

2016年全市一般公共预算收支执行情况表

金额单位：万元

单 位	2016年年初预算汇 总数	2016年调整后汇总 预算数	2016年调整后代编 预算数	2016年预计完成数	2016年预计完成数为调 整后汇总预算数的%	2016年同口径增长%
收入合计	2,163,516	2,020,840	2,029,288	2,029,831	100.44	6.50
市区小计	1,293,955	1,219,667		1,218,739	99.92	7.07
市本级	440,983	412,377		412,377	100.00	6.00
蓬江区	252,683	240,337		239,409	99.61	8.15
江海区	112,489	102,224		102,224	100.00	4.00
新会区	487,800	464,729		464,729	100.00	8.15
各市小计	869,561	801,173		811,092	101.24	4.48
台山市	267,370	242,238		242,238	100.00	1.00
开平市	232,584	209,133		219,052	104.74	6.00
鹤山市	264,784	249,555		249,555	100.00	6.09
恩平市	104,823	100,247		100,247	100.00	6.00
支出合计	2,866,115	2,830,662	2,332,788	2,870,510	101.41	-1.50
市区小计	1,437,032	1,473,962		1,513,810	102.70	-5.58
市本级	446,553	448,894		488,874	108.91	-9.31
蓬江区	293,753	306,146		306,014	99.96	2.61
江海区	130,197	125,339		125,339	100.00	-12.19
新会区	566,529	593,583		593,583	100.00	-4.77
各市小计	1,429,083	1,356,700		1,356,700	100.00	3.50
台山市	511,062	448,000		448,000	100.00	4.70
开平市	364,687	347,324		347,324	100.00	3.24
鹤山市	304,228	295,214		295,214	100.00	-1.51
恩平市	249,106	266,162		266,162	100.00	7.84

2016年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	2016年调整预 算数	2016年预计完 成数	预计完成数为 调整预算数%	项目	2016年调整预 算数	2016年预计 完成数	预计完成数为 调整预算数%
一、税收收入	313,573	313,573	100.00	一、一般公共服务	62,663	73,987	118.07
其中：增值税	104,026	104,026	100.00	二、国防	3,226	3,226	100.01
营业税	23,667	23,667	100.00	三、公共安全	66,998	69,287	103.42
企业所得税	28,193	28,193	100.00	四、教育	64,186	70,925	110.50
个人所得税	10,772	10,772	100.00	五、科学技术	12,562	12,598	100.28
资源税	869	869	100.00	六、文化体育与传媒	8,312	9,336	112.33
城市维护建设税	31,521	31,521	100.00	七、社会保障和就业	44,832	53,993	120.43
房产税	22,060	22,060	100.00	八、医疗卫生与计划生育	30,801	31,270	101.52
印花税	6,323	6,323	100.00	九、节能环保	6,873	6,880	100.10
城镇土地使用税	20,458	20,458	100.00	十、城乡社区事务	7,952	8,422	105.91
土地增值税	23,018	23,018	100.00	十一、农林水事务	25,821	26,016	100.76
车船税	5,621	5,621	100.00	十二、交通运输	56,964	66,622	116.95
耕地占用税	2,584	2,584	100.00	十三、资源勘探电力信息事务	7,544	9,750	129.24
契税	34,461	34,461	100.00	十四、商业服务业等事务	4,890	3,050	62.38
				十五、国土资源气象	4,853	4,982	102.66
二、非税收入	98,804	98,804	100.00	十六、住房保障支出	18,707	18,707	100.00
其中：专项收入	26,179	26,179	100.00	十七、粮油物资管理及储备 事务	4,278	4,362	101.97
行政事业性收费收入	27,183	27,183	100.00	十八、金融监管等事务支出	1,012	555	54.89
罚没收入	26,661	26,661	100.00	十九、其他支出(含预备费)	3,163	1,648	52.09
国有资产收益				二十、债务付息及发行费	13,257	13,257	100.00
其他收入	18,781	18,781	100.00				
收入合计	412,377	412,377	100.00	支出合计	448,894	488,874	108.91

2017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	预 算 数
一、一般公共预算收入合计	2,110,490
（一）增值税	537,211
（二）营业税	
（三）企业所得税	170,580
（四）个人所得税	50,377
（五）资源税	7,016
（六）城市维护建设税	150,109
（七）房产税	99,077
（八）印花税	30,088
（九）城镇土地使用税	120,092
（十）土地增值税	101,907
（十一）车船税	27,684
（十二）耕地占用税	25,274
（十三）契税	129,017
（十四）专项收入	141,568
（十五）行政事业性收费收入	134,218
（十六）罚没收入	68,576
（十七）国有资本经营收入	161,879
（十八）其他收入(含国有资源(资产)有偿使用收入)	155,817
二、上级补助收入	394,802
三、调入资金	119,681
本 年 收 入 总 计	2,624,973

2017年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出合计	2,461,076
(一) 一般公共服务	288,873
人大事务	20,090
政协事务	5,904
政府办公厅(室)及相关机构事务	62,227
发展与改革事务	6,883
统计信息事务	3,390
财政事务	17,606
税收事务	43,970
审计事务	3,404
海关事务	2,724
人力资源事务	8,048
纪检监察事务	11,134
商贸事务	21,556
知识产权事务	638
工商行政管理事务	16,394
质量技术监督与检验检疫事务	4,177
民族事务	58
宗教事务	263
港澳台侨事务	5,035
档案事务	2,829
民主党派及工商联事务	2,634
群众团体事务	8,444
党委办公厅(室)及相关机构事务	12,311
组织事务	11,555
宣传事务	3,655
统战事务	3,148
对外联络事务	
其他共产党事务支出	4,252
其他一般公共服务支出	6,544
(二) 国防支出	11,770
国防动员	8,387
其他国防支出	3,383
(三) 公共安全支出	208,080
武装警察	10,260
公安	158,936
国家安全	304
检察	2,858
法院	5,004
司法	9,833
监狱	12,995
强制隔离戒毒	4,969
国家保密	37
缉私警察	
海警	

2017年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	预算数
其他公共安全支出	2,884
（四）教育支出	612,994
教育管理事务	8,480
普通教育	475,918
职业教育	45,702
成人教育	842
广播电视教育	2,634
留学教育	
特殊教育	5,953
进修及培训	3,585
教育费附加安排的支出	67,174
其他教育支出	2,706
（五）科学技术支出	60,857
科学技术管理事务	2,050
基础研究	
应用研究	
技术与开发	40,315
科技条件与服务	239
社会科学	8
科学技术普及	905
科技交流与合作	15
科技重大项目	
其他科学技术支出	17,325
（六）文化体育与传媒支出	29,333
文化	11,813
文物	2,801
体育	4,495
新闻出版广播影视	4,093
其他文化体育与传媒支出	6,131
（七）社会保障和就业支出	384,827
人力资源和社会保障管理事务	28,148
民政管理事务	21,853
补充全国社会保障基金	
行政事业单位离退休	119,546
企业改革补助	207
就业补助	7,725
抚恤	23,696
退役安置	6,452
社会福利	16,977
残疾人事业	15,921
自然灾害生活救助	606
红十字事业	739
最低生活保障	19,214
临时救助	3,016
特困人员救助供养	10,242
补充道路交通事故社会救助基金	
其他生活救助	2,186
财政对基本养老保险基金的补助	53,607
财政对其他社会保险基金的补助	36,296
其他社会保障和就业支出	18,396
（八）医疗卫生与计划生育支出	259,950
医疗卫生与计划生育管理事务	6,983
公立医院	11,226

2017年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	预算数
基层医疗卫生机构	35,775
公共卫生	32,342
中医药	636
计划生育事务	31,371
食品和药品监督管理事务	12,984
行政事业单位医疗	46,610
财政对基本医疗保险基金的补助	73,594
医疗救助	4,454
优抚对象医疗	608
其他医疗卫生与计划生育支出	3,367
(九) 节能环保支出	22,987
环境保护管理事务	4,572
环境监测与监察	1,962
污染防治	7,602
自然生态保护	821
天然林保护	
退耕还林	
风沙荒漠治理	
退牧还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	800
污染减排	3,017
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
其他节能环保支出	4,213
(十) 城乡社区支出	72,976
城乡社区管理事务	20,948
城乡社区规划与管理	2,937
城乡社区公共设施	16,318
城乡社区环境卫生	26,580
建设市场管理与监督	2,011
其他城乡社区支出	4,182
(十一) 农林水支出	216,776
农业	74,939
林业	27,498
水利	45,872
南水北调	
扶贫	24,136
农业综合开发	4,962
农村综合改革	9,989
普惠金融发展支出	3,291
目标价格补贴	
其他农林水事务支出	26,089
(十二) 交通运输支出	77,640
公路水路运输	53,264
铁路运输	
民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,699
邮政业支出	274
车辆购置税支出	427
其他交通运输支出	20,976
(十三) 资源勘探信息等支出	32,519

2017年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	预算数
资源勘探开发	423
制造业	10,042
建筑业	2,091
工业和信息产业监管	4,125
安全生产监管	5,123
国有资产监管	4,539
支持中小企业发展和管理支出	4,636
其他资源勘探信息等支出	1,540
（十四）商业服务业等支出	19,164
商业流通事务	4,883
旅游业管理与服务支出	3,209
涉外发展服务支出	10,730
其他商业服务业等支出	342
（十五）金融支出	2,408
金融部门行政支出	702
金融发展支出	559
其他金融支出	1,147
（十六）国土海洋气象等支出	19,072
国土资源事务	14,935
海洋管理事务	1,358
测绘事务	202
地震事务	896
气象事务	1,653
其他国土海洋气象等支出	28
（十七）住房保障支出	48,292
保障性安居工程支出	8,495
住房改革支出	38,569
城乡社区住宅	1,228
（十八）粮油物资储备支出	9,624
粮油事务	4,691
物资事务	8
能源储备	
粮油储备	4,109
重要商品储备	816
（十九）预备费	22,259
（二十）债务付息支出	36,516
地方政府一般债务付息支出	36,156
（二十一）债务发行费用支出	600
地方政府一般债务发行费用支出	600
（二十二）其他支出	23,559
二、上解上级支出	162,982
三、债务还本支出	915
本年支出总计	2,624,973

2017年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
收入总计	719,333
一、一般公共预算收入	419,861
(一) 税收收入	333,414
增值税	117,235
营业税	-
企业所得税	33,082
个人所得税	12,242
资源税	1,054
城市维护建设税	36,154
房产税	25,071
印花税	7,250
城镇土地使用税	23,461
土地增值税	26,636
车船税	6,624
耕地占用税	3,225
契税	41,381
环保税	-
(二) 非税收入	86,446
专项收入	24,800
其中：教育费附加收入	11,518
地方教育附加收入	4,992
文化事业建设费收入	464
残疾人就业保障金收入	2,242
农田水利建设资金收入	2,050
教育资金收入	2,800
森林植被恢复费	50
水利建设专项收入	684
行政事业性收费收入	23,294
其中：公安行政事业性收费收入	9,000
人防办行政事业性收费收入	3,500

2017年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
罚没收入	23,463
其中：公安罚没收入	18,550
国有资本经营收入	-
国有资源(资产)有偿使用收入	11,132
其中：矿产资源专项收入	600
非经营性国有资产收入	3,001
其他收入	3,757
其中：政府性住房基金	1,397
二、转移性收入	179,791
(一) 上级补助收入	125,155
(二) 下级上解收入	54,636
三、上年结转收入	-
四、调入资金	119,681
其中：调入预算稳定调节金	25,000
国有资本预算调入	6,250
基金预算调入	37,431
其他资金调入	-

2017年市级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	75,892
二、国防	3,884
三、公共安全	66,091
四、教育	77,419
五、科学技术	12,851
六、文化体育与传媒	11,505
七、社会保障和就业	49,972
八、医疗卫生与计划生育	31,838
九、节能环保	7,616
十、城乡社区	9,030
十一、农林水	25,943
十二、交通运输	54,319
十三、资源勘探信息等	7,122
十四、商业服务业等	4,081
十五、金融	381
十六、国土海洋气象等	5,493
十七、住房保障	13,159
十八、粮油物资储备	4,349
十九、其他支出	8,595
本级支出小计	469,540
二十、返还性支出	
二十一、一般性转移支付	128,720
二十二、专项转移支付	26,240
二十三、上解上级支出	52,602
二十四、援助其他地区	
二十五、预备费	4,200
二十六、债务还本支出	915
二十七、债务付息支出	36,516
二十八、债务发行费用支出	600
支出总计	719,333

2017年江门市本级一般公共预算收入表

金额单位：万元

收 入		
项目	2016年调整预算数	2017年预算数
一、税收收入	313,573	333,414
增值税	91,852	117,235
营业税	23,667	-
企业所得税	30,075	33,082
个人所得税	11,231	12,242
资源税	967	1,054
城市维护建设税	33,169	36,154
房产税	23,001	25,071
印花税	6,652	7,250
城镇土地使用税	21,523	23,461
土地增值税	24,437	26,636
车船税	6,077	6,624
耕地占用税	2,959	3,225
契税	37,964	41,381
烟叶税		
其他税收收入		
二、非税收入	98,804	86,446
其中：专项收入	26,179	28,300
行政事业性收费收入	27,183	21,428
罚没收入	26,661	23,463
其他收入	18,781	13,255
收入合计	412,377	419,861

注：剔除营改增及堤围费、价格调节基金和育林基金减免等政策性减收收入以及一次性非税收入，2016年同口径完成数为390,462万元。

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
一、一般公共服务	62,663	75,892
人大事务	1,870	2,130
行政运行	1,049	1,163
一般行政管理事务	187	263
机关服务	-	-
人大会议	107	210
人大立法	72	80
人大监督	170	148
人大代表履职能力提升	49	-
代表工作	235	266
人大信访工作	-	-
事业运行	-	-
其他人大事务支出	-	-
政协事务	1,609	1,680
行政运行	998	894
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
政协会议	150	150
委员视察	60	60
参政议政	306	210
事业运行	-	-
其他政协事务支出	94	367
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,639	10,250
行政运行	2,537	5,134
一般行政管理事务	2,051	2,222
机关服务	-	-
专项服务	3	-
专项业务活动	18	-
政务公开审批	-	-
法制建设	97	99
信访事务	-	150
参事事务	-	-
事业运行	585	597
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349	2,049
发展与改革事务	2,178	2,672
行政运行	931	1,499
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
战略规划与实施	420	98
日常经济运行调节	-	-
社会事业发展规划	48	45
经济体制改革研究	-	40
物价管理	95	88
应对气候变化管理事务	-	-
事业运行	192	133
其他发展与改革事务支出	452	769
统计信息事务	1,036	1,041
行政运行	530	634
一般行政管理事务	2	5
机关服务	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
信息事务	15	-
专项统计业务	178	261
统计管理	47	30
专项普查活动	42	-
统计抽样调查	115	58
事业运行	74	51
其他统计信息事务支出	34	3
财政事务	6,190	5,392
行政运行	2,194	2,274
一般行政管理事务	1,701	1,064
机关服务	-	-
预算改革业务	5	8
财政国库业务	285	181
财政监察	-	-
信息化建设	255	214
财政委托业务支出	1,000	700
事业运行	71	75
其他财政事务支出	680	876
税收事务	12,870	12,585
行政运行	-	-
一般行政管理事务	12,870	12,200
机关服务	-	-
税务办案	-	-
税务登记证及发票管理	-	-
代扣代收代征税款手续费	-	-
税务宣传	-	-
协税护税	-	-
信息化建设	-	-
事业运行	-	-
其他税收事务支出	-	385
审计事务	873	943
行政运行	718	918
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
审计业务	151	25
审计管理	-	-
信息化建设	-	-
事业运行	-	-
其他审计事务支出	3	-
海关事务	659	1,459
行政运行	659	659
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
收费业务	-	-
缉私办案	-	-
口岸电子执法系统建设与维护	-	-
信息化建设	-	-
事业运行	-	-
其他海关事务支出	-	800
人力资源事务	1,655	4,868

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
行政运行	176	645
一般行政管理事务	-	62
机关服务	-	-
政府特殊津贴	-	-
资助留学回国人员	-	-
军队转业干部安置	982	957
博士后日常经费	-	44
引进人才费用	-	-
公务员考核	-	-
公务员履职能力提升	-	-
公务员招考	-	-
公务员综合管理	-	-
事业运行	-	15
其他人力资源事务支出	498	3,144
纪检监察事务	2,711	3,281
行政运行	2,283	3,137
一般行政管理事务	-	105
机关服务	-	-
大案要案查处	-	-
派驻派出机构	-	-
中央巡视	-	-
事业运行	40	39
其他纪检监察事务支出	388	-
商贸事务	2,517	3,505
行政运行	1,550	2,343
一般行政管理事务	154	214
机关服务	-	-
对外贸易管理	-	-
国际经济合作	-	-
外资管理	17	15
国内贸易管理	113	150
招商引资	419	630
事业运行	76	72
其他商贸事务支出	188	81
知识产权事务	365	368
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
专利审批	-	-
国家知识产权战略	-	-
专利试点和产业化推进	-	-
专利执法	-	3
国际组织专项活动	-	-
知识产权宏观管理	-	-
事业运行	-	-
其他知识产权事务支出	365	365
工商行政管理事务	2,110	2,205
行政运行	1,428	1,391
一般行政管理事务	46	53
机关服务	98	98

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
工商行政管理专项	204	327
执法办案专项	40	43
消费者权益保护	121	113
信息化建设	-	-
事业运行	-	-
其他工商行政管理事务支出	174	179
质量技术监督与检验检疫事务	2,446	2,930
行政运行	1,296	1,247
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
出入境检验检疫行政执法和业务管理	-	-
出入境检验检疫技术支持	300	300
质量技术监督行政执法及业务管理	559	125
质量技术监督技术支持	24	10
认证认可监督管理	-	1
标准化管理	-	-
信息化建设	-	-
事业运行	-	-
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	266	1,247
民族事务	93	53
行政运行	50	11
一般行政管理事务	1	7
机关服务	-	-
民族工作专项	18	25
事业运行	-	-
其他民族事务支出	24	10
宗教事务	209	255
行政运行	169	203
一般行政管理事务	5	13
机关服务	2	-
宗教工作专项	33	40
事业运行	-	-
其他宗教事务支出	-	-
港澳台侨事务	2,403	2,977
行政运行	675	680
一般行政管理事务	102	127
机关服务	-	-
港澳事务	18	-
台湾事务	57	104
华侨事务	1,120	106
事业运行	-	-
其他港澳台侨事务支出	431	1,960
档案事务	849	825
行政运行	401	342
一般行政管理事务	-	1
机关服务	-	-
档案馆	425	427
其他档案事务支出	23	56
民主党派及工商联事务	1,237	1,158
行政运行	867	758

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
一般行政管理事务	97	117
机关服务	-	-
参政议政	211	270
事业运行	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	62	12
群众团体事务	2,719	2,755
行政运行	1,258	1,190
一般行政管理事务	72	-
机关服务	-	-
厂务公开	-	-
工会疗养休养	-	-
事业运行	463	485
其他群众团体事务支出	927	1,079
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,718	4,621
行政运行	3,503	3,432
一般行政管理事务	182	530
机关服务	67	65
专项业务	279	218
事业运行	360	376
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	327	-
组织事务	1,579	2,404
行政运行	649	565
一般行政管理事务	123	55
机关服务	-	-
事业运行	196	195
其他组织事务支出	610	1,590
宣传事务	1,398	1,057
行政运行	1,252	1,017
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业运行	-	-
其他宣传事务支出	146	40
统战事务	871	928
行政运行	329	387
一般行政管理事务	542	540
机关服务	-	-
事业运行	-	-
其他统战事务支出	-	-
对外联络事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业运行	-	-
其他对外联络事务支出	-	-
其他共产党事务支出	1,023	1,147
行政运行	683	897
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业运行	-	-
其他共产党事务支出	340	250

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
其他一般公共服务支出	839	2,404
国家赔偿费用支出	-	40
其他一般公共服务支出	839	2,364
二、外交支出	-	-
对外合作与交流	-	-
其他外交支出	-	-
三、国防支出	3,226	3,884
国防动员	2,990	3,643
兵役征集	80	80
经济动员	-	-
人民防空	2,685	3,164
交通战备	-	-
国防教育	-	50
预备役部队	-	-
民兵	200	324
其他国防动员支出	25	25
其他国防支出	236	241
其他国防支出	236	241
四、公共安全支出	66,998	66,091
武装警察	3,073	2,902
内卫	628	643
边防	1,360	1,050
消防	1,085	1,209
警卫	-	-
黄金	-	-
森林	-	-
水电	-	-
交通	-	-
其他武装警察支出	-	-
公安	46,372	43,372
行政运行	35,180	33,585
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
治安管理	100	10
国内安全保卫	49	49
刑事侦查	490	255
经济犯罪侦查	49	45
出入境管理	-	-
行动技术管理	-	-
防范和处理邪教犯罪	-	-
禁毒管理	560	455
道路交通管理	5,209	4,197
网络侦控管理	-	151
反恐怖	100	50
居民身份证管理	79	30
网络运行及维护	345	170
拘押收教场所管理	740	740
警犬繁育及训养	-	-
信息化建设	1,684	2,642
事业运行	-	56

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
其他公安支出	1,786	938
国家安全	264	304
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
安全业务	27	104
事业运行	-	-
其他国家安全支出	237	200
检察	123	608
行政运行	123	-
一般行政管理事务	-	108
机关服务	-	-
查办和预防职务犯罪	-	-
公诉和审判监督	-	-
侦查监督	-	-
执行监督	-	-
控告申诉	-	-
“两房”建设	-	-
事业运行	-	-
其他检察支出	-	500
法院	144	650
行政运行	144	-
一般行政管理事务	-	150
机关服务	-	-
案件审判	-	-
案件执行	-	-
“两庭”建设	-	-
事业运行	-	-
其他法院支出	-	500
司法	1,320	1,616
行政运行	941	1,132
一般行政管理事务	34	33
机关服务	-	-
基层司法业务	115	117
普法宣传	49	43
律师公证管理	44	40
法律援助	37	97
司法统一考试	20	24
仲裁	57	107
社区矫正	-	-
司法鉴定	-	-
事业运行	22	22
其他司法支出	-	-
监狱	12,433	12,995
行政运行	10,479	10,944
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
犯人生活	-	-
犯人改造	1,914	2,037
狱政设施建设	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
事业运行	-	-
其他监狱支出	40	15
强制隔离戒毒	3,255	3,644
行政运行	2,680	3,455
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
强制隔离戒毒人员生活	396	10
强制隔离戒毒人员教育	98	108
所政设施建设	24	14
事业运行	-	-
其他强制隔离戒毒支出	57	57
国家保密	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
保密技术	-	-
保密管理	-	-
事业运行	-	-
其他国家保密支出	-	-
缉私警察	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
专项缉私活动支出	-	-
缉私情报	-	-
禁毒及缉毒	-	-
网络运行及维护	-	-
其他缉私警察支出	-	-
海警	-	-
公安现役基本支出	-	-
行政运行	-	-
一般管理事务	-	-
维权执法业务	-	-
装备建设和运行维护	-	-
信息化建设运行维护	-	-
基础设施建设及维护	-	-
其他海警支出	-	-
其他公共安全支出	15	-
其他公共安全支出	-	-
其他消防	-	-
五、教育支出	64,186	77,419
教育管理事务	1,247	1,483
行政运行	1,169	1,483
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他教育管理事务支出	77	-
普通教育	32,637	36,643
学前教育	1,181	881
小学教育	-	162
初中教育	2,462	2,405
高中教育	10,576	10,927

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
高等教育	18,173	21,236
化解农村义务教育债务支出	-	-
化解普通高中债务支出	-	-
其他普通教育支出	245	1,032
职业教育	14,872	24,305
初等职业教育	-	-
中专教育	1,739	1,918
技校教育	975	2,350
职业高中教育	3,988	4,028
高等职业教育	8,170	16,009
其他职业教育支出	-	-
成人教育	-	-
成人初等教育	-	-
成人中等教育	-	-
成人高等教育	-	-
成人广播电视教育	-	-
其他成人教育支出	-	-
广播电视教育	787	1,039
广播电视学校	787	1,039
教育电视台	-	-
其他广播电视教育支出	-	-
留学教育	-	-
出国留学教育	-	-
来华留学教育	-	-
其他留学教育支出	-	-
特殊教育	664	1,122
特殊学校教育	664	1,122
工读学校教育	-	-
其他特殊教育支出	-	-
进修及培训	1,114	1,457
教师进修	1,047	1,254
干部教育	-	-
培训支出	67	202
退役士兵能力提升	-	-
其他进修及培训	-	-
教育费附加安排的支出	10,918	10,760
农村中小学校舍建设	500	500
农村中小学教学设施	500	500
城市中小学校舍建设	1,000	1,000
城市中小学教学设施	2,000	2,000
中等职业学校教学设施	2,000	2,000
其他教育费附加安排的支出	4,918	4,760
其他教育支出	1,948	609
其他教育支出	1,948	609
六、科学技术支出	12,562	12,851
科学技术管理事务	736	929
行政运行	660	847
一般行政管理事务	76	82
机关服务	-	-
其他科学技术管理事务支出	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
基础研究	-	-
机构运行	-	-
重点基础研究规划	-	-
自然科学基金	-	-
重点实验室及相关设施	-	-
重大科学工程	-	-
专项基础科研	-	-
专项技术基础	-	-
其他基础研究支出	-	-
应用研究	-	-
机构运行	-	-
社会公益研究	-	-
高技术研究	-	-
专项科研试制	-	-
其他应用研究支出	-	-
技术与开发	3,506	3,500
机构运行	-	-
应用技术与开发	-	-
产业技术与开发	3,506	3,500
科技成果转化与扩散	-	-
其他技术与开发支出	-	-
科技条件与服务	126	163
机构运行	98	84
技术创新服务体系	-	-
科技条件专项	-	-
其他科技条件与服务支出	28	79
社会科学	-	-
社会科学研究机构	-	-
社会科学研究	-	-
社科基金支出	-	-
其他社会科学支出	-	-
科学技术普及	397	417
机构运行	6	60
科普活动	254	180
青少年科技活动	27	50
学术交流活动	103	127
科技馆站	-	-
其他科学技术普及支出	7	-
科技交流与合作	-	-
国际交流与合作	-	-
重大科技合作项目	-	-
其他科技交流与合作支出	-	-
科技重大项目	-	-
科技重大专项	-	-
重点研发计划	-	-
核电站乏燃料处理处置基金支出	-	-
乏燃料运输	-	-
乏燃料离堆贮存	-	-
乏燃料后处理	-	-
高放废物的处理处置	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	-	-
其他乏燃料处理处置基金支出	-	-
其他科学技术支出	7,797	7,843
科技奖励	175	200
核应急	-	-
转制科研机构	-	-
其他科学技术支出	7,622	7,643
七、文化体育与传媒支出	8,312	11,505
文化	3,825	4,392
行政运行	729	1,167
一般行政管理事务	35	46
机关服务	-	-
图书馆	762	813
文化展示及纪念机构	414	461
艺术表演场所	-	-
艺术表演团体	180	156
文化活动	199	176
群众文化	433	431
文化交流与合作	43	47
文化创作与保护	106	210
文化市场管理	27	28
其他文化支出	897	857
文物	2,236	1,073
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
文物保护	1,153	248
博物馆	1,083	825
历史名城与古迹	-	-
其他文物支出	-	-
体育	2,117	2,243
行政运行	267	390
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
运动项目管理	1,312	1,532
体育竞赛	150	-
体育训练	100	165
体育场馆	269	135
群众体育	-	-
体育交流与合作	-	-
其他体育支出	20	20
新闻出版广播影视	133	126
行政运行	-	-
一般行政管理事务	133	-
机关服务	-	-
广播	-	126
电视	-	-
电影	-	-
新闻通讯	-	-
出版发行	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
版权管理	-	-
其他新闻出版广播影视支出	-	-
国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排	-	-
资助国产影片放映	-	-
资助城市影院	-	-
资助少数民族电影译制	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-
其他文化体育与传媒支出	-	3,672
宣传文化发展专项支出	-	-
文化产业发展专项支出	-	2,072
其他文化体育与传媒支出	-	1,600
八、社会保障和就业支出	44,832	49,972
人力资源和社会保障管理事务	6,140	5,289
行政运行	2,288	2,220
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
综合业务管理	-	-
劳动保障监察	30	5
就业管理事务	-	-
社会保险业务管理事务	98	14
信息化建设	-	-
社会保险经办机构	1,960	1,091
劳动关系和维权	103	123
公共就业服务和职业技能鉴定机构	780	688
劳动人事争议调解仲裁	-	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	882	1,148
民政管理事务	2,004	2,063
行政运行	929	894
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
拥军优属	518	524
老龄事务	17	-
民间组织管理	120	180
行政区划和地名管理	17	17
基层政权和社区建设	33	49
部队供应	-	-
其他民政管理事务支出	370	400
补充全国社会保障基金	-	-
用一般公共预算补充基金	-	-
国有资本经营预算补充社保基金支出	-	-
用其他财政资金补充基金	-	-
行政事业单位离退休	29,114	34,589
归口管理的行政单位离退休	19,599	5,600
事业单位离退休	8,906	6,597
离退休人员管理机构	-	-
未归口管理的行政单位离退休	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	13,852
机关事业单位职业年金缴费支出	-	8,541
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	-
其他行政事业单位离退休支出	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
企业改革补助	-	-
企业关闭破产补助	-	-
厂办大集体改革补助	-	-
其他企业改革发展补助	-	-
就业补助	1,785	800
就业创业服务补贴	-	-
职业培训补贴	-	-
社会保险补贴	-	-
公益性岗位补贴	-	-
职业技能鉴定补贴	-	-
就业见习补贴	-	-
高技能人才培养补助	-	-
求职创业补贴	-	-
其他就业补助支出	1,785	800
抚恤	1,024	1,200
死亡抚恤	1,000	1,200
伤残抚恤	-	-
在乡复员、退伍军人生活补助	-	-
优抚事业单位支出	24	-
义务兵优待	-	-
农村籍退役士兵老年生活补助	-	-
其他优抚支出	-	-
退役安置	440	488
退役士兵安置	-	8
军队移交政府的离退休人员安置	308	321
军队移交政府离退休干部管理机构	94	139
退役士兵管理教育	-	-
其他退役安置支出	38	20
社会福利	828	670
儿童福利	15	15
老年福利	281	51
假肢矫形	-	-
殡葬	137	165
社会福利事业单位	395	439
其他社会福利支出	-	-
残疾人事业	1,061	1,205
行政运行	181	203
一般行政管理事务	6	-
机关服务	-	-
残疾人康复	-	37
残疾人就业和扶贫	13	-
残疾人体育	-	-
残疾人生活和护理补贴	-	-
其他残疾人事业支出	861	966
自然灾害生活救助	-	8
中央自然灾害生活补助	-	-
地方自然灾害生活补助	-	-
自然灾害灾后重建补助	-	-
其他自然灾害生活救助支出	-	8
红十字事业	249	290

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
行政运行	90	121
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他红十字事业支出	159	169
最低生活保障	-	-
城市最低生活保障金支出	-	-
农村最低生活保障金支出	-	-
临时救助	139	95
临时救助支出	-	-
流浪乞讨人员救助支出	139	95
特困人员供养	-	-
城市特困人员供养支出	-	-
农村特困人员救助供养支出	-	-
补充道路交通事故社会救助基金	-	-
交强险营业税补助基金支出	-	-
交强险罚款收入补助基金支出	-	-
其他生活救助	-	-
其他城市生活救助	-	-
其他农村生活救助	-	-
其他社会保障和就业支出	2,047	3,275
其他社会保障和就业支出	2,047	3,275
九、医疗卫生与计划生育支出	30,801	31,838
医疗卫生与计划生育管理事务	1,017	1,453
行政运行	1,003	1,261
一般行政管理事务	-	-
机关服务	5	-
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9	192
公立医院	3,166	7,598
综合医院	350	350
中医（民族）医院	420	420
传染病医院	-	-
职业病防治医院	691	897
精神病医院	372	152
妇产医院	-	628
儿童医院	525	-
其他专科医院	296	1,237
福利医院	-	-
行业医院	-	-
处理医疗欠费	-	120
其他公立医院支出	513	3,794
基层医疗卫生机构	1,127	609
城市社区卫生机构	160	160
乡镇卫生院	-	-
其他基层医疗卫生机构支出	967	449
公共卫生	8,512	3,819
疾病预防控制机构	1,529	1,963
卫生监督机构	907	1,056
妇幼保健机构	103	-
精神卫生机构	-	-
应急救治机构	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
采供血机构	-	-
其他专业公共卫生机构	1,436	134
基本公共卫生服务	3,517	550
重大公共卫生专项	350	10
突发公共卫生事件应急处理	70	100
其他公共卫生支出	600	5
中医药	111	611
中医（民族医）药专项	111	611
其他中医药支出	-	-
计划生育事务	2,434	2,534
计划生育机构	-	-
计划生育服务	-	-
其他计划生育事务支出	2,434	2,534
食品和药品监督管理事务	3,049	3,956
行政运行	1,654	1,965
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
药品事务	109	98
化妆品事务	35	20
医疗器械事务	24	24
食品安全事务	556	761
事业运行	65	333
其他食品和药品监督管理事务支出	606	756
行政事业单位医疗	10,536	11,003
行政单位医疗	7,316	7,416
事业单位医疗	3,219	3,586
公务员医疗补助	-	-
其他行政事业单位医疗支出	-	-
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对新型农村合作医疗基金的补助	-	-
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-
医疗救助	319	-
城乡医疗救助	-	-
疾病应急救助	319	-
其他医疗救助支出	-	-
优抚对象医疗	-	-
优抚对象医疗补助	-	-
其他优抚对象医疗支出	-	-
其他医疗卫生与计划生育支出	531	254
其他医疗卫生与计划生育支出	531	254
十、节能环保支出	6,873	7,616
环境保护管理事务	1,061	1,331
行政运行	753	988
一般行政管理事务	14	144
机关服务	10	-
环境保护宣传	51	60
环境保护法规、规划及标准	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
环境国际合作及履约	-	-
环境保护行政许可	-	-
其他环境保护管理事务支出	233	139
环境监测与监察	1,114	1,367
建设项目环评审查与监督	-	240
核与辐射安全监督	12	10
其他环境监测与监察支出	1,102	1,117
污染防治	4,698	4,769
大气	300	300
水体	800	880
噪声	-	-
固体废弃物与化学品	1,598	2,089
放射源和放射性废物监管	-	-
辐射	-	-
排污费安排的支出	2,000	1,500
其他污染防治支出	-	-
自然生态保护	-	-
生态保护	-	-
农村环境保护	-	-
自然保护区	-	-
生物及物种资源保护	-	-
其他自然生态保护支出	-	-
天然林保护	-	-
森林管护	-	-
社会保险补助	-	-
政策性社会性支出补助	-	-
天然林保护工程建设	-	-
其他天然林保护支出	-	-
退耕还林	-	-
退耕现金	-	-
退耕还林粮食折现补贴	-	-
退耕还林粮食费用补贴	-	-
退耕还林工程建设	-	-
其他退耕还林支出	-	-
风沙荒漠治理	-	-
京津风沙源治理工程建设	-	-
其他风沙荒漠治理支出	-	-
退牧还草	-	-
退牧还草工程建设	-	-
其他退牧还草支出	-	-
已垦草原退耕还草	-	-
已垦草原退耕还草	-	-
能源节约利用	-	-
能源节约利用	-	-
污染减排	-	150
环境监测与信息	-	150
环境执法监察	-	-
减排专项支出	-	-
清洁生产专项支出	-	-
其他污染减排支出	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
可再生能源	-	-
可再生能源	-	-
循环经济	-	-
循环经济	-	-
能源管理事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
能源预测预警	-	-
能源战略规划与实施	-	-
能源科技装备	-	-
能源行业管理	-	-
能源管理	-	-
石油储备发展管理	-	-
能源调查	-	-
信息化建设	-	-
农村电网建设	-	-
事业运行	-	-
其他能源管理事务支出	-	-
其他节能环保支出	-	-
其他节能环保支出	-	-
十一、城乡社区支出	7,952	9,030
城乡社区管理事务	6,363	5,088
行政运行	2,776	3,256
一般行政管理事务	578	160
机关服务	-	-
城管执法	-	45
工程建设标准规范编制与监管	132	169
工程建设管理	136	226
市政公用行业市场监管	30	30
国家重点风景区规划与保护	-	-
住宅建设与房地产市场监管	-	-
执业资格注册、资质审查	-	-
其他城乡社区管理事务支出	2,710	1,203
城乡社区规划与管理	3	376
城乡社区规划与管理	-	376
城乡社区公共设施	25	25
小城镇基础设施建设	-	-
其他城乡社区公共设施支出	25	25
城乡社区环境卫生	1,438	3,517
城乡社区环境卫生	-	3,517
建设市场管理与监督	23	24
建设市场管理与监督	-	24
其他城乡社区支出	100	-
其他城乡社区支出	-	-
十二、农林水支出	25,821	25,943
农业	7,887	7,677
行政运行	2,602	3,138
一般行政管理事务	73	47
机关服务	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
事业运行	841	1,748
农垦运行	-	-
科技转化与推广服务	90	35
病虫害控制	458	259
农产品质量安全	633	213
执法监管	300	276
统计监测与信息服务	49	49
农业行业业务管理	-	-
对外交流与合作	46	52
防灾救灾	-	-
稳定农民收入补贴	-	-
农业结构调整补贴	-	-
农业生产支持补贴	1,008	-
农业组织化与产业化经营	230	-
农产品加工与促销	-	-
农村公益事业	-	-
综合财力补助	-	-
农业资源保护修复与利用	20	20
农村道路建设	-	-
成品油价格改革对渔业的补贴	-	-
对高校毕业生到基层任职补助	-	-
其他农业支出	1,537	1,839
林业	7,332	7,464
行政运行	1,618	4,055
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
林业事业机构	80	79
森林培育	3,219	2,482
林业技术推广	34	10
森林资源管理	15	59
森林资源监测	-	10
森林生态效益补偿	1,379	94
林业自然保护区	-	-
动植物保护	10	3
湿地保护	-	-
林业执法与监督	15	-
林业检疫检测	-	25
防沙治沙	-	-
林业质量安全	-	-
林业工程与项目管理	-	-
林业对外合作与交流	-	-
林业产业化	-	-
信息管理	-	-
林业政策制定与宣传	9	-
林业资金审计稽查	-	-
林区公共支出	-	-
林业贷款贴息	-	-
成品油价格改革对林业的补贴	-	-
林业防灾减灾	569	641
其他林业支出	384	5

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
水利	7,091	6,987
行政运行	1,223	1,137
一般行政管理事务	180	20
机关服务	-	-
水利行业业务管理	125	49
水利工程建设	1,525	141
水利工程运行与维护	1,506	1,560
长江黄河等流域管理	-	-
水利前期工作	40	-
水利执法监督	8	10
水土保持	-	50
水资源节约管理与保护	-	-
水质监测	100	100
水文测报	35	-
防汛	85	30
抗旱	-	-
农田水利	409	-
水利技术推广	10	-
国际河流治理与管理	-	-
江河湖库水系综合治理	-	-
大中型水库移民后期扶持专项支出	171	24
水利安全监督	-	-
水资源费安排的支出	900	650
砂石资源费支出	-	-
信息管理	-	1
水利建设移民支出	-	-
农村人畜饮水	-	-
其他水利支出	773	3,215
南水北调	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
南水北调工程建设	-	-
政策研究与信息管理	-	-
工程稽查	-	-
前期工作	-	-
南水北调技术推广	-	-
环境、移民及水资源管理与保护	-	-
其他南水北调支出	-	-
扶贫	3,450	3,615
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
农村基础设施建设	-	-
生产发展	-	-
社会发展	-	-
扶贫贷款奖补和贴息	-	-
“三西”农业建设专项补助	-	-
扶贫事业机构	-	-
其他扶贫支出	3,450	3,615

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
农业综合开发	-	-
机构运行	-	-
土地治理	-	-
产业化经营	-	-
科技示范	-	-
其他农业综合开发支出	-	-
农村综合改革	-	-
对村级一事一议的补助	-	-
国有农场办社会职能改革补助	-	-
对村民委员会和村党支部的补助	-	-
对村集体经济组织的补助	-	-
农村综合改革示范试点补助	-	-
其他农村综合改革支出	-	-
普惠金融发展支出	61	200
支持农村金融机构	-	-
涉农贷款增量奖励	-	-
农业保险保费补贴	61	-
小额担保贷款贴息	-	-
补充小额担保贷款基金	-	-
其他普惠金融发展支出	-	200
目标价格补贴	-	-
棉花目标价格补贴	-	-
大豆目标价格补贴	-	-
其他目标价格补贴	-	-
其他农林水事务支出	-	-
化解其他公益性乡村债务支出	-	-
其他农林水事务支出	-	-
十三、交通运输支出	56,964	54,319
公路水路运输	50,955	42,155
行政运行	2,986	5,797
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
公路建设	-	-
公路养护	38,380	25,037
交通运输信息化建设	-	-
公路和运输安全	-	-
公路还贷专项	1,702	3,059
公路运输管理	150	-
公路和运输技术标准化建设	-	-
港口设施	-	-
航道维护	-	-
船舶检验	-	-
救助打捞	-	-
内河运输	-	-
远洋运输	-	-
海事管理	252	252
航标事业发展支出	-	-
水路运输管理支出	-	-
口岸建设	-	-
取消政府还贷二级公路收费专项支出	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
其他公路水路运输支出	7,485	8,010
铁路运输	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
铁路路网建设	-	-
铁路还贷专项	-	-
铁路安全	-	-
铁路专项运输	-	-
行业监管	-	-
其他铁路运输支出	-	-
民用航空运输	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
机场建设	-	-
空管系统建设	-	-
民航还贷专项支出	-	-
民用航空安全	-	-
民航专项运输	-	-
其他民用航空运输支出	-	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	500	-
对城市公交的补贴	500	-
对农村道路客运的补贴	-	-
对出租车的补贴	-	-
成品油价格改革补贴其他支出	-	-
邮政业支出	145	274
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
行业监管	-	-
邮政普遍服务与特殊服务	-	-
其他邮政业支出	145	274
车辆购置税支出	-	-
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	-
车辆购置税用于农村公路建设支出	-	-
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	-	-
车辆购置税其他支出	145	-
其他交通运输支出	5,364	11,890
公共交通运营补助	-	-
其他交通运输支出	5,364	11,890
十四、资源勘探信息等支出	7,544	7,122
资源勘探开发	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
煤炭勘探开采和洗选	-	-
石油和天然气勘探开采	-	-
黑色金属矿勘探和采选	-	-
有色金属矿勘探和采选	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
非金属矿勘探和采选	-	-
其他资源勘探业支出	-	-
制造业	2,766	1,190
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
纺织业	-	-
医药制造业	-	-
非金属矿物制品业	-	-
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-	-
交通运输设备制造业	-	-
电气机械及器材制造业	-	-
工艺品及其他制造业	-	-
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-	-
化学原料及化学制品制造业	-	-
黑色金属冶炼及压延加工业	-	-
有色金属冶炼及压延加工业	-	-
其他制造业支出	2,766	1,190
建筑业	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他建筑业支出	-	-
工业和信息产业监管	736	916
行政运行	29	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
战备应急	-	-
信息安全建设	-	-
专用通信	-	-
无线电监管	474	591
工业和信息产业战略研究与标准制定	-	-
工业和信息产业支持	100	-
电子专项工程	-	-
行业监管	-	-
技术基础研究	-	-
其他工业和信息产业监管支出	133	325
安全生产监管	1,260	1,686
行政运行	614	792
一般行政管理事务	379	276
机关服务	17	158
国务院安委会专项	-	-
安全监管监察专项	46	252
应急救援支出	5	8
煤炭安全	-	-
其他安全生产监管支出	200	200
国有资产监管	1,300	1,475
行政运行	679	785
一般行政管理事务	618	302
机关服务	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
国有企业监事会专项	-	-
中央企业专项管理	-	-
其他国有资产监管支出	4	388
支持中小企业发展和管理支出	1,481	1,854
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
科技型中小企业技术创新基金	-	-
中小企业发展专项	781	1,270
其他支持中小企业发展和管理支出	700	584
其他资源勘探信息等支出	-	-
黄金事务	-	-
建设项目贷款贴息	-	-
技术改造支出	-	-
中药材扶持资金支出	-	-
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-
其他资源勘探信息等支出	-	-
十五、商业服务业等支出	4,890	4,081
商业流通事务	819	1,208
行政运行	707	550
一般行政管理事务	-	-
机关服务	17	-
食品流通安全补贴	-	-
市场监测及信息管理	-	-
民贸企业补贴	-	-
民贸民品贷款贴息	-	-
事业运行	-	-
其他商业流通事务支出	95	658
旅游业管理与服务支出	2,221	322
行政运行	318	322
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
旅游宣传	1,763	-
旅游行业业务管理	140	-
其他旅游业管理与服务支出	-	-
涉外发展服务支出	1,708	2,500
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
外商投资环境建设补助资金	-	-
其他涉外发展服务支出	1,708	2,500
其他商业服务业等支出	141	51
服务业基础设施建设	-	-
其他商业服务业等支出	141	51
十六、金融支出	1,012	381
金融部门行政支出	351	381
行政运行	321	351
一般行政管理事务	30	30
机关服务	-	-
安全防卫	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
事业运行	-	-
金融部门其他行政支出	-	-
金融部门监管支出	-	-
货币发行	-	-
金融服务	-	-
反假币	-	-
重点金融机构监管	-	-
金融稽查与案件处理	-	-
金融行业电子化建设	-	-
从业人员资格考试	-	-
反洗钱	-	-
金融部门其他监管支出	-	-
金融发展支出	661	-
政策性银行亏损补贴	-	-
商业银行贷款贴息	-	-
补充资本金	-	-
风险基金补助	-	-
其他金融发展支出	661	-
金融调控支出	-	-
中央银行亏损补贴	-	-
中央特别国债经营基金支出	-	-
中央特别国债经营基金财务支出	-	-
其他金融调控支出	-	-
其他金融支出	-	-
其他金融支出	-	-
十七、援助其他地区支出		-
一般公共服务		-
教育		-
文化体育与传媒		-
医疗卫生		-
节能环保		-
农业		-
交通运输		-
住房保障		-
其他支出		-
十八、国土海洋气象等支出	4,853	5,493
国土资源事务	4,169	3,791
行政运行	1,203	1,457
一般行政管理事务	200	268
机关服务	-	-
国土资源规划及管理	1,170	-
土地资源调查	-	10
土地资源利用与保护	-	-
国土资源社会公益服务	-	-
国土资源行业业务管理	-	-
国土资源调查	78	-
国土整治	-	-
地质灾害防治	-	-
土地资源储备支出	-	-
地质及矿产资源调查	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
地质矿产资源利用与保护	-	-
地质转产项目财政贴息	-	-
国外风险勘查	-	-
地质勘查基金（周转金）支出	-	-
事业运行	138	1,173
其他国土资源事务支出	1,379	882
海洋管理事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
海域使用管理	-	-
海洋环境保护与监测	-	-
海洋调查评价	-	-
海洋权益维护	-	-
海洋执法监察	-	-
海洋防灾减灾	-	-
海洋卫星	-	-
极地考察	-	-
海洋矿产资源勘探研究	-	-
海港航标维护	-	-
海域使用金支出	-	-
海水淡化	-	-
海洋工程排污费支出	-	-
无居民海岛使用金支出	-	-
海岛和海域保护	-	-
事业运行	-	-
其他海洋管理事务支出	-	-
测绘事务	-	192
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
基础测绘	-	-
航空摄影	-	-
测绘工程建设	-	-
事业运行	-	-
其他测绘事务支出	-	192
地震事务	179	851
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	17
机关服务	16	27
地震监测	20	-
地震预测预报	-	-
地震灾害预防	-	-
地震应急救援	-	-
地震环境探察	10	-
防震减灾信息管理	50	-
防震减灾基础管理	20	70
地震事业机构	63	79
其他地震事务支出	-	659
气象事务	505	659

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	312
气象事业机构	205	-
气象探测	-	-
气象信息传输及管理	-	-
气象预报预测	-	50
气象服务	50	297
气象装备保障维护	250	-
气象基础设施建设与维修	-	-
气象卫星	-	-
气象法规与标准	-	-
气象资金审计稽查	-	-
其他气象事务支出	-	-
其他国土海洋气象等支出	-	-
十九、住房保障支出	18,707	13,159
保障性安居工程支出	6,897	1,189
廉租住房	-	-
沉陷区治理	-	-
棚户区改造	-	-
少数民族地区游牧民定居工程	-	-
农村危房改造	-	-
公共租赁住房	6,888	589
保障性住房租金补贴	9	-
其他保障性安居工程支出	-	600
住房改革支出	11,104	11,370
住房公积金	9,754	9,892
提租补贴	-	-
购房补贴	1,350	1,478
城乡社区住宅	705	600
公有住房建设和维修改造支出	-	-
住房公积金管理	575	600
其他城乡社区住宅支出	130	-
二十、粮油物资储备支出	4,278	4,349
粮油事务	4,278	4,179
行政运行	500	490
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
粮食财务与审计支出	-	-
粮食信息统计	-	-
粮食专项业务活动	-	-
国家粮油差价补贴	-	-
粮食财务挂账利息补贴	-	-
粮食财务挂账消化款	-	-
处理陈化粮补贴	-	-
粮食风险基金	3,590	3,590
粮油市场调控专项资金	-	-
事业运行	-	-
其他粮油事务支出	189	99
物资事务	-	-

2017年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2016年调整 预算数	2017年预算数
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
铁路专用线	-	-
护库武警和民兵支出	-	-
物资保管与保养	-	-
专项贷款利息	-	-
物资转移	-	-
物资轮换	-	-
仓库建设	-	-
仓库安防	-	-
事业运行	-	-
其他物资事务支出	-	-
能源储备	-	-
石油储备支出	-	-
国家留成油串换石油储备支出	-	-
天然铀能源储备	-	-
煤炭储备	-	-
其他能源储备	-	-
粮油储备	-	-
储备粮油补贴支出	-	-
储备粮油差价补贴	-	-
储备粮（油）库建设	-	-
最低收购价政策支出	-	-
其他粮油储备支出	-	-
重要商品储备	-	170
棉花储备	-	-
食糖储备	-	-
肉类储备	-	-
化肥储备	-	-
农药储备	-	-
边销茶储备	-	-
羊毛储备	-	-
医药储备	-	-
食盐储备	-	170
战略物资储备	-	-
其他重要商品储备支出	-	-
二十一、预备费	1,100	4,200
二十三、其他支出	2,063	8,595
年初预留	-	5,945
其他支出	2,823	2,650
其他支出	-	2,650
二十二、债务付息支出	12,497	36,516
地方政府一般债券付息支出	12,497	36,516
二十三、债务发行费用支出	760	600
地方政府一般债务发行费用支出	760	600
支 出 合 计	448,894	510,856

关于2017年江门市本级一般公共预算 支出的说明

1. 2017年一般公共服务支出预算7.59亿元，比上年增加1.32亿元，增长21.11%。主要原因：2017年效能奖增支等。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务预算增加0.46亿元，主要是2017年效能奖增支及增加专项安排等。

(2) 人力资源事务预算增加0.32亿元，主要是增加安排市级就业创业专项资金和人才专项资金。

(3) 组织事务预算增加0.0825亿元，主要是增加专项培训安排。

(4) 其他一般公共服务支出预算增加0.156亿元，主要是专项经费增加。

2. 2017年教育支出预算7.7419亿元，比上年增加1.32亿元，增长20.62%。主要原因：2017年效能奖增支及五邑大学经费增加。其中：

(1) 普通教育预算增加0.4亿元，主要是五邑大学继续增加创新强校工程资金。

(2) 职业教育安排的支出预算增加0.94亿元，主要是增加高职生均财政拨款和中职综合生均财政拨款(中等职业学校免学费补助)。

3. 2017年文化体育与传媒支出预算1.15亿元，比上年增加0.32亿元，增长38.42%。主要原因是增加安排文化强市专项资金和增加宣传文化事业资金安排。

4. 2017年社会保障和就业支出预算4.997亿元，比上年增加0.5139亿元，增长11.46%。主要原因：2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 2017年医疗卫生与计划生育支出预算3.18亿元，比上年增加0.1036亿元，增长3.37%。主要原因是增加安排公立医院改革专项资金。

6. 2017年城乡社区支出预算0.903亿元，比上年增加0.11亿元，增长13.55%。主要原因是增加安排城乡社区环境卫生专项支出。

7. 2017年交通运输支出预算5.4319亿元，比上年减少0.2644亿元，降低4.64%。主要原因是2016年置换债券发行收入安排公路养护方面支出。

8. 2017年商业服务业等支出预算0.4081亿元，比上年减少0.0808亿元，降低4.64%。主要原因是2017年江门市旅游产业发展专项资金转列文化体育与传媒支出预算。

9. 2017年金融支出预算0.0381亿元，比上年减少0.063亿元，降低62.34%。主要原因是减少安排扶持企业上市专项资金。

10. 2017年住房保障支出**预算1.3159亿元**，比上年减少0.5547亿元，降低**29.65%**。主要原因是减少安排公共租赁住房资金。
11. 2017年预备费**预算0.42亿元**，比上年增加0.31亿元，增长**281.82%**。主要原因是2017年增加安排预备费。
12. 2017年其他支出**预算0.8595亿元**，比上年增加0.65亿元，增长**216.63%**。主要原因是增加安排财政预留资金。
13. 2017年债务付息支出**预算3.6516亿元**，比上年增加2.4亿元，增长**192.2%**。主要原因是保障一般债务还本付息，按规定增加安排一般债务还本付息支出。

2017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	2016年决算（执行）数	2017年代编预算数	预算数为决算（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	0.00		
三、港口建设费收入	251.00	230.00	91.63
四、新型墙体材料专项基金收入	1,821.00	2,456.00	134.87
五、国家电影事业发展专项资金收入			
六、城市公用事业附加收入	26,832.00	25,276.00	94.20
七、国有土地收益基金收入	23,022.00	40,074.00	174.07
八、农业土地开发资金收入	2,955.00	6,930.00	234.52
九、国有土地使用权出让收入	475,856.00	1,176,633.00	247.27
十、大中型水库库区基金收入			
十一、彩票公益金收入	9,657.00	10,315.00	106.81
十二、城市基础设施配套费收入	61,862.00	47,862.00	77.37
十三、小型水库移民扶助基金收入			
十四、国家重大水利工程建设基金收入			
十五、车辆通行费	8,514.00		0.00
十六、污水处理费收入	20,284.00	28,240.00	139.22
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	128.00	130.00	101.56
十八、其他政府性基金收入	63.00		0.00
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十、其他政府性基金收入	54.00		0.00
收入合计	631,299.00	1,338,146.00	211.97
转移性收入	692,757.00	123,716.00	17.86
政府性基金转移收入	49,139.00	6,705.00	13.64
政府性基金补助收入	49,139.00	6,705.00	13.64
政府性基金上解收入			
上年结余收入	91,014.00	107,854.00	118.50
调入资金	6,039.00	9,157.00	151.63
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	65,000.00		0.00
地方政府专项债务转贷收入	481,565.00		0.00
收入总计	1,324,056.00	1,461,862.00	110.41

2017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	2016年决算（执行）数	2017年代编预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化体育与传媒支出	573.00	79.00	13.79
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	573.00	79.00	13.79
二、社会保障和就业支出	4,498.00	10,903.00	242.40
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,410.00	10,289.00	233.31
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	88.00	614.00	697.73
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	546,671.00	1,202,446.00	219.96
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	418,770.00	1,039,689.00	248.27
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	27,427.00	26,147.00	95.33
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	27,459.00	38,303.00	139.49
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,249.00	7,336.00	326.19
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	50,095.00	61,545.00	122.86
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	20,671.00	29,426.00	142.35
五、农林水支出	122.00	4,131.00	3,386.07
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出	122.00	4,131.00	3,386.07
三峡水库库区基金支出			
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			
六、交通运输支出	8,258.00	530.00	6.42
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			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	7,564.00		0.00
港口建设费及对应债务收入安排的支出	694.00	530.00	76.37
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出	37.00	765.00	2,067.57
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	4.00		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	33.00	765.00	2,318.18
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出		13.00	100.00
旅游发展基金支出		13.00	100.00
九、其他支出	18,294.00	31,578.00	172.61
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,912.00	17,567.00	449.05
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,601.00	1,434.00	89.57
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,781.00	12,577.00	98.40
十、债务付息支出	7,541.00	15,729.00	208.58
十一、债务发行费用支出	506.00		0.00
支出合计	586,500.00	1,266,174.00	215.89
转移性支出	737,556.00	195,690.00	26.53
政府性基金转移支付	10,046.00	6,433.00	64.04
政府性基金补助支出	10,046.00	6,433.00	64.04
政府性基金上解支出			
调出资金	62,316.00	106,422.00	170.78

2017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	2016年决算（执行）数	2017年代编预算数	预算数为决算（执行）数%
年终结余	128,506.00	82,835.00	64.46
地方政府专项债务还本支出	536,688.00		0.00
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	1,324,056.00	1,461,864.00	110.41

2017年市级政府性基金预算收入表

金额单位：万元

序号	科目名称	2016年			2017年			备注
		调整预算数	预计完成数	预计完成数为调整预算数的%	2017年预算数	比2016年同口径		
						增减额	增减%	
一	国有土地使用权出让收入	176,005	176,005	100.00	269,551	93,546	53.15	
二	国有土地收益基金收入	7,458	7,458	100.00	3,970	-3,488	-46.77	
三	农业土地开发资金收入	996	996	100.00	1,205	209	20.98	
四	城市基础设施配套费收入	18,964	18,964	100.00	16,210	-2,754	-14.52	
五	城市公用事业附加收入	3,271	3,271	100.00	3,560	289	8.84	
六	新型墙体材料专项基金收入	21	21	100.00	16	-5	-23.81	
七	彩票公益金收入	3,600	3,600	100.00	3,950	350	9.72	
八	港口建设费收入	210	210	100.00	230	20	9.52	
九	彩票发行费	990	990	100.00	130	-860	-86.87	
十	污水处理费	10,230	10,230	100.00	13,440	3,210	31.38	
十一	车辆通行费	8,300	8,300	100.00			0.00	
	收入合计数	230,045	230,045	100.00	312,262	82,217	35.74	
	上年结余和转移性收入合计	11,829	11,829	100.00	19,718	7,889	66.69	
	政府性基金转移收入							
	政府性基金上级补助收入				1,020	1020		
	政府性基金上解收入							
	上年结余收入	11,829	11,829	100.00	18,698	6,869	58.07	
	置换债收入	1,118,903	1,118,903	100.00				
		1,360,777	1,360,777	100.00	331,980	-1,028,797	-75.60	

附表5-3-1:

2017年市级政府性基金预算支出表

单位: 万元

序号	科目名称	2016年			2017年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
	市级支出合计	241,874	205,135	84.81	294,548	89,413	43.59	
一	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	181,005	148,226	81.89	250,120	101,894	68.74	
	其中: 市本级支出	179,429	146,014	81.38	249,209	103,195	70.67	
	补助下级	1,576	2,212	140.36	911	-1,301	-58.82	
二	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,458	7,458	100.00	3,970	-3,488	-46.77	
	其中: 市本级支出	7,458	7,458	100.00	3,970	-3,488	-46.77	
	补助下级					0		
三	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	996	860	86.37	1,205	344	40.02	
	其中: 市本级支出	373	616	165.15	992	376	61.04	
	补助下级	623	244	39.20	213	-32	-12.99	
四	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19,464	18,955	97.38	16,210	-2,745	-14.48	
	其中: 市本级支出	13,306	13,385	100.59	12,582	-803	-6.00	
	补助下级	6,158	5,570	90.45	3,628	-1,942	-34.86	
五	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,169	3,877	92.99	3,560	-317	-8.17	
	其中: 市本级支出	3,573	3,450	96.56	2,900	-550	-15.94	
	补助下级	596	427	71.61	660	233	54.64	
六	新型墙体材料专项基金及对应专项债务安排的支出	21	13	61.90	16	3	23.08	
	其中: 市本级支出	21	13	61.90	16	3	23.08	
	补助下级					0		
七	彩票公益金及对应专项债务安排的支出	4,306	5,360	124.48	3,950	-1,410	-26.31	
	其中: 市本级支出	3,049	4,103	134.57	2,929	-1,174	-28.61	
	补助下级	1,257	1,257	100.00	1,021	-236	-18.77	
八	港口建设费及对应专项债务安排的支出	210	229	109.05	230	1	0.44	
	其中: 市本级支出	210	69	32.86	230	161	233.33	
	补助下级		160			-160	-100.00	
九	福利发行销售机构业务费安排的支出	990	990	100.00	1,150	160	16.16	
	其中: 市本级支出	990	990	100.00	1,150	160	16.16	
	补助下级					0		
十	污水处理费及对应专项债务安排的支出	14,955	11,255	75.26	14,138	2,883	25.62	
	其中: 市本级支出	14,955	11,255	75.26	14,138	2,883	25.62	
	补助下级					0		
十一	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	8,300	7,741	93.27	0	-7,741	-100.00	
	其中: 市本级支出	8,300	7,564	91.13		-7,564	-100.00	
	补助下级		177			-177	-100.00	
十一	大中型水库移民后期扶持基金支出		171		0	-171	-100.00	
	其中: 市本级支出		171			-171	-100.00	
	补助下级				-	0		
	调出资金		18,842		37,431	18,589	98.66	
	结转下年		35,567			-35,567	-100.00	

附表5-3-1:

2017年市级政府性基金预算支出表

单位: 万元

序号	科目名称	2016年			2017年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
	新增债收入转贷支出	20,000	20,000	100.00		-20,000	-100.00	
	置换债收入安排的支出	1,118,903	1,118,903	100.00		-1,118,903	-100.00	
	支出总计	1,380,777	1,398,447	101.28	331,980	-1,066,467	-76.26	

2017年市级政府性基金预算支出项目表

金额单位: 万元

序号	科目名称	2016年			2017年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数的%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
一	国有土地使用权出让收入安排的支出	179,429	146,014	81.38	249,209	103,195	70.67	
(一)	征地和拆迁补偿支出	64,015	77,206	120.61	150,435	73,229	94.85	
(二)	城市建设支出	89,048	34,851	39.14	79,338	44,487	127.65	
(三)	补助被征地农民支出	22,000	22,000	100.00	9,000	-13,000	-59.09	
(四)	农村基础设施建设支出	152	152	100.00		-152	-100.00	
(五)	土地出让业务支出	2,615	225	8.60	1,945	1,720	764.22	
(六)	廉租住房支出			#DIV/0!	800	800	#DIV/0!	
(七)	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600	11,580	723.75	7,691	-3,889	-33.58	
二	国有土地收益基金支出	7,458	7,458	100.00	3,970	-3,488	-46.77	
(一)	土地开发支出	7,458	7,458	100.00	3,970	-3,488	-46.77	
三	农业土地开发资金支出	373	616	165.15	992	376	61.04	
四	城市基础设施配套费安排的支出	13,306	13,385	100.59	12,582	-803	-6.00	
(一)	城市公共设施	2,816	5,063	179.79		-5,063	-100.00	
(二)	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,490	8,322	79.33	12,582	4,260	51.19	
五	城市公用事业附加安排的支出	3,573	3,450	96.56	2,900	-550	-15.94	
(一)	其他城市公用事业附加安排的支出	3,573	3,450	96.56	2,900	-550	-15.94	
六	新型墙体材料专项基金支出	21	13	61.90	16	3	23.08	
(一)	其他新型墙体材料专项基金支出	21	13	61.90	16	3	23.08	
七	彩票公益金收入安排的支出	3,049	4,103	134.57	2,929	-1,174	-28.61	
(一)	用于社会福利的彩票公益金支出	1,393	1,479	106.17	1,429	-50	-3.38	
(二)	用于体育事业的彩票公益金支出	1,656	2,624	158.45	1,500	-1,124	-42.84	
八	港口建设费安排的支出	210	69	32.86	230	161	233.33	
(一)	其他港口建设费安排的支出	210	69	32.86	230	161	233.33	
九	福利彩票发行费安排的支出	990	990	100.00	1,150	160	16.16	
(一)	福利彩票发行机构的业务费支出	990	990	100.00	1,150	160	16.16	
十	污水处理费安排的支出	14,955	11,255	75.26	14,138	2,883	25.62	
(一)	污水处理设备建设和运营	14,955	11,255	75.26	14,138	2,883	25.62	
十一	大中型水库移民后期扶持基金及对应专项债务收入安排的支出		171	#DIV/0!		-171	-100.00	
(一)	移民补助		155	#DIV/0!		-155	-100.00	
(二)	其他大中型水库移民后期扶持基金的支出		16	#DIV/0!		-16	-100.00	
十三	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	8,300	7,564	91.13		-7,564	-100.00	
(一)	政府还贷公路管理	8,300	7,564	91.13		-7,564	-100.00	
	支出合计	231,664	195,088	84.21	288,116	93,028	47.69	
	政府性基金转移支付	10,210	10,047	98.40	6,433	-3,615	-35.98	
	政府性基金补助支出	10,210	10,047	98.40	6,433	-3,615	-35.98	
	政府性基金上解支出							
	调出资金		18,842		37,431	18,589	98.66	
	结转下年		35,567					
	新增债收入安排的支出	20,000	20,000	100.00				
	置换债收入安排的支出	1,118,903	1,118,903	100.00				
	其中: 债务付息支出	553,644	553,644	100.00				
	债务转贷支出	565,259	565,259	100.00				
	支出总计	1,380,777	1,398,447	101.28	331,980	-1,066,467	-76.26	

2017年市本级政府性基金预算支出表

金额单位：万元

序号	科目名称	2016年			2017年		备注	
		调整预算数	预计完成数	完成数为调整预算数的%	2017年预算数	比2016年预计完成数		
						增减额		增减%
	合 计	231,664	231,664	100.00	288,116	56,452	24.37	
一	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	179,429	179,429	100.00	249,209	69,780	38.89	
(一)	征地和拆迁补偿支出	64,015	64,015	100.00	150,435	86,420	135.00	
(二)	城市建设支出	89,048	89,048	100.00	79,338	-2,069	-2.32	
(三)	补助被征地农民支出	22,000	22,000	100.00	9,000	-13,000	-59.09	
(四)	土地出让业务支出	2,615	2,615	100.00	1,945	-671	-25.64	
(五)	廉租住房支出				800	800		
(六)	其他国有土地使用权出让收入安排的支出(含预留)	1,751	1,751	100.00	7,691	5,940	339.23	
二	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,458	7,458	100.00	3,970	-3,488	-46.77	
三	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	373	373	100.00	992	619	165.95	
四	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13,306	13,306	100.00	12,582	-724	-5.44	
(一)	城市公共设施	7,586	7,586	100.00	4,712	-3,768	-92.63	
(二)	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,720	5,720	100.00	7,870	2,150	37.59	
五	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,573	3,573	100.00	2,900	-673	-18.84	
(一)	城市公共设施	2,723	2,723	100.00	2,794	71	2.54	
(二)	其他城市公用事业附加安排的支出	850	850	100.00	106	-744	-701.89	
六	新型墙体材料专项基金及对应专项债务安排的支出	21	21	100.00	16	-5	-23.81	
(一)	技术研发和推广	16	16	100.00	11	-5	-31.25	
(二)	其他新型墙体材料专项基金支出	5	5	100.00	5			
七	彩票公益金及对应专项债务安排的支出	3,049	3,049	100.00	2,929	-120	-3.94	
(一)	用于社会福利的彩票公益金支出	1,393	1,393	100.00	1,429	36	2.58	
(二)	用于体育事业的彩票公益金支出	1,656	1,656	100.00	1,500	-156	-9.42	
八	港口建设费及对应专项债务安排的支出	210	210	100.00	230	20	9.52	
(一)	其他港口建设费安排的支出	210	210	100.00	230	20	9.52	
九	福利发行销售机构业务费安排的支出	990	990	100.00	1,150	160	16.16	
(一)	福利彩票发行机构的业务费支出	595	595	100.00	715	120	20.19	
(二)	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	395	395	100.00	435	40	10.10	
十	污水处理费及对应专项债务安排的支出	14,955	14,955	100.00	14,138	-817	-5.46	
(一)	污水处理设备建设和运营	14,795	14,795	100.00	13,936	-859	-5.80	
(二)	代征手续费	153	153	100.00	202	48	31.38	
十一	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	8,300	8,300	100.00		-8,300	-100.00	
(一)	政府还贷公路管理	4,816	4,816	100.00				
(二)	其他车辆通行费安排的支出	3,484	3,484	100.00				

附表6:

2017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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、预算拨款	463,464	一、基本支出	408,281
1、一般公共预算	388,263	人员支出	275,616
经费拨款(补助)	297,857	日常公用支出	45,333
行政性收费收入安排的拨款	9,653	对个人和家庭的补助支出	87,332
罚没收入安排的拨款	11,200		
专项收入安排的拨款	22,848	二、项目支出	680,433
一般公共预算上级补助	7,773		
交通六费替代性收入返还	34,599		
国有资源(资产)有偿使用收入	2,935		
政府住房基金收入	1,397		
2、基金预算	75,201		
二、专款专用资金	42,953		
财政专户专项收入安排的拨款	30,520		
其他专款专用资金	3,904	三、事业单位经营支出	2,709
其他收入	8,528		
三、国有资本经营预算收入		四、上缴上级支出	300
四、事业收入	432,718		
五、事业单位经营收入	4,534		
六、其他收入	17,932	五、对附属单位补助支出	3,016
七、上级(主管)部门补助收入	23,847		
八、附属单位上缴收入	349		
本年收入合计	985,798		
九、用事业基金弥补收支差额	60,247		
十、上年结转结余	51,204	本年支出合计	1,094,739
		六、结转下年	2,510
收入总计	1,097,249	支出总计	1,097,249

2017年江门市本级一般公共预算“三公”经费表

金额单位：万元

项目	预算数
合计	5,517
1. 因公出国（境）费用	559
2. 公务接待费	1,567
3. 公务用车费	3,391
其中：（1）公务用车运行维护费	2,991
（2）公务用车购置	400

“三公”经费预算财政拨款增减情况的说明：

1. 因公出国（境）经费安排559万元，与上年预算安排数持平。
2. 公务接待费安排1567万元，比上年预算安排数减少7万元，主要原因是厉行节约，按照“三公”经费只减不增的精神，严格控制接待经费增长。
3. 公务用车费购置和运行维护费安排3391万元，比上年预算安排数减少444万元，主要原因：一是厉行节约，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；二是根据财政部2017年政府收支科目，部分行政事业单位的公务出行租赁经费原在“公务用车运行维护费”经济分类科目中列支，调整为“其他交通费用”科目列支。

2017年江门市本级一般公共预算基本支出经济分类科目明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
-	合 计	191,447
301	工资福利支出	125,549
30101	基本工资	27,591
30102	津贴补贴	50,281
30103	奖金	6,953
30104	其他社会保障缴费	11,909
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	6,276
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,181
30109	职业年金缴费	5,784
30199	其他工资福利支出	2,573
302	商品和服务支出	20,978
30201	办公费	1,933
30202	印刷费	209
30203	咨询费	7
30204	手续费	15
30205	水费	287
30206	电费	2,018
30207	邮电费	1,190
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	531
30211	差旅费	1,657
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	2,007
30214	租赁费	71
30215	会议费	104
30216	培训费	483
30217	公务接待费	161
30218	专用材料费	108
30224	被装购置费	10
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	934
30227	委托业务费	18
30228	工会经费	959
30229	福利费	353
30231	公务用车运行维护费	2,459
30239	其他交通费用	3,969
30240	税金及附加费用	600
30299	其他商品和服务支出	896
303	对个人和家庭的补助	44,919
30301	离休费	791
30302	退休费	7,590
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	46

2017年江门市本级一般公共预算基本支出经济分类科目明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
30305	生活补助	2
30306	救济费	0
30307	医疗费	670
30308	助学金	114
30309	奖励金	6,412
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	9,535
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	1,381
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18,378

关于支出经济分类科目的说明

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4. 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

5. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

8. 城镇职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9. 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

11. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12. 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

13. 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

3. 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

4. 手续费：反映单位的各类手续费支出。

5. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

6. 电费：反映单位的电费支出。

7. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

9. **物业管理费**：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

10. **差旅费**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

11. **因公出国（境）费用**：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12. **维修（护）费**：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. **租赁费**：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

14. **会议费**：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

15. **培训费**：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

16. **公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. **专用材料费**：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

18. **被装购置费**：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

19. **专用燃料费**：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

20. **劳务费**：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

21. **委托业务费**：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

22. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

23. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

24. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

25. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

26. 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

27. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3. 退职（役）费：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

4. 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

5. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

6. 救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

7. 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

8. 助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

9. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

10. 个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

11. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（四）债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

1. **国内债务付息**：反映用于偿还国内债务利息的支出。
2. **国外债务付息**：反映用于偿还国外债务利息的支出。
3. **国内债务发行费用**：反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。
4. **国外债务发行费用**：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

（五）资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

1. **房屋建筑物购建**：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
2. **办公设备购置**：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
3. **专用设备购置**：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
4. **基础设施建设**：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
5. **大型修缮**：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
6. **信息网络及软件购置更新**：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
7. **物资储备**：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。
8. **公务用车购置**：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

9. 其他交通工具购置：反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

10. 文物和陈列品购置：反映文物和陈列品购置支出。

11. 无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

12. 其他基本建设支出：反映上述科目中未包括的资本性支出(不含对企业补助)。

(六) 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

1. 房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

2. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

3. 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

4. 基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5. 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

7. **物资储备**：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。
8. **土地补偿**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。
9. **安置补助**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。
10. **地上附着物和青苗补偿**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。
11. **拆迁补偿**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。
12. **公务用车购置**：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
13. **其他交通工具购置**：反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
14. **文物和陈列品购置**：反映文物和陈列品购置支出。
15. **无形资产购置**：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
16. **其他资本性支出**：反映上述科目中未包括的资本性支出。

（七）对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

1. **资本金注入**：反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。
2. **其他对企业补助**：反映对企业的其他补助支出。

（八）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

1. **资本金注入**：反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。
2. **政府投资基金股权投资**：反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。
3. **费用补贴**：反映对企业的费用性补贴。

4. **利息补贴**：反映对企业的利息补贴。

5. **其他对企业补助**：反映对企业的其他补助支出。

（九）对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1. **对社会保险基金补助**：反映政府对社会保险基金的补助支出。

2. **补充全国社会保障基金**：反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

（十）其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1. **赠与**：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

2. **国家赔偿费用支出**：反映用于国家赔偿方面的支出。

3. **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴**：反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

4. **其他支出**：反映除上述科目以外的其他支出。

2017年市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）

单位：万元

科目名称（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	6,433	2,684	2,751	141	93	135	81	75	472
一、国有土地使用权出让收入补助下级	911	911							
二、城市基础设施配套费补助下级	3,628	1,354	2,274						
三、城市公用事业附加补助下级	660	413	247						
四、农业土地开发资金补助下级	212		112	9	21	38	7	25	
五、彩票公益金补助下级	1,021	6	118	132	72	97	74	50	472

2017年全市政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2017年余额	2017年限额
全市	275.11	355.61
市本级	76.14	139.11
蓬江区	17.79	17.81
江海区	5.91	6.31
新会区	106.85	112.93
台山市	22.21	23.29
开平市	15.77	15.88
鹤山市	19.07	20.02
恩平市	11.37	20.27

2017年全市政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2017年余额	2017年限额
全市	148.78	162.15
市本级	57.94	66.19
蓬江区	4.81	4.83
江海区	7.40	9.35
新会区	17.51	17.69
台山市	21.99	23.63
开平市	24.50	25.74
鹤山市	8.50	8.53
恩平市	6.12	6.19

江门市本级国有资本经营预算 2016 年 执行情况和 2017 年预算草案

现将 2016 年江门市本级国有资本经营预算执行情况和 2017 年预算草案汇报如下：

一、2016 年国有资本经营预算执行情况(根据快报统计)

(一) 收入完成情况。

收入完成 22,153 万元 ,完成年度预算 22,153 万元的 100%。

其中：

1 . 利润收入 16,710 万元 ,完成年度预算 16,710 万元的 100%。

2 . 股利、股息收入 342 万元 ,完成年度预算 342 万元的 100%。

3 . 产权转让收入 5,071 万元 ,完成年度预算 5,071 万元的 100%。

4 . 其他国有资本经营预算收入 30 万元 ,完成年度预算 30 万元的 100%。

(二) 支出完成情况。

支出完成 22,625 万元 ,完成年度预算 25,982 万元的 87.08%。其中：

1 . 解决历史遗留问题及改革成本支出完成 1,175 万元 ,

完成年度预算 3,532 万元的 33.27%。

2. 国有企业资本金注入支出完成 17,200 万元，完成年度预算 18,200 万元的 94.51%。

3. 调入一般公共预算支出完成 4,250 万元，完成年度预算 4,250 万元的 100%。

（三）结余情况。

2015 年国有资本经营预算结余 4,720 万元，2016 年收入完成 22,153 万元，支出完成 22,625 万元，结余 4,248 万元。

二、2017 年国有资本经营预算草案编制情况

（一）2017 年国有资本经营预算编制的依据和原则。

2017 年预算草案编制的依据：根据《中华人民共和国预算法（2014 年修正）》、财政部《2017 年政府收支分类科目》、《关于印发〈江门市市级国有资本经营预算试行办法〉的通知》（江财工〔2014〕126 号）和国家有关法律、法规的要求编制。

2017 年预算草案编制的原则：根据市委、市政府有关要求和市国资委的工作职责、年度重点工作目标、财务收支计划、现有资源配置的情况，按照“综合预算、量财办事、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则编制。

（二）2017 年国有资本经营预算的编制范围。

纳入 2017 年国有资本经营预算编制范围的单位共有 12 家。其中：一是市国资委直接履行出资人职责或持股一级企业 7 家；二是委托其他部门监管的企业 4 家；三是市直行政事业资产管理中心持股的企业。

(三) 2017年国有资本经营预算收支总体情况。

1. 2017年国有资本经营预算收入。

2017年国有资本经营预算收入安排16,680万元，比上年预算数(下同)减少5,473万元，下降24.71%。其中：

(1) 利润收入6,061万元，比上年减少10,649万元，下降63.73%。

(2) 股利、股息收入336万元，比上年减少6万元，下降1.7%。

(3) 产权转让收入1,953万元，比上年减少3,118万元，下降61.49%。

(4) 其他国有资本经营预算收入8,330万元，比上年增加8,300万元，增长27666.67%。

2. 2017年国有资本经营预算支出。

按照2017年收入总规模计划，支出安排19,898万元。比上年减少6,084万元，下降23.42%。其中：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出安排2,148万元，比上年减少1,384万元，下降39.18%。

(2) 国有企业资本金注入支出安排11,500万元，比上年减少6,700万元，下降36.81%。

(3) 调入一般公共预算6,250万元，比上年增加2,000万元，增长47.06%。

3. 预算结余。

按照“积极稳妥，略有结余”的原则，2016年国有资本经

营预算结余 4,248 万元，2017 年预算收入安排 16,680 万元，预算支出安排 19,898 万元，年末结余为 1,030 万元。

（四）编制的新举措。

1．扎实推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调。进一步提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。2017 年调入一般公共预算资金占当年国有资本经营预算收入的 37.47%，比上年增加 18.29 个百分点，超过国务院规定的 19% 比例 18.47 个百分点。

2．加快项目支出进度。国有资本经营预算经市人大批准后将及时批复下达，加快项目支出进度。

2016年江门市本级国有资本经营预算收支执行总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	2016年预算数	2016年执行数	2016年执行数为预算数的%	预算科目	2016年预算数	2016年执行数	2016年执行数为预算数的%
一、利润收入	16,710	16,710	100.00%	一、国有资本经营预算支出	21,732	18,375	84.55%
二、股利、股息收入	342	342	100.00%	二、转移性支出	4,250	4,250	100.00%
三、产权转让收入	5,071	5,071	100.00%				
四、清算收入							
五、其他国有资本经营收入	30	30	100.00%				
六、国有资本经营预算转移支付收入							
本年收入合计	22,153	22,153	100.00%	本年支出合计	25,982	22,625	87.08%
上年结转结余	4,720	4,720		结余	891	4,248	
收入总计	26,873	26,873		支出总计	26,873	26,873	

备注：本表预算科目为2016年政府收支分类科目。

附件12-表2

2017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、市本级国有资本经营收入	16,680
(一) 利润收入	6,061
(二) 股利、股息收入	336
(三) 产权转让收入	1,953
(四) 清算收入	
(五) 其他国有资本经营收入	8,330
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
本年收入合计	16,680
上年结转	4,248
收入总计	20,928

附件12-表3

2017年江门市级国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市本级国有资本经营预算支出	13,648
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	2,148
(二)国有企业资本金注入	11,500
(三)国有企业政策性补贴	
(四)其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	6,250
调出资金	6,250
本年支出合计	19,898
结转下年	1,030
支出总计	20,928

2017年江门市本级国有资本经营预算收支总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	2016年	2017年	增减%		2016年	2017年	增减%
一、利润收入	16,710	6,061	-63.73%	一、国有资本经营预算支出	21,732	13,648	-37.20%
二、股利、股息收入	342	336	-1.70%	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	3,532	2,148	-39.18%
三、产权转让收入	5,071	1,953	-61.49%	2. 国有企业资本金注入	18,200	11,500	-36.81%
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营收入	30	8,330	27666.67%	4. 其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付收入				二、转移性支出	4,250	6,250	47.06%
				1. 国有资本经营预算转移支付			
				2. 调出资金	4,250	6,250	47.06%
本年收入合计	22,153	16,680	-24.71%	本年支出合计	25,982	19,898	-23.42%
上年结转结余	4,720	4,248		结余	891	1,030	
收入总计	26,873	20,928		支出总计	26,873	20,928	

备注：本表预算科目为2017年政府收支分类科目。

2017年江门市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		2016年	2017年	增减%
	合 计	22,153	16,680	-24.71%
1030601	一、利润收入	16,710	6,061	-63.73%
1030602	二、股利、股息收入	342	336	-1.75%
1030603	三、产权转让收入	5,071	1,953	-61.49%
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	30	8,330	27666.67%
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入			

备注：本表预算科目为2017年政府收支分类科目。

2017年江门市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2016年预算数	2017年预算数				2017年预算数比2016年预算数增减%
			小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
	合计	25,982	19,898	11,500	2,148	6,250	-23.42%
223	国有资本经营预算支出	21,732	13,648	11,500	2,148		-37.20%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,532	2,148	×	2,148	×	-39.18%
2230107	国有企业改革成本支出	2,000	289	×	289	×	-85.55%
2230108	离休干部医药费补助支出	20		×		×	-100.00%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,512	1,859	×	1,859	×	22.95%
22302	国有企业资本金注入	18,200	11,500	11,500	×	×	-36.81%
2230201	国有经济结构调整支出	18,200	11,500	11,500	×	×	-36.81%
22303	国有企业政策性补贴			×		×	
22399	其他国有资本经营预算支出			×		×	
230	转移性支出	4,250	6,250	×	×	6,250	47.06%
23005	国有资本经营预算转移支付			×	×		
23008	调出资金	4,250	6,250	×	×	6,250	47.06%
2300803	国有资本经营预算调出资金	4,250	6,250	×	×	6,250	47.06%

备注：本表预算科目为2017年政府收支分类科目。

江门市社会保险基金预算 2016 年执行情况 和 2017 年预算草案

2016 年我市高度重视保障和改善民生工作，坚决贯彻落实各项方针政策，社会保险制度建设不断完善，社会保险覆盖面不断扩大，待遇水平持续提高，一些重点、难点问题得到有效解决，为社会保险基金预算管理提供了有力保障。

2017 年，我市将坚持把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，切实加大对民生领域的支持和保障力度，不断完善社会保障制度体系，健全管理、服务、监督机制，加强社会保险法执法，加大社会保险政策宣传和信息公开，扩大社会保险覆盖面，强化预算执行管理，夯实基础工作，增强社会保险基金预算在政府宏观调控能力、规范社会保险基金收支行为、强化社会保险基金监管、保障社会保险基金安全完整等方面的作用，确保社会保险基金安全有效运行。

一、2016 年社会保险基金预算执行情况

2016 年，我市七项社会保险（包括企业职工基本养老保险、城乡居民社会养老、城镇职工基本医疗、城乡居民基本医疗保险、工伤、失业和生育保险，顺序下同）基金总收入年度预算为 1,206,651 万元，基金总支出年度预算为 1,200,677 万元，基

金预算当期结余 5,974 万元，历年累计结余 1,431,544 万元。

(一) 社会保险基金收入完成情况。根据社会保险基金月报，预计至 2016 年 12 月底，全市七项社会保险基金总收入为 1,255,949 万元，完成年度预算的 104.09%。七项社会保险基金收入分别完成年度收入预算的 104.55%、104.38%、101.84%、103.44%、101.73%、125.57% 和 108.09%，基金收入预算执行情况良好。其中，失业保险基金收入超收的主要原因，一是根据《转发关于编报 2016 年社会保险基金预算的通知》(江财社〔2015〕214 号) 文件规定，我市 2016 年度失业保险基金收入预算按 2016 年全年失业保险费率由 2% 下调至 1% 编制，而实际上，自 2016 年 3 月起才按 1% 的费率征收；二是预计 2016 年失业保险基金财政专户利息收入 5,925 万元，为年度利息收入预算的 144.76%。

(二) 社会保险基金支出完成情况。预计至 2016 年 12 月底，全市七项社会保险基金总支出为 1,253,410 万元，完成年度预算的 104.39%；七项社会保险基金支出分别完成年度支出预算的 105.96%、95.82%、103.70%、102.60%、89.55%、100.17% 和 144.98%。其中生育保险基金超预算支出主要原因是实施新的生育保险条例后，生育保险待遇范围和标准有较大提高，而且领取生育保险待遇人数增长较多。工伤保险基金支出进度滞后的主要原因是工伤待遇领取人数比预算少。

(三) 社会保险基金结余情况。全市七项社会保险基金当期结余为 2,539 万元，其中，城乡居民养老、城镇职工基本医

疗、城乡居民医疗、工伤与失业保险基金当期结余分别为 26,185 万元、1,255 万元、5,002 万元、1,106 万元,和 11,868 万元 ,企业职工基本养老保险和生育保险基金当期赤字分别为 38,613 万元和 4,264 万元 ;七项社会保险基金历年累计结余 1,458,928 万元 ,基金整体运行平稳。(2016 年社会保险基金预算收支执行情况是根据 1 至 11 月收支月报预计得出)

二、2017 年社会保险基金预算草案

(一) 2017 年社会保险基金预算草案编制的指导思想和原则。

编制 2017 年社会保险基金预算草案的指导思想是：坚持统筹兼顾、收支平衡的总体原则，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，继续提高社会保险基金预算管理水平和推动社会保障事业新突破。社会保险基金预算编制综合考虑影响社会保险基金收支的各项因素,全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况，使之与国民经济和社会发展规划相衔接。收入预算安排在充分考虑继续扩大社会保险覆盖面的基础上，合理测算一次性补缴因素的影响，支出预算严格执行规定的范围和标准，确保社会保险各项待遇的落实。

编制社会保险基金预算遵循的基本原则是：一是依法建立，规范统一。依据国家法律法规建立，严格执行国家社会保险政策，按照规定范围、程序、方法和内容编制。二是统筹编制，

明确责任。社会保险基金预算按统筹地区编制执行，统筹地区根据预算管理方式，明确相关部门责任。三是专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。四是相对独立，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金。五是收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

（二）2017年社会保险基金预算草案编制的范围和方法。

1. 编制范围。

社会保险基金预算编制范围包括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、城镇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、生育保险基金等各项社会保险基金。

2. 编制方法。

社会保险基金预算坚持收支平衡、适当留有结余。编制社会保险基金预算草案综合考虑了上年度基金预算执行情况、本年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策和财政补助政策等因素。编制社会保险基金收入预算按照收入项目进行测算，根据社会保险参保人数、社会保险费率、上年社会平均工资水平、工资增长合理确定，并充分考虑了社会保

险缴费基数变化、社会保险扩面、征缴任务等因素对基金收入的影响。编制社会保险基金支出预算的总体方法是在保障各项社会保险待遇支出的基础上,从严从紧编制社会保险基金支出预算,按照规定的支出范围、项目和标准进行测算,并综合考虑了近年来社会保险基金支出变化趋势,以及待遇标准和享受待遇人员变动等因素对基金支出的影响。

(三) 2017 年社会保险基金预算草案编制考虑的政策因素。

1. 收入方面。

一是根据省文件要求,由 2016 年 7 月起,我市企业职工基本养老保险缴费工资下限由 2408 元调整为 2906 元。二是按照省要求,2017 年 1 月起,我省城乡居民养老保险基金基础养老金财政补助增加 10 元/人月,根据我市实际情况,蓬江、江海、新会和鹤山基础养老金财政补助按照 145 元/人月编报,台山、开平和恩平基础养老金财政补助按照 120 元/人月编报。三是我市 2017 年城镇职工基本医疗保险缴费工资下限拟由 2408 元调整为 2906 元(缴费工资下限为 2906 元,缴费工资上限为 8718 元)。四是按照省要求,2017 年城乡居民医疗保险财政补贴标准由 420 元/人年提高至 460 元/人年,我市 2017 年城乡居民医疗保险个人缴费标准为 200 元/人年。五是根据《关于 2016 社保年度我市社会保险缴费工资上下限和缴费费率有关问题的通知》(江人社发〔2016〕524 号),我市生育保险缴费费率 2017 年继续执行按用人单位职工工资总额的 0.5% 缴费。

2. 支出方面。

一是按照省要求，2017 年企业职工基本养老保险基本养老金按 5% 提标测算编报养老金待遇支出，机关事业单位养老保险待遇调整与企业同步增长。二是按照省要求，2017 年 1 月起，我省城乡居民养老保险基金基础养老金待遇调整增加 10 元 / 人月，根据我市实际情况，蓬江、江海、新会和鹤山基础养老金按 145 元 / 人月编报，台山、开平和恩平基础养老金按 120 元 / 人月编报，城乡居保丧葬补助费按每人 900 元的标准编报。三是根据《关于印发江门市基本医疗保险付费方式改革试行方案的通知》（江人社发〔2016〕440 号），2017 年我市城镇职工医疗保险基金和城乡居民医疗当期结余率原则上控制在 10% 左右。四是 2017 年我市城镇职工医疗保险基金大病承保费标准为每人 145 元/年，城乡居民医疗保险基金大病保险承保费标准为每人 45 元/年。五是工伤保险待遇的正常调整，包括伤残津贴、生活护理费以及供养待遇等，其中伤残津贴增长幅度参考职工养老保险待遇增幅，并考虑 2016 年已参保的建筑业项目将增加的工伤保险待遇。六是扩大失业保险基金支出范围，主要是稳岗援企政策，扩大了补贴对象。

（四）2017 年社会保险基金预算收入、支出和结余。

1. 2017 年全市社会保险基金预算收入。

2017 年全市八项社会保险基金总收入为 2,217,079 万元，各险种的具体情况如下：

（1）企业职工基本养老保险。2017 预算收入为 732,958

万元,同比增加 86,353 万元 , 增长 13.35%。

(2)**城乡居民社会养老保险**。2017 年预算收入为 104,518 万元 , 同比增加 761 万元 , 增长 0.73%。

(3)**机关事业单位养老保险**。2017 年预算收入为 839,343 万元 , 其中补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月 447,403 万元。

(4)**城镇职工基本医疗保险**。2017 年预算收入为 318,232 万元 , 同比增加 12,381 万元 , 增长 4.05%。

(5)**城乡居民基本医疗保险**。2017 年预算收入为 169,629 万元 , 同比增加 20,089 万元 , 增长 13.43%。

(6)**工伤保险**。2017 年预算收入为 15,564 万元 , 同比增加 1,589 万元 , 增长 11.37%。

(7)**失业保险**。2017 年预算收入为 25,145 万元 , 同比减少 852 万元 , 下降 3.28%。

(8)**生育保险**。2017 年预算收入为 11,690 万元 , 同比增长 1,466 万元 , 增长 14.34%。

2 . 2017 年全市社会保险基金预算支出。

2017 年全市八项社会保险基金总支出为 2,151,478 万元, 各险种的具体情况如下 :

(1)**企业职工基本养老保险**。2017 年预算支出为 749,488 万元 , 同比增加 64,270 万元 , 增长 9.38%。

(2)**城乡居民社会养老保险**。2017 年预算支出为 87,950 万元 , 同比增加 10,378 万元 , 增长 13.38%。

(3)**机关事业单位养老保险**。2017 年预算支出为 816,329

万元。

(4) **城镇职工基本医疗保险**。2017年预算支出为300,434万元，同比减少4,162万元，下降1.37%。

(5) **城乡居民基本医疗保险**。2017年预算支出为150,400万元，同比增加5,862万元，增长4.06%。

(6) **工伤保险**。2017年预算支出为14,791万元，同比增加1,922万元，增长14.94%。

(7) **失业保险**。2017年预算支出为14,866万元，同比增加737万元，增长5.22%。

(8) **生育保险**。2017年预算支出为17,220万元，同比增加2,732万元，增长18.86%。

3. 2017年全市社会保险基金预算结余。

根据社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余的原则，2017年全市八项社会保险基金当期结余为65,601万元，年末滚存结余为1,524,524万元，其中：企业职工基本养老保险、生育保险基金当期赤字分别为16,530万元和5,530万元，年末滚存结余分别为717,043万元和25,656万元；城乡居民社会养老保险基金当期结余16,568万元，年末滚存结余165,766万元；机关事业单位养老保险基金当期结余23,014万元，年末滚存结余23,014万元；城镇职工基本医疗保险基金当期结余17,798万元，年末滚存结余270,382万元；城乡居民基本医疗保险基金当期结余19,229万元，年末滚存结余92,239万元；工伤保险基金当期结余773万元，年末滚存结余48,399万元；

失业保险基金当期结余 10,279 万元，年末滚存结余 182,025 万元。

附件13-表1

2017年社会保险基金预算总表

社预01表

江门市 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	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	2,217,079	732,958	104,518	839,343	318,232	169,629	15,564	25,145	11,690
其中：1、保险费收入	1,717,508	652,715	13,380	651,569	308,808	50,894	12,701	17,569	9,871
2、利息收入	68,657	43,157	2,600	393	8,892	1,679	2,661	7,458	1,817
3、财政补贴收入	393,301		88,524	187,381	340	117,056			
4、委托投资收益									
5、其他收入	177	118			49		2	6	2
6、转移收入	7,136	6,968	13		143			11	
二、支出	2,151,478	749,488	87,950	816,329	300,434	150,400	14,791	14,866	17,220
其中：1、社会保险待遇	2,077,815	706,625	87,941	816,329	282,485	138,876	14,087	14,252	17,220
2、其他支出	18,073				17,949	73	51		
3、转移支出	8,406	8,382	9					15	
三、本年收支结余	65,601	-16,530	16,568	23,014	17,798	19,229	773	10,279	-5,530
四、年末滚存结余	1,524,524	717,043	165,766	23,014	270,382	92,239	48,399	182,025	25,656

2017年企业职工基本养老保险基金预算表

社预02表

江门市

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	项 目	2016年执行数	2017年预算数
一、基本养老保险费收入	593,476	652,715	一、基本养老金支出	628,878	688,734
二、利息收入	18,113	43,157	二、医疗补助金支出	0	0
三、财政补贴收入			三、丧葬抚恤补助支出	16,620	17,891
其中：本级财政补助			×	×	×
四、委托投资收益			×	×	×
五、其他收入	112	118	四、其他支出	0	0
六、转移收入	6,684	6,968	五、转移支出	8,125	8,382
七、本年收入小计	618,385	702,958	六、本年支出小计	653,623	715,007
八、上级补助收入	28,220	30,000	七、补助下级支出	0	0
九、下级上解收入			八、上解上级支出	31,595	34,481
十、本年收入合计	646,605	732,958	九、本年支出合计	685,218	749,488
×	×	×	十、本年收支结余	-38,614	-16,530
十一、上年结余	772,187	733,574	十一、年末滚存结余	733,574	717,043
总 计	1,418,792	1,466,531	总 计	1,418,792	1,466,531

2017年城乡居民基本养老保险基金预算表

社预03表

江门市

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	项 目	2016年执行数	2017年预算数
一、个人缴费收入	13,975	13,380	一、基础养老金支出	73,659	82,704
二、集体补助收入	122		二、个人账户养老金支出	3,075	4,084
三、利息收入	2,860	2,600	三、丧葬抚恤补助支出	830	1,153
四、政府补贴收入	86,767	88,524	×	×	×
其中：对基础养老金的补	81,261	83,025	×	×	×
对个人缴费的补贴	4,721	4,427	×	×	×
五、委托投资收益			×	×	×
六、其他收入	20		四、其他支出		
七、转移收入	12	13	五、转移支出	8	9
八、本年收入小计	103,757	104,518	六、本年支出小计	77,572	87,950
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	103,757	104,518	九、本年支出合计	77,572	87,950
×	×	×	十、本年收支结余	26,185	16,568
十二、上年结余	123,013	149,198	十一、年末滚存结余	149,198	165,766
总 计	226,770	253,716	总 计	226,770	253,716

2017年机关事业单位基本养老保险基金预算表

社预04表

江门市

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	项 目	2016年执行数	2017年预算数
一、基本养老保险费收入		651,569	一、基本养老金支出	0	816,329
二、利息收入		393	×	×	×
三、财政补贴收入		187,381	×	×	×
其中：本级财政补助		187,381	×	×	×
四、委托投资收益			×	×	×
五、其他收入			二、其他支出	0	0
六、转移收入			三、转移支出	0	0
七、本年收入小计		839,343	四、本年支出小计	0	816,329
八、上级补助收入			五、补助下级支出	0	0
九、下级上解收入			六、上解上级支出	0	0
十、本年收入合计		839,343	七、本年支出合计	0	816,329
×	×	×	八、本年收支结余	0	23,014
十一、上年结余			九、年末滚存结余	0	23,014
总 计		839,343	总 计	0	839,343

2017年职工基本医疗保险基金预算表

社预05表

江门市

单位：万元

项 目	2016年执行数				2017年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险费收入	296,506	176,886	119,620		308,808	177,214	131,594	
二、利息收入	8,387	8,383	4		8,892	8,887	5	
三、财政补贴收入	787	787	×		340	340	×	
四、其他收入	48	48			49	49		
五、转移收入	123	×	123	×	143	×	143	×
六、本年收入小计	305,851	186,104	119,747		318,232	186,490	131,742	
七、上级补助收入								
八、下级上解收入								
九、本年收入合计	305,851	186,104	119,747		318,232	186,490	131,742	
十、上年结余	251,330	246,240	5,090		252,585	246,820	5,765	
总 计	557,181	432,344	124,837		570,817	433,309	137,508	
项 目	2016年执行数				2017年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险待遇支出	288,911	169,838	119,073		282,485	151,953	130,532	
其中： 1. 住院支出	133,355	123,458	9,897		113,045	102,584	10,461	
2. 门诊支出	155,556	46,380	109,176		169,440	49,369	120,071	
3. 生育医疗费用支出								
4. 生育津贴支出								
二、其他支出	15,686	15,686			17,949	17,949		
三、转移支出		×		×	0	×		×
四、本年支出小计	304,596	185,523	119,073		300,434	169,902	130,532	
五、补助下级支出								
六、上解上级支出								
七、本年支出合计	304,596	185,523	119,073		300,434	169,902	130,532	
八、本年收支结余	1,255	580	675		17,798	16,588	1,210	
九、年末滚存结余	252,585	246,820	5,765		270,382	263,407	6,975	
总 计	557,181	432,343	124,838		570,817	433,309	137,508	

2017年城乡居民基本医疗保险基金预算表

社预06表

江门市

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	项 目	2016年执行数	2017年预算数
一、缴费收入	38,245	50,894	一、基本医疗保险待遇支出	136,813	138,876
其中：城乡医疗救助资助收入			其中：1.住院支出	126,006	126,887
二、利息收入	3,103	1,679	2.门诊支出	10,807	11,989
三、政府补助收入	108,192	117,056	二、大病保险支出	7,657	11,451
其中：政府按规定标准和参保人数	107,086	117,056	×		
四、其他收入			三、其他支出	67	73
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	149,540	169,629	五、本年支出小计	144,538	150,400
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计	149,540	169,629	八、本年支出合计	144,538	150,400
×	×	×	九、本年收支结余	5,002	19,229
十、上年结余	68,009	73,011	十、年末滚存结余	73,011	92,239
总 计	217,549	242,639	总 计	217,549	242,639

2017年新型农村合作医疗基金预算表

社预07表

江门市

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	项 目	2016年执行数	2017年预算数
一、缴费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：城乡医疗救助资助收入			1. 统筹基金住院支出		
二、利息收入			2. 统筹基金门诊支出		
三、政府补助收入			3. 家庭账户基金支出		
其中：政府按规定标准和 参合人数资助收入			二、大病保险支出		
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计			五、本年支出小计		
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计			八、本年支出合计		
×	×	×	九、本年收支结余		
十、上年结余			十、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2017年城镇居民基本医疗保险基金预算表

社预08表

江门市

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	项 目	2016年执行数	2017年预算数
一、缴费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
中：城乡医疗救助资助收入			1. 住院支出		
二、利息收入			2. 门诊支出		
三、政府补助收入			二、大病保险支出		
其中：政府按规定标准和参保人数资助收入			×		
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计			五、本年支出小计		
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计			八、本年支出合计		
×	×	×	九、本年收支结余		
十、上年结余			十、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2017年工伤保险基金预算表

社预09表

单位：万元

江门市

项 目	2016年执行数	2017年预算数	项 目	2016年执行数	2017年预算数
一、工伤保险费收入	12,204	12,701	一、工伤保险待遇支出	12,174	14,087
×	×	×	其中：医疗待遇支出	4,443	4,838
二、利息收入	1,506	2,661	二、劳动能力鉴定支出	16	19
三、财政补贴收入			三、工伤预防费用支出	202	24
四、其他收入	65	2	四、其他支出	511	51
五、转移收入			五、转移支出		
六、本年收入小计	13,775	15,364	六、本年支出小计	12,261	14,181
七、上级补助收入	200	200	七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出	608	610
九、本年收入合计	13,975	15,564	九、本年支出合计	12,869	14,791
×	×	×	十、本年收支结余	1,106	773
十、上年结余	46,521	47,627	十一、年末滚存结余	47,627	48,399
总 计	60,496	63,191	总 计	60,496	63,191

2017年失业保险基金预算表

社预10表

江门市

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年预算数	项 目	2016年执行数	2017年预算数
一、失业保险费收入	19,956	17,569	一、失业保险金支出	8,275	8,613
二、利息收入	5,925	7,458	二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	1,581	1,879
三、财政补贴收入			三、丧葬抚恤补助支出	42	47
×	×	×	四、职业培训补贴支出		
×	×	×	五、职业介绍补贴支出		
×	×	×	六、稳定岗位补贴支出	1,096	1,393
×	×	×	七、其他费用支出	2,141	2,320
四、其他收入	6	6	八、其他支出		
五、转移收入	10	12	九、转移支出	5	15
六、本年收入小计	25,897	25,045	十、本年支出小计	13,141	14,267
七、上级补助收入	100	100	十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	988	599
九、本年收入合计	25,997	25,145	十三、本年支出合计	141,291	14,866
×	×	×	十四、本年收支结余	11,869	10,278
十、上年结余	159,877	171,746	十五、年末滚存结余	171,746	182,025
总 计	185,875	196,891	总 计	185,875	196,891

2017年生育保险基金预算表

社预11表

单位：万元

江门市

项 目	2016年执行数	2017年预算数	项 目	2016年执行数	2017年预算数
一、生育保险费收入	9,771	9,871	一、生育医疗费用支出	7,540	9,552
二、利息收入	451	1,817	二、生育津贴支出	6,948	7,668
三、财政补贴收入			×	×	×
四、其他收入	2	2	三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	10,224	11,690	五、本年支出小计	14,488	17,220
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计	10,224	11,690	八、本年支出合计	14,488	17,220
×	×	×	九、本年收支结余	-4,263	-5,530
十、上年结余	35,450	31,187	十、年末滚存结余	31,187	25,656
总 计	45,674	42,877	总 计	45,674	42,877

2017年社会保险基金预算基础资料表

江门市

社预附表

项 目	单位	2017年预算数	项 目	单位	2017年预算数
一、企业职工基本养老保险	-	-	五、失业保险	-	-
（一）缴费人数	人	826,431	（一）参保人数	人	759,954
（二）离退休人员	人	289,826	（二）领取失业保险金人数	人	13,078
二、城乡居民社会养老保险	-	-	六、工伤保险	-	-
（一）16—59周岁参保缴费人数	人	868,791	（一）参保人数	人	789,972
（二）养老金领取人员	人	513,395	（二）享受工伤保险待遇人数	人	6,221
三、城镇职工基本医疗保险	-	-	七、生育保险	-	-
（一）参保人数	人	1,237,858	（一）参保人数	人	797,629
四、城乡居民基本医疗保险	-	-	（二）享受生育医疗费报销人次数	人次	22,690
（一）缴费人数	人	2,544,685	（三）享受生育津贴人次数	人次	12,581

2017年江门市社会保险基金收入预算表

单位：元

项目	2016年预算数	2016年执行数	2017年预算数	预算数为上年执行数的%
江门市社会保险基金收入合计	14,655,282,661.18	12,559,487,613.66	22,170,785,664.14	176.53%
其中：保险费收入	11,554,177,748.08	9,842,557,674.58	17,175,084,425.43	174.50%
财政补贴收入	2,417,515,134.65	1,957,459,949.17	3,933,002,990.35	200.92%
利息收入	339,496,167.38	403,448,588.80	686,571,289.03	170.18%
一、企业职工养老保险基金收入	6,184,550,793.73	6,466,045,524.06	7,329,577,439.73	113.35%
其中：保险费收入	5,669,691,325.39	5,934,757,629.89	6,527,152,032.76	109.98%
财政补贴收入				
利息收入	175,122,086.81	181,126,835.17	431,566,883.53	238.27%
二、失业保险基金收入	207,038,659.42	259,973,955.48	251,445,393.05	96.72%
其中：保险费收入	165,001,484.58	199,563,420.95	175,693,432.29	88.04%
财政补贴收入				
利息收入	40,934,921.06	59,250,267.68	74,575,384.03	125.87%
三、城镇职工医疗保险基金收入	3,003,207,291.30	3,058,506,732.60	3,182,320,611.62	104.05%
其中：保险费收入	2,924,264,270.40	2,965,059,259.26	3,088,084,817.66	104.15%
财政补贴收入	7,870,000.00	7,866,000.00	3,396,000.00	43.17%
利息收入	69,986,969.37	83,872,371.41	88,920,947.75	106.02%
四、工伤保险基金收入	137,369,618.44	139,750,116.83	155,640,866.32	111.37%
其中：保险费收入	122,614,357.50	122,041,962.14	127,007,910.60	104.07%
财政补贴收入				
利息收入	12,743,083.33	15,054,220.43	26,610,089.04	176.76%
五、生育保险基金收入	94,583,866.74	102,244,828.38	116,897,738.09	114.33%
其中：保险费收入	91,193,451.88	97,710,965.72	98,712,962.39	101.03%
财政补贴收入				
利息收入	3,380,800.59	4,516,431.70	18,166,661.28	402.23%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	994,065,097.14	1,037,567,809.33	1,045,182,990.10	100.73%
其中：保险费收入	153,336,643.63	140,972,886.62	133,803,333.65	94.91%
财政补贴收入	823,026,042.84	867,674,629.17	885,245,243.69	102.03%
利息收入	17,614,599.53	28,600,685.43	26,002,380.91	90.92%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1,445,667,998.15	1,495,398,646.98	1,696,285,882.00	113.43%
其中：保险费收入	382,552,800.00	382,451,550.00	508,937,000.00	133.07%
财政补贴收入	1,045,644,320.00	1,081,919,320.00	1,170,555,100.00	108.19%
利息收入	17,470,878.15	31,027,776.98	16,793,782.00	54.12%
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,588,799,336.26		8,393,434,743.23	
其中：保险费收入	2,045,523,414.70		6,515,692,936.08	
财政补贴收入	540,974,771.81		1,873,806,646.66	
利息收入	2,242,828.54		3,935,160.49	

注：由于我市机关事业单位养老保险2016年还未启动，所以2016年没有执行数。

2017年江门市社会保险基金支出预算表

单位：元

项目	2016年预算数	2016年执行数	2017年预算数	预算数为上年执行数的%
江门市社会保险基金支出合计	14,567,272,661.34	20,697,383,455.14	21,514,792,035.78	103.95%
其中：社会保险待遇支出	13,908,727,198.26	11,885,838,537.67	20,778,155,367.17	174.81%
一、企业职工养老保险基金支出	6,466,462,495.52	6,852,181,294.85	7,494,879,241.31	109.38%
其中：养老保险待遇支出	6,085,744,968.11	6,454,985,390.37	7,066,246,405.49	109.47%
二、失业保险基金支出	141,058,703.59	141,285,830.61	148,660,864.48	105.22%
其中：失业保险待遇支出	131,049,587.19	131,357,170.61	142,520,904.73	108.50%
三、城镇职工医疗保险基金支出	2,937,309,731.00	3,045,958,254.16	3,004,344,005.94	98.63%
其中：基本医疗保险待遇支出	2,781,589,621.00	2,889,102,570.32	2,824,854,595.94	97.78%
四、工伤保险基金支出	143,719,961.29	128,691,606.66	147,914,106.83	114.94%
其中：工伤保险待遇支出	135,518,391.94	121,741,674.26	140,871,055.98	115.71%
五、生育保险基金支出	99,939,039.53	144,879,111.87	172,202,215.78	118.86%
其中：生育保险待遇支出	99,939,039.53	144,879,111.87	172,202,215.78	118.86%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	809,559,740.08	775,722,157.23	879,501,934.32	113.38%
其中：养老保险待遇支出	809,518,617.50	775,643,299.98	879,409,857.42	113.38%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	1,408,745,545.03	1,445,376,832.73	1,504,001,300.09	104.06%
其中：基本医疗保险待遇支出	1,332,234,985.03	1,368,129,320.26	1,388,761,964.80	101.51%
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,560,477,445.30		8,163,288,367.03	
其中：养老保险待遇支出	2,533,131,987.96		8,163,288,367.03	

注：由于我市机关事业单位养老保险2016年还未启动，所以2016年没有执行数。

2017年江门市社会保险基金结余预算表

单位：元

项目	2016年预算数	2016年执行数	2017年预算数
江门市社会保险基金本年收支结余	88,009,999.84	255,538,901.75	655,993,628.36
江门市社会保险基金年末累计结余	14,686,583,162.05	14,589,260,897.65	15,245,254,526.01
一、企业职工养老保险基金本年收支结余	-281,911,701.79	-386,135,770.79	-165,301,801.58
企业职工养老保险基金年末累计结余	7,424,065,608.49	7,335,735,065.86	7,170,433,264.28
二、失业保险基金本年收支结余	65,979,955.83	118,688,124.87	102,784,528.57
失业保险基金年末累计结余	1,648,182,319.64	1,717,462,073.64	1,820,246,602.21
三、城镇职工医疗保险基金本年收支结余	65,897,560.30	12,548,478.44	177,976,605.68
城镇职工医疗保险基金年末累计结余	2,540,131,150.38	2,525,846,105.57	2,703,822,711.25
四、工伤保险基金本年收支结余	-6,350,342.85	11,058,510.17	7,726,759.49
工伤保险基金年末累计结余	457,457,323.22	476,266,554.31	483,993,313.80
五、生育保险基金本年收支结余	-5,355,172.79	-42,634,283.49	-55,304,477.69
生育保险基金年末累计结余	341,087,135.33	311,867,261.95	256,562,784.26
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	184,505,357.06	261,845,652.10	165,681,055.78
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1,352,805,559.96	1,491,975,595.02	1,657,656,650.80
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	36,922,453.12	50,021,814.25	192,284,581.91
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	551,705,912.19	730,108,241.30	922,392,823.21
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	28,321,890.96		230,146,376.20
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	371,148,152.84		230,146,376.20

注：由于我市机关事业单位养老保险2016年还未启动，所以2016年没有执行数。

附件13-表16

2017年江门市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
市本级社会保险基金收入合计	170825
其中：保险费收入	142748
财政补贴收入	
利息收入	5686
一、企业职工基本养老保险基金收入	6605
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	2774
二、失业保险基金收入	467
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	167
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	21411
其中：保险费收入	11453
财政补贴收入	
利息收入	1416
四、工伤保险基金收入	1967
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	547
五、生育保险基金收入	1305
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	328
六、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	7677
其中：保险费收入	

附件13-表16

2017年江门市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
财政补贴收入	
利息收入	357
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	131393
其中：保险费收入	131295
财政补贴收入	
利息收入	97

2017年江门市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
市本级社会保险基金支出合计	132949
其中：社会保险待遇支出	132656
一、企业职工基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基本养老金	
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	10996
1. 基本医疗保险待遇支出	10703
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	293
四、工伤保险基金支出	
1. 工伤保险待遇支出	
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	
4. 其他工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
1. 生育保险待遇支出	
其中：（1）生育医疗费用支出	
（2）生育津贴支出	

2017年江门市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
2. 其他生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基础养老金支出	
（2）个人账户养老金支出	
（3）丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	121953
1. 养老保险待遇支出	121953
其中：基本养老金支出	
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	