

2020 年江门市新会区政府预算公开

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

新会区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 14 日在新会区第十五届
人民代表大会第六次会议上

新会区财政局局长 苏伟雄

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告新会区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2019 年预算执行情况

2019 年财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平系列重要讲话和对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥财政在逆周期的调节作用，坚持稳中求进的工

作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续扎实推进减税降费政策和深化各项财政改革，着力激发微观主体活力，创新完善宏观调控，继续打好三大攻坚战，优化财政支出结构，提高资金配置效率，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，保持经济运行在合理区间，确保全年财政各项目标任务完成，竭力保持全区经济和社会各项事业平稳协调发展，为确保全面建成小康社会收官打下坚实基础。

一、2019 年预算收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 全区一般公共预算收支执行情况

全区地方一般公共预算收入 567295 万元，完成调整预算 100%，可比增收 5665 万元，可比增长 1%；加上上级固定基数返还及补助收入、上级补助收入、上年结余、调入资金、调入预算稳定调节基金和债券转贷收入等 474489 万元，全区地方一般公共预算总收入为 1041784 万元。

全区地方一般公共预算支出 914176 万元，完成调整预算 101.58%，同比增支 94693 万元，同比增长 11.56%，其中：本年本级支出 782419 万元、上年结转支出 43178 万元、上级补助支出 88579 万元；加上补充预算稳定调节基金、上解支出和债务还本支出等 90995 万元，全区地方一般公共预算总支出为 1005171 万元。总收入与总支出相抵结余结转为

36613 万元，全部结转下年支出（主要是上级专项资金结转下年支出）。

2．区本级一般公共预算收支执行情况

区本级一般公共预算收入 262763 万元，完成调整预算 96.77%，可比减收 896 万元，可比下降 0.34%；加上上级固定基数返还及补助收入、上级补助收入、镇级上解收入、上年结余、调入资金、调入预算稳定调节基金和债券转贷收入等 491508 万元，区本级一般公共预算总收入为 754271 万元。

区本级一般公共预算支出 626667 万元，完成调整预算 99%，同比增支 82698 万元，同比增长 15.2%，其中：本年本级支出 494910 万元、上年结转支出 43178 万元、上级补助支出 88579 万元；加上补充预算稳定调节基金、上解支出和债务还本支出等 90995 万元，区本级一般公共预算总支出为 717662 万元。总收入与总支出相抵结余结转为 36609 万元，全部结转下年支出（主要是上级专项资金结转下年支出）。

（二）全区政府性基金预算收支执行情况

全区政府性基金预算收入 590764 万元，完成调整预算 101.06%，同比增收 244680 万元，同比增长 70.7%；加上上级补助收入、上年结余和债券转贷收入等 90858 万元，全区政府性基金预算总收入为 681622 万元。

全区政府性基金预算支出 602370 万元，完成调整预算

96.79%，同比增支 248400 万元，同比增长 70.18%，其中：本年本级支出 582230 万元、上年结转支出 15734 万元、上级补助支出 4406 万元；加上调出资金 77043 万元，全区政府性基金预算总支出为 679413 万元。总收入与总支出相抵结余结转为 2209 万元，全部结转下年支出。

（三）区本级国有资本经营预算收支执行情况

区本级国有资本经营预算收入 6829 万元，完成调整预算 103.74%，同比减收 5440 万元，同比下降 44.34%；加上上年结转 1193 万元，区本级国有资本经营预算总收入为 8022 万元。

区本级国有资本经营预算总支出为 5681 万元，完成调整预算 85.53%，同比减支 5395 万元，同比下降 48.71%。总收入与总支出相抵结余结转为 2341 万元，全部结转下年支出。

（四）全区社会保险基金预算收支执行情况

全区社会保险基金（包括企业职工养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗保险基金（含生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金）收入 535835 万元，完成年初预算 97.15%，同比增收 160210 万元，同比增长 42.65%；加上上年结余 272092 万元，全区社会保险基金总收入为 807927 万元。

全区社会保险基金总支出为 566426 万元，完成年初预算 94.81%，同比增支 196735 万元，同比增长 53.22%。全区社会保险基金当年收支结余为 -30591 万元，累计结余为 241501 万元，全部结转下年支出。

（五）地方政府债务管理情况

2019 年末，我区地方政府债务余额 1074519 万元，均为政府债券，其中：一般债务余额 821401 万元，专项债务余额 253118 万元。2019 年，我区取得土地储备专项债券资金 58000 万元，再融资债券资金 39381 万元。2019 年政府债务还本付息合共 74462 万元，其中：一般公共预算还本付息 68449 万元，政府性基金预算还本付息 6013 万元。

二、2019 年财政收支的主要特点

（一）一般公共预算收入增长明显放缓。受宏观经济下行压力加大、实施更大规模减税降费政策以及龙头企业无限极公司生产经营下滑等因素的叠加影响，今年以来我区税收增长持续乏力。为保持一般公共预算收入平稳增长，保障各项民生支出资金需求，财税部门加强了收入管理，积极清理历史欠税和盘活多项存量非税入库，但全区一般公共预算收入仅增长 1%，尽管财政收入总量仍保持在江门地区前列，可是收入增幅已明显放缓。

（二）税收增长动能不足，出现负增长。在经济增长动能减弱以及全国性降税减负政策影响下，全区税收地方留成

收入 34.78 亿元，同比下降 0.68%。2019 年十大纳税大户纳税总额 44.42 亿元，同比下降 26.46%，占税收总额 35.12%。另一方面，房地产相关税收 12.7 亿元，同比增长 46.86%。主要原因一是清缴了我区历年欠缴土地使用税 3 亿元，拉动了城镇土地使用税同比增长 102.07%；二是因房地产开发企业收入清算和预缴收入，土地增值税同比增长 40.72%；三是因三旧改造地块出让收入增加，契税同比增长 39.21%。尽管房产相关税收增长势头未减，可是重点税源一增一降互相抵消，2019 年我区税收增长同比略降。

（三）收支平衡压力大，非税比重同比略升。在减税降费的大背景下，税收收入增长同比下降，可是支出刚性不减，为促进财政收支平稳运行，财政部门全面加强非税收入管理，多渠道施策增收以弥补税收下降带来的收入缺口，当年我区一般公共预算非税比重为 38.69%，非税比重较上年略有上升。

（四）优化支出结构，推进全年支出预算顺利执行。财政部门按“保工资、保运转、保民生、保还债、保三大攻坚战、保重点、促发展”的支出次序，进一步优化支出结构，通过加强财政支出管理，优先保证民生领域预算资金落实到位，2019 年全区一般公共预算支出同比增长 11.56%，比一般公共预算收入增幅高 10.56 个百分点，其中全年民生支出 62.88 亿元，同比增长 10.58 %。

(五) 部分社会保险基金当年存在收支缺口。2019 年，全区社会保险基金支出增长 53.22%，比收入增幅（增长 42.65%）快 10.57 个百分点，2019 年社保基金收支增幅较大，主要原因是机关养老基金 2019 年清缴 2014 年 10 月至改革启动期间养老保险费和职业年金缴费，以及清退退休人员生活补贴和代发养老金。全区社会保险基金当年收支赤字 3.06 亿元，养老、医疗、失业、工伤保险基金当年出现收不抵支，其中：企业职工养老保险基金当年收支缺口 3.11 亿元、职工医疗保险基金当年收支缺口 5122 万元、失业保险基金当年收支缺口 1455 万元、居民医疗保险基金 849 万元、工伤保险基金当年收支缺口 629 万元。

三、2019 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

(一) 持续深化供给侧结构性改革，促进经济活力释放。一是不折不扣地继续落实减税降费政策。2019 年，全区累计取消、减免、缓征、停征、降低企业收费和减税涉及资金 20 亿元。切实降低企业成本，改善营商环境，激发微观主体活力，增强经济发展的韧性。二是加大财政政策资金扶持。2019 年，统筹安排对企业的各项扶持奖励资金共 2.27 亿元，落实促进经济发展“黄金十条”、支持小微企业创新创业、实施创新驱动发展战略等政策资金落地，切实支持实体经济壮大发展。三是发挥科技创新投资基金作用。2019 年，基金总规模 8 亿元，已对外投资项目 6 个合计 2.7 亿元，重点培育和支

持区内高新技术企业的发展。四是积极开展融资工作。通过做好新增债券、推进政府与社会资本合作（PPP）、国企项目融资等途径，积极筹措资金，保证珠西枢纽江门站、江门大道新会段、三大万亩园区四大片区建设、城市品质提升等重点项目资金所需。全年向上级申请并取得土地储备专项债券 5.8 亿元；已获省财政厅批复 PPP 项目工程有 13 个，总投资约 135 亿元，合作金额约 129 亿元。

（二）扎实加强预算收支管理，有效应对预算平衡压力。一是加大收入管理力度，弥补减收缺口。狠抓税收征管，在全区减收增支压力增大的形势下，进一步明确财政职责，落实政府考核目标任务和部门联动机制，深入开展财税收入、重点税源等专题调研，及时破解财税收入征收难题，确保税收按时按度入库。加强非税收入征管，为平衡税收减收压力，全年加强非税征收管理，特别是重点做好土地收储和出让工作，2019 年收储土地 7 宗，面积 261 亩；挂牌出让土地 27 宗，面积 2084 亩，出让土地收入 56.31 亿元，同比增长 75.02%。二是盘活存量资金，提高资金配置效率。加快指标下达和支出审核进度，及时办理资金拨付，对长期沉淀或支出进度缓慢的资金、项目指标及时清理回收统筹用于新增民生项目或重点项目支出。2019 年收回支出进度慢或不再使用的项目指标 8.08 亿元。三是优化支出结构，主要向民生项目和重点工程项目倾斜。严格按照“保工资、保运转、保民生、

保重点”的支出次序进一步优化支出结构，在保证工资发放和基本运作基础上，支出集中倾斜民生重点项目。加大市政重点基础设施建设项目投入，新会文华小学和新会东区学校如期投入使用，新会养老中心进入试运营阶段，完成冈州大道、圭峰西路、育才路、公园东路、公园西路、东关路等道路的升级改造。城区面貌正在发生重大改观，城市品质不断提升，市民出行更加便捷、舒适、安全，逐步形成人行、车行的安全交通体系，大大缓解交通压力。

（三）狠抓措施落实，打好打赢三大攻坚战。坚决贯彻落实上级部署，全力支持配合打好防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战。一是加强政府债务风险防控，将存量政府债务分类纳入预算管理，规范专项债券、PPP 模式、政府投资基金工作，进一步健全和规范举债融资机制，严守不发生区域性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险，打好防范化解重大风险攻坚战。二是继续加大精准扶贫工作力度，全年拨付精准扶贫资金 3331 万元，加快推进扶贫项目建设，切实打好新时期城乡精准扶贫精准脱贫攻坚战。三是投入生态宜居美丽乡村（“三清三拆三整治”）、黑臭水体、垃圾清运、污水处理等环境整治资金 3.53 亿元，扎实配合打好污染防治攻坚战。

（四）深化财政各项改革，完善公共财政体系建设。一是实施深化区本级预算编制执行监督管理改革，推进预算体

系的完善。2019 年出台了《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的意见》，全面建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，科学划分和落实预算编制、执行和监督等各环节权责，确保财政预算改革工作按照任务清单逐一贯彻落实。二是实施财政绩效管理改革，推进预算绩效目标管理。2019 年区本级财政支出预算绩效评价项目共 112 个，经专家组评价同意立项 76 个，送审金额 9.3 亿元，建议安排资金 6.2 亿元，核减金额 3.1 亿元，核减率 33%。三是稳步推进乡镇国库集中支付制度改革，大力清理全区乡镇不合规银行账户。逐步将镇级各项财政性资金纳入国库集中支付范围，提升财政资金支付效率和透明度，2019 年基本完成清理任务。四是加强财政资金监督检查，规范财经秩序。重点是组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、“三公”经费使用情况、“私车公养”问题调查、会计信息质量监督、专项资金支出情况、预决算公开等项目检查。五是完善全区行政事业单位资产管理系统，加强公务用车和办公用房管理。全区纳入资产管理信息系统管理行事资产总额 52.49 亿元，其中：区本级 32.41 亿元、各镇（街、区）20.08 亿元。

2020 年预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之

年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，宏观经济下行压力加大的严峻形势，新会区财政工作将继续围绕全区中心工作，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，积极财政政策要大力提质增效，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，确保完成全年财政工作目标任务，实现第一个百年奋斗目标。

2020 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于粤港澳大湾区建设的重要论述、对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣省委“1+ 1+9 ”工作部署、市委“ 1+1+5”工作举措和区委“1+1+8 工作思路”，抢抓建设粤港澳大湾区和深圳建设先行示范区的“双驱动效应”机遇，紧扣全面建成小康社会目标任务，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，巩固和拓展减税降费成效，继续大力优化财政支出结构。

2020 年预算编制的基本原则：按“六保一促”的原则编制，即按“保工资、保运转、保基本民生、保债务偿还、保三大攻坚战、保重点、促六稳”的原则编制。一是保工资。确保机关事业单位基本工资、地方津补贴、住房改革补贴和绩效考核奖励的正常发放，以及“五险一金”的正常缴纳。二是保运转。确保区本级和镇政府日常的运转、政权的运转、社

会的运转。三是保基本民生。加大民生领域资金保障力度，深入推进基本公共服务均等化，落实乡村振兴战略资金财政投入保障机制，增加群众的获得感、幸福感。四是保债务偿还。确保政府置换债券、新增一般债券和专项债券、政府隐性债务、国有企业债务按期还本付息。五是保三大攻坚战。确保精准扶贫、环境整治、风险防控等三方面工作的资金需求。六是保重点。切实保障中央、省、市、区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，加大财政资金统筹力度，重点投向经济社会发展的重点领域和关键环节。七是促六稳。发挥财政资金对经济的引导和杠杆作用，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间。

一、2020 年预算草案编制情况

（一）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算草案

全区地方一般公共预算收入 589980 万元，同比增收 22685 万元，同比增长 4%；加上上级固定基数返还及补助收入、上级补助收入、上年结余和调入资金、债券转贷收入等 520679 万元，全区地方一般公共预算总收入为 1110659 万元。

全区地方一般公共预算支出 944488 万元，同比增支 30312 万元，同比增长 3.32%，其中：本年本级支出 852875 万元、上年结转支出 36613 万元、上级补助支出 55000 万元；

加上上解支出和债务还本支出等 166171 万元，全区地方一般公共预算总支出为 1110659 万元，全年收支平衡。

2．区本级一般公共预算草案

区本级一般公共预算收入 264215 万元，同比增收 1452 万元，同比增长 0.55%；加上上级固定基数返还及补助收入、上级专项补助收入、镇级上解收入、上年结余、调入资金和债券转贷收入等 554877 万元，区本级一般公共预算总收入为 819092 万元。

区本级一般公共预算支出 652921 万元，同比增支 26254 万元，同比增长 4.19%，其中：本年本级支出 561312 万元、上年结转支出 36609 万元、上级补助支出 55000 万元；加上上解支出和债务还本支出等 166171 万元，区本级一般公共预算总支出为 819092 万元，全年收支平衡。

（二）全区政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入 612203 万元，同比增收 21439 万元，同比增长 3.63%；加上上级补助收入、上年结余、债券转贷收入等 127599 万元，全区政府性基金预算总收入为 739802 万元。

全区政府性基金预算支出 729559 万元，同比增支 127189 万元，同比增长 21.11%，其中：本年本级支出 726350 万元、上年结转支出 2209 万元、上级补助支出 1000 万元；加上调出资金、债务还本支出等 10243 万元，全区政府性基金预算

总支出为 739802 万元，全年收支平衡。

（三）区本级国有资本经营预算草案

区本级国有资本经营预算收入 6389 万元，同比减收 440 万元，同比下降 6.44%；加上上年结余 2341 万元，国有资本经营预算总收入为 8730 万元。

区本级国有资本经营预算支出 7523 万元，同比增支 1842 万元，同比增长 32.42%；加上调出资金 1207 万元，国有资本经营预算总支出为 8730 万元，全年收支平衡。

（四）全区社会保险基金预算草案

全区社会保险基金（包括企业职工养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗保险基金（含生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金）收入 419603 万元，同比减收 116232 万元，同比下降 21.69%；加上上年结余 241501 万元，全区社会保险基金总收入为 661104 万元。

全区社会保险基金总支出为 456514 万元，同比减支 109912 万元，同比下降 19.4%。全区社会保险基金当年收支结余为-36911 万元，累计结余为 204590 万元，全部结转下年支出使用。

二、2020 年预算主要项目编制情况

（一）区本级部门预算安排情况

2020 年区本级部门预算由 49 个部门组成，列入部门预

算的财政拨款支出 58.29 亿元，其中：一般公共预算拨款支出 33.92 亿元；政府性基金预算拨款支出 24.37 亿元。2020 年部门预算全面贯彻落实《预算法》和各项财政财务规章制度，深化预算编制执行监督管理改革，明晰部门职责；聚焦预算编制，优化预算管控，提高预算编制的科学性；精简预算执行流程，提高财政资金配置效率。落实“大专项+任务清单”管理，增强部门统筹能力，支出有保有压，进一步优化支出结构，从严控制一般性支出。一是坚决落实过“紧日子”的要求，除教育科技、债务还本付息、粮油储备等据实结算支出外，其他项目按照中央和省部署一律压减 10%；同时，按零基预算原则，不受以往年度项目基数限制，从紧编制 2020 年预算；二是严格按照 2019 年 1-10 月区本级部门支出进度不达 80%的项目，2020 年预算支出安排规模一律压减 20%；三是加强绩效评价结果、审计监督意见、支出进度考核结果应用，对无效、低效资金，管理不规范、使用进度不理想的资金，实行一次性、基数性扣减预算直至取消预算安排。

（二）重点支出预算安排情况

1. 保基本民生项目预算安排的主要情况。通过加大财政投入力度，加大对底线民生保障，2020 年全区民生投入预计 69.2 亿元，同比增长 10%。主要项目包括：安排最低生活保障补助 6516 万元，将最低生活保障标准提高至 900 元，城镇、农村低保人均补差水平分别提高到 785 元和 698 元；

安排城乡居民医疗保险财政补助 1.68 亿元 ,将财政补助标准提高至每人每月 550 元 ;安排基本公共卫生服务项目经费 6431 万元 ,落实人均资金 74 元 ;安排机关事业单位养老保险和补缴职业年金补助资金 3.62 亿元 ;安排城乡居民养老保险补助 2.06 亿元 ;安排中职学校生均经费 5441 万元 ,标准提高至全日制学生每人每年 5000 元 ;安排公办普通高中生均经费 1702 万元 ,标准从每生每年 500 元提升至 1000 元 ;安排免费义务教育公用经费 6737 万元 ,标准为小学每生每年 1150 元 ,初中每生每年 1950 元。

2 . 保运转项目预算安排的主要情况。2020 年预算安排公用经费 2.23 亿元。其中安排“三公”经费 5734 万元 ,同比下降 5.5% ,具体是 :因公出国 (境) 支出 237 万元 ,公务用车购置及运行维护支出 3188 万元 ,公务接待费支出 2309 万元。

3 . 保重点项目预算安排的主要情况。2020 年预算安排重点项目资金超 36 亿元。主要项目包括 : 江门大道新会段征地补偿和工程款 7.8 亿元 ,珠西新材料集聚区 (二、三区) 基础配套设施工程项目资金 3.5 亿元 ,江门站扩大规模建设资金 2.9 亿元 ,黑臭水体综合治理(英洲海水道城区段) 项目 2 亿元 ,珠西综合质量检测服务平台工程 1.5 亿元 ,污水处理资金 1.19 亿元 ,中科创创新广场周边市政道路工程 1.04 亿元 ,冈州大道路面改造工程 9500 万元 ,生活垃圾处理及转运服务费 8439 万元 ,江新联围除险加固工程 8000 万元 ,

明德二路道路工程 7000 万元，中心南道路改造工程 6000 万元，生态宜居美丽乡村示范村建设 6400 万元，东区学校周边道路等公共基础设施工程 5000 万元，农村生活污水处理设施工程 5000 万元，“三清理三拆除三整治”农村人居环境整治 4950 万元，扶贫专项经费 3488 万元，启超大道二期道路改造工程 3000 万元，美的地块周边道路建设 3000 万元等。

4. 促发展项目预算安排的主要情况。2020 年预算安排促发展资金超 4 亿元。主要项目包括：促进招商引资支持经济转型发展专项资金 6000 万元、小微企业发展专项资金 5000 万元、自主创新科技资金 4000 万元、公交发展专项资金 3500 万元、集贸市场升级改造补贴资金 2000 万元、促进小微企业上规模扶持配套资金 1240 万元、工业企业技术改造事后奖补资金 1200 万元、工业立区补助资金 1200 万元、企业发展资金 1000 万元、创新团队和项目专项资金 1000 万元等。

（三）地方政府债务情况

按照预算法规定，我区将在当年政府债务限额内举借债务。其中，2020 年政府债务限额将待省下达后另行向市人大常委会报告。2020 年全区政府存量债务还本付息 16.66 亿元，其中一般公共预算安排 15.36 亿元；政府性基金预算安排 1.3 亿元。

三、2020 年计划主要抓好四项工作

（一）大力提质增效，着力推动经济高质量发展。一是

巩固和拓展减税降费成效，做好减税降费政策宣传，检查政策落实情况，切实降低企业成本。二是全面落实区委区政府扶持促进实体经济发展各项政策，落实好财政各项扶持资金，引导、推动、扶持区内实体经济，提振市场信心，尤其是大健康、新材料、先进装备三大产业和高科技企业创新发展和做大做强，形成新的经济增长点。三是继续优化地方政府专项债券使用和开展政府与社会资本合作（PPP），带动社会资金更多投向补短板、惠民生等领域，扩大有效投资，增强发展内生动力，重点保证银湖湾滨海新区开发建设、珠西枢纽江门站、江门大道新会段、国道 G240、三大万亩园区四大片区建设、城市品质提升等重大项目资金所需。同时，加强“政银保”等贷款合作机制建设，完善金融服务实体经济机制，解决企业融资难、融资贵等问题。四是继续抓好征地拆迁补偿工作，及时与属地镇（街）政府沟通情况，严格按照征地工作方案和征地进度落实征地拆迁补偿资金安排，确保江门大道南（东）线、南（西）线等建设项目和三大万亩园区四大片区征地工作正常开展，加快推进大湾区建设步伐。五是继续加大市政重点项目建设，重点推进中科创新广场周边道路、悦洋街改造、圭峰东路人行天桥、冈城路等一批市政重点工程建设。

（二）强化收支管理，确保全年预算收支平衡。收入方面：深入开展财税收入、重点税源等专题调研，科学预测、研判政策变化和经济形势，科学合理编制年度预算。将收入

任务纳入年度政府绩效考核，层级落实到各征收单位，确保按进度均衡入库。加强与税务等部门协调沟通，完善涉税信息交换和共享，执行部门联动机制，强化收入征管，税费收入应收尽收。加强与非税征收部门配合，及时将应缴未缴的水资源费、人防易地建设费、罚没收入等组织入库；同时统筹盘活政府资源资产，突出抓好土地收储和出让，在保持非税收入占比合理的条件下，努力弥补税收减收缺口。支出方面：根据深化预算编制执行监督管理改革有关精神，严格控制和压减部门单位一般性支出。严控追加支出，年中出台的新增财政支出的政策措施，原则上列入以后年度预算安排，确需当年支出的，优先在本部门预算和跨部门相关资金中统筹解决。对年初预算安排的项目，督促各单位根据工作和事业发展计划，认真做好项目预算执行的各项前期准备，根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支出申请，确保“保工资、保运转、保基本民生”各项目资金按时拨付到位，尤其是涉及重点民生领域的资金及时拨付到位。

（三）突出民本财政，不断完善公共财政体系。一是继续健全社会救助体系，完善城乡居民最低生活保障制度，将符合条件的城乡困难居民全部纳入保障范围，实现应保尽保；会同有关部门做好农村五保供养和城乡孤儿最低养育标准的发放；贯彻落实区关于 90 周岁以上高龄老人享受免费

医疗，确保政策落实、资金到位；落实优抚对象等人员的抚恤、医疗和生活补助政策，及时下达抚恤补助资金，确保优抚安置对象的生活和医疗水平得到改善；开展特殊医疗救助工作，落实低保、农村五保对象和城镇“三无”人员的基本医疗保障和因病住院特殊医疗救助制度；支持残疾人事业发展，做好残疾人就业和生活保障的执行工作。二是推进深化医药卫生体制改革，安排落实财政医改补助资金；深化医药卫生综合改革，深入推进“医联体”建设、120 急救指挥中心建设；完善对区公共卫生与基层医疗卫生事业单位“收支两条线”管理。三是继续支持做好就业再就业工作，落实再就业各项优惠政策，加快对各项补助资金的审核，依时兑付各项补助补贴资金，加强对再就业资金的管理和监督。四是落实教育经费支出，推进落实免费义务教育、中职教育和成人教育、对困难家庭学生资助等政策，加快推进城乡中小学校教育设施建设，进一步扩大优质教育覆盖面。五是继续落实各项强农惠农政策，加大精准扶贫工作力度，推进扶贫项目建设，切实打好新时期城乡精准扶贫精准脱贫攻坚战。六是加大环境整治资金的投入，完善解决城乡黑臭水体、垃圾清运等问题长效机制；支持生态建设和环境保护，推进农贸市场改造升级和环境卫生综合治理，完善江河湖库管理保护长效稳定投入机制，打好污染防治攻坚战。

（四）深化财政改革，扎实推进财政绩效管理。一是

深化预算管理改革，建立完善改革工作机制和配套制度，确保各项改革有效落地。二是结合市财政体制和滨海新区总体规划调整情况，开展全区财政管理体制调研摸底，切实掌握镇级财政基本情况和存在问题，草拟和完善镇级财政管理体制草案并组织实施。三是加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。四是继续强化预算约束，进一步控制压减结余结转资金，严格控制机关运行经费，把厉行节约反对浪费有关规定落实到位，继续实行“三公”经费只减不增。五是继续完善政府采购、财政评审、项目财政承受能力论证等决策、咨询专家库，提高专家论证和风险评估质量，确保财政资金使用规范、安全和有实效。六是完善财政信息公开实施办法，继续推进财政信息公开，通过信息公开逐步规范政府行为，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。七是进一步健全和规范举债融资机制，规范专项债券、PPP 模式、政府投资基金工作，将财政风险牢牢控制在可控范围内，扎实打好防范化解财政重大风险攻坚战。

各位代表，2020 年，我们将在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协和社会各界的意见建议，迎难而上、攻坚克难、真抓实干，发挥好财政职能作用，促进我区经济持续健康发展和社会大局稳定，确保完成全年财

政工作任务，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年江门市新会区级 一般公共预算收入表
2. 2020 年江门市新会区级 一般公共预算支出表
3. 2020 年江门市新会区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年江门市新会区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年江门市新会区本级 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 年江门市新会区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年江门市新会区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年江门市新会区级 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. 2020 年江门市新会区级 政府性基金预算收入表
8. 2020 年江门市新会区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年江门市新会区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年江门市新会区级 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

11. 2020 年江门市新会区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年江门市新会区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年江门市新会区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年江门市新会区级 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 年江门市新会区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年江门市新会区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年江门市新会区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 江门市新会区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 江门市新会区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 江门市新会区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江门市新会区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 江门市新会区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年江门市新会区 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. 江门市新会区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年江门市新会区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年江门市新会区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1, 110, 659. 00
一、本级一般公共预算收入	589, 980. 00
（一）税收收入	365, 200. 00
增值税	129, 900. 00
企业所得税	38, 572. 00
个人所得税	9, 819. 00
资源税	7, 947. 00
城市维护建设税	32, 349. 00
房产税	21, 922. 00
印花税	7, 843. 00
城镇土地使用税	45, 200. 00
土地增值税	30, 650. 00
车船税	3, 572. 00
船舶吨税	0. 00
车辆购置税	0. 00
关税	0. 00
耕地占用税	8, 049. 00
契税	28, 677. 00
烟叶税	0. 00
环境保护税	700. 00
其他税收收入	0. 00
（二）非税收入	224, 780. 00
专项收入	26, 374. 00
行政事业性收费收入	8, 353. 00
罚没收入	13, 894. 00

表 1

2020 年江门市新会区级 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	60,150.00
国有资源（资产）有偿使用收入	110,559.00
捐赠收入	1,000.00
政府住房基金收入	4,450.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	520,679.00
（一）上级补助收入	165,535.00
返还性收入	104,203.00
一般性转移支付收入	6,135.00
专项转移支付收入	55,197.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	192,941.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	6,853.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,207.00
从其他资金调入一般公共预算	184,881.00
（四）地方政府一般债务转贷收入	125,590.00
（五）上年结余收入	36,613.00

表 2

2020 年江门市新会区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	58,786.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	706.00
四、公共安全支出	55,973.00
五、教育支出	229,690.00
六、科学技术支出	45,108.00
七、文化旅游体育与传媒支出	19,040.00
八、社会保障和就业支出	156,830.00
九、卫生健康支出	121,612.00
十、节能环保支出	6,050.00
十一、城乡社区支出	94,320.00
十二、农林水支出	76,750.00
十三、交通运输支出	15,989.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1,185.00
十五、商业服务业等支出	1,334.00
十六、金融支出	0.00
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	10,691.00
十九、住房保障支出	8,713.00
二十、粮油物资储备支出	152.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,385.00
二十二、预备费	9,000.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	125,592

表 2

2020 年江门市新会区级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	28,020.00
二十七、债务发行费用支出	150.00
二十八、其他支出	4.00
二十九、上解支出	40,579.00
支出总计	1,110,659.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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	852, 875. 00
201	一般公共服务支出	57, 631. 00
20101	人大事务	1, 671. 00
2010101	行政运行	1, 137. 00
2010102	一般行政管理事务	166. 00
2010104	人大会议	63. 00
2010108	代表工作	97. 00
2010199	其他人大事务支出	208. 00
20102	政协事务	991. 00
2010201	行政运行	649. 00
2010202	一般行政管理事务	287. 00
2010204	政协会议	35. 00
2010299	其他政协事务支出	20. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15, 833. 00
2010301	行政运行	2, 118. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 677. 00
2010303	机关服务	2, 396. 00
2010304	专项服务	50. 00
2010305	专项业务活动	145. 00
2010308	信访事务	267. 00
2010309	参事事务	10. 00
2010350	事业运行	719. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8, 451. 00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
20104	发展与改革事务	1,988.00
2010401	行政运行	1,155.00
2010402	一般行政管理事务	106.00
2010408	物价管理	78.00
2010450	事业运行	501.00
2010499	其他发展与改革事务支出	148.00
20105	统计信息事务	589.00
2010501	行政运行	306.00
2010502	一般行政管理事务	5.00
2010504	信息事务	4.00
2010505	专项统计业务	23.00
2010507	专项普查活动	135.00
2010508	统计抽样调查	61.00
2010550	事业运行	53.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00
20106	财政事务	3,893.00
2010601	行政运行	1,649.00
2010602	一般行政管理事务	885.00
2010604	预算改革业务	112.00
2010650	事业运行	374.00
2010699	其他财政事务支出	873.00
20107	税收事务	4,694.00
2010702	一般行政管理事务	4,574.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2010799	其他税收事务支出	120.00
20108	审计事务	795.00
2010801	行政运行	522.00
2010802	一般行政管理事务	79.00
2010804	审计业务	10.00
2010899	其他审计事务支出	184.00
20109	海关事务	1,011.00
2010999	其他海关事务支出	1,011.00
20110	人力资源事务	296.00
2011001	行政运行	258.00
2011002	一般行政管理事务	26.00
2011050	事业运行	12.00
20111	纪检监察事务	2,598.00
2011101	行政运行	2,134.00
2011102	一般行政管理事务	464.00
20113	商贸事务	1,110.00
2011302	一般行政管理事务	372.00
2011308	招商引资	23.00
2011350	事业运行	161.00
2011399	其他商贸事务支出	554.00
20123	民族事务	6.00
2012399	其他民族事务支出	6.00
20125	港澳台事务	3.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2012505	台湾事务	3. 00
20126	档案事务	375. 00
2012601	行政运行	276. 00
2012602	一般行政管理事务	99. 00
20128	民主党派及工商联事务	340. 00
2012801	行政运行	165. 00
2012804	参政议政	60. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	115. 00
20129	群众团体事务	1, 715. 00
2012901	行政运行	597. 00
2012902	一般行政管理事务	855. 00
2012950	事业运行	71. 00
2012999	其他群众团体事务支出	192. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 047. 00
2013101	行政运行	1, 052. 00
2013102	一般行政管理事务	668. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	327. 00
20132	组织事务	3, 744. 00
2013201	行政运行	876. 00
2013202	一般行政管理事务	647. 00
2013250	事业运行	204. 00
2013299	其他组织事务支出	2, 017. 00
20133	宣传事务	615. 00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2013301	行政运行	367. 00
2013302	一般行政管理事务	229. 00
2013350	事业运行	19. 00
20134	统战事务	1, 014. 00
2013401	行政运行	787. 00
2013402	一般行政管理事务	172. 00
2013404	宗教事务	6. 00
2013405	华侨事务	47. 00
2013499	其他统战事务支出	2. 00
20135	对外联络事务	148. 00
2013599	其他对外联络事务支出	148. 00
20136	其他共产党事务支出	2, 055. 00
2013601	行政运行	520. 00
2013602	一般行政管理事务	607. 00
2013699	其他共产党事务支出	928. 00
20137	网信事务	54. 00
2013750	事业运行	54. 00
20138	市场监督管理事务	9, 859. 00
2013801	行政运行	6, 739. 00
2013802	一般行政管理事务	3, 114. 00
2013899	其他市场监督管理事务	6. 00
20199	其他一般公共服务支出	187. 00
2019901	国家赔偿费用支出	30. 00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2019999	其他一般公共服务支出	157. 00
203	国防支出	706. 00
204	公共安全支出	55, 822. 00
20401	武装警察部队	510. 00
20402	公安	49, 970. 00
20404	检察	520. 00
20405	法院	788. 00
20406	司法	1, 798. 00
20408	强制隔离戒毒	1, 636. 00
20499	其他公共安全支出	600. 00
205	教育支出	213, 112. 00
20501	教育管理事务	3, 275. 00
2050101	行政运行	644. 00
2050102	一般行政管理事务	135. 00
2050199	其他教育管理事务支出	2, 496. 00
20502	普通教育	182, 365. 00
2050201	学前教育	1, 584. 00
2050202	小学教育	65, 693. 00
2050203	初中教育	40, 180. 00
2050204	高中教育	28, 197. 00
2050299	其他普通教育支出	46, 711. 00
20503	职业教育	9, 712. 00
2050302	中等职业教育	4, 606. 00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2050303	技校教育	4, 241. 00
2050305	高等职业教育	865. 00
20504	成人教育	88. 00
2050499	其他成人教育支出	88. 00
20507	特殊教育	621. 00
2050701	特殊学校教育	621. 00
20508	进修及培训	2, 396. 00
2050801	教师进修	1, 566. 00
2050802	干部教育	188. 00
2050803	培训支出	642. 00
20509	教育费附加安排的支出	14, 513. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14, 513. 00
20599	其他教育支出	142. 00
2059999	其他教育支出	142. 00
206	科学技术支出	29, 572. 00
20601	科学技术管理事务	4, 781. 00
2060101	行政运行	1, 323. 00
2060102	一般行政管理事务	550. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2, 908. 00
20604	技术与研究开发	24, 571. 00
2060404	科技成果转化与扩散	16, 563. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	8, 008. 00
20607	科学技术普及	205. 00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2060702	科普活动	180.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00
20699	其他科学技术支出	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,789.00
20701	文化和旅游	14,013.00
2070101	行政运行	812.00
2070102	一般行政管理事务	140.00
2070104	图书馆	663.00
2070105	文化展示及纪念机构	164.00
2070108	文化活动	120.00
2070109	群众文化	561.00
2070114	文化和旅游管理事务	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,503.00
20702	文物	427.00
2070205	博物馆	427.00
20703	体育	668.00
2070301	行政运行	8.00
2070302	一般行政管理事务	5.00
2070305	体育竞赛	140.00
2070307	体育场馆	230.00
2070308	群众体育	265.00
2070309	体育交流与合作	20.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
20706	新闻出版电影	60.00
2070605	出版发行	60.00
20708	广播电视	3,621.00
2070803	机关服务	163.00
2070804	广播	3,458.00
208	社会保障和就业支出	145,664.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,535.00
2080101	行政运行	1,770.00
2080102	一般行政管理事务	386.00
2080104	综合业务管理	300.00
2080106	就业管理事务	163.00
2080107	社会保险业务管理事务	3,483.00
2080110	劳动关系和维权	162.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,271.00
20802	民政管理事务	6,198.00
2080201	行政运行	494.00
2080202	一般行政管理事务	38.00
2080206	社会组织管理	83.00
2080207	行政区划和地名管理	7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,987.00
2080299	其他民政管理事务支出	589.00
20805	行政事业单位养老支出	69,142.00
2080501	行政单位离退休	11,965.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2080502	事业单位离退休	12, 638. 00
2080503	离退休人员管理机构	21. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18, 387. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9, 164. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16, 967. 00
20807	就业补助	485. 00
2080704	社会保险补贴	139. 00
2080705	公益性岗位补贴	52. 00
2080799	其他就业补助支出	294. 00
20808	抚恤	4, 334. 00
2080801	死亡抚恤	75. 00
2080802	伤残抚恤	50. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	758. 00
2080804	优抚事业单位支出	87. 00
2080805	义务兵优待	1, 000. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	85. 00
2080899	其他优抚支出	2, 279. 00
20809	退役安置	2, 950. 00
2080901	退役士兵安置	1, 500. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	420. 00
2080904	退役士兵管理教育	287. 00
2080905	军队转业干部安置	117. 00
2080999	其他退役安置支出	626. 00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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	8,371.00
2081001	儿童福利	236.00
2081002	老年福利	3,035.00
2081004	殡葬	3,994.00
2081005	社会福利事业单位	394.00
2081099	其他社会福利支出	712.00
20811	残疾人事业	4,856.00
2081101	行政运行	144.00
2081104	残疾人康复	250.00
2081105	残疾人就业和扶贫	90.00
2081106	残疾人体育	12.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,502.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,858.00
20816	红十字事业	16.00
2081699	其他红十字事业支出	16.00
20819	最低生活保障	6,515.00
2081901	城市最低生活保障金支出	960.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,555.00
20820	临时救助	2,179.00
2082001	临时救助支出	1,829.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	350.00
20821	特困人员救助供养	672.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	672.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
20825	其他生活救助	161.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
2082502	其他农村生活救助	160.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,558.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,558.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	314.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	314.00
20828	退役军人管理事务	1,536.00
2082801	行政运行	210.00
2082804	拥军优属	346.00
2082805	部队供应	260.00
2082850	事业运行	247.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	473.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,842.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,842.00
210	卫生健康支出	114,867.00
21001	卫生健康管理事务	2,379.00
2100101	行政运行	897.00
2100102	一般行政管理事务	422.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,060.00
21002	公立医院	2,874.00
2100201	综合医院	379.00
2100202	中医（民族）医院	2,120.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2100205	精神病医院	45.00
2100206	妇幼保健医院	58.00
2100208	其他专科医院	39.00
2100211	处理医疗欠费	33.00
2100299	其他公立医院支出	200.00
21003	基层医疗卫生机构	40,444.00
2100302	乡镇卫生院	37,943.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,501.00
21004	公共卫生	26,485.00
2100401	疾病预防控制机构	2,715.00
2100402	卫生监督机构	439.00
2100403	妇幼保健机构	143.00
2100404	精神卫生机构	8.00
2100407	其他专业公共卫生机构	195.00
2100408	基本公共卫生服务	3,826.00
2100409	重大公共卫生服务	1,142.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00
2100499	其他公共卫生支出	17,992.00
21006	中医药	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00
21007	计划生育事务	8,895.00
2100717	计划生育服务	5,058.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,837.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
21011	行政事业单位医疗	15,442.00
2101101	行政单位医疗	4,767.00
2101102	事业单位医疗	10,445.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,130.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,130.00
21013	医疗救助	633.00
2101301	城乡医疗救助	633.00
21014	优抚对象医疗	283.00
2101401	优抚对象医疗补助	283.00
21015	医疗保障管理事务	272.00
2101501	行政运行	5.00
2101502	一般行政管理事务	7.00
2101504	信息化建设	260.00
211	节能环保支出	5,332.00
21101	环境保护管理事务	1,644.00
2110101	行政运行	700.00
2110102	一般行政管理事务	698.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	246.00
21103	污染防治	1,207.00
2110302	水体	419.00
2110399	其他污染防治支出	788.00
21104	自然生态保护	1,000.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2110402	农村环境保护	1, 000. 00
21110	能源节约利用	191. 00
2111001	能源节约利用	191. 00
21111	污染减排	1, 290. 00
2111101	生态环境监测与信息	290. 00
2111199	其他污染减排支出	1, 000. 00
212	城乡社区支出	89, 919. 00
21201	城乡社区管理事务	9, 254. 00
2120101	行政运行	3, 205. 00
2120102	一般行政管理事务	215. 00
2120106	工程建设管理	413. 00
2120107	市政公用行业市场监管	260. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5, 161. 00
21202	城乡社区规划与管理	376. 00
2120201	城乡社区规划与管理	376. 00
21203	城乡社区公共设施	50, 723. 00
2120303	小城镇基础设施建设	533. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50, 190. 00
21205	城乡社区环境卫生	25, 283. 00
2120501	城乡社区环境卫生	25, 283. 00
21206	建设市场管理与监督	333. 00
2120601	建设市场管理与监督	333. 00
21299	其他城乡社区支出	3, 950. 00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2129901	其他城乡社区支出	3,950.00
213	农林水支出	54,276.00
21301	农业农村	37,638.00
2130101	行政运行	1,977.00
2130102	一般行政管理事务	63.00
2130104	事业运行	589.00
2130106	科技转化与推广服务	67.00
2130108	病虫害控制	408.00
2130109	农产品质量安全	243.00
2130110	执法监管	120.00
2130122	农业生产发展	745.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00
2130153	农田建设	248.00
2130199	其他农业农村支出	33,169.00
21302	林业和草原	2,346.00
2130201	行政运行	316.00
2130204	事业单位	70.00
2130205	森林资源培育	37.00
2130206	技术推广与转化	185.00
2130207	森林资源管理	35.00
2130209	森林生态效益补偿	1,163.00
2130211	动植物保护	2.00
2130213	执法与监督	4.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2130223	信息管理	397. 00
2130234	林业草原防灾减灾	29. 00
2130299	其他林业和草原支出	108. 00
21303	水利	9, 706. 00
2130301	行政运行	774. 00
2130302	一般行政管理事务	201. 00
2130304	水利行业业务管理	491. 00
2130305	水利工程建设	161. 00
2130306	水利工程运行与维护	2, 542. 00
2130309	水利执法监督	138. 00
2130310	水土保持	49. 00
2130311	水资源节约管理与保护	88. 00
2130313	水文测报	15. 00
2130314	防汛	782. 00
2130315	抗旱	40. 00
2130316	农村水利	116. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	19. 00
2130322	水利安全监督	639. 00
2130399	其他水利支出	3, 651. 00
21305	扶贫	3, 798. 00
2130502	一般行政管理事务	10. 00
2130599	其他扶贫支出	3, 788. 00
21308	普惠金融发展支出	772. 00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2130803	农业保险保费补贴	772. 00
21399	其他农林水支出	16. 00
2139999	其他农林水支出	16. 00
214	交通运输支出	5, 613. 00
21401	公路水路运输	5, 529. 00
2140101	行政运行	1, 254. 00
2140102	一般行政管理事务	557. 00
2140104	公路建设	238. 00
2140106	公路养护	713. 00
2140110	公路和运输安全	95. 00
2140112	公路运输管理	2, 018. 00
2140131	海事管理	152. 00
2140199	其他公路水路运输支出	502. 00
21499	其他交通运输支出	84. 00
2149999	其他交通运输支出	84. 00
215	资源勘探信息等支出	966. 00
21501	资源勘探开发	827. 00
2150101	行政运行	827. 00
21505	工业和信息产业监管	139. 00
2150508	无线电监管	104. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35. 00
216	商业服务业等支出	931. 00
21602	商业流通事务	631. 00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2160201	行政运行	446.00
2160202	一般行政管理事务	25.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.00
21606	涉外发展服务支出	300.00
2160699	其他涉外发展服务支出	300.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,611.00
22001	自然资源事务	9,097.00
2200101	行政运行	2,219.00
2200102	一般行政管理事务	533.00
2200104	自然资源规划及管理	314.00
2200106	自然资源利用与保护	26.00
2200107	自然资源社会公益服务	7.00
2200109	自然资源调查与确权登记	699.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	98.00
2200120	海域与海岛管理	17.00
2200150	事业运行	1,708.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,465.00
22005	气象事务	514.00
2200504	气象事业机构	147.00
2200507	气象信息传输及管理	28.00
2200508	气象预报预测	8.00
2200509	气象服务	9.00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2200511	气象基础设施建设与维修	321. 00
2200599	其他气象事务支出	1. 00
221	住房保障支出	8, 667. 00
22101	保障性安居工程支出	912. 00
2210106	公共租赁住房	912. 00
22102	住房改革支出	7, 451. 00
2210201	住房公积金	7, 451. 00
22103	城乡社区住宅	304. 00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	100. 00
2210302	住房公积金管理	204. 00
222	粮油物资储备支出	129. 00
22201	粮油事务	129. 00
2220199	其他粮油事务支出	129. 00
224	灾害防治及应急管理支出	4, 098. 00
22401	应急管理事务	1, 658. 00
2240101	行政运行	330. 00
2240102	一般行政管理事务	591. 00
2240106	安全监管	20. 00
2240199	其他应急管理支出	717. 00
22402	消防事务	2, 235. 00
2240201	行政运行	108. 00
2240204	消防应急救援	2, 127. 00
22403	森林消防事务	10. 00

表 3

2020 年江门市新会区本级 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
2240399	其他森林消防事务支出	10.00
22405	地震事务	7.00
2240507	地震应急救援	3.00
2240510	防震减灾基础管理	4.00
22406	自然灾害防治	188.00
2240601	地质灾害防治	16.00
2240699	其他自然灾害防治支出	172.00
227	预备费	9,000.00
232	债务付息支出	28,020.00
23203	地方政府一般债务付息支出	28,020.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	28,020.00
233	债务发行费用支出	150.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	150.00

关于 2020 年江门市新会区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年公共安全支出预算 5.58 亿元，比上年增加 0.47 亿元，增长 9.2%。主要原因：强化公共安全管理能力，安排安全装备、相关设备购置经费 2433 万元。提升维护治安管理水平，增加警务辅助管理经费 1842 万元。加强数字化安防、视频监控网络建设经费 674 万元。加强交通安全管理，安排银鹭大桥西侧不停车超限超载检测系统建设经费 600 万元。

2. 2020 年教育支出预算 21.31 亿元，比上年增加 2.24 亿元，增长 11.75%。主要原因：继续推进落实免费义务教育、中职教育和成人教育、对困难家庭学生资助等政策，加快推进城乡中小学校教育设施建设，进一步扩大优质教育覆盖面。主要项目包括：(1)中职学校生均综合定额补助 5441 万元、(2)小学免费义务教育公用经费补助 3924 万元、(3)初中免费义务教育公用经费补助 2813 万元、(4)中职学校学生免学费补助 2111 万元、(5)公办普通高中生均拨款 1702 万元、(6)上缴江门支持五邑大学统筹资金 1100 万元以及全区教师养老保险和补缴职业年金补助资金等。

3. 2020 年社会保障和就业支出预算 14.57 亿元，比上年增加 0.79 亿元，增长 5.73%。主要原因：加大财政投入力度，加大对底线民生保障。主要项目包括：(1)机关事业单位养老保险

和补缴财政全额供给单位职业年金补助资金 3.6 亿元；(3)安排最低生活保障补助 6515 万元，将低保标准提高至 900 元；(4)安排社保费征收经费 3473.56 万元；(5)退役安置补助支出 3008 万元；(6)安排重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活津贴 2502 万元，补助标准分别为每人每月 235 元、175 元；(7)严重精神障碍患者监护管理补助经费 1857 万元；(8)高龄老人免费医疗 1200 万元，将 90 岁以上老人纳入补助范围。

4. 2020 年卫生健康支出预算 11.49 亿元, 比上年增长 1.81 亿元, 增长 18.7%。主要原因：部分基本公共卫生服务项目提标等因素导致支出增长。主要项目包括：(1)安排城乡居民医疗保险补助 1.68 亿元，将财政补助标准 520 元提高至 550 元；(2)计划生育政策性专项 9238 万元，其中：资助独生子女和纯二女户缴费 3028.4 万元，补助标准为每人每年 336 元；城镇独生子女父母计生奖励金 2847 万元，奖励标准为每人每月 120 元/人；农村部分计划生育家庭奖励金 1605 万元，奖励标准为每人每月 150 元/人；(3)安排基层医疗卫生单位人员经费 7415.35 万元，对基层医疗卫生单位人员补助基本工资、社会保险进行补助；(4)安排基本公共卫生服务项目经费 2137 万元，按全区服务人口 86.74 万人、标准由人均 55 元提高至 60 元；(5)安排镇级卫生院经费 1639 万元，补助标准为按卫生院编制数年补助 1.2 万元。

5. 2020 年城乡社区支出预算 8.99 亿元, 比上年减少 1.47

亿元，减少 14.05%。主要原因：本年支出在保证工资发放和基本运作基础上，侧重基本民生项目和重点项目，大力提升城市品质，有效推进全区城乡美化建设，切实改善民生，不断地提升广大人民群众获得感、幸福感、安全感。主要包括：(1)环卫专项经费 6405 万元；(2)生活垃圾处理费 5964 万元；(3)路灯维护及电费支出 4336 万元；(4)污水处理费缺口资金 6619 万元；(5)集贸市场升级改造补贴资金 2000 万元；(6)农村生活污水处理设施 PPP 项目运营维护服务费 6787 万元；(7)珠西综合交通枢纽江门站配套设施功能 PPP 项目运营补贴支出 24652 万元。

6. 2020 年农林水支出预算 5.43 亿元，比上年增加 0.75 亿元，增长 16.03%。主要原因：加大环境整治资金的投入，完善解决农村污水整治问题，建立环境整治长效机制；积极做好地方粮油储备及地质调查等工作。安排农村污水处理厂网一体化工程 2715 万元，地方储备粮油费用及轮换价差补贴经费 2227 万元，城市地质调查工作经费 2381 万元。

表 4

2020 年江门市新会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	852, 875. 00
501	机关工资福利支出	93, 847. 00
50101	工资奖金津补贴	63, 671. 00
50102	社会保障缴费	10, 865. 00
50103	住房公积金	6, 610. 00
50199	其他工资福利支出	12, 701. 00
502	机关商品和服务支出	147, 080. 00
50201	办公经费	7, 595. 00
50202	会议费	262. 00
50203	培训费	1, 722. 00
50204	专用材料购置费	206. 00
50205	委托业务费	16, 207. 00
50206	公务接待费	2, 150. 00
50207	因公出国（境）费用	218. 00
50208	公务用车运行维护费	2, 014. 00
50209	维修（护）费	1, 765. 00
50299	其他商品和服务支出	114, 941. 00
503	机关资本性支出（一）	108, 960. 00
50302	基础设施建设	1, 782. 00
50303	公务用车购置	624. 00
50306	设备购置	2, 020. 00
50307	大型修缮	2, 112. 00
50399	其他资本性支出	102, 422. 00

表 4

2020 年江门市新会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
505	对事业单位经常性补助	238,571.00
50501	工资福利支出	186,443.00
50502	商品和服务支出	52,128.00
506	对事业单位资本性补助	13,005.00
50601	资本性支出（一）	13,005.00
507	对企业补助	42,142.00
50701	费用补贴	9,854.00
50702	利息补贴	3.00
50799	其他对企业补助	32,285.00
509	对个人和家庭的补助	88,454.00
50901	社会福利和救助	36,639.00
50902	助学金	367.00
50903	个人农业生产补贴	1,026.00
50905	离退休费	19,717.00
50999	其他对个人和家庭补助	30,705.00
510	对社会保障基金补助	72,961.00
51002	对社会保险基金补助	72,961.00
511	债务利息及费用支出	28,170.00
51101	国内债务付息	28,020.00
51103	国内债务发行费用	150.00
514	预备费及预留	9,000.00
51401	预备费	9,000.00
599	其他支出	10,685.00

表 4

2020 年江门市新会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
59999	其他支出	10,685.00

表 5

2020 年江门市新会区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	5621.00
其中：（一）因公出国（境）费用	227.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3101.00
1. 公务用车购置	686.00
2. 公务用车运行维护费	2415.00
（三）公务接待费	2293.00

关于 2020 年江门市新会区本级 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 0.5621 亿元，比上年减少 0.0375 亿元，原因是各部门坚持厉行节约，严控 “三公” 支出，严格落实中央八项规定。其中：因公出国（境）支出 0.0227 亿元，比上年增加 0.0022 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 0.3101 亿元（公务用车购置费 0.0686 亿元，公务用车运行维护费 0.2415 亿元），比上年减少 0.0069 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 0.2293 亿元，比上年减少 0.0328 亿元，原因是厉行节约，严格落实中央八项规定。

表 6

2020 年江门市新会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）

单位：万元

项目	新会区	县	区	区
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
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

表 6

2020 年江门市新会区级 一般公共预算税收返还和转
移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新会区	县	区	区
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

2020 年江门市新会区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	739,802
一、市（县、区）本级收入	612,203
国有土地收益基金收入	7,075
农业土地开发资金收入	991
国有土地使用权出让收入	583,714
彩票公益金收入	1,400
城市基础设施配套费收入	12,000
污水处理费收入	6,773
福利彩票销售机构的业务费用	250
二、转移性收入	1,000
三、调入资金	0.00
四、上年结转收入	2,209
五、债券转贷收入	124,390

备注：

表 8

2020 年江门市新会区级 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	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	729,559.00
文化旅游体育与传媒支出	53.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	53.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	53.00
社会保障和就业支出	118.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	118.00
移民补助	74.00
基础设施建设和经济发展	44.00
城乡社区支出	717,739.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	575,111.00
征地和拆迁补偿支出	136,901.00
土地开发支出	393,481.00
城市建设支出	3,530.00
农村基础设施建设支出	21,780.00
补助被征地农民支出	1,728.00
土地出让业务支出	698.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,993.00
国有土地收益基金安排的支出	5,672.00
征地和拆迁补偿支出	4,047.00
土地开发支出	1,625.00
农业土地开发资金安排的支出	828.00
城市基础设施配套费安排的支出	8,335.00
城市公共设施	1,831.00

表 8

2020 年江门市新会区级 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	预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,504.00
污水处理费安排的支出	6,793.00
代征手续费	120.00
其他污水处理费安排的支出	6,673.00
土地储备专项债券收入安排的支出	34,000.00
征地和拆迁补偿支出	34,000.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87,000.00
城市建设支出	87,000.00
农林水支出	270.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	270.00
三峡后续工作	270.00
交通运输支出	20.00
港口建设费安排的支出	20.00
航运保障系统建设	20.00
其他支出	1,476.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	282.00
福利彩票销售机构的业务费支出	257.00
体育彩票销售机构的业务费支出	25.00
彩票公益金安排的支出	1,194.00
用于社会福利的彩票公益金支出	864.00
用于体育事业的彩票公益金支出	329.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00
债务付息支出	9,628.00

表 8

2020 年江门市新会区级 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	预算数
地方政府专项债务付息支出	9,628.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,350.00
土地储备专项债券付息支出	2,632.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,646.00
债务发行费用支出	255.00
地方政府专项债务发行费用支出	255.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
土地储备专项债券发行费用支出	130.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	120.00
二、转移性支出	10,243.00
调出资金	6,853.00
债务还本支出	3,390.00
总支出	739,802.00

表 9

2020 年江门市新会区本级 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	729,559.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	53.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	53.00
208	社会保障和就业支出	118.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	118.00
2082201	移民补助	74.00
2082202	基础设施建设和经济发展	44.00
212	城乡社区支出	717,739.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	575,111.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	136,901.00
2120802	土地开发支出	393,481.00
2120803	城市建设支出	3,530.00
2120804	农村基础设施建设支出	21,780.00
2120805	补助被征地农民支出	1,728.00
2120806	土地出让业务支出	698
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,993.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,672.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,047.00
2121002	土地开发支出	1,625.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	828
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,335.00

表 9

2020 年江门市新会区本级 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
2121301	城市公共设施	1,831.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,504.00
21214	污水处理费安排的支出	6,793.00
2121402	代征手续费	120
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,673.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	34,000.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	34,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87,000.00
2121903	城市建设支出	87,000.00
213	农林水支出	270.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	270.00
2136902	三峡后续工作	270.00
214	交通运输支出	20.00
21463	港口建设费安排的支出	20.00
2146303	航运保障系统建设	20.00
229	其他支出	1,476.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	282
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	257
2290899	体育彩票销售机构的业务费支出	25
22960	彩票公益金安排的支出	1,194.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	864
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	329
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1

表 9

2020 年江门市新会区本级 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
232	债务付息支出	9,628.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9,628.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,350.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,632.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,646.00
233	债务发行费用支出	255.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	255.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	130.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	120.00

表 10

2020 年江门市新会区级 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	新会区	县	区	区
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
文化旅游体育与传媒支出	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
农林水支出	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
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年江门市新会区级 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	新会区	县	区	区
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
资源勘探工业信息等支出	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
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
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

表 11

2020 年江门市新会区级 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	6,389
1030601	(一) 利润收入	2,641
1030602	(二) 股利、股息收入	2,830
1030603	(三) 产权转让收入	0.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营收入	918
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
	本年收入合计	6,389
	上年结转	2,341
	收入总计	8,730

2020 年江门市新会区级 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	8,730
	一、本年支出合计	7,523
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	7,523
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	676
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	60
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	616
22302	国有企业资本金注入	0.00
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 年江门市新会区级 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
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	0.00
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	6,847
2239901	其他国有资本经营预算支出	6,847
	二、转移性支出	1,207
	调出资金	1,207
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 13

2020 年江门市新会区本级 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	7,523
	一、本年支出合计	7,523
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	7,523
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	676
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	60
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	616
22302	国有企业资本金注入	0.00
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 年江门市新会区本级 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	0.00
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	6,847
2239901	其他国有资本经营预算支出	6,847

表 14

2020 年江门市新会区级 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	0.00

表 15

2020 年江门市新会区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	41.9603
其中：保险费收入	34.0646
财政补贴收入	6.4467
投资收益	0.7014
转移收入	0.1810
上级补助收入	0.5665
其他收入	0.0001
一、企业职工基本养老保险基金收入	18.1662
其中：保险费收入	17.8242
财政补贴收入	0.0000
投资收益	0.1662
转移收入	0.1758
二、失业保险基金收入	0.5508
其中：保险费收入	0.3634
财政补贴收入	0.0000
投资收益	0.1867
转移收入	0.0007
三、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入	10.4490
其中：保险费收入	10.1541
投资收益	0.2913
转移收入	0.0036
四、工伤保险基金收入	0.8205
其中：保险费收入	0.2476

表 15

2020 年江门市新会区本级 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	0.0000
投资收益	0.0063
上级补助收入	0.5665
其他收入	0.0001
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
投资收益	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	2.8541
其中：保险费收入	0.1843
财政补贴收入	2.6323
投资收益	0.0366
转移收入	0.0009
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.7917
其中：保险费收入	1.4344
财政补贴收入	2.3480
投资收益	0.0093
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	5.3280
其中：保险费收入	3.8566
财政补贴收入	1.4664
投资收益	0.0050

表 16

2020 年江门市新会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. 6514
其中：社会保险待遇支出	44. 0996
一、企业职工基本养老保险基金支出	22. 6565
1. 养老保险待遇支出	22. 3725
其中：（1）基本养老金	21. 8372
（2）医疗补助金	0. 0000
（3）丧葬抚恤补助	0. 5353
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0. 2840
二、失业保险基金支出	0. 5448
1. 失业保险待遇支出	0. 3781
其中：（1）失业保险金	0. 2148
（2）医疗保险费	0. 0413
（3）丧葬抚恤补助	0. 0097
（4）职业培训和职业介绍补贴	0. 0000
（5）技能提升补贴支出	0. 0033
（6）稳定岗位补贴支出	0. 0415
（7）其他费用支出	0. 0675
2. 其他失业保险基金支出	0. 1502
3. 上解上级支出	0. 0165
三、职工基本医疗保险基金支出	9. 9510
1. 基本医疗保险待遇支出	9. 3277
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	5. 6613
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	3. 6664

表 16

2020 年江门市新会区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0. 5686
3. 上解上级支出	0. 0547
四、工伤保险基金支出	0. 8205
1. 工伤保险待遇支出	0. 5598
2. 劳动能力鉴定支出	0. 0035
3. 工伤预防费用支出	0. 0033
4. 其他工伤保险基金支出	0. 0000
5. 上解上级支出	0. 2539
五、生育保险基金支出	0. 0000
1. 生育保险待遇支出	0. 0000
其中：（1）生育医疗费用支出	0. 0000
（2）生育津贴支出	0. 0000
2. 其他生育保险基金支出	0. 0000
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2. 6532
1. 养老保险待遇支出	2. 6529
其中：（1）基础养老金支出	2. 4779
（2）个人账户养老金支出	0. 1346
（3）丧葬抚恤补助支出	0. 0404
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0. 0003
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	3. 7067
1. 基本医疗保险待遇支出	3. 4899
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	3. 4899
2. 城乡居民大病保险支出	0. 2118
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0. 0000

表 16

2020 年江门市新会区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
4. 上解上级支出	0. 0050
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	5. 3187
1. 养老保险待遇支出	5. 3187
其中：（1）基本养老金支出	5. 3187
（2）丧葬抚恤补助	0. 0000
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0. 0000

表 17

2020 年江门市新会区本级 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	-3. 6911
累计结余	20. 4590
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-4. 4903
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	1. 5064
二、失业保险基金本年收支结余	0. 0060
失业保险基金年末累计结余	4. 8511
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0. 4980
职工基本医疗保险基金年末累计结余	8. 1581
四、工伤保险基金本年收支结余	0. 0000
工伤保险基金年末累计结余	0. 4762
五、生育保险基金本年收支结余	0. 0000
生育保险基金年末累计结余	0. 0000
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0. 2009
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3. 8567
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0. 0850
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0. 7684
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0. 0093
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0. 8421

表 18

江门市新会区 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	105.39
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	112.93
三、2019 年地方政府一般债务发行额	3.94
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	3.94
四、2019 年地方政府一般债务还本额	4.09
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	82.14
六、本年采用其他方式化解的债务本金	23.1

表 19

江门市新会区 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	19.51
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	25.49
三、2019 年地方政府专项债务发行额	5.80
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	25.31

表 20

江门市新会区 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	$A=B+D$	9.74	9.74
（一）一般债券	B	3.94	3.94
其中：再融资债券	C	3.94	3.94
（二）专项债券	D	5.80	5.80
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	4.09	4.09
（一）一般债券	G	4.09	4.09
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	3.35	3.35
（一）一般债券	J	2.75	2.75
（二）专项债券	K	0.6	0.6
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	12.90	12.90
（一）一般债券	M	12.56	12.56
其中：再融资		12.56	12.56
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.34	0.34
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.34	0.34
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	3.76	3.76
（一）一般债券	R	2.80	2.80
（二）专项债券	S	0.96	0.96

江門市新會區地方政府債券分年度償還計劃情況表

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	82.1394	12.559	10.8245	6.15	29.0108	23.5951	一般公共预算
	新增债券	0.6769	0.5427	0.1342	0	0	0	
	置换债券	77.5244	12.0163	10.6903	6.15	29.0108	19.657	
	再融资债券	3.9381	0	0	0	0	3.9381	
专项债券	合计	25.3118	0.33895	8.41695	0.1356	5.3668	11.0535	政府性基金预算
	新增债券	7.8	0	0	0	2	5.8	
	置换债券	17.5118	0.33895	8.41695	0.1356	3.3668	5.2535	
	再融资债券	0	0	0	0	0	0	

表 22

江门市新会区 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
新会区	138.43	112.93	25.49	107.45	82.14	25.31

表 23

2019 年江门市新会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
新会区	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00
新会经济 开发区土地 储备项目	2.5	0.00	2.5	0.00	2.5	0.00
崖门镇土 地储备项目	2.8	0.00	2.8	0.00	2.8	0.00
古井珠西 新材料集聚 区土地储备 项目	0.3	0.00	0.3	0.00	0.3	0.00
枢纽新城 明德二路周 边土地储备 项目	0.2	0.00	0.2	0.00	0.2	0.00

表 24

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	5.80	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
二、土地储备	5.80	100%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	0.00	0%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	0.00	0%
七、农林水利建设	0.00	0%
八、其他	0.00	0%

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

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	0.00
二、县、区小计	0.00	0.00
新会区	0.00	0.00

表 26

江门市新会区 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	138.43	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	112.93	0.00
专项债务限额	C	0.00	25.49	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	5.00	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	5.00	0.00

表 27

2020 年江门市新会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
新会区合计	5.00	0.00	5.00
深圳至茂名铁路江门至茂名段（江门站主体站房工程）	2.50	0.00	2.50
珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程项目	2.00	0.00	2.00
2019 年新会区农村生活污水处理设施工程	0.50	0.00	0.50

关于 2020 年江门市新会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。

9 月 4 日，国务院第 63 次常务会议明确 2020 年提前下达的专项债券额度不得用于土地储备和房地产相关领域，不得用于置换债务以及可完全商业化运作的产业项目。

二、分配方案

我区提前下达新增债券额度 5 亿元，具体分配方案为：深圳至茂名铁路江门至茂名段（江门站主体站房工程）2.5 亿元，珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程项目 2 亿元，2019 年新会区农村生活污水处理设施工程 0.5 亿。

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，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2020 年没有对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2020 年没有对下级一般性转移支付预算

3. 专项转移支付

2020 年没有对下级专项转移支付预算。

（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 138.42 亿元，其中：一般债务限额 112.93 亿元，专项债务限额 25.49 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 107.45 亿元。按偿债来源分，一般债务 82.14 亿元，专项债务 25.31 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年发行地方政府债券 9.74 亿元。其中：一般债券 3.94 亿元，专项债券 5.8 亿元；新增债券 5.8 亿元，再融资债券 3.94 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

4.09 亿元，其中：一般债券还本 4.09 亿元；支付地方政府债券利息 3.35 亿元，其中：一般债券利息 2.75 亿元，专项债券利息 0.6 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

继续深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制，强化预算约束，继续健全完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理新模式，重点对涉及区直党政机关和民生保障等领域有关财政资金开展绩效考评工作，为预算资金的安排提供可靠的依据。2019 年区本级财政支出预算绩效评价项目共 112 个，经专家组评价同意立项 76 个，送审金额 9.3 亿元，建议安排资金 6.2 亿元，核减金额 3.1 亿元，核减率 33%。

绩效目标申报表

资金名称	农村卫生镇村激励扶持资金	
业务主管部门	江门市新会区卫生健康局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2020 年-2020 年	
资金需求	1400 万元	

用途范围	以奖励促创建，以扶持推创建。				
政策依据	根据《关于印发新会区农村卫生创建奖励扶持方案的通知》（新府办〔2017〕31号）、《关于印发新会区推进农村卫生创建工作规划方案（2015—2020年）的通知》（新爱卫〔2016〕5号）文件要求，结合省、市、区爱卫会下达的卫生创建任务和考核验收达标任务，确立当年农村卫生创建工作扶持奖励档次为：国家卫生镇300万元、省卫生镇100万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	按规定对成功创建国家卫生镇、省卫生镇的镇进行奖励，以奖励促创建，以扶持推创建，同时带动镇、村、组投入，扩大创建成效。			
	实施周期绩效目标				
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	完成省、市、区爱卫会下达的卫生创建任务	创建4个国家卫生镇	
			完成省、市、区爱卫会下达的卫生创建任务	创建2个省卫生镇	
		质量指标	根据省、市爱卫会组织专家开展卫生创建技术评估，2020年全区创建国家、广东省卫生镇各项指标均达到国家、省级卫生创建标准要求	达到标准要求	
		时效指标	全区创建国家、省卫生镇均通过技术评估	2020年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现“村容整洁、乡风文明”	100%	

			的新农村建设 目标		
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	江门市新会区城市地质调查	
业务主管部门	江门市新会区自然资源局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2019 年—2021 年	
资金需求	2381 万元	
用途范围	1. 地形测量及地形图制作； 2. 查明基础地质、水文地质、工程地质、环境地质特征； 3. 电法、地震、放射性等测量及地质解译； 4. 土壤测量、岩石测量、水地球化学测量、测网与剖面布设、其他样品采集；5. 遥感信息提取及地质解译； 6. 探查深部地质信息、水文地质、工程地质特征； 7. 用于化探采样； 8. 槽探用于揭露覆盖区地质特征； 9. 分析岩石、土壤、水质等基本参数； 10. 开展新会区主要断裂活动研究和区域稳定性评价、地下空间开发利用潜力评价、软土地面沉降地质灾害监测预警、城市地质数据库和三维可视化信息服务系统建设等专题研究	

政策依据	国土资源部关于加强城市地质工作的指导意见（国土资发[2017]104号） 城市地质调查总体方案（2017-2025年） 《广东省国土资源厅关于印发广东省城市地质工作实施方案（2018~2025年）的通知》（粤自然资地勘发〔2018〕6号） 广东省城市地质工作实施方案（2018~2025）				
总体绩效目标	年度绩效目标	基本完成珠西枢纽新城阶段性城市地质调查报告，基本构建珠西枢纽新城三维城市地质结构模型。完成会城片区 1:1 万地质调查和一般工作区 1:5 万地质调查，初步构建会城片区 1:1 万和一般工作区 1:5 万三维城市地质结构模型，初步搭建可持续更新的城市地质信息管理服务系统。			
	实施周期绩效目标				
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	完成 1:1 万地质调查面积	60 平方公里	
			完成 1:5 万地质调查面积	1024.71 平方公里	
			完成钻探	6500 米	
			完成 1:1 万精度三维可视化地质结构模型	100%	
			完成 1:5 万精度三维可视化地质结构模型	100%	
			新会地区主要断裂活动性研究和区域稳定性评价	100%	
			新会区地下空间开发利用潜力评价与资源区划	100%	
			新会区软土地面沉降地质灾害监测预警	100%	
			新会区城市地质数据库和三维可视化信息	100%	

			服务系统		
			工程合格率	100%	
			系统平台通过专家评审	100%	
		质量指标	江门市新会区多要素三维城市地质调查报告通过专家评审	100%	
			项目年度工作量完成率	100%	
		时效指标	软件平台、地质调查成果	长期有效	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为国土、水利、规划、住建、环保等部门提供地质信息服务有效提供	持续	
		服务对象满意度指标	产品用户满意度	≥85%	