

2019年江门高新区（江海区）政府决算公 开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

高新区（江海区）2019年财政决算报告（草案）

区人大常委会：

江门市江海区第十届人民代表大会第六次会议审查批准了《江门高新区（江海区）2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》，现上级财政已批复高新区（江海区）2019年财政决算，根据《中华人民共和国预算法》等规定，受区政府委托，现向区人大常委会报告高新区（江海区）2019年财政决算草案，请予审查。

2019年，我区财政部门在高新区（江海区）党委、政府的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，狠抓发展第一要务，较好地完成了全年收支预算。

一、2019年一般公共预算收支执行情况

2019年全区一般公共预算收入完成145,182万元，为调整预算数143,614万元的101.09%，超收1,568万元，比2018年一般公共预算收入134,220万元增加10,962万元，增长8.2%。

全区一般公共预算支出完成196,879万元，为调整预算数198,554万元的99.16%，比2018年一般公共预算支出177,639万元增加19,240万元，增长10.83%。

2019年全区一般公共预算收入加上税收返还、上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金等，财政总收入实现256,866万元，减去2019年一般公共预算支出、上解支出、

安排预算稳定调节基金、增设预算周转金等支出 256,761 万元，年终结余 105 万元。全区一般公共预算收支完成情况具体如下：

（一）一般公共预算收入完成情况

2019 年全区一般公共预算收入完成 145,182 万元，为调整预算数 143,614 万元的 101.09%，超收 1,568 万元，比 2018 年一般公共预算收入 134,220 万元增加 10,962 万元，增长 8.2%。2019 年各收入项目完成情况的：

1、税收收入完成 125,067 万元，为调整预算数 123,806 万元的 101.02%，比 2018 年 120,200 万元同比增收 4,867 万元，同比增长 4.05%。主要税种增值税、房产税、土地增值税、契税等增幅分别为 3.84%、48.08%、32.25% 和 11.02%。

2、专项收入完成 10,995 万元，为调整预算数 11,416 万元的 96.31%，比 2018 年 11,277 万元减收 282 万元，减少 2.50%。其中：教育费附加收入 5,197 万元、地方教育附加收入 2,422 万元、文化事业建设费收入 43 万元、残疾人就业保障金收入 933 万元、教育资金收入 1,400 万、农田水利建设资金收入 1,000 万。

3、行政事业性收费收入完成 2,603 万元，为调整预算数 2,700 万元的 96.41%，比 2018 年 1,239 万元增收 1,364 万元，增长 110.09%。

4、罚没收入完成 1,646 万元，为调整预算数 1,400 万元的 117.57%，比 2018 年 1,037 万元增收 609 万元，增长

58.73%。

5、国有资源（资产）有偿使用收入完成 4,375 万元，为调整预算数 4,300 万元的 101.74%，比 2018 年同期数 480 万元增收 3,895 万元，增长 811.46%。

6、国有资本经营收入完成 504 万。

7、其他收入完成-8 万元，为调整预算数-8 万元的 100%，比 2018 年同期数-13 万元增加 5 万元。

2019 年全区一般公共预算收入加上税收返还、上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金，全区财政总收入为 256,866 万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

区一般公共预算支出完成 196,879 万元，为调整预算数 198,554 万元的 99.16%，比 2018 年一般公共预算支出 177,639 万元增加 19,240 万元，增长 10.83%。按各类级科目支出决算完成情况为：

1、一般公共服务支出完成 29,330 万元，为调整预算数的 98.02%。

2、国防支出完成 464 万元，为调整预算数的 92.43%。

3、公共安全支出完成 18,188 万元，为调整预算数的 104.70%。

4、教育支出完成 38,072 万元，为调整预算数的 97.81%。

5、科学技术支出完成 16,022 万元，为调整预算数的 98.52%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成 6,330 万元，为调整

预算数的 100.64%，比 2018 年 5,418 万元增加 912 万元，同比增长 16.83%，确保符合上级对文化体育投入的标准要求。

7、社会保障和就业支出完成 26,411 万元，为调整预算数的 95.10%。

8、卫生健康支出完成 16,107 万元，为调整预算数的 108.07%。

9、节能环保支出完成 12,117 万元，为调整预算数的 146.20%。

10、城乡社区支出完成 8,201 万元，为调整预算数的 93.42%。

11、农林水支出完成 6,275 万元，为调整预算数的 108.40%。

12、交通运输支出完成 1,791 万元，为调整预算数的 90.50%。

13、资源勘探信息等支出完成 4,759 万元，为调整预算数的 94.29%。

14、商业服务业等支出完成 1,368 万元，为调整预算数的 26.81%。

15、金融监管等事务支出完成 33 万元，为调整预算数的 100.00%。

16、自然资源海洋气象等支出完成 1,237 万元，为调整预算数的 99.84%。

17、住房保障支出完成 5,667 万元，为调整预算数的

103.79%。

18、粮油物资储备支出完成 6 万元，为调整预算数的 100.00%。

19、灾害防治及应急管理支出完成 1,939 万元，为调整预算数的 95.24%。

20、其他支出完成 449 万元，为调整预算数的 61.17%。

21、债务付息支出完成 2,112 万元，为调整预算数 100%。

22、债务发行费用支出完成 1 万元。

2019 年全区一般公共预算支出加上解支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金等，全区财政总支出为 256,761 万元。

全区财政总收入与总支出相抵结余为 105 万元，全部结转下年支出使用，占当年支出的比重 0.05%，符合上级关于结余结转资金不得超过当年支出 9%的规定。

(三) 一般公共预算收支决算有关情况的说明

1、关于民生项目支出情况

2019 年教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水事务等民生支出得到较好保障，增幅分别达到 8.55%、16.83%、1.49%、1.74%、14.20%和 5.59%。2019 年民生投入达 101,396 万元，占全年一般预算支出 51.50%，增长 6.21%。

2、关于上解支出执行情况

2019 年一般公共预算上解支出 50,070 万元，主要是高新区既得利益上解、出口退税基数上解、划转部门上解经费以及对口支援新疆、西藏专项经费上解等。

3、关于预算周转金的情况

2019 年我区预算周转金无新增情况，预算周转金科目余额仍为 880 万元。

4、关于盘活财政存量资金情况

按照中央和省、市有关盘活统筹存量资金的要求，为加快预算执行进度，提高资金使用效益，2019 年我局继续开展清理财政存量资金工作，同时，结合 2019 年预算执行情况，调整支出结构，共统筹收回资金 1,506 万元，为保障上级和区委、区政府出台的各项“保运转、保民生、促发展”重点项目提供资金需要。

5、关于预算稳定调节基金规模和使用情况

预算稳定调节基金用于弥补以后年度预算资金的不足。2019 年我区动用预算稳定调节基金 11,831 万元用于补充 2019 年财力，并于年底结合超收收入情况和盘活财政存量资金情况，补充安排预算稳定调节金 6,894 万元，期末余额 9,894 万元。2020 年初动用预算稳定调节基金后余额为 3,200 万元，符合上级关于预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模不超过 5%的规定。

6、关于权责发生制列支情况

根据《中华人民共和国预算法》及总预算会计制度，2019 年我区以权责发生制列支项目资金 3,896 万元。

7、关于政府债务的基本情况

2019 年我区新增土地储备专项债券 5 亿元，用于高新区 2、3、4 号地整合开发和城央绿廊建设项目的土地收储。2019 年末我区政府债务余额为 189,847 万元（其中：一般债务余额 55,847 万元、专项债务余额 134,000 万元）。2019 年偿还政府债券本金 2,918 万元，支付政府债券利息 4,709 万元。

2019 年我区政府债务限额 216,559 万元，其中一般债务限额 63,059 万元、专项债务限额 153,500 万元，2019 年政府债务余额控制在政府债务限额内。

二、2019 年政府性基金预算收支决算情况

（一）基金收入完成情况

2019 年基金预算收入完成 195,624 万元，为调整预算数 191,286 万元的 102.27%，增长 36.29%。主要收入项目完成情况如下：

1、国有土地使用权出让本级收入完成 181,709 万元，为调整预算数 178,669 万元的 101.70%。2019 年我区共实现土地出让收入 308,843 万元，其中：本级更库收入 181,709 万元、市财政通过补助方式返还我区土地出让收入 127,134 万元。

2、农业土地开发资金完成 605 万元，为调整预算数 865 万元的 69.94%。

3、彩票公益金收入完成 609 万元，为调整预算数 550 万元的 110.73%。

4、污水处理费收入 5,927 万元，为调整预算数 5,500 万元的 107.76%。

5、城市基础设施配套费收入 4,843 万元，为调整预算数 3,776 万元的 128.26%。

6、国有土地收益基金 1,920 万元，为调整预算数 1,915 万元的 100.26%。

7、其他政府性基金收入 11 万。

2019 年全区政府性基金预算收入加上上级补助上年结余等，全区政府性基金总收入为 401,833 万元。

(二) 基金支出完成情况

基金预算支出完成 246,266 万元，为调整预算数 276,149 万元的 89.18%，下降 3.96%。主要支出项目完成情况如下：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出完成 178,280 万元，为调整预算数 254,626 万元的 70.02%。土地出让收入主要安排用于城市建设、征地和拆迁补偿支出等项目。

2、农业土地开发资金支出完成 181 万元，为调整预算数 613 万元的 29.53%。

3、城市基础设施配套费安排的支出完成 4,276 万元。

4、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 1,158 万元，为调整预算数 1,904 万元的 60.82%。

5、彩票公益金安排的支出完成 1,254 万元，为调整预算数 1,063 万元的 117.97%。

6、彩票发行销售机构业务费安排的支出完成 98 万元，

该项基金支出全部来源于上级补助。

7、债务还息支出完成 2,598 万元，为调整预算数 2,598 万元的 100%。

8、文化体育与传媒支出完成 32 万元，主要是国家电影事业发展专项支出，此项基金支出来源于上级补助。

9、污水处理费收入安排的支出 8,334 万元，为调整预算数 8,500 万元的 98.05%。

10、债务发行费用支出 55 万元，为调整预算数 55 万元的 100%。

11、土地储备专项债券收入安排的支出 50,000 万元。

2019 年基金预算收入 195,624 万元，加上上年结余 27,318 万元、上级补助收入 128,891 万元及新增债券收入 50,000 万元等，全年基金预算总收入 401,833 万元，安排基金预算支出 246,266 万元、上解支出 60,000 万元及调出资金 18,161 万元，结余 77,406 万元，将结转下年使用。

三、2019 年国有资本经营预算收支决算情况

2019 年国有资本经营预算收入完成 200 万元，为年初预算数的 100%；国有资本经营预算支出完成 200 万元，为年初预算数的 100%，资金主要用于增加银信公司国有资本金，实现收支平衡。

四、2019 年全区社会保险基金预算收支决算情况

2019 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) 预计总收入 191,055 万元, 完成年度预算的 107.49%; 预计总支出 183,590 万元, 完成年度预算的 104.63%; 预计当年结余 7,465 万元, 历年累计结余 238,125 万元。

五、2019 年财政的主要工作

2019 年, 财政部门紧紧围绕我区中心工作任务, 积极作为, 在财政管理与改革方面主要做好以下几项工作:

(一) 抓好收支管理, 推动高效运行。2019 年以来, 面对经济下行和减税降费政策双重影响, 收入任务十分艰巨, 为此财政聚焦主业, 狠抓收支管理。一是全面贯彻落实减税降费政策, 坚定不移抓好财政收入。坚持把稳增长作为主要任务, 全力以赴抓收入, 抓财源建设和收入提质, 强化与税务、国土和住建等部门的沟通, 进一步强化质量和均衡入库意识, 加强部门间涉税信息的交换和协作, 在税收征收中堵漏增收, 提高税收收入管理和服务质量, 确保收入实现年度目标。二是优化支出结构, 合理安排支出。提高预算编制的精准度, 支出结构进一步优化。2019 年 3 月江海区机构改革后, 及时对年初预算重新研判和调整预算, 优化支出结构, 对不合理或不能形成支出的项目进行调整, 机构改革中调减年度预算指标 3,229 万元, 其中一般公共预算 2,008 万元, 基金预算 1,221 万元, 收回资金全部统筹安排于民生和重点项目。积极盘活存量资金。充分发挥财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生中的重要作用, 建立财政结转结余资金常态化清理机制, 统筹安排财政资金。

(二) 加大民生投入，推进成果共享。牢牢把握“保工资、保运转、保民生”总要求，切实履行好江海区政权运作所需财力保障的责任，坚持以保障民生为重点，继续完善财政投入机制，全力保障社会事业发展。科学合理编排预算资金，大力压减一般性财政支出，倡导勤俭办事，降低政府运行成本，压减公用经费预算，进一步加大对社会保障、医疗卫生、教育等民生领域的投入力度，有力保障了各项民生工程的资金需求和民生政策的落实。加大教育事业投入力度，全力支持“三二一”工程项目，2019年共落实“三二一”工程及配套设施设备财政资金3,800万元，按要求足额安排了学前教育和高中教育新增的生均公用经费，也提高了初中和小学的生均公用经费标准。提升文化建设水平，足额安排文化资金，完成人均公共文化支出目标任务，实现支出6,111万元。足额安排城乡低保、医疗救助、精准扶贫、特困供养、各类优抚对象的补贴、老龄津贴等各项社会保障补贴。落实基层医疗卫生机构保障机制，加大公立医院投入。强力实施农村社区治理，落实“三社联动”“三级联动”经费保障，安排了农村社区治理实验区建设专项经费332.8万元。

(三) 加大资金投入，确保重点工作落实到位。积极推进江海区党委、政府下达的2019年区工作清单、重点工作任务，从有限的区级可用财力中挤出资金配套重大项目建设，扎实推进区重点工作。一是为进一步增强高新区（江海区）城市核心竞争力，提升高新区（江海区）城市品质，筹措资金9.5亿元支持区内城市建设，全面提升区内基础设施水

平。二是加大乡村振兴资金投入力度，从资金方面助推实施“三清三拆三整治”“厕所革命”“污水整治”等行动，推动农村基础设施提档升级和村庄绿化美化净化，从土地出让收入中安排 9.74%用于支持江海区乡村振兴建设，推动现代农业高质量发展，人居环境得到进一步改善。三是贯彻落实扫黑除恶专项斗争工作，发挥财政职能，2019 年安排扫黑除恶专项斗争工作经费 1,000 万元，为扫黑除恶专项斗争工作提供资金保障。四是加大基层党建工作保障，实施“亿元保障计划”，2019 年预算安排党建经费 1,625 万元，比去年增长超过 30%。五是进一步推动江海区实施人才强区战略，做好人才建设的保障工作，2019 年财政预算安排人才发展专项经费 2,331 万元。

（四）加强债务融资管理，防范债务风险。一是做好债务审计及债务日常管理工作。积极配合审计做好地方政府债务管理和债券资金管理使用情况专题审计工作。二是积极争取资金。2019 年向上级争取新增土地储备专项债券 5 亿元，在当年 1 月 31 日转贷资金下达江海区后，在 2 月全部完成支出。三是推进政府隐性债务的化解工作。推进高新创智城 6.1 亿元贷款转自营工作，办理解除及撤销相关合同和协议，目前高新创智城 6.1 亿元贷款转自营的化解工作已全部完成。同时督促工业园公司按 2019 年化解方案完成珠西创城 8 亿元贷款转自营的化解工作。四是规范建立健全债务管理制度。为贯彻落实区政府关于防风险的决策部署，加强政府性债务管理，切实防范债务风险，促进经济社会持续健康发

展,规范建立健全债务管理制度,江海区财政局代草拟了《江海区政府性债务风险应急处置预案》并已由区政府印发。

(五) 加强监督管理,促进依法理财。一是积极开展各项监督检查工作,督促各项财政政策落实。积极配合财政部驻广东专员办做好江海区2018年预算和2017年决算公开情况专项检查”;联合区纪委、区审计部门开展江海区2017-2018年度“三公”经费使用情况专项检查并督促整改并完善相关制度,确保中央八项规定落实到位;开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理自查工作。二是稳步推进财政支出预算绩效管理。完成2019年部门预算支出项目绩效目标评审,下达支出项目绩效目标及绩效指标;开展2018年本级财政支出绩效项目事后评价工作,委托第三方机构对其中4个单位6个项目开展重点评价,出具评价意见和工作报告。三是规范部门企业决算工作。完成全区共96个行政事业单位和8家企业年度会计决算报表编报参与了会计报表决算编报工作,决算工作向规范化管理又迈进了一步。四是严把审核关、唯实核价。遵循合法、公正、客观的原则开展财政投资评审工作,严把工程预算、结算、竣工财务决算审核关,牢固树立“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念。预结算审核项目共116项,审定金额为45167.73万元,预算核减率为2.19%、结算核减率为5.04%。

(六) 全面深化改革,完善财政管理制度。一是建立专项资金和项目库管理制度,制定江海区专项资金、项目库管理办法,以提高全区财政预算管理水平和建立跨年度预算平

衡机制，为提前储备成熟项目，杜绝“先拿钱再谋项目”的现象，激励区直各预算单位牢固树立“先谋事后排钱”、“先定项目再定预算”的新理念。二是积极推进人大预算联网监督。多措并举，搭建江海区人大预算联网监督系统，系统于 2019 年 9 月正式上线运行。人大预算联网监督系统实现全方位的大数据监测查询，有利推进财政成为“透明钱柜”，让政府财政在阳光下运行。三是全力配合机构改革，及时做好财政预算调整。江海区机构改革后，需要对原部门预算进行拆分或归并确保各单位的财务正常运作，江海区财政局积极编制实施方案、布置对接动员会，对全区财务人员进行全方位的业务培训，确保机构改革财政工作调整工作按时保质有序开展。四是做好乡镇国库集中支付管理工作。定期对辖区三个街道的总会计账务、教育费附加资金和城乡提质资金的使用进行抽查，提升街道的财政管理水平和确保专项资金的合法、合规，并加大对辖区街道财政专户的清理力度，清理不符合规定的财政专户，共清理账户 15 个，规范财政预算外收入。五是稳步推进涉农资金整合，破解涉农机制问题，制定出台《江门市江海区涉农资金统筹整合实施方案》，促进江海区涉农资金统筹整合，切实加快涉农资金使用效率，提升财政支农政策效果和支农资金使用效益，全面推进乡村振兴战略。六是推进财务核算信息集中监管改革，完成了财务核算监管系统的建设和测试并与国库支付系统的对接，区直所有预算单位全部纳入江海区财务核算信息集中监管改革范围，所有资金的会计核算业务均纳入财务核算信息集中监

管系统进行核算。财务核算信息集中监管系统从 2019 年 5 月份起上线试运行，6 月 1 日起正式上线，并在 8 月中旬完成系统优化工作。七是贯彻执行公务用车改革制度，严格把关，确保公务出行效率，对各行政事业单位车改保留车辆数量和车辆用途进行编制重核，明确各行政、事业单位所有车辆均纳入定编管理。八是进一步加强办公用房和公务用车管理，2019 年初，对江海区机构改革后超标配备公车和多占办公用房问题通过自查自纠、重点抽查、整治督查等形式开展专项检查整治工作。九是积极探索 PPP 模式，促进江海区各领域基础设施建设发展。规范推动龙溪河、麻园河、马鬃沙河黑臭水体综合治理工程 PPP 项目。十是积极做好供给侧结构性改革“降成本”工作，贯彻落实国家供给侧结构性改革。

（七）引领优质发展，激发市场活力。一是进一步落实企业扶持相关政策要求，积极争取上级补助资金，加大对企业的补助并及时办理资金拨付。2019 年，累计拨付企业财政专项扶持资金 32266 万元，扶持、帮助企业不断壮大。落实市创新驱动“八大举措”任务要求，加大科技投入力度，全年地方财政科技投入额 16022 万元，完成科技考核任务。二是与职能部门加强沟通衔接，跟进土地出让工作，做好土地出让收支安排和资金管理。2019 年全年江海区成功出让十二宗地块（其中商住用地四宗，工业用地六宗，基础设施建设用地二宗），实现土地出让合同价款 25.08 亿元。同时，积极筹措资金推进土地收储工作，划拨土地整理相关支出

12.71 亿元 (含专项债 5 亿元) 。

2019 年，依靠各部门密切配合、共同努力，预算执行和财政管理工作取得了较好成效。但同时也要看到，当前财政运行和管理也面临一些困难和问题：一是财政收入稳增长压力大。在外部环境复杂严峻，经济下行压力加大的形势下，随着大规模减税降费的持续推进，财政减收态势将持续，税收收入增速下滑明显；二是财政收支平衡压力大。一方面，财政收入增速持续放缓，另一方面，需要落实民生政策提标扩面、乡村振兴、扶持实体经济发展、提升城市品质等一系列政策和重大决策部署，刚性支出不断增大，财政收支矛盾更加突出；三是财政资金使用效益仍有待提升。部分项目实施进度慢的问题仍然存在，财政资金的绩效还需提升。对此，我们将高度重视，认真研究，强化预算约束，并在今后的工作中努力加以解决。

第二部分 决算报表目录

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决算表
2. 2019年江门高新区（江海区）区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于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决算表（按经济分类款级科目）
5. 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决算表（按项目分地区列示）
6. 2019年江门高新区（江海区）区级政府一般债务情况表

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决算表
8. 2019年江门高新区（江海区）区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019年江门高新区（江海区）区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2019年江门高新区（江海区）区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019年江门高新区（江海区）区级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2019年江门高新区（江海区）区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2019年江门高新区（江海区）区级国有资本经营预算支出决算表
（按功能分类项级）

14. 2019年江门高新区（江海区）区本级国有资本经营预算支出决算表
（按功能分类项级科目）

15. 2019年江门高新区（江海区）区级国有资本经营预算转移支付决算表
（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2019年江门高新区（江海区）区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2019年江门高新区（江海区）区级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算“三公”经费
决算表

关于2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算“三公”经费
决算的说明

六、地方政府债务

19. 2019年江门高新区（江海区）区级地方政府债务限额及余额决算
情况表

20. 2019年江门高新区（江海区）区级地方政府债务相关情况表

21. 2019年江门高新区（江海区）区本级地方政府债券使用情况表

表 1

2019 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算收入 决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	145182.00
（一）税收收入	125067.00
增值税	44497.00
消费税	0.00
企业所得税	13003.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	2936.00
资源税	0.00
城市维护建设税	12322.00
房产税	10973.00
印花稅	2507.00
城镇土地使用税	4805.00
土地增值税	8970.00
车船税	2168.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	6236.00
契税	16456.00
烟叶税	0.00
环境保护税	178.00
其他税收收入	16.00
（二）非税收入	20115.00

表 1

2019年江门高新区（江海区）区级一般公共预算收入 决算表

单位：万元

项 目	决算数
专项收入	10995.00
行政事业性收费收入	2603.00
罚没收入	1646.00
国有资本经营收入	504.00
国有资源（资产）有偿使用收入	4375.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	-8.00
二、上级补助收入	78877.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	19667.00
七、上年结转收入	1309.00
八、动用预算稳定调节基金	11831.00
总收入	256866.00

注：无

表 2

2019 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算支出 决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	29330.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	464.00
四、公共安全支出	18188.00
五、教育支出	38072.00
六、科学技术支出	16022.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6330.00
八、社会保障和就业支出	26411.00
九、卫生健康支出	16107.00
十、节能环保支出	12117.00
十一、城乡社区支出	8201.00
十二、农林水支出	6275.00
十三、交通运输支出	1791.00
十四、资源勘探工业信息等支出	4759.00
十五、商业服务业等支出	1368.00
十六、金融支出	33.00
十七、自然资源海洋气象等支出	1237.00
十八、住房保障支出	5667.00
十九、粮油物资储备支出	6.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1939.00
二十一、其他支出	449.00
二十二、债务付息支出	2112.00
二十三、债务发行费用支出	1.00

表 2

2019 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算支出
决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
本级支出小计	196879.00
二十四、上解上级支出	50070.00
二十五、转移性支出	0.00
二十六、债务还本支出	2918.00
二十七、安排预算稳定调节基金	6894.00
二十八、年终结余	105.00
支出总计	256866.00

备注：无

表 3

2019 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出	196879.00
201	一般公共服务支出	29330.00
20101	人大事务	1004.00
2010101	行政运行	710.00
2010102	一般行政管理事务	10.00
2010104	人大会议	30.00
2010105	人大立法	19.00
2010106	人大监督	46.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.00
2010108	代表工作	73.00
2010199	其他人大事务支出	81.00
20102	政协事务	655.00
2010201	行政运行	512.00
2010202	一般行政管理事务	34.00
2010204	政协会议	14.00
2010205	委员视察	7.00
2010206	参政议政	88.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9231.00
2010301	行政运行	3820.00
2010302	一般行政管理事务	1270.00
2010303	机关服务	2295.00
2010304	专项服务	2.00
2010308	信访事务	118.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1726.00
20104	发展与改革事务	672.00
2010401	行政运行	490.00
2010402	一般行政管理事务	10.00
2010404	战略规划与实施	42.00
2010405	日常经济运行调节	1.00
2010407	经济体制改革研究	1.00
2010408	物价管理	86.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.00
20105	统计信息事务	213.00
2010501	行政运行	14.00
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	51.00
2010508	统计抽样调查	57.00
2010550	事业运行	77.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00
20106	财政事务	1962.00
2010601	行政运行	1045.00
2010602	一般行政管理事务	51.00
2010608	财政委托业务支出	44.00
2010650	事业运行	179.00
2010699	其他财政事务支出	643.00
20107	税收事务	5020.00
2010799	其他税收事务支出	5020.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20108	审计事务	38.00
2010801	行政运行	14.00
2010804	审计业务	24.00
20109	海关事务	200.00
2010999	其他海关事务支出	200.00
20110	人力资源事务	645.00
2011050	事业运行	47.00
2011099	其他人力资源事务支出	598.00
20111	纪检监察事务	1193.00
2011101	行政运行	1012.00
2011102	一般行政管理事务	25.00
2011105	派驻派出机构	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	154.00
20113	商贸事务	2246.00
2011301	行政运行	713.00
2011302	一般行政管理事务	64.00
2011308	招商引资	1531.00
2011399	其他商贸事务支出	-62.00
20114	知识产权事务	129.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00
2011499	其他知识产权事务支出	99.00
20123	民族事务	1.00
2012302	一般行政管理事务	1.00
20125	港澳台事务	251.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012501	行政运行	76.00
2012502	一般行政管理事务	160.00
2012504	港澳事务	15.00
20126	档案事务	226.00
2012601	行政运行	79.00
2012699	其他档案事务支出	147.00
20128	民主党派及工商联事务	104.00
2012801	行政运行	93.00
2012802	一般行政管理事务	10.00
2012803	机关服务	1.00
20129	群众团体事务	429.00
2012901	行政运行	295.00
2012902	一般行政管理事务	102.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	679.00
2013101	行政运行	669.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00
20132	组织事务	1028.00
2013201	行政运行	577.00
2013202	一般行政管理事务	102.00
2013250	事业运行	24.00
2013299	其他组织事务支出	325.00
20133	宣传事务	131.00
2013301	行政运行	21.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013399	其他宣传事务支出	110.00
20134	统战事务	248.00
2013401	行政运行	168.00
2013402	一般行政管理事务	34.00
2013405	华侨事务	15.00
2013499	其他统战事务支出	31.00
20136	其他共产党事务支出(款)	71.00
2013601	行政运行	71.00
20138	市场监督管理事务	2954.00
2013801	行政运行	2284.00
2013802	一般行政管理事务	6.00
2013804	市场监督管理专项	563.00
2013805	市场监管执法	21.00
2013808	信息化建设	8.00
2013811	标准化管理	9.00
2013812	药品事务	28.00
2013899	其他市场监督管理事务	35.00
203	国防支出	464.00
20306	国防动员	456.00
2030601	兵役征集	66.00
2030606	预备役部队	10.00
2030607	民兵	380.00
20399	其他国防支出(款)	8.00
2039901	其他国防支出(项)	8.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
204	公共安全支出	18188.00
20401	武装警察部队(款)	3.00
2040101	武装警察部队(项)	3.00
20402	公安	14378.00
2040201	行政运行	11034.00
2040202	一般行政管理事务	437.00
2040219	信息化建设	1275.00
2040220	执法办案	205.00
2040221	特别业务	519.00
2040299	其他公安支出	908.00
20403	国家安全	20.00
2040399	其他国家安全支出	20.00
20404	检察	311.00
2040401	行政运行	311.00
20405	法院	670.00
2040501	行政运行	573.00
2040599	其他法院支出	97.00
20406	司法	1448.00
2040601	行政运行	1207.00
2040604	基层司法业务	49.00
2040605	普法宣传	38.00
2040606	律师公证管理	5.00
2040607	法律援助	97.00
2040610	社区矫正	23.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040612	法制建设	29.00
20499	其他公共安全支出(款)	1358.00
2049901	其他公共安全支出(项)	1358.00
205	教育支出	38072.00
20501	教育管理事务	625.00
2050101	行政运行	394.00
2050102	一般行政管理事务	2.00
2050199	其他教育管理事务支出	229.00
20502	普通教育	31071.00
2050201	学前教育	74.00
2050202	小学教育	15654.00
2050203	初中教育	6152.00
2050204	高中教育	6885.00
2050299	其他普通教育支出	2306.00
20507	特殊教育	6.00
2050701	特殊学校教育	6.00
20509	教育费附加安排的支出	5917.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5917.00
20599	其他教育支出(款)	453.00
2059999	其他教育支出(项)	453.00
206	科学技术支出	16022.00
20601	科学技术管理事务	337.00
2060101	行政运行	244.00
2060102	一般行政管理事务	93.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20602	基础研究	195.00
2060299	其他基础研究支出	195.00
20604	技术与研究开发	8129.00
2060403	产业技术与研究开发	3495.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4634.00
20605	科技条件与服务	200.00
2060502	技术创新服务体系	15.00
2060599	其他科技条件与服务支出	185.00
20607	科学技术普及	55.00
2060702	科普活动	55.00
20609	科技重大项目	200.00
2060902	重点研发计划	200.00
20699	其他科学技术支出(款)	6906.00
2069999	其他科学技术支出(项)	6906.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6330.00
20701	文化和旅游	5084.00
2070101	行政运行	430.00
2070102	一般行政管理事务	394.00
2070104	图书馆	66.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.00
2070108	文化活动	14.00
2070109	群众文化	113.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00
2070111	文化创作与保护	75.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070199	其他文化和旅游支出	3978.00
20702	文物	188.00
2070204	文物保护	63.00
2070205	博物馆	125.00
20703	体育	900.00
2070308	群众体育	900.00
20706	新闻出版电影	2.00
2070607	电影	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	156.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	156.00
208	社会保障和就业支出	26411.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	988.00
2080101	行政运行	480.00
2080102	一般行政管理事务	59.00
2080105	劳动保障监察	134.00
2080106	就业管理事务	45.00
2080109	社会保险经办机构	106.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.00
20802	民政管理事务	4366.00
2080201	行政运行	678.00
2080206	民间组织管理	9.00
2080207	行政区划和地名管理	48.00
2080208	基层政权和社区建设	3549.00
2080299	其他民政管理事务支出	82.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20805	行政事业单位离退休	9961.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1414.00
2080502	事业单位离退休	-8895.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9321.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8809.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	-688.00
20807	就业补助	2742.00
2080701	就业创业服务补贴	179.00
2080702	职业培训补贴	350.00
2080712	高技能人才培养补助	1223.00
2080799	其他就业补助支出	990.00
20808	抚恤	782.00
2080801	死亡抚恤	95.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377.00
2080805	义务兵优待	116.00
2080899	其他优抚支出	194.00
20809	退役安置	295.00
2080901	退役士兵安置	132.00
2080904	退役士兵管理教育	14.00
2080905	军队转业干部安置	100.00
2080999	其他退役安置支出	49.00
20810	社会福利	572.00
2081001	儿童福利	78.00
2081002	老年福利	261.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081004	殡葬	193.00
2081005	社会福利事业单位	40.00
20811	残疾人事业	1357.00
2081101	行政运行	82.00
2081102	一般行政管理事务	43.00
2081104	残疾人康复	347.00
2081105	残疾人就业和扶贫	186.00
2081106	残疾人体育	6.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	617.00
2081199	其他残疾人事业支出	76.00
20816	红十字事业	65.00
2081601	行政运行	49.00
2081602	一般行政管理事务	10.00
2081699	其他红十字事业支出	6.00
20819	最低生活保障	414.00
2081901	城市最低生活保障金支出	345.00
2081902	农村最低生活保障金支出	69.00
20820	临时救助	101.00
2082001	临时救助支出	41.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00
20821	特困人员救助供养	48.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.00
20825	其他生活救助	90.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082501	其他城市生活救助	90.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1184.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1184.00
20828	退役军人管理事务	435.00
2082801	行政运行	10.00
2082803	机关服务	98.00
2082804	拥军优属	313.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3011.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3011.00
210	卫生健康支出	16107.00
21001	卫生健康管理事务	51.00
2100101	行政运行	50.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00
21002	公立医院	1389.00
2100201	综合医院	70.00
2100299	其他公立医院支出	1319.00
21003	基层医疗卫生机构	1440.00
2100301	城市社区卫生机构	36.00
2100302	乡镇卫生院	321.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1083.00
21004	公共卫生	2357.00
2100403	妇幼保健机构	32.00
2100405	应急救治机构	5.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100408	基本公共卫生服务	1763.00
2100409	重大公共卫生专项	172.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00
2100499	其他公共卫生支出	383.00
21007	计划生育事务	2188.00
2100716	计划生育机构	452.00
2100717	计划生育服务	745.00
2100799	其他计划生育事务支出	991.00
21011	行政事业单位医疗	2024.00
2101101	行政单位医疗	1400.00
2101102	事业单位医疗	556.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3910.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3910.00
21013	医疗救助	180.00
2101301	城乡医疗救助	178.00
2101302	疾病应急救助	2.00
21014	优抚对象医疗	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00
21015	医疗保障管理事务	10.00
2101502	一般行政管理事务	10.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	1.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	1.00
21099	其他卫生健康支出(款)	2537.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2109901	其他卫生健康支出(项)	2537.00
211	节能环保支出	12117.00
21101	环境保护管理事务	717.00
2110101	行政运行	237.00
2110102	一般行政管理事务	330.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00
21102	环境监测与监察	66.00
2110299	其他环境监测与监察支出	66.00
21103	污染防治	1369.00
2110301	大气	165.00
2110302	水体	1011.00
2110399	其他污染防治支出	193.00
21104	自然生态保护	5065.00
2110401	生态保护	69.00
2110402	农村环境保护	4996.00
21110	能源节约利用(款)	3918.00
2111001	能源节约利用(项)	3918.00
21111	污染减排	718.00
2111199	其他污染减排支出	718.00
21113	循环经济(款)	4.00
2111301	循环经济(项)	4.00
21199	其他节能环保支出(款)	260.00
2119901	其他节能环保支出(项)	260.00
212	城乡社区支出	8201.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21201	城乡社区管理事务	2033.00
2120101	行政运行	1067.00
2120102	一般行政管理事务	16.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	13.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	937.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	15.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	15.00
21203	城乡社区公共设施	1181.00
2120303	小城镇基础设施建设	26.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1155.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	208.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	208.00
21206	建设市场管理与监督(款)	1909.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	1909.00
21299	其他城乡社区支出(款)	2855.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	2855.00
213	农林水支出	6275.00
21301	农业	2221.00
2130101	行政运行	505.00
2130102	一般行政管理事务	12.00
2130108	病虫害控制	394.00
2130109	农产品质量安全	121.00
2130125	农产品加工与促销	5.00
2130126	农村公益事业	118.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130142	农村道路建设	126.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	35.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-9.00
2130199	其他农业支出	914.00
21302	林业和草原	336.00
2130201	行政运行	29.00
2130205	森林培育	160.00
2130207	森林资源管理	108.00
2130209	森林生态效益补偿	36.00
2130237	行业业务管理	2.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00
21303	水利	1320.00
2130302	一般行政管理事务	105.00
2130305	水利工程建设	200.00
2130308	水利前期工作	60.00
2130311	水资源节约管理与保护	442.00
2130314	防汛	4.00
2130399	其他水利支出	509.00
21305	扶贫	760.00
2130599	其他扶贫支出	760.00
21307	农村综合改革	110.00
2130701	对村级一事一议的补助	65.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00
21308	普惠金融发展支出	7.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130803	农业保险保费补贴	7.00
21399	其他农林水支出(款)	1521.00
2139999	其他农林水支出(项)	1521.00
214	交通运输支出	1791.00
21401	公路水路运输	17.00
2140104	公路建设	14.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00
21499	其他交通运输支出(款)	1774.00
2149901	公共交通运营补助	1774.00
215	资源勘探信息等支出	4759.00
21505	工业和信息产业监管	853.00
2150510	工业和信息产业支持	972.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-119.00
21507	国有资产监管	110.00
2150701	行政运行	87.00
2150799	其他国有资产监管支出	23.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3796.00
2150805	中小企业发展专项	3076.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	720.00
216	商业服务业等支出	1368.00
21602	商业流通事务	162.00
2160202	一般行政管理事务	162.00
21606	涉外发展服务支出	1197.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1197.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21699	其他商业服务业等支出(款)	9.00
2169901	服务业基础设施建设	-26.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	35.00
217	金融支出	33.00
21799	其他金融支出(款)	33.00
2179901	其他金融支出(项)	33.00
220	自然资源海洋气象等支出	1237.00
22001	自然资源事务	1219.00
2200101	行政运行	740.00
2200102	一般行政管理事务	44.00
2200105	土地资源调查	261.00
2200106	土地资源利用与保护	135.00
2200150	事业运行	39.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	18.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	18.00
221	住房保障支出	5667.00
22102	住房改革支出	5667.00
2210201	住房公积金	5311.00
2210203	购房补贴	356.00
222	粮油物资储备支出	6.00
22205	重要商品储备	6.00
2220509	食盐储备	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	1939.00
22401	应急管理事务	839.00

表 3

2019年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240101	行政运行	457.00
2240106	安全监管	244.00
2240108	应急救援	14.00
2240199	其他应急管理支出	124.00
22402	消防事务	817.00
2240201	行政运行	202.00
2240299	其他消防事务支出	615.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	283.00
229	其他支出(类)	449.00
22999	其他支出(款)	449.00
2299901	其他支出(项)	449.00
232	债务付息支出	2112.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2112.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2112.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：无

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 年一般公共服务支出 2.93 亿元，比上年增加 0.43 亿元，增长 17.2%。主要原因：拨付德昌电机扶持资金 1500 万元（江财工【2019】120 号）。其中：

（1）人大事务支出增加 170 万元。

（2）政协事务支出增加 131 万元。

2. 2019 年公共安全支出 1.82 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 5.81%。主要原因：2019 年公共安全支出同比于 2018 年来说，增长幅度较小，支出总体规模维持在比较稳定的水平，变化较不明显。

3. 2019 年文化旅游体育与传媒支出科目 6330 万元，比上年增加了 912 万元，增长 16.83%，主要原因是：补足文化短板，加大文化的投入。

4. 2019 年交通运输支出科目 1791 万元，比上年增加了 1054 万元，增长 143.01%，主要原因是：推进公交发展事业导致支出增大。

5. .2019 年资源勘探信息等支出科目 4759 万元，比上年增加了 1337 万元，增长 39.07%，主要原因是：补助新增约 350 万。

6. 2019 年商业服务业等支出科目 1368 万元，比上年减少了 2793 万元，下降 67.12%，主要原因是：年度转移支付

的增减变化。

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决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	52987.00
501	机关工资福利支出	22544.00
50101	工资奖金津补贴	21060.00
50102	社会保障缴费	821.00
50199	其他工资福利支出	663.00
502	机关商品和服务支出	3161.00
50201	办公经费	2081.00
50202	会议费	19.00
50203	培训费	81.00
50204	专用材料购置费	58.00
50205	委托业务费	264.00
50206	公务接待费	95.00
50207	因公出国(境)费用	20.00
50208	公务用车运行维护费	277.00
50209	维修(护)费	37.00
50299	其他商品和服务支出	229.00
503	机关资本性支出(一)	151.00
50303	公务用车购置	19.00
50306	设备购置	123.00
50307	大型修缮	9.00
505	对事业单位经常性补助	25234.00
50501	工资福利支出	24917.00

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决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50502	商品和服务支出	317.00
506	对事业单位资本性补助	4.00
50601	资本性支出(一)	4.00
509	对个人和家庭的补助	1893.00
50901	社会福利和救助	124.00
50905	离退休费	1769.00

备注： 无

表 5

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决算表（按项目分地区列示）

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
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	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
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 5

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决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

2019 年江门高新区（江海区）区级 政府一般债务情 况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	江海区	无	无	无
一、一般债务余额	55846.80	55846.80	55846.80	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	63058.81	63058.81	63058.81	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	2918.30	2918.30	2918.30	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	2111.53	2111.53	2111.53	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级仅公开本地区上述数据。

表 7

2019 年江门高新区（江海区）区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	401833.00
一、江门高新区（江海区）区本级收入	195624.00
（一）政府性基金收入（款）	195624.00
国有土地收益基金收入	1920.00
农业土地开发资金收入	605.00
国有土地使用权出让收入	181709.00
彩票公益金收入	609.00
城市基础设施配套费收入	4843.00
污水处理费收入	5927.00
其他政府性基金收入	11.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	128891.00
上级补助收入	128891.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余	27318.00
五、债务（转贷）收入	50000.00

备注： 无

表 8

2019年江门高新区（江海区）区级政府性基金预算 支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、江门高新区（江海区）区本级政府性基金支出	246266.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	32.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.00
（三）社会保障和就业支出	0.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	242229.00
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	178280.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1158.00
农业土地开发资金安排的支出	181.00
城市基础设施配套费安排的支出	4276.00
污水处理费安排的支出	8334.00
土地储备专项债券收入安排的支出	50000.00
（六）农林水支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	1352.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	98.00
彩票公益金安排的支出	1254.00
（十一）债务付息支出	2598.00
地方政府专项债务付息支出	2598.00

2019 年江门高新区（江海区）区级政府性基金预算 支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
（十二）债务发行费用支出	55.00
地方政府专项债务发行费用支出	55.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	60000.00
四、调出资金	18161.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	77406.00
总支出	401833.00

备注： 无

表 9

2019 年江门高新区（江海区）区本级政府性基金预算 支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	江门高新区（江海区）区本级政府性基金支出合计	246266.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	32.00
212	城乡社区支出	242229.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	178280.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49369.00
2120802	土地开发支出	27097.00
2120803	城市建设支出	76120.00
2120804	农村基础设施建设支出	15861.00
2120805	补助被征地农民支出	5519.00
2120806	土地出让业务支出	3401.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	913.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1158.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1158.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	181.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4276.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4276.00
21214	污水处理费安排的支出	8334.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8334.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	50000.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	50000.00
229	其他支出	1352.00

表 9

2019年江门高新区（江海区）区本级政府性基金预算 支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	98.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	64.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	34.00
22960	彩票公益金安排的支出	1254.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	727.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	382.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.00
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	2598.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2598.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2248.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	350.00
233	债务发行费用支出	55.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	55.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	55.00

备注：无

表 10

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

单位：万元

项目	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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

单位：万元

项目	无	无	无	无
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
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

项目	无	无	无	无
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 11

2019 年江门高新区（江海区）区级 政府专项债务情 况表

单位：万元

项目	全市	市本级	江海区	无	无	无
一、专项债务余额	134000.00	134000.00	134000.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	153500.00	153500.00	153500.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	2597.78	2597.78	2597.78	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级仅公开本地区上述数据。

2019 年江门高新区（江海区）区级 国有资本经营预算 收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	200.00
	一、国有资本经营合计	200.00
1030601	（一）利润收入	200.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注： 无

2019 年江门高新区（江海区）区级 国有资本经营预 算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	200.00
	一、本年支出合计	200.00
223	国有资本经营预算支出	200.00
22302	国有企业资本金注入	185.00
2230299	其他国有企业资本金注入	185.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	15.00
2239901	其他国有资本经营预算支出 (项)	15.00
	二、转移性支出	0.00
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	0.00
	省补助计划单列市支出	0.00
	计划单列市上解省支出	0.00
	年终结余	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 国有资本经营预 算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	200.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00
22302	国有企业资本金注入	185.00
2230299	其他国有企业资本金注入	185.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	15.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	15.00

备注： 无

2019 年江门高新区（江海区）区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

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

备注： 本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2019 年江门高新区（江海区）区级社会保险基金预算 收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
江门高新区（江海区）区本级社会保险基金收入合计	19.37
其中：保险费收入	17.76
财政补贴收入	0.54
利息收入	0.65
一、企业职工基本养老保险基金收入	10.16
其中：保险费收入	9.32
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.57
二、失业保险基金收入	0.20
其中：保险费收入	0.17
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
三、职工基本医疗保险基金收入	4.61
其中：保险费收入	4.58
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
四、工伤保险基金收入	0.29
其中：保险费收入	0.17
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.003
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.19
其中：保险费收入	0.02
财政补贴收入	0.15

2019 年江门高新区（江海区）区级社会保险基金预算 收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
利息收入	0.02
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.65
其中：保险费收入	0.25
财政补贴收入	0.39
利息收入	0.0006
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.10
其中：保险费收入	3.08
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
八、生育保险基金	0.18
其中：保险费收入	0.16
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01

备注： 无

2019年江门高新区（江海区）区级社会保险基金预算 支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
江门高新区（江海区）区本级社会保险基金支出合计	18.62
其中：社会保险待遇支出	17.28
一、企业职工基本养老保险基金支出	9.13
1. 养老保险待遇支出	8.39
其中：（1）基本养老金	8.16
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.23
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.27
3. 转移支出	0.12
4. 上解上级支出	0.35
二、失业保险基金支出	0.25
1. 失业保险待遇支出	0.18
其中：（1）失业保险金	0.13
（2）医疗保险费	0.02
（3）丧葬抚恤补助	0.001
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00007
（6）稳定岗位补贴支出	0.0003
（7）其他费用支出	0.03
2. 其他失业保险基金支出	0.06
3. 转移支付	0.0007
4. 上解上级支出	0.0062
三、职工基本医疗保险基金支出	4.57

2019年江门高新区（江海区）区级社会保险基金预算 支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
1. 基本医疗保险待遇支出	4.22
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	2.66
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	1.56
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.27
3. 上级上解支出	0.08
四、工伤保险基金支出	0.32
1. 工伤保险待遇支出	0.23
2. 劳动能力鉴定支出	0.0006
3. 工伤预防费用支出	0.002
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
5. 上级上解支出	0.09
五、生育保险基金支出	0.21
1. 生育保险待遇支出	0.20
其中：（1）生育医疗费用支出	0.11
（2）生育津贴支出	0.09
2. 其他生育保险基金支出	0.00
3. 上级上解支出	0.01
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.27
1. 养老保险待遇支出	0.27
其中：（1）基础养老金支出	0.26
（2）个人账户养老金支出	0.01
（3）丧葬抚恤补助支出	0.003
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
3. 转移支出	0.0003

2019 年江门高新区（江海区）区级社会保险基金预算 支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.68
1. 基本医疗保险待遇支出	0.63
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.63
2. 大病医疗保险支出	0.05
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
4 上解上级支出	0.001
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.19
1. 养老保险待遇支出	3.17
其中：基本养老金支出	3.17
丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
3. 上解上级支出	0.02

备注： 无

2019 年江门高新区(江海区)区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	757.00
其中：（一）因公出国（境）费用	119.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	502.00
1. 公务用车购置	142.00
2. 公务用车运行维护费	360.00
（三）公务接待费	136.00

备注：无

关于 2019 年江门高新区（江海区）区本级一般公共 预算“三公”经费决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.08 亿元，比预算减少 0.01 亿元，原因是贯彻落实中央规定，严格把控“三公”经费。其中：因公出国（境）支出 0.01 亿元，比预算减少 0.0005 亿元，原因是严格把好因公出国（境）费用审批关，厉行节约三公开支；公务用车购置及运行维护支出 0.05 亿元（公务用车购置费 0.01 亿元，公务用车运行维护费 0.04 亿元），比预算减少 0.01 亿元，原因是坚决杜绝超编制、超标准配备公务用车，厉行节约三公开支；公务接待费支出 0.01 亿元，比预算减少 0.01 亿元，原因是严格执行中央、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。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 26 个，累计 96 人次；购置公务用车 13 辆，公务用车保有 166 辆；公务接待 1062 批次，累计 14058 人次。

表 19

2019年江门高新区（江海区）区级地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
江海区	216558.81	63058.81	153500.00	189846.80	55846.80	134000.00

备注： 无

表 20

2019年江门高新区（江海区）区级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018年末地方政府债务余额	142765.10	142765.10
其中：一般债务	58765.10	58765.10
专项债务	84000.00	84000.00
二、2018年地方政府债务限额	166558.81	166558.81
其中：一般债务	63058.81	63058.81
专项债务	103500.00	103500.00
三、2019年地方政府债务发行决算数	50000.00	50000.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	50000.00	50000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2019年地方政府债务还本决算数	2918.30	2918.30
一般债务	2918.30	2918.30
专项债务	0.00	0.00
五、2019年地方政府债务付息决算数	4709.31	4709.31
一般债务	2111.53	2111.53
专项债务	2597.78	2597.78
六、2019年末地方政府债务余额决算数	189846.80	189846.80
其中：一般债务	55846.80	55846.80
专项债务	134000.00	134000.00
七、2019年地方政府债务限额	216558.81	216558.81
其中：一般债务	63058.81	63058.81
专项债务	153500.00	153500.00

备注：无

表 21

2019年江门高新区（江海区）区本级地方政府债券 使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
高新区2、3、4号地整合开发、城央绿廊开发建设项目	P18440704-0001	土地储备	江门市江海区自然资源局	江门市江海区土地储备中心	专项债券	50000	2019年1月

备注： 无

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决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本级对下级税收返还和转移支付。其中：

1. 税收返还。

2019 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本级对下级税收返还和转移支付。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本级对下级税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付。

2019 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本级无对下级一般性转移支付。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付。

2019 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本级无对下级专项转移支付。其中：

（1）2019 年补助决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019年政府债务余额18.98亿元,比上年新增4.71亿元。其中:一般债务余额5.58亿元,专项债务余额13.40亿元。2019年政府债务限额21.66亿元,其中:一般债务限额6.31亿元,专项债务限额15.35亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2019年发行地方政府债券5.00亿元,其中:一般债券0.00亿元,专项债券5.00亿元。新增债券5.00亿元,其中:新增一般债券0.00亿元,新增专项债券5.00亿元。再融资债券0.00亿元,其中:再融资一般债券0.00亿元,再融资专项债券0.00亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019年地方政府债务还本0.29亿元,其中:一般债务还本0.29亿元,专项债务还本0.00亿元;2019年地方政府债务利息0.47亿元,其中:一般债务利息0.21亿元,专项债务利息0.26亿元。

4. 债券资金使用安排。2019年我区发行土地储备债5亿元,专项用于土地高新区2、3、4号地整合开发和城央绿廊建设项目的土地收储。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表5说明。

(四) 预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,深化预算绩效管理改革,对纳入管理的专项资金项目全过程的绩效监控,强化评价结果的

应用。

实行事前绩效目标管理，力促政府资金优化配置。对 25 个预算项目委托有资质的第三方机构进行评审。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。

开展事中绩效运行跟踪，力促项目高效实施。组织预算单位对项目绩效目标实现程度和预算执行情况进行自评，委托第三方机构对 17 个单位 25 个项目开展评审，出具评价意见和工作报告。大部分项目实施顺利，改进措施得当。部分项目不仅完成了预设的绩效目标，个别绩效指标甚至提前完成了全年的目标值。

实施事后绩效评价，注重结果应用。组织 2018 年本级财政支出绩效项目事后评价工作，指导单位做好项目事后自评，委托第三方机构对 4 个预算单位 6 个项目开展重点评价，出具评价意见和工作报告。评价结果作为以后年度预算安排和改进管理的依据。