

2018 年江门市蓬江区政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

蓬江区 2018 年财政决算草案的报告

区人大常委会：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告江门市蓬江区 2018 年财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支情况

(一) 一般公共预算收入情况

2018 年全区一般公共预算收入 263637 万元，完成调整预算 263466 万元的 100.06%，比去年增收 21898 万元，同口径增长 9.06%。具体收入项目如下：

1. 增值税收入 56636 万元，完成调整预算的 96.53%，比去年同期增长 5.82%。

2. 营业税收入 97 万元，比去年同期下降 38.99%。

3. 企业所得税收入 17145 万元，完成调整预算的 89.53%，比去年同期下降 2.30%。

4. 个人所得税收入 8380 万元，完成调整预算的 91.55%，比去年同期增长 0.07%。

5. 其他地方税收入 103195 万元，完成调整预算的 104.14%，比去年同期增长 13.82%。

6. 非税收入 78184 万元，完成调整预算的 101.01%，比去年同期增长 9.38%。

加上调入资金 62321 万元、滨江新城更库收入 20528 万元、税收返还及上级补助 102413 万元、待偿债置换一般债

券结余 4 万元和上年结余 8208 万元，减出口退税等专项上解支出 41582 万元，我区 2018 年可支配财力 415529 万元。

（二）一般公共预算支出情况

2018 年全区一般公共预算支出 405017 万元，为调整预算支出 415841 万元的 97.4%，比去年同期增支 66085 万元，增长 19.5%。其中：区本级支出 263668 万元，完成调整预算的 96.06%，比去年增长 9.16%；镇街支出 141349 万元，完成调整预算的 100.00%，比去年增长 45.15%。债务还本支出 694 万元，待偿债置换一般债券结余 4 万元，增加预算稳定调节基金 9170 万元，当年收支相抵结余 644 万元。

区本级具体的支出项目如下：

1. 一般公共服务支出 34654 万元，为调整预算的 96.94%。
2. 国防支出 502 万元，为调整预算的 96.72%。
3. 公共安全支出 32674 万元，为调整预算的 100.26%。
4. 教育支出 54502 万元，为调整预算的 99.49%。
5. 科学技术支出 10712 万元，为调整预算的 125.05%，主要原因是调整预算后省市补增加了 1494 万元。
6. 文化体育与传媒支出 4843 万元，为调整预算的 113.26%，主要是由于区纪委和政法委增加扫黑除恶工作经费 600 万元。
7. 社会保障和就业支出 39041 万元，为调整预算的 94.18%。主要是根据最终清算情况，原定对机关事业单位基本养老保险基金的 2424 万无需支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出 21043 万元，为调整预算的

94%。

9. 节能环保支出 2532 万元，为调整预算的 96.38%。

10. 城乡社区支出 17951 万元，为调整预算的 97.3%。

11. 农林水支出 12368 万元，为调整预算的 97.65%。

12. 交通运输支出 2515 万元，为调整预算的 105.94%。

13. 资源勘探信息等支出 11535 万元，为调整预算的 72.5%，主要是由于年终上级收回补助资金 4088 万元。

14. 商业服务业等支出 1307 万元，为调整预算 95.89%。

15. 金融支出 121 万元，为调整预算的 100%。

16. 国土海洋气象等支出 1957 万元，为调整预算的 93.55%，主要原因是部分用于应付突发性地质灾害应急方面的资金不需要支出。

17. 住房保障支出 11241 万元，为调整预算的 99.51%。

18. 粮油物资储备支出 18 万元，为调整预算的 100%。

19. 其他支出 3438 万元，为调整预算的 50.26%。主要为用于灾害应急的预备费等项目较大额资金没有支出。

20. 债务付息支出 714 万元，为调整预算的 170.41%，主要是由于科目调整增加 290 万元。

(三)全区一般公共预算收支决算有关情况的说明

1. 民生支出情况

2018 年一般公共预算安排的民生支出 269,489 万元，同比增长 17.11%，占一般公共预算总支出的 66.54%。其中增长较大的有教育支出 91,852 万元，同比增长 18.58%；医疗卫生和计划生育支出 33,148 万元，同比增长 31.64%；文化

体育与传媒支出 14,386 万元，同比增长 154.71%。省定十件民生实事支出 9,654 万元，主要是提高城乡居民基础养老金水平项目支出额较大，共支出 3,978 万元，完成进度 131.6%。市定十件民生实事支出 16627 万元，项目支出额较大主要有：优先发展教育事业、加强学校规划建设、完成义务教育阶段公办学校建设“三二一”工程；提高困难群众救助补助标准，主要用于城镇和农村低保补差和困难残疾人生活补贴和护理补贴；提高城乡居民基础养老金水平。

2. 项目绩效情况

2018 年开展 2017 年部门整体支出评价、2017 年事后续效评价、2018 年事中绩效跟踪评价及 2019 年事前绩效目标评审工作。其中，2017 年部门整体支出评价单位为 2 个，金额共 1536.17 万元；2017 年事后续效评价项目为 10 个，评价金额共 3017.25 万元；2018 年事中绩效跟踪评价项目为 10 个，评价金额为 1106.89 万元，建议核减金额为 141.75 万元，核减率为 12.8%；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%。

3. 三公经费支出情况

2018 年全区“三公”经费总支出 1651.55 万元，同比下降 25%，具体包括：一是因公出国（境）经费 132.8 万元，同比下降 62%，主要是由于部分因公出国（境）计划取消，同时进一步规范了因公出国（境）经费先行审批制度，压减了部分支出；二是公务用车购置及运行维护经费 1227.32 万

元，同比增加 2%，主要是由于部分公务用车已达报废年限，增加了部分公务用车购置支出，在公务用车运行维护方面加强公务用车运行费用支出控制，降低公务用车运行维护成本，加强预算编制和执行控制；三是公务接待费支出 291.43 万元，同比下降 54%，主要是由于加强公务接待支出控制，严格执行公务接待管理的各项规定，建立健全部门内部控制制度，严格执行公务接待标准，杜绝铺张浪费。

4. 关于预备费使用情况的说明

2018 年预算安排的预备费 1000 万元，全年动用 600 万元，实际支出 240 万元。其中动用 500 万元用于台风“艾云尼”、“贝碧嘉”和“山竹”等自然灾害应急支出，实际支出 240 万元；动用 100 万元用于应对年末“非洲猪瘟”紧急事件，实际未形成支出。

5. 关于预算稳定调节基金及预算周转金的说明

2018年初预算稳定调节基金规模为8175万元，预算周转金2754万元，年末补充预算稳定调节基金9170万元，年末总规模为17345万元。预算周转金规模不变。

6. 关于经批准举借债务情况的说明

2018年我区发行地方政府新增债券8亿元，均为专项债券。截至2018年底，我区政府债务余额为30.52亿元，比年初22.59亿元增加7.93亿元，我区政府债务余额有效控制在全市下达的限额内。

7. 关于盘活存量资金使用情况的说明

2017 年末收回存量资金 6288 万元，实际使用 5803 万元，

其中教育基础设施建设经费支出 2382 万元、建管中心专项经费支出 1521 万元、水利工程建设资金支出 1900 万元。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金收入情况

2018年全区政府性基金预算收入190126万元，完成调整预算180482万元的105.34%，比去年增收46066万元，同比增长31.98%。加上政府性基金上级补助收入187947万元，债务转贷收入80000万元，上年结余37218万元，待偿债置换专项债务结余2万元，总计495293万元。政府性基金收入明细如下：

1. 农业土地开发资金收入60万元，为调整预算的20%。
2. 国有土地使用权出让收入168195万元，为调整预算的105.12%。
3. 彩票公益金收入2225万元，为调整预算的108.22%。
4. 城市基础设施配套费收入10623万元，为调整预算114.36%。
5. 污水处理费收入8837万元，为调整预算的100%。
6. 其他政府性基金收入186万元。

（二）政府性基金支出情况

2018年全区政府性基金预算支出326492万元，为调整预算343142万元的95.15%，比去年增支195391万元，同比增长149.04%。政府性基金调出资金61918万元，待偿债置换专项债券结余2万元，政府性基金上解上级支出80000万元，总计468412万元。收支相抵结余26881万元。政府性基金预算支

出明细如下：

1. 文化体育与传媒支出 244 万元，为调整预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出 1 万元，为调整预算的 100%。
3. 城乡社区支出 321422 万元，为调整预算的 95.06%。
4. 其他支出 2782 万元，为调整预算的 99%。
5. 债务付息支出 1955 万元，为调整预算的 99.59%。
6. 债务发行费用支出 88 万元。

（三）政府性基金主要支出方向的说明

1. 土地收储预算支出情况

2018 年预算安排土地收储资金支出 283787.73 万元，其中上级及区级安排的支出 203787.73 万元、土地收储专项债安排的支出 80000 万元。全年收储土地约 7026 亩。

2. 市重点项目建设任务及城市品质提升项目支出情况

2018 年安排用市重点项目建设任务及城市品质提升项目的预算支出 12565.15 万元，用于 2018 年江门城市亮化工程、2018 年市政设施维护项目等项目。

三、国有资本经营预算收支情况

当年收入完成 11323 万元，为调整预算 11323 万元的 100%，上年结转 81 万元，合计 11404 万元。其中：当年利润收入完成 11323 万元，为调整预算 11323 万元的 100%。

当年支出完成 11403 万元，为全年支出 11403 万元的 100%。其中：1. 国有资本经营资本性支出 11000 万元，为全年支出 11403 万元的 96.47%。2. 转移性支出 403 万元，为全年支出 11403 万元的 3.53%，主要用于调入公共财政安排。

四、社会保险基金预算收支情况

2018年我区八项社会保险（包括企业职工基本养老、城乡居民基本养老、机关事业单位基本养老、职工基本医疗、居民基本医疗、工伤、失业、生育保险）基金总收入407819万元，剔除机关事业单位基本养老保险，七项基金总收入387407万元，同比增加48963万元，增长14.47%，完成年初预算的111.79%；八项基金总支出375277万元，剔除机关事业单位基本养老保险，七项基金总支出360121万元，同比增加50717万元，增长16.39%，完成年初预算的107.04%；当期收支结余32542万元，历年累计结余297958万元。

五、政府性债务情况

根据江门市核定的2018年地方政府债务限额情况，蓬江区2018年地方政府债务限额306352.78万元，其中一般债务限额178100.86万元，专项债务限额128251.92万元。截至2018年底，蓬江政府债务余额305209.38万元，其中一般债务177155.29万元，专项债务128054.08万元，严格控制在限额以内。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018 年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表
2. 2018 年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2018 年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2018 年江门市蓬江区区级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018 年江门市蓬江区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2018 年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018 年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2018 年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2018 年江门市蓬江区区级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2018 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14. 2018 年江门市蓬江区区本级国有资本经营预算支出决算表
15. 2018 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2018 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决算表
17. 2018 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于 2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018 年江门市蓬江区区级地方政府债务限额及余额决算情况表
20. 2018 年江门市蓬江区区级地方政府债务发行及还本付息情况表
21. 2018 年江门市蓬江区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、蓬江区一般公共预算收入	284165.00
（一）税收收入	185,453
增值税	56,636
营业税	97
企业所得税	17,145
个人所得税	8,380
资源税	415
城市维护建设税	17,741
房产税	16,345
印花稅	5,052
城镇土地使用税	8,092
土地增值税	22,541
车船税	3,169
耕地占用税	4,099
契稅	25,668
环境保护税	73
（二）非税收入	78,184
专项收入	43,213
行政事业性收费收入	4,505
罚没收入	2,372
国有资本经营收入	10,000
国有资源（资产）有偿使用收入	16,037
其他收入	2,057
（三）、市更库滨江新城收入	20,528

表 1

2018 年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
二、待偿债置换一般债券结余	4
三、调入资金	62,321
四、上级补助收入	102413
五、上年结余	8,208
总收入	457111.00

注：

表 2

2018 年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	64182.00
二、国防	545.00
三、公共安全	35709.00
四、教育	91852.00
五、科学技术	16074.00
六、文化体育与传媒	14386.00
七、社会保障和就业	51824.00
八、医疗卫生与计划生育	33148.00
九、节能环保	2615.00
十、城乡社区	26233.00
十一、农林水	15676.00
十二、交通运输	2514.00
十三、资源勘探信息等	12303.00
十四、商业服务业等	1384.00
十五、金融	121.00
十六、国土海洋气象等	2015.00
十七、住房保障	15235.00
十八、粮油物资储备	18.00
十九、其他支出	13552.00
二十、债务付息支出	5631.00
本级支出小计	405017.00
二十一、上解上级支出	41582.00
二十二、债务还本支出	694.00

2018 年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十三、补充预算稳定调节基金	9170.00
二十四、待偿债置换一般债券结余	4.00
二十五、年终结余	644.00
支出总计	457111.00

备注：

表 3

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	蓬江区一般公共预算支出	405017.00
201	一般公共服务支出	64182.00
20101	人大事务	1422.00
2010101	行政运行	993.00
2010102	一般行政管理事务	141.00
2010104	人大会议	25.00
2010108	代表工作	200.00
2010199	其他人大事务支出	63.00
20102	政协事务	755.00
2010201	行政运行	603.00
2010202	一般行政管理事务	97.00
2010204	政协会议	31.00
2010205	委员视察	24.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25339.00
2010301	行政运行	9119.00
2010302	一般行政管理事务	5429.00
2010307	法制建设	29.00
2010308	信访事务	292.00
2010350	事业运行	1216.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9254.00
20104	发展与改革事务	620.00
2010401	行政运行	378.00
2010402	一般行政管理事务	92.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010450	事业运行	54.00
2010499	其他发展与改革事务支出	96.00
20105	统计信息事务	377.00
2010501	行政运行	6.00
2010502	一般行政管理事务	131.00
2010505	专项统计业务	8.00
2010507	专项普查活动	116.00
2010550	事业运行	72.00
2010599	其他统计信息事务支出	44.00
20106	财政事务	2426.00
2010601	行政运行	908.00
2010602	一般行政管理事务	115.00
2010604	预算改革业务	24.00
2010605	财政国库业务	433.00
2010607	信息化建设	1.00
2010650	事业运行	139.00
2010699	其他财政事务支出	806.00
20107	税收事务	9282.00
2010701	行政运行	41.00
2010799	其他税收事务支出	9241.00
20108	审计事务	328.00
2010801	行政运行	226.00
2010802	一般行政管理事务	102.00
20109	海关事务	86.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010905	缉私办案	86.00
20110	人力资源事务	2943.00
2011001	行政运行	23.00
2011006	军队转业干部安置	87.00
2011099	其他人力资源事务支出	2833.00
20111	纪检监察事务	1326.00
2011101	行政运行	685.00
2011102	一般行政管理事务	503.00
2011199	其他纪检监察事务支出	138.00
20113	商贸事务	3609.00
2011301	行政运行	779.00
2011302	一般行政管理事务	2226.00
2011308	招商引资	142.00
2011350	事业运行	4.00
2011399	其他商贸事务支出	458.00
20114	知识产权事务	126.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00
2011499	其他知识产权事务支出	96.00
20115	工商行政管理事务	3354.00
2011501	行政运行	2751.00
2011502	一般行政管理事务	444.00
2011504	工商行政管理专项	42.00
2011505	执法办案专项	38.00
2011506	消费者权益保护	10.00

表 3

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011507	信息化建设	13.00
2011550	事业运行	53.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	3.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	174.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	174.00
20123	民族事务	1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00
20125	港澳台侨事务	26.00
2012501	行政运行	8.00
2012506	华侨事务	13.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	5.00
20126	档案事务	174.00
2012601	行政运行	11.00
2012602	一般行政管理事务	135.00
2012604	档案馆	19.00
2012699	其他档案事务支出	9.00
20128	民主党派及工商联事务	289.00
2012801	行政运行	113.00
2012802	一般行政管理事务	176.00
20129	群众团体事务	1663.00
2012901	行政运行	291.00
2012902	一般行政管理事务	1150.00
2012903	机关服务	99.00
2012950	事业运行	3.00

表 3

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012999	其他群众团体事务支出	120.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2736.00
2013101	行政运行	1452.00
2013102	一般行政管理事务	1284.00
20132	组织事务	5951.00
2013201	行政运行	4252.00
2013202	一般行政管理事务	804.00
2013203	机关服务	256.00
2013250	事业运行	45.00
2013299	其他组织事务支出	594.00
20134	统战事务	419.00
2013401	行政运行	249.00
2013402	一般行政管理事务	170.00
20136	其他共产党事务支出(款)	119.00
2013601	行政运行	19.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	100.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	637.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	637.00
203	国防支出	545.00
20306	国防动员	516.00
2030601	兵役征集	14.00
2030607	民兵	502.00
20399	其他国防支出(款)	29.00
2039901	其他国防支出(项)	29.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
204	公共安全支出	35709.00
20401	武装警察	938.00
2040103	消防	919.00
2040199	其他武装警察支出	19.00
20402	公安	29813.00
2040201	行政运行	21681.00
2040202	一般行政管理事务	7488.00
2040204	治安管理	538.00
2040211	禁毒管理	9.00
2040212	道路交通管理	2.00
2040299	其他公安支出	95.00
20404	检察	745.00
2040402	一般行政管理事务	745.00
20405	法院	1390.00
2040501	行政运行	604.00
2040502	一般行政管理事务	786.00
20406	司法	1522.00
2040601	行政运行	832.00
2040602	一般行政管理事务	106.00
2040604	基层司法业务	50.00
2040606	律师公证管理	288.00
2040607	法律援助	181.00
2040650	事业运行	50.00
2040699	其他司法支出	15.00

表 3

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20409	国家保密	51.00
2040902	一般行政管理事务	51.00
20499	其他公共安全支出(款)	1250.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1246.00
2049902	其他消防	4.00
205	教育支出	91852.00
20501	教育管理事务	1182.00
2050101	行政运行	745.00
2050102	一般行政管理事务	18.00
2050103	机关服务	95.00
2050199	其他教育管理事务支出	324.00
20502	普通教育	80617.00
2050201	学前教育	673.00
2050202	小学教育	49120.00
2050203	初中教育	23196.00
2050204	高中教育	4428.00
2050205	高等教育	40.00
2050299	其他普通教育支出	3160.00
20503	职业教育	2063.00
2050302	中专教育	5.00
2050304	职业高中教育	2058.00
20507	特殊教育	40.00
2050701	特殊学校教育	40.00
20508	进修及培训	75.00

表 3

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050801	教师进修	75.00
20509	教育费附加安排的支出	7721.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7721.00
20599	其他教育支出(款)	154.00
2059999	其他教育支出(项)	154.00
206	科学技术支出	16074.00
20601	科学技术管理事务	390.00
2060101	行政运行	258.00
2060102	一般行政管理事务	107.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00
20604	技术与研究开发	13857.00
2060402	应用技术与研究开发	7857.00
2060403	产业技术与研究开发	1632.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4368.00
20607	科学技术普及	110.00
2060702	科普活动	110.00
20699	其他科学技术支出(款)	1717.00
2069999	其他科学技术支出(项)	1717.00
207	文化体育与传媒支出	14386.00
20701	文化	7576.00
2070101	行政运行	483.00
2070102	一般行政管理事务	1573.00
2070104	图书馆	201.00
2070108	文化活动	180.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070109	群众文化	162.00
2070110	文化交流与合作	13.00
2070111	文化创作与保护	28.00
2070112	文化市场管理	4.00
2070199	其他文化支出	4932.00
20702	文物	1.00
2070204	文物保护	1.00
20703	体育	1.00
2070308	群众体育	1.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	6808.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00
2079903	文化产业发展专项支出	52.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	6732.00
208	社会保障和就业支出	51824.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2930.00
2080101	行政运行	1794.00
2080102	一般行政管理事务	750.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.00
2080109	社会保险经办机构	81.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.00
20802	民政管理事务	3000.00
2080201	行政运行	542.00
2080202	一般行政管理事务	443.00
2080204	拥军优属	332.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080205	老龄事务	750.00
2080206	民间组织管理	6.00
2080207	行政区划和地名管理	7.00
2080208	基层政权和社区建设	107.00
2080299	其他民政管理事务支出	813.00
20805	行政事业单位离退休	23269.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4954.00
2080502	事业单位离退休	7877.00
2080503	离退休人员管理机构	22.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10160.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.00
20807	就业补助	3259.00
2080701	就业创业服务补贴	210.00
2080702	职业培训补贴	476.00
2080799	其他就业补助支出	2573.00
20808	抚恤	3486.00
2080801	死亡抚恤	349.00
2080802	伤残抚恤	247.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	618.00
2080805	义务兵优待	55.00
2080899	其他优抚支出	2217.00
20809	退役安置	422.00
2080901	退役士兵安置	261.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080904	退役士兵管理教育	22.00
2080999	其他退役安置支出	113.00
20810	社会福利	676.00
2081001	儿童福利	222.00
2081002	老年福利	38.00
2081004	殡葬	2.00
2081005	社会福利事业单位	1.00
2081099	其他社会福利支出	413.00
20811	残疾人事业	2989.00
2081101	行政运行	164.00
2081104	残疾人康复	419.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1063.00
2081199	其他残疾人事业支出	1323.00
20815	自然灾害生活救助	455.00
2081501	中央自然灾害生活补助	112.00
2081502	地方自然灾害生活补助	15.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	70.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	258.00
20819	最低生活保障	1310.00
2081901	城市最低生活保障金支出	531.00
2081902	农村最低生活保障金支出	779.00
20820	临时救助	619.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082001	临时救助支出	172.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	447.00
20821	特困人员救助供养	310.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	208.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	102.00
20825	其他生活救助	150.00
2082501	其他城市生活救助	148.00
2082502	其他农村生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6328.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6328.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2621.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2621.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33148.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	849.00
2100101	行政运行	706.00
2100102	一般行政管理事务	143.00
21002	公立医院	520.00
2100201	综合医院	210.00
2100299	其他公立医院支出	310.00
21003	基层医疗卫生机构	1149.00
2100302	乡镇卫生院	909.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.00
21004	公共卫生	4877.00
2100408	基本公共卫生服务	4436.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100409	重大公共卫生专项	431.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00
21006	中医药	11.00
2100601	中医(民族医)药专项	11.00
21007	计划生育事务	6168.00
2100716	计划生育机构	3.00
2100717	计划生育服务	4972.00
2100799	其他计划生育事务支出	1193.00
21010	食品和药品监督管理事务	1605.00
2101001	行政运行	885.00
2101002	一般行政管理事务	180.00
2101003	机关服务	211.00
2101016	食品安全事务	277.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	52.00
21011	行政事业单位医疗	6664.00
2101101	行政单位医疗	1284.00
2101102	事业单位医疗	3572.00
2101103	公务员医疗补助	1618.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10660.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10660.00
21013	医疗救助	283.00
2101301	城乡医疗救助	283.00
21014	优抚对象医疗	53.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101401	优抚对象医疗补助	53.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	309.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	309.00
211	节能环保支出	2615.00
21101	环境保护管理事务	1267.00
2110101	行政运行	434.00
2110102	一般行政管理事务	833.00
21103	污染防治	1135.00
2110301	大气	14.00
2110302	水体	889.00
2110399	其他污染防治支出	232.00
21104	自然生态保护	60.00
2110402	农村环境保护	60.00
21110	能源节约利用(款)	72.00
2111001	能源节约利用(项)	72.00
21199	其他节能环保支出(款)	81.00
2119901	其他节能环保支出(项)	81.00
212	城乡社区支出	26233.00
21201	城乡社区管理事务	7848.00
2120101	行政运行	996.00
2120102	一般行政管理事务	784.00
2120104	城管执法	970.00
2120106	工程建设管理	788.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	346.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3964.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	100.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	100.00
21203	城乡社区公共设施	2684.00
2120303	小城镇基础设施建设	2011.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	673.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	13819.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	13819.00
21206	建设市场管理与监督(款)	167.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	167.00
21299	其他城乡社区支出(款)	1615.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	1615.00
213	农林水支出	15676.00
21301	农业	2658.00
2130101	行政运行	705.00
2130102	一般行政管理事务	117.00
2130104	事业运行	417.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00
2130108	病虫害控制	440.00
2130109	农产品质量安全	65.00
2130110	执法监管	1.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00
2130112	农业行业业务管理	1.00
2130119	防灾救灾	80.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130122	农业生产支持补贴	12.00
2130124	农业组织化与产业化经营	51.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	118.00
2130199	其他农业支出	570.00
21302	林业	1396.00
2130201	行政运行	328.00
2130202	一般行政管理事务	27.00
2130205	森林培育	200.00
2130209	森林生态效益补偿	139.00
2130213	林业执法与监督	24.00
2130234	林业防灾减灾	3.00
2130299	其他林业支出	675.00
21303	水利	5405.00
2130301	行政运行	491.00
2130302	一般行政管理事务	390.00
2130306	水利工程运行与维护	200.00
2130308	水利前期工作	28.00
2130314	防汛	639.00
2130316	农田水利	1.00
2130319	江河湖库水系综合整治	915.00
2130399	其他水利支出	2741.00
21305	扶贫	1866.00
2130501	行政运行	10.00
2130599	其他扶贫支出	1856.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21307	农村综合改革	3331.00
2130701	对村级一事一议的补助	588.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.00
2130799	其他农村综合改革支出	2509.00
21308	普惠金融发展支出	28.00
2130803	农业保险保费补贴	28.00
21399	其他农林水支出(款)	992.00
2139999	其他农林水支出(项)	992.00
214	交通运输支出	2514.00
21401	公路水路运输	267.00
2140104	公路建设	126.00
2140199	其他公路水路运输支出	141.00
21402	铁路运输	1133.00
2140204	铁路路网建设	1133.00
21499	其他交通运输支出(款)	1114.00
2149901	公共交通运营补助	1105.00
2149999	其他交通运输支出(项)	9.00
215	资源勘探信息等支出	12303.00
21505	工业和信息产业监管	6498.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6498.00
21506	安全生产监管	1339.00
2150601	行政运行	532.00
2150602	一般行政管理事务	547.00
2150699	其他安全生产监管支出	260.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21507	国有资产监管	565.00
2150702	一般行政管理事务	26.00
2150799	其他国有资产监管支出	539.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3901.00
2150802	一般行政管理事务	77.00
2150805	中小企业发展专项	1828.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1996.00
216	商业服务业等支出	1384.00
21602	商业流通事务	207.00
2160201	行政运行	65.00
2160299	其他商业流通事务支出	142.00
21605	旅游业管理与服务支出	156.00
2160502	一般行政管理事务	7.00
2160504	旅游宣传	120.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	29.00
21606	涉外发展服务支出	765.00
2160699	其他涉外发展服务支出	765.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	256.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	256.00
217	金融支出	121.00
21703	金融发展支出	17.00
2170399	其他金融发展支出	17.00
21799	其他金融支出(款)	104.00
2179901	其他金融支出(项)	104.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
220	国土海洋气象等支出	2015.00
22001	国土资源事务	1872.00
2200101	行政运行	43.00
2200102	一般行政管理事务	124.00
2200104	国土资源规划及管理	188.00
2200105	土地资源调查	1267.00
2200110	国土整治	-4.00
2200111	地质灾害防治	29.00
2200112	土地资源储备支出	222.00
2200199	其他国土资源事务支出	3.00
22003	测绘事务	122.00
2200350	事业运行	122.00
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	21.00
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	21.00
221	住房保障支出	15235.00
22101	保障性安居工程支出	-218.00
2210103	棚户区改造	-218.00
22102	住房改革支出	15453.00
2210201	住房公积金	11542.00
2210203	购房补贴	3911.00
222	粮油物资储备支出	18.00
22205	重要商品储备	18.00
2220509	食盐储备	18.00
229	其他支出(类)	13552.00

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22999	其他支出(款)	13552.00
2299901	其他支出(项)	13552.00
232	债务付息支出	5631.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5631.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5631.00

备注：

关于 2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出 的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 6.4182 亿元，比上年增加 1.5980 亿元，增长 33.15%。主要原因：人才发展专项资金、省市补增加等。其中：

(1) 人力资源事务增加 0.2795 亿元，主要是 2018 年增加人才发展专项资金 0.25 亿元以及省市补增加。

(2) 组织事务增加 0.0582 亿元，主要是省市补增加基层党组织建设等方面的资金。

2. 2018 年公共安全支出 3.5709 亿元，比上年增加 0.2997 亿元，增长 9.16%。主要原因：检察院、法院 2018 年增加了辅助人员经费及检察院个人经费。

3. 2018 年教育支出 9.1852 亿元，比上年增加 1.4389 亿元，增长 18.58%，主要原因：1、教师绩效考核奖从 1.15 万元/人提标到 2.3 万元/人，支出对比增加约 4200 万元。2、学校专项建设专项经费（学校的基础设施建设）提高约 900 万元。3、2018 年度对比上年新增紫茶中学跟丰泰小学两所区直学校，人员经费跟义务教育补助经费相应增加。4、2018 年省市补比 2017 年多约 2800 万。

4. 2018 年文化体育与传媒支出 1.4386 亿元，比上年增加 0.8738 亿元，增长 154.71%。主要原因：2018 年创文经费在此科目支出。

5. 2018 年医疗卫生与计划生育支出 3.3148 亿元，比上年增加 0.7967 亿元，增长 31.64%，主要原因：实行机关医疗保险改革。

6. 2018 年节能环保支出 0.2615 亿元，比上年增加 0.1558 亿元，增长 147.4%，主要原因：2017 年 8 月 10 日成立蓬江区环境保护局，该单位履行完整的县级环境保护行政管理职责，当时单位人员和行政职能业务比较少，在 2018 年由于事权下放大量增加该单位的行政职业业务，相应大量增加该单位的投入。

7. 2018 年农林水支出 1.5676 亿元，比上年增加 0.4489 亿元，增长 40.13%，主要原因：2018 年省市补增加。

8. 2018 年交通运输支出 0.2514 亿元，比上年增加 0.0676 亿元，增长 36.78%，主要原因：2018 年专项支出比上年增加 0.03 亿元。

9. 2018 年商业服务业等支出 0.1384 亿元，比上年减少 0.1184 亿元，下降 46.11%，主要原因：2018 年省市补有调减金额。

10. 2018 年住房保障支出 1.5235 亿元，比上年增加 0.4587 亿元，增长 43.08%，主要原因：2018 年蓬江区公安局住房维修基金（在职）在此功能科目支出。

表 4

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决 算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	237129.00
501	机关工资福利支出	57736.00
50101	工资奖金津补贴	37340.00
50102	社会保障缴费	8276.00
50103	住房公积金	4880.00
50199	其他工资福利支出	7240.00
502	机关商品和服务支出	52541.00
50201	办公经费	6596.00
50202	会议费	46.00
50203	培训费	44.00
50204	专用材料购置费	33.00
50205	委托业务费	85.00
50206	公务接待费	125.00
50207	因公出国(境)费用	6.00
50208	公务用车运行维护费	618.00
50209	维修(护)费	258.00
50299	其他商品和服务支出	44730.00
503	机关资本性支出(一)	1089.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	69.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	1005.00

表 4

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决 算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50307	大型修缮	1.00
50399	其他资本性支出	14.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	87819.00
50501	工资福利支出	79650.00
50502	商品和服务支出	8169.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	61.00
50601	资本性支出(一)	61.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	1612.00
50701	费用补贴	154.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	1458.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	32116.00

表 4

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决 算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50901	社会福利和救助	3553.00
50902	助学金	68.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	6062.00
50999	其他对个人和家庭补助	22433.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	4072.00
51101	国内债务付息	4072.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00

表 4

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决 算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
599	其他支出	83.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	83.00

备注：

2018 年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
一、返还性支出	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
二、一般性转移支付支出	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
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2018 年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 6

2018 年江门市蓬江区区级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	蓬江区	无	无	无
一、2017 年末一般债务余额	177932.09	0.00	177932.09	0.00	0.00	0.00
二、2018 年末一般债务限额	178100.86	0.00	178100.86	0.00	0.00	0.00
三、2018 年一般债务还本额	777.08	0.00	777.08	0.00	0.00	0.00

备注：

表 7

2018 年江门市蓬江区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	495293.00
一、蓬江区收入	190126.00
农业土地开发资金收入	60.00
国有土地使用权出让收入	168,195.00
彩票公益金收入	2,225.00
城市基础设施配套费收入	10,623.00
污水处理费收入	8,837.00
其他政府性基金收入	186.00
二、转移性收入	187947.00
上级补助收入	187947.00
三、债务转贷收入	80000.00
四、待偿债置换专项债券结余	2.00
五、政府性基金上年结余	37218.00

备注：

2018 年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算
表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、蓬江区本级政府性基金支出	326492.00
（一）文化体育与传媒支出	244.00
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	244.00
（二）社会保障和就业支出	1.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00
（三）城乡社区支出	321422.00
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	302350.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	392.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10120.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8560.00
（四）其他支出	2782.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	122.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2660.00
（五）债务付息支出	1955.00
地方政府专项债务付息支出	1955.00
（六）债务发行费用支出	88.00
地方政府专项债务发行费用支出	88.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	80000.00
四、调出资金	61920.00
五、调出资金	61918.00
六、代偿债置换专项债券结余	2.00
七、年终结余	26881.00
总支出	495293.00

备注：

表 9

2018 年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	政府性基金预算支出	326492.00
207	文化体育与传媒支出	244.00
20707	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	244.00
2070701	资助国产影片放映	29.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	215.00
208	社会保障和就业支出	1.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00
2082201	移民补助	1.00
212	城乡社区支出	321422.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	302350.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	275941.00
2120802	土地开发支出	512.00
2120803	城市建设支出	12533.00
2120804	农村基础设施建设支出	1269.00
2120805	补助被征地农民支出	5100.00
2120806	土地出让业务支出	16.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6979.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	392.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10120.00
2121301	城市公共设施	1961.00
2121302	城市环境卫生	397.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7762.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8560.00

表 9

2018 年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121401	污水处理设施建设和运营	8560.00
229	其他支出	2782.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	122.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	122.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2660.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1214.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	607.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	410.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	373.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.00
232	债务付息支出	1955.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1955.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1955.00
233	债务发行费用支出	88.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	88.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	88.00

备注：

2018 年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
科学技术支出	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
文化体育与传媒支出	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
社会保障和就业支出	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
节能环保支出	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
城乡社区支出	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
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
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
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
交通运输支出	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
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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
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

2018 年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

2018 年江门市蓬江区区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	蓬江区	无	无	无
一、2017 年末专项债务余额	48054	48054	48054	0.00	0.00	0.00
二、2018 年末专项债务限额	128252	128252	128252	0.00	0.00	0.00
三、2018 年专项债务转贷收入	80000	80000	80000	0.00	0.00	0.00

备注：

2018 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算收入决算 表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	11404.00
一、本年收入合计	11323.00
（一）利润收入	11323.00
（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）其他国有资本经营预算收入	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
三、上年结转结余	81.00

备注：

2018 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算支出决算
表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	11404.00
一、本年支出合计	11000.00
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	11000.00
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	11000.00
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

2018 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算支出决算
表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	11000.00
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
二、转移性支出	0.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	403.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	1.00
三、结转下年	0.00

备注：

2018 年江门市蓬江区区本级国有资本经营预算支出决 算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	11000.00
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	11000.00
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	11000.00
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

2018 年江门市蓬江区区本级国有资本经营预算支出决 算表

单位：万元

预算项目	决算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	11000.00
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

备注：

2018 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算转移支付决 算表（按项目分地区）

单位：万元

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

备注：无转移支付支出

2018 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
蓬江区社会保险基金收入合计	40.78
其中：保险费收入	37.842
财政补贴收入	1.638
利息收入	0.915
其他收入	0.107
转移收入	0.278
一、企业职工基本养老保险基金收入	23.48
其中：保险费收入	22.43
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.76
其他收入	0.02
转移收入	0.27
二、失业保险基金收入	0.549
其中：保险费收入	0.492
财政补贴收入	0.00
其他收入	0.002
利息收入	0.055
三、职工基本医疗保险基金收入	11.267
其中：保险费收入	11.181
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.072
其他收入	0.007
转移收入	0.007

2018 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决算 表

单位：亿元

项 目	决算数
四、工伤保险基金收入	0.414
其中：保险费收入	0.407
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.005
上级补助收入	0.002
五、生育保险基金收入	0.598
其中：保险费收入	0.522
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.003
上级补助收入	0.073
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.706
其中：保险费收入	0.059
财政补贴收入	0.629
利息收入	0.014
其他收入	0.003
转移收入	0.001
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.725
其中：保险费收入	0.712
财政补贴收入	1.009
利息收入	0.004
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.041
其中：保险费收入	2.039
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.002

备注:

2018 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
蓬江区社会保险基金支出合计	37.53
其中：社会保险待遇支出	36.20
一、企业职工基本养老保险基金支出	21.03
1. 养老保险待遇支出	20.65
其中：（1）基本养老金	20.10
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.55
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.38
二、失业保险基金支出	0.42
1. 失业保险待遇支出	0.38
其中：（1）失业保险金	0.24
（2）医疗保险费	0.05
（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	0.04
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	10.79
1. 基本医疗保险待遇支出	10.01
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	6.09
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	3.91
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.78
四、工伤保险基金支出	0.47
1. 工伤保险待遇支出	0.42
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2018 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决算 表

单位：亿元

项 目	决算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.05
五、生育保险基金支出	1.02
1. 生育保险待遇支出	0.98
其中：（1）生育医疗费用支出	0.55
（2）生育津贴支出	0.43
2. 其他生育保险基金支出	0.04
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.64
1. 养老保险待遇支出	0.64
其中：（1）基础养老金支出	0.5
（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	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	1.64
1. 基本医疗保险待遇支出	1.60
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	1.48
2. 大病医疗保险支出	0.12
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	1.52
1. 养老保险待遇支出	1.52
其中：基本养老金支出	1.52
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：

2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1652.00
其中：（一）因公出国（境）支出	133.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1227.00
1. 公务用车购置	118.00
2. 公务用车运行维护费	1109.00
（三）公务接待费支出	292.00

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

关于 2018 年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1652 亿元，比预算减少 0.0908 亿元，原因是高度重视“三公”经费管理，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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约等。其中：因公出国（境）支出 0.0133 亿元，比预算减少 0.0361 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 0.1227 亿元（公务用车购置费 0.0118 亿元，公务用车运行维护费 0.1109 亿元），比预算减少 0.0013 亿元，原因是加强公务用车购置和运行费用支出控制，自行控制和压减有关经费支出；公务接待费支出 0.0292 亿元，比预算减少 0.0534 亿元，原因是加强公务接待支出控制，简化公务接待形式，建立健全部门内部控制制度，严格执行公务接待标准。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 81 个，累计 310 人次；购置公务用车 6 辆，公务用车保有 308 辆；公务接待 2106 批次，累计 27824 人次。

2018 年江门市蓬江区区级地方政府债务限额及余额 决算情况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
蓬江区	306352.78	178100.86	128251.92	305209.37	177155.29	128054.08

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

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

2018 年江门市蓬江区区级地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	225986.17	225986.17
其中：一般债务	177932.09	177932.09
专项债务	48054.08	48054.08
二、2017 年地方政府债务限额	226352.78	226352.78
其中：一般债务	178100.86	178100.86
专项债务	48251.92	48251.92
三、2018 年地方政府债务发行决算数	80000	80000
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	80000	80000
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018 年地方政府债务还本决算数	777.08	777.08
一般债务	777.08	777.08
专项债务	0.00	0.00
五、2018 年地方政府债务付息决算数	5384.49	5384.49
一般债务	5211.65	5211.65
专项债务	172.84	172.84
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	305209.37	305209.37
其中：一般债务	177155.29	177155.29
专项债务	128054.08	128054.08
七、2018 年地方政府债务限额	306352.78	306352.78
其中：一般债务	178100.86	178100.86
专项债务	128251.92	128251.92

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

2018 年江门市蓬江区区本级地方政府债券使用情况 表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
江门大道两侧片区开发项目（江门市西环路东侧地段）	无	土地储备	江门市蓬江区土地储备中心	江门市蓬江区土地储备中心	土地储备专项债券	34360	2018-10-24
滨江新区建设开发项目（天沙河以东经营性用地）	无	土地储备	江门市蓬江区土地储备中心	江门市蓬江区土地储备中心	土地储备专项债券	25000	2018-12-18
潮连人才岛收储项目	无	土地储备	江门市蓬江区土地储备中心	江门市蓬江区土地储备中心	土地储备专项债券	20640	2018-12-3

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

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2018 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 30.52 亿元，比上年新增 7.92 亿元。其中：一般债务余额

17.72 亿元，专项债务余额 12.80 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 30.64 亿元，其中：一般债务限额 17.81 亿元，专项债务限额 12.83 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2018 年发行地方政府债券 8.00 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 8.00 亿元。新增债券 0.00 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 0.00 亿元。置换债券 0.00 亿元，其中：置换一般债券 0.00 亿元，置换专项债券 0.00 亿元。再融资债券 0.00 亿元，其中：再融资一般债券 0.00 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还本 0.08 亿元，其中：一般债务还本 0.08 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.82 亿元，其中：一般债务利息 0.52 亿元，专项债务利息 0.30 亿元。

4. 债券资金使用安排。2018 年全年新增土地储备专项债券 8 亿元，其中：江门大道两侧片区开发项目（江门市西环路东侧地段）发行 3.436 亿元；滨江新区建设开发项目（天沙河以东经营性用地）发行 2.5 亿元；潮连人才岛收储项目发行 2.064 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表目录第五说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

2018 年开展 2017 年部门整体支出评价、2017 年事后续效评价、2018 年事中绩效跟踪评价及 2019 年事前绩效目标评审工作。其中，2017 年部门整体支出评价单位为 2 个，金额共 1536.17 万元；2017 年事后续效评价项目为 10 个，评价金额共 3017.25 万元；2018 年事中绩效跟踪评价项目为 10 个，评价金额为 1106.89 万元，建议核减金额为 141.75 万元，核减率为 12.8%；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%。