

# 2020 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 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，把该降的费用降到位。

**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制的重要参考因素。

**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！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2020 年蓬江区一般公共预算收入表

2. 2020 年蓬江区一般公共预算支出表

3. 2020 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 2020 年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2020 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. 2020 年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 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. 2020 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. 2020 年蓬江区政府性基金预算收入表

8. 2020 年蓬江区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 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）

10. 2020 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

11. 2020 年蓬江区国有资本经营预算收入总表

12. 2020 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）

13. 2020年蓬江区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年蓬江区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2020年蓬江区本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年蓬江区本级社会保险基金支出预算表

17. 2020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

18. 江门市蓬江区 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 江门市蓬江区 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 江门市蓬江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江门市蓬江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 江门市蓬江区 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年江门市蓬江区 新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 江门市蓬江区 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年江门市蓬江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2020 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	504917
一、本级一般公共预算收入	307969
（一）税收收入	198643
增值税	56080
企业所得税	19047
个人所得税	5957
资源税	531
城市维护建设税	18536
房产税	17823
印花稅	5249
城镇土地使用税	7025
土地增值税	36007
车船税	3480
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3441
契税	25344
烟叶税	0.00
环境保护税	123
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	87748
专项收入	22920
行政事业性收费收入	10198
罚没收入	10000

表 1

## 2020 年蓬江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	700
国有资源（资产）有偿使用收入	16016
其他收入	27914
（三）市更库滨江新城收入	21578
<b>二、转移性收入</b>	<b>196948</b>
（一）上级补助收入	74179
返还性收入	25233
一般性转移支付收入	40989
专项转移支付收入	7957
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	121000
从政府性基金预算调入一般公共预算	120000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1000
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）上年结余收入	1769
上年结转	1769



表 2

## 2020 年蓬江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	95918
二、外交支出	0.00
三、国防支出	566
四、公共安全支出	43641
五、教育支出	99032
六、科学技术支出	8353
七、文化旅游体育与传媒支出	25532
八、社会保障和就业支出	62947
九、卫生健康支出	33605
十、节能环保支出	2218
十一、城乡社区支出	13991
十二、农林水支出	8455
十三、交通运输支出	3092
十四、资源勘探工业信息等支出	2891
十五、商业服务业等支出	1217
十六、金融支出	113
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	4650
十九、住房保障支出	18171
二十、粮油物资储备支出	50
二十一、灾害防治及应急管理支出	1585
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	23639
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

## 2020 年蓬江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	5578
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	455244

表 3

**2020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>	455244
201	<b>一般公共服务支出</b>	95918
20101	人大事务	2,355
2010101	行政运行	823
2010102	一般行政管理事务	1,100
2010103	机关服务	1
2010104	人大会议	29
2010107	人大代表履职能力提升	13
2010108	代表工作	327
2010150	事业运行	23
2010199	其他人大事务支出	39
20102	政协事务	1,217
2010201	行政运行	723
2010202	一般行政管理事务	324
2010204	政协会议	48
2010205	委员视察	120
2010299	其他政协事务支出	2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,982
2010301	行政运行	24,324
2010302	一般行政管理事务	7,026
2010303	机关服务	199
2010308	信访事务	392
2010350	事业运行	4,940

**2020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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101
20104	发展与改革事务	930
2010401	行政运行	390
2010402	一般行政管理事务	420
2010450	事业运行	118
2010499	其他发展与改革事务支出	2
20105	统计信息事务	719
2010501	行政运行	121
2010502	一般行政管理事务	196
2010507	专项普查活动	253
2010550	事业运行	79
2010599	其他统计信息事务支出	70
20106	财政事务	2,837
2010601	行政运行	852
2010602	一般行政管理事务	259
2010604	预算改革业务	100
2010605	财政国库业务	131
2010607	信息化建设	44
2010608	财政委托业务支出	450
2010650	事业运行	119
2010699	其他财政事务支出	882
20107	税收事务	9,436
2010799	其他税收事务支出	9,436

表 3

**2020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
20108	审计事务	582
2010801	行政运行	257
2010802	一般行政管理事务	305
2010804	审计业务	1
2010899	其他审计事务支出	19
20110	人力资源事务	2,198
2011050	事业运行	564
2011099	其他人力资源事务支出	1,634
20111	纪检监察事务	2,062
2011101	行政运行	1,439
2011102	一般行政管理事务	597
2011199	其他纪检监察事务支出	26
20113	商贸事务	6,004
2011301	行政运行	746
2011302	一般行政管理事务	4,827
2011308	招商引资	144
2011350	事业运行	74
2011399	其他商贸事务支出	213
20125	港澳台事务	2
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	171
2012602	一般行政管理事务	32
2012604	档案馆	138

表 3

**2020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
2012699	其他档案事务支出	1
20128	民主党派及工商联事务	214
2012801	行政运行	141
2012802	一般行政管理事务	73
20129	群众团体事务	880
2012901	行政运行	386
2012902	一般行政管理事务	225
2012950	事业运行	32
2012999	其他群众团体事务支出	237
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,283
2013101	行政运行	1,251
2013102	一般行政管理事务	1,032
20132	组织事务	14,536
2013201	行政运行	5,522
2013202	一般行政管理事务	7,411
2013250	事业运行	215
2013299	其他组织事务支出	1,388
20133	宣传事务	2
2013399	其他宣传事务支出	2
20134	统战事务	443
2013401	行政运行	260
2013402	一般行政管理事务	180
2013405	华侨事务	3

表 3

**2020 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
20136	其他共产党事务支出	36
2013601	行政运行	11
2013699	其他共产党事务支出	25
20137	网信事务	4,524
2013701	行政运行	177
2013702	一般行政管理事务	4,263
2013750	事业运行	84
20138	市场监督管理事务	6,690
2013801	行政运行	4,355
2013802	一般行政管理事务	644
2013803	机关服务	57
2013804	市场主体管理	342
2013805	市场秩序执法	864
2013808	信息化建设	111
2013816	食品安全监管	6
2013850	事业运行	104
2013899	其他市场监督管理事务	207
20199	其他一般公共服务支出	815
2019999	其他一般公共服务支出	815
203	国防支出	566
204	公共安全支出	43,641
20401	武装警察部队	16
20402	公安	35,920

**2020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
20403	国家安全	5
20404	检察	773
20405	法院	1,435
20406	司法	2,322
20409	国家保密	88
20499	其他公共安全支出	3,082
205	教育支出	99,032
20501	教育管理事务	1,701
2050101	行政运行	600
2050103	机关服务	414
2050199	其他教育管理事务支出	687
20502	普通教育	90,227
2050201	学前教育	1,331
2050202	小学教育	57,375
2050203	初中教育	22,010
2050204	高中教育	4,444
2050205	高等教育	56
2050299	其他普通教育支出	5,011
20503	职业教育	941
2050302	中等职业教育	899
2050399	其他职业教育支出	42
20507	特殊教育	80
2050799	其他特殊教育支出	80



**2020 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
20509	教育费附加安排的支出	5,883
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,883
20599	其他教育支出	200
2059999	其他教育支出	200
206	科学技术支出	8,353
20601	科学技术管理事务	79
2060102	一般行政管理事务	20
2060103	机关服务	59
20604	技术与研究开发	900
2060499	其他技术与研究开发支出	900
20607	科学技术普及	102
2060702	科普活动	100
2060799	其他科学技术普及支出	2
20699	其他科学技术支出	7,272
2069999	其他科学技术支出	7,272
207	文化旅游体育与传媒支出	25,532
20701	文化和旅游	24,876
2070101	行政运行	707
2070102	一般行政管理事务	3,344
2070104	图书馆	302
2070108	文化活动	176
2070110	文化和旅游交流与合作	15
2070111	文化创作与保护	5

表 3

**2020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
2070199	其他文化和旅游支出	20,327
20702	文物	35
2070204	文物保护	10
2070205	博物馆	24
2070299	其他文物支出	1
20703	体育	102
2070307	体育场馆	96
2070308	群众体育	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	519
2079902	宣传文化发展专项支出	120
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	399
208	社会保障和就业支出	62,947
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,379
2080101	行政运行	1,517
2080102	一般行政管理事务	612
2080107	社会保险业务管理事务	49
2080108	信息化建设	85
2080109	社会保险经办机构	229
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	887
20802	民政管理事务	2,902
2080201	行政运行	340
2080202	一般行政管理事务	1,064
2080203	机关服务	178

表 3

**2020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
2080206	社会组织管理	39
2080207	行政区划和地名管理	16
2080208	基层政权建设和社区治理	648
2080299	其他民政管理事务支出	617
20805	行政事业单位养老支出	33,026
2080501	行政单位离退休	3,561
2080502	事业单位离退休	9,289
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,769
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,813
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,500
2080599	其他行政事业单位养老支出	94
20807	就业补助	177
2080701	就业创业服务补贴	177
20808	抚恤	3,304
2080802	伤残抚恤	54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,178
2080805	义务兵优待	861
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	127
2080899	其他优抚支出	1,084
20809	退役安置	2,757
2080901	退役士兵安置	2,491
2080905	军队转业干部安置	260
2080999	其他退役安置支出	6

表 3

**2020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
20810	社会福利	1,609
2081001	儿童福利	291
2081002	老年福利	672
2081004	殡葬	449
2081005	社会福利事业单位	30
2081006	养老服务	60
2081099	其他社会福利支出	107
20811	残疾人事业	3,193
2081101	行政运行	130
2081102	一般行政管理事务	108
2081104	残疾人康复	282
2081105	残疾人就业和扶贫	243
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,680
2081199	其他残疾人事业支出	750
20816	红十字事业	139
2081699	其他红十字事业支出	139
20819	最低生活保障	1,180
2081901	城市最低生活保障金支出	651
2081902	农村最低生活保障金支出	529
20820	临时救助	619
2082001	临时救助支出	229
2082002	流浪乞讨人员救助支出	390
20821	特困人员救助供养	535

**2020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
2082101	城市特困人员救助供养支出	397
2082102	农村特困人员救助供养支出	138
20825	其他生活救助	318
2082501	其他城市生活救助	294
2082502	其他农村生活救助	24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,842
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,842
20828	退役军人管理事务	912
2082801	行政运行	224
2082802	一般行政管理事务	182
2082804	拥军优属	281
2082850	事业运行	63
2082899	其他退役军人事务管理支出	162
20899	其他社会保障和就业支出	4,055
2089901	其他社会保障和就业支出	4,055
210	卫生健康支出	33,605
21001	卫生健康管理事务	1,458
2100101	行政运行	956
2100102	一般行政管理事务	372
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130
21002	公立医院	1,205
2100201	综合医院	330
2100299	其他公立医院支出	875

表 3

**2020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
21003	基层医疗卫生机构	2,414
2100301	城市社区卫生机构	147
2100302	乡镇卫生院	2,204
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63
21004	公共卫生	5,933
2100407	其他专业公共卫生机构	132
2100408	基本公共卫生服务	4,124
2100409	重大公共卫生服务	935
2100499	其他公共卫生支出	742
21006	中医药	5
2100601	中医(民族医)药专项	5
21007	计划生育事务	6,400
2100717	计划生育服务	6,290
2100799	其他计划生育事务支出	110
21011	行政事业单位医疗	9,239
2101101	行政单位医疗	1,828
2101102	事业单位医疗	3,515
2101103	公务员医疗补助	3,821
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,587
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,587
21015	医疗保障管理事务	66
2101501	行政运行	66

**2020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
21016	老龄卫生健康事务	107
2101601	老龄卫生健康事务	107
21099	其他卫生健康支出	191
2109901	其他卫生健康支出	191
211	节能环保支出	2,218
21101	环境保护管理事务	1,426
2110101	行政运行	554
2110102	一般行政管理事务	709
2110104	生态环境保护宣传	5
2110107	生态环境保护行政许可	155
2110199	其他环境保护管理事务支出	3
21102	环境监测与监察	109
2110299	其他环境监测与监察支出	109
21103	污染防治	432
2110302	水体	47
2110399	其他污染防治支出	385
21110	能源节约利用	147
2111001	能源节约利用	147
21111	污染减排	99
2111102	生态环境执法监察	99
21199	其他节能环保支出	5
2119901	其他节能环保支出	5
212	城乡社区支出	13,991

表 3

**2020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	8,343
2120101	行政运行	1,946
2120102	一般行政管理事务	2,327
2120103	机关服务	275
2120104	城管执法	1,438
2120106	工程建设管理	920
2120109	住宅建设与房地产市场监管	655
2120199	其他城乡社区管理事务支出	782
21202	城乡社区规划与管理	310
2120201	城乡社区规划与管理	310
21203	城乡社区公共设施	1,775
2120303	小城镇基础设施建设	1,667
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108
21205	城乡社区环境卫生	2,861
2120501	城乡社区环境卫生	2,861
21206	建设市场管理与监督	193
2120601	建设市场管理与监督	193
21299	其他城乡社区支出	509
2129901	其他城乡社区支出	509
213	农林水支出	8,455
21301	农业农村	2,285
2130101	行政运行	565
2130102	一般行政管理事务	453



表 3

**2020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	108
2130108	病虫害控制	448
2130109	农产品质量安全	5
2130199	其他农业农村支出	706
21302	林业和草原	919
2130201	行政运行	207
2130202	一般行政管理事务	58
2130299	其他林业和草原支出	654
21303	水利	2,234
2130301	行政运行	375
2130302	一般行政管理事务	211
2130399	其他水利支出	1,648
21305	扶贫	2,297
2130599	其他扶贫支出	2,297
21307	农村综合改革	93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93
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	614
2139999	其他农林水支出	614
214	交通运输支出	3,092
21401	公路水路运输	3,092
2140102	一般行政管理事务	100

**2020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
2140106	公路养护	300
2140112	公路运输管理	2,400
2140129	内河运输	132
2140199	其他公路水路运输支出	160
215	资源勘探工业信息等支出	2,891
21505	工业和信息产业监管	400
2150599	其他工业和信息产业监管支出	400
21507	国有资产监管	1,360
2150701	行政运行	108
2150702	一般行政管理事务	69
2150799	其他国有资产监管支出	1,183
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,131
2150805	中小企业发展专项	1,131
216	商业服务业等支出	1,217
21602	商业流通事务	69
2160299	其他商业流通事务支出	69
21606	涉外发展服务支出	648
2160699	其他涉外发展服务支出	648
21699	其他商业服务业等支出	500
2169999	其他商业服务业等支出	500
217	金融支出	113
21702	金融部门监管支出	3
2170299	金融部门其他监管支出	3

表 3

**2020 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
21703	金融发展支出	100
2170399	其他金融发展支出	100
21799	其他金融支出	10
2179901	其他金融支出	10
220	自然资源海洋气象等支出	4,650
22001	自然资源事务	4,102
2200101	行政运行	928
2200102	一般行政管理事务	2,052
2200104	自然资源规划及管理	155
2200106	自然资源利用与保护	162
2200112	土地资源储备支出	298
2200150	事业运行	479
2200199	其他自然资源事务支出	28
22005	气象事务	548
2200509	气象服务	548
221	住房保障支出	18,171
22101	保障性安居工程支出	104
2210108	老旧小区改造	104
22102	住房改革支出	18,067
2210201	住房公积金	14,360
2210203	购房补贴	3,707
222	粮油物资储备支出	50
22205	重要商品储备	50

**2020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
2220503	肉类储备	38
2220509	食盐储备	12
224	灾害防治及应急管理支出	1,585
22401	应急管理事务	1,510
2240101	行政运行	543
2240102	一般行政管理事务	589
2240106	安全监管	17
2240109	应急管理	17
2240150	事业运行	131
2240199	其他应急管理支出	213
22402	消防事务	2
2240299	其他消防事务支出	2
22406	自然灾害防治	70
2240601	地质灾害防治	50
2240699	其他自然灾害防治支出	20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3
229	其他支出	23,639
22999	其他支出	23,639
2299901	其他支出	23,639
232	债务付息支出	5,578
23203	地方政府一般债务付息支出	5,578
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,578

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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

## 关于 2020 年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 9.5918 亿元，比上年增加 2.3569 亿元，增长 32.58%。主要原因：党的基层组织建设“三年行动计划”、骨干企业扶持资金等项目经费增加。其中：

(1) 人大事务支出预算增加 0.6713 亿元，主要是：1、机关服务中心经费增加 0.1 亿元，2、镇街等相关项目增加。

(2) 商贸事务增加 0.2941 亿元，主要是骨干企业扶持资金增支较多。

(3) 组织事务增加 0.6301 亿元，主要是党的基层组织建设“三年行动计划”等项目增加。

(4) 网络事务增加 0.4524 亿元，主要是该功能科目是新增科目，政务服务数据管理局的项目支出在该科目反映。

2. 2020 年公共安全支出预算 4.3641 亿元，比上年增加 0.5062 亿元，增长 13.12%。主要原因：主要是治安巡逻队员专项经费等项目支出增支较多。

3. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 2.5532 亿元，比上年增加 1.5638 亿元，增长 158.06%，主要原因：由于市档案中心建设资金增加 15,000 万元。

4. 2020 年城乡社区支出预算 1.3991 亿元，比上年减少 1.4014 亿元，下降 50.04%，主要原因：环卫一体化等项目资金在政府性基金预算安排。

5. 2020 年农林水支出预算 0.8455 亿元，比上年减少 0.2068 亿元，下降 19.65%，主要原因：乡村振兴战略资金等项目在政府性基金预算安排。

6. 2020 年交通运输支出预算 0.3092 亿元，比上年增加 0.1953 亿元，增长 171.47%，主要原因：由于上缴市公交发展资金等项目增加 1,953 万元。

7. 2020 年商业服务业等支出预算 0.1217 亿元，比上年增加 0.0207 亿元，增长 20.5%，主要原因：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。

8. 2020 年自然资源海洋气象等支出预算 0.4650 亿元，比上年增加 0.2776 亿元，增长 148.13%，主要原因：地籍管理专项经费等项目增支较大。

9. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1585 亿元，比上年增加 0.0654 亿元，增长 70.25%，主要原因：由于机构改革后，新设区应急局，因科目调整增支较大。

10. 2020 年其他支出预算 2.3639 亿元，比上年增加 0.7463 亿元，增长 46.14%，主要原因：PPP 项目建设等项目支出增加。

表 4

2020 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>199273</b>
501	机关工资福利支出	60838
50101	工资奖金津补贴	41857
50102	社会保障缴费	10052
50103	住房公积金	5268
50199	其他工资福利支出	3661
502	机关商品和服务支出	9384
50201	办公经费	7172
50202	会议费	68
50203	培训费	154
50204	专用材料购置费	58
50205	委托业务费	192
50206	公务接待费	141
50208	公务用车运行维护费	854
50209	维修（护）费	468
50299	其他商品和服务支出	277
503	机关资本性支出（一）	955
50303	公务用车购置	88
50306	设备购置	857
50307	大型修缮	10
505	对事业单位经常性补助	106957
50501	工资福利支出	105183
50502	商品和服务支出	1774



表 4

2020 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
506	对事业单位资本性补助	22
50601	资本性支出（一）	22
509	对个人和家庭的补助	21117
50901	社会福利和救助	3246
50905	离退休费	9347
50999	其他对个人和家庭补助	8524

表 5

## 2020 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	1836
其中：（一）因公出国（境）费用	152
（二）公务用车购置及运行维护支出	1346
1. 公务用车购置	250
2. 公务用车运行维护费	1096
（三）公务接待费	338

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2020 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

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1836 亿元，比上年减少 0.0022 亿元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算编制。其中：因公出国（境）支出 0.0152 亿元，比上年减少 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.1346 亿元（公务用车购置费 0.025 亿元，公务用车运行维护费 0.1096 亿元），比上年减少 0.0006 亿元，原因是加强公务用车购置和运行费用支出的管控，尽量压减有关经费的预算；公务接待费支出 0.0338 亿元，比上年减少 0.0016 亿元，原因是严格要求单位及个人执行公务接待标准，加强公务接待支出控制，简化公务接待形式。

## 2020 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)

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
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

2020 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)

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
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：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

## 2020 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	703628
一、市（县、区）本级收入	451469
国有土地使用权出让收入	429389
彩票公益金收入	2580
城市基础设施配套费收入	6000
污水处理费收入	13500
二、转移性收入	252159
政府性基金补助收入	233385
上年结余收入	18774
三、调入资金	0.00

备

表 8

## 2020 年蓬江区 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	预算数
一、蓬江区政府性基金支出	433628
（一）城乡社区支出	417,589
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
征地和拆迁补偿支出	40,000
土地开发支出	104,200
城市建设支出	70,000
补助被征地农民支出	5,000
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
（二）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
用于体育事业的彩票公益金支出	600
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	383
（三）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
（四）债务发行费用支出	150

2020 年蓬江区 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	预算数
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
二、转移性支出	270,000
政府性基金上解支出	150,000
调出资金	120,000
总支出	703628



表 9

## 2020 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>	433628
212	城乡社区支出	417,589
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	398,089
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,000
2120802	土地开发支出	104,200
2120803	城市建设支出	70,000
2120805	补助被征地农民支出	5,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178,889
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,000
21214	污水处理费安排的支出	13,500
2121401	污水处理设施建设和运营	13,500
229	其他支出	3,061
22960	彩票公益金安排的支出	3,061
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,078
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	383
232	债务付息支出	12,828
23204	地方政府专项债务付息支出	12,828
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,828
233	债务发行费用支出	150
23304	地方政府专项债务发行费用支出	150

2020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
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	150

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。

2020 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
大中型水库库区基金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

## 2020 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
海南省高等级公路车辆通行附加费 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
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
<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
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付

## 2020 年蓬江区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	44568
1030601	（一）利润收入	11618.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	32950.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	<b>本年收入合计</b>	44568
	<b>上年结转</b>	22
	<b>收入总计</b>	44590

## 2020 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）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	<b>支出总计</b>	44590
	<b>一、本年支出合计</b>	43590
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	43590
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	43590
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

## 2020 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）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	43590
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	<b>二、转移性支出</b>	1000
	调出资金	1000
	国有资本经营预算调出资金	1000
	<b>三、结转下年</b>	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 2020年蓬江区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	43950
	一、本年支出合计	43950
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	43590
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	43590
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00



## 2020 年蓬江区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	43590
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

## 2020年蓬江区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：无国资预算转移支付

## 2020 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	44.21
其中：保险费收入	39.79
财政补贴收入	2.56
利息收入	0.93
其他收入	0.35
转移收入	0.11
上级补助收入	0.47
一、企业职工基本养老保险基金收入	24.25
其中：保险费收入	23.42
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.39
其他收入	0.34
转移收入	0.1
二、失业保险基金收入	0.78
其中：保险费收入	0.47
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.31
三、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	13.27
其中：保险费收入	13.10
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.15
其他收入	0.01
转移收入	0.01

## 2020 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
四、工伤保险基金收入	0.77
其中：保险费收入	0.25
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.05
上级补助收入	0.47
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
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	0.84
其中：保险费收入	0.07
财政补贴收入	0.75
利息收入	0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.83
其中：保险费收入	0.69
财政补贴收入	1.14
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.47
其中：保险费收入	1.79
财政补贴收入	0.67
利息收入	0.01

## 2020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	45.61
其中：社会保险待遇支出	43.1
一、企业职工基本养老保险基金支出	25.73
1. 养老保险待遇支出	25.08
其中：（1）基本养老金	24.47
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.61
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.65
二、失业保险基金支出	0.92
1. 失业保险待遇支出	0.48
其中：（1）失业保险金	0.36
（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	0.44
三、职工基本医疗保险基金支出	12.81
1. 基本医疗保险待遇支出	11.79
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	7.46
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	4.33
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.73

## 2020 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. 上级上解支出	0.29
四、工伤保险基金支出	0.77
1. 工伤保险待遇支出	0.47
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	0.30
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.78
1. 养老保险待遇支出	0.78
其中：（1）基础养老金支出	0.71
（2）个人账户养老金支出	0.06
（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
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	1.79
1. 基本医疗保险待遇支出	1.69
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	1.69
2. 城乡居民大病保险支出	0.10
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.81
1. 养老保险待遇支出	2.81

## 2020 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
其中：（1）基本养老金支出	2.81
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

## 2020 年蓬江区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	-1.40
累计结余	27.8145
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1.48
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	16.19
二、失业保险基金本年收支结余	-0.14
失业保险基金年末累计结余	5.22
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.46
职工基本医疗保险基金年末累计结余	3.57
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	1.02
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	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.06
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.14
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.04
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.67
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.34
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.0045



## 蓬江区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	17.715529
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	17.810086
三、2019 年地方政府一般债务发行额	2.447
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	2.447
四、2019 年地方政府一般债务还本额	2.47884
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	17.67746

## 蓬江区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	12.805408
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	23.875192
三、2019 年地方政府专项债务发行额	11.05
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	23.7777

表 20

## 江门市蓬江区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	13.497	13.497
（一）一般债券	B	2.447	2.447
其中：再融资债券	C	2.447	2.447
（二）专项债券	D	11.05	11.05
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	2.47884	2.47884
（一）一般债券	G	2.47884	2.47884
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	1.0646	1.0646
（一）一般债券	J	0.5893	0.5893
（二）专项债券	K	0.4753	0.4753
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.0588	0.0588
（一）一般债券	M	0.0188	0.0188
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.04	0.04
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	1.4279	1.4279
（一）一般债券	R	0.58086	0.58086
（二）专项债券	S	0.84704	0.84704



## 江门市蓬江区 2019 年地方政府债务限额及余额情 况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
江门市	41.69	17.81	23.88	41.45	17.67	23.78
蓬江区	41.69	17.81	23.88	41.45	17.67	23.78

## 2019年江门市蓬江区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
蓬江区	11.05	0.00	11.05	0.00	11.05	0.00
蓬江区群 星村横朗坑 地段	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00
蓬江区棠 下新昌地块 项目	5.00	0.00	5.000	0.00	5.00	0.00
蓬江区杜阮 镇兰石水库 东北侧地段	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

## 2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	11.05	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	0
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.00	0
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.00	0
6. 航道建设	0.00	0
<b>二、土地储备</b>	11.05	100%
<b>三、保障性住房</b>	0.00	0
<b>四、生态建设和环境保护</b>	0.00	0
<b>五、政权建设</b>	0.00	0
<b>六、社会事业</b>	0.00	0
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
<b>七、农林水利建设</b>	0.00	0
<b>八、其他</b>	0.00	0

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府  
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
	项目	0.00
二、蓬江区小计		0.00
蓬江区		0.00
	项目	0.00

备注：无



## 江门市蓬江区 2020 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	41.69	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	17.81	0.00
专项债务限额	C	0.00	23.88	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

表 27

## 2020 年江门市蓬江区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.2	0.00	0.2
蓬江区小计	0.2	0.00	0.2
蓬江区	0.2	0.00	0.2
棠下镇卫生院住院大楼工程	0.2	0.00	0.2

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

# 关于 2020 年江门市蓬江区提前下达新增债券额度分配情况说明

**一、提前下达情况及相关要求**为了坚决贯彻党中央、国务院有关文件要求，将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用，增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿还风险。根据省财政厅《广东省财政厅关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕5 号），蓬江区提前批债券已于 1 月 21 日完成债券资金转贷。

**二、分配方案** 2020 年蓬江区共发行 0.2 亿元提前批次新增专项债券，发行项目为棠下镇卫生院住院大楼项目，发行额度为 0.2 亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2020 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

2020 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，增长 0%。与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2020 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

2020 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）2020 补助预算 0，比上年增加 0，增 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。2019 年政府债务余额预计执行数 41.45 亿元。按偿债来源分，一般债务 17.67 亿元，专项债务 23.78 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2019 年发行地方政府债券

13.497 亿元。其中：新增土地储备专项债券 11.05 亿元，再融资债券 2.447 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2019 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。2019 年偿还地方政府债券本金 2.47884 亿元，其中：一般债券还本 2.47884 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 1.0646 亿元，其中：一般债券利息 0.5893 亿元，专项债券利息 0.4753 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）重大政策和重点项目等绩效目标**

**绩效目标申报表 1**

资金名称	工程建设项目专项				
业务主管部门	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2020 年 1 月-2020 年 12 月				
资金需求	2020 年金额	107400 万元			
用途范围	全区基建工程建设				
政策依据	立项批复和拟列入市 2020 年重点建设项目计划				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成 43 个项目建设，主要是建设道路沥青、完善慢行系统、污水管网、公共配套设施升级等工程			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	指标 1:	完成 43 项目工程建设	完成 43 项目工程建设

	指标	质量指标	指标 2:	所有工程通过验收	所有工程通过验收
		时效指标	指标 3:	2020 年内完成建设项目 100%完成	2020 年内完成建设项目 100%完成
		成本指标	指标 4:	确保所有工程不超过批复概算	确保所有工程不超过批复概算
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	公路晋级效益。	公路晋级效益。
				节省在途时间效益。	节省在途时间效益。
				减少事故效益	减少事故效益
				土地增值效益	土地增值效益
				降低营运成本效益	降低营运成本效益
				缩短里程效益。	缩短里程效益。
		社会效益指标	指标 6:	促进区域生活水平改善效益	促进区域生活水平改善效益
				促进人们思想观念转变效益	促进人们思想观念转变效益
				促进区域出行条件改善效益	促进区域出行条件改善效益
				发挥路网整体改善效益	发挥路网整体改善效益
		生态效益指标	指标 7:	提高区域生态环境效益	提高区域生态环境效益
				提高居民生活环境水平	提高居民生活环境水平
可持续影响指标	指标 8:	土地升值效益	土地升值效益		
		城市形象提升效益	城市形象提升效益		
		经济拉动效益	经济拉动效益		

		服务对象 满意度指标	指标 9:		

## 绩效目标申报表 2

资金名称	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				
业务主管部门	江门市蓬江区城市管理和综合执法局				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2019年6月-2020年12月				
资金需求	2020年金额	75391.1万元			
用途范围	整治全区河流黑臭水体现象				
政策依据	根据《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室关于印发〈江门市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（江办发〔2018〕8号）文件要求，为切实做好黑臭水体治理工作，改善蓬江区水环境污染现状，蓬江区组织实施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；项目可行性研究报告于2019年4月报送至蓬江区发改局，并于5月获批，批准文件为：《关于江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）-黑臭水体治理工程可行性研究报告的批复》（蓬江发改资〔2019〕32号）；根据区政府十届六十一一次常务会议精神，江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）-黑臭水体治理工程实施主体调整为江门市蓬江区城市管理和综合执法局。				
总体绩效目标	年度绩效目标	消除天沙河、桐井河、丹灶河、杜阮河、龙榜排灌渠、木朗排灌渠等河道黑臭现象，提高透明度并保持长效稳定，水环境质量得到有效改善；缓解天沙河、杜阮河行洪压力；缓解滨江新区启动区及周边村庄的内涝现状。			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	年度计划 100%完成	年度计划 100%完成
		质量指标	指标 2:	所有竣工工程通过质量验收	所有竣工工程通过质量验收
		时效指标	指标 3:	2020年内项目完成度 100%	2020年内项目完成度 100%
		成本指标	指标 4:	确保每一单项工程不超	确保每一单项工程不超过概

				过概算批复	算批复
效益指标	经济效益指标	指标 5:	本项目建成后，预计可提升周边 100 公顷土地价值约 5600.00 万元	本项目建成后，预计可提升周边 100 公顷土地价值约 5600.00 万元	
	社会效益指标	指标 6:	有效改善蓬江区水环境污染现状	有效改善蓬江区水环境污染现状	
			提高城市品位	提高城市品位	
			美化各建设水域及两岸生态环境	美化各建设水域及两岸生态环境	
			，提高临近居民生活质量	，提高临近居民生活质量	
	生态效益指标	指标 7:	本项目建成后，预计每年可产生生态效益约 4180.60 万元。主要包括：1. 水资源经济价值；2. 居民医疗及生活保障收益；3. 生态价值的经济效益。	本项目建成后，预计每年可产生生态效益约 4180.60 万元。主要包括：1. 水资源经济价值；2. 居民医疗及生活保障收益；3. 生态价值的经济效益。	
	可持续影响指标	指标 8:	生态环境持续改善	生态环境持续改善	
			城市形象提升	城市形象提升	
	服务对象满意度指标	指标 9:	降低群众对水污染的投诉率	降低群众对水污染的投诉率	



### 绩效目标申报表 3

资金名称	土地补偿款和相关费用				
业务主管部门	江门市蓬江土地储备中心				
资金类型	经济发展类				
项目实施周期	2020年1月-2020年12月				
资金需求	2020年金额	26亿元			
用途范围	2020年内蓬江区范围土地征收				
政策依据	《蓬江区2018-2020年三年土地收储滚动计划和2018年度土地收储计划方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成2020年内蓬江区土地收储，支付补偿款和相关费用			
	实施周期绩效目标	同上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	年内征地数量完成度100%	年内征地数量完成度100%
		质量指标	指标 2:	及时支付征地款及其它费用	及时支付征地款及其它费用
		时效指标	指标 3:	2020年内征地计划完成度100%	2020年内征地计划完成度100%
		成本指标	指标 4:	征地成本不超过年初预算	征地成本不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	实现土地出让财政收入	实现土地出让财政收入
				为全区经济建设和民生建设提供更充足的土地载体	为全区经济建设和民生建设提供更充足的土地载体
		社会效益指标	指标 6:	收储经营性用地	收储经营性用地
				兼顾公共道路、绿化、教育医疗等用地的收储工作，全力支持我区各项社会民生	兼顾公共道路、绿化、教育医疗等用地的收储工作，全力支持我区各项社会民生

				项社会民生 工程的建设	工程的建设
		生态效益 指标	指标 7:	增加土地收 入同时兼顾 生态规划	增加土地收入 同时兼顾生态 规划
		可持续影响 指标	指标 8:		
		服务对象 满意度指标	指标 9:		

### 绩效目标申报表 4

资金名称	档案馆建设专项				
业务主管部门	江门市蓬江区国有资产监督管理局				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2017 年 11 月-2020 年 12 月				
资金需求	2020 年金额	36809.64 万元			
用途范围	江门市档案馆建设				
政策依据	关于江门市档案中心项目立项的批复（〔2018〕10 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成 2020 年内建设进度			
	实施周期绩效目标	完成档案中心及其配套设施建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标 值
	产出 指标	数量指标	指标 1:	完成施工图 审查	
				地下室主体 结构施工	
				地上主体结 构施工	
		质量指标	指标 2:	已建项目质 量验收 100%	已建项目质量 验收 100%
		时效指标	指标 3:	2020 年内建 设进度完成 100%	2021 年内建设 进度完成 100%
	成本指标	指标 4:	建设项目不 超过批复概 算	建设项目不超 过批复概算	
效	经济效益	指标 5:	市档案中心		

	益 指 标	指标		属于社会公益性事业，投入及运营全部为财政性资金，没有创收，没有经济效益，主要体现的是社会效益。	
		社会效益指标	指标 6:	有利于完善江门市档案馆基础设施和服务能力，加强档案建设，推进江门市档案事业管理事业发展；促进经济社会发展有积极的作用	有利于完善江门市档案馆基础设施和服务能力，加强档案建设，推进江门市档案事业管理事业发展；促进经济社会发展有积极的作用
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:	提升江门市的档案管理水平	提升江门市的档案管理水平
				提升江门市的城市形象	提升江门市的城市形象
		服务对象满意度指标	指标 9:		