

2019 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 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案的报告

——2018 年 1 月 22 日在新会区第十五届
人民代表大会第四次会议上

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 2018 年预算执行情况和 2019 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。

2018 年预算执行情况

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。新会区财政工作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、习近平总书记系列重要讲话和视察广东重要讲话以及上级有关会议精神，紧紧围绕全区中心工作和全年财政工作计划，

在区委、区政府正确领导和上级财政部门正确指导以及区人大、政协等部门监督和有关部门积极配合下，经过全体财政干部职工共同努力，圆满完成年度财政各项工作任务，实现财政收支平稳增长，推动全区经济和社会各项事业平稳协调发展。

一、2018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 567223 万元，完成调整预算 100.3%，同比增收 48088 万元，同比增长 9.3%；加上上级固定基数返还及补助收入、上级专项补助收入、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 556303 万元，全区一般公共预算总收入为 1123526 万元。

一般公共预算支出 819483 万元，完成调整预算 101%，同比增支 82292 万元，同比增长 11.2%；其中：本年本级支出 720545 万元、上年结转支出 26344 万元、上级补助支出 72594 万元；加上上解支出、补充预算稳定调节基金和债务还本支出等 247668 万元，一般公共预算总支出为 1067151 万元。全区一般公共预算总收入与总支出相抵结余结转为 56375 万元，全部结转下年支出使用（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 266561 万元，完成调整预算 96.4%，同比增收 9357 万元，同比增长 3.6%；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、调入预算稳定调节基金和债券转贷收入等 581445 万元，区本级一般公共预算总收入为 848006 万元。

区本级一般公共预算支出 543969 万元，完成调整预算 100.5%，同比增支 55931 万元，同比增长 11.5%，其中：本年本级支出 445032 万元、上年结转支出 26343 万元、上级补助支出 72594 万元；加上上解支出、补充预算稳定调节基金和债务还本支出等 247668 万元，一般公共预算总支出为 791637 万元。区本级一般公共预算总收入与总支出相抵结余结转为 56369 万元，全部结转下年支出使用（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 346084 万元，完成调整预算 101.2%，同比减收 90331 万元，同比下降 20.7%；加上上级补助收入、上年结余、调入资金和债券转贷收入等 33040 万元，全区政府性基金预算总收入为 379124 万元。

全区政府性基金预算支出 353970 万元，完成调整预算 97.5%，同比减支 77433 万元，同比下降 17.9%，其中：本年本级支出 347381 万元、上年结转支出 5049 万元、上级补助

支出 1540 万元；加上调出资金 4637 万元，政府性基金预算总支出为 358607 万元。全区政府性基金预算总收入与总支出相抵结余结转为 20517 万元，全部结转下年支出使用。

（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 12269 万元，完成调整预算 101.2%，同比减收 40853 万元，同比下降 76.9%。国有资本经营预算支出 11076 万元，完成调整预算 91.4%，同比减支 42046 万元，同比下降 79.2%。国有资本经营预算总收入与总支出相抵结余结转为 1193 万元，全部结转下年支出使用。

（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、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金）收入合计 375624 万元，完成调整预算 101.1%，同比增收 67840 万元，同比增长 22%；上年结余 266158 万元，社会保险基金总收入 641782 万元。社会保险基金支出合计 369691 万元，完成调整预算 96.5%，同比增支 71324 万元，同比增长 23.9%。社会保险基金总收入与总支出相抵当期结余 5933 万元，累计结余 272091 万元。

（五）地方政府债务管理情况

2018 年末，我区地方政府存量债务余额为 124.9 亿元，

其中：一般债务余额 105.39 亿元，专项债务余额 19.51 亿元。我区地方政府存量债务余额 124.9 亿元中，政府债券形式债务余额 101.8 亿元，非政府债券形式债务余额 23.1 亿元。2018 年，我区取得置换债券资金 18.94 亿元。2018 年政府存量债务还本付息合共 4.09 亿元，其中：一般公共预算还本付息 3.56 亿元，政府性基金预算还本付息 0.53 亿元。

二、2018 年财政收支的主要特点

（一）一般公共预算收入增长平稳。2018 年，抓住国地税合并的有利契机，财税部门在部门联动上求突破，加强与税务、发改、经信等经济部门涉税信息交换和共享，加强对重点税源企业经济数据、税负的整体分析，不断优化税收征管，挖掘新的税收增长点。全区一般公共预算收入增长 9.3%，全年较好完成人大收入任务。财政收入总量、增量仍保持在江门地区前列。

（二）税收增长基本达到预期。在全国性降税减负政策影响下，我区税收地方留成收入 34.93 亿元，同比增长 9.5%，显示我区经济持续稳中向好。2018 年十大纳税大户纳税总额 60.4 亿元，同比增长 7.8%，占国地两税总额的 46.1%，其中：龙头企业李锦记集团缴纳税收增长 12.8%，占 10 大纳税大户缴纳税收的 71.5%。另一方面，2018 年存在较大一次性税源因素，如君合投资转让美达股份缴纳所得税 13880 万元、增值税 3259 万元，博通公司转让莲塘收费站股权缴纳所得税

3629 万元，天健集团转让美达股份缴纳所得税 2602 万元，以及免抵调库全年累计实现总额 9.6 亿元，比上年同期 6.7 亿元，增长 43%。在重点税源企业增长和一次性大额税源入库因素拉动下，我区税收收入增长基本达到预期。

（三）财政收入质量有所提高。在国家和省出台的一系列降费减负政策，以及根据上级要求，我区需要进一步压实非税收入等因素影响下，经过财政部门的努力，2018 年我区非税比重增长势头得到了遏制，财政收入质量有所提高，按市口径（98%口径）我区一般公共预算非税比重为 33.8%、按省口径（80%口径）计算非税比重为 38.4%，非税比重比上年有所下降。

（四）优化支出结构，推进全年支出预算顺利执行。2018 年按照“保工资、保运转、保还债、保民生、保重点”的支出次序，进一步优化支出结构，通过盘活财政存量资金，加强资金审核和拨付管理，缩短资金审批的停留环节，加快指标下达和支出审核进度，及时办理资金拨付。2018 年全区一般公共预算支出增长 11.2%，比一般公共预算收入增幅高出近 2 个百分点。教育、社保、医疗等八项支出完成 68.73 亿元，同比增长 11.5%，完成上级下达增长 11.5%的支出目标，占全区一般公共预算支出的 83.87%。全区财政支出优先向民生领域倾斜，支出结构不断优化，民生保障不断加强。

（五）部分社会保险基金当年存在收支缺口。2018 年，

全区社会保险基金支出增长 23.9% ,比收入增幅(增长 22%)快 1.9 个百分点 ,当年八项社会保险基金收支结余 5933 万元 ,但企业职工养老、工伤、生育保险当年收不抵支 ,其中企业职工养老保险基金当年收支缺口 8112 万元、生育保险基金当年收支缺口 1810 万元、工伤保险基金收支缺口 1605 万元 ,另外 ,机关养老保险当年需财政投入 4433 万元才能依时足额发放养老待遇。至 2018 年底生育、工伤保险基金历年累计结余分别为 5391 万元和 4941 万元 ,按目前收支赤字趋势 ,两项基金历年累计结余将于 2 至 3 年内耗尽 ,社会保险基金运行形势严峻。

三、2018 年财政工作的主要措施

(一) 落实积极财政政策 ,扶持实体经济壮大发展。全面落实新会区促进经济发展“ 黄金十条 ” 等政策 , 全年预算统筹安排兑现对企业的各项扶持奖励资金共 2.25 亿元 ,支持企业转型升级 ,创新驱动发展 ,促进实体经济高质量发展。围绕制度性交易、人工、税负、社会保险费、财务、电力、物流等方面继续推进全区供给侧结构性改革 ,积极落实国家各项减税降费政策 ,全年全区落实各项减负 20.14 亿元 ,其中减税 10.52 亿元、降费 9.62 亿元。继续开展政府与社会资本合作 (PPP) 模式 ,吸引社会资本推进基础设施建设 ,截止 12 月底 ,已获省财政厅批复入库的 PPP 项目有广佛江快速通道江门段 (三江至南门大桥)、农村生活污水处理设施、

珠西综合交通枢纽江门站及新会装备产业园司前园区等 11 个 PPP 项目，合作金额共 106.44 亿元，其中两个 PPP 项目入选国家示范库，并获得财政部奖励资金 600 万元。发挥科技创新投资基金作用，重点支持新会地区高新技术企业的发展，促进科技与金融的有效结合，加快区域内处于初创期和早中期的创新型企业的培育和发展，截止 12 月底，创投基金规模扩大至 8 亿元，实收资本金 3.31 亿元，已对外投资项目 5 个合计 2.65 亿元。

（二）狠抓财税收入征收，强化财政支出管理。在财税收入方面，将财政收入目标纳入政府绩效考核任务，密切与各征收部门的信息交换和共享、联系沟通和联动，加强调研，协调解决问题，确保财政收入按时间和进度均衡入库；继续推进非税收入管理系统建设扩面工作，加大非税收入监督检查和征管力度，切实抓好土地出让收入、罚没收入、补缴地价款等非税收入征收，确保及时全额收缴财政。在财政支出方面，按照“保工资、保运转、保还债、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，支出倾斜重点建设和民生项目，新增财力集中用于保障和改善民生，为创建文明城市奠定坚实基础，有效推进全区城乡美化建设和品位提升，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。民生支出 56.8 亿元，同比增长 12%，重点投向社会保障、医疗卫生、教育

和美丽乡村建设等方面，其中：社会保障投入 13.9 亿元（含上级补助和上年结转支出，下同），同比增长 18.2%；医疗卫生投入 9.6 亿元，同比增长 18.5%；教育投入 19.6 亿元，同比增长 6.5%；对农林水投入 5.5 亿元，同比增长 3.6%。

（三）深化财政各项改革，完善公共财政体系建设。结合 2016~2018 年镇级财政管理体制，科学核定了 2018 年各镇一般性转移支付补助和草拟了 2019~2021 年新一轮镇级财政管理体制方案，加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区镇财政关系，进一步促进区镇经济协调平稳发展。实施财政预算统筹编制，推进预算编制标准化建设，推动项目库建设和中期财政规划实施，建立跨年度预算平衡机制，进一步推进财政预决算和部门预算公开。积极落实推进财政绩效改革，逐步建立“事前绩效评审、事中绩效监督、事后绩效评价，结果绩效问责”四位一体的财政资金绩效管理体系，全年开展预算绩效评价项目立项 73 个，送审金额 2.72 亿元，核减金额 1.39 亿元，核减率 51%。推进农村集体财务管理改革，引入社会中介机构代理农村集体经济组织会计核算，实现会计核算和三资监管监督分离，有效加强农村财务管理。深化非税收入“放管服”改革，推出办理划拨土地商品房补缴土地价款手续的简政提速方案，实现群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”的目标，深受市民好评。

（四）强化财政监督，全面提升财政管理水平。开展对

预决算公开、财政收支真实性、代理记账、扶贫领域资金、“小金库”专项治理等方面检查，进一步加强财政资金监督管理。通过建立健全规范的地方举债融资机制，实行债务限额管理，强化预算管理，做好政府债券置换存量债务工作，规范政府和社会资本合作（PPP）模式等措施，加强政府债务风险防控。不断完善农村财务监管平台建设，全面加强对农村集体经济组织的监管。加强政府采购管理监督，全年办理政府采购立项 5492 项（不包括协议供货采购项目），预算金额 70.14 亿元。抓好项目投资评审，全年完成审核工程项目的概、预、结算共 1184 项，送审金额 50.76 亿元，审定金额 47.15 亿元，净核减金额 3.61 亿元，核减幅度 7.1%。

（五）加强公有资产管理，提高公有资产运营能力。加强行政事业单位资产管理，全年全区纳入资产管理信息系统管理资产总额 45.94 亿元，其中区本级 24.07 亿元、各镇（街）21.87 亿元。加强公有企业资产监管，建立以企业党组织书记为第一责任人的企业党风廉政建设责任制；与各企业签订目标责任书，开展公有企业年度经营业绩考核；组织制订区公有企业负责人薪酬改革的实施方案，推进区属公有企业负责人薪酬制度改革；修订完善公有资产管理和处置及审批制度，依法依规整合、处置和盘活资产，确保公有资产保值增值；落实国有资本经营预算，抓好区属公有资产收益资金的核算监管；做好土地征收、收储和供应工作；高度重视企业

历史遗留和群众上访、信访问题，密切与有关部门联系，做好维稳工作，确保社会稳定。全年实现国有资产收益 1.22 亿元。

2019 年预算草案

2019 年，是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，新会区财政将围绕全区中心工作，实施更积极财政政策，深化财政各项改革，重点继续扎实推进预算编制执行监督管理改革，打好打赢防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战，推动全区经济和财政高质量发展，确保全年财政各项目标任务完成。

2019 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，落实省委十二届、市委十三届历次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理念，实施“兴业惠民、治吏简政”，深化预算编制执行监督管理改革，完善财政管理体制机制，落实积极的财政政策，积极发挥财政引导和杠杆作用，推进供给侧结构性改革，深入实施创新驱动发展战略，加强保障和改善民生，推进基本公共服务均等化，加快营造共建共治共享社会治理格局，全面做好稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险各项工作，为推动我区经济高质量发展，加快打造粤港澳大湾区西翼枢纽门户城市、全面建成小康社会提供坚实的财政保障。

2019年预算编制的基本原则：按“六保一促”的原则编制，即“保工资、保运转、保还债、保三大攻坚战、保民生、保重点、促发展”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。确保区本级和镇级政府的运转、政权的运转、社会的运转。三是保还债。确保政府置换债券、新增债券、国有企业债务按期还本付息支出。四是保三大攻坚战。确保风险防控、精准扶贫、环境整治等三方面工作的资金需求。五是保民生。落实乡村振兴战略资金财政投入保障机制，深入推进基本公共服务均等化，加大民生领域资金保障力度，增加群众的获得感、幸福感。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。七是促发展。财政政策需要更加积极，发挥财政资金对经济的引导和杠杆作用，着力提升政府服务效率，优化营商环境，促进社会经济稳定、持续增长。

一、2019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 604100 万元，同比增收 36877 万元，同比增长 6.5%；加上上级固定基数返还及补助收入、上级专项补助收入、上年结余和调入资金等 370030 万元，全区一般公共预算总收入为 974130 万元。

一般公共预算支出 899452 万元，同比增支 79969 万元，同比增长 9.8%，其中：本年本级支出 815525 万元、上年结转支出 56375 万元、上级补助支出 27552 万元；加上上解支出和债务还本支出等 74678 万元，一般公共预算总支出为 974130 万元，全年收支平衡。

2. 区本级一般公共预算草案

区本级地方一般公共预算收入 271968 万元，同比增收 5407 万元，同比增长 2%；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、上年结余和调入资金等 402018 万元，区本级一般公共预算总收入为 673986 万元。

一般公共预算支出 599308 万元，同比增支 55338 万元，同比增长 10.2%，其中：本年本级支出 515387 万元、上年结转支出 56369 万元、上级补助支出 27552 万元；加上上解支出和债务还本支出等 74678 万元，一般公共预算总支出为 673986 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 515513 万元 ,同比增收 169429 万元 ,同比增长 49% ;加上上级补助收入、上年结余、债券转贷收入等 68709 万元 ,全区政府性基金预算总收入为 584222 万元。

政府性基金预算支出 584222 万元 ,同比增支 230252 万元 ,同比增长 65% ,其中 :本年本级支出 563513 万元、上年结转支出 20517 万元、上级补助支出 192 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 13338 万元 ,同比增收 1069 万元 ,同比增长 8.7% ;加上上年结余 1193 万元 ,国有资本经营预算总收入为 14531 万元。国有资本经营预算支出 12338 万元 ,同比增支 1262 万元 ,同比增长 11.4% ;加上调出资金 2193 万元 ,国有资本经营预算总支出为 14531 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、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金) 收入合计 551560 万元 ,同比增收 175936 万元 ,同比增长 46.8% ;上年结余 272091 万元 ,社会保险基金总收入 823651 万元。社会保险基金总支出

597448 万元，同比增支 227757 万元，增长 61.6%。社会保险基金总收入与总支出相抵当期结余-45888 万元，结转下年支出 226203 万元。

（五）2019 年区本级部门预算安排情况

2019 年区本级部门预算由 56 个部门组成，列入部门预算的财政拨款支出 44.15 亿元，其中：一般公共预算拨款支出 31.80 亿元；政府性基金预算拨款支出 12.35 亿元。2019 年部门预算全面贯彻落实《预算法》和各项财政财务规定制度，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，精简预算执行流程，提高财政资金配置效率。推行“大专项+任务清单”管理，增强部门统筹能力，按量财办事、轻重缓急的原则统筹安排项目支出，提高预算编制的科学性。一是根据国家、省、市和区统一调资政策，调整完善行政事业单位人员基本支出定员定额标准，增加安排正常的人员职务晋升增资等；二是进一步健全机关事业单位过“紧日子”、厉行节约的长效机制，各部门除基本支出和必保项目外，其余一般性项目支出按不低于 5% 压减。三是落实预算编制与执行挂钩机制，对区本级专项支出 2018 年 1~10 月支出进度不达 80% 的项目，2019 年预算一律压减 20% 安排。

（六）重点支出预算安排情况

1. 保民生项目预算安排的主要情况。2019 年全区民生

投入预计 62.5 亿元 ,同比增长 10%。通过加大财政投入力度 ,加大对底线民生保障。安排最低生活保障补助 5197 万元 ,将最低生活保障标准提高至 850 元 ;安排城乡居民基本养老保险补助 1.97 亿元 ,将基础养老补助标准提高至 195 元 ;安排基本公共卫生服务项目经费 4400 万元 ,将补助标准提高至 60 元 ;安排城乡居民医疗保险补助 2.04 亿元 ,将补助标准提高至 530 元 ;安排城乡免费义务教育公用经费补助 6636 万元 ,补助标准达到小学阶段每生每年 1150 元 ,初中阶段每生每年 1950 元。

2 . 保重点项目预算安排的主要情况。2019 年预算安排重点建设项目资金超 20 亿元。主要项目包括 : 江门大道征地补偿 4 亿元、万亩园区建安费 3 亿元、珠西综合质量检测服务平台项目建设 1.9 亿元、江门站扩大规模建设资金 1.46 亿元、中科创新广场周边市政道路工程 8000 万元、广佛江快速通道 (江门大道新会段) 工程 1.8 亿元、江湾路三期项目建设资金 9320 万元、黑臭水体综合治理 (英洲海水道城区段) 项目 9000 万元、圭峰路 (新峰路-劳动大学) 改造工程 5790 万元、崖门出海航道二期工程 (万吨级航道) 5500 万元、东区学校周边道路等公共基础设施工程 5450 万元等。

3 . 保运转项目预算安排的主要情况。2019 年预算安排公用经费 2.14 亿元。其中安排 “ 三公 ” 经费 6068 万元 , 比上年预算减少 379 万元 , 下降 5.8%。具体是 : 因公出国 (境)

支出 209 万元；公务用车购置及运行维护支出 3216 万元；公务接待费支出 2643 万元。

4. 促发展项目预算安排的主要情况。2019 年预算安排保增长促发展资金超 3 亿元。主要项目包括：安排促进招商引资支持经济转型发展专项资金 8000 万元、小微企业发展专项资金 5000 万元、自主创新科技资金 3000 万元、地方储备粮油费用及轮换价差补贴 2956 万元、工业企业技术改造事后奖补资金 1500 万元、促进高新技术企业发展补助资金 1000 万元、工业立区补助资金 1200 万元、企业发展资金 1000 万元。

（七）2019 年地方政府债务情况

按照预算法规定，我区将在当年执行政府债务限额内举借债务。其中，2019 年政府债务限额将待省下达后另行向区人大常委会报告。2019 年全区政府存量债务还本付息 7.41 亿元，其中一般公共预算安排 6.88 亿元；政府性基金预算安排 0.53 亿元。

二、新担当，新作为，努力完成全年财政任务

根据区委、区政府的决策部署和总体要求，2019 年着力抓好以下六方面工作：

（一）积极财政政策加力提效，推动经济高质量发展。

一是进一步推进供给侧结构性改革，落实好各项减税降费政策，切实有效降低企业负担。二是积极联合有关部门做好为

企业和金融机构牵线搭桥工作，切实解决企业融资难、融资成本高等问题。三是继续落实新会区促进经济发展“黄金十条”等扶持企业发展政策，切实兑现财政扶持资金，同时积极协助部门企业申报上级补助资金，支持促进企业转型升级和高质量发展。四是继续发挥新会区科技创新投资基金作用，支持区内创新型高新技术企业加快发展，推动创新驱动发展战略。五是抢抓战略发展重大机遇，主动融入粤港澳大湾区，围绕“一枢纽两新城三园区”决策部署，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，想方设法多渠道筹措资金，加快推进珠西综合交通枢纽江门站、江门大道新会段、国道G240、万亩园区、城市品质提升、乡村振兴等重大工程项目建设，增强地方经济和财政发展后劲。

（二）大力组织收入，确保任务完成。一是深入开展财政收支、重点税源、部门预算等专题调研，科学预测、研判政策变化和经济形势。二是将收入计划和任务纳入政府绩效考核，层级落实到各征收单位，明确职责，按进度均衡入库，确保收入目标任务完成。三是抓住国、地税部门合并的有利契机，加强与税务等部门协调沟通，完善涉税信息交换和共享，完善部门联动机制，强化收入征管，做到应收尽收。四是完善镇级财政体制，充分调动各级组织收入的积极性，促进区镇两级财政收入同步增长。五是继续做好非税收入管理体系查漏补缺工作，有序做好土地收储与出让工作，加大行

政事业性收费、政府性基金等非税收政策执行力度，抓好土地出让收入、罚没收入、国有资产收益等征管，确保非税收入足额收缴财政。

（三）优化支出结构，重点倾斜民生。按照区委提出确保底线民生保障水平位居全市前列的目标要求，树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出，统筹资源，盘活存量，整合各类专项资金加大民生领域和关键环节的投入。一是加大社会保障投入。健全社会救助体系，保障困难群体的基本生活水平，完善城乡居民最低生活保障制度；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；落实全区 90 周岁以上高龄老人享受免费医疗和优抚对象等人员的抚恤、医疗和生活补助政策资金；做好残疾人就业和生活保障的执行工作；继续支持做好就业再就业工作；加强社会保险基金监管，确保基金安全和保值增值。二是加大卫生健康投入。深化医药卫生综合改革，深入推进“医联体”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。三是加大教育投入。保证教育经费支出，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。四是统筹资金推进解决公共卫生间、垃圾清运、饮水安全等群众普遍关心的城乡突出问题，支持美丽乡村示范区建设，推动新会特色乡村旅游产业发展和幸福新农村建

设。五是完善资金和政策体系，落实农业综合开发、各项强农惠农政策、精准扶贫等资金，加快实现精准扶贫精准脱贫攻坚战目标任务。六是加大污染防治投入，重点用于黑臭水体整治、城乡生活污水处理设施建设、畜禽养殖污染综合整治、生态宜居美丽乡村建设、环境污染整治等，确保打好打赢污染防治攻坚战。

（四）规范财政监管，提高财政绩效。一是进一步推进财政预决算和部门预算信息公开工作，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是建立健全“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，推进全面实施绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。三是进一步加强对财政投资项目评审和政府采购监管，修订工程评审起点，加强第三方评审管理；建立政府采购管理平台，实现政府采购科学化管理；严把工程项目评审和政府采购立项审批，切实提高工作服务质量和资金效率。四是强化预算约束，严控追加支出，继续控制压减结余结转资金和机关运行经费，确保“三公”经费只减不增。五是继续深化乡镇集中支付制度改革，强化镇级财政预算约束力；继续完善农村财务监管平台建设，健全农村集体“三资”监管机制；扎实开展农村财会人员财政支农政策培训，推进农村财务规范化管理。六是加强对财政专项资金使用的监管，组织和配合开展

各项专项财政资金的检查和追踪问效，确保专款专用，提高财政资金的使用效益。

（五）防范化解重大风险，加强债务及资产管理。一是完善地方举债融资机制，落实新会区存量隐性债务化解方案，实行债务限额管理，继续做好政府债券置换存量债务工作，规范政府和社会资本合作（PPP）模式，稳步推进新会区融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台建设等措施，有效防范和化解财政金融风险。二是加强公有资产管理，继续推进行事资产管理信息系统资产信息管理工作，加强行事资产处置和出租出借管理，完善公务用车和办公用房管理。加强公有企业资产监管，完善公有企业管理制度，规范对公有企业管理；落实公有企业目标责任，加大资产保全力度，依法依规处置和盘活资产，确保公有资产增值保值；重视和妥善处理公有企业历史遗留问题，做好信访维稳工作，确保社会稳定。

（六）强化队伍建设，提高整体水平。一是深入学习贯彻党的十九大、十九届二中及三中全会、习近平总书记系列重要讲话和视察广东重要讲话精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高政治站位，强化政治担当，以政治建设为统领统筹推进财政各项工作。二是注重调查研究，加强对财政改革重点、热点、难点问题调研，加强财政机关与其他职能部门和基层的沟通联系，提高服务意

识，为推动新时期新会经济和财政各项改革深化和高质量发展出谋献策，当好参谋。三是继续持之以恒开展机关作风建设和纪律教育学习月等活动，扎实整改审计、巡察等反映的存在问题，推进全面从严治党，完善各项管理制度，强化内控执行，提高干部职工政治素养和专业能力，选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的财政干部，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，切实推进财政依法行政、依法理财。

各位代表，2019年，我们将在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协和社会各界的意见建议，以担当实干，拼搏攻坚的精神，确保圆满完成全年预算任务，为全区加快发展作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 江门市新会区 一般公共预算收入表
2. 2019 年 江门市新会区 一般公共预算支出表
3. 2019 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 2019 年 江门市新会区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 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. 2019 年 江门市新会区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 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. 2019 年 江门市新会区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 江门市新会区 政府性基金预算收入表
8. 2019 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）

9. 2019 年 江门市新会区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 江门市新会区本级 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 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）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 江门市新会区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 江门市新会区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 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

15. 2018 年 江门市新会区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 江门市新会区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018-2019 年 江门市新会区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 江门市新会区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	974130
一、本级一般公共预算收入	604100
（一）税收收入	380700
增值税	162200
营业税	110
企业所得税	43000
个人所得税	10047
资源税	5800
城市维护建设税	43200
房产税	21600
印花税	7500
城镇土地使用税	23440
土地增值税	22900
车船税	3500
耕地占用税	10498
契税	26305
环境保护税	600
（二）非税收入	223400
专项收入	40840
行政事业性收费收入	11075
罚没收入	13649
国有资本经营收入	58058
国有资源（资产）有偿使用收入	93428
捐赠收入	3000

表 1

2019 年 江门市新会区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	3350
二、转移性收入	313655
(一) 上级补助收入	131535
返还性收入	42519
一般性转移支付收入	6332
专项转移支付收入	82684
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	182120
动用预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	182120
三、上年结转收入	56375

表 2

2019 年 江门市新会区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	62652
二、国防	553
三、公共安全	51088
四、教育	199201
五、科学技术	36907
六、文化体育与传媒	14152
七、社会保障和就业	143272
八、卫生健康	100673
九、节能环保	12053
十、城乡社区	104607
十一、农林水	47925
十二、交通运输	8204
十三、资源勘探信息等	1956
十四、商业服务业等	1147
十五、自然资源海洋气象	7571
十六、住房保障	8880
十七、粮油物资储备	3587
十八、灾害防治及应急管理	2386
十九、其他支出	16
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	33661
二十四、援助其他地区	0.00

表 2

2019 年 江门市新会区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	8500
二十六、债务还本支出	41017
二十七、债务付息支出	27742
二十八、补充预算稳定调节基金	0.00
二十九、债务发行费用支出	5
三十、年终结余	56375
支出总计	974130

备注：

表 3

2019 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	843077.00
201	一般公共服务支出	62,652.00
20101	人大事务	1,303.00
2010101	行政运行	904.00
2010102	一般行政管理事务	77.00
2010104	人大会议	62.00
2010108	代表工作	101.00
2010199	其他人大事务支出	159.00
20102	政协事务	939.00
2010201	行政运行	597.00
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	11,446.00
2010301	行政运行	2,442.00
2010302	一般行政管理事务	1,027.00
2010303	机关服务	2,299.00
2010304	专项服务	50.00
2010305	专项业务活动	155.00
2010308	信访事务	1,068.00
2010309	参事事务	10.00
2010350	事业运行	114.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,281.00

2019 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	1,323.00
2010401	行政运行	626.00
2010402	一般行政管理事务	123.00
2010408	物价管理	74.00
2010450	事业运行	478.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22.00
20105	统计信息事务	560.00
2010501	行政运行	311.00
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	125.00
2010508	统计抽样调查	50.00
2010550	事业运行	40.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00
20106	财政事务	3,189.00
2010601	行政运行	1,185.00
2010602	一般行政管理事务	559.00
2010604	预算改革业务	9.00
2010605	财政国库业务	7.00
2010607	信息化建设	37.00
2010650	事业运行	409.00
2010699	其他财政事务支出	983.00

2019 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
20107	税收事务	13,690.00
2010702	一般行政管理事务	5,158.00
2010799	其他税收事务支出	8,532.00
20108	审计事务	595.00
2010801	行政运行	402.00
2010802	一般行政管理事务	73.00
2010804	审计业务	10.00
2010899	其他审计事务支出	110.00
20109	海关事务	1,120.00
2010912	检验检疫	109.00
2010999	其他海关事务支出	1,011.00
20110	人力资源事务	4,175.00
2011001	行政运行	242.00
2011002	一般行政管理事务	27.00
2011008	引进人才费用	3,906.00
20111	纪检监察事务	2,466.00
2011101	行政运行	1,913.00
2011102	一般行政管理事务	553.00
20113	商贸事务	1,900.00
2011301	行政运行	1,062.00
2011302	一般行政管理事务	307.00
2011308	招商引资	101.00
2011350	事业运行	135.00

2019 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
2011399	其他商贸事务支出	295.00
20114	知识产权事务	2.00
2011409	知识产权宏观管理	2.00
20125	港澳台事务	3.00
2012505	台湾事务	3.00
20126	档案事务	427.00
2012601	行政运行	390.00
2012602	一般行政管理事务	37.00
20128	民主党派及工商联事务	325.00
2012801	行政运行	160.00
2012804	参政议政	60.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	105.00
20129	群众团体事务	1,675.00
2012901	行政运行	1,154.00
2012902	一般行政管理事务	243.00
2012950	事业运行	45.00
2012999	其他群众团体事务支出	233.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,241.00
2013101	行政运行	717.00
2013102	一般行政管理事务	524.00
20132	组织事务	3,325.00
2013201	行政运行	660.00
2013202	一般行政管理事务	286.00

2019 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
2013250	事业运行	288.00
2013299	其他组织事务支出	2,091.00
20133	宣传事务	500.00
2013301	行政运行	294.00
2013302	一般行政管理事务	206.00
20134	统战事务	970.00
2013401	行政运行	659.00
2013402	一般行政管理事务	91.00
2013404	宗教事务	13.00
2013405	华侨事务	207.00
20136	其他共产党事务支出	3,194.00
2013601	行政运行	709.00
2013602	一般行政管理事务	602.00
2013699	其他共产党事务支出	1,883.00
20138	市场监督管理事务	8,138.00
2013801	行政运行	6,828.00
2013802	一般行政管理事务	780.00
2013806	消费者权益保护	5.00
2013850	事业运行	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	524.00
20199	其他一般公共服务支出	146.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.00

2019 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
203	国防支出	553.00
204	公共安全支出	51,088.00
20401	武装警察部队	1,150.00
20402	公安	44,796.00
20404	检察	954.00
20405	法院	1,440.00
20406	司法	1,381.00
20408	强制隔离戒毒	1,367.00
205	教育支出	199,201.00
20501	教育管理事务	3,267.00
2050101	行政运行	554.00
2050102	一般行政管理事务	56.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,657.00
20502	普通教育	163,142.00
2050201	学前教育	1,022.00
2050202	小学教育	73,109.00
2050203	初中教育	41,557.00
2050204	高中教育	24,842.00
2050299	其他普通教育支出	22,612.00
20503	职业教育	4,461.00
2050302	中专教育	2,186.00
2050303	技校教育	731.00
2050304	职业高中教育	1,544.00

2019 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
20504	成人教育	88.00
2050499	其他成人教育支出	88.00
20507	特殊教育	757.00
2050701	特殊学校教育	697.00
2050799	其他特殊教育支出	60.00
20508	进修及培训	1,926.00
2050801	教师进修	1,265.00
2050803	培训支出	661.00
20509	教育费附加安排的支出	25,560.00
2050902	农村中小学教学设施	1,735.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,825.00
206	科学技术支出	36,907.00
20601	科学技术管理事务	553.00
2060101	行政运行	412.00
2060102	一般行政管理事务	2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	139.00
20604	技术与研究开发	34,001.00
2060402	应用技术与研究开发	122.00
2060403	产业技术与研究开发	4,268.00
2060404	科技成果转化与扩散	16,739.00
2060499	其他技术与研究开发支出	12,872.00
20607	科学技术普及	194.00

2019 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	135.00
2060799	其他科学技术普及支出	59.00
20699	其他科学技术支出	2,159.00
2069999	其他科学技术支出	2,159.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,152.00
20701	文化和旅游	9,479.00
2070101	行政运行	694.00
2070102	一般行政管理事务	248.00
2070104	图书馆	636.00
2070105	文化展示及纪念机构	130.00
2070108	文化活动	306.00
2070109	群众文化	913.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,552.00
20702	文物	521.00
2070204	文物保护	33.00
2070205	博物馆	488.00
20703	体育	650.00
2070301	行政运行	225.00
2070302	一般行政管理事务	7.00
2070305	体育竞赛	150.00
2070308	群众体育	264.00
2070399	其他体育支出	4.00
20706	新闻出版电影	64.00

2019 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
2070605	出版发行	64.00
20708	广播电视	3,368.00
2070801	行政运行	55.00
2070804	广播	3,313.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.00
208	社会保障和就业支出	143,272.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,058.00
2080101	行政运行	2,087.00
2080102	一般行政管理事务	292.00
2080104	综合业务管理	291.00
2080106	就业管理事务	183.00
2080107	社会保险业务管理事务	3,093.00
2080110	劳动关系和维权	112.00
20802	民政管理事务	4,950.00
2080201	行政运行	537.00
2080202	一般行政管理事务	17.00
2080206	民间组织管理	49.00
2080207	行政区划和地名管理	107.00
2080208	基层政权和社区建设	3,608.00
2080299	其他民政管理事务支出	632.00
20805	行政事业单位离退休	76,671.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9,267.00

2019 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	12,274.00
2080503	离退休人员管理机构	6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,510.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,614.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,000.00
20807	就业补助	834.00
2080704	社会保险补贴	477.00
2080705	公益性岗位补贴	153.00
2080799	其他就业补助支出	204.00
20808	抚恤	3,493.00
2080801	死亡抚恤	46.00
2080802	伤残抚恤	40.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	510.00
2080804	优抚事业单位支出	20.00
2080805	义务兵优待	1,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.00
2080899	其他优抚支出	1,813.00
20809	退役安置	2,930.00
2080901	退役士兵安置	1,601.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	450.00
2080904	退役士兵管理教育	187.00
2080999	其他退役安置支出	692.00
20810	社会福利	7,573.00

2019 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
2081001	儿童福利	145.00
2081002	老年福利	2,495.00
2081004	殡葬	3,861.00
2081005	社会福利事业单位	405.00
2081099	其他社会福利支出	667.00
20811	残疾人事业	4,583.00
2081101	行政运行	188.00
2081104	残疾人康复	250.00
2081105	残疾人就业和扶贫	38.00
2081106	残疾人体育	12.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,102.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,993.00
20816	红十字事业	18.00
2081699	其他红十字事业支出	18.00
20819	最低生活保障	5,684.00
2081901	城市最低生活保障金支出	535.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,149.00
20820	临时救助	2,424.00
2082001	临时救助支出	2,143.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	281.00
20821	特困人员救助供养	718.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	718.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,404.00

2019 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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24,404.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	310.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	310.00
20828	退役军人管理事务	376.00
2082804	拥军优属	116.00
2082805	部队供应	260.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,246.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,246.00
210	卫生健康支出	100,673.00
21001	卫生健康管理事务	1,256.00
2100101	行政运行	719.00
2100102	一般行政管理事务	537.00
21002	公立医院	3,214.00
2100201	综合医院	518.00
2100202	中医(民族)医院	2,255.00
2100205	精神病医院	35.00
2100206	妇产医院	82.00
2100208	其他专科医院	125.00
2100211	处理医疗欠费	33.00
2100299	其他公立医院支出	166.00
21003	基层医疗卫生机构	37,164.00
2100302	乡镇卫生院	34,548.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,616.00

2019 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
21004	公共卫生	10,556.00
2100401	疾病预防控制机构	2,872.00
2100402	卫生监督机构	427.00
2100403	妇幼保健机构	155.00
2100404	精神卫生机构	8.00
2100407	其他专业公共卫生机构	128.00
2100408	基本公共卫生服务	2,844.00
2100409	重大公共卫生专项	650.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00
2100499	其他公共卫生支出	3,442.00
21006	中医药	26.00
2100601	中医(民族医)药专项	26.00
21007	计划生育事务	9,238.00
2100717	计划生育服务	5,333.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,905.00
21011	行政事业单位医疗	14,015.00
2101101	行政单位医疗	4,432.00
2101102	事业单位医疗	9,322.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	261.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,035.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,035.00
21013	医疗救助	437.00
2101301	城乡医疗救助	437.00

2019 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
21014	优抚对象医疗	732.00
2101401	优抚对象医疗补助	732.00
211	节能环保支出	12,053.00
21101	环境保护管理事务	1,451.00
2110101	行政运行	721.00
2110102	一般行政管理事务	540.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	190.00
21103	污染防治	7,495.00
2110301	大气	19.00
2110302	水体	138.00
2110399	其他污染防治支出	7,338.00
21104	自然生态保护	1,000.00
2110402	农村环境保护	1,000.00
21110	能源节约利用	189.00
2111001	能源节约利用	189.00
21111	污染减排	1,284.00
2111101	生态环境监测与信息	284.00
2111199	其他污染减排支出	1,000.00
21113	循环经济	433.00
2111301	循环经济	433.00
21199	其他节能环保支出	201.00
2119901	其他节能环保支出	201.00
212	城乡社区支出	104,607.00

2019 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
21201	城乡社区管理事务	6,903.00
2120101	行政运行	3,167.00
2120102	一般行政管理事务	419.00
2120106	工程建设管理	403.00
2120107	市政公用行业市场监管	303.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,611.00
21203	城乡社区公共设施	67,694.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,041.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63,653.00
21205	城乡社区环境卫生	11,593.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,593.00
21206	建设市场管理与监督	327.00
2120601	建设市场管理与监督	327.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00
2121301	城市公共设施	90.00
21299	其他城乡社区支出	18,000.00
2129901	其他城乡社区支出	18,000.00
213	农林水支出	47,925.00
21301	农业	35,447.00
2130101	行政运行	2,554.00
2130102	一般行政管理事务	425.00
2130104	事业运行	618.00
2130106	科技转化与推广服务	70.00

2019 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
2130108	病虫害控制	538.00
2130109	农产品质量安全	115.00
2130110	执法监管	134.00
2130122	农业生产支持补贴	150.00
2130124	农业组织化与产业化经营	17.00
2130126	农村公益事业	574.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00
2130199	其他农业支出	30,239.00
21302	林业和草原	3,444.00
2130201	行政运行	275.00
2130204	事业单位	140.00
2130205	森林培育	70.00
2130206	技术推广与转化	10.00
2130207	森林资源管理	128.00
2130209	森林生态效益补偿	2,152.00
2130211	动植物保护	4.00
2130213	执法与监督	4.00
2130223	信息管理	499.00
2130234	防灾减灾	114.00
2130299	其他林业和草原支出	48.00
21303	水利	5,987.00
2130301	行政运行	900.00
2130302	一般行政管理事务	192.00

2019 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
2130304	水利行业业务管理	200.00
2130305	水利工程建设	534.00
2130306	水利工程运行与维护	2,241.00
2130309	水利执法监督	3.00
2130311	水资源节约管理与保护	164.00
2130312	水质监测	51.00
2130314	防汛	467.00
2130316	农田水利	109.00
2130319	江河湖库水系综合整治	475.00
2130399	其他水利支出	651.00
21305	扶贫	2,202.00
2130502	一般行政管理事务	10.00
2130599	其他扶贫支出	2,192.00
21307	农村综合改革	222.00
2130799	其他农村综合改革支出	222.00
21308	普惠金融发展支出	559.00
2130803	农业保险保费补贴	559.00
21399	其他农林水支出	64.00
2139999	其他农林水支出	64.00
214	交通运输支出	8,204.00
21401	公路水路运输	8,144.00
2140101	行政运行	2,077.00
2140102	一般行政管理事务	748.00

2019 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
2140104	公路建设	530.00
2140106	公路养护	531.00
2140110	公路和运输安全	215.00
2140112	公路运输管理	1,643.00
2140123	航道维护	147.00
2140131	海事管理	48.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,205.00
21499	其他交通运输支出	60.00
2149999	其他交通运输支出	60.00
215	资源勘探信息等支出	1,956.00
21501	资源勘探开发	558.00
2150101	行政运行	558.00
21505	工业和信息产业监管	774.00
2150508	无线电监管	143.00
2150510	工业和信息产业支持	612.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.00
21507	国有资产监管	624.00
2150701	行政运行	245.00
2150702	一般行政管理事务	379.00
216	商业服务业等支出	1,147.00
21602	商业流通事务	676.00
2160201	行政运行	426.00
2160202	一般行政管理事务	20.00

2019 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
2160299	其他商业流通事务支出	230.00
21606	涉外发展服务支出	471.00
2160699	其他涉外发展服务支出	471.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,571.00
22001	自然资源事务	6,917.00
2200101	行政运行	1,499.00
2200102	一般行政管理事务	340.00
2200104	自然资源规划及管理	60.00
2200105	土地资源调查	739.00
2200106	土地资源利用与保护	28.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	51.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	58.00
2200150	事业运行	1,852.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,290.00
22002	海洋管理事务	382.00
2200202	一般行政管理事务	291.00
2200204	海域使用管理	25.00
2200205	海洋环境保护与监测	58.00
2200299	其他海洋管理事务支出	8.00
22005	气象事务	272.00
2200504	气象事业机构	94.00
2200507	气象信息传输及管理	28.00
2200508	气象预报预测	9.00

2019 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
2200509	气象服务	10.00
2200511	气象基础设施建设与维修	130.00
2200599	其他气象事务支出	1.00
221	住房保障支出	8,880.00
22101	保障性安居工程支出	906.00
2210106	公共租赁住房	906.00
22102	住房改革支出	7,630.00
2210201	住房公积金	7,630.00
22103	城乡社区住宅	344.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	140.00
2210302	住房公积金管理	204.00
222	粮油物资储备支出	3,587.00
22201	粮油事务	616.00
2220101	行政运行	579.00
2220199	其他粮油事务支出	37.00
22204	粮油储备	2,956.00
2220401	储备粮油补贴	2,956.00
22205	重要商品储备	15.00
2220509	食盐储备	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,386.00
22401	应急管理事务	1,327.00
2240102	一般行政管理事务	195.00
2240106	安全监管	60.00

2019 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
2240199	其他应急管理支出	1,072.00
22402	消防事务	981.00
2240204	消防应急救援	981.00
22405	地震事务	3.00
2240502	一般行政管理事务	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.00
2240702	地方自然灾害生活补助	75.00
227	预备费	8,500.00
229	其他支出	16.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00
232	债务付息支出	27,742.00
23203	地方政府一般债务付息支出	27,742.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	27,740.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2.00
233	债务发行费用支出	5.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5.00

关于 2019 年 江门市新会区本级 一般公共预算支 出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 6.27 亿元，比上年增加 1 亿元， 增长 18.98 %。主要原因： 增加部分政策性因素专项支出， 主要包括：(1)安排人才资源专项资金 3906 万元；(2)创建省级食品安全城市经费 2000 万元；(3)人民球场公共人防工程 1200 万元；(4)镇级 “三基四化” 专项治理考核 1000 万元。

2. 2019 年 教育支出 支出预算 19.92 亿元，比上年增加 0.17 亿元， 增长 0.86 %。主要原因： 保证教育经费支出， 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。 主要包括：(1)城乡义务教育公用经费 6636 万元；(2)中职学校专项补助 6348 万元， 其中： 中职学校生均综合定额补助 2857 万元、 中职学校学生免学费补助 2591 万元、 技工学校和冈州职中整合专项补贴资金 900 万元；(3)葵城中学办学补助 3049 万元， 主要是教师经费增加 358 万元、 考点标准化设施设备增加 500 万元； 综合楼增加 420 万元；(4)新增教育政策性专项 1998 万元， 其中： 公办普通高中生均拨款 861 万元、 学前教育生均拨款 600 万元、 建档立卡家庭经济困难学生补助 537 万元；(5)勤静楼拆除重建 1500 万元；(6)上缴江门支持五邑大学统筹资

金 1100 万元。

3. 2019 年社会保障和就业支出预算 14.33 亿元，比上年增加 1.76 亿元，增长 14%。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)安排机关事业单位养老保险基金补助资金 2.5 亿元（2019 年新增），主要包括：一是试点基金账户余额 2018 年 11 月已经用完，预计 2019 年缺口 0.5 亿元；二是新保险基金账户预计账户缺口 1 亿元；三是中人补缴（含职业年金）及退费涉及 1700 人，共需资金 1 亿元；(2)安排城乡居民基本养老保险补助 1.97 亿元，将基础养老金标准提高至每人每月 195 元；(3)安排最低生活保障补助 5197 万元，将低保标准提高至 850 元；(4)安排社保费征收经费 3083 万元；(5)基层组织（村和社区干部、两委、两新）政策性补助 3580 万元，其中 2019 年增支 865 万元。社区专职工作者补助标准由每人每年 5.25 万元提高至 5.45 万元；(6)退役安置补助支出 2837 万元；(7)安排重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活津贴 2102 万元，补助标准分别为每人每月 220 元、165 元；(8)严重精神障碍患者监护管理补助经费 1857 万元；(9)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. 2019 年卫生健康支出预算 10.07 亿元，比上年增加 1.94 亿元，增长 23.86%。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 2.04 亿元，将财政补助标准 490 元提高至 530 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 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 5591 万元（2019 年新增），对基层医疗卫生单位人员补助基本工资、社会保险和公务员医疗补助；(4)安排基本公共卫生服务项目经费 2137 万元（不含镇级配套），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. 2019 年城乡社区支出预算 10.46 亿元，比上年增加 5.47 亿元，增长 110%。主要原因：本年支出在保证工资发放和基本运作基础上，倾斜重点建设和民生项目，为创建文明城市奠定坚实基础，有效推进全区城乡美化建设和品位提升，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 6132 万元；(2)生活垃圾处理费 4992 万元；(3)路灯维护及电费支出 4917 万元；(4)污水处理费缺口资金 4900 万元；(5)集贸市场升级改造补贴资金 3000 万元；(6)污水处理厂网一体化 PPP 项目支出责任 2384 万元。

6. 2019 年节能环保支出预算 1.21 亿元，比上年增加 0.24 亿元，增长 24.74%。主要原因：加大环保整治力度，为人民安居乐业提供保障。主要项目包括：(1)上缴江门市潭江水资源环境保护专项资金 1068 万元；(2)生态环境保护“一岗双责”考核补助 1000 万元。

表 4

2019 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	286052
501	机关工资福利支出	73,449.00
50101	工资奖金津补贴	55,325.00
50102	社会保障缴费	11,375.00
50103	住房公积金	6,547.00
50199	其他工资福利支出	202.00
502	机关商品和服务支出	17,872.00
50201	办公经费	4,473.00
50202	会议费	24.00
50203	培训费	79.00
50205	委托业务费	88.00
50206	公务接待费	2,097.00
50207	因公出国（境）费用	4.00
50208	公务用车运行维护费	2,051.00
50209	维修（护）费	40.00
50299	其他商品和服务支出	9,016.00
503	机关资本性支出（一）	12.00
50306	设备购置	12.00
504	机关资本性支出（二）	3.00
50404	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	162,696.00
50501	工资福利支出	159,212.00
50502	商品和服务支出	3,484.00

**2019 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
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出（一）	1.00
509	对个人和家庭的补助	32,019.00
50901	社会福利和救助	10,152.00
50905	离退休费	14,168.00
50999	其他对个人和家庭补助	7,699.00
501	机关工资福利支出	73,449.00
50101	工资奖金津补贴	55,325.00
50102	社会保障缴费	11,375.00
50103	住房公积金	6,547.00
50199	其他工资福利支出	202.00
502	机关商品和服务支出	17,872.00
50201	办公经费	4,473.00
50202	会议费	24.00
50203	培训费	79.00
50205	委托业务费	88.00
50206	公务接待费	2,097.00
50207	因公出国（境）费用	4.00
50208	公务用车运行维护费	2,051.00
50209	维修（护）费	40.00
50299	其他商品和服务支出	9,016.00

备注：

表 5

2019 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	5996
其中：（一）因公出国（境）支出	205
（二）公务用车购置及运行维护支出	3170
1. 公务用车购置	721
2. 公务用车运行维护费	2449
（三）公务接待费支出	2621

关于 2019 年 江门市新会区本级 “三公” 经费安排 及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 5996 万元，比上年减少 222 万元，原因是 我区严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约，严控“三公”支出。 其中：因公出国（境）支出 205 万元，比上年减少 8 万元，原因是基本与上年持平；公务用车购置及运行维护支出 3170 万元（公务用车购置费 721 万元，公务用车运行维护费 2449 万元），比上年增加 23 万元，原因是基本与上年持平，继续规范公务用车相关管理制度，节约公务用车使用成本；公务接待费支出 2621 万元，比上年减少 235 万元，原因是厉行节约，减少行政成本。

2019 年 江门市新会区 一般公共预算税收返还和转 移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	新会区	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

表 6

2019 年 江门市新会区 一般公共预算税收返还和转 移支付表（按项目分地区）

单位：万元

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

备注：江门市新会区本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 江门市新会区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	584222
一、市（县、区）本级收入	515513
其中：国有土地收益基金收入	9692
农业土地开发资金收入	1353
国有土地使用权出让收入	486069
彩票公益金收入	1400
城市基础设施配套费收入	10000
污水处理费收入	6839
福利彩票销售机构的业务费用	160
二、转移性收入	192
上级补助收入	192
三、调入资金	0.00
四、上年结转收入	20517
五、债券转贷收入	48000

表 8

2019 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	584222
208	社会保障和就业支出	173
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	172
2082201	移民补助	91
2082202	基础设施建设和经济发展	81
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1
212	城乡社区支出	575817
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	492424
2120801	征地和拆迁补偿支出	95998
2120802	土地开发支出	314745
2120803	城市建设支出	64465
2120804	农村基础设施建设支出	9368
2120805	补助被征地农民支出	3748
2120806	土地出让业务支出	857
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3243
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11757
2120801	征地和拆迁补偿支出	6421
2120802	土地开发支出	2778
2121099	其他国有土地收益基金支出	2558
21211	农业土地开发资金安排的支出	1642
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14796
2121301	城市公共设施	5966
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8830

2019 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
21214	污水处理费安排的支出	7198
2121402	代征手续费	100
2121499	其他污水处理费安排的支出	7098
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	48000
2121501	征地和拆迁补偿支出	48000
213	农林水支出	20
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20
214	交通运输支出	20
21463	港口建设费安排的支出	20
2146303	航运保障系统建设	20
229	其他支出	2091
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	259
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	247
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	12
22960	彩票公益金安排的支出	1832
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1457
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	375
232	债务付息支出	6013
23204	地方政府专项债务付息支出	6013
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6013
233	债务发行费用支出	88
23304	地方政府专项债务发行费用支出	88
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	35

2019 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
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	53
208	社会保障和就业支出	173

表 9

2019 年 江门市新会区 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	新会区	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
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

2019 年 江门市新会区 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	新会区	无	无	无
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2019 年 江门市新会区 政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区列示)

单位：万元

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

备注：江门市新会区本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 江门市新会区本级 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	13338
（一）利润收入	2625
（二）股利、股息收入	9795
（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	918
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	13338
上年结转	1193
收入总计	14531

2019 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）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	14531
一、本年支出合计	14531
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	14531
解决历史遗留问题及改革成本支出	1780
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	60
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	1720
国有企业资本金注入	1500
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）**

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	1500
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)	9058
其他国有资本经营预算支出(项)	9058
二、转移性支出	2193
调出资金	2193
三、结转下年	0.00

2019 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
社会保险基金收入合计	55.16
其中：保险费收入	45.43
财政补贴收入	8.85
投资收益	0.70
转移收入	0.18
一、企业职工基本养老保险基金收入	16.07
其中：保险费收入	15.67
投资收益	0.22
转移收入	0.18
二、失业保险基金收入	0.59
其中：保险费收入	0.36
投资收益	0.23
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	9.02
其中：保险费收入	8.95
投资收益	0.07
四、工伤保险基金收入	0.40
其中：保险费收入	0.34
投资收益	0.06
五、生育保险基金收入	0.43
其中：保险费收入	0.39
投资收益	0.04
六、城乡居民基本养老保险基金收入	2.97
其中：保险费收入	0.23

2019 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	2.67
投资收益	0.07
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.75
其中：保险费收入	1.45
财政补贴收入	2.29
投资收益	0.01
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	21.93
其中：保险费收入	18.04
财政补贴收入	3.89

2019 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	59.75
其中：社会保险待遇支出	57.55
一、企业职工基本养老保险基金支出	19.81
1. 养老保险待遇支出	19.53
其中：（1）基本养老金	19.06
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.47
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.28
二、失业保险基金支出	1.36
1. 失业保险待遇支出	0.46
其中：（1）失业保险金	0.26
（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	0.9
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	8.84
1. 基本医疗保险待遇支出	8.21
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	4.83
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	3.38
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.63
四、工伤保险基金支出	0.72
1. 工伤保险待遇支出	0.66

2019 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. 劳动能力鉴定支出	0.01
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	0.69
1. 生育保险待遇支出	0.66
其中：（1）生育医疗费用支出	0.33
（2）生育津贴支出	0.33
2. 其他生育保险基金支出	0.03
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2.66
1. 养老保险待遇支出	2.66
其中：（1）基础养老金支出	2.5
（2）个人账户养老金支出	0.12
（3）丧葬抚恤补助支出	0.04
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	3.43
1. 基本医疗保险待遇支出	3.13
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	3.13
2. 大病医疗保险支出	0.21
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.09
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	22.24
1. 养老保险待遇支出	22.24
其中：基本养老金支出	22.24

2019 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. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

2019 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	2019 年预算数
本年结余	-4.59
累计结余	22.62
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-3.74
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	5.36
二、失业保险基金本年收支结余	-0.77
失业保险基金年末累计结余	4.23
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.18
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	7.86
四、工伤保险基金本年收支结余	-0.32
工伤保险基金年末累计结余	0.21
五、生育保险基金本年收支结余	-0.26
生育保险基金年末累计结余	0.24
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.31
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3.60
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.32
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	1.09
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.31
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.03

2018 年 江门市新会区 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
江门市新会区	105.39	112.93

2018 年 江门市新会区 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
江门市新会区	19.51	19.69

2018-2019 年 江门市新会区 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	20.94
1. 一般债券	0.00	18.94
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	18.94
再融资债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	2
其中：新增债券	0.00	2
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	1.46
1. 一般债券	0.00	1.46
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.00	4.17
1. 一般债券	0.00	3.64
2. 专项债券	0.00	0.53
四、 2019 年还本预算数	0.00	4.10
1. 一般债券	0.00	4.10
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.00	3.37
1. 一般债券	0.00	2.77
2. 专项债券	0.00	0.60

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2019 年没有对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2019 年没有对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2019 年没有对下级专项性转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 132.62 亿元，其中：一般债务限额 112.93 亿元，专项债务限额 19.69 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 124.9 亿元。按偿债来源分，一般债务 105.39 亿元，专项债务 19.51 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年发行/转贷地方政府债券 20.94 亿元。其中：一般债券 18.94 亿元，专项债券 2 亿元；新增债券 2 亿元，置换债券 18.94 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 4.1 亿元，其中：一般债券还本 4.1 亿元；支付地方政府债券利息 3.37 亿元，其中：一般债券利息 2.77 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）预算绩效工作推进情况

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。2018年，新会区积极落实推进财政绩效改革，逐步建立“事前绩效评审、事中绩效监督、事后绩效评价，结果绩效问责”四位一体的财政资金绩效管理体系，全年开展预算绩效评价项目立项73个，送审金额2.72亿元，核减金额1.39亿元，核减率51%。。