

2019 年 江门高新区（江海区）区级 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

江门高新区（江海区）2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 30 日在江门市江海区
第十届人民代表大会第五次会议上

江门高新区财政局局长

江门市江海区财政局局长

陈 诚

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告高新区（江海区）2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议。

一、2018 年预算执行情况

（一）2018 年一般公共预算收支执行情况

2018 年全区一般公共预算收入完成 134,220 万元，为年初预算数 133,370 万元的 100.64%，同比增长 11.7%。

全区一般公共预算支出完成 177,639 万元，为调整预算数 177,478 万元的 100.09%，同比增长 20.16%。

2018 年全区一般公共预算收入加上税收返还、上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金及上年结余等，与一般公共预算支出、上解支出以及债券还本支出等相抵后，收

支平衡。

1. 高新区 2018 年一般预算收支情况

2018 年高新区一般公共预算收入完成 62,686 万元，为年初预算数 62,910 万元的 99.64%，同比增长 13.22%。一般公共预算支出完成 31,247 万元，为调整预算数 28,369 万元的 110.14%，同比增长 18.29%。

2. 江海区 2018 年一般预算收支情况

2018 年江海区一般公共预算收入完成 71,534 万元，为年初预算数 70,460 万元的 101.52%，同比增长 10.4%。一般公共预算支出完成 146,392 万元，为调整预算数 149,109 万元的 98.18%，同比增长 20.57%。

一年来，财政部门按照区党委、区政府工作部署，采取积极有效措施，加强预算收支管理。收入方面，由于一次性税源支撑因素影响，2018 年上半年税收收入实现较快增长，但随着环保、房地产政策的深度影响，以及国家不断出台减税降费政策等因素制约，下半年财政收入增速逐步回落并进入低速增长模式，这些因素将持续影响我区财政运行。支出方面，财政部门通过进一步优化财政支出结构，强化资金统筹力度，落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般性支出，加大民生投入，切实解决底线民生、基本民生和热点民生问题，区重点工作和重点项目保障到位。

在年度预算执行中，为保障上级出台的党建工作、“三

清三拆三整治”、扫黑除恶专项斗争及区的重大决策部署而新增的支出，通过盘活资金、调整支出结构、调入预算稳定调节基金等措施，调整一般公共预算支出安排。调整方案已按规定报区人大常委会审议通过。全区 2018 年一般公共预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结余情况待决算完成后向区人大常委会报告。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2018 年基金预算收入完成 143,537 万元，为调整预算数 125,539 万元的 114.34%，同比下降 12.28%。其中，国有土地使用权出让收入完成 128,109 万元，为调整预算数 115,000 万元的 111.4%，同比下降 20.82%。

2018 年基金预算支出完成 256,431 万元，为调整预算数 260,119 万元的 98.58%，同比增长 30.6%。

2018 年基金预算收入加上上年结余、上级补助收入和新增债券收入等，与基金预算支出、上解支出等相抵后，收支平衡。

在年度预算执行中，根据省下达我区新增专项债券的情况，以及国家收紧房地产政策，土地需求下降，同时，结合土地收储成本、城建支出进度等实际情况，需对基金预算收支计划进行调整。调整方案已按规定报区人大常委会审议通过。具体收支及结余情况待决算完成后向区人大常委会报告。

（三）2018 年国有资本经营预算执行情况

2018 年国有资本经营预算收入完成 100 万元，为年度预算数的 100%。2018 年国有资本经营预算收入全额调入一般公共预算，年终无结余。

（四）2018 年社会保险基金预算执行情况

2018 年江海区八项社会保险基金（包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险）总收入 153,149 万元，完成年初预算的 91.44%；总支出 131,581 万元，完成年初预算的 87.25%；当年结余 21,568 万元，历年累计结余 231,520 万元。

（五）地方政府债务情况

2018 年 7 月，我区向省成功申请地方政府新增土地储备专项债券 1 亿元，期限为 5 年，发行利率为 3.5%。专项债券募集资金已在 2018 年 11 月拨付，全部用于高新区 2、3、4 号地整合开发、城央绿廊开发建设项目。另外，按照上级债务还本计划安排，2018 年我区偿还一般债务 333 万元。

由于上述新增土地储备专项债及债务还本事项，我区 2018 年政府债务限额及余额均发生变化，经江门市政府批准，江门市财政局核定我区 2018 年末政府债务限额 16.66

亿元（其中：一般债务限额 6.31 亿元、专项债务限额 10.35 亿元），比 2017 年末政府债务限额 15.66 亿元增加 1 亿元；2018 年末我区政府债务余额为 14.28 亿元（其中：一般债务余额 5.88 亿元、专项债务余额 8.4 亿元），比 2017 年末政府债务余额 13.31 亿元增加 0.97 亿元；我区 2018 年末政府债务余额控制在市下达的政府债务限额内。

（六）2018 年财政管理与改革情况

2018 年，财政部门围绕高新区（江海区）党委、政府的决策部署和财政中心工作，真抓实干，顺利完成全年各项工作任务。主要做好以下工作：

1. 抓好收支管理，保持财政平稳运行和健康发展

一是狠抓财政收入稳增长。2018 年经济形势严峻，下行压力增大，我区财税部门认真履行职责，注重沟通协调，及时研判政策和形势，加强对经济运行监测分析和重点税源企业税收监控，多措并举，攻坚克难，全力抓好组织收入工作，并切实提高财政收入质量。

二是严抓财政支出促发展。通过采取积极措施，分解支出目标、建立考核制度、及时拨付上级资金、加强支出督导、盘活财政存量资金等措施，强化预算管理，有效加快财政支出进度，各重点领域得到有力的财力保障。

2. 科学统筹，大力支持提高保障和改善民生水平

通过科学合理编排预算资金，强化资金统筹力度，将支

出重点向民生方向倾斜。拨付教育资金 35,073 万元，全面完成义务教育“三二一”工程，确保我区教育事业均衡发展；拨付社会保障和就业资金 26,022 万元，提高社会保障水平；拨付医疗卫生及计划生育资金 15,832 万元，积极支持医疗卫生体制综合改革，保障紧密型“医联体”建设深入推进；投入文化体育与传媒资金 5,418 万元，推动文化惠民工程；投入农林水事务资金 5,943 万元，落实强农惠农政策。

3. 全力支持全区重大项目支出，确保各项重点工作高标准、高质量落实到位

采取“压一般、保重点、调结构”的理财方式，从有限的区级可用财力中挤出资金配套支持区重大项目、重点工作任务，为我区各项重点工作项目提供财力保障。安排 1.9 亿元大力推进一批水利工程建设，改善人居环境；安排城央绿廊项目建设资金 1.28 亿元，推进我区域城央绿廊重点项目建设工作；安排 1.84 亿元完善交通路网、治理城市拥堵；落实环境整治资金 1,008 万元，确保“三清三拆三整治”顺利进行；落实环保资金专项经费 417 万元，全力打好污染防治攻坚战；安排地质灾害治理经费 819 万元，加快推进我区公共安全建设；落实应急救灾资金 803 万元，确保人民群众生命财产安全；安排 3,101 万元完善德昌电机、优美科等重点项目周边基础设施建设；调整安排 7,200 万

元征地拆迁费用，全力推进黑臭水体综合治理项目加快开展；筹措资金 300 万元，为扫黑除恶专项斗争提供资金保障；安排创文迎检经费 390 万元，进一步巩固“创文”成果；从土地出让收入中安排 12,409 万元用于支持我区乡村振兴建设，占土地出让收入的 5.16%；落实市区精准扶贫资金 260 万元、粤桂扶贫协作项目经费 295 万元，力争打好打赢脱贫攻坚战；安排人才建设经费 2,940 万元，为我区人才建设提供保障。

4. 深入贯彻新发展理念，支持加快建设现代化经济体系积极落实财政扶持政策，主动探索扶持经济发展的新形式，通过优化财税政策环境，推动经济高质量发展。大力支持创新驱动发展，加大科技投入，落实市对我区创新驱动财政投入考核任务，支持高端研发机构购置仪器设备、项目研发和人才团队引进等科研条件建设，支持专利创造、运用、保护，提升企业自主创新创造能力。做好“国家级”平台建设资金保障工作，推动“广东（江门）侨梦苑华侨华人创新产业集聚区”平台建设，提供资金保障。积极开展政策的宣传和引导工作，提高企业参与专项资金申报积极性，努力争取上级专项资金，扶持帮助企业不断发展壮大。加强融资及债权债务管理，稳妥推进政府债务和隐性债务化解工作，推动政府债务管理与投融资机能从“防风险”向“促发展”转换。以合作共赢为目标推进江门高新产业新城建设发展，完

善资金监管机制。

5. 以改革创新为引领，积极构建推动经济高质量发展的财政管理机制

坚持改革创新，积极推进财政各项改革。完善财政性资金审批权限，从源头上确保财政预算资金得以约束，使财政性资金审批流程更清晰、操作性更强，实现权力制约和协调机制。加大资金统筹使用力度，盘活存量资金，充分发挥财政资金的杠杆作用。深化预算编制执行监督管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提高财政资金使用效益。推进预决算信息公开，全面公开预决算信息，实现全口径财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开。强化国资平台实体建设，积极理顺工业园公司的管理关系，调整产业结构，推动我区国资良性发展，实现国有资产保值增值。贯彻执行公务用车改革制度，确保公务出行效率。做好政府投资项目规范性管理工作，强化投资规划调控的重要作用，提高政府投资效益。促进预算绩效多维化管理，建立健全预算绩效全过程管理体系。坚持日常监督与专项检查相结合，促进依法理财，确保财政资金合规、合法、有效使用。

2018年，在区党委、政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，依靠全区部门的密切配合和共同努力，预算执行和财政管理工作取得良好成效。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，一是目前经济受中美贸易摩擦、减税降费政策、环境政策等因素影响，下半年开始，财政收入增速逐步回落并进入低速增长模式；二是我区财政收入总量较少，财政底子薄弱，刚性支出剧增，财政收支矛盾将长期存在；三是基本公共服务均等化等各类民生政策的落实需增加财政投入来保障，区域的发展也需要不断加大基础设施建设的投入，财政收支和资金调度的压力巨大。为此，我们将在今后工作中努力加以解决。

二、2019 年预算草案

（一）2019 年预算编制的总体思路和原则

1. 2019 年我区预算编制总体思路

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精神，落实省委、市委和区党委有关会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理念，大力实施“兴业惠民、治吏简政”，落实积极的财政政策，积极发挥财政引导和杠杆作用，推动经济高质量发展；加强保障和改善民生，推进基本公共服务均等化，推动提高发展平衡性和协调性；深化预算编制执行监督管理改革，完善财政管理体制机制，构建“大财政大预算”格局，推进全面实施绩效管理；全面做好稳增

长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为积极融入粤港澳大湾区规划建设，加快建设“四个走在全国前列”示范城市，全面建成小康社会提供坚实的财政保障。

2. 2019 年我区预算收支编制的主要原则

一是依法理财，稳中求进。根据我区经济社会发展情况，科学合理制定财政预算收入计划，收入增长目标与全市平均水平基本同步。落实积极财政政策，妥善处理好稳增长、促发展、调结构的关系，财政收支与经济发展、民生改善相协调，确保财政可持续。严格按照预算法以及预算编制的各项规定安排预算，量入为出，做到收支平衡。

二是保障重点，节用裕民。紧紧围绕上级和区党委、区政府的决策部署，落实重点工作和民生保障。厉行节约，按照上级的统一部署，落实过“紧日子”思想，预算单位因公出国（境）经费、公务接待经费、公务用车经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，一律按不低于 5% 的幅度压减，新增财力优先保运转、保发展、保民生。

三是绩效优先，约束有力。推进全面实施预算绩效管理，建立重大项目事前绩效评估机制，优化预算绩效目标管理，开展绩效运行监控，加强绩效评价，强化绩效结果应用，推进绩效信息公开。

四是防控风险，促进发展。加强政府债务管理，防范化解地方债务风险，健全债务风险预警机制，坚守不发生系统

性风险底线。创新政府投融资机制，确保重点建设资金需求。

五是深化改革，完善体制。推进深化区级预算编制执行监督管理改革，明晰预算管理权责，压实职能部门主体责任，梳理流程，简政放权，发挥各部门主观能动性。按照“大财政、大预算”要求，加强对财政资产、资金、资源的统筹安排，集中财力办大事，确保重要决策和重大项目落实，形成全面完整的财政预算管理大格局。进一步完善财政管理体制，理清区、街道事权关系，调动各级积极性。

（二）2019 年一般公共预算草案

1. 2019 年一般预算收支安排

根据 2019 年全区国民经济和社会发展规划，2019 年全区一般公共预算收入计划在 2018 年收入完成数 134,220 万元的基础上，按增长 7%安排，预计收入 143,614 万元。在此基础上，加上税收返还、上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金及上年结余等，预计 2019 年一般公共预算总收入为 222,160 万元。

按《预算法》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则，2019 年一般公共预算总支出相应安排 222,160 万元。其中：一般公共预算支出 184,151 万元（含上级提前下达补助资金支出）、上解支出 35,091 万元、一般债务还本支出 2,918 万元。

（1）高新区 2019 年一般预算收支计划

2019 年高新区一般公共预算收入预计完成 60,471 万元。

一般公共预算支出安排 20,570 万元。

(2) 江海区 2019 年一般预算收支计划

2019 年江海区一般公共预算收入预计完成 83,143 万元。

一般公共预算支出安排 163,581 万元。

2. 2019 年一般公共预算重点支出安排情况

2019 年财政支出重心始终坚持加强保障和改善民生为根本，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，抓住最关心、最直接、最现实的问题，不断扩大教育、医疗、社保、文化、体育、城乡建设等优质公共服务资源覆盖面，切实满足群众多元化需要，2019 年全区民生投入 119,568 万元，同比增长 17.35%，足额落实重点项目的资金需求。

(1) 坚持教育优先发展战略。把“三二一”工程学校建设成为全市标杆、示范性的学校，积极引进优质品牌民办教育资源，补齐优质教育短板，努力提高全区教育教学质量；完善学前教育、义务教育、高中阶段教育的体系，努力建设群众满意的示范性中小学，2019 年安排教育资金 37,928 万元，其中区级安排教育费附加支出 5,600 万元。

(2) 促进区域内医疗水平提升。加快紧密型“医联体”建设，通过两家三甲医院派专家坐诊、业务带教、学科建设、

临床医疗和技术应用共享等方式，提高区内两家分院的医疗水平，优化群众就医环境，让群众在家门口享受三甲医院的优质医疗服务。大力推进医保城乡一体化改革，提高低保户、孤儿、残疾人补助标准和城乡居民养老金标准，落实各类惠民保障及助残政策措施，提升社会救助兜底保障水平。2019年安排卫生健康资金 15,929 万元。

（3）加大公共文化体育事业投入。持续巩固创文复牌成果，深入开展群众性精神文明创建活动，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。以打造“文化强市”为契机，继续推动文体产业发展，办好我区首届乡村旅游文化节、葡萄音乐节、龙狮文化节、“辉煌七十年”等四个文化节活动，提高文化品牌活动影响力。加快推进市级儿童公园、青少年活动中心的建设，加快区级公共图书馆建设进度，并免费对市民开放，推动 24 小时自助图书馆全覆盖，努力构建“十分钟文化圈”，让更多的发展成果与市民共享。2019 年安排文化体育发展资金 6,420 万元。

（4）不断提高社会保障水平。支持提高保障和改善民生水平，践行全心为民的宗旨，坚持以民为本，民生优先，加大财政倾斜力度，加大底线民生保障力度，不断提高人民的满足感和获得感，着力构建共建共治共享社会治理格局。足额安排落实城乡低保一体化各类补助、城乡居民基本养老保险、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、严重精

神障碍患者救治救助、推进精准扶贫资金。继续推动扶贫线与低保线“两线合一”，实施低收入人口精准医疗保障政策，加强基层基本公共服务平台建设，加快发展我区社会养老助残服务体系，推动城乡基本公共服务均等化及一体化，加快社会组织的培育发展，推进社会组织体制改革。全面落实深化人才发展体制机制改革 24 条等人才政策，发挥财政科研项目资金的激励引导作用，推动高层次人才与企业、专业机构深入对接，鼓励科研人员通过科技成果转化获得合理收入。

2019 年安排社会保障支出 26,179 万，其中人才发展专项资金 2,872 万元。

(5) 以加强党的建设引领推进深化各项改革。强化党的领导地位，促进政府建设持续深化，以党建引领政府施政能力不断提升，着力加强政府自身建设，持续提升行政效能，全力推进法治政府、阳光政府、服务型政府建设。2019 年区级安排基层党建资金 1,625 万元。

(6) 促进公共安全领域建设。打造平安江海，落实公安信息化建设、社会治安视频监控资金以及“雪亮”工程的资金需求；加强反恐、国防保障能力；维护社会和谐稳定，支持进一步加强公共法律服务体系；加强应急管理，提高应对和处置突发事件能力。加大财力支持打赢扫黑除恶专项斗争，坚决从源头上铲除黑恶势力滋生的土壤。2019 年安排

公共安全支出 18,989 万元，其中区级安排扫黑除恶专项斗争资金 1,000 万元。

(7) 落实厉行节约保障政府运作。安排政府公共服务和行政事业单位运转经费 31,602 万元。严格控制三公经费，落实过“紧日子”要求，严格压缩一般性支出，公用经费标准统一压减 5%，同时，因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出同比下降 5.74%。压减的经费全部用于保障民生支出。

(三) 2019 年基金预算草案

1. 2019 年基金收支计划

2019 年度纳入区基金预算收入的项目共 6 项，分别是国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、城市基础设施配套费收入、彩票公益金收入、污水处理费。

2019 年基金预算收入计划 193,446 万元，同比增长 34.77%。加上上级补助收入、预计新增土地储备专项债券及上年结余资金等，2019 年基金预算总收入 407,224 万元。

按照基金性质和专款专用原则，2019 年度基金预算总支出 392,035 万元。其中：基金预算支出 318,960 万元、上解支出 63,075 万元（按体制约定，2019 年我区需要上解市债务任务 6 亿元）、调出资金 10,000 万元。预计结余 15,189 万元。

2. 2019 年度政府性基金预算重点支出安排情况

政府性基金预算重点支出主要安排：一是安排资金 11,601 万元保障被征地农民利益，包括：全征地农民养老保险 4,315 万元、历史留用地租金及货币补偿资金 7,286 万元。二是安排城乡建设支出 60,000 万元。推进城市提质项目，加快推进城央绿廊、下沙水上人家片区改造等项目；推动基础设施互联互通工程，建设一行路、江睦路等重点路网；落实乡村振兴战略，做好农村重点易涝区整治工程、农村公厕新建及改建、礼乐主灌河绿道升级改造和疏河工程等项目建设。三是安排城乡提质发展资金 8,000 万元，其中按照财政管理体制定额补助街道 3,000 万元，重点支持街道和村居发展，着力美丽宜居乡村建设。四是安排土地整理开发成本及相关土地业务支出 90,200 万元。五是安排土地收储资金 93,590 万元。六是安排资金 31,429 万元促进产业新城及府西片区开发，包括：依照合作协议约定的产业新城建设及土地整理服务费 13,952 万元、府西小区封闭运行资金 17,477 万元。七是安排污水处理专项支出 8,500 万元，主要用于本区区域内污水处理费用及污水处理设施管养维护相关支出。

按照市政府关于各级每年在土地出让总收入中拿出 5%-10%比例的资金用于支持乡村振兴工作的要求，从区级土地出让收入中进行统筹，通过上述重点项目的安排，确保乡

村振兴各项专项资金的落实。

（四）2019 年国有资本经营预算草案

2019 年区本级国有资本经营预算收入为 200 万元，全部为国资企业的利润收入。

2019 年安排国有资本经营预算支出 200 万元。其中，国有企业资本金注入 185 万元，主要用于增大区国资企业的资本金，进一步加强国资企业的实力；其他国有资本经营预算支出 15 万元，主要用于香港办事处管理及修缮费用。

2019 年国有资本经营预算收入 200 万元全额用于安排支出，年终无结余。

（五）2019 年社会保险基金预算草案

2019 年江海区八项社会保险基金总收入 177,745 万元，比 2018 年预计执行数增加 24,596 万元，增长 16.06%；总支出 175,467 万元，比 2018 年预计执行数增加 43,886 万元，增长 33.35%；当期结余 2,278 万元，历年累计结余 233,799 万元。

（六）2019 年部门预算草案

2019 年部门预算由 37 个部门组成（含 3 个街道），列入部门预算的支出总计为 184,151 万元，其中基本支出预算为 71,163.70 万元，占支出预算总数的 38.64%；项目支出预算为 112,987.30 万元，占支出预算总数的 61.36%。由于我区机构改革正在进行，如机构改革后涉及到部门职能

调整的,再相应划转经费。江海区 2019 年各部门预算报表和 2019 年区级部门项目明细表一并呈送区人大本次会议审查。

（七）关于预算审查意见和建议的修改落实情况

根据区人大常委会工作要求,区财政部门积极配合区人大财经委员会组织对 2019 年预算进行审查,在预算编制过程中,将 2019 年预算草案报告和各部门的部门预算同步提供给区人大财经委员会和专家咨询组审阅,配合做好集中审查预算工作,并按要求向区人大财经委员会进行汇报,充分沟通和听取人大和专家咨询组的审查意见和建议,组织认真研究,积极采纳相关意见进行修改,做好跟进落实和反馈工作。

（八）2019 年预算批复前拨付的支出情况

按《预算法》有关规定,2019 年预算批复前需要预拨 1、2 月份机关事业单位人员经费、公用经费、街道财力及部分专项,总数约 9,000 万元。

（九）关于机关事业单位养老保险制度改革情况说明

根据中央、省、市和我区的机关事业单位工作人员养老保险制度改革政策,我区从 2014 年 10 月起补缴的机关事业单位养老保险费及职业年金,需要财政全额划拨区社保专户,再由区社保局与之前由财政代支的退休金相互抵消,据区社保测算,财政仍需安排补缴差额约 2,000 万元。

（十）全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动财政发展改革上新台阶。

2019年，财政部门将继续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精神，围绕高新区（江海区）党委、政府的决策部署和财政中心工作，探索财政工作的新思路，确保区党委、政府重大决策部署落实，确保财政资金使用效益最大化，确保财政预算支出全过程接受监督，推动财政发展改革上新台阶。

1. 全面推进财政高质量发展。把支持产业发展作为财源建设的首要任务，全面贯彻落实国家减税降费政策，不断强化税源涵养培育。加强区街财政体制运行分析，健全转移支付制度，推动各类资金的统筹使用，推进绩效管理与预算管理相结合，不断强化财政资金使用效益。加强经济运行分析，强化税源变动监测，确保对重点领域和项目的支出力度，依法依规、有序有力组织税收和非税收入，不断强化财政收入征管。

2. 全面推进财政高效益发展。认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出，加强预算执行管理，强化财政资金保重点、补短板的鲜明导向，不断优化财政支出结构。全面实施绩效管理，加快建立全过程绩效管理体系。

3. 全面推进财政可持续发展。以强化预算管理、理顺分

配关系、严肃财经纪律为重点，全面推进以绩效为导向的财政预算制度改革，加快建立统一完整、科学规范、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平的可持续的现代财政制度。严格实行政府债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制，切实防范债务风险。以法治思维统揽财政事业发展全局，持续加大重大项目投入、财政政策执行、民生资金落实情况等监督检查力度，健全预算执行动态监控，加大源头治理工作力度，进一步严肃财经纪律。

4. 全面增强人民群众获得感。坚持以人民为中心，回应人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，紧紧围绕区党委、区政府中心工作，持续加大教育、文化、医疗卫生、基础设施建设等民生重点领域投入，更加注重补短板、促公平、提质量，积极回应人民群众新期待，有效提升公共财政保障能力。

各位代表，新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实总书记对广东重要讲话精神，在区党委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，求真务实，开拓进取，为建设“四个走在全国前列”示范城市提供坚实的财政保障，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 江门高新区（江海区）区级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 江门高新区（江海区）区级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 江门高新区（江海区）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 江门高新区（江海区）区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 江门高新区（江海区）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 江门高新区（江海区）区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 江门高新区（江海区）区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 江门高新区（江海区）区级 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 江门高新区（江海区）区级 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 江门高新区（江海区）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 江门高新区（江海区）区级 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 江门高新区（江海区）区级 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 江门高新区（江海区）区级 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 江门高新区（江海区）区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 江门高新区（江海区）区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 江门高新区（江海区）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 江门高新区（江海区）政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 江门高新区（江海区）政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018 年 江门高新区（江海区）政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 江门高新区（江海区）区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	222160.00
一、本级一般公共预算收入	143614.00
（一）税收收入	128614.00
增值税	45850.00
消费税	0.00
营业税	3.00
企业所得税	20320.00
个人所得税	5063.00
资源税	0.00
城市维护建设税	14365.00
房产税	7930.00
印花税	3118.00
城镇土地使用税	5826.00
土地增值税	7257.00
车船税	2295.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	612.00
契税	15860.00
环境保护税	116.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00

表 1

2019 年 江门高新区（江海区）区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(二) 非税收入	15000.00
专项收入	11250.00
行政事业性收费收入	2093.00
罚没收入	640.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1017.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	48767.00
(一) 上级补助收入	48767.00
返还性收入	11080.00
一般性转移支付收入	0.00
专项转移支付收入	37687.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	29015.00
动用预算稳定调节基金	11831.00
政府性基金预算调入资金	10000.00
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	7184.00
三、上年结余	764.00

备注：无

表 2

2019 年 江门高新区（江海区）区级 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	31602.36
二、国防	481.52
三、公共安全	18988.57
四、教育	37928.34
五、科学技术	13206.14
六、文化体育与传媒	6420.49
七、社会保障和就业	26179.22
八、医疗卫生与计划生育	15928.64
九、节能环保	5920.40
十、城乡社区	5931.90
十一、农林水	3102.69
十二、交通运输	1840.00
十三、资源勘探信息等	0.00
十四、商业服务业等	175.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	1376.44
十七、住房保障	5099.96
十八、粮油物资储备	4.25
十九、其他支出	0.00
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	35091.00

表 2

2019 年 江门高新区（江海区）区级 一般公共预算支
出表

单位：万元

项目	预算数
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	1600.00
二十六、债务还本支出	2918.00
二十七、债务付息支出	2111.44
二十八、补充预算稳定调节基金	0.00
二十九、灾害防治及应急管理支出	1856.28
三十、其他支出	4397.00
三十一、债务发行费用支出	0.26
支出总计	222160.00

备注：无

2019 年 江门高新区（江海区）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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	184151.00
201	一般公共服务支出	31602.36.00
20101	人大事务	886.63
2010101	行政运行	633.63
2010102	一般行政管理事务	11.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	30.00
2010105	人大立法	15.00
2010106	人大监督	52.00
2010107	人大代表履职能力提升	34.60
2010108	代表工作	64.40
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.00
20102	政协事务	604.35
2010201	行政运行	441.35
2010202	一般行政管理事务	41.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	14.31
2010205	委员视察	10.00
2010206	参政议政	97.69

2019 年 江门高新区（江海区）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
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9001.53
2010301	行政运行	3882.08
2010302	一般行政管理事务	1518.57
2010303	机关服务	2152.36
2010304	专项服务	2.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010307	法制建设	0.00
2010308	信访事务	3.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1443.52
20104	发展与改革事务	612.63
2010401	行政运行	470.91
2010402	一般行政管理事务	10.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	31.40
2010405	日常经济运行调节	1.60
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	4.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2010408	物价管理	94.72
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00
20105	统计信息事务	204.72
2010501	行政运行	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	2.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	52.40
2010508	统计抽样调查	65.60
2010550	事业运行	84.72
2010599	其他统计信息事务支出	0.00
20106	财政事务	2036.67
2010601	行政运行	1080.65
2010602	一般行政管理事务	51.50
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2010607	信息化建设	0.00
2010608	财政委托业务支出	45.00
2010650	事业运行	170.55
2010699	其他财政事务支出	688.97
20107	税收事务	7360.00
2010701	行政运行	518.00
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	税务登记证及发票管理	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.00
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	6842.00
20108	审计事务	23.00
2010801	行政运行	0.00
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	23.00
2010805	审计管理	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.00
20109	海关事务	0.00
2010901	行政运行	0.00
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00
2010904	收费业务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	0.00
20110	人力资源事务	67.48
2011001	行政运行	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2011009	公务员考核	0.00
2011010	公务员履职能力提升	0.00
2011011	公务员招考	0.00
2011012	公务员综合管理	0.00
2011050	事业运行	54.48
2011099	其他人力资源事务支出	13.00
20111	纪检监察事务	1146.17
2011101	行政运行	975.94
2011102	一般行政管理事务	25.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	4.23
2011106	中央巡视	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	141.00
20113	商贸事务	2469.29
2011301	行政运行	805.55
2011302	一般行政管理事务	50.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2011307	国内贸易管理	0.00
2011308	招商引资	1607.74
2011350	事业运行	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00
20114	知识产权事务	0.00
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00
2011407	专利执法	0.00
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00
20115	工商行政管理事务	0.00
2011501	行政运行	0.00
2011502	一般行政管理事务	0.00
2011503	机关服务	0.00
2011504	工商行政管理专项	0.00
2011505	执法办案专项	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2011506	消费者权益保护	0.00
2011507	信息化建设	0.00
2011550	事业运行	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0.00
2011701	行政运行	0.00
2011702	一般行政管理事务	0.00
2011703	机关服务	0.00
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	0.00
2011705	出入境检验检疫技术支持	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	0.00
2011708	认证认可监督管理	0.00
2011709	标准化管理	0.00
2011710	信息化建设	0.00
2011750	事业运行	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0.00
20123	民族事务	0.00
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00
20124	宗教事务	0.00
2012401	行政运行	0.00
2012402	一般行政管理事务	0.00
2012403	机关服务	0.00
2012404	宗教工作专项	0.00
2012450	事业运行	0.00
2012499	其他宗教事务支出	0.00
20125	港澳台侨事务	329.24
2012501	行政运行	122.24
2012502	一般行政管理事务	190.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	17.00
2012505	台湾事务	0.00
2012506	华侨事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.00
20126	档案事务	103.60
2012601	行政运行	103.60
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2012604	档案馆	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.00
20128	民主党派及工商联事务	79.23
2012801	行政运行	65.73
2012802	一般行政管理事务	12.00
2012803	机关服务	1.50
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00
20129	群众团体事务	364.82
2012901	行政运行	235.61
2012902	一般行政管理事务	124.71
2012903	机关服务	0.00
2012904	厂务公开	0.00
2012905	工会疗养休养	0.00
2012950	事业运行	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	550.80
2013101	行政运行	550.80
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00
20132	组织事务	855.99
2013201	行政运行	568.13
2013202	一般行政管理事务	120.00
2013203	机关服务	0.00
2013250	事业运行	37.86
2013299	其他组织事务支出	130.00
20133	宣传事务	0.00
2013301	行政运行	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013350	事业运行	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00
20134	统战事务	172.12
2013401	行政运行	126.12
2013402	一般行政管理事务	30.00
2013403	机关服务	0.00
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	16.00
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2013502	一般行政管理事务	0.00
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出(款)	74.50
2013601	行政运行	74.50
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	0.00
20138	市场监督管理事务	2814.94
2013801	行政运行	2337.06
2013804	市场监督管理专项	396.00
2013805	市场监管执法	20.88
2013808	信息化建设	10.00
2013812	药品事务	21.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1844.65
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1844.65
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2020101	行政运行	0.00
2020102	一般行政管理事务	0.00
2020103	机关服务	0.00
2020104	专项业务	0.00
2020150	事业运行	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	0.00
20202	驻外机构	0.00
2020201	驻外使领馆(团、处)	0.00
2020202	其他驻外机构支出	0.00
20203	对外援助	0.00
2020301	对外成套项目援助	0.00
2020302	对外一般物资援助	0.00
2020303	对外科技合作援助	0.00
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0.00
2020305	对外医疗援助	0.00
2020399	其他对外援助支出	0.00
20204	国际组织	0.00
2020401	国际组织会费	0.00
2020402	国际组织捐赠	0.00
2020403	维和摊款	0.00
2020404	国际组织股金及基金	0.00
2020499	其他国际组织支出	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传(款)	0.00
2020601	对外宣传(项)	0.00
20207	边界勘界联检	0.00
2020701	边界勘界	0.00
2020702	边界联检	0.00
2020703	边界界桩维护	0.00
2020799	其他支出	0.00
20299	其他外交支出(款)	0.00
2029901	其他外交支出(项)	0.00
203	国防支出	481.53
204	公共安全支出	18988.57
20401	武装警察	0.00
20402	公安	13360.92
20403	国家安全	20.00
20404	检察	356.34
20405	法院	587.02
20406	司法	1198.96
20499	其他公共安全支出	3465.33

2019 年 江门高新区（江海区）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
205	教育支出	37928.34
20501	教育管理事务	552.48
2050101	行政运行	468.48
2050102	一般行政管理事务	4.00
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.00
20502	普通教育	29430.86
2050201	学前教育	47.59
2050202	小学教育	15736.82
2050203	初中教育	6028.63
2050204	高中教育	5867.82
2050205	高等教育	0.00
2050206	化解农村义务教育债务支出	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	0.00
2050299	其他普通教育支出	1750.00
20503	职业教育	0.00
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中专教育	0.00
2050303	技校教育	0.00
2050304	职业高中教育	0.00
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
20504	成人教育	0.00
2050401	成人初等教育	0.00
2050402	成人中等教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00
20505	广播电视教育	0.00
2050501	广播电视学校	0.00
2050502	教育电视台	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.00
20506	留学教育	0.00
2050601	出国留学教育	0.00
2050602	来华留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00
20507	特殊教育	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	0.00
2050801	教师进修	0.00
2050802	干部教育	0.00
2050803	培训支出	0.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6250.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6250.00
20599	其他教育支出	1,695.00
2059999	其他教育支出	1,695.00
206	科学技术支出	13,206.14
20601	科学技术管理事务	383.75
2060101	行政运行	260.91
2060102	一般行政管理事务	122.84
20604	技术与研究开发	4,507.93
2060403	产业技术与研究开发	3,589.55
2060499	其他技术与研究开发支出	918.38
20605	科技条件与服务	15.00
2060502	技术创新服务体系	15.00
20607	科学技术普及	25.00
2060702	科普活动	25.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
20699	其他科学技术支出	8,274.46
2069999	其他科学技术支出	8,274.46
207	文化旅游体育与传媒支出	6,420.49
20701	文化和旅游	6,295.49
2070101	行政运行	446.47
2070102	一般行政管理事务	557.96
2070104	图书馆	66.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.00
2070108	文化活动	8.60
2070109	群众文化	113.00
2070111	文化创作与保护	75.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,016.46
20702	文物	125.00
2070205	博物馆	125.00
208	社会保障和就业支出	26,179.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220.42
2080101	行政运行	594.94
2080102	一般行政管理事务	104.72
2080105	劳动保障监察	156.20
2080106	就业管理事务	191.56
2080109	社会保险经办机构	113.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
20802	民政管理事务	4,062.40
2080201	行政运行	680.10
2080206	民间组织管理	9.00
2080207	行政区划和地名管理	60.00
2080208	基层政权和社区建设	3,228.72
2080299	其他民政管理事务支出	84.58
20805	行政事业单位离退休	9,894.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,002.10
2080502	事业单位离退休	1,491.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,992.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,056.36
2080599	其他行政事业单位离退休支出	351.90
20807	就业补助	1,806.00
2080712	高技能人才培养补助	1,643.00
2080799	其他就业补助支出	163.00
20808	抚恤	1,035.00
2080801	死亡抚恤	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	654.00
2080805	义务兵优待	116.00
2080899	其他优抚支出	165.00
20809	退役安置	211.10
2080901	退役士兵安置	132.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2080904	退役士兵管理教育	4.20
2080905	军队转业干部安置	40.00
2080999	其他退役安置支出	34.90
20810	社会福利	545.25
2081001	儿童福利	103.80
2081002	老年福利	248.91
2081004	殡葬	192.54
20811	残疾人事业	1,218.73
2081101	行政运行	72.36
2081102	一般行政管理事务	47.86
2081104	残疾人康复	197.70
2081105	残疾人就业和扶贫	209.10
2081106	残疾人体育	6.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	616.71
2081199	其他残疾人事业支出	69.00
20816	红十字事业	71.71
2081601	行政运行	55.71
2081602	一般行政管理事务	11.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00
20819	最低生活保障	366.58
2081901	城市最低生活保障金支出	325.78
2081902	农村最低生活保障金支出	40.80

2019 年 江门高新区（江海区）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
20820	临时救助	213.16
2082001	临时救助支出	153.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00
20821	特困人员救助供养	37.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.11
20825	其他生活救助	106.64
2082501	其他城市生活救助	104.06
2082502	其他农村生活救助	2.58
20826	财政对基本养老保险基金的补助	375.93
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	375.93
20828	退役军人管理事务	318.08
2082804	拥军优属	318.08
20899	其他社会保障和就业支出	4,695.87
2089901	其他社会保障和就业支出	4,695.87
210	卫生健康支出	15,928.64
21001	卫生健康管理事务	13.00
2100101	行政运行	13.00
21002	公立医院	1,500.00
2100299	其他公立医院支出	1,500.00
21003	基层医疗卫生机构	711.78
2100301	城市社区卫生机构	36.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2100302	乡镇卫生院	21.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	654.18
21004	公共卫生	2,045.18
2100403	妇幼保健机构	65.00
2100405	应急救治机构	5.00
2100408	基本公共卫生服务	1,456.68
2100409	重大公共卫生专项	136.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50
2100499	其他公共卫生支出	380.00
21007	计划生育事务	2,232.41
2100716	计划生育机构	388.84
2100717	计划生育服务	941.06
2100799	其他计划生育事务支出	902.51
21011	行政事业单位医疗	2,066.63
2101101	行政单位医疗	1,449.59
2101102	事业单位医疗	567.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,632.70
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,632.70
21013	医疗救助	262.10
2101301	城乡医疗救助	262.10
21014	优抚对象医疗	15.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2101401	优抚对象医疗补助	15.00
21099	其他卫生健康支出	3,449.84
2109901	其他卫生健康支出	3,449.84
211	节能环保支出	5,920.40
21101	环境保护管理事务	1,072.42
2110101	行政运行	454.53
2110102	一般行政管理事务	406.39
2110199	其他环境保护管理事务支出	211.50
21102	环境监测与监察	81.72
2110299	其他环境监测与监察支出	81.72
21103	污染防治	11.00
2110302	水体	11.00
21104	自然生态保护	3,700.26
2110402	农村环境保护	3,700.26
21110	能源节约利用	46.50
2111001	能源节约利用	46.50
21111	污染减排	708.50
2111199	其他污染减排支出	708.50
21199	其他节能环保支出	300.00
2119901	其他节能环保支出	300.00
212	城乡社区支出	5,931.90
21201	城乡社区管理事务	2,024.44

2019 年 江门高新区（江海区）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
2120101	行政运行	1,036.86
2120102	一般行政管理事务	15.73
2120109	住宅建设与房地产市场监管	19.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	952.60
21202	城乡社区规划与管理	15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00
21203	城乡社区公共设施	1,083.45
2120303	小城镇基础设施建设	26.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,057.40
21205	城乡社区环境卫生	103.00
2120501	城乡社区环境卫生	103.00
21206	建设市场管理与监督	2,157.76
2120601	建设市场管理与监督	2,157.76
21299	其他城乡社区支出	548.25
2129901	其他城乡社区支出	548.25
213	农林水支出	3,102.69
21301	农业	754.90
2130101	行政运行	361.74
2130108	病虫害控制	33.00
2130109	农产品质量安全	115.00
2130126	农村公益事业	35.45
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.54

2019 年 江门高新区（江海区）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
2130199	其他农业支出	197.17
21302	林业和草原	107.07
2130234	防灾减灾	15.00
2130299	其他林业和草原支出	92.07
21303	水利	1,062.84
2130302	一般行政管理事务	108.96
2130311	水资源节约管理与保护	318.50
2130399	其他水利支出	635.38
21305	扶贫	756.88
2130599	其他扶贫支出	756.88
21399	其他农林水支出	421.00
2139999	其他农林水支出	421.00
214	交通运输支出	1,840.00
21499	其他交通运输支出	1,840.00
2149901	公共交通运营补助	1,840.00
216	商业服务业等支出	175.00
21602	商业流通事务	175.00
2160202	一般行政管理事务	175.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,376.44
22001	自然资源事务	1,353.44
2200101	行政运行	713.14
2200102	一般行政管理事务	43.40

2019 年 江门高新区（江海区）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
2200105	土地资源调查	343.00
2200106	土地资源利用与保护	155.80
2200150	事业运行	98.10
22099	其他自然资源海洋气象等支出	23.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	23.00
221	住房保障支出	5,099.96
22102	住房改革支出	5,099.96
2210201	住房公积金	4,745.52
2210203	购房补贴	354.44
222	粮油物资储备支出	4.25
22205	重要商品储备	4.25
2220509	食盐储备	4.25
224	灾害防治及应急管理支出	1,856.28
22401	应急管理事务	757.97
2240101	行政运行	365.97
2240106	安全监管	280.00
2240108	应急救援	12.00
2240199	其他应急管理支出	100.00
22402	消防事务	743.81
2240201	行政运行	128.25
2240299	其他消防事务支出	615.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	352.50
229	其他支出	4,397.00
22999	其他支出	4,397.00
2299901	其他支出	4,397.00
232	债务付息支出	2,111.54
23203	地方政府一般债务付息支出	2,111.54
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,111.54

备注：补充 227 预备费 1600 万，23303 地方政府一般债务发行费用支出 0.26 万，该两项科目已是最明细科目，如果在表格中显示会导致系统审核不通过，因此在备注中标明。

关于 2019 年 江门高新区（江海区）区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 公共安全 支出预算 1.9 亿元，比上年 增加 0.31 亿元， 增长 20 %。主要原因： 2019 年我区继续深入落实扫黑除恶专项斗争工作，在全区范围内大力开展治安环境整顿，打击违法犯罪行为，化解社会矛盾、消除安全隐患，同时，做好人民群众信访工作，开展区党委巡查监督，完善互联网舆情监测等，努力健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的平安建设工作格局。为此，2019 年公共安全投入相应增大。主要变化有：

(1)武装警察支出预算调整 724 万元至其他科目。(2019 年预算科目调整，将消防事项科目调整至应急科目)

(2) 公安支出支出预算增加 1754.92 万元。

(3) 国家安全支出预算增加 20 万元。

(4) 检察支出预算减少 64.66 万元。

(5) 法院支出预算减少 101.98 万元。

(6) 司法支出预算增加 676.96 万元。

2. 2019 年 文化旅游体育和传媒 支出预算 0.64 亿元，比上年 增加 0.23 亿元， 增长 56 %。主要原因： 为响应党十九大的重大决定，全面贯彻落实习近平总书记在中央农村工作会议和其它重要会议有关“三农”工作的系列重

要讲话精神的重大行动，2019年我区大力实施乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进乡村治理能力现代化、营造共建共治共享治理格局。此外，我区为实施江门“侨梦苑”引侨计划，引进海外以及港澳地区科技、人才、资金等资源，邀请华侨华人到我区参观、交流，力促项目落地，同时，派遣优秀企业家到发达地区培训考察，为我区经济，文化发展奠定坚实基础。为此，2019年文化旅游体育和传媒投入相应增大。主要变化有：

(1) 文化和旅游支出预算增加 2193.49 万元。

(2) 文物支出预算增加 125 万元。

3. 2019年交通运输支出预算0.18亿元,比上年增加0.11亿元,增长150%。主要原因:2018年,我区承担公交发展专项737万元,根据《关于完善公交专项资金筹集机制解决市公汽公司运营缺口的请示(征求意见稿)》测算,2018年需追加300万元,2019年当年需承担公交发展专项1540万元,即2019年需安排1840万元。主要变化有:

(1) 其他交通运输支出预算增加 1130 万元。

表 4

2019 年 江门高新区（江海区）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
	基本支出合计	71,163.70
501	机关工资福利支出	31,174.02
50101	工资奖金津补贴	22,803.27
50102	社会保障缴费	3,465.48
50103	住房公积金	2,632.53
50199	其他工资福利支出	2,272.74
502	机关商品和服务支出	3,623.68
50201	办公经费	2,377.95
50202	会议费	29.65
50203	培训费	83.65
50204	专用材料购置费	58.00
50205	委托业务费	327.92
50206	公务接待费	129.10
50207	因公出国（境）费用	30.00
50208	公务用车运行维护费	297.20
50209	维修（护）费	51.43
50299	其他商品和服务支出	238.78
503	机关资本性支出（一）	134.58
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	19.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	115.58

表 4

2019 年 江门高新区（江海区）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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	16.50
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	16.50
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	33,715.02
50501	工资福利支出	33,377.67
50502	商品和服务支出	337.35
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	3.70
50601	资本性支出（一）	3.70
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
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

表 4

2019 年 江门高新区（江海区）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
509	对个人和家庭的补助	2,496.20
50901	社会福利和救助	2.31
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补助	0.00
50905	离退休费	2,493.79
50999	其他对个人和家庭补助	0.10
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	0.00
51101	国内债务付息	0.00
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
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2019 年 江门高新区（江海区）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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
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	0.00

备注：无

表 5

2019 年 江门高新区（江海区）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	1018.19
其中：（一）因公出国（境）支出	124.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	625.80
1. 公务用车购置	158.40
2. 公务用车运行维护费	467.40
（三）公务接待费支出	268.39

备注：无

关于 2019 年 江门高新区（江海区） “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 0.1 亿元，比上年 减少 0.0087 亿元，原因是 我区历来重视三公经费管理，始终坚持严格执行中央、省、市和区关于三公经费的各项规定，务求落实三公经费只减不增的目标要求。

2018 年三公经费支出达到合理预期，2019 年三公经费预算是根据 2018 年预算执行情况并结合 2019 年全区各单位的预算需求，本着只减不增的原则，统筹安排三公经费 0.1 亿元，比上年减少 0.0087 亿元。 其中：因公出国（境）支出 0.0124 亿元，比上年 减少 0.0001 亿元，原因是 加强侨务工作管理及引进侨商，但同时加强对出国境管理，所以出境经费较持平 ；公务用车购置及运行维护支出 0.0626 亿元（公务用车购置费 0.0158 亿元，公务用车运行维护费 0.0467 亿元），比上年 增加 0 亿元，原因是 公车改革到现今，车辆陆陆续续需要更换，并且加强公车管理，因此公车费用与上年基本持平 ；公务接待费支出 0.0268 亿元，比上年 减少 0.0087 亿元，原因是 公务接待费严格执行中央、省、市和区关于公务接待管理的各项规定，工作中坚持 “从简” 原则，认真执行公务接待标准，节约从简观念逐步增强。

2019 年 江门高新区（江海区）区级 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	无	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

表 6

2019 年 江门高新区（江海区）区级 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	无	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
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 7

2019 年 江门高新区（江海区）区级 政府性基金预算 收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	407224.00
一、市（县、区）本级收入	193446.00
国有土地收益基金	1904.00
农业土地开发资金	793.00
国有土地使用权出让收入	182019.00
彩票公益金收入	700.00
城市基础设施配套费收入	2458.00
污水处理费收入	5500.00
二、转移性收入	136458.00
上级补助收入	136458.00
三、调入资金	0.00
四、债务转贷收入（专项债务）	50000.00
五、上年结余	27320.00

备注：无

表 8

2019 年 江门高新区（江海区）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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	318960.12
212	城乡社区支出	315244.20
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	297059.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	98186.00
2120802	土地开发支出	108653.82
2120803	城市建设支出	57452.00
2120804	农村基础设施建设	15290.00
2120805	补助被征地农民支出	6624.38
2120806	土地出让业务支出	10853.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1904.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1904.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6941.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6941.50
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8500.00
229	其他支出	1063.00
22960	彩票公益金安排的支出	1063.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	572.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	355.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60.00

2019 年 江门高新区（江海区）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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00
232	债务付息支出	2597.78
23204	地方政府专项债务付息支出	2597.78
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2247.78
2320431	土地储备专项债券付息支出	350.00
233	债务发行费用支出	55.14
23304	地方政府专项债务发行费用支出	55.14
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.12
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	55.02

备注:补充 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 839.50 万元,该科目已是最明细科目,没有“项”级科目,但留在表格中会导致审核不通过,因此在备注中说明。

表9

2019年 江门高新区（江海区）区级 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	无	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
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
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2019年江门高新区（江海区）区级政府性基金转移 支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	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
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
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
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
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
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2019 年 江门高新区（江海区）区级 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	无	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：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 江门高新区（江海区）区级 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	200.00
（一）利润收入	200.00
（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
本年收入合计	200.00
上年结转	0.00
收入总计	200.00

备注：无

2019 年 江门高新区（江海区）区级 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	200.00
一、本年支出合计	200.00
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	0.00
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	185.00
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 江门高新区（江海区）区级 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)	15.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：无

2019 年 江门高新区（江海区）区本级 社会保险基金 收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
江门高新区（江海区）区本级社会保险基金收入合计	17.77
其中：保险费收入	16.40
财政补贴收入	0.65
利息收入	0.60
一、企业职工基本养老保险基金收入	8.77
其中：保险费收入	8.14
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.53
二、失业保险基金收入	0.18
其中：保险费收入	0.16
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	4.23
其中：保险费收入	4.20
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
四、工伤保险基金收入	0.14
其中：保险费收入	0.13
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.31
其中：保险费收入	0.30

2019 年 江门高新区（江海区）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	0.01
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.32
其中：保险费收入	0.02
财政补贴收入	0.28
利息收入	0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.60
其中：保险费收入	0.23
财政补贴收入	0.37
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.22
其中：保险费收入	3.22
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：无

2019 年 江门高新区（江海区）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	17.55
其中：社会保险待遇支出	16.55
一、企业职工基本养老保险基金支出	8.25
1. 养老保险待遇支出	8.07
其中：（1）基本养老金	7.84
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.24
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.66
1. 失业保险待遇支出	0.27
其中：（1）失业保险金	0.17
（2）医疗保险费	0.03
（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	0.10
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	3.89
1. 基本医疗保险待遇支出	3.57
其中：（1）城镇职工基本医疗保险 统筹基金	2.18
（2）城镇职工基本医疗保险 个人账户基金	1.40
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金 支出	0.24
四、工伤保险基金支出	0.28
1. 工伤保险待遇支出	0.24

2019 年 江门高新区（江海区）区本级 社会保险基金 支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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	0.00
五、生育保险基金支出	0.28
1. 生育保险待遇支出	0.26
其中：（1）生育医疗费用支出	0.16
（2）生育津贴支出	0.11
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	0.30
1. 养老保险待遇支出	0.30
其中：（1）基础养老金支出	0.27
（2）个人账户养老金支出	0.03
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
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	0.59
1. 基本医疗保险待遇支出	0.54
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0.54
2. 大病医疗保险支出	0.03
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	3.30
1. 养老保险待遇支出	3.30
其中：基本养老金支出	3.30

2019 年 江门高新区（江海区）区本级 社会保险基金
支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.00

备注：无

2019 年 江门高新区（江海区）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	0.22
累计结余	23.37
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.52
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	17.89
二、失业保险基金本年收支结余	-0.48
失业保险基金年末累计结余	0.85
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.34
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	3.62
四、工伤保险基金本年收支结余	-0.14
工伤保险基金年末累计结余	0.01
五、生育保险基金本年收支结余	0.03
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	0.02
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.71
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.01
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.11
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.08
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.18

备注：无

2018 年 江门高新区（江海区） 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
江海区	5.88	6.31

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 江门高新区（江海区） 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
江海区	8.40	10.35

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 江门高新区（江海区） 政府债券转贷及还本情 况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	0.00	1.00
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	0.00	1.00
其中：新增债券	0.00	1.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.00	0.03
1. 一般债券	0.00	0.03
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.00	0.43
1. 一般债券	0.00	0.21
2. 专项债券	0.00	0.22
四、 2018 年还本预算数	0.00	0.03
1. 一般债券	0.00	0.03
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2018 年付息预算数	0.00	0.43
1. 一般债券	0.00	0.21
2. 专项债券	0.00	0.22

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 零 亿元，比上年 增加零 亿元， 本级无对下转移支付 。其中：

1. 税收返还

本级无对下转移支付

2. 一般性转移支付

本级无对下转移支付

3. 专项转移支付

本级无对下转移支付

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年江海区政府债务限额 16.66 亿元，其中：一般债务限额 6.31 亿元，专项债务限额 10.35 亿元。2018 年江海区政府债务余额 14.28 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.88 亿元，专项债务 8.40 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年江海区转贷地方政府债券 1 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 1 亿元；新增债券 1 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 年江海区偿还地方政府债券本金 0.03 亿元，其中：一般债券还本 0.03 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.43 亿元，其中：一般债券利息 0.21

亿元，专项债券利息 0.22 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

实行事前绩效目标管理，力促政府资金优化配置。2019 年，我区将预算绩效目标评审和财政预算编报有机结合，在编报 2019 年财政预算时，组织预算单位对列入“一上”部门预算的 30 万元以上的专项资金项目进行支出绩效目标申报，我区按照可评性原则从中选择对民生或社会经济发展影响较大的项目组织评审。评审意见作为年度项目预算安排和核定项目绩效目标的重要依据，区财政按照大事优先、民生优先、绩效优先的原则安排项目资金。区人大审议通过年度财政预算案后，正式下达核定的绩效目标，作为项目绩效跟踪、事后评价的依据。2019 年绩效目标评审项目共 16 个，涉及 15 个预算单位。