

2020 年江门高新区（江海区）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

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

——2020 年 1 月 16 日在江门市江海区
第十届人民代表大会第六次会议上

江门市江海区财政局局长 赵英梅

各位代表：

受江门高新区管委会、江海区人民政府委托，现向大会报告江门高新区（江海区）2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议。

2019 年预算执行情况

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，为年初预算数 143,614 万元的 101.09%，增长 8.2%；全区一般公共预算支出完成 196,859 万元，为调整预算数 198,554 万元的 99.15%，增长 10.82%。

2019 年全区一般公共预算收入 145,182 万元，加上上年结余 1,309 万元、上级补助收入 77,732 万元、动用预算稳

定调节基金 11,831 万元及调入资金 19,667 万元等，全年一般公共预算总收入 255,721 万元，安排一般公共预算支出 196,859 万元、上解支出 49,050 万元以及债券还本支出 2,918 万元，剩余 6,894 万元补充预算稳定调节基金，收支相抵后，实现平衡。

2019 年受全球经济放缓、中美经贸摩擦、中央减税降费，以及部分龙头企业因环保政策需要减产限产等因素叠加影响，我区税收形势面临较为严峻的下行压力。财政部门贯彻落实“六稳”决策部署，主动作为，积极应对，实施积极财政政策，不折不扣落实各项减税降费政策，完成全年财政收入计划；贯彻落实中央、省有关“树立过紧日子思想”的规定，从“开源、节流、提效”三方面入手，压减不必要的开支，加大存量资金的盘活力度，腾挪更多资金用于“三保”和重点领域支出，确保财政资金用在刀刃上，全年民生投入 12.92 亿元，达到一般公共预算支出的 65.63%，增长 10.39%。

二、政府性基金预算收支执行情况

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%；基金预算支出完成 246,270 万元，为调整预算数 276,149 万元的 89.18%，下降 3.96%。

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 128,895 万元及新增债券收入

50,000 万元等，全年基金预算总收入 401,837 万元，安排基金预算支出 246,270 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执行情况

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 年社会保险基金预算执行情况

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、地方政府债务情况

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。

六、2019年财政管理与改革情况

2019年,财政部门在区委、区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,强化收支管理,深化财政改革,较好完成了各项工作目标任务。

(一) 减税降费措施落实有力,效果逐步显现

不折不扣地落实中央各项减税降费政策,应减尽减,成效正在逐步显现,三大主体税种收入与去年相比,下降9.22%。减税降费是最直接、最有效、最公平的惠企措施,大大提高了企业和公众的获得感和满意度。随着政策的深入,不但能切实减轻企业负担,而且能营造良好营商环境,推进技术改造和产业升级,激发市场主体活力。

(二) 强化组织收入,实现收支平衡

开源挖潜抓好组织收入,积极应对减税降费政策对财政收入的影响;加强经济运行预判分析,强化地方税种征管;加强税源培育,夯实财政增长的基础;抓好非税收入,继续梳理盘活政府资源资产,确保完成财政收入预算目标。

(三) 优化支出结构,切实保障和改善民生

科学合理编排一般公共预算资金,强化资金统筹力度,

重点向民生领域倾斜。大力支持社会治理改革和“平安江海”建设，公共安全支出 18,188 万元；持续加大教育投入，教育支出 38,072 万元，为提高全区教育教学质量，建设新时代教育高地提供财力保障；补齐文化短板，提高公共文化服务水平，文化体育与传媒投入 6,330 万元；拨付社会保障和就业资金 26,391 万元，提高全区社会保障水平；拨付医疗卫生资金 16,107 万元，支持深化医疗改革，加快医联体建设；拨付农林水事务资金 6,309 万元，推动乡村振兴和美丽乡村建设。

（四）加强资金统筹整合，全力保障重点项目支出

大力压减一般性支出，做到精打细算、克勤克俭，将有限的财力集中用于保障重点项目和重点工作。一是为进一步增强我区城市核心竞争力，提升我区城市品质，投入资金 9.5 亿元用于区域基础设施建设；二是从土地出让收入中安排 9.74%用于支持乡村振兴建设，推动“三清三拆三整治”、“厕所革命”、“污水整治”，推动农村基础设施提档升级和村庄绿化美化净化，推动现代农业高质量发展，人居环境得到进一步改善；三是落实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经费投入，实施“亿元保障计划”，落实党建经费 1,625 万元；五是落实创新驱动“八大举措”，科技投入 16,022 万元，助力区域创新驱动发展。

（五）深化预算管理改革，加快建立现代财政制度

坚持改革创新，深入推进财政各项改革。一是全力配合机构改革，及时做好部门预算调整；二是积极推进人大预算联网监督。搭建我区人大预算联网监督系统，实现全方位的大数据监测查询，推进财政成为“透明钱柜”，让政府财政在阳光下运行；三是深化预算改革，制订《江海区区级财政资金项目库管理办法（试行）》和《江海区区级财政专项资金管理办法（试行）》，提高全区财政预算管理水平，建立跨年度预算平衡机制，提前储备成熟项目，杜绝“先拿钱再谋项目”的现象，树立“先谋事后排钱”、“先定项目再定预算”的新理念；四是稳步推进涉农资金整合，出台《江海区涉农资金统筹整合实施方案》，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；五是实施预算绩效管理，强化事前、事中、事后全流程监控和约束，提高资金的使用效益；六是积极推进 PPP 模式，促进我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。

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。

2020 年预算草案

一、2020 年预算编制的总体思路和主要原则

（一）2020 年预算编制的总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实全国财政工作会议精神，贯彻落实省委、市委、区委有关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深入践行新发展理念，扎实贯彻高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。落实积极的财政政策，发挥财政引导和杠杆作用；加强保障和改善民生，推进基本公共服务均等化，推动提高发展平衡性和协调性；深化预算编制执行监督管理改革，完善财政管理体制机制，

构建“大财政、大预算”格局，推进全面实施预算绩效管理。为积极融入粤港澳大湾区规划建设，奋力打造珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户，加快建设“四个走在全国前列”示范城市提供坚实的财政保障。

（二）2020年预算收支编制的主要原则

一是理财有方，坚持依法理财，推进预算公开透明；二是统筹有道，优化财政支出，着力保障和改善民生；三是保障有力，确保“稳定、发展、改革”三大板块等各项任务的支出需求；四是投入有效，全面实施绩效管理，完善预算编制与绩效评价、预算执行衔接机制；五是约束有力，坚持量入为出、收支平衡，严格控制政府债务水平，切实防范财政金融风险。

二、2020年一般公共预算草案

（一）2020年一般公共预算收支安排

2020年全区一般公共预算收入计划151,715万元，增长4.5%，加上上级补助收入53,588万元、动用预算稳定调节基金6,694万元及调入资金43,486万元等，2020年一般公共预算总收入为255,483万元。

按照收支平衡原则，2020年全区安排一般公共预算支出195,429万元、上解支出57,469万元和一般债务还本支出2,585万元，全年一般公共预算总支出为255,483万元。

（二）2020年一般公共预算重点支出安排情况

2020 年财政部门将围绕区委、区政府的工作部署，做好各项改革发展工作和惠民实事的资金保障：

1、坚持“三保”优先。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，严格控制支出，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，严格按照上级要求继续压减一般性支出，集中财力改善民生，确保民生支出占一般公共预算支出的 65%以上。

2、继续落实好社会保障政策。落实国家和省相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府各类社会保险补贴投入，落实民生配套资金，做到困难群体的应保尽保。积极整合各类财政资金，建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。

3、落实好社会公益事业保障政策。坚持教育优先原则，进一步完善义务教育经费保障机制，支持学前教育发展，不断提高教师待遇，继续支持“三二一”工程建设，完善办学条件，安排教育资金 40,688 万元；加大对医疗卫生的投入，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设，安排卫生健康资金 16,347 万元；推动文化、体育事业发展，安排文化体育资金 6,202 万元。

4、加强人才引进和培育。落实各项人才新政，加大高层次人才创新创业的支持力度，确保人才引得进、留得住、用得好，安排人才发展资金 1,845 万元。

5、落实好财政支农政策。加大精准扶贫财政保障力度，加强扶贫资金管理，打赢精准扶贫攻坚战；大力支持乡村振兴战略，以农村综合环境整治为抓手，整合各类支农惠农资金，集中财力支持现代农业、农村环境整治、乡村文化、乡村旅游等发展，安排农林水资金 5,642 万元。

6、落实好财税支持经济发展政策。充分利用贴息、项目扶持、政府采购等手段，支持工业经济、旅游经济、民营经济的发展；全面落实招商引资政策，推进经济总量做大，加快产业结构升级；认真落实支持小微企业发展的财税政策，着力解决小微企业融资难的问题；积极落实国家结构性减税降费政策，切实减轻企业负担，增强企业发展活力，安排支持经济发展资金 10,609 万元。

三、2020 年基金预算草案

（一）2020 年基金收支计划

2020 年纳入基金预算收入的项目共 6 项，分别是国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、城市基础设施配套费收入、彩票公益金收入、污水处理费收入。

2020 年基金预算收入计划 182,363 万元，下降 6.78%。加上上年结余 77,406 万元、上级补助收入 171,939 万元及预计新增专项债券 35,000 万元等，2020 年基金预算总收入 466,708 万元。

按照基金性质和专款专用原则，2020 年基金预算总支出计划安排 465,875 万元，其中：基金预算支出 351,875 万元、上解支出 79,000 万元、调出资金 35,000 万元，预计结余 833 万元。

（二）2020 年政府性基金预算重点支出安排情况

2020 年政府性基金预算支出重点投向：一是持续提升城市品质，为积极融入粤港澳大湾区建设，强化交通枢纽互联互通，安排城乡建设投入 10 亿元，推动建设内联外通的综合交通网，加快推进釜山人行天桥二期、下沙人行天桥等基础设施的建设和升级改造；全力支持万里碧道工程建设；投入老旧城区和商业街区等区域升级改造，全面提升城市精细化管理水平。二是安排 20,884 万元用于保障被征地农民利益，包括全征地农民养老保险 5,790 万元和历史留用地租金及货币补偿资金 15,094 万元。三是为保障街道基础设施建设，重点支持街道和村居发展，着力美丽宜居乡村建设，安排城乡提质发展资金 7,000 万元。四是安排土地收储成本 172,833 万元，为我区土地征收和储备工作提供财力保障。五是安排资金 19,718 万元促进产业新城片区开发，依照合作协议约定支付产业新城建设及土地整理服务费。

四、2020 年国有资本经营预算草案

2020 年国有资本经营预算收入计划 300 万元，来源于国资企业利润收入。按照收支平衡原则，安排国有资本经营预

算支出 300 万元，一是注入国有企业资本金 282 万元，增强国有企业实力和发展能力；二是安排香港办事处管理和修缮费用，以及重点项目委托咨询业务费 18 万元。

五、2020 年社会保险基金预算草案

2020 年社会保险基金预算总收入 175,577 万元,比 2019 年执行数（剔除准备期机关事业单位基本养老保险补缴收入 23,055 万元）增加 7,577 万元，增长 4.51%；预算总支出 164,911 万元,比 2019 年预计执行数（剔除机关事业单位基本养老保险补支准备期内财政垫付退休待遇支出 23,929 万元）增加 5,250 万元，增长 3.29%；当期结余 10,666 万元，历年累计结余 248,791 万元。

六、2020 年政府举借债务情况

为促进我区经济持续健康发展，2020 年拟新增政府专项债券 3.5 亿元,其中 3 亿元用于高新区 3 号地整合开发项目，0.3 亿元用于龙溪河支河（石咀河、中路河）黑臭水体治理工程项目，0.2 亿元用于污水管网工程（一期）项目。

七、2020 年部门预算草案

2020 年区本级部门预算由 45 个部门组成(含 3 个街道)，列入部门预算的支出总计为 659,401 万元，其中基本支出预算为 92,297 万元，占支出预算总数的 14%；项目支出预算为 567,104 万元，占支出预算总数的 86%。各部门的部门预算草案及省定“三保”预算情况，一并提交区人大本次会议审

议。

八、关于预算审查意见和建议的修改落实情况

根据市人大常委会工作要求，财政部门积极配合人大财经委员会组织对 2020 年预算进行审查，及时将 2020 年预算草案报告和部门预算同步提供给人大财经委员会和专家审阅，并按要求向人大财经委员会进行汇报，听取人大财经委员会和专家的审查意见和建议，并认真研究，做好跟进落实和反馈工作。

九、2020 年预算草案批复前拨付的支出情况

根据预算法规定，在 2020 年预算草案批复前，财政部门需要预安排各部门人员经费和公用经费，保障正常运转，并根据实际工作需要预拨人代会工作经费、债券还本付息、税收征收经费等项目资金，以保证正常业务开展。

十、扎实做好 2020 年财政改革发展工作

2020 年经济社会发展任务重、挑战多。财政部门将聚焦主责主业，深入贯彻区委、区政府的工作部署，统筹兼顾、突出重点，精准发力，做好财政改革发展各项工作。我们着重抓好以下几项工作：

（一）强化生财理财能力，着力稳增长、提质量

加强宏观经济分析预判，提高组织收入工作的预见性和主动性，夯实财政增长的基础。一是全力以赴抓好财政收入组织工作。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，健全

税收保障机制，推进依法治税，用好涉税信息共享平台，建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”联动机制。进一步加强非税收入征管，确保非税收入应缴尽缴；二是加强财源建设。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，全力提升工业园区的配套设施，强化项目建设和产业发展的财税导向，将财税贡献率作为招商引资的重要依据。全面兑现中央、省、市、区各项优惠政策，支持企业发展壮大；三是构建多元化投融资机制。加强财政金融联动，缓解企业融资难题，放大财政资金引导、示范和带动的杠杆效应；四是积极向上级争取资金。主动把握国家、省市宏观政策导向，争取政策、项目和资金实现新突破；五是盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切实盘活资金，提高财政资金的使用效益。

（二）强化支出结构调整，着力保重点、惠民生

根据全国财政工作会议提出的“艰苦奋斗、勤俭节约；以收定支、量力而行；加强管理、严肃纪律；上下联动、齐心协力”四个原则，按照建立公共财政、民生财政的要求，不断优化财政支出结构，保障经济社会发展和民生需求。一是聚焦重点，提高经济发展质量。进一步深化供给侧结构性改革，完善财政投入机制和管理办法，创新财政资金使用方式，支持传统产业转型升级，多方式、多渠道筹集、引导资

金支持我区重点产业集群发展；二是富民惠民，增强人民群众获得感。集中财力保障普惠性、基础性、底线民生工作，推进精准脱贫工作，加大资金投入力度实施乡村振兴战略，支持改善区域生态环境，加大环保资金投入，推进城乡水利设施建设，全力支持打好“三大攻坚战”。继续支持教育布局优化调整，深化医药卫生体制改革，推进文体惠民和交通惠民工程，促进各项社会事业协调发展。

（三）强化改革引领作用，着力强管理、上水平

一是推动各项改革落地见效，加快建立现代财政制度。深化预算编制执行监督管理改革，全力配合推进“财政核心业务一体化”和“数字财政”建设，利用大数据和互联网推动财政工作提质增效。深化涉农资金统筹整合改革，健全投入保障机制，支持乡村振兴工作。探索全面实施预算绩效管理新模式，强化“花钱问效”观念，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；二是完善政府性债务管理制度。规范债务举借、使用、偿还行为，实行政府性债务规模控制和分类管理，加强风险防范和应对，守住不发生系统性金融风险的底线；三是推进财政资金统筹使用，盘活存量资金，加强国有资源资产管理，提升财政资金使用效益。

各位代表，2020年是实现全面建成小康社会第一个百年奋斗目标和“十三五”规划收官之年，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区

人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心，牢记使命，真抓实干，创新思路，努力完成全年财政各项工作任务，开创财政改革发展新局面，为
我区全面建成小康社会作出更大的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020年江门高新区（江海区）区级一般公共预算收入表
2. 2020年江门高新区（江海区）区级一般公共预算支出表
3. 2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出的说明

4. 2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2020年江门高新区（江海区）区级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020年江门高新区（江海区）区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020年江门高新区（江海区）区级政府性基金预算收入表
8. 2020年江门高新区（江海区）区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年江门高新区（江海区）区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020年江门高新区(江海区)区级政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

三、国有资本经营预算

11. 2020年江门高新区(江海区)区级国有资本经营预算收入总表

12. 2020年江门高新区(江海区)区级国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)

13. 2020年江门高新区(江海区)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年江门高新区(江海区)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年江门高新区(江海区)区本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年江门高新区(江海区)区本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年江门高新区(江海区)区本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 江门高新区(江海区) 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 江门高新区(江海区) 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 江门高新区(江海区) 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江门高新区(江海区) 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 江门高新区(江海区) 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年江门高新区(江海区) 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. 江门高新区（江海区） 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年江门高新区（江海区）提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------|-----------|
| 收入总计 | 255483.29 |
| 一、本级一般公共预算收入 | 151715.00 |
| （一）税收收入 | 131320.00 |
| 增值税 | 46172.00 |
| 消费税 | 0.00 |
| 企业所得税 | 13887.00 |
| 个人所得税 | 3100.00 |
| 资源税 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 11829.00 |
| 房产税 | 8831.00 |
| 印花稅 | 2532.00 |
| 城镇土地使用税 | 4112.00 |
| 土地增值税 | 9678.00 |
| 车船使用和牌照稅 | 2212.00 |
| 船舶吨稅 | 0.00 |
| 车辆购置税 | 0.00 |
| 关税 | 0.00 |
| 耕地占用稅 | 4045.00 |
| 契稅 | 24580.00 |
| 烟叶稅 | 0.00 |
| 环境保护稅 | 342.00 |
| 其他稅收收入 | 0.00 |
| （二）非稅收入 | 20395.00 |
| 专项收入 | 10750.00 |

表 1

2020 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------------|------------------|
| 行政性收费收入 | 1850.00 |
| 罚没收入 | 2100.00 |
| 国有资本经营收入 | 4000.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1695.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 二、转移性收入 | 103768.29 |
| （一）上级补助收入 | 53588.29 |
| 返还性收入 | 11050.00 |
| 一般性转移支付收入 | 41430.79 |
| 专项转移支付收入 | 1107.50 |
| （二）下级上解收入 | 0.00 |
| （三）调入资金 | 43486.00 |
| （四）调入预算稳定调节基金 | 6694.00 |

备注：无

表 2

2020 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算支出 表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|----------|
| 一、一般公共服务支出 | 33746.09 |
| 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 692.32 |
| 四、公共安全支出 | 21223.15 |
| 五、教育支出 | 40688.45 |
| 六、科学技术支出 | 14521.36 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6202.18 |
| 八、社会保障和就业支出 | 26406.66 |
| 九、卫生健康支出 | 16346.55 |
| 十、节能环保支出 | 4855.14 |
| 十一、城乡社区支出 | 6595.57 |
| 十二、农林水支出 | 5641.91 |
| 十三、交通运输支出 | 1900.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 198.10 |
| 十五、商业服务业等支出 | 180.00 |
| 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 | 2161.95 |
| 十九、住房保障支出 | 6920.14 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 4.25 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3014.19 |
| 二十二、预备费 | 1600.00 |
| 二十三、其他支出 | 500.00 |
| 二十四、转移性支出 | 0.00 |

表 2

2020年江门高新区（江海区）区级一般公共预算支出 表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----------------|-----------|
| 二十五、债务还本支出 | 2585.00 |
| 二十六、债务付息支出 | 2030.00 |
| 二十七、债务发行费用支出 | 1.00 |
| 二十八、上解支出（一般预算） | 57469.28 |
| 支出总计 | 255483.29 |

备注：无

表 3

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------------------|-----------|
| | 市（县、区）本级一般公共预算支出 | 195429.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33,746.09 |
| 20101 | 人大事务 | 1,078.20 |
| 2010101 | 行政运行 | 782.38 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 14.85 |
| 2010104 | 人大会议 | 30.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 15.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 73.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 103.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 13.97 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 46.00 |
| 20102 | 政协事务 | 730.53 |
| 2010201 | 行政运行 | 549.03 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 56.50 |
| 2010204 | 政协会议 | 15.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 10.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 100.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,390.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,120.30 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 890.29 |
| 2010303 | 机关服务 | 2,160.82 |

**2020 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支
出表**
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------------|----------|
| 2010308 | 信访事务 | 55.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,036.60 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 127.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 742.90 |
| 2010401 | 行政运行 | 398.96 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 155.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 57.30 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 7.70 |
| 2010408 | 物价管理 | 15.10 |
| 2010450 | 事业运行 | 108.84 |
| 20105 | 统计信息事务 | 551.06 |
| 2010501 | 行政运行 | 215.28 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 21.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 2.80 |
| 2010506 | 统计管理 | 4.50 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 100.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 92.70 |
| 2010550 | 事业运行 | 114.78 |
| 20106 | 财政事务 | 2,170.76 |
| 2010601 | 行政运行 | 604.44 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 220.50 |
| 2010607 | 信息化建设 | 188.00 |

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------|----------|
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 45.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 809.17 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 303.65 |
| 20107 | 税收事务 | 4,000.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 4,000.00 |
| 20108 | 审计事务 | 370.50 |
| 2010801 | 行政运行 | 275.50 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 15.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 80.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,476.06 |
| 2011001 | 行政运行 | 4.25 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 593.50 |
| 2011050 | 事业运行 | 878.31 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,741.55 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,400.05 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 46.00 |
| 2011103 | 机关服务 | 43.50 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 252.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 2,473.68 |
| 2011301 | 行政运行 | 447.78 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 35.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 1,884.00 |

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-----------------|----------|
| 2011350 | 事业运行 | 100.90 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 67.00 |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 50.00 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 17.00 |
| 20126 | 档案事务 | 220.10 |
| 2012601 | 行政运行 | 120.10 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 100.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 141.36 |
| 2012801 | 行政运行 | 111.36 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 10.96 |
| 2012803 | 机关服务 | 1.04 |
| 2012804 | 参政议政 | 18.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 416.74 |
| 2012901 | 行政运行 | 260.13 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 121.81 |
| 2012950 | 事业运行 | 33.80 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,018.46 |
| 2013101 | 行政运行 | 773.46 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 245.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2,839.21 |

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-----------|-----------|
| 2013201 | 行政运行 | 856.16 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 180.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 60.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 169.11 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,573.94 |
| 20134 | 统战事务 | 312.60 |
| 2013401 | 行政运行 | 246.60 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 30.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 10.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 26.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 102.40 |
| 2013601 | 行政运行 | 17.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 36.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.40 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,902.97 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,177.91 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 91.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 584.55 |
| 2013812 | 药品事务 | 16.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 33.51 |
| 203 | 国防支出 | 692.32 |
| 204 | 公共安全支出 | 21,223.15 |

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|-----------|
| 20402 | 公安 | 16,327.90 |
| 20403 | 国家安全 | 1.00 |
| 20404 | 检察 | 344.36 |
| 20405 | 法院 | 596.14 |
| 20406 | 司法 | 1,608.75 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,345.00 |
| 205 | 教育支出 | 40,688.45 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,238.19 |
| 2050101 | 行政运行 | 300.52 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 462.43 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 475.24 |
| 20502 | 普通教育 | 31,866.03 |
| 2050201 | 学前教育 | 155.16 |
| 2050202 | 小学教育 | 17,886.44 |
| 2050203 | 初中教育 | 6,749.44 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,040.08 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 34.91 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,488.10 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 71.50 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 384.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,032.60 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,096.13 |

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------|-----------|
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,096.13 |
| 206 | 科学技术支出 | 14,521.36 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 511.04 |
| 2060101 | 行政运行 | 374.79 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 136.25 |
| 20604 | 技术与开发 | 4,513.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4,513.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 20.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 20.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 9,477.32 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 9,477.32 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,202.18 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,712.18 |
| 2070101 | 行政运行 | 494.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1,508.65 |
| 2070104 | 图书馆 | 613.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 14.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 17.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 113.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 4.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,948.03 |
| 20702 | 文物 | 120.00 |

**2020 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支
出表**
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------------|-----------|
| 2070205 | 博物馆 | 120.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 370.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 370.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,406.66 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,524.29 |
| 2080101 | 行政运行 | 999.86 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 231.63 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 17.75 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 19.55 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 116.50 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 21.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 113.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,244.90 |
| 2080201 | 行政运行 | 160.86 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 105.12 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 19.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 39.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,620.73 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 300.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,112.65 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,993.35 |

**2020 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支
出表**
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------------|------------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2, 220. 33 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5, 250. 58 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2, 342. 99 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 305. 40 |
| 20807 | 就业补助 | 1, 100. 00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 20. 00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 800. 00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 280. 00 |
| 20808 | 抚恤 | 755. 70 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 100. 00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 360. 00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 122. 10 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 173. 60 |
| 20809 | 退役安置 | 374. 60 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 289. 00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7. 70 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 41. 00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 36. 90 |
| 20810 | 社会福利 | 300. 60 |
| 2081001 | 儿童福利 | 69. 00 |
| 2081004 | 殡葬 | 231. 60 |
| 20811 | 残疾人事业 | 944. 15 |

**2020 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支
出表**
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 2081101 | 行政运行 | 83.43 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 57.99 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 189.80 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 217.60 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 6.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 295.76 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 93.57 |
| 20816 | 红十字事业 | 92.12 |
| 2081601 | 行政运行 | 72.30 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 14.82 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 5.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 269.15 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 225.49 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 43.66 |
| 20820 | 临时救助 | 185.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 155.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 56.30 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 56.30 |
| 20825 | 其他生活救助 | 198.88 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 112.48 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 86.40 |

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|-----------|
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 375.93 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 375.93 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 716.37 |
| 2082801 | 行政运行 | 200.37 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 21.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 333.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 141.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 21.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,156.02 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,156.02 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,346.55 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 518.62 |
| 2100101 | 行政运行 | 460.44 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 58.18 |
| 21002 | 公立医院 | 1,423.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,423.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,490.14 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 57.60 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,432.54 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,695.40 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 89.40 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,915.00 |

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 83.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 604.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,420.58 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 585.62 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 834.96 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,231.52 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,219.77 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,961.75 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,849.47 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,849.47 |
| 21013 | 医疗救助 | 91.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 91.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 25.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 25.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 53.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 53.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 548.82 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 548.82 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,855.14 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 832.04 |

**2020 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支
出表**
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2110101 | 行政运行 | 464.64 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 367.40 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 185.10 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 60.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 125.10 |
| 21103 | 污染防治 | 1,800.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,800.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 38.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 38.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,595.57 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,215.32 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,070.47 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,194.65 |
| 2120104 | 城管执法 | 90.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 860.20 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 177.05 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 87.60 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 89.45 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,735.80 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,735.80 |

**2020 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支
出表**
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,275.40 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,275.40 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 0.00 |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 |
| 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 |

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------|----------|
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 192.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 192.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,641.91 |
| 21301 | 农业农村 | 2,752.52 |
| 2130101 | 行政运行 | 561.73 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 169.92 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.10 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 117.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 11.44 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 263.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,626.33 |
| 21302 | 林业和草原 | 60.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 60.00 |
| 21303 | 水利 | 1,320.34 |
| 2130301 | 行政运行 | 0.60 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 175.74 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 291.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 853.00 |
| 21305 | 扶贫 | 912.45 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 912.45 |
| 21307 | 农村综合改革 | 272.60 |

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|----------------|----------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 272.60 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 324.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 324.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,900.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 481.70 |
| 2140106 | 公路养护 | 386.94 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 94.76 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,418.30 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,350.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 68.30 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 198.10 |
| 21507 | 国有资产监管 | 198.10 |
| 2150701 | 行政运行 | 164.10 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 14.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 20.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 180.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 180.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 180.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,161.95 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,161.95 |
| 2200101 | 行政运行 | 769.13 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 395.50 |

2020 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支
出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------|----------|
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2.56 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 89.14 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 479.30 |
| 2200150 | 事业运行 | 426.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,920.14 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,920.14 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,528.51 |
| 2210203 | 购房补贴 | 391.63 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 4.25 |
| 22205 | 重要商品储备 | 4.25 |
| 2220509 | 食盐储备 | 4.25 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,014.19 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,384.99 |
| 2240101 | 行政运行 | 477.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 63.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 266.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 12.95 |
| 2240109 | 应急管理 | 300.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 165.04 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 101.00 |
| 22402 | 消防事务 | 1,046.20 |
| 2240201 | 行政运行 | 174.90 |

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------------|----------|
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 39.10 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 832.20 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 552.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 552.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 31.00 |
| 227 | 预备费 | 1600.00 |
| 229 | 其他支出 | 500.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 500.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 500.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 2,030.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2,030.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 2,030.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 0.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 0.00 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 0.00 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 1.00 |

表 3

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|-------|----------------|------|
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 1.00 |

备注：无

关于 2020 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 3.37 亿元，比上年增加 0.21 亿元，增长 6.78%。主要原因：充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构。其中：

（1）人力资源事务支出预算增加 1408.58 万元，增长 2087.40%，主要原因积极推动人才发展战略，大力引进和培养高层次人才。

（2）税收事务支出预算减少 3360.00 万元，降低 45.65%，主要原因是贯彻落实国家结构性减税降费政策，切实减轻企业负担。

（3）组织事务支出预算增加 1983.22 万元，增长 231.69%，主要原因是加大党建投入力度，推动村、社区等基层组织的建设，集中力量保障普惠性、基础性、底线民生工作。

2. 2020 年公共安全支出预算 2.12 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 11.77%。主要原因：落实扫黑除恶专项斗争工作，在全区范围内大力开展治安环境整顿，打击违法犯罪行为，化解社会矛盾、消除安全隐患。

（1）公安支出预算增加 2966.98 万元，增长 22.21%，主要原因是大力推进“强基工程”建设，提高基层工作科学化水平。

(2) 司法支出预算增加 409.79 万元，增长 34.18%，主要原因是贯彻落实普法工作，积极推进“一村（社区）一法律顾问”等法治建设。

(3) 其他公共安全支出预算减少 1120.33 万元，下降 32.33%，主要原因是集中力量推进平安建设工程、雪亮工程、扫黑除恶专项斗争等公共安全维稳建设。

3. 2020 年教育支出预算 4.07 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 7.28%。主要原因：不断优化教育布局，完善办学条件，大力发展优质教育。其中：

(1) 教育管理事务支出预算增加 685.71 万元，增长 124.11%，主要原因是坚持教育优先原则，进一步完善义务教育经费保障机制。

(2) 普通教育支出预算增加 2435.17 万元，增长 8.27%，主要原因是不断增加优质教育学位供给，支持学前教育发展，不断提高教师待遇。

(3) 其他教育支出预算增加 401.13 万元，增长 23.67%，主要原因是不断完善义务教育资源均衡配置机制，继续推进义务教育“三二一”工程。

4. 2020 年农林水支出预算 0.56 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 81.84%。主要原因：努力统筹城乡发展，积极推进乡村发展战略。

(1) 农业农村支出预算增加 1997.62 万元，增长

264.62%，主要原因是统筹管理各类支农惠农资金，集中力量发展现代化农业。

（2）扶贫支出预算增加 155.57 万元，增长 20.55%，主要原因是贯彻落实财政支农政策，制定一系列长效帮扶机制，加大精准扶贫攻坚力度。

（3）农村综合改革支出预算增加 272.60 万元，主要原因是新增农村综合改革支出，全区域推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村。

表 4

2020 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|---------------|-----------------|
| | 基本支出合计 | 92962.50 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 40558.72 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30337.99 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 3672.92 |
| 50103 | 住房公积金 | 3329.95 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 3217.86 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 3373.87 |
| 50201 | 办公经费 | 2430.58 |
| 50202 | 会议费 | 27.43 |
| 50203 | 培训费 | 139.06 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 15.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 142.27 |
| 50206 | 公务接待费 | 46.67 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 29.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 237.32 |
| 50209 | 维修（护）费 | 44.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 262.54 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 51.34 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 50302 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 50303 | 公务用车购置 | 25.00 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 |
| 50306 | 设备购置 | 26.34 |

表 4

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|-------------|----------|
| 50307 | 大型修缮 | 0.00 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 50402 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 50403 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 50404 | 设备购置 | 0.00 |
| 50405 | 大型修缮 | 0.00 |
| 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 44923.15 |
| 50501 | 工资福利支出 | 44632.83 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 290.32 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 9.40 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 9.40 |
| 50602 | 资本性支出（二） | 0.00 |
| 507 | 对企业补助 | 0.00 |
| 50701 | 费用补贴 | 0.00 |
| 50702 | 利息补贴 | 0.00 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 |
| 50801 | 对企业资本性支出（一） | 0.00 |
| 50802 | 对企业资本性支出（二） | 0.00 |

表 4

2020年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|-------------|---------|
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 4046.02 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 |
| 50902 | 助学金 | 0.00 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 4046.02 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 51101 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 51102 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 512 | 债务还本支出 | 0.00 |
| 51201 | 国内债务还本 | 0.00 |
| 51202 | 国外债务还本 | 0.00 |
| 513 | 转移性支出 | 0.00 |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 |
| 51302 | 援助其他地区支出 | 0.00 |
| 51303 | 债务转贷 | 0.00 |
| 51304 | 调出资金 | 0.00 |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 |

表 4

2020 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|--------------------|------|
| 51306 | 补充预算周转金 | 0.00 |
| 514 | 预备费及预留 | 0.00 |
| 51401 | 预备费 | 0.00 |
| 51402 | 预留 | 0.00 |
| 599 | 其他支出 | 0.00 |
| 59906 | 赠与 | 0.00 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 59999 | 其他支出 | 0.00 |

备注：无

表 5

2020 年江门高新区（江海区）区本级 一般公共预算
“三公”经费表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|--------|
| “三公”经费 | 970.18 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用 | 123.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 624.57 |
| 1. 公务用车购置 | 158.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 466.57 |
| （三）公务接待费 | 222.61 |

备注：无

关于 2020 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.097 亿元，比上年减少 0.0048 亿元，原因是我区历来重视三公经费管理，始终坚持严格执行中央、省、市和区关于三公经费的各项规定，务求落实三公经费只减不增的目标要求。

2019 年三公经费支出达到合理预期，2020 年三公经费预算是根据 2019 年预算执行情况并结合 2020 年全区各单位的预算需求，本着只减不增的原则，统筹安排三公经费。其中：因公出国（境）支出 0.0123 亿元，比上年减少 0.0001 亿元，原因是加强侨务工作管理及引进侨商，但同时加强对出境管理，所以出境经费较持平；公务用车购置及运行维护支出 0.0625 亿元（公务用车购置费 0.0158 亿元，公务用车运行维护费 0.0467 亿元），比上年减少 0.0001 亿元，原因是公车管理更加严谨，公车使用更加规范，费用呈合理下降趋势；公务接待费支出 0.022 亿元，比上年减少 0.0046 亿元，原因是公务接待费严格执行中央、省、市和区关于公务接待管理的各项规定，工作中坚持“从简”原则，认真执行公务接待标准，节约从简观念逐步增强。

2020年江门高新区（江海区）区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|--------------------|------|------|------|------|
| 一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增值税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消费税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增值税“五五分享”税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体制补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业事业单位划转补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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年江门高新区（江海区）区级一般公共预算税收
返还和转移支付表（按项目分地区列示）

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 年江门高新区（江海区）区级 政府性基金预算
收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|-----------|
| 收入总计 | 466708.20 |
| 一、市（县、区）本级收入 | 182362.75 |
| 国有土地收益基金 | 1795.40 |
| 农业土地开发资金 | 763.60 |
| 国有土地使用权出让收入 | 170653.75 |
| 彩票公益金收入 | 550.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 2700.00 |
| 污水处理费收入 | 5900.00 |
| 二、转移性收入 | 171938.93 |
| 补助收入（基金） | 171938.93 |
| 三、调入资金 | 0.00 |
| 四、债务转贷收入（专项债券） | 35000.00 |
| 五、上年结余 | 77406.42 |

备注：无

表 8

2020 年江门高新区（江海区）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、江门高新区（江海区）政府性基金支出 | 351874.80 |
| （一）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 | 290435.50 |
| （二）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2756.00 |
| （三）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 812.30 |
| （四）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 11177.00 |
| （五）污水处理费收入安排的支出 | 6530.00 |
| （六）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 766.00 |
| （七）债务付息支出 | 4358.00 |
| （八）债务发行费用支出 | 40.00 |
| （九）土地储备债券收入安排的支出 | 30000.00 |
| （十）污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 |
| 二、转移性支出 | 35000.00 |
| 调出资金（基金） | 35000.00 |
| 三、债务还本支出 | 0.00 |
| 四、债务付息支出 | 0.00 |
| 五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 六、上解支出（基金） | 79000.00 |
| 七、结转下年 | 833.39 |
| 总支出 | 466708.20 |

备注：无

2020年江门高新区（江海区）区本级政府性基金预算
支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|---------|--------------------|-----------|
| | 市（县、区）本级政府性基金支出合计 | 351874.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 346710.80 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 290435.50 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 114549.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 53246.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 81335.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 23433.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 6722.50 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 4150.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7000.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2756.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2756.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 812.30 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11177.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2422.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 5798.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2957.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 6530.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 6530.00 |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 30000.00 |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 30000.00 |

2020年江门高新区（江海区）区本级政府性基金预算
支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|---------|--------------------|---------|
| 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营 | 5000.00 |
| 229 | 其他支出 | 766.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 766.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 389.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 230.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 87.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 60.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 4358.00 |
| 23204 | 地方政府专项债券付息支出 | 4358.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2348.00 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 2010.00 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 40.00 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40.00 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.12 |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出 | 5.50 |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 34.38 |

备注：无

2020年江门高新区（江海区）区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化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 年江门高新区（江海区）区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 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。

2020 年江门高新区（江海区）区级 国有资本经营预 算收入总表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
|---------|-----------------|--------|
| 103 | 非税收入 | 300.00 |
| 10306 | 一、国有资本经营收入合计 | 300.00 |
| 1030601 | （一）利润收入 | 300.00 |
| 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）其他国有资本经营收入 | 0.00 |
| 110 | 转移性收入 | 0.00 |
| 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 | 300.00 |
| | 上年结转 | 0.00 |
| | 收入总计 | 300.00 |

备注：无

2020年江门高新区（江海区）区级国有资本经营预算 支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
|---------|-------------------|--------|
| | 支出总计 | 300.00 |
| | 一、本年支出合计 | 0.00 |
| 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 | 300.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 282.00 |
| 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年江门高新区（江海区）区级国有资本经营预算 支出总表（按功能分类项级科目）

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 | 282.00 |
| 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 | 18.00 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 18.00 |
| | 二、转移性支出 | 0.00 |
| | 调出资金 | 0.00 |
| | 转移支付支出 | 0.00 |
| | 三、结转下年 | 0.00 |

备注：无

2020年江门高新区（江海区）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 | 300.00 |
| | 一、本年支出合计 | 300.00 |
| 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 | 300.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 282.00 |
| 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年江门高新区（江海区）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 | 282.00 |
| 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 | 18.00 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 18.00 |

备注：无

表 14

2020年江门高新区（江海区）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 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2020 年江门高新区（江海区）区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 |
|-------------------------|--------|
| 江门高新区（江海区）区本级社会保险基金收入合计 | 17.56 |
| 其中：保险费收入 | 15.81 |
| 财政补贴收入 | 0.69 |
| 利息收入 | 0.63 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 10.35 |
| 其中：保险费收入 | 9.76 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入（含投资收益） | 0.46 |
| 其他收入 | 0.007 |
| 转移收入 | 0.07 |
| 委托投资收益 | 0.06 |
| 二、失业保险基金收入 | 0.18 |
| 其中：保险费收入 | 0.15 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.03 |
| 其他收入 | 0.0002 |
| 转移收入 | 0.0001 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 4.83 |
| 其中：保险费收入 | 4.75 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.08 |
| 其他收入 | 0.0003 |

2020 年江门高新区（江海区）区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|--------|
| 转移收入 | 0.003 |
| 四、工伤保险基金收入 | 0.43 |
| 其中：保险费收入 | 0.14 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.003 |
| 其他收入 | 0.0001 |
| 上级补助收入 | 0.29 |
| 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 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.33 |
| 其中：保险费收入 | 0.02 |
| 财政补贴收入 | 0.29 |
| 利息收入 | 0.01 |
| 投资收益 | 0.003 |
| 转移收入 | 0.0001 |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.69 |
| 其中：保险费收入 | 0.24 |
| 财政补贴收入 | 0.40 |
| 利息收入 | 0.04 |
| 八、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.752 |
| 其中：保险费收入 | 0.747 |

2020 年江门高新区（江海区）区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 |
|--------|-------|
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.005 |

备注：无

2020年江门高新区（江海区）区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------|--------|
| 市（县、区）本级社会保险基金支出合计 | 16.49 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 15.69 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 9.28 |
| 1. 养老保险待遇支出 | 9.15 |
| 其中：（1）基本养老金 | 8.89 |
| （2）医疗补助金 | 0.00 |
| （3）丧葬抚恤补助 | 0.25 |
| 2. 其他企业职工基本养老保险基金支出 | 0.00 |
| 3. 转移支出 | 0.13 |
| 二、失业保险基金支出 | 0.42 |
| 1. 失业保险待遇支出 | 0.2162 |
| 其中：（1）失业保险金 | 0.15 |
| （2）医疗保险费 | 0.02 |
| （3）丧葬抚恤补助 | 0.01 |
| （4）职业培训和职业介绍补贴 | 0.00 |
| （5）技能提升补贴支出 | 0.00 |
| （6）稳定岗位补贴支出 | 0.002 |
| （7）其他费用支出 | 0.03 |
| （8）转移支出 | 0.0008 |
| 2. 其他失业保险基金支出 | 0.20 |
| 3. 上解上级支出 | 0.007 |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 4.63 |

2020 年江门高新区（江海区）区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------|-------|
| 1. 基本医疗保险待遇支出 | 4.34 |
| 其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金 | 2.88 |
| （2）职工基本医疗保险个人账户基金 | 1.46 |
| 2. 其他职工基本医疗保险基金支出 | 0.27 |
| 3. 上解上级支出 | 0.02 |
| 四、工伤保险基金支出 | 0.43 |
| 1. 工伤保险待遇支出 | 0.29 |
| 2. 劳动能力鉴定支出 | 0.002 |
| 3. 工伤预防费用支出 | 0.004 |
| 4. 其他工伤保险基金支出 | 0.00 |
| 5. 上解上级支出 | 0.14 |
| 五、生育保险基金支出 | 0.00 |
| 1. 生育保险待遇支出 | 0.00 |
| 其中：（1）生育医疗费用支出 | 0.00 |
| （2）生育津贴支出 | 0.00 |
| 2. 其他生育保险基金支出 | 0.00 |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.29 |
| 1. 养老保险待遇支出 | 0.29 |
| 其中：（1）基础养老金支出 | 0.27 |
| （2）个人账户养老金支出 | 0.02 |
| （3）丧葬抚恤补助支出 | 0.005 |
| 2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |

2020 年江门高新区（江海区）区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------------|--------|
| 3. 转移支出 | 0.0003 |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.62 |
| 1. 基本医疗保险待遇支出 | 0.58 |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出 | 0.58 |
| 2. 城乡居民大病保险支出 | 0.04 |
| 3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出 | 0.00 |
| 八、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.82 |
| 1. 养老保险待遇支出 | 0.82 |
| 其中：（1）基本养老金支出 | 0.82 |
| （2）丧葬抚恤补助 | 0.00 |
| 2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出 | 0.00 |

备注：无

2020 年江门高新区（江海区）区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

| 项 目 | 2020 年预算数 |
|------------------------|-----------|
| 本年结余 | 1.07 |
| 累计结余 | 24.88 |
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 1.07 |
| 企业职工基本养老保险基金年末累计结余 | 19.40 |
| 二、失业保险基金本年收支结余 | -0.24 |
| 失业保险基金年末累计结余 | 1.01 |
| 三、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.20 |
| 职工基本医疗保险基金年末累计结余 | 3.44 |
| 四、工伤保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 工伤保险基金年末累计结余 | 0.13 |
| 五、生育保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 生育保险基金年末累计结余 | 0.00 |
| 六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0.04 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 0.62 |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.07 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.22 |
| 八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -0.07 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 0.06 |

备注：无

江门高新区（江海区） 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 | 5.88 |
| 二、2019 年末地方政府一般债务余额限额 | 6.31 |
| 三、2019 年地方政府一般债务发行额 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 四、2019 年地方政府一般债务还本额 | 0.29 |
| 五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数 | 5.58 |

备注：无

表 19

江门高新区（江海区） 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 | 8.40 |
| 二、2019 年末地方政府专项债务余额限额 | 15.35 |
| 三、2019 年地方政府专项债务发行额 | 5.00 |
| 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 | 13.40 |

备注：无

表 20

江门高新区（江海区）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 | $A=B+D$ | 5.00 | 5.00 |
| （一）一般债券 | B | 0.00 | 0.00 |
| 其中：再融资债券 | C | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | D | 5.00 | 5.00 |
| 其中：再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
| 二、2019 年还本执行数 | $F=G+H$ | 0.29 | 0.29 |
| （一）一般债券 | G | 0.29 | 0.29 |
| （二）专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
| 三、2019 年付息执行数 | $I=J+K$ | 0.47 | 0.47 |
| （一）一般债券 | J | 0.21 | 0.21 |
| （二）专项债券 | K | 0.26 | 0.26 |
| 四、2020 年还本预算数 | $L=M+O$ | 0.26 | 0.26 |
| （一）一般债券 | M | 0.26 | 0.26 |
| 其中：再融资 | | 0.00 | 0.00 |
| 财政预算安排 | N | 0.26 | 0.26 |
| （二）专项债券 | O | 0.00 | 0.00 |
| 其中：再融资 | | 0.00 | 0.00 |
| 财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
| 五、2020 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 0.64 | 0.64 |
| （一）一般债券 | R | 0.20 | 0.20 |
| （二）专项债券 | S | 0.44 | 0.44 |

备注：县、区级仅公开本地区债券发行及还本付息情况。

江门高新区（江海区）地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

| 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 | 5.58 | 0.26 | 0.88 | 0.10 | 0.88 | 3.48 | 一般公共预算 |
| | 新增债券 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 置换债券 | 5.53 | 0.21 | 0.88 | 0.10 | 0.88 | 3.48 | |
| | 再融资债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项债券 | 合计 | 13.40 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 2.48 | 7.22 | 政府性基金预算 |
| | 新增债券 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | |
| | 置换债券 | 7.40 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 1.48 | 2.22 | |
| | 再融资债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

备注：无

表 22

江门高新区（江海区） 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 |
| 江海区 | 21.66 | 6.31 | 15.35 | 18.98 | 5.58 | 13.40 |

备注：县、区级仅公开本地区债务限额及余额情况。

2019年江门高新区（江海区）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 |
| 江海区 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 项目一：高 新区3号地 整合开发项 目 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 项目二：高 新区2、3、 4号地整合 开发、城央 绿廊开发建 设项目 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |

备注：县、区级仅公开本地区新增债券额度安排情况。

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 | 5.00 | 100.00% |
| 一、基础设施建设 | 0.00 | 0.00% |
| 1. 铁路(不含城市轨道交通) | 0.00 | 0.00% |
| 2. 轨道交通 | 0.00 | 0.00% |
| 3. 公路 | 0.00 | 0.00% |
| 4. 机场 | 0.00 | 0.00% |
| 5. 市政建设 | 0.00 | 0.00% |
| 6. 航道建设 | 0.00 | 0.00% |
| 二、土地储备 | 5.00 | 100.00% |
| 三、保障性住房 | 0.00 | 0.00% |
| 四、生态建设和环境保护 | 0.00 | 0.00% |
| 五、政权建设 | 0.00 | 0.00% |
| 六、社会事业 | 0.00 | 0.00% |
| 1. 教育 | 0.00 | 0.00% |
| 2. 科学 | 0.00 | 0.00% |
| 3. 文化 | 0.00 | 0.00% |
| 4. 医疗卫生 | 0.00 | 0.00% |
| 5. 社会保障 | 0.00 | 0.00% |
| 6. 粮油物资储备 | 0.00 | 0.00% |
| 七、农林水利建设 | 0.00 | 0.00% |
| 八、其他 | 0.00 | 0.00% |

备注：县、区级仅公开本地区新增债券项目用途情况。

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 |
| 江海区小计 | | 0.00 |

备注：2019 年江海区无新增中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

江门高新区（江海区） 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 | 21.66 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | B | 0.00 | 6.31 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 0.00 | 15.35 | 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 | 0.50 | 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 | 0.50 | 0.00 |

备注：县、区级仅公开本地区债务限额提前下达情况。

2020年江门高新区（江海区）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 |
|------------------------------|------|--------|--------|
| 江海区合计 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 江门市江海区龙溪河支河（石咀河、中路河）黑臭水体治理工程 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 高新区（江海区）污水管网工程（一期） | 0.20 | 0.00 | 0.20 |

备注：县、区级仅公开本地区提前下达新增债券额度分配情况。

关于 2020 年江门高新区（江海区）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

根据市财政局《关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（江财外〔2020〕6 号），市财政局下达我区 0.5 亿元新增专项债券转贷资金。要求尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案

我区将新增专项债券转贷资金 0.5 亿元安排至与新增债券申报对应的项目，其中高新区（江海区）污水管网（一期）0.2 亿元，江门市江海区龙溪河支河（石咀河、中路河）黑臭水体治理工程 0.3 亿元。

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 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%。其中:

1. 税收返还

2020 年江海区无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

2020 年江海区无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

2020 年江海区无对下税收返还和转移支付。

（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。2019 年政府债务余额预计执行数 18.98 亿元。按偿债来源分, 一般债务 5.58 亿元, 专项债务 13.4 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/转贷地方政府债券 5 亿元。其中: 一般债券 0 亿元, 专项债券 5 亿元; 新增债券 5 亿元, 再融资债券 0 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 0.29 亿元, 其中: 一般债券还本 0.29 亿元, 专项债券还本 0 亿元;

支付地方政府债券利息 0.47 亿元，其中：一般债券利息 0.21 亿元，专项债券利息 0.26 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

绩效目标申报表 1

| | | | | |
|-------------------|------|---|-----------|----------------------------|
| 项目名称 | | 强基工程 | | |
| 业务主管部门 | | 江门市公安局江海分局 | | |
| 2020 年区财政预算安排（万元） | | 1200 | | |
| 核定绩效目标 | | 2020 年麻园、高新派出所按一级所标准完成建设，外海、滘北、文昌沙派出所按二级所标准完成建设，江南派出所修缮完成总工程量的 30%。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 本年度计划完成水平 | 说明 |
| | 产出指标 | 功能室修缮完成率 | 100% | |
| | | 专用设备采购完成率 | 100% | |
| | | 办公设备采购完成率 | 100% | |
| | | 标牌标识采购完成率 | 100% | |
| | | 派出所外观建设质量达标率 | 100% | 按照《广东省公安派出所标准化建设指引》办公区建设标准 |
| | | 派出所服务区建设质量达标率 | 100% | 按照《广东省公安派出所标准化建设指引》办公区建设标准 |

| | | | | |
|---------|-----------|------------------------|------|--------------------------------|
| | | 派出所办案区建设质量达标率 | 100% | 按照《广东省公安派出所标准化建设指引》办公区建设标准 |
| | | 派出所办公区建设质量达标率 | 100% | 按照《广东省公安派出所标准化建设指引》办公区建设标准 |
| | | 派出所保障区建设质量达标率 | 100% | 按照《广东省公安派出所标准化建设指引》保障区建设标准 |
| | | “五小工程”功能区质量达标率 | 100% | 按照《广东省公安派出所标准化建设指引》“五小工程”功能区标准 |
| | | 外海派出所建设完成及时率 | 100% | |
| | | 麻园、滘北、文昌沙、高新派出所建设完成及时率 | 100% | |
| | | 江南派出所建设完成及时率 | 30% | |
| | | 成本节约率 | ≥0 | |
| | 效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | |
| | | 促进派出所基层基础建设 | 促进 | |
| | | 明确标准化建设指引 | 明确 | |
| | | 完善功能设施 | 完善 | |
| | | 服务到位 | 到位 | |
| | | 项目可持续发展 | 显著 | |
| | 服务对象满意度指标 | 部门使用满意度 | ≥90% | |
| 服务对象满意度 | | ≥90% | | |

绩效目标申报表 2

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------|-----------|
| 项目名称 | | “房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证 | | |
| 业务主管部门 | | 江门市江海区自然资源局 | | |
| 2020 年区财政预算安排 | | 200 万元 | | |
| 核定绩效目标 | | 2020 年底完成全区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权 50% 的工作量，共约 20000 宗权籍调查工作。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 本年度计划完成水平 | 说明 |
| | 产出指标 | 权籍调查率 | 100% | |
| | | 资金支付实现率 | 100% | |
| | | 界址认定准确率 | 100% | |
| | 效益指标 | 确权项目公示率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | 100% | |
| | 服务对象满意度指标 | 群众相关投诉率 | <10% | |

绩效目标申报表 3

| | | | | |
|----------------------|------|--|-----------|----|
| 项目名称 | | 应急防灾减灾综合经费（含十四五、林业、防震、水利等） | | |
| 业务主管部门 | | 江门市江海区应急管理局 | | |
| 2020 年区财政预算安排 | | 300 万元 | | |
| 核定绩效目标 | | 2020 年将进一步强化安全生产责任落实，突出安全生产专项整治，提高应急基础保障能力，强化汛期防灾减灾、应急救援工作，建立健全相关协调机制工作。 | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 本年度计划完成水平 | 说明 |

| | | | | |
|-------------|-----------|--|------------|------------------|
| 效 指 标 | 产出指标 | 应急救援平均响应及时率 (%) | 100% | |
| | | 十万就业人口年火灾死亡数 (个) | 0 | |
| | | 维修及时率(区府 10 楼综合视频系统维护、突发预警发布系统 (第一期) 维护) | 100% | |
| | | 应急宣传覆盖率 | 100% | |
| | | 演练场次、演练参与人数 | 3 次, 200 人 | |
| | | 平安海洋气象保障工程资金拨付率 | 100% | |
| | 效益指标 | 国家安全一体化信息系统正常运行率 | 100% | 国家安全一体化信息系统正常运行率 |
| | | 三防响应处置及时率 | 100% | 三防响应处置及时率 |
| | | 森林防火响应处置及时率 | 100% | 森林防火响应处置及时率 |
| | | 应急信息发布及时率 | 100% | 应急信息发布及时率 |
| | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度调查 | 100% | 辖区群众满意度调查 |

绩效目标申报表 4

| | |
|---------------|---------------------|
| 项目名称 | 江海区公共安全视频监控系统项目 |
| 业务主管部门 | 中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 |
| 2020 年区财政预算安排 | 900 万元 |

| | | | | |
|---------------|-------------|---|---------------------|---|
| 核定绩效目标 | | 通过公共安全视频监控系统项目的建设，提高江海区视频监控系统覆盖密度和建设质量，完善全区的治安管理工作，使影响群众安全感的多发性案件和公共安全事故得到有效防范，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升，社会更加安定有序。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 本年度计划完成水平 | 说明 |
| | 产出指标 | 勘察设计完成率 | 100% | 根据合同文件，勘察设计文件应包含以下五项：《江门市江海区公共安全视频监控系统勘测报告》、《江门市江海区公共安全视频监控建设方案》、《江门市江海区公共安全视频监控系统设计方案》、《江门市江海区公共安全视频监控系统预算方案》、《江门市江海区公共安全视频监控系统采购需求书》。 |
| | | 完成招投标工作 | 完成 | 按照政府招投标相关规定严格执行。 |
| | | 二类监控点安装完成率 | 100% | 根据项目建设计划，年度计划安装二类监控点800个。 |
| | | 监控平台建设完成率 | 100% | 根据项目建设计划，年度计划建设监控平台1个。 |
| | | 竣工验收及时性 | 及时 | 按项目建设要求完成验收工作。 |
| | | 勘察设计方案可行性 | 可行 | 勘察设计的各项方案符合客观实际，合理可行。 |
| | | 招投标工作合规性 | 合规 | 严格按照政府招投标相关规定执行。 |
| | | 监控点验收达标率 | 100% | |
| | | 监控平台验收达标率 | 100% | |
| 勘察设计及时性 | | 及时 | 按照项目进度在2020-1-30前完成 | |
| 招投标及时性 | 及时 | 按照项目进度在2020-2-30前完成 | | |

| | | | | |
|--|-----------|-------------|-------|-------------------------|
| | | 二类监控点安装及时性 | 及时 | 按照项目进度在2020-12-31前完成 |
| | | 监控平台建设及时性 | 及时 | 按照项目进度在2020-12-31前完成 |
| | | 竣工验收及时性 | 及时 | 在项目竣工规定时间内完成 |
| | | 项目建设成本控制率 | ≤100% | 项目实际支出成本不能大于计划成本 |
| | 效益指标 | 提高全区视频监控覆盖率 | 提高 | 项目建设能提高全区视频监控覆盖率 |
| | | 防范安全事故 | 防范 | 项目建设能有效防范安全事故 |
| | | 完善治安管理 | 完善 | 项目建设能进一步完善治安管理 |
| | | 提升居民安全感和幸福感 | 提升 | 项目建设具有提升居民安全感和幸福感的可持续影响 |
| | 服务对象满意度指标 | 群众相关投诉率 | <10% | |

绩效目标申报表 5

| | | | | |
|--------------|------|--|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 城乡建设管理专项 | | |
| 业务主管部门 | | 江门市江海区住房和城乡建设局 | | |
| 2020年区财政预算安排 | | 176万元 | | |
| 核定绩效目标 | | 根据上级文件要求，切实履行职能，积极做好提质办、城乡建设管理工作以及事权下放的相关工作，提升城市品质，方便、高效为群众办理相关业务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 本年度计划完成水平 | 说明 |
| | | 增设电梯补助户数 | 7户 | |
| | | 建设工程质量抽检批次 | ≥30批次 | 对区内建设工程项目的建筑材料进行抽检 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|------------|
| 标 | | 增设电梯补助达标率 | $\geq 100\%$ | 每户补助资金是否达标 |
| | | 质量抽检按期完成率 | $\geq 100\%$ | |
| | 效益指标 | 推进城乡建设工作 | 推进 | |
| | | 加快城乡建设步伐 | 加快 | |
| | 服务对象满意度指标 | 质量抽检企业满意度 | $\geq 90\%$ | 抽检单位 |

绩效目标申报表 6

| | | | | |
|---------------|------|--|-------------|----|
| 项目名称 | | 交通建设管理专项 | | |
| 业务主管部门 | | 江门市江海区住房和城乡建设局 | | |
| 2020 年区财政预算安排 | | 550 万元 | | |
| 核定绩效目标 | | 做好辖区内交通体系规划，做好农村公路建设、养护、路政许可管理，做好水运工程道路运输经营以及道路运输相关行业的市场监督管理和安全生产监督管理工作，提升我区船舶污染应急处置能力，实现社会经济和水域环境保护的协调发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 本年度计划完成水平 | 说明 |
| | 产出指标 | 完成公路养护比例 | 100% | |
| | | 及时办理道路运输政务服务业务 | 100% | |
| | | 做好辖区内农村公路建设养护工作 | $\geq 95\%$ | |
| | | 应急救援响应及时率 | 100% | |
| | | 公路养护工程合格率 | 100% | |
| | | （视频会议/监控等）设备使用率 | 100% | |
| | | 视频会议/监控等设备维修率 | $\leq 5\%$ | |

| | | | | |
|--|-----------|--------------------|------|--|
| | 效益指标 | 农村公路良好率 | ≥85% | |
| | | 及时整改安全隐患 | 及时 | |
| | | 重特大交通事故下降率 | 0 | |
| | | 生产经营性道路交通事故死亡人数减少率 | ≥0% | |
| | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | |

绩效目标申报表 7

| | | | | |
|------------------|------|--|-----------|----|
| 项目名称 | | 疾控与应急 | | |
| 业务主管部门 | | 江门市江海区卫生健康局 | | |
| 2020年区财政预算安排（万元） | | 127 | | |
| 核定绩效目标 | | 疾病防控与公共卫生应急项目实施成效显著，传染病防控成效明显，城乡环境卫生条件明显改善，卫生应急管理及时高效，重大公共卫生安全事件发生的风险逐步见底，登革热等病媒传染病疫情可防可控；建立健全社会心理服务体系，持续维护社会和谐稳定。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 本年度计划完成水平 | 说明 |
| | 产出指标 | 在册严重精神障碍患者规范管理率 | ≥90% | |
| | | 重点急性传染病相关突发公共卫生事件处置率 | 100% | |
| | | 突发公共卫生事件应急演练率 | 100% | |
| | | 补助资金到位率 | 100% | |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------|-------|--|
| | | 预算执行率 | 100% | |
| 效益指标 | | 预防性体检完成率 | 100% | 体检人员约共 2000 人 |
| | | 传染病疫情报告率 | ≥95% | |
| | | 严重精神障碍患者检出率 | >5.3‰ | |
| | | 突发公共卫生事件相关信息报告率 | 100% | |
| | | 全区传染病疫情平稳 | 平稳 | |
| 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥98% | 由第三方调查目标人群对基本公卫服务的满意度，满意度测试内容包括：可及性、经济性、舒适性、安全性和总体满意度情况等 |