

# 2019年江门市蓬江区政府决算公开

# 目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

# 第一部分 决算报告

## 江门市蓬江区 2019 年财政决算草案的报告

区人大常委会：

现向区人大常委会报告江门市蓬江区 2019 年财政决算情况。

### 一、一般公共预算收支情况

#### (一) 一般公共预算收入情况

2019 年全区一般公共预算收入 275,376 万元，完成调整预算 271,546 万元的 101.41%，比去年增收 9,729 万元，增长 3.66%。具体收入项目如下：

1. 增值税收入 52,356 万元，完成调整预算的 92.28%，比去年同期下降 8.74%。主要是自 5 月 1 日起，制造业行业增值税税率由 16% 降至 13%，交通运输业、建筑业等行业税率由 10% 下调至 9%，减税降费减收额较大。

2. 企业所得税收入 17,801 万元，完成调整预算的 103.82%，比去年同期增长 6.87%。

3. 个人所得税收入 5,567 万元，完成调整预算的 66.43%，比去年同期下降 34.59%，主要是减税降费政策实施后，个人所得税起征点提高，减收额较大。

4. 其他地方税收入 109,924 万元，完成调整预算的 106.52%，比去年同期增长 4.92%。

5. 非税收入 89,728 万元，完成调整预算的 104.22%，比

去年同期增长 14.54%。

一般公共预算收入 275,376 万元,加上调入资金 110,402 万元、滨江新城更库收入 20,748 万元、税收返还及上级补助 106,745 万元,债务转贷收入 24,470 万元,待偿债置换一般债券结余 4 万元和上年结余 644 万元,减出口退税等专项上解支出 80,286 万元,我区 2019 年可支配财力 458,103 万元。剔除债务还本支出 24,788 万元,实际可支配财力 433,315 万元。

## **(二) 一般公共预算支出情况**

2019 年全区一般公共预算支出 431,303 万元,为调整预算支出 457,338 万元的 94.31%,比去年同期增支 26,286 万元,增长 6.49%。执行率较低是由于调整预算的一般公共预算总支出包含债务还本支出 24,788 万元,该部分支出实际单列,并未纳入一般公共预算总支出,剔除该部分影响后,调整预算执行率实际为 99.71%。其中:区本级支出 301,462 万元,完成调整预算的 90.17%,比去年增长 14.33%;镇街支出 127,175 万元,完成调整预算的 105.98%,比去年下降 10.03%;对镇街转移支付支出 2,666 万元,完成调整预算的 88.19%。代偿债置换一般债券结余 3 万元。当年收支相抵结余 2,009 万元。

区本级具体的支出项目如下:

1. 一般公共服务支出 37,123 万元,为调整预算的 97.84%。

2. 国防支出 474 万元,为调整预算的 80.48%。主要是武

装部机关事业单位养老保险及职业年金等科目调整支出。

3. 公共安全支出 35,657 万元，为调整预算的 100.00%。

4. 教育支出 56,143 万元，为调整预算的 91.62%，主要是由于为统筹区直以及镇街教师的奖励性绩效同步发放，2019 年调整预算中区直学校下半年奖励性绩效部分约 2,190 万元安排在 2020 年初考核完毕后发放。

5. 科学技术支出 13,301 万元，为调整预算的 96.95%。

6. 文化体育与传媒支出 16,145 万元，为调整预算的 96.93%。

7. 社会保障和就业支出 45,306 万元，为调整预算的 94.17%，主要是机关基本养老改革后，社会保险基金退回原财政垫付养老金，相应冲减支出。

8. 卫生健康支出 23,217 万元，为调整预算的 94.26%，主要是由于该科目支出根据医疗卫生相关政策按实际情况进行安排，支出已达政策要求落实保障的水平。

9. 节能环保支出 3,220 万元，为调整预算的 120.10%，主要由于调整预算后，上级补助关于环境治理方面的支出增加 270 万元。

10. 城乡社区支出 23,713 万元，为调整预算的 97.37%。

11. 农林水支出 9,386 万元，为调整预算的 101.21%。

12. 交通运输支出 3,397 万元，为调整预算的 230.62%，主要是调整预算后，我区上缴支出公交发展专项资金，增加支出 1,720.86 万元。

13. 资源勘探信息等支出 5,624 万元，为调整预算的

111.01%，主要是由于调整预算后，上级补助增加支出 522 万元用于中小企业发展专项支出。

14. 商业服务业等支出 6,480 万元，为调整预算的 104.35%。

15. 金融支出 5 万元，为调整预算的 62.5%。

16. 国土海洋气象等支出 1,271 万元，为调整预算的 77.12%，主要原因是部分用于应付突发性地质灾害应急方面的资金不需要支出。

17. 住房保障支出 11,971 万元，为调整预算的 97.80%。

18. 粮油物资储备支出 37 万元，为调整预算的 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出 644 万元，为调整预算的 129.58%，主要是由于调整预算后，根据上级要求调整下达中央和省级财政自然灾害生活救助资金共 178 万元。

20. 其他支出 2,436 万元，为调整预算的 59.15%，主要由于灾害应急的预备费等项目较大额资金没有支出。

21. 债务付息支出 5,884 万元，为调整预算的 176.27%，主要是由区本级代镇街支付的还本付息支出的科目调整。

22. 债务发行费用支出 28 万元，为调整预算的 1,400%，主要是年末第一、二批再融资一般债券发行费用的支出。

### **（三）全区一般公共预算收支决算有关情况的说明**

#### **1. 民生支出情况**

2019 年一般公共预算安排的民生支出 293,238 万元，同比增长 8.81%，占一般公共预算总支出的 67.99%。其中增长较大的有农林水事务支出 29,827 万元，同比增长 20.66%；

文化体育与传媒支出 16,881 万元，同比增长 17.34%。省定十件民生实事支出 14,359 万元，主要是建立涵盖学前至高中各学段的生均经费保障制度支出额较大，共支出 6,870 万元，完成进度 105.83%。市定十件民生实事支出 25,705 万元，项目支出额较大的有：提高底线民生保障水平支出 8,305 万元，主要用于全市城乡居民基本养老保险基础养老金提标支出及困难残疾人生活补贴；建设“四好农村路”支出 2,410 万元，主要用于农村公路建设。

## 2. 项目绩效情况

2019 年开展 2018 年部门整体支出评价、2018 年事后续效评价、2019 年事中绩效跟踪评价及 2020 年事前绩效目标评审工作。其中，2018 年部门整体支出评价单位 3 个，金额共 412 万元；2018 年事后续效评价项目 15 个，评价金额共 7,732 万元；2019 年事中绩效跟踪评价项目 15 个，评价金额共 95,113 万元，建议核减金额 499 万元，建议核减率为 0.52%；2020 年事前绩效评价项目 50 个，评价金额共 585,251 万元，共建议核减 183,862 万元，建议核减率为 31.42%。

## 3. 三公经费支出情况

2019 年全区“三公”经费总支出 1,371 万元，同比下降 17%，具体包括：**一是**公务接待费支出 106 万元，同比下降 64%，主要是公务接待次数减少且公务接待管理更加规范，支出相应减少；**二是**公务用车购置及运行维护经费支出 1,141 万元，同比下降 7%，主要是由于进一步强化公务用车管理，各部门（单位）按要求建立公务用车使用登记和公示

制度，严禁公车私用，采取相应措施降低公务用车运行维护成本；三是因公出国（境）经费支出 124 万元，同比下降 6%，主要是由于部分因公出国（境）计划取消，支出相应减少。

#### **4. 关于预备费使用情况的说明**

2019 年预算安排的预备费 1,000 万元，未发生需动用预备费的情况。

#### **5. 关于预算稳定调节基金及预算周转金的说明**

2019年初预算稳定调节基金规模为17,345万元，预算周转金2,754元，2019年从预算稳定调节基金和预算周转金合计调入资金19,879万元，其中从预算稳定调节基金调入17,125万元，从预算周转金调入2,754万元，用于补充一般公共预算财力。

#### **6. 关于 2019 年权责发生制列支情况**

2019 年按权责发生制列支合计 15,006 万元，主要包括教育费附加及地方教育费附加对应支出权责发生制列支 5,714 万元，上级专项转移支付补助列支 9,292 万元。

#### **7. 关于盘活存量资金使用情况的说明**

2019 年收回存量资金 29,150 万元，实际使用 24,743 万元，主要用于解决江门海信产业园扶持资金支出 4,886 万元，镇街农村人居环境整治支出 1,185 万元，教育建设经费支出 1,636 万元和保障镇街基本运行支出 11,724 万元等。

## **二、政府性基金预算收支情况**

### **（一）政府性基金预算收入情况**

2019年全区政府性基金预算收入274,291万元，完成调



整预算210,748万元的130.15%，比去年增收84,165万元，同比增长44.27%。加上政府性基金上级补助收入184,661万元，债务转贷收入110,500万元，上年结余26,881万元，待偿债置换专项债务结余2万元，总计596,335万元。政府性基金预算收入明细如下：

1. 国有土地使用权出让收入246,917万元，为调整预算的128.15%。

2. 彩票公益金收入2,021万元，为调整预算的100.15%。

3. 城市基础设施配套费收入10,017万元，为调整预算的165.65%。

4. 污水处理费收入15,321万元，为调整预算的153.21%。

5. 其他政府性基金收入15万元。

## **(二) 政府性基金预算支出情况**

2019年全区政府性基金预算支出368,159万元，为调整预算369,134万元的99.74%，比去年增支41,667万元，同比增长12.76%。政府性基金调出资金89,743万元，待偿债置换专项债券结余2万元，政府性基金上解上级支出120,500万元，总计578,404万元。收支相抵结余17,931万元。政府性基金预算支出明细如下：

1. 文化体育与传媒支出5万元。

2. 社会保障和就业支出34万元。

3. 城乡社区支出360,843万元，为调整预算的99.75%。

4. 农林水支出12万元。

5. 其他支出2,390万元，为调整预算的97.31%。

6. 债务付息支出 4,753 万元，为调整预算的 96.16%。

7. 债务发行费用支出 122 万元。

### **(三) 政府性基金预算主要支出方向的说明**

#### **1. 土地收储预算支出情况**

2019 年安排土地收储资金 80,000 万元，其中：2019 年年初预算安排土地收储资金 80,000 万元，全年收储土地约 2,207 亩；2019 年发行土地储备专项债券 11.05 亿元，实际支出 11.05 亿元，发债项目主要包括新昌村商住留用地项目 5 亿元、轮毂厂项目 2.1 亿元和华基地产项目 3.95 亿元。

#### **2. 市重点项目建设任务及城市品质提升项目支出情况**

2019 年安排市重点项目建设任务及城市品质提升项目的预算支出 32,453 万元，主要用于 2019 年市政设施维护项目、道路沥青化改造和城市品质提升工程等项目。

### **三、国有资本经营预算收支情况**

2019 年国有资本经营预算收入完成 11,797 万元，为调整预算总收入 11,776 万元的 100.18%。其中：利润收入完成 11,531 万元，为调整预算 11,531 万元的 100%；清算收入 265 万元，为调整预算 244 万元的 108.61%，其中：江门市蓬江区土地发证咨询中心清算收入 245 万元，江门市蓬江区城市管理服务中心清算收入 20 万元；上年结转 1 万元。

支出完成 11,775 万元，为全年调整预算支出 11,775 万元的 100%。其中：国有资本经营资本性支出 11,275 万元，为全年支出 11,775 万元的 95.75%；转移性支出 500 万元，为全年支出 11,775 万元的 4.25%，主要用于调入公共财政安

排。

#### **四、社会保险基金预算收支情况**

2019年我区七项社会保险（包括企业职工基本养老、城乡居民基本养老、机关事业单位基本养老、职工基本医疗（含生育保险）、居民基本医疗、工伤、失业）基金总收入492,718万元，同比增加84,900万元，增长20.82%，完成年初预算的106.17%；七项基金总支出484,948万元，同比增加109,671万元，增长29.22%，完成年初预算的101.38%；当期收支结余7,770万元，历年累计结余305,727万元。

#### **五、政府性债务情况**

根据江门市核定的2019年地方政府债务限额情况，我区2019年地方政府债务限额416,853万元，其中一般债务限额178,101万元，专项债务限额238,752万元。截至2019年底，我区政府债务余额414,522万元，其中一般债务176,745万元，专项债务237,777万元，严格控制在限额以内。

2019年我区发行地方政府新增债券11.05亿元，均为专项债券。截至2019年底，我区政府债务余额为41.45亿元，比年初30.52亿元增加10.93亿元，我区政府债务余额有效控制在市下达的限额内。

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2019年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表
2. 2019年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2019年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2019年江门市蓬江区区级政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2019年江门市蓬江区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2019年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2019年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019年江门市蓬江区区级政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2019年江门市蓬江区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2019年江门市蓬江区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14. 2019年江门市蓬江区区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
15. 2019年江门市蓬江区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2019年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决算表
17. 2019年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决算表

#### **五、一般公共预算“三公”经费**

18. 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2019年江门市蓬江区区级地方政府债务限额及余额决算情况表
20. 2019年江门市蓬江区区级地方政府债务相关情况表
21. 2019年江门市蓬江区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2019年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	296124.00
（一）税收收入	204849.00
增值税	57897.00
消费税	0.00
企业所得税	20151.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	5836.00
资源税	808.00
城市维护建设税	19437.00
房产税	18220.00
印花税	5462.00
城镇土地使用税	7250.00
土地增值税	38291.00
车船税	3253.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3303.00
契税	24754.00
烟叶税	0.00
环境保护税	131.00
其他税收收入	56.00
（二）非税收入	91275.00
专项收入	24777.00

表 1

## 2019年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	10330.00
罚没收入	34732.00
国有资本经营收入	709.00
国有资源（资产）有偿使用收入	13433.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	7294.00
二、上级补助收入	106745.00
三、下级上解收入	0.00
四、动用预算稳定调节基金	17125.00
五、债务转贷收入	24470.00
六、调入资金	90523.00
七、上年结转收入	648.00
总收入	535635.00

注：

表 2

## 2019年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	73962.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	508.00
四、公共安全支出	39183.00
五、教育支出	96463.00
六、科学技术支出	17860.00
七、文化旅游体育与传媒支出	16881.00
八、社会保障和就业支出	55433.00
九、卫生健康支出	36338.00
十、节能环保支出	3278.00
十一、城乡社区支出	32170.00
十二、农林水支出	15852.00
十三、交通运输支出	3396.00
十四、资源勘探工业信息等支出	6154.00
十五、商业服务业等支出	6887.00
十六、金融支出	27.00
十七、自然资源海洋气象等支出	1309.00
十八、住房保障支出	15835.00
十九、粮油物资储备支出	37.00
二十、灾害防治及应急管理支出	761.00
二十一、其他支出	3007.00
二十二、债务付息支出	5934.00
二十三、债务发行费用支出	28.00



表 2

## 2019年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
本级支出小计	431303.00
二十二、上解上级支出	80286.00
二十三、债务还本支出	24788.00
二十四、补充预算周转金	-2754.00
二十五、年终结余	2012.00
支出总计	535635.00

备注：

表 3

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	<b>蓬江区本级一般公共预算支出</b>	431303.00
201	一般公共服务支出	73962.00
20101	人大事务	1473.00
2010101	行政运行	756.00
2010102	一般行政管理事务	297.00
2010104	人大会议	28.00
2010105	人大立法	3.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00
2010108	代表工作	253.00
2010199	其他人大事务支出	130.00
20102	政协事务	853.00
2010201	行政运行	649.00
2010202	一般行政管理事务	129.00
2010204	政协会议	32.00
2010205	委员视察	43.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28835.00
2010301	行政运行	21348.00
2010302	一般行政管理事务	4163.00
2010303	机关服务	448.00
2010304	专项服务	15.00
2010305	专项业务活动	14.00
2010308	信访事务	299.00
2010350	事业运行	2101.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	447.00
20104	发展与改革事务	945.00
2010401	行政运行	330.00
2010402	一般行政管理事务	515.00
2010450	事业运行	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00
20105	统计信息事务	420.00
2010501	行政运行	69.00
2010502	一般行政管理事务	105.00
2010507	专项普查活动	87.00
2010550	事业运行	77.00
2010599	其他统计信息事务支出	82.00
20106	财政事务	2492.00
2010601	行政运行	873.00
2010602	一般行政管理事务	154.00
2010604	预算改革业务	30.00
2010605	财政国库业务	353.00
2010607	信息化建设	11.00
2010608	财政委托业务支出	83.00
2010650	事业运行	215.00
2010699	其他财政事务支出	773.00
20107	税收事务	7531.00
2010799	其他税收事务支出	7531.00
20108	审计事务	391.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010801	行政运行	215.00
2010802	一般行政管理事务	168.00
2010803	机关服务	6.00
2010804	审计业务	2.00
20110	人力资源事务	2169.00
2011099	其他人力资源事务支出	2169.00
20111	纪检监察事务	1466.00
2011101	行政运行	994.00
2011102	一般行政管理事务	452.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00
20113	商贸事务	9825.00
2011301	行政运行	1215.00
2011302	一般行政管理事务	3663.00
2011303	机关服务	237.00
2011308	招商引资	107.00
2011350	事业运行	4600.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00
20114	知识产权事务	127.00
2011499	其他知识产权事务支出	127.00
20123	民族事务	1.00
2012302	一般行政管理事务	1.00
20125	港澳台事务	1.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00
20126	档案事务	198.00

表 3

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012601	行政运行	17.00
2012602	一般行政管理事务	165.00
2012604	档案馆	7.00
2012699	其他档案事务支出	9.00
20128	民主党派及工商联事务	204.00
2012801	行政运行	127.00
2012802	一般行政管理事务	77.00
20129	群众团体事务	739.00
2012901	行政运行	277.00
2012902	一般行政管理事务	183.00
2012999	其他群众团体事务支出	279.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2583.00
2013101	行政运行	620.00
2013102	一般行政管理事务	1943.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00
20132	组织事务	6635.00
2013201	行政运行	4271.00
2013202	一般行政管理事务	1445.00
2013203	机关服务	250.00
2013250	事业运行	56.00
2013299	其他组织事务支出	613.00
20133	宣传事务	48.00
2013301	行政运行	1.00
2013399	其他宣传事务支出	47.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20134	统战事务	432.00
2013401	行政运行	239.00
2013402	一般行政管理事务	182.00
2013405	华侨事务	11.00
20136	其他共产党事务支出(款)	47.00
2013601	行政运行	19.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	28.00
20137	网信事务	11.00
2013701	行政运行	4.00
2013702	一般行政管理事务	6.00
2013750	事业运行	1.00
20138	市场监督管理事务	5750.00
2013801	行政运行	4072.00
2013802	一般行政管理事务	785.00
2013803	机关服务	67.00
2013804	市场监督管理专项	236.00
2013805	市场监管执法	348.00
2013806	消费者权益保护	5.00
2013808	信息化建设	16.00
2013811	标准化管理	112.00
2013812	药品事务	16.00
2013850	事业运行	49.00
2013899	其他市场监督管理事务	44.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	786.00

**2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算  
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2019999	其他一般公共服务支出(项)	786.00
203	国防支出	508.00
20306	国防动员	474.00
2030607	民兵	474.00
20399	其他国防支出(款)	34.00
2039901	其他国防支出(项)	34.00
204	公共安全支出	39183.00
20401	武装警察部队(款)	6.00
2040199	其他武装警察部队支出	6.00
20402	公安	31224.00
2040201	行政运行	30043.00
2040202	一般行政管理事务	627.00
2040203	机关服务	217.00
2040221	特别业务	39.00
2040299	其他公安支出	298.00
20403	国家安全	15.00
2040301	行政运行	15.00
20404	检察	797.00
2040401	行政运行	8.00
2040402	一般行政管理事务	789.00
20405	法院	1492.00
2040501	行政运行	654.00
2040502	一般行政管理事务	838.00
20406	司法	1769.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040601	行政运行	892.00
2040602	一般行政管理事务	40.00
2040604	基层司法业务	60.00
2040605	普法宣传	113.00
2040606	律师公证管理	397.00
2040607	法律援助	179.00
2040610	社区矫正	18.00
2040612	法制建设	5.00
2040650	事业运行	50.00
2040699	其他司法支出	15.00
20409	国家保密	46.00
2040902	一般行政管理事务	46.00
20499	其他公共安全支出(款)	3834.00
2049901	其他公共安全支出(项)	3834.00
205	教育支出	96463.00
20501	教育管理事务	1297.00
2050101	行政运行	548.00
2050102	一般行政管理事务	26.00
2050103	机关服务	315.00
2050199	其他教育管理事务支出	408.00
20502	普通教育	85861.00
2050201	学前教育	769.00
2050202	小学教育	46744.00
2050203	初中教育	28011.00



2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算  
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050204	高中教育	4246.00
2050205	高等教育	1200.00
2050299	其他普通教育支出	4891.00
20503	职业教育	1149.00
2050302	中专教育	29.00
2050304	职业高中教育	1106.00
2050399	其他职业教育支出	14.00
20507	特殊教育	135.00
2050701	特殊学校教育	55.00
2050799	其他特殊教育支出	80.00
20508	进修及培训	10.00
2050899	其他进修及培训	10.00
20509	教育费附加安排的支出	7843.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7843.00
20599	其他教育支出(款)	168.00
2059999	其他教育支出(项)	168.00
206	科学技术支出	17860.00
20601	科学技术管理事务	274.00
2060101	行政运行	215.00
2060102	一般行政管理事务	59.00
20602	基础研究	155.00
2060299	其他基础研究支出	155.00
20604	技术与开发	13242.00
2060402	应用技术与开发	7536.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060403	产业技术与开发	2439.00
2060499	其他技术与开发支出	3267.00
20605	科技条件与服务	190.00
2060599	其他科技条件与服务支出	190.00
20607	科学技术普及	86.00
2060702	科普活动	86.00
20699	其他科学技术支出(款)	3913.00
2069999	其他科学技术支出(项)	3913.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16881.00
20701	文化和旅游	16249.00
2070101	行政运行	469.00
2070102	一般行政管理事务	2253.00
2070104	图书馆	250.00
2070108	文化活动	213.00
2070109	群众文化	140.00
2070110	文化和旅游交流与合作	14.00
2070111	文化创作与保护	14.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	12893.00
20702	文物	63.00
2070204	文物保护	61.00
2070299	其他文物支出	2.00
20703	体育	1.00
2070308	群众体育	1.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20706	新闻出版电影	2.00
2070607	电影	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	566.00
2079902	宣传文化发展专项支出	42.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	524.00
208	社会保障和就业支出	55433.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3380.00
2080101	行政运行	1835.00
2080102	一般行政管理事务	903.00
2080103	机关服务	9.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00
2080109	社会保险经办机构	134.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	474.00
20802	民政管理事务	2106.00
2080201	行政运行	539.00
2080202	一般行政管理事务	834.00
2080207	行政区划和地名管理	67.00
2080208	基层政权和社区建设	84.00
2080299	其他民政管理事务支出	582.00
20805	行政事业单位离退休	27513.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	-4638.00
2080502	事业单位离退休	-12901.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18785.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23402.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2777.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.00
20807	就业补助	2549.00
2080701	就业创业服务补贴	214.00
2080702	职业培训补贴	650.00
2080799	其他就业补助支出	1685.00
20808	抚恤	3463.00
2080801	死亡抚恤	355.00
2080802	伤残抚恤	236.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1272.00
2080899	其他优抚支出	1600.00
20809	退役安置	271.00
2080901	退役士兵安置	154.00
2080904	退役士兵管理教育	6.00
2080905	军队转业干部安置	60.00
2080999	其他退役安置支出	51.00
20810	社会福利	2084.00
2081001	儿童福利	237.00
2081002	老年福利	824.00
2081004	殡葬	416.00
2081005	社会福利事业单位	111.00
2081099	其他社会福利支出	496.00
20811	残疾人事业	2770.00
2081101	行政运行	189.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081102	一般行政管理事务	101.00
2081104	残疾人康复	652.00
2081105	残疾人就业和扶贫	94.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1319.00
2081199	其他残疾人事业支出	415.00
20816	红十字事业	1.00
2081699	其他红十字事业支出	1.00
20819	最低生活保障	473.00
2081901	城市最低生活保障金支出	473.00
20820	临时救助	502.00
2082001	临时救助支出	67.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	435.00
20821	特困人员救助供养	328.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	239.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	89.00
20825	其他生活救助	160.00
2082501	其他城市生活救助	71.00
2082502	其他农村生活救助	89.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7009.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7009.00
20828	退役军人管理事务	310.00
2082801	行政运行	6.00
2082802	一般行政管理事务	21.00
2082804	拥军优属	227.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2514.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2514.00
210	卫生健康支出	36338.00
21001	卫生健康管理事务	1448.00
2100101	行政运行	1103.00
2100102	一般行政管理事务	166.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	179.00
21002	公立医院	580.00
2100201	综合医院	499.00
2100299	其他公立医院支出	81.00
21003	基层医疗卫生机构	3893.00
2100302	乡镇卫生院	2332.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1561.00
21004	公共卫生	4622.00
2100402	卫生监督机构	10.00
2100408	基本公共卫生服务	3287.00
2100409	重大公共卫生专项	1243.00
2100499	其他公共卫生支出	82.00
21006	中医药	11.00
2100601	中医(民族医)药专项	11.00
21007	计划生育事务	6387.00
2100716	计划生育机构	5.00
2100717	计划生育服务	5314.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100799	其他计划生育事务支出	1068.00
21011	行政事业单位医疗	7727.00
2101101	行政单位医疗	1636.00
2101102	事业单位医疗	2479.00
2101103	公务员医疗补助	3558.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11318.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11318.00
21013	医疗救助	36.00
2101301	城乡医疗救助	36.00
21014	优抚对象医疗	55.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	4.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	4.00
21099	其他卫生健康支出(款)	257.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	257.00
211	节能环保支出	3278.00
21101	环境保护管理事务	1110.00
2110101	行政运行	455.00
2110102	一般行政管理事务	523.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00
2110107	生态环境保护行政许可	97.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00
21102	环境监测与监察	167.00

**2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算  
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110299	其他环境监测与监察支出	167.00
21103	污染防治	1375.00
2110301	大气	245.00
2110302	水体	300.00
2110399	其他污染防治支出	830.00
21104	自然生态保护	161.00
2110402	农村环境保护	15.00
2110499	其他自然生态保护支出	146.00
21110	能源节约利用(款)	296.00
2111001	能源节约利用(项)	296.00
21111	污染减排	66.00
2111103	减排专项支出	56.00
2111199	其他污染减排支出	10.00
21113	循环经济(款)	63.00
2111301	循环经济(项)	63.00
21199	其他节能环保支出(款)	40.00
2119901	其他节能环保支出(项)	40.00
212	城乡社区支出	32170.00
21201	城乡社区管理事务	10677.00
2120101	行政运行	2062.00
2120102	一般行政管理事务	1343.00
2120103	机关服务	347.00
2120104	城管执法	1760.00
2120106	工程建设管理	681.00



2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算  
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120109	住宅建设与房地产市场监管	319.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4165.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	55.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	55.00
21203	城乡社区公共设施	2371.00
2120303	小城镇基础设施建设	1646.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	725.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	18527.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	18527.00
21206	建设市场管理与监督(款)	165.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	165.00
21299	其他城乡社区支出(款)	375.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	375.00
213	农林水支出	15852.00
21301	农业	2678.00
2130101	行政运行	573.00
2130102	一般行政管理事务	545.00
2130104	事业运行	187.00
2130108	病虫害控制	395.00
2130109	农产品质量安全	15.00
2130124	农业组织化与产业化经营	82.00
2130125	农产品加工与促销	15.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	89.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130199	其他农业支出	771.00
21302	林业和草原	1174.00
2130201	行政运行	114.00
2130202	一般行政管理事务	96.00
2130203	机关服务	47.00
2130205	森林培育	96.00
2130209	森林生态效益补偿	150.00
2130213	执法与监督	17.00
2130237	行业业务管理	1.00
2130299	其他林业和草原支出	653.00
21303	水利	3194.00
2130301	行政运行	632.00
2130302	一般行政管理事务	320.00
2130303	机关服务	89.00
2130306	水利工程运行与维护	200.00
2130311	水资源节约管理与保护	170.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.00
2130399	其他水利支出	1782.00
21305	扶贫	2254.00
2130501	行政运行	3.00
2130505	生产发展	13.00
2130599	其他扶贫支出	2238.00
21307	农村综合改革	2868.00
2130701	对村级一事一议的补助	240.00

**2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算  
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.00
2130799	其他农村综合改革支出	2500.00
21308	普惠金融发展支出	27.00
2130803	农业保险保费补贴	27.00
21399	其他农林水支出(款)	3657.00
2139999	其他农林水支出(项)	3657.00
214	交通运输支出	3396.00
21401	公路水路运输	66.00
2140104	公路建设	30.00
2140106	公路养护	17.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	470.00
2140402	对农村道路客运的补贴	330.00
2140403	对出租车的补贴	140.00
21499	其他交通运输支出(款)	2860.00
2149901	公共交通运营补助	2860.00
215	资源勘探信息等支出	6154.00
21501	资源勘探开发	159.00
2150102	一般行政管理事务	159.00
21505	工业和信息产业监管	4004.00
2150510	工业和信息产业支持	1336.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2668.00
21507	国有资产监管	844.00
2150701	行政运行	40.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150702	一般行政管理事务	40.00
2150799	其他国有资产监管支出	764.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1147.00
2150802	一般行政管理事务	79.00
2150805	中小企业发展专项	1068.00
216	商业服务业等支出	6887.00
21602	商业流通事务	1252.00
2160299	其他商业流通事务支出	1252.00
21606	涉外发展服务支出	5504.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5504.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	131.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	131.00
217	金融支出	27.00
21799	其他金融支出(款)	27.00
2179901	其他金融支出(项)	27.00
220	自然资源海洋气象等支出	1309.00
22001	自然资源事务	1198.00
2200101	行政运行	13.00
2200102	一般行政管理事务	421.00
2200104	自然资源规划及管理	432.00
2200105	土地资源调查	93.00
2200112	土地资源储备支出	147.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	32.00
2200199	其他自然资源事务支出	60.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22002	海洋管理事务	2.00
2200202	一般行政管理事务	2.00
22003	测绘事务	109.00
2200350	事业运行	109.00
221	住房保障支出	15835.00
22102	住房改革支出	15835.00
2210201	住房公积金	12204.00
2210203	购房补贴	3631.00
222	粮油物资储备支出	37.00
22205	重要商品储备	37.00
2220503	肉类储备	19.00
2220509	食盐储备	18.00
224	灾害防治及应急管理支出	761.00
22401	应急管理事务	720.00
2240101	行政运行	396.00
2240102	一般行政管理事务	191.00
2240106	安全监管	49.00
2240150	事业运行	52.00
2240199	其他应急管理支出	32.00
22402	消防事务	33.00
2240299	其他消防事务支出	33.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	3.00

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
229	其他支出(类)	3007.00
22999	其他支出(款)	3007.00
2299901	其他支出(项)	3007.00
232	债务付息支出	5934.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5934.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5934.00
233	债务发行费用支出	28.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28.00

备注：

## 关于 2019 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出 的说明

1. 2019 年一般公共服务支出 7.40 亿元，比上年增加 0.98 亿元，增长 15.24%。主要原因：政府收支分类科目修订导致支出增加及新能源汽车、蓬江区产业发展总体规划编制工作经费等项目增加支出。其中：

(1) 发展与改革事务增加 0.035 亿元，主要是新能源汽车、蓬江区产业发展总体规划编制工作经费等专项增加支出。

(2) 市场监督管理事务增加 0.25 亿元，主要是因为功能科目的调整，把 2018 年食品和药品监督管理事务调整到该功能科目。

2. 2019 年公共安全支出 3.92 亿元，比上年增加 0.35 亿元，增长 9.73%。主要原因：1、消防大队增加“登高平台消防车专项经费”0.05 亿元；2、消防大队个人经费增加 0.008 亿元；3、治安巡逻队员专项经费增加 0.15 亿元。

3. 2019 年文化旅游体育与传媒支出 1.69 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 17.43%。主要原因：1、上级转移支付增加 0.026 亿元。2、档案馆建设等项目增加支出。

4. 2019 年节能环保支出 0.33 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 25.35%。主要原因：1、因 2019 年事权下放江门市

生态环境局蓬江分局，增加环境监测站事务经费、污染防治专项资金等项目支出。

5. 2019 年城乡社区支出 3.22 亿元，比上年增加 0.59 亿元，增长 22.63%。主要原因：2019 年下半年实施环卫一体化和市场化的改革，环卫保洁业务委托京环公司，因此 2019 增加专项资金“江门市蓬江区中心城区环卫一体化保洁作业”。

6. 2019 年交通运输支出 0.34 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 35.08%。主要原因：2019 年我区增加向市上缴公交发展专项资金。

7. 2019 年资源勘探信息等支出 0.62 亿元，比上年减少 0.61 亿元，下降 49.98%。主要原因：2019 年上级转移支付比 2018 年减少了 0.78 亿元，信息化建设资金等专项增加 0.17 亿元。

8. 2019 年商业服务业等支出 0.69 亿元，比上年增加 0.55 亿元，增长 397.62%，主要原因：2019 年上级转移支付比 2018 年增加了 0.48 亿元。



表 4

## 2019年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	226585.00
501	机关工资福利支出	80640.00
50101	工资奖金津补贴	38351.00
50102	社会保障缴费	26330.00
50103	住房公积金	4638.00
50199	其他工资福利支出	11321.00
502	机关商品和服务支出	1239.00
50201	办公经费	1026.00
50205	委托业务费	28.00
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	29.00
50209	维修(护)费	123.00
50299	其他商品和服务支出	31.00
503	机关资本性支出(一)	109.00
50303	公务用车购置	6.00
50306	设备购置	103.00
505	对事业单位经常性补助	138561.00
50501	工资福利支出	108576.00
50502	商品和服务支出	29985.00
509	对个人和家庭的补助	6036.00
50901	社会福利和救助	257.00
50999	其他对个人和家庭补助	5779.00

备注：

## 2019年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

## 2019年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	蓬江区	蓬江区	蓬江区	蓬江区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注： 本级无对下税收返还和转移支付

表 6

## 2019 年江门市蓬江区区级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	蓬江区	蓬江区	蓬江区	蓬江区
一、一般债务余额	176744 .60	0.00	176744 .60	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	178100 .86	0.00	178100 .86	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	24470	0.00	24470	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	24470	0.00	24470	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	24788. 4	0.00	24788. 4	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	5893.4 5	0.00	5893.4 5	0.00	0.00	0.00

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

## 2019 年江门市蓬江区区级政府性基金预算收入决算 表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	596335.00
一、蓬江区本级收入	274291.00
（一）政府性基金收入(款)	274291.00
国有土地使用权出让收入	246917.00
彩票公益金收入	2021.00
城市基础设施配套费收入	10017.00
污水处理费收入	15321.00
其他政府性基金收入	15.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	295161.00
上级补助收入	184661.00
债务转贷收入	110500.00
三、政府性基金预算年终结余	26883.00

备注：

**2019年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）**

单位：万元

项 目	决算数
一、蓬江区本级政府性基金支出	368159.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	5.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
（三）社会保障和就业支出	34.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	21.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	13.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	360843.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	233553.00
农业土地开发资金安排的支出	1.00
城市基础设施配套费安排的支出	4626.00
污水处理费安排的支出	12163.00
土地储备专项债券收入安排的支出	110500.00
（六）农林水支出	12.00
大中型水库库区基金安排的支出	12.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	2390.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	163.00
彩票公益金安排的支出	2227.00

## 2019年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
（十一）债务付息支出	4753.00
地方政府专项债务付息支出	4753.00
（十二）债务发行费用支出	122.00
地方政府专项债务发行费用支出	122.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	120500.00
四、调出资金	89743.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	17933.00
总支出	596335.00

备注：

表 9

## 2019年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	蓬江区本级政府性基金支出合计	368159.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
208	社会保障和就业支出	34.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.00
2082201	移民补助	20.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	13.00
2082301	移民补助	8.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	5.00
212	城乡社区支出	360843.00
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	233553.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88000.00
2120802	土地开发支出	26855.00
2120803	城市建设支出	2061.00
2120804	农村基础设施建设支出	1413.00
2120805	补助被征地农民支出	5996.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109228.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4626.00
2121301	城市公共设施	364.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4262.00



## 2019年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21214	污水处理费安排的支出	12163.00
2121401	污水处理设施建设和运营	12163.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	110500.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	110500.00
213	农林水支出	12.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	12.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	12.00
229	其他支出	2390.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	163.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	148.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	2227.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1098.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	742.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	287.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00
232	债务付息支出	4753.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4753.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1953.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2800.00
233	债务发行费用支出	122.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	122.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	122.00

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

2019年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算  
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	蓬江区	蓬江区	蓬江区
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算  
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	蓬江区	蓬江区	蓬江区
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>转移性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019 年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	蓬江区	蓬江区	蓬江区
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>债务还本支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>债务付息支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>债务发行费用支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付

## 2019 年江门市蓬江区区级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	蓬江区	蓬江区	蓬江区	蓬江区
一、专项债务余额	237777	0.00	237777	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	238751. 92	0.00	238751. 92	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	110500	0.00	110500	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	110500	0.00	110500	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	4753.15	0.00	4753.15	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

## 2019年江门市蓬江区区级国有资本经营预算收入决 算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	11797.00
	一、国有资本经营合计	11796.00
1030601	（一）利润收入	11531.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	265.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	1.00

备注：

## 2019 年江门市蓬江区区级 国有资本经营预算支出决 算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	11797.00
	一、本年支出合计	11275.00
223	国有资本经营预算支出	11275.00
22302	国有企业资本金注入	11275.00
2230299	其他国有企业资本金注入	11275.00
	二、转移性支出	522.00
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	500.00
	省补助计划单列市支出	0.00
	计划单列市上解省支出	0.00
	年终结余	22.00
	三、结转下年	0.00

备注：



## 2019年江门市蓬江区区本级国有资本经营预算支出 决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	11275.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	11275.00
22302	国有企业资本金注入	11275.00
2230299	其他国有企业资本金注入	11275.00

备注：

## 2019 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算转移支付 决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	蓬江区	蓬江区	蓬江区	蓬江 区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无转移支付支出

## 2019 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决 算表

单位：亿元

项 目	决算数
蓬江区本级社会保险基金收入合计	49.27
其中：保险费收入	44.5
财政补贴收入	2.02
利息收入	0.72
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>24.85</b>
其中：保险费收入	23.34
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.51
其他收入	0.80
转移收入	0.20
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>0.65</b>
其中：保险费收入	0.53
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.12
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>12.08</b>
其中：保险费收入	12.04
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
转移收入	0.01
其他收入	0.01
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>0.58</b>
其中：保险费收入	0.30
财政补贴收入	0.00

## 2019年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决 算表

单位：亿元

项 目	决算数
利息收入	0.04
上级补助收入	0.24
<b>五、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>0.82</b>
其中：保险费收入	0.06
财政补贴收入	0.75
利息收入（含投资收益）	0.01
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>1.78</b>
其中：保险费收入	0.70
财政补贴收入	1.08
利息收入	0.00
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>7.76</b>
其中：保险费收入	6.98
财政补贴收入	0.20
利息收入	0.01
<b>八、生育保险基金</b>	<b>0.75</b>
其中：保险费收入	0.55
利息收入	0.01
上级补助收入	0.19

备注：

## 2019年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决 算表

单位：亿元

项 目	决算数
蓬江区区级社会保险基金支出合计	48.49
其中：社会保险待遇支出	45.61
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>23.94</b>
1. 养老保险待遇支出	22.85
其中：（1）基本养老金	22.30
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.55
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	1.09
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>0.79</b>
1. 失业保险待遇支出	0.43
其中：（1）失业保险金	0.31
（2）医疗保险费	0.06
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.06
2. 其他失业保险基金支出	0.36
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>11.90</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	10.97
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	6.70
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	4.27
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.93

## 2019年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决 算表

单位：亿元

项 目	决算数
<b>四、工伤保险基金支出</b>	0.77
1. 工伤保险待遇支出	0.48
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.29
<b>五、生育保险基金支出</b>	0.76
1. 生育保险待遇支出	0.71
其中：（1）生育医疗费用支出	0.34
（2）生育津贴支出	0.37
2. 其他生育保险基金支出	0.05
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	0.73
1. 养老保险待遇支出	0.73
其中：（1）基础养老金支出	0.67
（2）个人账户养老金支出	0.05
（3）丧葬抚恤补助支出	0.01
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	1.68
1. 基本医疗保险待遇支出	1.55
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	1.55
2. 大病医疗保险支出	0.13
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	7.92
1. 养老保险待遇支出	7.89
其中：基本养老金支出	7.89

## 2019年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决 算表

单位：亿元

项 目	决算数
丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.03

备注：

## 2019 年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1366.00
其中：（一）因公出国（境）费用	124.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1136.00
1. 公务用车购置	123.00
2. 公务用车运行维护费	1013.00
（三）公务接待费	106.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决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 年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1366 亿元，比预算减少 0.0492 亿元，原因是高度重视“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。其中：因公出国（境）支出 0.0124 亿元，比预算减少 0.0028 亿元，原因是加强因公出国（境）经费支出控制，严格执行因公出国（境）先行审批制度；公务用车购置及运行维护支出 0.1136 亿元（公务用车购置费 0.0123 亿元，公务用车运行维护费 0.1013 亿元），比预算减少 0.0216 亿元，原因是加强公务用车购置和运行费用支出控制，自行控制和压减有关经费支出；公务接待费支出 0.0106 亿元，比预算减少 0.0248 亿元，原因是加强公务接待支出控制，简化公务接待形式，建立健全部门内部控制制度，严格执行公务接待标准。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 68 个，累计 202 人次；购置公务用车 13 辆，公务用车保有 308 辆；公务接待 1094 批次，累计 13918 人次。

表 19

## 2019 年江门市蓬江区区级 地方政府债务限额及余额 决算情况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
蓬江区	416852.7 8	178100.8 6	238751.9 2	414521.6	176744.6	237777

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 2019年江门市蓬江区区级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
<b>一、2018年末地方政府债务余额</b>	305209.37	305209.37
其中：一般债务	177155.29	177155.29
专项债务	128054.08	128054.08
<b>二、2018年地方政府债务限额</b>	306352.78	306352.78
其中：一般债务	178100.86	178100.86
专项债务	128251.92	128251.92
<b>三、2019年地方政府债务发行决算数</b>	134970	134970
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	24470	24470
新增专项债券发行额	110500	110500
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
<b>四、2019年地方政府债务还本决算数</b>	24788.4	24788.4
一般债务	24788.4	24788.4
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2019年地方政府债务付息决算数</b>	10646.61	10646.61
一般债务	5893.45	5893.45
专项债务	4753.15	4753.15
<b>六、2019年末地方政府债务余额决算数</b>	414521.6	414521.6
其中：一般债务	176744.6	176744.6
专项债务	237777	237777
<b>七、2019年地方政府债务限额</b>	416852.78	416852.78
其中：一般债务	178100.86	178100.86
专项债务	238751.92	238751.92

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

## 2019 年江门市蓬江区区本级地方政府债券使用情况 表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
蓬江区棠下新昌地块	P18440703-0002	土地储备	江门市蓬江区土地储备中心	江门市蓬江区土地储备中心	土地储备专项债券	50000	2019 年 1 月
蓬江区群华路 6 号地块	P18440703-0003	土地储备	江门市蓬江区土地储备中心	江门市蓬江区土地储备中心	土地储备专项债券	21000	2019 年 1 月
蓬江区杜阮镇兰石水库东北侧地段地块	P18440703-0002	土地储备	江门市蓬江区土地储备中心	江门市蓬江区土地储备中心	土地储备专项债券	14000	2019 年 1 月
蓬江区杜阮镇兰石水库东北侧地段地块	P18440703-0002	土地储备	江门市蓬江区土地储备中心	江门市蓬江区土地储备中心	土地储备专项债券	25500	2019 年 5 月

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 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决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还。

2019 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付。

2019 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 3. 专项转移支付。

2019 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）2019 年补助决算数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务余额

41.45 亿元，比上年新增 10.93 亿元。其中：一般债务余额 17.67 亿元，专项债务余额 23.78 亿元。2019 年政府债务限额 41.69 亿元，其中：一般债务限额 17.81 亿元，专项债务限额 23.88 亿元。

**2. 地方政府债券发行情况。**2019 年发行地方政府债券 13.50 亿元，其中：一般债券 2.45 亿元，专项债券 11.05 亿元。新增债券 11.05 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 11.05 亿元。再融资债券 2.45 亿元，其中：再融资一般债券 2.45 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2019 年地方政府债务还本 2.48 亿元，其中：一般债务还本 2.48 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 1.06 亿元，其中：一般债务利息 0.59 亿元，专项债务利息 0.47 亿元。

**4. 债券资金使用安排。**2019 年全年，我区共发行新增土地储备专项债券 11.05 亿元，其中：蓬江区棠下新昌地块 5 亿元，蓬江区群华路 6 号地块 2.1 亿元，蓬江区杜阮镇兰石水库东北侧地段地块 3.95 亿元。截至 2019 年年末，上述项目发债资金均已支出，支出进度为 100%。

### **（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。**

详见预算草案报表 5 说明。

### **（四）预算绩效工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化

绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算及政府性基金预算。

2019年共组织对“工程建设项目专项”、“江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）-黑臭水体治理工程”、“土地补偿款和相关费用”、“档案馆建设专项”等80个项目开展了绩效评价，涉及26个预算部门，评价金额68.95亿元。其中重点绩效评价4个项目，涉及金额47.96亿元。2019年共组织对“蓬江区应急管理局”、“蓬江区妇女联合会”、“蓬江区中小企业服务中心”共三个部门进行部门整体支出绩效评价，涉及金额219万元。2019年所有绩效评价项目均委托第三方机构“广东经华资产评估土地房地产估价有限公司”开展绩效评价。重点项目预算执行情况绩效评价结果较好，基本合法合规、科学合理。