

# 2019 年 江门市蓬江区 政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

## 江门市蓬江区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 21 日在江门市蓬江区第十届人民代表大会  
第四次会议上

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 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议。

### 2018 年预算执行情况

2018 年全区一般公共预算收入 263637 万元，为调整预算 263466 万元的 100.06%，比上年增收 21898 万元，增长 9.06%。全区一般公共预算支出 402810 万元，为调整预算 415841 万元的 96.87%，比上年增支 63878 万元。一般公共预算收入加上市更库收入 20528 万元、税收返还及上级补助 98493 万元、调入资金 62321 万元和上年结余 8208 万元，减一般公共预算支出 402810 万元、上解支出 29120 万元和出

口退税分担 7215 万元，安排预算稳定调节基金 9203 万元，收支相抵结余 4839 万元，其中结转下年 4839 万元。

政府性基金预算收入 190126 万元，完成调整预算的 105.34%，比上年增收 46066 万元，加上上级补助收入 180265 万元，上年结余 37219 万元，土地专项债券收入 80000 万元，合计 487610 万元；全区政府性基金预算支出 326492 万元，完成调整预算的 95.15%，比上年增支 195391 万元，上解市支出 80000 万元，调出资金 61918 万元。收支相抵，累计结余 19200 万元。

预计 2018 年全区地方政府债务限额为 306353 万元，其中一般债务限额 178101 万元，专项债务限额 128252 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，地方政府债务余额 305209 万元，其中一般债务 177155 万元，专项债务 128054 万元。此外，或有债务余额 115902 万元。

财政专户收入 2820 万元，支出 3286 万元，历年结余 5390 万元。

2018 年，全区财政工作紧紧围绕区委、区政府重点工作，认真贯彻落实中央、省、市深化财税体制改革部署要求，根据我区发展的新形势、新任务、新要求，认真履行财政职能，着力提高财政管理水平，为全区经济社会发展提供财政保障。主要做好以下工作：

### **一、狠抓增收节支，提升财力保障**

**全力组织财政收入。**结合对经济运行形势的研判，进一

步加强对财政收入进度的调控，深度挖掘各项财税源，及时协调重大税收入库，确保财政收入平稳增长。一是压实责任，将具体收入计划下达到各部门、各镇（街）；二是加强协调，充分发挥财税联席会议工作机制的作用，将住建（国土）、市监局、环保局、土储中心等部门也纳入财税联席会议，共同协力做好耕地占用税、契税等重点税源的征管工作；三是大小齐抓，针对各镇（街）非税收入来源大幅下降的不利因素，按照财政收入真实性的要求，及时谋划非税项目的及时足额入库，一方面按规定计提土地“两金”等大项非税收入，同时结合非税收入清查行动，要求各行政事业单位的利息收入应缴尽缴，努力弥补非税收入缺口；四是加强督查，结合暖企行动，分别对国、地税纳税前 100 名企业进行统计分析，对税收下滑的企业进行实地调研，加强对大长江、海信、康师傅等重点税源企业的征管督查力度。

**提高财政资金使用效率。**进一步强化预算约束和预算执行管理，及时跟踪分析专项资金使用情况，全面加强收回工作，在 10 月份对支出进度缓慢、执行效率不高的专项资金按 5%的比例进行收回，共收回 2392 万元重新安排以保障镇街教师工资发放；12 月份开展对全区部门单位银行账户的全面清查，计划在 2019 年进行分类统筹使用。

## **二、落实新发展理念，贯彻实施创新驱动发展**

**推动经济高质量发展。**调整安排专项资金 240 万元，启动编制蓬江区产业发展总体规划和融入粤港澳大湾区建

设调研工作，着力推动产业结构优化调整，为实现经济高质量发展做好基础工作。

**扶持实体经济发展。**2018 年向省、市推荐申请财政扶持项目 19 项，申报企业 1059 家，涉及申请财政扶持资金 16110 万元。2018 年共投入企业扶持资金 42765 万元（上级扶持资金 37104 万元，区级配套资金 5661 万元），促进企业转型升级、提升企业技术和产品的竞争力。落实 2017 年珠江西岸先进制造业专项资金“一事一议支付优质项目落地建设专题”，争取上级资金对欧佩德伺服电机节能系统项目进行股权投资 6000 万元，促进企业出资 13600 万元，有效加快企业的建设进度。

**实施创新驱动发展。**全年财政投入创新驱动资金 1.57 亿元，同比增长 19.85%，通过财政扶持资金使用的精准发力，引导优势传统产业转型升级，扶持优质企业增资扩产，促进全区经济稳定增长。

**落实人才发展战略。**2018 年安排人才发展配套资金 2851 万元，主要用于高技能人才养老保险补贴、高级技师生活补贴、创新创业领军人才资助、高层次人才安居租房补贴、柔性引进高层次人才补贴、江门市“百名博（硕）士引育工程”专项津补贴等各项补贴和江门人力资源服务产业园运营启动资金，切实发挥人才发展资金使用效益。

### **三、提升改善民生保障水平，促进社会事业全面发展**

我区财政部门切实抓好“补短板、兜底线、惠民生、增

福祉”的惠民政策落实，提升群众改革成果获得感。全区财政用于民生支出 26.93 亿元，占财政支出的 66.88%，比上年增长 17.03%。

**提升底线民生待遇。**一是全区城市农村低保标准统一提高到 800 元/人月。二是特困供养人员基本生活标准调整为当地城乡最低生活保障标准的 1.6 倍。三是城乡居保基础养老金标准提高到每人每月 173 元。四是出台并落实《江门市蓬江区医疗救助实施办法》，医疗救助对象政策范围内门诊和住院的医疗费用，低保对象的医疗救助按 80%的比例给予救助，特困供养人员按 100%的比例给予医疗救助，低收入家庭成员、因病致贫家庭重病患者医疗救助比例不低于 70%。五是困难残疾人生活补贴提高到 1890 元/人年、重度残疾人护理补贴提高到 2520 元/人年。六是孤儿和艾滋病病毒感染儿童最低养育标准提高到集中供养 1800 元/人月，分散供养 1000 元/人月。七是基本公共卫生服务项目经费由 2017 年人均 50 元提高到人均 55 元，2108 年财政预算“基本公共卫生服务经费”支出 3571 万元。

**全力保障公共教育事业。**2018 年安排教育支出 116411 万元，同比增长 13.49%，着力保障了学校建设“4321 工程”和义务教育“三二一”工程资金需求，认真落实全区中小学校教师收入“两相当”政策，实现全区教师待遇统一发放，加强新建学校 PPP 项目全过程监督指导，促进紫茶中学、紫茶小学续建项目、丰泰小学、农林双朗小学三期尽快投入使用。

**提升公共文化服务水平。**根据文化强市、文化强区的工作要求，2018年进一步加大了公共文化投入，全区公共文化体育事业支出15237万元，同比增长137.82%，我区人均公共文化财政支出203.27元，超标准完成了市对区的工作要求。其中创文经费10664万元，农村村居综合性文化服务中心经费补助284万元。

**实施乡村振兴战略。**2018年全面启动美丽乡村建设，安排落实“三清三拆三整治”专项资金1858万元、“四好农村公路”专项资金2000万元，及时在预备费下达台风“艾云尼”救灾复产专项经费500万元、非洲猪瘟防控经费100万元。

**推动城市品质提升。**在政府基金预算安排落实重点建设和城市品质提升项目资金23822万元、“美化、亮化、绿化、净化”工程1262万元、厕所革命513万元，全面提升我区城市品质，改善城市面貌，增强城市活力。

#### **四、规范融资渠道，完善债务风险防范机制**

2018年区财政将防范和化解政府债务风险作为打好防范化解重大风险攻坚战的一项重要任务来抓，进一步规范政府债务的举借和使用，坚决遏制违法违规举债行为。

**成功发行新增土地储备专项债券。**在上级部门的支持下，我区成功发行了2018年新增土地储备专项债券8亿元，通过依法、合规使用债券资金，解决了我区部分土地收储资金需求，顺利开展土地收储工作。满足了我区发展的资金需



求。

**加强地方政府债务预算管理和限额管理。**截至 2018 年底，我区政府债务余额 30.52 亿元，其中政府债券 30.43 亿元，存量债务 0.09 亿元。按照政府债务管理的要求，切实加强债务预算管理，将债务还本付息纳入预算安排，且我区债务余额均在市下达的债务限额内，财政部通报我区 2017 年为债务风险安全地区，预计 2018 年亦为债务风险安全地区。

**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，计划从 2018 年起拟用 5 至 10 年时间化解存量隐性债务。2018 年顺利完成市下达的化解存量隐性债务任务，下一步将按照《蓬江区隐性债务化解实施方案》，确保隐性债务规模只减不增、逐年减少。

## **五、推进财政管理改革，强化财政监管**

**推进预算编制改革。**按省、市关于“大专项+任务清单”改革要求，完善项目管理改革，将全区专项资金划分为约束性任务和指导性任务，优先确保约束性任务的资金安排，在资金有空余的情况下，由预算单位自主统筹使用指导性任务项目资金，提高财政资金使用效益。

**推进绩效管理改革。**根据“全面实施绩效管理”工作目标要求，结合我区预算单位项目运行情况，制定事中绩效评价工作方案，逐步铺开、稳妥推进“全方位、全过程、全覆

盖”绩效管理工 作。将 50 万元及以上的专项全部纳入绩效评价范围，从中选取部分项目委托第三方绩效评价机构开展评价。

**推进国库集中支付制度改革。**扩大国库集中支付资金范围，将一般公共预算资金和政府性基金预算资金均纳入国库集中支付管理，规范镇街资金账户的管理。

**强化扶贫资金监管。**2018 年区级财政预算安排扶贫专项资金 2396 万元。根据省市两级扶贫办关于做好扶贫领域专项巡视及督导发现问题工作要求，加强对扶贫专项资金的监督管理，开展对扶贫资金使用情况进行财政监督检查，发现问题及时整改、问责。

**强化行事资产管理。**开展行政事业单位资产清查工作，进一步摸清家底，查漏补缺，完善资产管理。认真落实上级关于领导办公用房的检查和整改工作，进一步规范我区党政机关、事业单位和国有企业领导干部办公用房配备使用，对违反规定的督促落实整改。

在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，在全区各部门密切配合、共同努力下，预算执行和财政管理工作取得了较好成绩。但同时也要看到，在财政运行和管理工作中还存在不少困难和挑战：一是保持财政收入平稳增长难度加大，财政收入结构有待进一步优化。二是财政收支矛盾仍然突出，在财政收入增长放缓的情况下，各项刚性增支和民生投入力度不减，保持财政平衡难度较大。三是一些部门和专

项资金支出进度慢执行率低的情况仍然存在，预算支出执行均衡性和科学性有待提高。对此，我们将高度重视，切实采取更有效措施，认真加以解决。

## 2019 年财政预算草案

**编制 2019 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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，紧紧围绕“四个走在全国前列”的实践要求，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，统筹推进稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险各项工作；认真落实区委重点工作要求，实施创新驱动发展，推动高质量发展，为融入粤港澳大湾区建设提供财政保障，助力全区整体平衡发展，推进基本公共服务均等化，确保财政平稳运行。

**编制 2019 年财政预算的基本原则：**一是量入为出，统筹考虑经济环境和减税降费的影响，科学预计收入，结合区委区政府各项重点工作，合理确定支出规模，确保财政收支平衡。二是统筹有道，统筹一般公共预算与政府基金预算资金，实施“大专项+任务清单”预算编制改革，提高预算编制的科学性和整体性。三是用财有方，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，着力保民生促发展，优先安排民生和产业扶持等政策性刚性支出。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

2019 年全区一般公共预算收入 280773 万元，同比增长 6.5%，加上市更库收入 21862 万元、上级返还补助减上解后净额 40656 万元、调入资金 62379 万元(其中调入预算稳定调节基金 6625 万元)、上年结余 4839 万元，减出口退税 7215 万元，预计可支配财力 403294 万元。按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2019 年全区一般公共预算支出安排 403294 万元，同比增支 52197 万元，同比增长 14.87%。其中，镇街支出 120000 万元，增支 20000 万元，同比增长 20%；区本级支出 283294 万元，增支 32197 万元，同比增长 12.82%。

区本级支出安排如下：

1. 一般公共服务支出 39743 万元，同比增加 4299 万元，增长 12.13%，主要是由于扫黑除恶、政法信息化建设和基层党建等专项支出增加。

2. 国防支出 500 万元，与去年基本持平。

3. 公共安全支出 35912 万元，同比增加 5797 万元，增长 19.25%，主要是由于治安巡逻队员待遇提高、购买消防车等支出增加。

4. 教育支出 62299 万元，同比增加 4580 万元，增长 7.93%。

5. 科学技术支出 9866 万元，同比增加 6475 万元，增长 190.95%，主要由于科技人才发展专项资金和应用技术与研究等专项支出增加，另上级提前下达补助支出 5026 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出 9335 万元，同比增加 4478 万元，增长 92.20%，主要是用于市档案馆的建设支出增加 4000 万元。

7. 社会保障和就业支出 44174 万元，同比增加 6573 万元，增长 17.48%，主要是由于城乡养老财政补贴、民政优抚等民生支出增加。

8. 卫生健康支出 19089 万元，与去年基本持平，剔除区食品药品监督管理局因机构改革科目调整因素（支出 1480 万元安排在“一般公共服务”科目支出），同比增长 8.89%。

9. 节能环保支出 1988 万元，同比增加 382 万元，增长 23.79%，是由于污染防治专项支出增加。

10. 城乡社区支出 20470 万元，同比增加 1634 万元，增长 8.67%，主要是由于环卫工人待遇提升。

11. 农林水支出 7517 万元，同比减少 904 万元，下降 10.74%，主要是水利建设资金 4000 万元等重大农村水利建设支出安排在政府性基金支出。

12. 交通运输支出 1139 万元，与去年基本持平。

13. 资源勘探信息等支出 4075 万元，同比增加 2723 万

元，同比增长 201.41%，主要由于骨干企业扶持资金等项目增加，另上级提前下达补助支出 1794 万元。

14. 商业服务业等支出 799 万元，同比减少 126 万元，下降 13.62%。剔除上年上级提前下达补助资金后基本持平。

15. 金融支出 508 万元，与去年基本持平。

16. 自然资源海洋气象等支出 1869 万元，同比减少 1025 万元，同比下降 35.42%，主要是压缩了部分行政一般性支出和减少了部分历年支出进度较低和绩效较差项目资金的安排。

17. 住房保障支出 12705 万元，同比增加 1039 万元，增长 8.91%，主要是教师等人员住房公积金正常增资。

18. 粮油物资储备支出 12 万元，与去年持平。

19. 灾害防治及应急管理支出 702 万元，新增科目，主要为区安监局支出，同口径对比增长 9.69%。

20. 其他支出 10592 万元，同比减少 4498 万元，下降 29.81%，主要是预留增资款、基层建设专项资金和维稳专项资金的安排减少。

### 政府性基金预算安排

1. 收入安排。政府性基金预算收入 318971 万元。其中，国有土地使用权出让收入 301571 万元，彩票公益金收入 3000 万元，城市基础设施配套费收入 4400 万元，污水处理费收入 10000 万元。预计上级补助土地出让收入 258047 万元。

2. 支出安排。政府性基金预算支出 411392 万元。其中，

城乡社区支出408148万元，其他支出3064万元，债务付息支出180万元。

3. 上解、调出资金及结余。市级债务上解 120000 万元；调出资金 50000 万元，用于调入一般公共预算；基金收支相抵后，加上上年结余 19200 万元，累计结余 14826 万元。

### **国有资本经营预算安排**

2019 年区本级国有资本经营预算收入 11531 万元，国有资本经营预算支出 11531 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**

2019 年社会保险基金预算收入 464069 万元，社会保险基金预算支出 478360 万元。收支相抵后，加上上年结余，滚存结余 282282 万元。

### **地方政府债务安排**

#### **(一) 预计2018年债务限额及余额情况**

2018年全区地方政府债务限额为306353万元，其中一般债务限额178101万元，专项债务限额128252万元。2018年我区政府债务余额305209万元，其中政府债券304340万元，存量债务869万元。

1. 我区政府债券304340万元，包括：一是政府置换债券224340万元，其中一般债券177063万元，专项债券47277万元；二是2018年新增土地专项债券80000万元。

2. 我区存量政府债务869万元，主要是因债权人死亡、

破产或法律豁免而无法置换的存量债务。

## **(二) 预计债券还本付息情况**

预计2018年我区政府债券还本付息支出为8280万元，其中债券还本支出694万元，付息支出7586万元。2019年政府债券还本付息支出为35152万元，其中债券还本支出24789万元，付息支出10363万元。

## **(三) 预计2019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，已向上级部门申请2019年新增土地储备专项债券需求150000万元、新增一般债券20000万元及再融资债券24750万元，合共194750万元。

## **盘活财政存量资金安排**

收回超过两年以上的上级补助结余等资金2573万元，重新安排用于教育及产业政策扶持等重点项目支出。

## **教育收费收支安排**

预计教育收费2265万元，支出2265万元。

## **坚持新发展理念，努力完成全年财政预算任务**

### **一、在全面深化改革开放中体现新担当**

**全力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、蓬江产业园区为核心，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，支撑三大平台建设。

**全面做好机构改革资金资产保障。**摸清全区各部门资金、资产、资源运行和财务管理状况，加强行政事业资产管理，优化资源配置，切实保障机构改革涉及部门的正常运转，确保机构改革任务顺利推进。

**实施区镇财政管理体制改革。**进一步完善区与镇（街）财政管理体制、滨江新区财政管理体制和土地出让收入分配办法，促进财政事权和支出责任相匹配，充分调动各镇（街）发展积极性。

**深化预算编制执行监督管理改革。**全面实施“大专项+任务清单”预算编制改革，精简预算执行流程，强化预算监管，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

## 二、在全力推动高质量发展中体现新作为

**积极落实财政扶持政策。**充分发挥财政扶持政策资金的杠杆作用，落实好省、市、区的经济、人才等系列扶持政策，推进重大项目落地，大力培育经济增长新动能。

**持续推进深化供给侧结构性改革。**认真抓好国家、省和市各项减税降费措施的落实，进一步增强实体经济发展后劲，支持推动投资项目承诺制改革取得更大突破。

**切实提高财政收入质量。**加强财政收入结构的研究分析，协同各部门、各镇（街）积极做好财税收入的谋划工作，提高财政收入质量，提升财政保障能力。

### 三、在全方位推进区域协调发展中体现新使命

**支持实施乡村振兴战略。**以“大专项+任务清单”预算编制改革为推手，在区本级设立“乡村振兴大专项”，完善财政转移支付机制，统筹安排生态补偿、环境整治、文明建设等各项乡村振兴战略项目资金，促进生态宜居美丽乡村建设的有序开展。

**着力保障和改善民生。**加大财政资金对重点领域和民生的投入力度，进一步落实好基层党建、公共文化、六项民生改革、十件民生实事、精准脱贫、污染防治、扫黑除恶和城市品质提升行动等重点工作的资金保障。

### 四、在全面加强党的领导和党的建设中开启新征程

**扎实推进财政部门的政治建设。**进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，把党的政治建设摆在财政工作的首位，把加强党的政治建设的要求落实到财政工作全过程各方面，以政治建设的全面加强确保财政工作沿着正确政治方向开启新的征程。

**营造风清气正的政治生态。**认真落实区委的工作要求，全面彻底肃清腐败案件的恶劣影响，按照“三严三实”的要求，明大德、守公德、严私德，以良好的政治文化涵养风清气正的政治生态。

**建设忠诚干净担当的财政干部队伍。**严格执行“三会一课”、民主生活会等制度，强化党风廉政建设，增强财政干部的政治敏锐性和政治鉴别力，坚决防止“七个有之”，切

实做到“五个必须”。深化财政内控制度建设，确保财政资金、财政运行和财政队伍“三个安全”，全面增强“八项本领”，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

## 五、认真研究落实区人大财经委员会的审查意见

区人大常委会财经委员会邀请市专家库有关专家与区人大财经委员组成专家评审组，对我区 2019 年财政预算编制进行了专项审查，专家评审组提出了完善财政预算报告和部门预算编制的意见和建议。对此，财政部门要高度重视，认真研究，积极采取措施并在工作中加以改善和落实。

**保障重点工作支出需求。**根据区委区政府确定的重点工作，明确政府开支的主要方向，突出财政对江门人才岛、实体经济等重大项目的政策扶持，加大对经济社会发展有积极意义、能带动企业积极创新、群众反响较好的项目的财力保障，要及时兑现产业扶持政策承诺，防止因拖欠而造成政府信用受损。

**加强业务培训和指导。**根据预算编制的新要求，及时组织预算部门财务人员开展业务培训，提高财务人员预算编制的业务水平。加强对镇街预算编制的指导，按要求做细、做实专项预算，将专项资金管理办法和项目库管理办法的要求贯穿预算编制全过程。

**加强项目库管理。**进一步规范项目名称设置，明确专项项目立项依据和用途，把没有立项依据、立项依据不明确、重复设置的相同项目撤销或合并管理。对不同预算部门间相

同的项目进行梳理，避免重复建设造成资源浪费。

**强化预算绩效评价结果运用。**严格按照《蓬江区财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，将考评结果的运用融入整个预算编制，使财政资金的分配和使用遵循经济、高效的原则进行，提高财政管理效率、资金使用效益和公共服务水平。

各位代表，新的一年，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，坚持新发展理念，努力完成全年财政预算任务，以新担当新作为推动新时代财政工作再上新台阶。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2019 年 蓬江区 一般公共预算收入表
2. 2019 年 蓬江区 一般公共预算支出表
3. 2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 蓬江区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2019 年 蓬江区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 蓬江区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 蓬江区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

7. 2019 年 蓬江区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 蓬江区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 蓬江区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

10. 2019 年 蓬江区 国有资本经营预算收入总表

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

#### 四、社会保险基金预算

12. 2019 年 蓬江区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 蓬江区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 蓬江区本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

15. 2018 年 蓬江区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 蓬江区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018 年 蓬江区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

## 2019 年 蓬江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	439,629
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	280773
<b>(一) 税收收入</b>	202,143
增值税	61,838
企业所得税	18,688
个人所得税	9,134
资源税	452
城市维护建设税	19,338
房产税	17,816
印花税	5,507
城镇土地使用税	8,820
土地增值税	24,570
车船税	3,454
耕地占用税	4,468
契税	27,978
环境保护税	80
<b>(二) 非税收入</b>	78,630
<b>专项收入</b>	43,459
行政事业性收费收入	4,531
罚没收入	2,386
国有资本经营收入	10,057
国有资源（资产）有偿使用收入	16,128
其他收入	2,069
<b>二、转移性收入</b>	136,994

表 1

## 2019 年 蓬江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	69,776
返还性收入	25,233
一般性转移支付收入	2,494
专项转移支付收入	42,049
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	62,379
动用预算稳定调节基金	6,625
政府性基金预算调入资金	50,000
国有资本经营预算调入资金	3,000
预算周转金	2,754
(四) 上年结余收入	4,839
三、市更库滨江新城收入	21,862

备注：



表 2

## 2019 年 蓬江区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	72349
二、国防	560
三、公共安全	38579
四、教育	95738
五、科学技术	10889
六、文化旅游体育与传媒支出	9894
七、社会保障和就业	60654
八、卫生健康支出	28125
九、节能环保	2083
十、城乡社区	28005
十一、农林水	10523
十二、交通运输	1139
十三、资源勘探信息等	4398
十四、商业服务业等	1010
十五、金融	525
十六、自然资源海洋气象等支出	1874
十七、住房保障	17275
十八、粮油物资储备	12
十九、灾害防治及应急管理支出	931
二十、其他支出	16176
二十一、债务付息支出	2555
二十二、上解上级支出	36335
支出总计	439629

备注：

表 3

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	403294
201	<b>一般公共服务支出</b>	72349
20101	人大事务	1,959
2010101	行政运行	957
2010102	一般行政管理事务	590
2010104	人大会议	28
2010107	人大代表履职能力提升	13
2010108	代表工作	329
2010150	事业运行	12
2010199	其他人大事务支出	30
20102	政协事务	1,136
2010201	行政运行	796
2010202	一般行政管理事务	192
2010204	政协会议	48
2010205	委员视察	100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,269
2010301	行政运行	19,635
2010302	一般行政管理事务	7,059
2010303	机关服务	408
2010308	信访事务	421
2010350	事业运行	2,272
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474
20104	发展与改革事务	943

表 3

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010401	行政运行	341
2010402	一般行政管理事务	553
2010450	事业运行	48
2010499	其他发展与改革事务支出	1
20105	统计信息事务	372
2010501	行政运行	9
2010502	一般行政管理事务	55
2010507	专项普查活动	114
2010550	事业运行	75
2010599	其他统计信息事务支出	119
20106	财政事务	2,955
2010601	行政运行	981
2010602	一般行政管理事务	202
2010604	预算改革业务	100
2010605	财政国库业务	402
2010607	信息化建设	24
2010608	财政委托业务支出	100
2010650	事业运行	185
2010699	其他财政事务支出	961
20107	税收事务	7,267
2010799	其他税收事务支出	7,267
20108	审计事务	454
2010801	行政运行	264

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010802	一般行政管理事务	190
20110	人力资源事务	2,891
2011099	其他人力资源事务支出	2,891
20111	纪检监察事务	1,622
2011101	行政运行	1,016
2011102	一般行政管理事务	585
2011199	其他纪检监察事务支出	21
20113	商贸事务	3,063
2011301	行政运行	848
2011302	一般行政管理事务	1,937
2011308	招商引资	265
2011399	其他商贸事务支出	13
20125	港澳台事务	5
2012599	其他港澳台事务支出	5
20126	档案事务	200
2012601	行政运行	15
2012602	一般行政管理事务	164
2012604	档案馆	13
2012699	其他档案事务支出	8
20128	民主党派及工商联事务	256
2012801	行政运行	145
2012802	一般行政管理事务	100
2012850	事业运行	11

表 3

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20129	群众团体事务	834
2012901	行政运行	306
2012902	一般行政管理事务	207
2012950	事业运行	41
2012999	其他群众团体事务支出	280
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,098
2013101	行政运行	590
2013102	一般行政管理事务	2,508
20132	组织事务	8,235
2013201	行政运行	5,620
2013202	一般行政管理事务	1,981
2013203	机关服务	276
2013250	事业运行	61
2013299	其他组织事务支出	297
20134	统战事务	615
2013401	行政运行	245
2013402	一般行政管理事务	367
2013405	华侨事务	3
20136	其他共产党事务支出	104
2013601	行政运行	34
2013699	其他共产党事务支出	70
20138	市场监督管理事务	5,552
2013801	行政运行	4,176

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013802	一般行政管理事务	834
2013803	机关服务	62
2013804	市场监督管理专项	69
2013805	市场监管执法	294
2013806	消费者权益保护	5
2013808	信息化建设	16
2013850	事业运行	50
2013899	其他市场监督管理事务	46
20199	其他一般公共服务支出	519
2019999	其他一般公共服务支出	519
203	国防支出	560
204	公共安全支出	38,579
20401	武装警察部队	32
20402	公安	30,942
20403	国家安全	15
20404	检察	903
20405	法院	1,493
20406	司法	1,723
20409	国家保密	46
20499	其他公共安全支出	3,425
205	教育支出	95,738
20501	教育管理事务	1,344
2050101	行政运行	583

表 3

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050103	机关服务	328
2050199	其他教育管理事务支出	433
20502	普通教育	84,679
2050201	学前教育	656
2050202	小学教育	48,009
2050203	初中教育	28,093
2050204	高中教育	4,332
2050299	其他普通教育支出	3,589
20503	职业教育	950
2050302	中专教育	23
2050304	职业高中教育	927
20507	特殊教育	135
2050701	特殊学校教育	55
2050799	其他特殊教育支出	80
20509	教育费附加安排的支出	8,414
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,414
20599	其他教育支出	216
2059999	其他教育支出	216
206	科学技术支出	10,889
20601	科学技术管理事务	430
2060101	行政运行	302
2060102	一般行政管理事务	103
2060199	其他科学技术管理事务支出	25

表 3

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20604	技术与开发	7,261
2060402	应用技术与开发	4,303
2060499	其他技术与开发支出	2,958
20607	科学技术普及	100
2060702	科普活动	100
20699	其他科学技术支出	3,098
2069999	其他科学技术支出	3,098
207	文化旅游体育与传媒支出	9,894
20701	文化和旅游	9,386
2070101	行政运行	558
2070102	一般行政管理事务	2,759
2070104	图书馆	317
2070108	文化活动	216
2070109	群众文化	116
2070110	文化和旅游交流与合作	15
2070111	文化创作与保护	35
2070112	文化和旅游市场管理	4
2070199	其他文化和旅游支出	5,366
20702	文物	51
2070204	文物保护	20
2070205	博物馆	29
2070299	其他文物支出	2
20703	体育	12



表 3

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070308	群众体育	12
20799	其他文化体育与传媒支出	445
2079999	其他文化体育与传媒支出	445
208	社会保障和就业支出	60,654
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,754
2080101	行政运行	2,021
2080102	一般行政管理事务	1,293
2080103	机关服务	9
2080107	社会保险业务管理事务	1,725
2080109	社会保险经办机构	139
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	567
20802	民政管理事务	1,960
2080201	行政运行	507
2080202	一般行政管理事务	567
2080207	行政区划和地名管理	80
2080208	基层政权和社区建设	40
2080299	其他民政管理事务支出	766
20805	行政事业单位离退休	34,615
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,279
2080502	事业单位离退休	7,799
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,745
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,350
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,355

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87
20807	就业补助	223
2080701	就业创业服务补贴	223
20808	抚恤	2,511
2080801	死亡抚恤	442
2080802	伤残抚恤	17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	284
2080899	其他优抚支出	1,768
20809	退役安置	1,153
2080901	退役士兵安置	1,153
20810	社会福利	2,216
2081001	儿童福利	287
2081002	老年福利	582
2081004	殡葬	479
2081099	其他社会福利支出	868
20811	残疾人事业	2,527
2081101	行政运行	194
2081102	一般行政管理事务	137
2081104	残疾人康复	119
2081105	残疾人就业和扶贫	104
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,227
2081199	其他残疾人事业支出	746
20819	最低生活保障	931

表 3

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	656
2081902	农村最低生活保障金支出	275
20820	临时救助	577
2082001	临时救助支出	75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	502
20821	特困人员救助供养	324
2082101	城市特困人员救助供养支出	211
2082102	农村特困人员救助供养支出	113
20825	其他生活救助	413
2082501	其他城市生活救助	230
2082502	其他农村生活救助	183
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,026
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,026
20828	退役军人管理事务	329
2082802	一般行政管理事务	24
2082804	拥军优属	280
2082899	其他退役军人事务管理支出	25
20899	其他社会保障和就业支出	3,095
2089901	其他社会保障和就业支出	3,095
210	卫生健康支出	28,125
21001	卫生健康管理事务	1,407
2100101	行政运行	1,106
2100102	一般行政管理事务	301

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	599
2100201	综合医院	599
21003	基层医疗卫生机构	1,977
2100302	乡镇卫生院	1,890
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87
21004	公共卫生	2,753
2100408	基本公共卫生服务	1,798
2100409	重大公共卫生专项	926
2100499	其他公共卫生支出	29
21006	中医药	5
2100601	中医(民族医)药专项	5
21007	计划生育事务	6,146
2100716	计划生育机构	5
2100717	计划生育服务	4,339
2100799	其他计划生育事务支出	1,802
21011	行政事业单位医疗	8,304
2101101	行政单位医疗	1,850
2101102	事业单位医疗	2,945
2101103	公务员医疗补助	3,446
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,561
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,561
21013	医疗救助	31

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101301	城乡医疗救助	31
21016	老龄卫生健康事务	16
2101601	老龄卫生健康事务	16
21099	其他卫生健康支出	326
2109901	其他卫生健康支出	326
211	节能环保支出	2,083
21101	环境保护管理事务	1,334
2110101	行政运行	544
2110102	一般行政管理事务	655
2110104	生态环境保护宣传	20
2110107	生态环境保护行政许可	50
2110199	其他环境保护管理事务支出	65
21102	环境监测与监察	180
2110299	其他环境监测与监察支出	180
21103	污染防治	464
2110399	其他污染防治支出	464
21110	能源节约利用	55
2111001	能源节约利用	55
21113	循环经济	20
2111301	循环经济	20
21199	其他节能环保支出	30
2119901	其他节能环保支出	30
212	城乡社区支出	28,005

表 3

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	11,177
2120101	行政运行	1,923
2120102	一般行政管理事务	1,290
2120103	机关服务	471
2120104	城管执法	1,760
2120106	工程建设管理	817
2120109	住宅建设与房地产市场监管	436
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,480
21202	城乡社区规划与管理	55
2120201	城乡社区规划与管理	55
21203	城乡社区公共设施	2,175
2120303	小城镇基础设施建设	1,773
2120399	其他城乡社区公共设施支出	402
21205	城乡社区环境卫生	14,279
2120501	城乡社区环境卫生	14,279
21206	建设市场管理与监督	221
2120601	建设市场管理与监督	221
21299	其他城乡社区支出	98
2129901	其他城乡社区支出	98
213	农林水支出	10,523
21301	农业	2,846
2130101	行政运行	591
2130102	一般行政管理事务	1,026

表 3

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130104	事业运行	123
2130108	病虫害控制	358
2130109	农产品质量安全	15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	123
2130199	其他农业支出	610
21302	林业和草原	1,386
2130201	行政运行	143
2130202	一般行政管理事务	26
2130203	机关服务	50
2130209	森林生态效益补偿	147
2130213	执法与监督	20
2130299	其他林业和草原支出	1,000
21303	水利	3,094
2130301	行政运行	650
2130302	一般行政管理事务	128
2130303	机关服务	95
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1
2130399	其他水利支出	2,220
21305	扶贫	2,232
2130501	行政运行	3
2130599	其他扶贫支出	2,229
21307	农村综合改革	221
2130701	对村级一事一议的补助	45

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146
2130799	其他农村综合改革支出	30
21308	普惠金融发展支出	13
2130803	农业保险保费补贴	13
21399	其他农林水支出	731
2139999	其他农林水支出	731
214	交通运输支出	1,139
21499	其他交通运输支出	1,139
2149901	公共交通运营补助	1,139
215	资源勘探信息等支出	4,398
21501	资源勘探开发	158
2150102	一般行政管理事务	158
21505	工业和信息产业监管	3,207
2150510	工业和信息产业支持	1,794
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,413
21507	国有资产监管	660
2150702	一般行政管理事务	49
2150799	其他国有资产监管支出	611
21508	支持中小企业发展和管理支出	373
2150802	一般行政管理事务	84
2150805	中小企业发展专项	254
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35
216	商业服务业等支出	1,010



**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21602	商业流通事务	158
2160299	其他商业流通事务支出	158
21606	涉外发展服务支出	462
2160699	其他涉外发展服务支出	462
21699	其他商业服务业等支出	390
2169999	其他商业服务业等支出	390
217	金融支出	525
21702	金融部门监管支出	3
2170299	金融部门其他监管支出	3
21703	金融发展支出	400
2170399	其他金融发展支出	400
21799	其他金融支出	122
2179901	其他金融支出	122
220	自然资源海洋气象等支出	1,874
22001	自然资源事务	1,712
2200102	一般行政管理事务	507
2200104	自然资源规划及管理	758
2200105	土地资源调查	147
2200112	土地资源储备支出	185
2200199	其他自然资源事务支出	115
22002	海洋管理事务	2
2200202	一般行政管理事务	2
22003	测绘事务	160

表 3

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200350	事业运行	160
221	住房保障支出	17,275
22101	保障性安居工程支出	237
2210103	棚户区改造	237
22102	住房改革支出	17,038
2210201	住房公积金	13,063
2210203	购房补贴	3,975
222	粮油物资储备支出	12
22205	重要商品储备	12
2220509	食盐储备	12
224	灾害防治及应急管理支出	931
22401	应急管理事务	869
2240101	行政运行	427
2240102	一般行政管理事务	200
2240106	安全监管	63
2240150	事业运行	65
2240199	其他应急管理支出	114
22402	消防事务	49
2240299	其他消防事务支出	49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13
2240702	地方自然灾害生活补助	10
2240799	其他自然灾害生活救助支出	3
229	其他支出	16,176

**2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22999	其他支出	16,176
2299901	其他支出	16,176
232	债务付息支出	2,555
23203	地方政府一般债务付息支出	2,555
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,555

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

## 关于 2019 年 蓬江区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 7.2349 亿元，比上年 增加 1.1455 亿元， 增长 18.81 %。主要原因： 主要是由于扫黑除恶、政法信息化建设和基层党建等专项支出增加。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 3.8579 亿元，比上年 增加 0.5832 亿元， 增长 17.81 %。主要原因： 主要是由于治安巡逻队员待遇提高、购买消防车等支出增加。

3. 教育支出 9.5738 亿元，同比增加 0.7340 亿元，增长 8.30%。

4. 科学技术支出 1.0889 亿元，同比增加 0.6505 亿元，增长 148.38%。主要原因：由于科技人才发展专项资金和应用技术与研究等专项支出增加，另上级提前下达补助支出 5026 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 0.9894 亿元，同比增加 0.4602 亿元，增长 86.96%。主要原因：是用于市档案馆的建设支出增加 4000 万元。

6. 社会保障和就业支出 6.0654 亿元，同比增加 0.8612 亿元，增长 16.55%。主要原因：是由于城乡养老财政补贴、民政优抚等民生支出增加。

7. 卫生健康支出 2.8125 亿元，与去年基本持平，剔除区食品药品监督管理局因机构改革科目调整因素（支出 0.1480 亿元安排在“一般公共服务”科目支出），同比增长 2.71%。

8. 节能环保支出 0.2083 亿元，同比增加 0.0447 亿元，增长 27.32%，主要原因：是由于污染防治专项支出增加。

9. 城乡社区支出 2.8005 亿元，同比增加 0.4761 亿元，增长 20.48%。主要原因：是由于环卫工人待遇提升。

10. 农林水支出 1.0523 亿元，同比减少 0.0737 亿元，下降 6.55%。主要原因：是水利建设资金 4000 万元等重大农村水利建设支出安排在政府性基金支出。

11. 交通运输支出 0.1139 亿元，与去年基本持平。

12. 资源勘探信息等支出 0.4398 亿元，同比增加 0.2532 亿元，同比增长 135.69%。主要原因：由于骨干企业扶持资金等项目增加，另上级提前下达补助支出 1794 万元。

13. 商业服务业等支出 0.1010 亿元，同比减少 0.0053 亿元，下降 4.99%。剔除上年上级提前下达补助资金后基本持平。

14. 金融支出 0.0525 亿元，与去年基本持平。

15. 自然资源海洋气象等支出 0.1874 亿元，同比减少 0.1107 元，同比下降 37.14%。主要原因：是压缩了部分行政一般性支出和减少了部分历年支出进度较低和绩效较差项目资金的安排。

16. 住房保障支出 1.7275 亿元，同比增加 0.1098 亿元，

增长 6.79%。主要原因：是教师等人员住房公积金正常增资。

17. 粮油物资储备支出 0.0012 亿元，与去年持平。

18. 灾害防治及应急管理支出 0.0931 亿元，新增科目。

主要原因：为区安监局支出，同口径对比增长 9.69%。

19. 其他支出 1.6176 亿元，同比增加 0.0776 亿元，增长 5.04%。

表 4

2019 年 蓬江区本级 一般公共预算基本支出表(按政  
府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>基本支出合计</b>	<b>188965</b>
501	机关工资福利支出	53925
50101	工资奖金津补贴	37617
50102	社会保障缴费	10768
50103	住房公积金	5013
50199	其他工资福利支出	527
502	机关商品和服务支出	10358
50201	办公经费	7185
50202	会议费	89
50203	培训费	181
50204	专用材料购置费	68
50205	委托业务费	242
50206	公务接待费	267
50207	因公出国（境）费用	52
50208	公务用车运行维护费	873
50209	维修（护）费	412
50299	其他商品和服务支出	989
503	机关资本性支出（一）	1634
50303	公务用车购置	110
50306	设备购置	1212
50307	大型修缮	302
50399	其他资本性支出	10
505	对事业单位经常性补助	92675

表 4

2019 年 蓬江区本级 一般公共预算基本支出表(按政府  
预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50501	工资福利支出	91522
50502	商品和服务支出	1153
506	对事业单位资本性补助	19
50601	资本性支出（一）	19
509	对个人和家庭的补助	30354
50901	社会福利和救助	3673
50905	离退休费	5180
50999	其他对个人和家庭补助	21501

备注：



表 5

## 2019 年 蓬江区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1858
其中：（一）因公出国（境）支出	152
（二）公务用车购置及运行维护支出	1352
1. 公务用车购置	190
2. 公务用车运行维护费	1162
（三）公务接待费支出	354

备注：蓬江区一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2019 年 蓬江区本级 “三公” 经费安排及变动 情况说明

2019 年本级财政拨款安排 “三公” 经费 0.1858 亿元，比上年减少 0.0702 亿元，原因是加强三公经费总量控制，确保三公经费只减不增。其中：因公出国（境）支出 0.0152 亿元，比上年减少 0.0342 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）经费先行审批制度；公务用车购置及运行维护支出 0.1352 亿元（公务用车购置费 0.0190 亿元，公务用车运行维护费 0.1162 亿元），比上年增加 0.0112 亿元，原因是主要增加执法用车；公务接待费支出 0.0354 亿元，比上年减少 0.0472 亿元，原因是加强公务接待支出控制，严格执行公务接待审批管理。

2019 年 蓬江区 一般公共预算税收返还和转移支付  
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
<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
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</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
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年 蓬江区 一般公共预算税收返还和转移支付  
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：蓬江区无对下级税收返还和转移支付

表 7

## 2019 年 蓬江区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	596,218
一、市（县、区）本级收入	318,971
国有土地使用权出让收入	301,571
彩票公益金收入	3,000
城市基础设施配套费收入	4,400
污水处理费收入	10,000
二、转移性收入	277,247
上级补助收入	258,047
上年结余收入	19,200
三、调入资金	0.00

备注：

表 8

## 2019 年 蓬江区本级 政府性基金预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>	411,392
212	城乡社区支出	408,148
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	388,748
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000
2120802	土地开发支出	66,137
2120803	城市建设支出	50,000
2120805	补助被征地农民支出	26,970
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165,641
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,400
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,400
21214	污水处理费安排的支出	15,000
2121401	污水处理设施建设和运营	15,000
229	其他支出	3,064
22960	彩票公益金安排的支出	3,064
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,314
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	750
232	债务付息支出	180
23204	地方政府专项债务付息支出	180
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	180

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

表9

## 2019年蓬江区政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
<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
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019年蓬江区政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
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
<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>资源勘探信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00



2019年蓬江区政府性基金转移支付预算表(按项目  
分地区列示)

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：蓬江区无对下级政府性基金转移支付

## 2019 年 蓬江区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	11531.00
（一）利润收入	11531.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>11531.00</b>
上年结转	1.00
<b>收入总计</b>	<b>11532.00</b>

备注：

## 2019 年 蓬江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	11532
<b>一、本年支出合计</b>	<b>8531.00</b>
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	8531.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

## 2019 年 蓬江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
<b>二、转移性支出</b>	<b>3000.00</b>
调出资金	3000.00
转移支付支出	0.00
<b>三、结转下年</b>	<b>1.00</b>

备注：

## 2019 年 蓬江区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
蓬江区社会保险基金收入合计	46.41
其中：保险费收入	43.24
财政补贴收入	2.14
利息收入	0.73
其他收入	0.04
转移收入	0.26
一、企业职工基本养老保险基金收入	23.29
其中：保险费收入	22.51
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.50
其他收入	0.02
转移收入	0.26
二、失业保险基金收入	0.64
其中：保险费收入	0.51
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.12
其他失业保险基金收入	0.01
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	11.09
其中：保险费收入	11.05
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.03
其他收入	0.01
四、工伤保险基金收入	0.37
其中：保险费收入	0.33

## 2019 年 蓬江区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.04
五、生育保险基金收入	0.88
其中：保险费收入	0.88
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.82
其中：保险费收入	0.08
财政补贴收入	0.72
利息收入	0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.79
其中：保险费收入	0.69
财政补贴收入	1.09
利息收入	0.01
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	7.53
其中：保险费收入	7.19
财政补贴收入	0.33
利息收入	0.01

备注：

## 2019 年 蓬江区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	47.83
其中：社会保险待遇支出	45.21
一、企业职工基本养老保险基金支出	23.44
1. 养老保险待遇支出	23.10
其中：（1）基本养老金	22.52
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.58
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.34
二、失业保险基金支出	1.76
1. 失业保险待遇支出	0.64
其中：（1）失业保险金	0.34
（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
2. 其他失业保险基金支出	1.12
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	10.81
1. 基本医疗保险待遇支出	9.92
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	5.96
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	3.96
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.89
四、工伤保险基金支出	0.44
1. 工伤保险待遇支出	0.38
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

## 2019 年 蓬江区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.06
五、生育保险基金支出	0.88
1. 生育保险待遇支出	0.83
其中：（1）生育医疗费用支出	0.33
（2）生育津贴支出	0.50
2. 其他生育保险基金支出	0.05
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.72
1. 养老保险待遇支出	0.71
其中：（1）基础养老金支出	0.67
（2）个人账户养老金支出	0.03
（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	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	1.70
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	0.11
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.04
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	8.08
1. 养老保险待遇支出	8.08
其中：基本养老金支出	8.08
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：



## 2019 年 蓬江区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	-1.42
累计结余	28.23
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-0.15
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	17.52
二、失业保险基金本年收支结余	-1.12
失业保险基金年末累计结余	4.36
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.28
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	3.52
四、工伤保险基金本年收支结余	-0.07
工伤保险基金年末累计结余	1.17
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.01
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.1
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.16
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.09
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.48
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.55
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.01

备注：

2018 年 蓬江区 政府一般债务分地区余额及限额情况  
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
蓬江区	17.7155	17.8101

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

## 2018 年 蓬江区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
蓬江区	12.8054	12.8252

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

## 2018 年 蓬江区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	蓬江区
<b>一、 2018 年转贷数</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
1. 一般债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
2. 专项债券	8.00	8.00
其中：新增债券	8.00	8.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
<b>二、 2018 年还本执行数</b>	<b>0.0694</b>	<b>0.0694</b>
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.0694	0.0694
<b>三、 2018 年付息执行数</b>	<b>0.7586</b>	<b>0.7586</b>
1. 一般债券	0.5631	0.5631
2. 专项债券	0.1955	0.1955
<b>四、 2019 年还本预算数</b>	<b>2.4788</b>	<b>2.4788</b>
1. 一般债券	2.4788	2.4788
2. 专项债券	0.00	0.00
<b>五、 2019 年付息预算数</b>	<b>1.0362</b>	<b>1.0362</b>
1. 一般债券	0.5609	0.5609
2. 专项债券	0.4753	0.4753

备注：县、区级仅公开本地区上述数

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 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预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

#### 3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

其中：

（1）2019 年补助预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2018 年政府债务限额 30.6353 亿元，其中：一般债务限额 17.8101 亿元，专项债务限额 12.8252 亿元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2018 年发行地方政府债券 8 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 8 亿元；新增债券 8 亿元，

置换债券 0 亿元,再融资债券 0 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2018 年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018 年偿还地方政府债券本金 0.0694 亿元,其中:一般债券还本 0 亿元,专项债券还本 0.0694 亿元;支付地方政府债券利息 0.7586 亿元,其中:一般债券利息 0.5631 亿元,专项债券利息 0.1955 亿元。

**4. 预算调整情况(债务)**根据财预〔2018〕209 号文规定,应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

### **(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算草案报表 5 说明。

### **(四) 预算绩效工作推进情况**

根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018] 34 号)的工作要求,我局逐步铺开、稳妥推进“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理工作,为预算编制提供参考依据。一是绩效管理前置。我区将绩效管理工作前置专项项目库申报之时,要求预算单位填报项目绩效目标,初步进行专项立项前的绩效评估;二是加强绩效管理的重点抽查。50 万(含)以上的专项全部纳入绩效评价范围,并从中选取部分项目委托第三方绩效评价机构开展评价;三是逐步推进绩效管理的全过程。由往年的“事前”、“事后”专项绩效评价扩大推广至“事前”、“事中”、“事后”专

项绩效评价及部门整体支出绩效评价。2019 年事前绩效项目为 40 个，评价金额共 66588.08 万元，共核减 42210.52 万元，核减率为 63.39%。