
江门市蓬江区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 15 日在江门市蓬江区第十届人民代表大会
第五次会议上

江门市蓬江区财政局局长 刘民欣

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告蓬江区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议。

2019 年预算执行情况

2019 年全区一般公共预算收入 275,376 万元，为调整预算 273,616 万元（按新市区财政体制折算）的 100.64%，比上年增收 9729 万元，增长 3.66%。全区一般公共预算支出 427,748 万元，为调整预算 457,338 万元的 93.53%（由于债券还本支出 24,788 万元科目调整为转移性支出，实际执行率为 98.89%），比上年增支 22,731 万元。一般公共预算收入加上市更库收入 20,748 万元、税收返还及上级补助 115,340 万元、再融资债券

收入 24,470 万元、调入预算稳定调节基金 17,125 万元、政府性基金等调入资金 80,498 万元和上年结余 644 万元，减一般公共预算支出 427,748 万元、地方政府一般债券还本支出 24,788 万元和上解支出 79,896 万元，收支相抵结余 1,769 万元。

政府性基金预算收入 274,291 万元，完成调整预算的 130.15%，比上年增收 84,165 万元，加上上级补助收入 175,622 万元，上年结余 26,881 万元，土地专项债券收入 110,500 万元，合计 587,294 万元；全区政府性基金预算支出 371,276 万元，完成调整预算的 100.58%，比上年增支 44784 万元，上解市支出 120,000 万元，调出资金 77,244 万元。收支相抵，累计结余 18,774 万元。

区本级国有资本经营预算收入 11,775 万元，国有资本经营预算支出 11,775 万元，加上上年结余 1 万元，收支相抵结余 1 万元。

社会保险基金预算收入 486,510 万元，社会保险基金预算支出 492,555 万元。收支相抵后，加上上年结余，滚存结余 291,913 万元。

2019 年全区地方政府债务限额为 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。2019 年我区政府债务余额 414,522 万元，均为政府债券。

2019 年财政专户收入 2,186 万元，支出 1,712 万元，累计结余 808 万元。

2019 年，在区委区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，我区财政工作围绕区人大通过的 2019 年财政预算，按照“收支平衡，略有结余”的理财原则，坚持增收节支，统筹兼顾，全面推进预算管理改革，充分发挥财政职能作用，促进全区经济社会平稳发展。2019 年我区财政重点工作主要有以下几方面内容：

一、强主业，统筹兼顾全面提升财力保障

受全面实施减税降费政策等多重因素叠加影响，2019 年我区财政收入面临前所未有的压力。全区财政工作始终聚焦财政收支管理主业，坚持“开源节流、收支平衡”的基本原则，强化税收征管，多渠道开拓收入来源，确保财政收入的稳定增长；坚持厉行节约，落实过“紧日子”工作要求，提高财政收支管理水平，增强财政基本供给的保障能力。

一是强化财政收入管理。定期召开财税联席工作会议，加强各部门与镇街上下联动沟通，压实工作责任，大力协助税务部门依法征税，共同做好重点税源的征管工作，做到应收尽收；进一步盘活闲置行政事业资产资源，挖掘非税收入来源，弥补收入缺口。2019 年全区一般公共预算收入 275,376 万元，同比增长 3.66%，完成调整预算的收入目标。

二是提升预算收支管理效益。根据预算收入目标调整收入减少的情况，压减公用经费等一般性支出，结合预算执行率，调控优化各项支出，提高财政资金使用效率；盘活财政存量资金，加大对重点项目的资金支持力度，重点扶持实体经济发展和重点项

目建设，提高财政资金的使用效益，进一步发挥政府投资的引导示范效应。2019 年共压减公用经费等一般性支出 3,299 万元，盘活财政存量资金 29,150 万元。

三是规范镇街财政支出管理。建立完善镇街财力保障机制，通过区级盘活统筹，增加镇街财力 16,850 万元，重点保障荷塘镇、白沙街“三保”支出需求，落实镇街教师待遇与区直同步发放；深入推进乡镇集中支付改革，规范财政账户资金管理，强化预算约束，提高镇街预算管理水平。

二、促发展，多措并举深入推进财政管理改革

一是深入推进预算管理改革。推行“大专项+任务清单”管理模式，划分约束性任务和指导性任务，优化财政资金配置；强化绩效管理要求，探索建立绩效管理机制，逐步扩大项目绩效范围；印发《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的意见》，明确各部门预算管理具体职责，精简财政资金和项目审批事项及程序，精简预算执行流程；压实部门责任，充分发挥各部门、各镇街推动改革发展的主观能动性；提高财政资金使用效益，推动全区经济社会高质量发展。

二是深化零基预算改革。按零基预算改革要求做好预算管理工作，完善基本支出定员定额标准体系，筹划 2020 年预算镇街基本支出定员定额标准建设；按省、市统一部署建设科学的支出标准体系。

三是启动镇街财政管理体制改革。简化区与镇街财权事权分

配关系，优化收入分配机制，强化区级统筹，取消镇街分担的做法，切实减轻镇街责任，促进镇街聚焦主业，充分调动镇街积极性，激发镇街经济活力，做好经济发展和社会管理工作。拟订土地出让收入分配办法，激发镇街拓宽收入来源、优化收入结构的积极性。

四是推进涉农资金整合改革。通过加大涉农资金统筹整理力度，压实工作主体责任，以“大专项+任务清单”管理模式为主要方式，强化涉农项目库管理，完善管理制度体系建设，建立涉农项目绩效评价体系，提高涉农资金的综合效益。

三、惠民生，切实保障民生及重点项目支出需求

压缩行政运行支出规模，牢固树立过“紧日子”的思想，严控行政一般性支出；大力保障民生和重点建设项目支出，科学统筹财政资金，让群众感受到政府财力使用与自身的利益密切相关，增加群众获得感和幸福感。

一是强化建设项目资金统筹。按照“先谋事、再谋钱”的原则，加强项目库管理，对照市、区确定的重点建设项目清单，结合项目实际资金需求情况，根据项目的轻重缓急，统筹落实经费保障。2019年共投入乡村振兴战略资金25,005万元（含黑臭水体整治11,198万元）、市档案中心建设12,311万元和城市品质提升资金38,175万元。

二是健全社会保障体系建设。完善养老服务体系，2019年财政预算安排养老服务体系支出1,516万元，其中资助公办养老

机构 317 万元，资助民办养老机构 475 万元，主要用于统筹规划养老机构和社区养老服务配套设施建设；高龄老人津贴 724 万元。加大保障底线民生支出，2019 年财政预算安排困难群众生活救助 2,837 万元，城乡居民养老保险补助资金 7,002 万元。积极落实各项就业政策，从小额担保贷款贴息、岗位补贴和技能晋升培训补贴等几方面着手，促进就业再就业，2019 年财政预算安排就业专项资金 1,735 万元和担保贴息贷款 140 万元。

三是推进民生领域改革。根据建立健全基层医疗卫生机构保障机制要求，重点保障了基层医疗卫生机构人员基本工资和离退休人员费用需求，落实了在编医护人员人均 1.2 万元的事业费补助，2019 年共投入 1,944 万元；推进环卫一体化改革工作，助力城市品质提升，2019 年共安排 5,723 万元。重点保障“党建+N”全科网格项目建设，安排资金 72 万元，2020 年将继续加大投入。

四、重谋划，加强债务管理拓展投融资渠道

2019 年区财政部门全面落实中央、省及市委市政府关于加强政府性债务管理的有关工作部署，及时做好置换债券还本付息工作，积极清理存量政府债务，规范政府举债融资行为，积极谋划政府投资项目投融资方案，放大新增债券政策效应，用好再融资政策，平滑偿债高峰和财政支出压力，为蓬江区经济的持续稳定发展提供有力保障。

一是积极争取发行土地储备专项债券和再融资债券。在上级

部门的支持下，2019年我区成功发行新增土地储备专项债券共11.05亿元，占全市同类债券的38%，解决了我区部分土地收储资金需求；积极用好再融资债券政策，成功申请发行再融资债券2.47亿元，以时间换空间，腾出更多财力投向重点建设项目。

二是有序化解隐性债务存量。按照“谁举债、谁使用、谁偿还”的原则，严格清理核实、积极稳妥化解隐性债务存量，通过转化为企业债务、压减规模等方式，确保债务规模只减不增、逐年减少。2019年共化解隐性债务4.89亿元，完成年度任务的107%。

三是积极谋划重点建设项目投融资渠道。2019年财政部门重点谋划了黑臭水体治理和滨江新区二期“十路一湖”约30亿元项目的投融资建设模式，在政府债务管理的高压线之下，在我区财政承受能力之内，灵活运用EPC+O的模式，推进项目建设，依法依规拉长财政付款周期，平滑财政支出压力，实现建设运营全生命周期高效管理。

五、强监督，全方位推进依法理财

一是做好“减税降费”监督指导工作。根据授权结合本地实际制定减税降费具体政策、细化操作办法，建立跨部门协调机制，建立减税降费工作联席会议制度，拟定落实减税降费政策工作方案，有效推动部门沟通与协作，细化职责任务分工，加强政策衔接和工作对接，及时协调我区在落实减税降费工作中遇到的重点难点问题，指导、监督全区减税降费实施工作，预计2019年辖区内共减税降费约16亿元。

二是落实预、决算公开工作要求。严格按照政务公开工作要求，建立全面、规范的财政信息公开制度，形成统一的财政预决算信息公开规范，督促各部门按法定时限将预算收支、“三公”经费、专项资金等财政信息，集中在区政务公开网络平台等系统公开。

三是自觉接受人大监督。对照人大监督工作要求，认真、主动办理人大代表提案建议；积极配合做好人大预算审查工作，针对专家、代表提出的预算编制精细度不够、科学性不足、统筹力度弱等问题，不放松不懈怠、不流于形式，端正态度做好整改落实工作。

四是扩大绩效评价范围。结合上级财政部门统一工作部署，增加绩效评价项目数量，实现事前、事中、事后过程全覆盖；增加绩效评价财政投入，聘请专业第三方机构进行专题评审，提高绩效评价客观性和科学性；不断总结绩效评价工作经验，扩大绩效评价覆盖范围，为 2020 年实现全面绩效筑牢基础。

五是加强政府投资项目财政评审监督管理。从源头抓起，从项目审批、立项、招标控制价（预算）、招标文件、施工合同、进度款支付至工程结算进行审核，审核建设工程预结算 415 项，审定金额 8.58 亿元，其中核减预算金额 0.82 亿元，核减率为 12.06%；核减结算金额 0.10 亿元，核减率为 3.70%，节约了财政资金。

2020 年财政预算草案

编制 2020 年财政预算的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，大力推动财政提质增效，巩固和拓展减税降费政策成效，紧紧围绕“四个走在全国前列”的实践要求，按省、市统一部署推行预算编制执行监督管理改革，构建推动高质量发展的财政体制机制，形成科学合理、重点明确、保障有力的预算管理体系，落实区委九届十次全会工作要求，为八项工作“三年行动计划”提供财力保障，促进全区均衡发展，推进基本公共服务均等化水平稳步提高。

编制 2020 年财政预算的基本原则：一是量入为出，结合财政预算收入已从高速增长转变为中高速增长的实际情况，科学预计收入，结合区委区政府各项重点工作，合理控制支出规模，确保财政收支平衡。二是优化结构，切实推行“大专项+任务清单”管理模式改革，区分约束性任务和指导性任务，倾斜财力优先保障约束性任务需求，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。三是勤俭节约，树立过“紧日子”的思想，进一步优化支出结构，压缩“三公”等一般性经费支出。四是保障有力，明确财政资金保障优先级次，优先安排基本运行、基本民生支出需求，确保政府基本公共服务水平稳步提高。五是投入有效，落实预算编制与执行挂钩机制，强化项目支出事前绩效评价管理，提高财政支出

效益。

一般公共预算安排

2020 年全区一般公共预算收入 286,391 万元,同比增长 4%,加上市更库收入 21,578 万元、上级返还补助减上解后净额 31,721 万元、调入资金 121,000 万元、上年结余 1,769 万元,减出口退税 7,215 万元,预计可支配财力 455,244 万元。按照《预算法》规定和“量入为出,收支平衡”的原则,2020 年全区一般公共预算支出安排 455,244 万元,同比增支 51,950 万元,同比增长 12.88%。其中,镇街支出 106,137 万元,减少 13,863 万元,同比下降 11.55%,主要是由于实行新的镇街财政管理体制后,取消镇街分担,部分支出责任纳入区级统筹;区本级支出 349,107 万元(含对镇街转移支付支出),增支 65,813 万元,同比增长 23.23%。

区本级支出安排如下:

1. 一般公共服务支出 58,934 万元,同比增加 19,191 万元,增长 48.29%。取消镇街分担后,区本级支出相应增加 16,915 万元,其中税务征收经费、骨干企业扶持资金等项目因此原因增支较多。

2. 国防支出 504 万元,与去年基本持平。

3. 公共安全支出 41,877 万元,同比增加 5,965 万元,增长 16.61%,主要是治安巡逻队员专项经费等项目支出增支较多。

4. 教育支出 60,155 万元,加上改为镇街学校编列的义务教

育经费等支出 3,047 万元后, 实际增支 3,358 万元, 增长 6%。

5. 科学技术支出 8,351 万元, 同比减少 1,515 万元, 下降 15.36%, 剔除上年提前下达上级补助资金后实际增长 72.54%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 24,881 万元, 同比增加 15,546 万元, 增长 166.53%, 主要是由于市档案中心建设资金增加 15,000 万元。

7. 社会保障和就业支出 51,163 万元, 同比增加 6,989 万元, 增长 15.82%, 主要是由于取消镇街分担后, 区本级支出相应增加 3,102 万元。

8. 卫生健康支出 30,410 万元, 同比增加 11,321 万元, 增长 59.31%, 主要是由于取消镇街分担后, 对城乡基本医疗保险补助、基本公共卫生服务经费和城镇独生子女父母奖励等民生事项全部由区本级统筹安排, 增支较大。

9. 节能环保支出 2,210 万元, 同比增加 222 万元, 增长 11.17%。

10. 城乡社区支出 9,025 万元, 同比减少 11,445 万元, 下降 55.91%, 主要是环卫一体化等项目资金在政府性基金预算安排。

11. 农林水支出 6,928 万元, 同比减少 589 万元, 下降 7.84%, 主要是乡村振兴战略资金等项目在政府性基金预算安排。

12. 交通运输支出 3,092 万元, 同比增加 1,953 万元, 增长 171.47%, 主要是由于上缴市公交发展资金等项目增加 1,953 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出 2,891 万元, 同比减少 1,184 万元, 同比下降 29.06%, 剔除去年上级提前下达资金后实际增

长 26.74%。

14. 商业服务业等支出 1,148 万元，同比增加 349 万元，增长 43.68%，主要是外贸扶持资金、农贸市场升级改造专项资金等项目支出增加。

15. 金融支出 113 万元，同比减少 395 万元，下降 77.76%，主要是上市融资奖励专项经费等项目支出减少。

16. 自然资源海洋气象等支出 4,650 万元，同比增加 2,781 万元，增长 148.8%，主要是地籍管理专项经费等项目增支较大。

17. 住房保障支出 12,200 万元，同比减少 505 万元，下降 3.97%。

18. 粮油物资储备支出 50 万元，同比增加 38 万元，增长 316.67%，主要是用于冻猪肉等应急物资储备专项经费增加。

19. 灾害防治及应急管理支出 1,318 万元，同比增加 616 万元，增长 87.75%，主要是由于机构改革后，新设区应急局，因科目调整增支较大。

20. 其他支出 23,629 万元，同比增加 13,037 万元，增长 123.08%，主要是 PPP 项目建设等项目支出增加。

21. 债务付息支出 5,578 万元，同比增加 5,578 万元。

政府性基金预算安排

1. 收入安排。政府性基金预算收入 451,469 万元。其中，国有土地使用权出让收入 429,389 万元，彩票公益金收入 2,580 万元，城市基础设施配套费收入 6,000 万元，污水处理费收入 13,500 万

元。预计上级补助土地出让收入227,385万元，其他上级补助收入6,000万元，加上上年结余18,774万元，政府性基金总收入703,628万元。

2. 支出安排。政府性基金预算支出433,628万元。其中，城乡社区支出417,589万元，其他支出3,061万元，债务付息支出12,828万元，债务发行费用支出150万元。市级债务上解150,000万元，其中市债务上解140,000万元，全市重点项目建设统筹资金上解10,000万元。调出资金120,000万元，用于调入一般公共预算。政府性基金总支出703,628万元，收支相抵后，累计结余0万元。

国有资本经营预算安排

2020年区本级国有资本经营预算收入44,568万元，其中区属国有企业的利润收入为11,618万元，国有股权、股份转让收入为32,950万元，上年结转1万元，合计44,569万元；国有资本经营预算支出44,568万元，其中国有资本经营预算支出43,568万元，调出一般公共预算1,000万元；加上上年结余1万元，收支相抵结余1万元。

社会保险基金预算安排

2020年社会保险基金预算收入442,080万元，社会保险基金预算支出455,943万元。收支相抵后，加上上年结余，累计结余278,049万元。

地方政府债务安排

（一）预计 2019 年债务限额及余额情况

2019 年全区地方政府债务限额为 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。2019 年我区政府债务余额 414,522 万元，均为政府债券。

1. 我区政府债券 414,522 万元，包括：一是政府置换债券 224,022 万元，其中一般债券 176,745 万元，专项债券 47,277 万元；二是土地储备专项债券 190,500 万元，其中 2019 年新增土地专项债券 110,500 万元。

2. 我区存量政府债务 0 万元。

（二）预计债券还本付息情况

预计 2019 年我区政府债券还本付息支出约 35,435 万元，其中债券还本支出约 24,788 万元，付息支出约 10,647 万元。2020 年存量政府债券还本付息支出约 14,834 万元，其中债券还本支出约 588 万元，付息支出约 14,246 万元。

（三）预计 2020 年发行新增债券情况

结合我区政府债务风险、综合财力、建设投资需求等因素，计划向上级部门申请 2020 年新增土地储备专项债券 235,666 万元、新增自求平衡项目专项债券 102,000 万元、再融资债券 400 万元。

财政专户收支安排

预计 2020 年财政专户收入 18,118 万元，其中基层医疗卫生院医疗业务等收入 16,997 万元，棠下中学学杂费和住宿费等收

入 1,121 万元;支出 18,041 万元,其中医疗卫生业务支出 16,920 万元,棠下中学日常办公及设备更新等支出 1,121 万元,结余 77 万元,主要是医疗卫生收入结余。

收回盘活存量资金安排

收回超过两年的上级转移支付补助资金 715 万元,统筹用于教育、产业扶持等重点领域支出。

大力提质增效, 加快构建现代财政管理体系

一、以改革促发展, 建立健全财力保障体系

发挥财政作用, 贯彻“六稳”工作部署。2020 年是全面建成小康社会收官之年, 财政工作必须坚持稳中求进工作总基调, 要进一步优化资源配置, 发挥财政杠杆和引导作用, 提高财政保障能力, 深入贯彻稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作部署。

巩固和拓展减税降费政策成效。加强减税降费政策宣传力度, 实行信息共享, 密切关注各行业税负变化, 及时研究解决企业反映的突出问题, 持续发挥减税降费政策效应, 坚决把该减的税减到位, 把该降的费降到位。

转变财政职能, 支撑蓬江融入大湾区建设。以“大财政”“大国资”为抓手, 以江门人才岛、滨江新区 CBD、蓬江产业转移工业园为核心, 积极创新投融资和政府债务管理体系, 进一步探索

和实施新的合作开发模式，拓展资金筹措渠道，支撑 1+3 产业平台建设，安排科技及企业扶持资金 1.4 亿元、蓬江产业转移工业园运营经费 0.5 亿元，完善园区运营管理，加大优质企业扶持力度，促进做实做大实体经济。

推进预算改革，建立健全财政保障机制。压实部门预算主体责任，提高预算编制的科学性和精细度，全面实施新一轮镇街财政管理体制，建立健全财政保障机制，促进区域协调发展；深入推行“大专项+任务清单”管理模式改革，区分约束性任务和指导性任务，优先确保约束性任务支出需求。

围绕工作重心，提高基本民生保障水平。紧紧围绕区委、区政府重点工作部署，着力贯彻实施乡村振兴战略，全力保障八项工作“三年行动计划”的资金需求；明确财政资金使用优先级次，全力保障基本民生供给，促进政府基本公共服务稳步提高。

二、从管理要效益，深挖财政管理内生资源

优化收入结构，提高财政收入质量。健全税收征管体系，依法依规强化税源管理，促进各项收入应收尽收；逐步降低非税收入占比，提高财政收入质量。

强化预算管理，提高财政支出质量。结合“大专项+任务清单”管理模式改革，对项目计划进行级次排序；强化项目库管理要求，做到“先谋事，再谋钱”，杜绝“钱等项目”情况，进一步提高财政支出质量。

清除无效项目，深挖预算管理内生资源。结合近年来预算项

目的执行情况，清除部分支出进度慢、群众满意度低、绩效评价不佳的项目；降低行政运行成本；在财力有限的情况下，通过不断强化支出管控，从财政预算管理中挖掘内生资源。

突出以收定支，做好开源节流工作。通过节支改善财政收支平衡状况，一般性支出在 2019 年已压减的基础上进一步压减，继续盘活各类存量资金和资产，保障重点支出需求。

三、重提质促增效，继续深化绩效管理改革

推进全面绩效，健全绩效管理体系。探索建立事前绩效评估机制，从项目申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行事前评审；强化绩效目标管理，将绩效目标的审查情况作为下一年度预算编列的重要参考因素。

探索双监控模式，实现绩效管理全覆盖。探索建立预算执行监督机制，对预算执行进度和绩效目标完成程度实行双监控；完善对绩效目标监控、事中绩效跟踪以及事后绩效评价监督全过程的绩效监控体系，实现绩效管理全覆盖。

绩效结果硬约束，倒逼预算管理提质增效。建立绩效评价信息通报机制，建立绩效结果与预算安排挂钩、与部门单位考评挂钩的机制，压实部门单位预算执行主体责任，倒逼预算管理提质增效。

四、拓渠道守底线，科学统筹防范系统性风险

规范融资渠道，完善债务风险防范机制。按照“谁举债、谁使用、谁偿还”的原则，有序化解隐性债务存量；依法健全规范

的地方政府举债融资机制，严堵“后门”，守住国家法律“红线”，加强地方政府债务预算管理和限额管理，坚决制止各类违法违规或变相举债行为；用好新增债券和再融资政策，进一步保障重大项目建设资金需求。

严控新增需求，切实兜牢民生底线。除区委、区政府重点工作部署外，原则上不再安排新增重大项目支出；拓宽筹资渠道，用好有限财政资源，补齐民生短板，严控无序提标扩围资金需求，切实保障基本民生支出需求，兜牢民生底线。

确保收支平衡，防范财政运行系统性风险。按“大财政、大预算”管理要求，强化“三本预算”统筹整合，发挥积极财政政策“稳增长、调结构、惠民生”作用；落实过“紧日子”要求，落实中央和省的统一部署，严控一般性支出，坚持“量入为出，收支平衡”基本原则，严控支出规模，防范、化解财政失衡等系统性风险。

各位代表，新的一年，财政工作面临着前所未有的机遇和挑战，任务十分艰巨，要全面完成财政工作目标任务，需要付出更多的心血和汗水，让我们在十九大精神的指引下，在区委区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，不忘初心，牢记使命，扎实推进财政改革与发展，不断提高财政保障能力，努力完成全年财政预算任务，以新担当新作为推动财政工作再上新台阶，为全面建成小康社会做出财政贡献！

表一

2019年蓬江区一般公共预算收支执行总表

单位：万元

收入				支出			
项 目	2019年年初 预 算 数	2019年预 算调整数	2019年执 行数	项 目	2019年年初 预 算 数	2019年预 算调整数	2019年执 行数
一、税收收入	202,143	185,453	185,648	一、一般公共服务支出	72,349	70,526	73,962
增值税	61,839	56,733	52,356	二、国防支出	560	649	508
营业税				三、公共安全支出	38,579	37,942	39,183
企业所得税	18,688	17,146	17,801	四、教育支出	95,738	98,317	96,457
个人所得税	9,134	8,380	5,567	五、科学技术支出	10,889	15,888	19,161
资源税	452	415	496	六、文化旅游体育与传媒支出	9,894	17,156	16,881
城市维护建设税	19,338	17,741	17,323	七、社会保障和就业支出	60,654	62,283	55,388
房产税	17,816	16,345	16,657	八、卫生健康支出	28,125	33,956	36,338
印花税	5,506	5,051	4,906	九、节能环保支出	2,083	2,721	2,978
城镇土地使用税	8,820	8,092	6,565	十、城乡社区支出	28,005	31,498	32,170
土地增值税	24,570	22,541	33,651	十一、农林水支出	10,523	12,311	12,852
车船税	3,454	3,169	3,252	十二、交通运输支出	1,139	1,473	3,396
耕地占用税	4,468	4,099	3,216	十三、资源勘探信息等支出	4,398	5,425	5,013
契税	27,978	25,668	23,686	十四、商业服务业等支出	1,010	6,694	6,644
环境保护税	80	73	115	十五、金融支出	525	30	27
其他税收收入			57	十六、自然资源海洋气象等支出	1,874	1,653	1,309
二、非税收入	78,630	86,093	89,728	十七、住房保障支出	17,275	16,804	15,840
专项收入	43,459	34,231	23,217	十八、粮油物资储备支出	12	37	37
行政事业性收费收入	4,531	4,531	10,330	十九、灾害防治及应急管理支出	931	640	635
罚没收入	2,386	12,701	34,732	二十、其他支出	16,176	10,765	3,007
国有资本经营收入	10,057	10,057	709	二十一、债务还本支出		24,788	
国有资源（资产）有偿使用	16,128	16,128	13,433	二十二、债务付息支出	2,555	5,780	5,893
其他收入	2,069	8,445	7,307	二十三、债务发行费用支出		2	69
三、市更库滨江新城收入	21,862	26,686	20,748				
收入合计	302,635	298,232	296,124	支出合计	403,294	457,338	427,748
债务收入				国债还本支出			
地方政府债券收入				地方政府债券还本			
转移性收入	136,994	215,849	238,077	转移性支出	36,335	56,743	106,453
上级补助收入	69,776	105,112	115,340	补助下级支出			
返还性收入	25,233	25,233	25,233	返还性支出			
一般性转移支付收入	2,494	48,381	40,851	一般性转移支付支出			
专项转移支付收入	42,049	31,498	49,256	专项转移支付支出			
地震灾后恢复重建补助收入				地震灾后恢复重建补助支出			
转贷地方政府债券收入				地方政府一般债券还本支出			24,788
再融资债券收入		24,470	24,470	上解上级支出	36,335	54,801	79,896
下级上解收入				计划单列市上解省支出			
预算稳定调节基金	6,625	17,125	17,125	援助其他地区支出			
上年结余收入	4,839	644	644	调出资金			
上年结转	4,839	644	644	预算周转金			
净结余				预算稳定调节基金			
调入资金	55,754	68,498	80,498	年终结余		1,942	1,769
地震灾后恢复重建调入资金				结转		1,942	1,769
接受其他地区援助收入				净结余			

2019年蓬江区一般公共预算收支执行总表

单位：万元

收入				支出			
项 目	2019年年初 预 算 数	2019年预 算调整数	2019年执 行数	项 目	2019年年初 预 算 数	2019年预 算调整数	2019年执 行数
收入总计	439,629	514,081	534,201	支出总计	439,629	514,081	534,201

表二之1

2020年蓬江区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收入			支出		
项 目	2019年调整 预算数	2020年年初预算数	项 目	2019年调整 预算数	2020年年初 预算数
一、税收收入	185,453	198,643	一、一般公共服务支出	70,526	95,918
增值税	56,733	56,080	二、国防支出	649	566
营业税			三、公共安全支出	37,942	43,641
企业所得税	17,146	19,047	四、教育支出	98,317	99,032
个人所得税	8,380	5,957	五、科学技术支出	15,888	8,353
资源税	415	531	六、文化旅游体育与传媒支出	17,156	25,532
城市维护建设税	17,741	18,536	七、社会保障和就业支出	62,283	62,947
房产税	16,345	17,823	八、卫生健康支出	33,956	33,605
印花税	5,051	5,249	九、节能环保支出	2,721	2,218
城镇土地使用税	8,092	7,025	十、城乡社区支出	31,498	13,991
土地增值税	22,541	36,007	十一、农林水支出	12,311	8,455
车船税	3,169	3,480	十二、交通运输支出	1,473	3,092
耕地占用税	4,099	3,441	十三、资源勘探工业信息等支出	5,425	2,891
契税	25,668	25,344	十四、商业服务业等支出	6,694	1,217
环境保护税	73	123	十五、金融支出	30	113
二、非税收入	86,093	87,748	十六、自然资源海洋气象等支出	1,653	4,650
专项收入	34,231	22,920	十七、住房保障支出	16,804	18,171
行政事业性收费收入	4,531	10,198	十八、粮油物资储备支出	37	50
罚没收入	12,701	10,000	十九、灾害防治及应急管理支出	640	1,585
国有资本经营收入	10,057	700	二十、其他支出	10,765	23,639
国有资源（资产）有偿使用收入	16,128	16,016	二十一、债务还本支出	24,788	
其他收入	8,445	27,914	二十二、债务付息支出	5,780	5,578
			二十三、债务发行费用支出	2	
三、市更库滨江新城收入	26,686	21,578			
收入合计	298,232	307,969	支出合计	457,338	455,244
债务收入			国债还本支出		
地方政府债券收入			地方政府债券还本		
转移性收入	215,849	196,948	转移性支出	56,743	49,673
上级补助收入	105,112	74,179	补助下级支出		
返还性收入	25,233	25,233	返还性支出		
一般性转移支付收入	48,381	40,989	一般性转移支付支出		
专项转移支付收入	31,498	7,957	专项转移支付支出		
地震灾后恢复重建补助收入			地震灾后恢复重建补助支出		

2020年蓬江区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收入			支出		
项 目	2019年调整 预算数	2020年年初预算数	项 目	2019年调整 预算数	2020年年初 预算数
转贷地方政府债券收入			转贷地方政府债券支出		
再融资债券收入	24,470		上解上级支出	54,801	49,673
下级上解收入			计划单列市上解省支出		
预算稳定调节基金	17,125		援助其他地区支出		
上年结余收入	644	1,769	调出资金		
上年结转	644	1,769	预算周转金		
净结余			预算稳定调节基金		
调入资金	68,498	121,000	年终结余	1,942	
地震灾后恢复重建调入资金			结转	1,942	
接受其他地区援助收入			净结余		
收入总计	514,081	504,917	支出总计	514,081	504,917

表二之2

2020年蓬江区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收入			支出		
项 目	2019年调整 预算数	2020年年初预 算数	项 目	2019年调整 预算数	2020年年初预 算数
一、税收收入	185,453	198,643	区本级支出	337,338	349,107
增值税	56,733	56,080	一般公共服务支出	38,178	58,934
营业税			国防支出	589	504
企业所得税	17,146	19,047	公共安全支出	35,658	41,877
个人所得税	8,380	5,957	教育支出	63,125	60,155
资源税	415	531	科学技术支出	13,719	8,351
城市维护建设 税	17,741	18,536	文化旅游体育与传媒支出	16,656	24,881
房产税	16,345	17,823	社会保障和就业支出	48,168	51,163
印花税	5,051	5,249	卫生健康支出	24,632	30,410
城镇土地使用 税	8,092	7,025	节能环保支出	2,681	2,210
土地增值税	22,541	36,007	城乡社区支出	24,355	9,025
车船税	3,169	3,480	农林水支出	10,117	6,928
耕地占用税	4,099	3,441	交通运输支出	1,473	3,092
契税	25,668	25,344	资源勘探工业信息等支出	5,076	2,891
环境保护税	73	123	商业服务业等支出	6,210	1,148
二、非税收入	86,093	87,748	金融支出	8	113
专项收入	34,231	22,920	自然资源海洋气象等支出	1,648	4,650
行政事业性收 费收入	4,531	10,198	住房保障支出	12,240	12,200
罚没收入	12,701	10,000	粮油物资储备支出	37	50
国有资本经营 收入	10,057	700	灾害防治及应急管理支出	497	1,318
国有资源（资 产）有偿使用收入	16,128	16,016	其他支出	4,143	23,629
其他收入	8,445	27,914	债务还本支出	24,788	
			债务付息支出	3,338	5,578
三、市更库滨江新 城收入	26,686	21,578	债务发行费用支出	2	
			镇街支出	120,000	106,137
收入合计	298,232	307,969	支出合计	457,338	455,244

2020年蓬江区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收入			支出		
项 目	2019年调整 预算数	2020年年初预 算数	项 目	2019年调整 预算数	2020年年初预 算数
债务收入			国债还本支出		
地方政府债券 收入			地方政府债券还本		
转移性收入	215,849	196,948	转移性支出	56,743	49,673
上级补助收入	105,112	74,179	补助下级支出		
返还性收入	25,233	25,233	返还性支出		
一般性转移支 付收入	48,381	40,989	一般性转移支付支出		
专项转移支付 收入	31,498	7,957	专项转移支付支出		
地震灾后恢复重 建补助收入			地震灾后恢复重建补助支出		
转贷地方政府债 券收入			转贷地方政府债券支出		
再融资债券收入	24,470		上解上级支出	54,801	49,673
下级上解收入			计划单列市上解省支出		
预算稳定调节基 金	17,125		援助其他地区支出		
上年结余收入	644	1,769	调出资金		
上年结转	644	1,769	预算周转金		
净结余			预算稳定调节基金		
调入资金	68,498	121,000	年终结余	1,942	
地震灾后恢复重 建调入资金			结转	1,942	
接受其他地区援 助收入			净结余		
收入总计	514,081	504,917	支出总计	514,081	504,917

2020年蓬江区一般公共预算收支预算明细表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、税收收入	198,643	一般公共服务支出	95,918
增值税	56,080	人大事务	2,355
营业税		行政运行	823
企业所得税	19,047	一般行政管理事务	1,100
个人所得税	5,957	机关服务	1
资源税	531	人大会议	29
城市维护建设税	18,536	人大代表履职能力提升	13
房产税	17,823	代表工作	327
印花税	5,249	事业运行	23
城镇土地使用税	7,025	其他人大事务支出	39
土地增值税	36,007	政协事务	1,217
车船税	3,480	行政运行	723
耕地占用税	3,441	一般行政管理事务	324
契税	25,344	政协会议	48
环境保护税	123	委员视察	120
二、非税收入	87,748	其他政协事务支出	2
专项收入	22,920	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,982
行政事业性收费收入	10,198	行政运行	24,324
罚没收入	10,000	一般行政管理事务	7,026
国有资本经营收入	700	机关服务	199
国有资源（资产）有偿使用收入	16,016	信访事务	392
其他收入	27,914	事业运行	4,940
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101
三、市更库滨江新城收入	21,578	发展与改革事务	930
		行政运行	390
		一般行政管理事务	420
		事业运行	118
		其他发展与改革事务支出	2
		统计信息事务	719
		行政运行	121
		一般行政管理事务	196
		专项普查活动	253
		事业运行	79
		其他统计信息事务支出	70
		财政事务	2,837
		行政运行	852
		一般行政管理事务	259
		预算改革业务	100
		财政国库业务	131
		信息化建设	44
		财政委托业务支出	450
		事业运行	119
		其他财政事务支出	882
		税收事务	9,436
		其他税收事务支出	9,436
		审计事务	582
		行政运行	257
		一般行政管理事务	305
		审计业务	1
		其他审计事务支出	19
		人力资源事务	2,198
		事业运行	564
		其他人力资源事务支出	1,634
		纪检监察事务	2,062
		行政运行	1,439

2020年蓬江区一般公共预算收支预算明细表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		一般行政管理事务	597
		其他纪检监察事务支出	26
		商贸事务	6,004
		行政运行	746
		一般行政管理事务	4,827
		招商引资	144
		事业运行	74
		其他商贸事务支出	213
		港澳台事务	2
		其他港澳台事务支出	2
		档案事务	171
		一般行政管理事务	32
		档案馆	138
		其他档案事务支出	1
		民主党派及工商联事务	214
		行政运行	141
		一般行政管理事务	73
		群众团体事务	880
		行政运行	386
		一般行政管理事务	225
		事业运行	32
		其他群众团体事务支出	237
		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,283
		行政运行	1,251
		一般行政管理事务	1,032
		组织事务	14,536
		行政运行	5,522
		一般行政管理事务	7,411
		事业运行	215
		其他组织事务支出	1,388
		宣传事务	2
		其他宣传事务支出	2
		统战事务	443
		行政运行	260
		一般行政管理事务	180
		华侨事务	3
		其他共产党事务支出	36
		行政运行	11
		其他共产党事务支出	25
		网信事务	4,524
		行政运行	177
		一般行政管理事务	4,263
		事业运行	84
		市场监督管理事务	6,690
		行政运行	4,355
		一般行政管理事务	644
		机关服务	57
		市场主体管理	342
		市场秩序执法	864
		信息化建设	111
		食品安全监管	6
		事业运行	104
		其他市场监督管理事务	207
		其他一般公共服务支出	815
		其他一般公共服务支出	815

表二之3

2020年蓬江区一般公共预算收支预算明细表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		国防支出	566
		国防动员	513
		兵役征集	10
		民兵	503
		其他国防支出	53
		其他国防支出	53
		公共安全支出	43,641
		武装警察部队	16
		其他武装警察部队支出	16
		公安	35,920
		行政运行	24,487
		一般行政管理事务	11,429
		其他公安支出	4
		国家安全	5
		一般行政管理事务	5
		检察	773
		行政运行	268
		一般行政管理事务	505
		法院	1,435
		行政运行	538
		一般行政管理事务	897
		司法	2,322
		行政运行	1,028
		一般行政管理事务	408
		基层司法业务	24
		普法宣传	38
		律师公证管理	357
		法律援助	72
		社区矫正	34
		法制建设	300
		事业运行	54
		其他司法支出	7
		国家保密	88
		一般行政管理事务	88
		其他公共安全支出	3,082
		其他公共安全支出	3,082
		教育支出	99,032
		教育管理事务	1,701
		行政运行	600
		机关服务	414
		其他教育管理事务支出	687
		普通教育	90,227
		学前教育	1,331
		小学教育	57,375
		初中教育	22,010
		高中教育	4,444
		高等教育	56
		其他普通教育支出	5,011
		职业教育	941
		中等职业教育	899
		其他职业教育支出	42
		特殊教育	80
		其他特殊教育支出	80
		教育费附加安排的支出	5,883
		其他教育费附加安排的支出	5,883

表二之3

2020年蓬江区一般公共预算收支预算明细表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他教育支出	200
		其他教育支出	200
		科学技术支出	8,353
		科学技术管理事务	79
		一般行政管理事务	20
		机关服务	59
		技术与研究开发	900
		其他技术与研究开发支出	900
		科学技术普及	102
		科普活动	100
		其他科学技术普及支出	2
		其他科学技术支出	7,272
		其他科学技术支出	7,272
		文化旅游体育与传媒支出	25,532
		文化和旅游	24,876
		行政运行	707
		一般行政管理事务	3,344
		图书馆	302
		文化活动	176
		文化和旅游交流与合作	15
		文化创作与保护	5
		其他文化和旅游支出	20,327
		文物	35
		文物保护	10
		博物馆	24
		其他文物支出	1
		体育	102
		体育场馆	96
		群众体育	6
		其他文化旅游体育与传媒支出	519
		宣传文化发展专项支出	120
		其他文化旅游体育与传媒支出	399
		社会保障和就业支出	62,947
		人力资源和社会保障管理事务	3,379
		行政运行	1,517
		一般行政管理事务	612
		社会保险业务管理事务	49
		信息化建设	85
		社会保险经办机构	229
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	887
		民政管理事务	2,902
		行政运行	340
		一般行政管理事务	1,064
		机关服务	178
		社会组织管理	39
		行政区划和地名管理	16
		基层政权建设和社区治理	648
		其他民政管理事务支出	617
		行政事业单位养老支出	33,026
		行政单位离退休	3,561
		事业单位离退休	9,289
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,769
		机关事业单位职业年金缴费支出	4,813
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,500
		其他行政事业单位养老支出	94

表二之3

2020年蓬江区一般公共预算收支预算明细表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		就业补助	177
		就业创业服务补贴	177
		抚恤	3,304
		死亡抚恤	
		伤残抚恤	54
		在乡复员、退伍军人生活补助	1,178
		义务兵优待	861
		农村籍退役士兵老年生活补助	127
		其他优抚支出	1,084
		退役安置	2,757
		退役士兵安置	2,491
		军队转业干部安置	260
		其他退役安置支出	6
		社会福利	1,609
		儿童福利	291
		老年福利	672
		殡葬	449
		社会福利事业单位	30
		养老服务	60
		其他社会福利支出	107
		残疾人事业	3,193
		行政运行	130
		一般行政管理事务	108
		残疾人康复	282
		残疾人就业和扶贫	243
		残疾人生活和护理补贴	1,680
		其他残疾人事业支出	750
		红十字事业	139
		其他红十字事业支出	139
		最低生活保障	1,180
		城市最低生活保障金支出	651
		农村最低生活保障金支出	529
		临时救助	619
		临时救助支出	229
		流浪乞讨人员救助支出	390
		特困人员救助供养	535
		城市特困人员救助供养支出	397
		农村特困人员救助供养支出	138
		其他生活救助	318
		其他城市生活救助	294
		其他农村生活救助	24
		财政对基本养老保险基金的补助	4,842
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,842
		退役军人管理事务	912
		行政运行	224
		一般行政管理事务	182
		拥军优属	281
		事业运行	63
		其他退役军人事务管理支出	162
		其他社会保障和就业支出	4,055
		其他社会保障和就业支出	4,055
		卫生健康支出	33,605
		卫生健康管理事务	1,458
		行政运行	956
		一般行政管理事务	372

表二之3

2020年蓬江区一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他卫生健康管理事务支出	130
		公立医院	1,205
		综合医院	330
		其他公立医院支出	875
		基层医疗卫生机构	2,414
		城市社区卫生机构	147
		乡镇卫生院	2,204
		其他基层医疗卫生机构支出	63
		公共卫生	5,933
		其他专业公共卫生机构	132
		基本公共卫生服务	4,124
		重大公共卫生服务	935
		其他公共卫生支出	742
		中医药	5
		中医（民族医）药专项	5
		计划生育事务	6,400
		计划生育服务	6,290
		其他计划生育事务支出	110
		行政事业单位医疗	9,239
		行政单位医疗	1,828
		事业单位医疗	3,515
		公务员医疗补助	3,821
		其他行政事业单位医疗支出	75
		财政对基本医疗保险基金的补助	6,587
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,587
		医疗保障管理事务	66
		行政运行	66
		老龄卫生健康事务	107
		老龄卫生健康事务	107
		其他卫生健康支出	191
		其他卫生健康支出	191
		节能环保支出	2,218
		环境保护管理事务	1,426
		行政运行	554
		一般行政管理事务	709
		生态环境保护宣传	5
		生态环境保护行政许可	155
		其他环境保护管理事务支出	3
		环境监测与监察	109
		其他环境监测与监察支出	109
		污染防治	432
		水体	47
		其他污染防治支出	385
		能源节约利用	147
		能源节约利用	147
		污染减排	99
		生态环境执法监察	99
		其他节能环保支出	5
		其他节能环保支出	5
		城乡社区支出	13,991
		城乡社区管理事务	8,343
		行政运行	1,946
		一般行政管理事务	2,327
		机关服务	275
		城管执法	1,438

表二之3

2020年蓬江区一般公共预算收支预算明细表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		工程建设管理	920
		住宅建设与房地产市场监管	655
		其他城乡社区管理事务支出	782
		城乡社区规划与管理	310
		城乡社区规划与管理	310
		城乡社区公共设施	1,775
		小城镇基础设施建设	1,667
		其他城乡社区公共设施支出	108
		城乡社区环境卫生	2,861
		城乡社区环境卫生	2,861
		建设市场管理与监督	193
		建设市场管理与监督	193
		其他城乡社区支出	509
		其他城乡社区支出	509
		农林水支出	8,455
		农业农村	2,285
		行政运行	565
		一般行政管理事务	453
		事业运行	108
		病虫害控制	448
		农产品质量安全	5
		其他农业农村支出	706
		林业和草原	919
		行政运行	207
		一般行政管理事务	58
		其他林业和草原支出	654
		水利	2,234
		行政运行	375
		一般行政管理事务	211
		其他水利支出	1,648
		扶贫	2,297
		其他扶贫支出	2,297
		农村综合改革	93
		对村民委员会和村党支部的补助	93
		普惠金融发展支出	13
		农业保险保费补贴	13
		其他农林水支出	614
		其他农林水支出	614
		交通运输支出	3,092
		公路水路运输	3,092
		一般行政管理事务	100
		公路养护	300
		公路运输管理	2,400
		内河运输	132
		其他公路水路运输支出	160
		资源勘探工业信息等支出	2,891
		工业和信息产业监管	400
		其他工业和信息产业监管支出	400
		国有资产监管	1,360
		行政运行	108
		一般行政管理事务	69
		其他国有资产监管支出	1,183
		支持中小企业发展和管理支出	1,131
		中小企业发展专项	1,131
		商业服务业等支出	1,217

表二之3

2020年蓬江区一般公共预算收支预算明细表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		商业流通事务	69
		其他商业流通事务支出	69
		涉外发展服务支出	648
		其他涉外发展服务支出	648
		其他商业服务业等支出	500
		其他商业服务业等支出	500
		金融支出	113
		金融部门监管支出	3
		金融部门其他监管支出	3
		金融发展支出	100
		其他金融发展支出	100
		其他金融支出	10
		其他金融支出	10
		自然资源海洋气象等支出	4,650
		自然资源事务	4,102
		行政运行	928
		一般行政管理事务	2,052
		自然资源规划及管理	155
		自然资源利用与保护	162
		土地资源储备支出	298
		事业运行	479
		其他自然资源事务支出	28
		气象事务	548
		气象服务	548
		住房保障支出	18,171
		保障性安居工程支出	104
		老旧小区改造	104
		住房改革支出	18,067
		住房公积金	14,360
		购房补贴	3,707
		粮油物资储备支出	50
		重要商品储备	50
		肉类储备	38
		食盐储备	12
		灾害防治及应急管理支出	1,585
		应急管理事务	1,510
		行政运行	543
		一般行政管理事务	589
		安全监管	17
		应急管理	17
		事业运行	131
		其他应急管理支出	213
		消防事务	2
		其他消防事务支出	2
		自然灾害防治	70
		地质灾害防治	50
		其他自然灾害防治支出	20
		自然灾害救灾及恢复重建支出	3
		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3
		其他支出	23,639
		其他支出	23,639
		其他支出	23,639
		债务付息支出	5,578
		地方政府一般债务付息支出	5,578
		地方政府一般债券付息支出	5,578

表二之3

2020年蓬江区一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
收入合计	307,969	支出合计	455,244
债务收入		国债还本支出	
地方政府债券收入		地方政府债券还本	
转移性收入	196,948	转移性支出	49,673
上级补助收入	74,179	补助下级支出	
返还性收入	25,233	返还性支出	
一般性转移支付收入	40,989	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	7,957	专项转移支付支出	
地震灾后恢复重建补助收入		地震灾后恢复重建补助支出	
转贷地方政府债券收入		转贷地方政府债券支出	
省补助计划单列市收入		上解上级支出	49,673
下级上解收入		计划单列市上解省支出	
预算稳定调节基金		援助其他地区支出	
上年结余收入	1,769	调出资金	
上年结转	1,769	预算周转金	
净结余		预算稳定调节基金	
调入资金	121,000	年终结余	
地震灾后恢复重建调入资金		结转	
接受其他地区援助收入		净结余	
收入总计	504,917	支出总计	504,917

表二之4

2020年蓬江区区本级一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、税收收入	198,643	区本级一般公共预算支出	349,107
增值税	56,080	一般公共服务支出	58,934
营业税	0	人大事务	2,218
企业所得税	19,047	行政运行	822
个人所得税	5,957	一般行政管理事务	1,017
资源税	531	机关服务	1
城市维护建设税	18,536	人大会议	28
房产税	17,823	代表工作	327
印花税	5,249	事业运行	23
城镇土地使用税	7,025	政协事务	1,215
土地增值税	36,007	行政运行	723
车船税	3,480	一般行政管理事务	324
耕地占用税	3,441	政协会议	48
契税	25,344	委员视察	120
环境保护税	123	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,701
二、非税收入	87,748	行政运行	2,295
专项收入	22,920	一般行政管理事务	1,677
行政事业性收费收入	10,198	机关服务	0
罚没收入	10,000	信访事务	392
国有资本经营收入	700	事业运行	4,337
国有资源（资产）有偿使用收入	16,016	发展与改革事务	930
其他收入	27,914	行政运行	390
		一般行政管理事务	420
三、市更库滨江新城收入	21,578	事业运行	118
		其他发展与改革事务支出	2
		统计信息事务	540
		行政运行	121
		一般行政管理事务	196
		专项普查活动	141
		事业运行	79
		其他统计信息事务支出	3
		财政事务	2,752
		行政运行	852
		一般行政管理事务	251
		预算改革业务	100
		财政国库业务	131
		信息化建设	42
		财政委托业务支出	450
		事业运行	68
		其他财政事务支出	858
		税收事务	9,436

表二之4

2020年蓬江区区本级一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他税收事务支出	9,436
		审计事务	562
		行政运行	257
		一般行政管理事务	305
		人力资源事务	2,198
		事业运行	564
		其他人力资源事务支出	1,634
		纪检监察事务	2,029
		行政运行	1,439
		一般行政管理事务	590
		商贸事务	5,750
		行政运行	746
		一般行政管理事务	4,812
		招商引资	118
		事业运行	74
		档案事务	168
		一般行政管理事务	30
		档案馆	138
		民主党派及工商联事务	214
		行政运行	141
		一般行政管理事务	73
		群众团体事务	817
		行政运行	386
		一般行政管理事务	208
		事业运行	32
		其他群众团体事务支出	191
		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,283
		行政运行	1,251
		一般行政管理事务	1,032
		组织事务	7,538
		行政运行	886
		一般行政管理事务	6,164
		事业运行	215
		其他组织事务支出	273
		统战事务	441
		行政运行	258
		一般行政管理事务	180
		华侨事务	3
		网信事务	4,524
		行政运行	177
		一般行政管理事务	4,263
		事业运行	84

表二之4

2020年蓬江区区本级一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		市场监督管理事务	6,618
		行政运行	4,355
		一般行政管理事务	596
		机关服务	57
		市场主体管理	342
		市场秩序执法	864
		信息化建设	111
		事业运行	104
		其他市场监督管理事务	189
		国防支出	504
		国防动员	504
		民兵	504
		公共安全支出	41,877
		公安	35,689
		行政运行	24,481
		一般行政管理事务	11,208
		国家安全	5
		一般行政管理事务	5
		检察	773
		行政运行	268
		一般行政管理事务	505
		法院	1,435
		行政运行	538
		一般行政管理事务	897
		司法	2,308
		行政运行	1,029
		一般行政管理事务	400
		基层司法业务	24
		普法宣传	38
		律师公证管理	357
		法律援助	72
		社区矫正	34
		法制建设	300
		事业运行	54
		国家保密	88
		一般行政管理事务	88
		其他公共安全支出	1,579
		其他公共安全支出	1,579
		教育支出	60,155
		教育管理事务	1,701
		行政运行	600
		机关服务	414

表二之4

2020年蓬江区区本级一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他教育管理事务支出	687
		普通教育	52,419
		学前教育	1,331
		小学教育	26,115
		初中教育	15,581
		高中教育	4,445
		高等教育	56
		其他普通教育支出	4,891
		职业教育	42
		中等职业教育	0
		其他职业教育支出	42
		特殊教育	80
		其他特殊教育支出	80
		教育费附加安排的支出	5,883
		其他教育费附加安排的支出	5,883
		其他教育支出	30
		其他教育支出	30
		科学技术支出	8,351
		科学技术管理事务	79
		一般行政管理事务	20
		机关服务	59
		技术与研究开发	900
		其他技术与研究开发支出	900
		科学技术普及	100
		科普活动	100
		其他科学技术支出	7,272
		其他科学技术支出	7,272
		文化旅游体育与传媒支出	24,881
		文化和旅游	24,761
		行政运行	707
		一般行政管理事务	3,318
		图书馆	287
		文化活动	176
		文化和旅游交流与合作	15
		文化创作与保护	5
		其他文化和旅游支出	20,253
		文物	24
		博物馆	24
		体育	96
		体育场馆	96
		社会保障和就业支出	51,163
		人力资源和社会保障管理事务	2,633

表二之4

2020年蓬江区区本级一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政运行	1,517
		一般行政管理事务	602
		社会保险业务管理事务	49
		信息化建设	85
		社会保险经办机构	229
		其他人力资源和社会保障管理	151
		民政管理事务	2,902
		行政运行	340
		一般行政管理事务	1,064
		机关服务	178
		社会组织管理	39
		行政区划和地名管理	16
		基层政权建设和社区治理	648
		其他民政管理事务支出	617
		行政事业单位养老支出	23,649
		行政单位离退休	2,298
		事业单位离退休	5,674
		机关事业单位基本养老保险缴	6,813
		机关事业单位职业年金缴费支	3,364
		对机关事业单位基本养老保险	5,500
		就业补助	177
		就业创业服务补贴	177
		抚恤	3,224
		死亡抚恤	0
		伤残抚恤	54
		在乡复员、退伍军人生活补助	1,178
		义务兵优待	861
		农村籍退役士兵老年生活补助	127
		其他优抚支出	1,004
		退役安置	2,751
		退役士兵安置	2,491
		军队转业干部安置	260
		社会福利	1,542
		儿童福利	291
		老年福利	642
		殡葬	449
		养老服务	60
		其他社会福利支出	100
		残疾人事业	3,004
		行政运行	120
		一般行政管理事务	100
		残疾人康复	282

表二之4

2020年蓬江区区本级一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		残疾人就业和扶贫	243
		残疾人生活和护理补贴	1,680
		其他残疾人事业支出	579
		红十字事业	139
		其他红十字事业支出	139
		最低生活保障	1,180
		城市最低生活保障金支出	651
		农村最低生活保障金支出	529
		临时救助	616
		临时救助支出	226
		流浪乞讨人员救助支出	390
		特困人员救助供养	535
		城市特困人员救助供养支出	397
		农村特困人员救助供养支出	138
		其他生活救助	249
		其他城市生活救助	225
		其他农村生活救助	24
		财政对基本养老保险基金的补助	4,842
		财政对城乡居民基本养老保险	4,842
		退役军人管理事务	769
		行政运行	213
		一般行政管理事务	182
		拥军优属	281
		事业运行	63
		其他退役军人事务管理支出	30
		其他社会保障和就业支出	2,951
		其他社会保障和就业支出	2,951
		卫生健康支出	30,410
		卫生健康管理事务	1,434
		行政运行	956
		一般行政管理事务	372
		其他卫生健康管理事务支出	106
		公立医院	1,205
		综合医院	330
		其他公立医院支出	875
		基层医疗卫生机构	2,414
		城市社区卫生机构	147
		乡镇卫生院	2,204
		其他基层医疗卫生机构支出	63
		公共卫生	5,282
		其他专业公共卫生机构	132
		基本公共卫生服务	4,125

表二之4

2020年蓬江区区本级一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		重大公共卫生服务	935
		其他公共卫生支出	90
		中医药	5
		中医（民族医）药专项	5
		计划生育事务	6,225
		计划生育服务	6,211
		其他计划生育事务支出	14
		行政事业单位医疗	6,942
		行政单位医疗	1,627
		事业单位医疗	1,979
		公务员医疗补助	3,333
		其他行政事业单位医疗支出	3
		财政对基本医疗保险基金的补助	6,587
		财政对城乡居民基本医疗保险	6,587
		医疗保障管理事务	66
		行政运行	66
		老龄卫生健康事务	105
		老龄卫生健康事务	105
		其他卫生健康支出	145
		其他卫生健康支出	145
		节能环保支出	2,210
		环境保护管理事务	1,423
		行政运行	554
		一般行政管理事务	709
		生态环境保护宣传	5
		生态环境保护行政许可	155
		环境监测与监察	109
		其他环境监测与监察支出	109
		污染防治	432
		水体	47
		其他污染防治支出	385
		能源节约利用	147
		能源节约利用	147
		污染减排	99
		生态环境执法监察	99
		城乡社区支出	9,025
		城乡社区管理事务	6,035
		行政运行	1,836
		一般行政管理事务	1,011
		机关服务	275
		城管执法	1,338
		工程建设管理	920

表二之4

2020年蓬江区区本级一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		住宅建设与房地产市场监管	655
		城乡社区公共设施	1,667
		小城镇基础设施建设	1,667
		城乡社区环境卫生	1,130
		城乡社区环境卫生	1,130
		建设市场管理与监督	193
		建设市场管理与监督	193
		农林水支出	6,928
		农业农村	1,820
		行政运行	542
		一般行政管理事务	183
		病虫害控制	435
		其他农业农村支出	660
		林业和草原	759
		行政运行	118
		一般行政管理事务	50
		其他林业和草原支出	591
		水利	1,875
		行政运行	294
		一般行政管理事务	211
		其他水利支出	1,370
		扶贫	2,170
		其他扶贫支出	2,170
		农村综合改革	2
		对村民委员会和村党支部的补	2
		普惠金融发展支出	13
		农业保险保费补贴	13
		其他农林水支出	289
		其他农林水支出	289
		交通运输支出	3,092
		公路水路运输	3,092
		一般行政管理事务	100
		公路养护	300
		公路运输管理	2,400
		内河运输	132
		其他公路水路运输支出	160
		资源勘探工业信息等支出	2,891
		工业和信息产业监管	400
		其他工业和信息产业监管支出	400
		国有资产监管	1,360
		行政运行	108
		一般行政管理事务	69

表二之4

2020年蓬江区区本级一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他国有资产监管支出	1,183
		支持中小企业发展和管理支出	1,131
		中小企业发展专项	1,131
		商业服务业等支出	1,148
		涉外发展服务支出	648
		其他涉外发展服务支出	648
		其他商业服务业等支出	500
		其他商业服务业等支出	500
		金融支出	113
		金融部门监管支出	3
		金融部门其他监管支出	3
		金融发展支出	100
		其他金融发展支出	100
		其他金融支出	10
		其他金融支出	10
		自然资源海洋气象等支出	4,650
		自然资源事务	4,102
		行政运行	928
		一般行政管理事务	2,052
		自然资源规划及管理	155
		自然资源利用与保护	162
		土地资源储备支出	298
		事业运行	479
		其他自然资源事务支出	28
		气象事务	548
		气象服务	548
		住房保障支出	12,200
		保障性安居工程支出	104
		老旧小区改造	104
		住房改革支出	12,096
		住房公积金	9,490
		购房补贴	2,606
		粮油物资储备支出	50
		重要商品储备	50
		肉类储备	38
		食盐储备	12
		灾害防治及应急管理支出	1,318
		应急管理事务	1,318
		行政运行	544
		一般行政管理事务	590
		事业运行	131
		其他应急管理支出	53
		其他支出	23,629
		其他支出	23,629

表二之4

2020年蓬江区区本级一般公共预算收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他支出	23,629
		债务付息支出	5,578
		地方政府一般债务付息支出	5,578
		地方政府一般债券付息支出	5,578
		镇街支出	106,137
收入合计	307,969	支出合计	455,244
债务收入		国债还本支出	
地方政府债券收入		地方政府债券还本	
转移性收入	196,948	转移性支出	49,673
上级补助收入	74,179	补助下级支出	
返还性收入	25,233	返还性支出	
一般性转移支付收入	40,989	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	7,957	专项转移支付支出	
地震灾后恢复重建补助收入		地震灾后恢复重建补助支出	
转贷地方政府债券收入		转贷地方政府债券支出	
省补助计划单列市收入		上解上级支出	49,673
下级上解收入		计划单列市上解省支出	
预算稳定调节基金	0	援助其他地区支出	
上年结余收入	1,769	调出资金	
上年结转	1,769	预算周转金	
净结余		预算稳定调节基金	
调入资金	121,000	年终结余	
地震灾后恢复重建调入资金		结转	
接受其他地区援助收入		净结余	
收入总计	504,917	支出总计	504,917

表三

2019年蓬江区地方政府性基金收支执行总表

单位：万元

收入			支出				
项目	2019年年初预算数	2019年预算调整数	2019年执行数	项目	2019年年初预算数	2019年预算调整数	2019年执行数
一、散装水泥专项资金收入				一、文化体育与传媒支出			5
二、新型墙体材料专项基金收入				二、社会保障和就业支出			34
三、城市公用事业附加收入				三、城乡社区支出	408,148	361,735	363,942
四、国有土地收益基金收入				四、农林水支出			12
五、农业土地开发资金收入				五、其他支出	3,064	2,456	2,408
六、国有土地使用权出让收入	301,571	192,683	246,916	六、债务付息支出	180	180	4,753
七、彩票公益金收入	3,000	2,018	2,021	七、债务还本支出	0	4,763	
八、城市基础设施配套费收入	4,400	6,047	10,017	八、债务发行费用支出			122
九、污水处理费收入	10,000	10,000	15,321				
十、其他政府性基金收入			16				
收入合计	318,971	210,748	274,291	支出合计	411,392	369,134	371,276
转移性收入	277,247	349,470	313,003	转移性支出	184,826	191,084	216,018
政府性基金转移收入	258,047	212,089	175,622	政府性基金转移支付	120,000	120,000	120,000
政府性基金补助收入	258,047	212,089	175,622	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出	120,000	120,000	120,000
上年结余收入	19,200	26,881	26,881	调出资金	50,000	65,244	77,244
调入资金				年终结余	14,826	5,840	18,774
专项债券收入		110,500	110,500	债务转贷支出			
收入总计	596,218	560,218	587,294	支出总计	596,218	560,218	587,294

表四之1

2020年蓬江区地方政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	2019年调整 预算数	2020年年初 预算数	项目	2019年调整 预算数	2020年年初 预算数
一、散装水泥专项资金收入			一、文化体育与传媒支出		
二、新型墙体材料专项基金收入			二、社会保障和就业支出		
三、城市公用事业附加收入			三、城乡社区支出	361,735	417,589
四、农业土地开发资金收入			四、其他支出	2,456	3,061
五、国有土地使用权出让收入	192,683	429,389	五、债务付息支出	180	12,828
六、彩票公益金收入	2,018	2,580	六、债务还本支出	4763	
七、城市基础设施配套费收入	6,047	6,000	七、债务发行费用支出		150
八、污水处理费收入	10,000	13,500			
收入合计	210,748	451,469	支出合计	369,134	433,628
转移性收入	349,470	252,159	转移性支出	191,084	270,000
政府性基金转移收入	212,089	233,385	政府性基金转移支付	120,000	150,000
政府性基金补助收入	212,089	233,385	政府性基金补助支出		
政府性基金上解收入			政府性基金上解支出	120,000	150,000
上年结余收入	26,881	18,774	调出资金	65,244	120,000
调入资金			年终结余	5,840	0
专项债券收入	110,500				
收入总计	560,218	703,628	支出总计	560,218	703,628

表四之2

2020年蓬江区地方政府性基金收支预算明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、散装水泥专项资金收入		城乡社区支出	417,589
二、新型墙体材料专项基金收入		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	398,089
三、城市公用事业附加收入		征地和拆迁补偿支出	40,000
四、国有土地使用权出让收入	429,389	土地开发支出	104,200
五、彩票公益金收入	2,580	城市建设支出	70,000
六、城市基础设施配套费收入	6,000	补助被征地农民支出	5,000
七、污水处理费收入	13,500	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178,889
		城市基础设施配套费安排的支出	6,000
		其他城市基础设施配套费安排的支出	6,000
		污水处理费安排的支出	13,500
		污水处理设施建设和运营	13,500
		其他支出	3,061
		彩票公益金安排的支出	3,061
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,078
		用于社会福利的彩票发行费支出	383
		用于体育事业的彩票公益金支出	600
		债务付息支出	12,828
		地方政府专项债务付息支出	12,828
		国有土地使用权出让金债务付息支出	12,828
		债务发行费用支出	150
		地方政府专项债务发行费用支出	150
		土地储备专项债券发行费用支出	150
收入合计	451,469	支出合计	433,628
转移性收入	252,159	转移性支出	270,000
政府性基金转移收入	233,385	政府性基金转移支付	150,000
政府性基金补助收入	233,385	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	150,000
上年结余收入	18,774	调出资金	120,000
调入资金		年终结余	0
收入总计	703,628	支出总计	703,628

表五

2020年蓬江区“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年三上预算数
合计	1835.53
1、因公出国（境）费用	152.00
2、公务接待费	337.65
3、公务用车费	1345.88
其中：（1）公务用车运行维护费	1095.88
（2）公务用车购置	250.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：2019年全区三公经费预算安排数为1858.28万元，其中因公出国（境）费用为152.29万元，公务接待费为353.86万元，公务用车费为1352.13万元（其中公务用车运行维护费1161.91万元，公务用车购置190.22万元）。2020年全区三公经费三上预算数为1835.53万元，其中因公出国（境）费用为152万元，公务接待费为337.65万元，公务用车费为1345.88万元（其中公务用车运行维护费1095.88万元，公务用车购置250万元）。对比2019年，全区2020年因公出国（境）费用减少0.29万元，同比减少0.19%；全区公务接待费减少16.21万元，同比下降4.58%；全区公务用车费减少6.25万元，同比减少0.46%（其中公务用车运行维护费减少66.03万元，同比下降5.68%，公务用车购置增加59.78万元，主要是增加执法用车）；综上，全区三公经费减少22.75万元，同比减少1.22%。

江门市蓬江区本级国有资本经营预算 2019 年 执行报告及 2020 年预算草案

根据《关于印发〈蓬江区区本级国有资本经营预算试行办法〉的通知》（蓬江府〔2015〕13号）和财政部《2019年政府收支分类科目》、《2020年政府收支分类科目》的规定及国有资本经营预算报表数据，现将2019年蓬江区本级国有资本经营预算执行情况和2020年预算草案报告如下：

一、2019年蓬江区本级国有资本经营预算执行情况

（一）2019年国有资本经营预算的编制范围

纳入2019年区本级国有资本经营草案编制范围的企业，以2017年末企业数为依据，涵盖了区属一级国有企业14家和下属子企业60家，其中可按利润上缴收益的企业有3家，分别为江门市滨江建设投资管理有限公司、江门市大方园建设工程监理有限公司、江门市蓬江区城市管理服务中心。

（二）2019年预算收入完成情况

按照2019年收入总规模计划，2019年国有资本经营预算收入完成11797万元，完成年度预算的100.18%。其中：

1. 利润收入11531万元，完成年度预算的100%。其中江门市滨江建设投资管理有限公司上缴11525万元，江门市大方园建设

工程监理有限公司上缴 5 万元，江门市蓬江区城市管理服务中心上缴 1 万元。

2. 清算收入 265 万元，完成年度预算的 108.61%，为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。

3. 上年结转 1 万元，完成年度预算的 100%。

（三）2019 年预算支出完成情况

2019 年国有资本经营预算支出完成 11797 万元，完成年度预算的 100.18%。其中：

1. 国有企业资本金注入支出 11275 万元，完成年度预算的 100%，其中 8225 万元注资给江门市滨江建设投资管理有限公司，2800 万元注资给江门市先进制造业江沙示范园区投资有限公司，250 万元注资给广东三十三墟街文化发展有限公司，用于充实和增大区属国有企业的国有资本。

2. 转移性支出 500 万元，完成年度预算的 100%，主要用于调入公共财政安排。

3. 结转下年 22 万元，完成年度预算的 2200%。

二、2020 年蓬江区本级国有资本经营预算草案编制情况

（一）2020 年国有资本经营预算编制的依据和原则

2020 年预算草案是根据财政部《2020 年政府收支分类科目》、《关于印发〈蓬江区区本级国有资本经营预算试行办法〉的

通知》（蓬江府〔2015〕13号），并参照市级国有资本经营预算编制方案进行编制。

2020年预算草案是根据区委、区政府年度重点工作目标，区属国资财务收支计划、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）区属国有企业基本情况

截至2018年末，蓬江区国有企业共84家，一级企业14家，当中江门市蓬江区国有资产监督管理局（以下简称“区国资监管局”）出资企业6家、区国资监管局与区直部门、镇街共同出资企业5家、其他区直单位属下企业3家。区属国有企业资产总额为309.82亿元，负债总额139.24亿元，所有者权益总额170.58亿元，其中归属母公司所有者权益总额170.58亿元；营业收入总额为16.73亿元，利润总额为4189.28万元，净利润为-1803.53万元。2018年以来我区国有企业的资产总额、营业收入等都有不同程度提高，但是整体上区属国有企业的有效资产体量仍然不足，发展基础较为薄弱，整体盈利能力有待提高。

（三）2020年国有资本经营预算的编制范围

纳入2020年区本级国有资本经营草案编制范围的企业涵盖了全区84家国有企业，在这些企业当中，亏损或无盈利的企业共76家，占比90.48%，有盈利的企业有8家，占比9.52%。据区一级企业合并报表反映，仅有江门市滨江建设投资管理有限公司

司、江门蓬江金融投资控股有限公司、江门市大方园建设工程监理有限公司具备一定的盈利能力，2018年净利润分别为28793.42万元、81.49万元和20.93万元，实际可按利润上缴收益的企业有3家，均属于区国资监管局全资持有或控股国有企业。

（四）2020年国有资本经营预算草案

1. 2020年国有资本经营预算收入。

2020年区本级国有资本经营预算收入为44590万元，其中区属国有企业的利润收入为11618万元，国有股权、股份转让收入为32950万元，上年结转22万元，合计44590万元。其中，区国资监管局上缴江门蓬江金融投资控股有限公司80%股权转让收入29473万元、江门市蓬江区合利投资有限公司51%股权转让收入3477万元，合共32950万元，占预算总收入的73.9%；江门市滨江建设投资管理有限公司上缴利润收入11600万元，占预算总收入的26.01%，其他企业利润收入包括江门蓬江金融投资控股有限公司上缴13万元、江门市大方园建设工程监理有限公司上缴5万元，占预算总收入的0.04%。

2. 2020年国有资本经营预算支出。

按照2020年收入总规模计划，安排支出44590万元。

（1）按支出科目分类：一是国有资本经营预算支出，其中：国有企业资本金注入43590万元，占总支出的97.76%，主要用

于增大国有企业的资本金，进一步增强国有企业的实力。二是转移性支出，其中调出资金 1000 万元，占总支出的 2.24%；主要用于调入公共财政安排。

(2)按支出项目分类：一是国有企业资本金注入支出 43590 万元，占总支出的 97.76%；用于落实和增大区国资监管局全资持有或控股企业的资本金。二是公共财政支出 1000 万元，占总支出的 2.24%；主要用于调入公共财政安排。

(五) 2020 年国有资本经营预算的特点

1. 动态监管，统筹兼顾。2020 年国有资本经营预算草案根据《蓬江区区本级国有资本经营预算试行办法》及各个企业的经营状况进行编制，对纳入 2020 年预算编制范围内的区属国有企业实行动态监管，在上年度预算编制企业的基础上，增加了新注册登记成立的企业。同时，根据区一级企业合并报表反映利润收入情况，在预算编制过程中按照统筹兼顾原则，注重统筹预算收入和支出的平衡关系。

2. 预算总收入相对往年有较大增长。2020 年根据区属国有企业并购整合方案，区国资监管局预计获得江门蓬江金融投资控股有限公司、江门市蓬江区合利投资有限公司股权转让收入，合共 32950 万元，占预算总收入的 73.9%。相对往年国有资本经营预算收入主要来源于区属国有企业的利润收入基本呈现稳中微升态势，2020 年国有资本经营预算总收入出现大幅增长，比去

年预算收入增幅达 278.5%，主要是由于 2020 年区属国有企业并购产生股权转让收入。

3. 积极扶持国有企业做大做强。2020 年建议安排国有企业资本性注入 43590 万元，持续加大对区属重点企业的支持和投入，以落实区委区政府《关于支持江门市滨江建设投资管理有限公司做强做大的实施意见》，重点扶持江门市滨江建设投资管理有限公司等重点企业发展壮大，推动区属国有企业健康发展、做大做强，促进区属国有企业在蓬江经济社会发展中发挥更积极作用。

4. 进一步加强对一般公共预算的衔接和支持。国有资本经营预算与一般公共预算相对独立，又相互衔接。2020 年建议从国有资本经营预算调入一般公共预算资金 1000 万元用于公共财政安排支出，确保国有资本经营预算与一般公共预算有效衔接，加大对一般公共预算的支持。

- 附件：1. 2020 年蓬江区国有资本经营预算收支总表；
2. 2020 年蓬江区国有资本经营收入预算表；
3. 2020 年蓬江区国有资本经营支出预算表（按科目分类）；
4. 2020 年蓬江区国有资本经营预算补充表。

2020年蓬江区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2019年执行数	预算数				项 目	2019年执行数	预算数			
		2019年年初数	2019年调整数	2020年	增减%			2019年年初数	2019年调整数	2020年	增减%
一、利润收入	11531	11531	11531	11618	0.75	一、国有资本经营预算支出	11275	8531	11275	43590	286.61
二、股利、股息收入						1. 解决历史遗留问题及改革成本支出					
三、产权转让收入				32950		2. 国有企业资本金注入	11275	8531	11275	43590	286.61
四、清算收入	265		244			3. 国有企业政策性补贴					
五、其他国有资本经营收入						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	500	3000	500	1000	100.00
						1. 国有资本经营预算转移支付					
						2. 调出资金	500	3000	500	1000	100.00
本年收入合计	11796	11531	11775	44568	278.50	本年支出合计	11775	11531	11775	44590	278.68
上年结转	1	1	1	22		结转下年	22	1	1	0	
其中：净结余	1	1	1	22		其中：净结余	22	1	1	0	
项目结转						项目结转					
收入总计	11797	11532	11776	44590	278.65	支出总计	11797	11532	11776	44590	278.65

2020年蓬江区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数	预算数				备注
			2019年年初数	2019调整数	2020年	增减%	
	合 计	11796	11531	11775	44568	278.50	
1030601	一、利润收入	11531	11531	11531	11618	0.75	
103060102	金融企业利润收入						
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	11531	11531	11531	11618	0.75	
1030602	二、股利、股息收入						
103060202	国有控股公司股利、股息收入						
103060203	国有参股公司股利、股息收入						
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
1030603	三、产权转让收入				32950		
103060301	其他国有股减持收入						
103060304	国有股权、股份转让收入				32950		
103060305	国有独资企业产权转让收入						
103060306	金融类企业国有股减持收入						
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
1030604	四、清算收入	265		244			
103060401	国有股权、股份清算收入						
103060402	国有独资企业清算收入						
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	265		244			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入						
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入						

2020年蓬江区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）	2019年执行数	预算数				备注
			2019年年初数	2019年调整数	2020年	增减%	
	合 计	11775	11531	11775	44590	278.68	
223	国有资本经营预算支出	11275	8531	11275	43590	286.61	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230101	厂办大集体改革支出						
2230102	“三供一业”移交补助支出						
2230103	国有企业办职教幼教补助支出						
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出						
2230106	国有企业棚户区改造支出						
2230107	国有企业改革成本支出						
2230108	离休干部医药费补助支出						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
22302	国有企业资本金注入	11275	8531	11275	43590	286.61	
2230201	国有经济结构调整支出						
2230202	公益性设施投资支出						
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展						
2230204	生态环境保护支出						
2230205	支持科技进步支出						
2230206	保障国家经济安全支持						
2230207	对外投资合作支出						
2230299	其他国有企业资本金注入	11275	8531	11275	43590	286.61	
22303	国有企业政策性补贴						
2230301	国有企业政策性补贴						
22399	其他国有资本经营预算支出						
2239901	其他国有资本经营预算支出						
230	转移性支出	500	3000	500	1000	100.00	
23005	国有资本经营预算转移支付						
2300501	国有资本经营预算转移支付支出						
23008	调出资金	500	3000	500	1000	100.00	
2300803	国有资本经营预算调出资金	500	3000	500	1000	100.00	

2020年蓬江区国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项 目	行次	市本级	县（市、区）级
一、编制范围	1	—	—
编制预算的地区	2		蓬江区
预算编制单位（国资监管部门）户数	3		1.00
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	4		84.00
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业）	5		3.00
是否包括金融企业	6		否
是否包括文化企业	7		否
是否包括部门所属企业	8		是
是否包括事业单位出资企业	9		是
二、主要财务指标	10	—	—
（一）国有及国有控、参股企业	11	—	—
资产总额合计	12		3,098,240.87
负债总额合计	13		1,392,457.37
所有者权益合计	14		1,705,783.50
利润总额合计	15		4,189.28
净利润合计	16		-1,803.53
归属于母公司所有者净利润合计	17		
（二）纳入预算编制范围企业	18	—	—
资产总额合计	19		2,267,830.83
负债总额合计	20		791,571.04
所有者权益合计	21		1,476,259.79
利润总额合计	22		34,848.32
净利润合计	23		28,895.84
归属于母公司所有者净利润合计	24		
三、国有资本收益情况	25	—	—
比例类型（单一比例/分类比例）	26		
比例数值（将全部比例列出）	27		
四、编报情况	28	—	—
上报级次（人大）	29		蓬江区人大
上报起始年	30		

说明：1. 第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；
 2. 第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标(12-17行)包括未编制预算的企业数据。

江门市蓬江区社会保险基金预算 2019 年 执行情况和 2020 年预算草案

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，在市级业务部门的精心指导下，我区深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，认真落实各项社保政策，不断加强基金监督管理，提高基金管理水平。2019 年，基本医疗保险付费方式改革继续深化，基本医疗保险按病种分值付费、机关事业单位基本养老保险补缴工作顺利完成，促进了社会保障体系可持续发展，我区高度重视保障和改善民生工作，社会保险覆盖范围不断扩大，社会保险待遇水平持续提高，群众普遍关注的热点、难点问题均得到了有效解决，为社会保险基金预算执行提供了有力保障。

一、2019 年社会保险基金预算预计执行情况

2019 年我区 8 项社会保险基金（包括企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险）预计总收入 486510 万元，完成 2019 年预算的 104.84%；预计总支出 492555 万元，完成 2019 年预算的 102.97%；预计当期结余亏损 6045 万元，滚存结余 291913 万元。各险种均较好地完成年度预算，基金整体运行稳健。各险种具体情况如下：

（一）2019 年社会保险基金预算收入完成情况

(1) 企业职工基本养老保险。2019 年预计收入 240588 万元，完成预算的 103.30%。

(2) 城乡居民基本养老保险。2019 年预计收入 7637 万元，完成预算的 92.75%。主要是由于 2019 年个人缴费人数减幅较大。

(3) 机关事业单位基本养老保险。2019 年预计收入 77093 万元，完成预算的 102.38%。

(4) 职工基本医疗保险。2019 年预计收入 120501 万元，完成预算的 108.66%。主要是由于最低缴费基数调整，2019 年 1 月最低缴费基数由 3324 元上调至 4132 元，2 月起调整为 3505 元。

(5) 城乡居民基本医疗保险。2019 年预计收入 17806 万元，完成预算的 99.37%。

(6) 工伤保险。2019 年预计收入 5834 万元，完成预算的 159.44%，主要是由于从 2019 年 7 月 1 日起，工伤保险基金实施省级统收统支管理。根据文件要求，我区将收到的工伤保险省级统筹基金支出款记入上级补助收入，剔除该项因素影响，完成预算的 93.28%。主要是由于从 2019 年 2 月起，工伤保险浮动费率统一阶段性下调 20%，5 月起再统一阶段性下调至 50%。

(7) 失业保险。2019 年预计收入 6506 万元，完成预算的 102.09%。

(8) 生育保险。2019 年预计收入 10545 万元，完成预算的 120.16%。主要是由于我区 2018 年 11 月申请的市级风险储备金 1900 万元，于 2019 年 1 月才到账，且于 11 月已建议医保部门向上

级部门再次申请下拨我区生育保险风险储备金2600万元。

（二）2019年社会保险基金预算支出完成情况

（1）企业职工基本养老保险。2019年预计支出240283万元，完成预算的102.50%。

（2）城乡居民基本养老保险。2019年预计支出7228万元，完成预算的100.99%。

（3）机关事业单位基本养老保险。2019年预计支出80478万元，完成预算的99.59%。

（4）职工基本医疗保险。2019年预计支出123984万元，完成预算的114.73%。主要是由于2019年8月加速支付蓬江区定点医疗机构预清算款。

（5）城乡居民基本医疗保险。2019年预计支出16258万元，完成预算的95.51%。

（6）工伤保险。2019年预计支出8075万元，完成预算的181.87%。主要是由于从2019年7月1日起，工伤保险基金实施省级统收统支管理。根据文件要求，我区将社保费收入记入上解上级支出，剔除该项因素影响，完成预算的116.87%，主要是由于工伤保险具有不确定性，2019年享受工亡待遇人数增加。

（7）失业保险。2019年预计支出8039万元，完成预算的45.59%。主要是由于根据人社部门的要求，2019年新增促进就业等预算支出12608万元，但实际支出仅3065万元，剔除该项因素影响，完成预算的98.95%。

（8）生育保险。2019 年预计支出 8210 万元，完成预算的 93.21%。主要是由于二胎生育高峰期已过，享受生育保险待遇人数减少。

（三）2019 年社会保险基金预计结余

2019 年我区 8 项社会保险基金当期结余亏损 6045 万元，滚存结余 291913 万元，其中：企业职工基本养老保险当期结余 305 万元，滚存结余 176648 万元；城乡居民基本养老保险当期结余 409 万元，滚存结余 10739 万元；机关事业单位基本养老保险当期结余亏损 3385 万元，滚存结余 3449 万元；职工基本医疗保险当期结余亏损 3483 万元，滚存结余 30995 万元；城乡居民基本医疗保险当期结余 1548 万元，滚存结余 6271 万元；工伤保险当期结余亏损 2241 万元，滚存结余 10187 万元；失业保险当期结余亏损 1533 万元，滚存结余 53569 万元；生育保险当期结余 2335 万元，滚存结余 55 万元。

二、2020 年社会保险基金预算草案

2020 年是中国全面建成小康社会的决胜期，也是不断完善社会保险管理体制改革的年，我区继续坚持以保障和改善民生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；加强社会保险政策宣传和信息公开，扩大社会保险覆盖面；强化社会保险基金监督管理，保障社会保险基金安全完整，确保社会保险基金安全有效运行。

（一）2020 年社会保险基金预算草案编制的指导思想和原则

编制 2020 年社会保险基金预算草案的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推进各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展能力。

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，明确各相关部门责任；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）2020 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省级统筹的企业职工基本养老保险和工伤保险，市级统筹的职工基本医疗保险（含生育保

险)、城乡居民基本医疗保险、失业保险,区级统筹的城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险,共7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,原则上不得编制基金历年滚存结余为赤字的预算。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。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政策调整因素、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) 2020 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

按国家、省相关要求,为进一步降低企业用工成本、增强企业发展活力,确保企业社保缴费实际负担有实质性下降,企业职工基本养老保险、职工基本医疗(含生育)、工伤和失业4项社会保险基金最低缴费基数与2019年下半年持平。

其余影响因素:一是从2020年1月1日起,城乡居民基本养老保险个人缴费最低标准由每人每年120元提高至180元,最

高缴费标准由每人每年 3600 元提高至 4800 元；从 2020 年 1 月 1 日起，参保人选择低档次标准缴费的，财政补贴标准由每人每年 110 元提高至每人每年 120 元，对选择较高档次标准缴费的，财政补贴标准由每人每年 140 元提高至每人每年 150 元；二是按照省市的安排，2020 年城乡居民基本医疗保险财政补贴标准由 2019 年的每人每年 520 元提高至 550 元，个人缴费标准维持每人每年 336 元；三是根据省生育保险和职工基本医疗保险合并实施“两项保险基金统一征缴，统一缴费基数”的有关要求，预计 2020 年原生育保险征缴收入部分有所增长；四是从 2019 年 2 月起，工伤保险浮动费率统一阶段性下调 20%，5 月起再统一阶段性下调至 50%；从 2019 年 7 月 1 日起，工伤保险基金实施省级统收统支管理。根据《广东省工伤保险基金预算和财务管理暂行办法》要求，我区将收到工伤保险省级统筹基金支出款计入上级补助收入；五是根据《转发财政部 人力资源社会保障部 国家医疗保障局关于编报 2020 年社会保险基金预算的通知》的要求，从 2019 年 10 月 1 日至 2020 年年底，失业保险阶段性浮动费率由 0.48%、0.64%、0.8% 调整为 0.32%、0.48%、0.8%，征收会相应减少。

2. 支出方面

一是根据省市要求，2020 年企业职工基本养老保险基本养老金按调增 5.75% 进行测算；二是根据《转发财政部 人力资源社会保障部 医保局 税务总局关于编报 2020 年社会保险基金预

算的通知》精神和市人社局相关文件精神，从2020年1月1日起，城乡居民基本养老保险丧葬补助费标准由900元调整为应发放不低于其死亡时省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准6个月的丧葬补助费（ $195 \times 6 = 1170$ 元）；三是根据省市要求，2020年机关事业单位基本养老保险养老金按调增4%进行测算；四是根据《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）精神，我区严格按照“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，加强职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金的支付管理，2020年预算根据市医保局的指导意见，职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金结余率留存2%左右；五是从2019年7月1日起，工伤保险基金实施省级统收统支管理。根据《广东省工伤保险基金预算和财务管理暂行办法》要求，我区将社保费收入计入上解上级支出；六是根据《转发财政部 人力资源社会保障部 国家医疗保障局关于编报2020年社会保险基金预算的通知》要求，预计2020年全市最低工资标准会上调，会导致失业金标准有所上调，由每人每月1395元提高到每人每月1575元。

（四）2020年社会保险基金预算收入、支出和结余

1. 2020年社会保险基金预算收入

2020年我区7项社会保险基金总收入442080万元，可比口径较2019年预计执行数增加8189万元，增长1.89%。各险种的具体情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险。2020 年预算收入 242474 万元,同比增加 1886 万元,增长 0.78%。

(2) 城乡居民基本养老保险。2020 年预算收入 8409 万元,同比增加 772 万元,增长 10.11%。

(3) 机关事业单位基本养老保险。2020 年预算收入 24651 万元。

(4) 职工基本医疗保险(含生育保险)。2020 年预算收入 132714 万元,同比增加 1667 万元,增长 1.27%。

(5) 城乡居民基本医疗保险。2020 年预算收入 18341 万元,同比增加 535 万元,增长 3.01%。

(6) 工伤保险。2020 年预算收入 7665 万元,同比增加 1831 万元,增长 31.38%。主要是由于从 2019 年 7 月 1 日起,工伤保险基金实施省级统收统支管理。根据文件要求,我区将收到工伤保险省级统筹基金支出款计入上级补助收入,剔除该项因素影响,实际收入 2972 万元,同比减少 441 万元,下降 12.92%。

(7) 失业保险。2020 年预算收入 7826 万元,同比增加 1320 万元,增长 20.29%。主要是由于 2020 年失业基金定期利息收入 3139 万元,同比大幅增加,剔除该项因素影响,实际收入 4687 万元,同比减少 614 万元,下降 11.58%。

2. 2020 年社会保险基金预算支出

2020 年我区 7 项社会保险基金总支出 455943 万元,可比口径较 2019 年预计执行数增加 23799 万元,增长 5.51%。各险种

的具体情况如下:

(1)企业职工基本养老保险。2020年预算支出257256万元,同比增加16973万元,增长7.06%。

(2)城乡居民基本养老保险。2020年预算支出7761万元,同比增加533万元,增长7.37%。

(3)机关事业单位基本养老保险。2020年预算支出28055万元。

(4)职工基本医疗保险(含生育保险)。2020年预算支出128070万元,同比减少4124万元,下降3.12%。主要是由于2019年8月加速支付蓬江区定点医疗机构预清算款。

(5)城乡居民基本医疗保险。2020年预算支出17901万元,同比增加1670万元,增长10.10%。

(6)工伤保险。2020年预算支出7665万元,同比减少410万元,下降5.08%。主要是由于从2019年7月1日起,工伤保险基金实施省级统收统支管理。根据文件要求,我区将社保费收入计入上解上级支出,同时还上解了12%统筹前原工伤保险基金累计结余1435万元。

(7)失业保险。2020年预算支出9235万元,同比增加1196万元,增长14.88%。主要是由于预计2020年全市最低工资标准会上调,导致失业金标准相应上调,由每人每月1395元提高到每人每月1575元;预计2020年符合条件申请技能提升补贴的人数有所增加,技能提升补贴支出600万元,同比增加480万元,

增长 400%。

3. 2020 年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，2020 年我区 7 项社会保险基金当期结余亏损 13863 万元，滚存结余 278049 万元，其中：企业职工基本养老保险当期结余亏损 14782 万元，滚存结余 161866 万元；城乡居民基本养老保险当期结余 648 万元，滚存结余 11386 万元；机关事业单位基本养老保险当期结余亏损 3404 万元，滚存结余 45 万元；职工基本医疗保险（含生育保险）当期结余 4644 万元，滚存结余 35694 万元；城乡居民基本医疗保险当期结余 440 万元，滚存结余 6711 万元；工伤保险当期结余 0 万元，滚存结余 10187 万元；失业保险当期结余亏损 1409 万元，滚存结余 52160 万元。

附件：1. 江门市蓬江区 2019 年社会保险基金预算执行情况表

2. 江门市蓬江区 2020 年社会保险基金预算总表

3. 江门市蓬江区 2020 年社会保险基金预算基础资料表

附件:1

江门市蓬江区2019年社会保险基金预算执行情况表

单位:万元

险种	参保(缴费)人数 (人)	收入			支出			本年收支结余	年末滚存结余	可支付月数 (月)
		预算收入	预计执行数	执行情况	预算支出	预计执行数	执行情况			
一、企业职工基本养老保险	252,739	232,903	240,588	103.30%	234,421	240,283	102.50%	305	176,648	9
二、城乡居民基本养老保险	31,501	8,234	7,637	92.75%	7,157	7,228	100.99%	409	10,739	18
三、机关事业单位养老保险	7,249	75,304	77,093	102.38%	80,808	80,478	99.59%	-3,385	3,449	2
四、职工基本医疗保险	378,462	110,902	120,501	108.66%	108,068	123,984	114.73%	-3,483	30,995	3
五、城乡居民医疗保险	207,573	17,918	17,806	99.37%	17,022	16,258	95.51%	1,548	6,271	5
六、工伤保险	277,291	3,659	5,834	159.44%	4,440	8,075	181.87%	-2,241	10,187	15
七、失业保险	251,945	6,373	6,506	102.09%	17,635	8,039	45.59%	-1,533	53,569	80
八、生育保险	255,651	8,776	10,545	120.16%	8,808	8,210	93.21%	2,335	55	0
合计		464,069	486,510	104.84%	478,359	492,555	102.97%	-6,045	291,913	

附件2:

江门市蓬江区2020年社会保险基金预算总表

单位: 万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险基金(含 生育保险)	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	442,080	242,474	8,409	24,651	132,714	18,341	7,665	7,826
其中: 保险费收入	397,790	234,187	642	17,860	131,021	6,941	2,480	4,659
财政补贴收入	25,586	-	7,524	6,700	-	11,362	-	-
二、支出	455,943	257,256	7,761	28,055	128,070	17,901	7,665	9,235
其中: 社会保险待遇支出	431,739	250,783	7,756	28,055	117,874	16,879	4,627	5,765
三、本年收支结余	-13,863	-14,782	648	-3,404	4,644	440	0	-1,409
四、年末滚存结余	278,049	161,866	11,386	45	35,694	6,711	10,187	52,160

附件3:

江门市蓬江区2020年社会保险基金预算基础资料表

项 目	单位	2020年预算数	项 目	单位	2020年预算数
一、企业职工基本养老保险	-	-	六、工伤保险	-	-
(一) 缴费人数	人	255,266	(一) 参保人数	人	281,034
(二) 离退休人员	人	83,810	(二) 享受工伤保险待遇人数	人	1,410
二、城乡居民基本养老保险	-	-	七、失业保险	-	-
(一) 16-59周岁参保缴费人数	人	30,301	(一) 参保人数	人	253,965
(二) 养老金领取人员	人	27,469	(二) 领取失业保险金人数	人	1,950
三、机关事业单位基本养老保险	-	-			
(一) 缴费人数	人	7,145			
(二) 离退休人员	人	3,020			
四、职工基本医疗保险	-	-			
(一) 参保人数	人	382,745			
五、城乡居民基本医疗保险	-	-			
(一) 缴费人数	人	206,573			

