

2019 年 阳江市本级 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

阳江市 2018 年预算执行情况和 2019 年

预算草案的报告

阳江市财政局局长 冯秀恩

各位代表：

受市人民政府委托，现将阳江市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请市七届人大四次会议审议。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，在市委的正确领导和市人大、政协的监督支持下，我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神，坚持稳中求进总基调，大力实施积极财政政策，切实保障改善民生，支持推动经济高质量发展和区域平衡协调发展，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况（快报数，下同）。

1、全市一般公共预算执行情况。

收入方面。2018 年全市一般公共预算收入 626,165 万元，完成市七届人大常委会第十八次会议审议通过调整后预算的 100.1%，增长 3.2%。其中：税收收入 449,653 万元，增长 17.6%，占一般公共预算收入比重 71.8%；非税收入

176,512 万元，下降 21.3%。

2018 年全市一般公共预算收入 626,165 万元，加上上级补助收入 1,459,660 万元（含税收返还收入 86,231 万元、一般性转移支付收入 823,443 万元、专项转移支付收入 549,986 万元）和上年结余收入 275,090 万元，债务转贷收入 334,440 万元，调入资金 153,754 万元，动用预算稳定调节基金 34,937 万元，全年收入总计 2,884,046 万元。

支出方面。2018 年全市一般公共预算支出 2,242,546 万元，增长 16%。其中：一般公共服务支出 215,374 万元，增长 15.2%；公共安全支出 98,517 万元，增长 12.2%；教育支出 353,504 万元，增长 5%；科学技术支出 26,629 万元，增长 38.9%；文化体育与传媒支出 37,499 万元，增长 5.3%；社会保障和就业支出 268,786 万元，增长 5.7%；医疗卫生支出 272,334 万元，增长 0.8%；节能环保支出 38,461 万元，增长 118.2%；城乡社区支出 120,779 万元，下降 19.3%；农林水支出 332,843 万元，增长 44.6%；交通运输支出 164,352 万元，下降 5.3%。支出科目增减，主要是受政策性支出和专款支出影响。

2018 年全市一般公共预算支出 2,242,546 万元，加上债务还本支出 85,314 万元，安排预算稳定调节基金 79,564 万元以及上解上级支出 180,071 万元，全年支出总

计 2,587,495 万元（详见附件 1-1 表一）。

2018 年全市一般公共预算实现收支平衡、略有结余，结转 2019 年支出 296,551 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

2、市本级一般公共预算执行情况。

2018 年市本级（含市直、海陵岛试验区、阳江高新区、滨海新区，下同）一般公共预算收入 239,383 万元，完成调整后预算的 107%，下降 9.4%，主要是受阳江核电税费征管关系变化及国家减税降费政策影响。

2018 年市本级一般公共预算收入 239,383 万元，加上上级补助收入 393,106 万元（含税收返还收入 35,748 万元、一般性转移支付收入 188,779 万元、专项转移支付收入 168,579 万元）和上年结余收入 122,499 万元，债务转贷收入 172,699 万元，调入资金 122,497 万元，动用预算稳定调节基金 9,000 万元，全年收入总计 1,119,952 万元。

2018 年市本级一般公共预算支出 689,018 万元，增长 7.6%。加上债务还本支出 50,205 万元，安排预算稳定调节基金 27,000 万元，上解上级支出 143,956 万元以及补助下级支出 39,987 万元，全年支出总计 950,166 万元（详见附件 1-1 表三）。

2018 年市本级一般公共预算实现收支平衡、略有结余，

结转 2019 年支出 169,786 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

（1）市直一般公共预算执行情况。

2018 年市直（含滨海新区，下同）一般公共预算收入 161,590 万元，完成调整后预算的 113.5%，下降 14.9%，主要是受阳江核电税费征管关系变化及国家减税降费政策影响。

2018 年市直一般公共预算收入 161,590 万元，加上上级补助收入 347,530 万元，债务转贷收入 128,389 万元，调入资金 105,125 万元，下级上解收入 74,487 万元，上年结余收入 95,906 万元，动用预算稳定调节基金 9,000 万元，全年收入总计 922,027 万元。

2018 年市直一般公共预算支出 538,020 万元，增长 12.6%。加上债务还本支出 18,389 万元，安排预算稳定调节基金 27,000 万元，上解上级支出 137,909 万元以及补助下级支出 45,312 万元，全年支出总计 766,630 万元（详见附件 1-1 表四）。

2018 年市直一般公共预算实现收支平衡、略有结余，结转 2019 年支出 155,397 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

（2）海陵岛试验区一般公共预算执行情况。

2018 年海陵岛试验区一般公共预算收入 35,185 万

元，完成调整后预算的 89.1%，下降 2.9%；2018 年海陵岛试验区一般公共预算支出 74,376 万元，下降 17.2%，主要原因是一次性非税收入减少，相应减支（详见附件 1-1 表六）。

（3）阳江高新区一般公共预算执行情况。

2018 年阳江高新区一般公共预算收入 42,608 万元，完成调整后预算的 101.6%，增长 11.7%；2018 年阳江高新区一般公共预算支出 76,622 万元，增长 5.7%（详见附件 1-1 表七）。

（二）政府性基金预算执行情况。

1、全市政府性基金预算执行情况。

2018 年全市政府性基金预算收入 428,250 万元，增长 24.9%，主要原因是土地出让收入增加。加上上级补助收入 17,029 万元，债务转贷收入 167,579 万元，上年结余收入 74,946 万元，政府性基金调入资金 593 万元，全年收入总计 688,397 万元。

全市政府性基金预算支出 353,779 万元，下降 3.6%。加上债务还本支出 118,068 万元，调出资金 115,825 万元，对省专项上解 6,411 万元，全年支出总计 594,083 万元。收支相抵结余 94,314 万元（详见附件 1-2 表一）。

2、市本级政府性基金预算执行情况。

2018 年市本级政府性基金预算收入 279,616 万元，加

上上级补助收入 3,273 万元，债务转贷收入 55,007 万元，上年结余收入 32,933 万元，调入资金 593 万元，下级上解收入 4,552 万元，全年收入总计 375,974 万元。

市本级政府性基金预算支出 140,631 万元，加上债务还本支出 55,007 万元，调出资金 95,233 万元，对省专项上解 6,411 万元，补助下级支出 20,977 万元，全年支出总计 318,259 万元。收支相抵结余 57,715 万元（详见附件 1-2 表一）。

（1）市直政府性基金预算执行情况。

2018 年市直政府性基金预算收入 195,931 万元，增长 151.4%，主要原因是土地出让收入增加。加上债务转贷收入 41,007 万元，上级补助收入 3,173 万元，上年结余收入 23,247 万元，下级上解收入 4,552 万元，全年收入总计 267,910 万元。

2018 年市直政府性基金预算支出 66,941 万元，下降 28.9%。加上债务还本支出 41,007 万元，调出资金 79,000 万元，补助下级支出 25,245 万元，对省专项上解 6,411 万元，全年支出总计 218,604 万元。收支相抵结余 49,306 万元（详见附件 1-2 表一）。

（2）海陵岛试验区政府性基金预算执行情况。

2018 年海陵岛试验区政府性基金预算收入 21,572 万元，增长 220.1%，主要原因是土地出让收入增加；加上上级

补助收入 2,053 万元，债务转贷收入 14,000 万元，上年结余收入 5,826 万元，全年收入总计 43,451 万元。2018 年海陵岛试验区政府性基金预算支出 24,388 万元，增长 46%，加上债务还本支出 14,000 万元，调出资金 4,389 万元，全年支出总计 42,777 万元。收支相抵结余 674 万元（详见附件 1-2 表一）。

（3）阳江高新区政府性基金预算执行情况。

2018 年阳江高新区政府性基金预算收入 62,113 万元，增长 286.5%，主要原因是土地出让收入增加；加上级补助资金 2,315 万元，政府性基金调入资金 593 万元，上年结余收入 3,860 万元，全年收入总计 68,881 万元。2018 年阳江高新区政府性基金预算支出 49,302 万元，增长 367.3%，加上调出资金 11,844 万元，全年支出总计 61,146 万元。收支相抵结余 7,735 万元（详见附件 1-2 表一）。

（三）国有资本经营预算执行情况。

1、全市国有资本经营预算执行情况。

2018 年全市国有资本经营预算收入 12,508 万元，增长 113%，主要原因是阳西县和海陵区的其他国有资本经营预算收入同比增加 7,600 万元；2018 年全市国有资本经营预算支出 12,143 万元，增长 106.8%，收支相抵结转 2019 年支出 365 万元（详见附件 1-3 表一）。

（1）市直国有资本经营预算执行情况。

2018 年市直国有资本经营预算收入 2,971 万元，支出 2,814 万元，收支相抵结转 2019 年支出 157 万元。

（2）海陵岛试验区国有资本经营预算执行情况。

2018 年海陵岛试验区国有资本经营预算收入 1,825 万元，支出 1,825 万元。

（四）全市社会保险基金预算执行情况。

2018 年全市社会保险基金预计收入 485,083 万元，增长 39.2%，主要原因是全市机关养老保险全面实施铺开以及城乡居民养老、医疗保险提标；支出 440,785 万元，增长 31.1%；年末滚存结余 384,598 万元，比上年结余增加 44,298 万元（详见附件 1-4）。

（五）地方政府债务情况。

1、地方政府债务限额、余额情况。2018 年全市地方政府债务限额 1,817,543 万元，比上年新增 301,274 万元（含中央转贷地方外债额度 1,274 万元）。其中：一般债务限额 1,032,189 万元，专项债务限额 785,354 万元。2018 年全市地方政府债务余额预计执行数 1,698,553 万元，控制在债务限额以内。其中：政府债券 1,479,442 万元。按偿债来源分，一般债务 981,248 万元，专项债务 717,305 万元。

2、2018 年省下达债券资金情况。2018 年省下达我市政府债券转贷资金 502,019 万元。其中：按类型分，包括

一般债券 334,440 万元，专项债券 167,579 万元；按用途分，包括新增债券 300,000 万元，置换债券 182,534 万元，借新还旧债券 19,485 万元；按期限分，包括三年期债券 10,806 万元，五年期债券 223,031 万元，七年期债券 174,991 万元，十年期债券 93,191 万元。

3、债券资金使用情况。置换债券全部用于偿还存量债务；借新还旧债券全部用于偿还到期政府债券；新增债券 30 亿元全部用于重点项目建设，其中：重点交通项目约 8 亿元，土地储备项目约 5 亿元，城市基础设施建设项目约 13 亿元，农林水利建设项目约 1 亿元，医疗、教育等其他项目约 3 亿元。

（六）积极财政政策执行情况。

1、多方筹措收入，全面增强财政保障能力。一是努力增收，提高财政收入质量。各级财税部门积极应对经济形势变化，加强财税联动，平衡好收入增长与税源涵养的关系，保证全市财政收入总量均衡、结构合理。2018 年全市一般公共预算收入 62.6 亿元，增长 3.2%，保持稳定增长；税收收入占预算收入 71.8%，比上年提高 8.8 个百分点。县域一般公共预算收入平均增长 8.9%，平均税收收入占比达 78.6%。二是盘活存量，加大预算统筹力度。建立存量资金清理机制，全面盘活一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的结余结转资金，2018 年市财政盘活财政存

量资金总额 1.4 亿元；加大政府性基金预算转列一般公共预算力度，市财政将超过当年收入 30% 的政府性基金结余 7.9 亿元调入一般公共预算，通过统筹调整安排到稳增长、调结构、补短板等关键领域和薄弱环节，把有限的资金用在刀刃上。三是向上争取，拓宽财力来源渠道。各级各部门加强沟通协调，吃透产业扶持政策，积极争取上级资金支持和政策扶持。2018 年上级对我市各类补助 146 亿元，占全市财政总收入 50.6%；2018 年省转贷我市各类债券资金 50.2 亿元，为我市经济社会发展提供了有力的财力支持。

2、优化财政支出结构，切实保障和改善民生。财政支出重点安排“保工资、保运转、保基本民生”，并进一步加大民生领域投入，支持教育、医疗卫生、社保就业、节能环保、城乡统筹和区域协调发展等重点事业发展。2018 年全市民生领域支出达 167.1 亿元，占预算支出比重高达 74.5%。其中教育支出进一步加大，达 35.4 亿元，保证了义务教育经费的投入，有效落实了中等职业学校免学费、教师工资待遇“两相当”及山区、农村边远地区教师津补贴等政策，加快推动教育现代化；人均公共文化财政支出提高至 160 元，有力补齐文化短板，促进文化事业繁荣；底线民生支出 10.7 亿元，进一步提高低保补差、五保供养、孤儿基本生活保障、医疗救助、残疾人补助、养老保障等底线民生保障水平；医疗卫生支出 27.2 亿元，加强基层医疗卫生服

务能力建设，推动深化医药卫生体制改革；住房保障支出 6.6 亿元，支持公共租赁性住房建设、农村危房改造和棚户区改造，解决低收入家庭住房困难问题；公共安全支出 8.9 亿元，扎实开展扫黑除恶专项斗争，推进社会共建共治共享，构筑城乡居民生活安全保障体系，提高人民群众的安全感和生活品质。

3、大力支持乡村振兴战略，推动城乡协调发展。一是加大财政投入，支持乡村振兴。2016-2018 年，落实各级财政精准扶贫资金 13.1 亿元，支持打好脱贫攻坚战；落实新农村建设资金 13.2 亿元，支持 88 条省定贫困村创建新农村示范村，稳步推进阳东、阳春、阳西、海陵四个省级新农村示范片建设。市财政三年内还将统筹安排 10 亿元，用于全域推进镇、村人居环境同步整治，支持农村特色产业发展。二是加强县域财力保障。从大局出发，制订市对江城区、海陵区、高新区的财政管理新体制，按照事权与财权相匹配的原则，适当下放事权财权，加大财力支持，支持促进县域经济，推动区域协调发展。三是推动城区扩容提质。2018 年市财政统筹安排市政项目基础设施建设资金 13 亿元，加快推进深茂铁路阳江站站前路工程和综合交通枢纽工程、漠阳江东、西河大桥建设工程、金平路一期工程及滨海新区一、二期等基础设施建设项目。四是支持产业园区建设。市财政统筹落实园区建设资金 2.5 亿元，并积极引导珠海对口帮

扶资金，保障高新产业园区征地及基础设施建设加快推进；争取省级产业转移园区专项资金 5,444 万元，重点支持产业园区扩能增效。五是保障重点交通项目资金。统筹安排 7.6 亿元，用于江湛铁路、汕湛高速、开阳高速、怀集海陵岛大桥等项目资本金，支持构建内畅外联的立体交通体系。六是创新投融资机制。规范有序推行 PPP 模式，引导撬动社会资本投入我市基础设施建设，全市 19 个 PPP 项目已招入社会资本方，总投资 156 亿元。

4、发挥财政杠杆导向作用，促进经济高质量发展。一是深入推进供给侧结构性改革，推动“三去一降一补”，全面落实“实体经济十条”政策，切实减轻企业负担。各项减税免费政策的落实，2018 年为企业减负超过 16 亿元。二是推动实施创新驱动发展战略，统筹安排科技资金 5,149 万元，支持科技事业发展，促进产业升级。三是积极运用财政补助、贴息、以奖代补等政策，安排扶持资金 7,300 万元，支持企业加大研发投入，提升自主创新能力，促进民营经济健康发展。四是统筹安排省、市资金 7 亿元，以股权投资、事后奖补等方式，促进企业项目加快建设，推动企业技术改造，突出信息化、数字化、网络化、智能化和绿色化技改方向，培育“数字经济”新业态；支持重点领域、重点产业的科技研发创新项目，推进高新技术企业树标提质，加快促进创新成果转化。五是注资 2.5 亿元推动组建海上风

电产业发展基金，并争取上级 5 亿元专项补助，支持打造沿海临港产业集群和世界级风电产业基地。六是积极支持环保工作，推进生态文明建设，统筹安排省、市各类环保资金约 1 亿元，打好空气、水、土壤污染防治“三大战役”。

（七）财政管理和改革情况。

1、强化监督管理，提高财政资金使用效益。一是加强预算约束，加快财政支出进度；严格执行人大批准的预算，严禁超预算或无预算支出。建立支出进度通报机制，全面梳理未支出资金清单，加快预算执行进度。2018 年 1-12 月全市财政综合支出进度预计达 96.2%。二是推进预决算信息公开，打造阳光透明财政。统一预决算公开形式，提高预决算公开信息易懂性，将 2018 年财政预算、部门预算，2017 年财政决算、部门决算等信息按规定在预决算公开平台予以公开。三是做好检查督导，规范财政资金使用管理。全面推行“双随机、一公开”工作，推动财政监督检查进一步规范化；开展会计信息质量检查，强化会计监督；加强扶贫资金检查，确保专项资金安全、规范、有效使用；开展“小金库”专项治理检查，并与整治违规收送“红包”礼金问题及扫黑除恶专项斗争结合起来，落实中央巡视组反馈意见要求。四是进一步加强债务管理，有效防范财政风险。全面加强和规范债务管理，严格控制年度债务规模，完善债务风险预警机制，加大偿债资金安排力度，防控债务风险。五是全面落实

审计督查整改要求。贯彻落实财政部驻广东专员办、省财政厅监督部门以及各级审计部门对财政预算执行和其他收支情况的审计及督查意见，加强整改情况的跟踪管理，有效发挥财政资金使用效益。六是全面加强绩效评价管理。将市级部门财政支出 100 万元以上或连续两年安排 50 万元以上的专项资金全部纳入要求评价范围，并根据绩效评价结果对预算安排进行动态调整。

2、深化重点领域改革，加快建设现代财政制度。一是探索建立事权和支出责任相适应的制度，制订《阳江市推进社会治安、城乡社区事务基本公共服务领域市县财政事权和支出责任划分改革试点实施方案》，以清单形式列明试点领域财政事权和支出责任，为更大范围改革提供可复制可推广的经验做法。二是推进预算编制执行监督管理改革工作，进一步明确预算管理权责，强调预算精准编制，简化审批程序，优化预算执行，加强预算监控。三是编制政府财务报告和国有资产管理情况综合报告，切实摸清家底，全面准确反映政府资产负债状况，促进政府规范管理和有效监督。四是加强国库支付制度改革，加快建设人大预算联网监督平台，形成事前审查批准、事中监督提醒、事后监督追责的全过程监督模式；完善预算执行动态监控，将全市各县（市、区）以上预算单位全面纳入动态监控范围。五是落实税制改革部署，平稳实施我市降低城镇土地使用税适用税额标准、车辆

车船税适用税额标准、开征环境保护税等政策。六是积极配合做好非税收入和社会保险费移交税务部门征收的各项前期工作，稳步推进改革工作。

2018 年，全市财政运行总体平稳，但一些问题不容忽视：一是收支矛盾突出。当前我市经济发展处于结构调整期，新上企业、项目落地还需时日，税收效应尚未显现；同时受经济增长放缓及减税降费政策影响，财政收入维持中低速增长。支出刚性需求加大，特别是脱贫攻坚、乡村振兴、环境整治、社会保障等民生类支出增长较快，紧平衡、低水平保障特征明显。二是区域财力不均衡问题突出。基层收入增幅低、质量不高，财政运转困难，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力，防风险问题需要格外注意。

二、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，也是我市打造沿海经济带重要战略支点、宜居宜业宜游现代化滨海城市的关键一年。展望 2019 年，全市经济运行呈现稳中求进的积极态势，但国内外环境和经济发展的不确定性因素仍然存在，预计财政收支继续保持平稳增长态势，收支矛盾依旧突出，要加强统筹安排，科学合理编制 2019 年预算，确保预算收支平衡和财政可持续。

编制 2019 年预算的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九

届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神及对广东工作一系列重要指示精神，学习贯彻落实省委十二届六次全会及市委七届八次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，继续实施积极财政政策，按照高质量发展的要求，深化财政预算改革，推动实施创新驱动发展战略，

着力推进城乡统筹协调发展，支持打好三大攻坚战，切实保障和改善社会民生，有效防范化解财政风险，促进全市经济持续健康发展和社会大局稳定。

贯彻上述指导思想，2019 年预算编制着重把握以下原则：一是积极稳妥，确保财政收支平衡；二是围绕中心，突出重点支出保障；三是民生为重，加快补齐社会民生短板；四是共建共享，协调城乡区域发展；五是改革创新，提高预算执行质量；六是防控风险，守住不发生系统性风险的底线。

（一）2019 年全市一般公共预算草案。

在汇总全市经济财政预测情况的基础上，参考 2019 年全市地区生产总值预计增幅，2019 年全市一般公共预算收入按增长 6.5% 安排，预计完成 667,130 万元。加上上级补助收入 845,790 万元，上年结转收入 296,551 万元，调入资金 177,458 万元，全市一般公共预算总收入预计完成 1,986,929 万元。支出相应安排 1,986,929 万元，其中一

般公共预算支出 1,956,696 万元，上解上级支出 30,233 万元（详见附件 1-1 表十）。

（二）2019 年市本级一般公共预算草案。

2019 年市本级一般公共预算收入预计完成 256,969 万元，增长 7.3%；加上上级转移收入 261,702 万元，上年结余收入 169,786 万元，调入资金 80,642 万元，县区上解收入 21,383 万元，收入总计 790,482 万元。支出相应安排 790,482 万元，其中一般公共预算支出 736,591 万元，补助下级支出 38,366 万元，上解上级支出 15,525 万元（详见附件 1-1 表十一）。

1、市直一般公共预算草案。

——收支预算安排。2019 年市直一般公共预算收入预计完成 172,100 万元，增长 6.5%；加上上级转移支付收入 242,814 万元，县区上解收入 50,000 万元，调入资金 45,400 万元，上年结余收入 141,645 万元，总收入预计为 651,959 万元。

2019 年市直一般公共预算总支出相应安排 651,959 万元，其中一般公共预算支出 598,588 万元，补助下级支出 38,366 万元，上解上级支出 15,005 万元（详见附件 1-1 表十二）。

剔除省提前下达列收列支专款和部分项目资金继续安排使用后，市直 2019 年可供支配的财力为 339,110 万元。

——重点支出安排情况。2019 年市直可供支配的财力 339,110 万元中,安排人员经费 166,721 万元,占比 49.2%,增长 8%;安排办公经费 20,725 万元,下降 5%;安排社会保障专款 25,473 万元(含省直管县改革体制划转阳春补助 4,887 万元),下降 9.5%;安排科技、科普、计划生育和支农等法定、政策规定安排的专款 31,579 万元(含省直管县改革体制划转阳春补助 1,360.86 万元),增长 12.7%;安排列收列支专款 20,170 万元,下降 1.2%;安排转移性支出、其他各类项目专款共 74,438 万元(含省直管县改革体制划转阳春补助 198 万元)。

2、海陵岛试验区一般公共预算草案。

2019 年海陵岛试验区一般公共预算收入预计完成 38,000 万元,增长 8%;加上上级补助收入 12,008 万元,调入资金 10,242 万元,上年结余收入 9,419 万元,总收入预计为 69,669 万元。

2019 年海陵岛试验区一般公共预算总支出相应安排 69,669 元,其中一般公共预算支出 65,324 万元,上解上级支出 4,345 万元(详见附件 1-1 表十四)。

3、阳江高新区一般公共预算草案。

2019 年阳江高新区一般公共预算收入预计完成 46,869 万元,增长 10%;加上上级补助收入 6,964 万元,调入资金 25,000 万元,上年结余收入 4,970 万元,总收

入预计为 83,803 万元。

2019 年阳江高新区一般公共预算总支出相应安排 83,803 万元，其中一般公共预算支出 72,679 万元，上解上级支出 11,124 万元（详见附件 1-1 表十五）。

（三）2019 年政府性基金预算草案。

1、全市政府性基金预算草案。

2019 年全市政府性基金预算收入安排 496,272 万元，比上年增长 15.9%，加上上年结余收入 71,714 万元，上级补助收入 967 万元，总收入预计为 568,953 万元；支出相应安排 568,953 万元（详见附件 1-2 表三）。

2、市本级政府性基金预算草案。

2019 年市本级政府性基金预算收入安排 212,798 万元，下降 23.9%；加上上年结余收入 57,715 万元，上级补助收入 967 万元，总收入预计为 271,480 万元。支出相应安排 271,480 万元（详见附件 1-2 表四）。

（1）市直政府性基金预算。

2019 年市直政府性基金预算收入安排 106,073 万元，加上上年结余收入 49,306 万元，上级补助收入 907 万元，总收入预计为 156,286 万元。

2019 年市直政府性基金预算相应安排总支出 156,286 万元，其中，市直支出 67,266 万元，调出至一般公共预算 35,000 万元，补助下级支出 45,020 万元，债务付息支出

9,000 万元。

2019 年市直政府性基金预算收入主要项目有：国有土地使用权出让收入 80,000 万元、污水处理费收入 6,167 万元、彩票公益金收入 6,850 万元、城市基础设施配套费收入 10,500 万元（详见附件 1-2 表五）。

（2）海陵岛试验区政府性基金预算草案。

2019 年海陵岛试验区政府性基金预算收入安排 39,336 万元，增长 82.3%。加上上级补助收入 60 万元，上年结余收入 674 万元，总收入预计为 40,070 万元。支出相应安排 40,070 万元（详见附件 1-2 表七）。

（3）阳江高新区政府性基金预算草案。

2019 年，阳江高新区政府性基金预算收入安排 67,389 万元，增长 84.9%。加上上年结余收入 7,735 万元，总收入预计为 75,124 万元。支出相应安排 75,124 万元（详见附件 1-2 表八）。

（四）2019 年国有资本经营预算草案。

1、全市国有资本经营预算草案。

2019 年全市国有资本经营预算收入安排 6,058 万元，下降 51.6%。其中：利润收入 562 万元，股利股息收入 3,731 万元，其他收入 1,400 万元，上年结余收入 365 万元。支出相应安排 6,058 万元（详见附件 1-3 表二）。

2、市本级国有资本经营预算草案。

2019 年市本级国有资本经营预算收入安排 4,069 万元，下降 15.2%。其中：利润收入 562 万元，股利股息收入 1,950 万元，其他收入 1,400 万元，上年结余收入 157 万元。支出相应安排 4,069 万元（详见附件 1-3 表三）。

3、市直国有资本经营预算草案。

2019 年市直国有资本经营预算收入安排 3,729 万元，增长 25.5%。其中：利润收入 562 万元，股利股息收入 1,750 万元，其他收入 1,260 万元，上年结余收入 157 万元。支出相应安排 3,729 万元，主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 1,115 万元、国有企业资本金注入 200 万元、国有企业政策性补贴 8 万元、其他国有资本经营预算支出 1,407 万元、调出至一般公共预算 1,000 万元（详见附件 1-3 表四）。

4、海陵岛试验区国有资本经营预算草案。

2019 年海陵岛试验区国有资本经营预算收入安排 340 万元，下降 81.4%。支出相应安排 340 万元，主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 105 万元、其他国有资本经营预算支出 235 万元（详见附件 1-3 表五）。

（五）2019 年全市社会保险基金预算草案。

2019 年全市社会保险基金预算收入安排 542,366 万元，增长 11.8%；支出 493,546 万元，增长 12%；2019 年收支结余 48,820 万元，年末滚存结余 433,417 万元。其

中：失业保险收入 3,576 万元，支出 15,795 万元，本年收支结余 -12,219 万元，年末滚存结余 20,768 万元；工伤保险收入 4,059 万元，支出 5,214 万元，本年收支结余 -1155 万元，年末滚存结余 14,480 万元；生育保险收入 11,907 万元，支出 11,894 万元，本年收支结余 13 万元，年末滚存结余 1,520 万元；城乡居民养老保险收入 94,681 万元，支出 79,490 万元，本年收支结余 15,191 万元，年末滚存结余 152,338 万元；机关事业单位基本养老保险收入 137,238 万元，支出 131,807 万元，本年收支结余 5,431 万元，年末滚存结余 42,120 万元；城乡居民医疗保险收入 190,883 万元，支出 163,686 万元，本年收支结余 27,197 万元，年末滚存结余 82,948 万元；城镇职工医疗保险收入 100,022 万元，支出 85,660 万元，本年收支结余 14362 万元，年末滚存结余 119,243 万元（详见附件 1-4）。

（六）2019 年地方政府债务情况。

2019 年我市政府债务限额将在 2018 年政府债务限额 1,817,543 万元的基础上，加上省财政厅下达的 2019 年新增债务限额予以核定，并依法编制预算调整方案提交市人大常委会审议。

2019 年全市各级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出

列入相应预算体系安排。全市安排支付地方政府债券利

息 28,367 万元，其中一般债券利息 16,836 万元，专项债券利息 11,531 万元。

三、2019 年财政工作思路

2019 年，全市各级各部门将围绕上述预算安排，大力实施积极

财政，落实高质量发展要求，着力打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（一）全力抓好财政收支管理，提高预算执行质量。

一是加强财税征管，提高收入质量。落实财税联动机制，及时跟踪经济税源变动情况，挖掘收入潜力；推动重点项目加快落地，促进企业生产规模扩大，积极培育长期稳定财源，实现财政收入可持续、高质量增长。二是加快财政支出进度。严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出；加快预算资金下达及使用，密切跟踪监测预算执行情况，严格落实支出进度通报制度。三是抓好重大项目实施的跟踪落实。建立大额项目、民生保障、经济发展重点项目的支出追踪和监控机制，尤其是扶贫、教育、社会保障等涉及重点民生领域的资金，尽快拨付到位，发挥财政资金的即期效应。项目执行缓慢形成的结转结余，及时收回统筹使用。四是加强工作的督查考核。建立部门预算执行、绩效结果与预算安排及转移支付挂钩机制，进一步健全涵盖人大、监察、财政、审计、社会和舆论等五个层次的监督体系。

五是认真做好预决算公开。按照统一模板公开预决算信息，落实监督检查机制，确保我市预决算公开的内容真实、准确、规范，保障公众对预决算信息的知情权。

（二）精准投入，提升人民群众的幸福感和获得感。

一是坚持在发展中保障和改善民生。持续加大民生投入，重点做好教育、医疗、社保、就业、养老、生态建设等领域的资金安排，既坚持底线思维，又反映阳江特色。大力促进教育均衡发展，将教育事业放在优先位置，加快教育现代化建设，支持新建义务教育学校，扩大基础教育学位供给，建立生均经费拨款制度，提升教育公共服务水平。推进健康阳江建设，进一步深化医药卫生体制改革，加强全民健康信息综合平台建设，提升公共卫生服务能力，推进健

康城市、健康村镇创建与卫生人才队伍建设。健全社会保障和就业体系，继续巩固底线民生保障水平，支持困难人员就业，改善养老服务与儿童保障服务，健全多层次社会保障机制。推进平安阳江建设，保障综治信访维稳工作和扫黑除恶专项斗争经费，持续推进基层治理创新，加强法治建设和社会治理。推进美丽阳江建设，加强环境治理和生态保护，重点推进饮用水保护、污水固废处理、垃圾收运处理和污染排放改造整治等工作，打好污染防治攻坚战。二是加快推进美丽乡村建设，坚决打赢脱贫攻坚战。全力做好资金保障，加快农村生态环境综合整治与新农村示范片建设，坚决打赢脱

贫攻坚战；大力支持发展富民兴村产业，支持创建现代农业产业园、美丽乡村和特色小镇，打造宜居宜业宜游的社会主义新农村。

（三）支持构建现代产业体系，推动实体经济加快发展。

一是继续实施降成本行动计划和“实体经济十条”政策，努力帮助企业降低成本，增强投资洼地效应，打造更低成本的营商环境。二是加大科技投入，积极运用财政补助、贴息、以奖代补等方法政策，大力支持创新驱动发展，推动企业提升自主创新能力，加快转型升级。三是积极争取产业发展补助资金，高起点打造广东（阳江）海上风电装备制造产业基地，促进海上风电装备制造产业集聚，助力全省海上风电产业发展。四是支持招商引资与重点产业发展，落实好《阳江市扶持重点产业发展暂行办法》，支持先进装备制造业、新材料、新能源及节能环保、生物医药、新一代信息技术等战略性新兴产业发展。五是持续创新投融资和政府债务管理体系，在“大财政大预算”的格局下，着力发挥投融资机制“促发展”效用，通过运用政策性基金、PPP、贷款贴息及风险补偿等方式，发挥财政资金的引导放大作用，撬动社会资本支持公共基础设施建设。

（四）严格防控财政运行风险。

一是积极申报置换债券额度，加强债券置换，合理匹配债务期限结构；积极筹措资金支付债务本息，减轻政府性偿

债压力。二是严格按照限额举借地方政府性债务，将政府债务分类纳入预算管理，全面准确编制政府性债务预算和财政中长期滚动预算，确保未来政府债券的还本付息支出得到保障。三是合理控制支出规模，在重大民生支出、重大基础设施建设上，尽力而为，量力而行，不超出财政承受能力。四是全面梳理隐性债务情况，分类管理，严控增量，消化存量，坚守不发生系统性区域性风险底线。

（五）全面深化财政预算改革。

一是深入推动市级预算编制执行监督管理改革，从预算管理体制机制上推进“简政放权、放管结合、优化服务”，提高资金分配使用效率和效能。二是推进实施我市社会治安、城乡社区事务基本公共服务领域市县事权和支出责任划分改革试点，及时开展总结评估，促进事权和支出责任相匹配。三是编制 2019-2021 年中期财政规划，逐年滚动管理，对规划期内的重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标、运行机制、评价方法和资金保障措施，提高预算编制的前瞻性、有效性和可持续性。完善跨年度预算平衡机制，按照以丰补歉的原则，发挥预算稳定调节机制作用，保障财政预算平稳运行。四是建立统一的市级财政预算项目库管理系统，将市级所有使用财政资金安排的项目全部纳入管理，建立覆盖项目申报、执行监督、绩效评价在内的全过程管理体系。五是推进全面实施预算绩效管理工作，加强绩效目标申

报和预算编制的衔接，发挥绩效目标申报的导向作用，建立预算执行部门自行监控和财政部门重点监控机制，确保绩效目标的实现；逐步健全由人大代表、政协委员、社会公众、第三方机构共同参与的预算绩效评价机制，将一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开。六是继续深化国库集中收付制度改革，推进2019年政府会计制度改革，规范预算单位资金账户管理，加强财务核算信息集中监管；启动市级国库集中支付电子化改革，推进数据传递无纸化、业务处理标准化和资金拨付安全化。七是继续推进非税收入和社会保险费移交税务部门征收改革工作，确保非税收入不流失及改革后各执收单位工作经费保障落实。

各位代表，完成2019年预算责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委的坚强领导下，在市人大、政协和社会各界的监督支持下，不忘初心，牢记使命，攻坚克难、奋力拼搏，确保圆满完成全年财政预算目标，为我市打造沿海经济带重要战略支点、宜居宜业宜游现代化滨海城市作出新的更大贡献！

（备注：市本级含市直、滨海新区、高新区、海陵区，因滨海新区、高新区、海陵区是非建制区，没有本级人大，所以上述三个区的政府预算与市直一起报市人大。但公开由上述三个区单独公开本区政府预算，阳江市财政局公开市直政府预算。）

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 阳江市直 一般公共预算收入表
2. 2019 年 阳江市直 一般公共预算支出表
3. 2019 年 阳江市直本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 阳江市直本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 阳江市直本级 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 阳江市直本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 阳江市直 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 阳江市 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 阳江市直 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 阳江市直本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 市直 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 阳江市直 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 阳江市直 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 阳江市 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 阳江市 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 阳江市 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 阳江市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 阳江市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018-2019 年 阳江市 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 阳江市直 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	651,959
一、本级一般公共预算收入	172,100
（一）税收收入	96,300
消费税	8,250
营业税	100
企业所得税	13,050
个人所得税	4,900
资源税	750
城市维护建设税	11,550
房产税	5,200
印花税	2,600
城镇土地使用税	4,600
土地增值税	18,500
车船税	4,800
耕地占用税	1,100
契税	20,650
环境保护税	250
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	75,800
专项收入	8,100
行政事业性收费收入	14,880
罚没收入	20,050
国有资本经营收入	180
国有资源（资产）有偿使用收入	18,090

表 1

2019 年 阳江市直 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	14, 500
二、转移性收入	479, 859
（一）上级补助收入	242, 814
返还性收入	27, 751
一般性转移支付收入	143, 024
专项转移支付收入	72, 039
（二）下级上解收入	50, 000
（三）调入资金	45, 400
动用预算稳定调节基金	0. 00
政府性基金预算调入资金	35, 000
国有资本经营预算调入资金	1, 000
其他调入资金	9, 400
（四）上年结余收入	141, 645

备注：本表反映市直财政本身的各项收支数。

表 2

2019 年 阳江市直 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	53,799
二、国防	628
三、公共安全	53,282
四、教育	52,583
五、科学技术	12,137
六、文化旅游体育与传媒	16,564
七、社会保障和就业	60,948
八、卫生健康	43,682
九、节能环保	7,738
十、城乡社区	27,832
十一、农林水	67,512
十二、交通运输	38,830
十三、资源勘探信息等	29,188
十四、商业服务业等	3,854
十五、金融	125
十六、自然资源海洋气象等	7,540
十七、住房保障	47,413
十八、粮油物资储备	4,199
十九、灾害防治及应急管理支出	2,346
二十、预备费	2,800
二十一、其他支出	59,588
二十二、债务付息支出	6,000
支出合计	598,588
二十三、返还性支出	0

表 2

2019 年 阳江市直 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十四、一般性转移支付	0
二十五、专项转移支付	38,366
二十六、上解上级支出	15,005
支出总计	651,959

备注：本表反映市直财政本身的各项收支数

表 3

2019 年 阳江市直本级 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	598,588
201	一般公共服务支出	53,799
20101	人大事务	1,953
2010101	行政运行	1,545
2010106	人大监督	88
2010199	其他人大事务支出	320
20102	政协事务	665
2010201	行政运行	615
2010299	其他政协事务支出	50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,201
2010301	行政运行	5,865
2010302	一般行政管理事务	131
2010303	机关服务	65
2010308	信访事务	408
2010350	事业运行	122
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	610
20104	发展与改革事务	2,561
2010401	行政运行	1,235
2010408	物价管理	149
2010450	事业运行	77
2010499	其他发展与改革事务支出	1,100
20105	统计信息事务	740
2010501	行政运行	456

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2010504	信息事务	90
2010507	专项普查活动	100
2010599	其他统计信息事务支出	94
20106	财政事务	2,942
2010601	行政运行	1,495
2010602	一般行政管理事务	55
2010603	机关服务	80
2010605	财政国库业务	70
2010607	信息化建设	120
2010608	财政委托业务支出	50
2010650	事业运行	122
2010699	其他财政事务支出	950
20107	税收事务	5,600
2010701	行政运行	5,600
20108	审计事务	963
2010801	行政运行	355
2010803	机关服务	48
2010804	审计业务	430
2010806	信息化建设	33
2010850	事业运行	6
2010899	其他审计事务支出	91
20110	人力资源事务	1,364
2011001	行政运行	550

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2011006	军队转业干部安置	208
2011099	其他人力资源事务支出	606
20111	纪检监察事务	3,645
2011101	行政运行	1,900
2011104	大案要案查处	800
2011150	事业运行	40
2011199	其他纪检监察事务支出	905
20113	商贸事务	2,532
2011301	行政运行	868
2011308	招商引资	700
2011350	事业运行	115
2011399	其他商贸事务支出	849
20123	民族事务	31
2012301	行政运行	18
2012399	其他民族事务支出	13
20124	宗教事务	209
2012401	行政运行	183
2012499	其他宗教事务支出	26
20125	港澳台侨事务	884
2012501	行政运行	396
2012504	港澳事务	18
2012505	台湾事务	177
2012506	华侨事务	123

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2012599	其他港澳台侨事务支出	170
20126	档案事务	241
2012601	行政运行	186
2012604	档案馆	15
2012699	其他档案事务支出	40
20128	民主党派及工商联事务	381
2012801	行政运行	295
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	86
20129	群众团体事务	1, 232
2012901	行政运行	783
2012950	事业运行	120
2012999	其他群众团体事务支出	329
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1, 390
2013101	行政运行	977
2013102	一般行政管理事务	86
2013150	事业运行	25
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	302
20132	组织事务	955
2013201	行政运行	625
2013299	其他组织事务支出	330
20133	宣传事务	1, 022
2013301	行政运行	792
2013399	其他宣传事务支出	230

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
20134	统战事务	256
2013401	行政运行	212
2013499	其他统战事务支出	44
20136	其他共产党事务支出(款)	2,361
2013601	行政运行	1,368
2013650	事业运行	226
2013699	其他共产党事务支出(项)	767
20138	市场监督管理事务	5,991
2013801	行政运行	5,610
2013804	市场监督管理专项	186
2013806	消费者权益保护	100
2013899	其他市场监督管理事务	95
20199	其他一般公共服务支出(款)	8,680
2019999	其他一般公共服务支出(项)	8,680
203	国防支出	628
204	公共安全支出	53,382
20401	武装警察	875
20402	公安	41,580
20403	国家安全	84
20404	检察	103
20405	法院	255
20406	司法	765
20408	强制隔离戒毒	100

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
20409	其他公共安全支出(款)	9,520
205	教育支出	52,583
20501	教育管理事务	3,312
2050101	行政运行	1,565
2050103	机关服务	122
2050199	其他教育管理事务支出	1,625
20502	普通教育	25,710
2050201	学前教育	820
2050202	小学教育	4,055
2050203	初中教育	4,610
2050204	高中教育	5,475
2050205	高等教育	750
2050299	其他普通教育支出	10,000
20503	职业教育	14,611
2050302	中专教育	5,645
2050303	技校教育	3,238
2050304	职业高中教育	2,286
2050305	高等职业教育	3,442
20505	广播电视教育	562
2050501	广播电视学校	562
20507	特殊教育	841
2050701	特殊学校教育	841
20508	进修及培训	647

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2050801	教师进修	13
2050802	干部教育	605
2050899	其他进修及培训	29
20509	教育费附加安排的支出	3,400
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,400
20599	其他教育支出(款)	3,500
2059999	其他教育支出(项)	3,500
206	科学技术支出	12,137
20601	科学技术管理事务	265
2060101	行政运行	265
20604	技术与研究开发	10,810
2060403	产业技术与研究开发	4,025
2060499	其他技术与研究开发支出	6,785
20606	社会科学	326
2060601	社会科学研究机构	210
2060602	社会科学研究	116
20607	科学技术普及	586
2060701	机构运行	180
2060702	科普活动	280
2060703	青少年科技活动	5
2060705	科技馆站	121
20699	其他科学技术支出(款)	150
2069999	其他科学技术支出(项)	150

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
207	文化旅游体育与传媒支出	16,564
20701	文化和旅游	5,396
2070101	行政运行	1,293
2070102	一般行政管理事务	32
2070104	图书馆	430
2070109	群众文化	420
2070111	文化创意与保护	68
2070113	旅游宣传	35
2070114	旅游行业业务管理	31
2070199	其他文化和旅游支出	3,087
20702	文物	1,342
2070204	文物保护	534
2070205	博物馆	801
2070299	其他文物支出	7
20703	体育	1,091
2070304	运动项目管理	656
2070306	体育训练	35
2070307	体育场馆	30
2070399	其他体育支出	370
20704	新闻出版广播影视	3,135
2070405	电视	881
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2,254
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	5,600

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	5,600
208	社会保障和就业支出	60,948
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,704
2080101	行政运行	2,065
2080108	信息化建设	120
2080109	社会保险经办机构	3,564
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	955
20802	民政管理事务	701
2080201	行政运行	415
2080204	拥军优属	111
2080206	民间组织管理	68
2080207	行政区划和地名管理	15
2080299	其他民政管理事务支出	92
20805	行政事业单位离退休	22,880
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,545
2080502	事业单位离退休	5,662
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,673
20807	就业补助	2,638
2080702	职业培训补贴	539
2080799	其他就业补助支出	2,099
20808	抚恤	5,784
2080801	死亡抚恤	488
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2080804	优抚事业单位支出	1,300
2080805	义务兵优待	8
2080899	其他优抚支出	3,975
20809	退役安置	989
2080901	退役士兵安置	722
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	163
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	104
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	1,284
2081001	儿童福利	500
2081002	老年福利	126
2081004	殡葬	421
2081005	社会福利事业单位	222
2081099	其他社会福利支出	15
20811	残疾人事业	1,866
2081101	行政运行	210
2081104	残疾人康复	100
2081105	残疾人就业和扶贫	325
2081199	其他残疾人事业支出	1,231
20816	红十字事业	81
2081699	其他红十字事业支出	81
20819	最低生活保障	752
2081901	城市最低生活保障金支出	752

表 3

2019 年 阳江市直本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20820	临时救助	16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16
20825	其他生活救助	1,000
2082502	其他农村生活救助	1,000
20899	其他社会保障和就业支出(款)	16,253
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	16,253
210	卫生健康支出	43,682
21001	卫生健康管理事务	1,236
2100101	行政运行	761
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	475
21002	公立医院	4,522
2100201	综合医院	1,996
2100202	中医(民族)医院	663
2100206	妇产医院	758
2100208	其他专科医院	70
2100299	其他公立医院支出	1,035
21003	基层医疗卫生机构	9,408
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,408
21004	公共卫生	12,553
2100401	疾病预防控制机构	590
2100402	卫生监督机构	958
2100403	妇幼保健机构	200
2100406	采供血机构	265

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2100407	其他专业公共卫生机构	1,365
2100408	基本公共卫生服务	1,192
2100409	重大公共卫生专项	1,360
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123
2100499	其他公共卫生支出	6,500
21006	中医药	351
2100601	中医(民族医)药专项	351
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	1,744
2100716	计划生育机构	55
2100717	计划生育服务	33
2100799	其他计划生育事务支出	1,656
21010	食品和药品监督管理事务	2,969
2101001	行政运行	820
2101050	事业运行	35
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2,114
21011	行政事业单位医疗	5,244
2101101	行政单位医疗	3,364
2101102	事业单位医疗	1,880
21013	医疗救助	5,377
2101301	城乡医疗救助	5,274
2101302	疾病应急救助	103
21014	优抚对象医疗	148

表 3

2019 年 阳江市直本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101401	优抚对象医疗补助	148
21099	其他卫生健康支出(款)	130
2109901	其他卫生健康支出(项)	130
211	节能环保支出	7,738
21101	环境保护管理事务	646
2110101	行政运行	289
2110102	一般行政管理事务	20
2110104	环境保护宣传	30
2110199	其他环境保护管理事务支出	307
21102	环境监测与监察	1,778
2110204	核与辐射安全监督	250
2110299	其他环境监测与监察支出	1,528
21103	污染防治	4,606
2110301	大气	720
2110302	水体	1,710
2110304	固体废弃物与化学品	50
2110306	辐射	3
2110399	其他污染防治支出	2,123
21105	天然林保护	20
2110599	其他天然林保护支出	20
21110	能源节约利用(款)	110
2111001	能源节约利用(项)	110
21111	污染减排	527

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2111101	环境监测与信息	290
2111102	环境执法监察	5
2111103	减排专项支出	182
2111199	其他污染减排支出	50
21112	可再生能源(款)	31
2111201	可再生能源(项)	31
21199	其他节能环保支出(款)	20
2119901	其他节能环保支出(项)	20
212	城乡社区支出	27,832
21201	城乡社区管理事务	3,789
2120101	行政运行	1,462
2120102	一般行政管理事务	45
2120104	城管执法	1,400
2120105	工程建设标准规范编制与监管	182
2120106	工程建设管理	155
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545
21202	城乡社区规划与管理(款)	695
2120201	城乡社区规划与管理(项)	695
21203	城乡社区公共设施	1,756
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,756
21205	城乡社区环境卫生(款)	7,595
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7,595
21206	建设市场管理与监督(款)	317

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2120601	建设市场管理与监督(项)	317
21299	其他城乡社区支出(款)	13,680
2129999	其他城乡社区支出(项)	13,680
213	农林水支出	67,512
21301	农业	46,872
2130101	行政运行	975
2130102	一般行政管理事务	20
2130104	事业运行	815
2130106	科技转化与推广服务	334
2130108	病虫害控制	876
2130109	农产品质量安全	499
2130110	执法监管	570
2130112	农业行业业务管理	30
2130114	对外交流与合作	25
2130119	防灾减灾	150
2130122	农业生产支持补贴	3,089
2130124	农业组织化与产业化经营	328
2130125	农产品加工与促销	20
2130135	农业资源保护修复与利用	143
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	36,967
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	381
2130199	其他农业支出	1,650
21302	林业	2,871

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2130201	行政运行	389
2130204	林业事业机构	355
2130205	森林培育	456
2130206	林业技术推广	321
2130209	森林生态效益补偿	358
2130210	林业自然保护区	40
2130211	动植物保护	95
2130213	林业执法与监督	93
2130216	林业检疫检测	85
2130218	林业质量安全	10
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	10
2130234	林业防灾减灾	76
2130299	其他林业支出	583
21303	水利	11, 695
2130301	行政运行	905
2130304	水利行业业务管理	380
2130305	水利工程建设	7, 974
2130306	水利工程运行与维护	1, 078
2130309	水利执法监督	80
2130310	水土保持	20
2130311	水资源节约管理与保护	30
2130313	水文测报	45
2130314	防汛	414

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2130317	水利技术推广	48
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	456
2130399	其他水利支出	265
21305	扶贫	755
2130504	农村基础设施建设	0.00
2130599	其他扶贫支出	755
21306	农业综合开发	220
2130699	其他农业综合开发支出	220
21307	农村综合改革	4,390
2130701	对村级一事一议的补助	4,300
2130707	农村综合改革示范试点补助	90
21308	普惠金融发展支出	697
2130803	农业保险保费补贴	405
2130899	其他普惠金融发展支出	292
21399	其他农林水支出(款)	12
2139999	其他农林水支出(项)	12
214	交通运输支出	38,830
21401	公路水路运输	25,554
2140101	行政运行	3,120
2140104	公路建设	19,500
2140106	公路养护	514
2140111	公路还贷专项	520
2140199	其他公路水路运输支出	1,900

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1, 273
2140401	对城市公交的补贴	1, 273
21405	邮政业支出	179
2140599	其他邮政业支出	179
21406	车辆购置税支出	3, 704
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3, 100
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	604
21499	其他交通运输支出(款)	8, 120
2149999	其他交通运输支出(项)	8, 120
215	资源勘探信息等支出	29, 188
21502	制造业	22, 550
2150299	其他制造业支出	22, 550
21503	建筑业	89
2150399	其他建筑业支出	89
21505	工业和信息产业监管	5, 832
2150501	行政运行	682
2150508	无线电监管	1
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5, 149
21508	支持中小企业发展和管理支出	491
2150805	中小企业发展专项	491
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	226
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	226
216	商业服务业等支出	3, 854

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
21602	商业流通事务	550
2160201	行政运行	396
2160299	其他商业流通事务支出	154
21606	涉外发展服务支出	1,198
2160699	其他涉外发展服务支出	1,198
21699	其他商业服务业等支出(款)	2,106
2169999	其他商业服务业等支出(项)	2,106
217	金融支出	125
21701	金融部门行政支出	80
2170101	行政运行	80
21799	其他金融支出(款)	45
2179901	其他金融支出(项)	45
220	自然资源海洋气象等支出	7,540
22001	自然资源事务	5,364
2200101	行政运行	1,834
2200110	国土整治	953
2200111	地质灾害防治	752
2200150	事业运行	305
2200199	其他国土资源事务支出	1,520
22002	海洋管理事务	1,799
2200201	行政运行	165
2200205	海洋环境保护与监测	30
2200207	海洋权益维护	663

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
2200208	海洋执法监察	12
2200299	其他海洋管理事务支出	929
22005	气象事务	377
2200504	气象事业机构	278
2200508	气象预报预测	46
2200509	气象服务	28
2200511	气象基础设施建设与维修	25
221	住房保障支出	47, 413
22101	保障性安居工程支出	17, 382
2210105	农村危房改造	2, 328
2210106	公共租赁住房	54
2210199	其他保障性安居工程支出	15, 000
22102	住房改革支出	30, 031
2210201	住房公积金	11, 998
2210203	购房补贴	18, 033
222	粮油物资储备支出	4, 199
22201	粮油事务	4, 014
2220106	粮食专项业务活动	10
2220115	粮食风险基金	3. 470
2220199	其他粮油事务支出	534
22205	重要商品储备	185
2220509	食盐储备	185
224	灾害防治及应急管理支出	2, 346

表 3

2019 年 阳江市直本级 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
22401	应急管理事务	1,068
2240101	行政运行	409
2240199	其他应急管理支出	659
22402	消防事务	1,010
2240299	其他消防事务支出	1,010
22405	地震事务	268
2240501	行政运行	118
2240599	其他地震事务支出	150
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	856
2240799	其他自然灾害生活救助支出	856
227	预备费	2,800
229	其他支出(类)	59,588
22902	年初预留	6,000
22999	其他支出(款)	53,588
2299901	其他支出(项)	53,588
232	债务付息支出	6,000
23203	地方政府一般债务付息支出	6,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,000

备注：本表按规定公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 阳江市直本级 一般公共预算支出的 说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 5.3799 亿元，比上年 增加 0.7988 亿元， 增长 17.44 %。主要原因： 由于供养人数增长和工资标准提高，行政单位人员经费支出增加。

(1) 人大事务支出预算增加 0.0314 亿元，比上年增加 19.16%，主要是行政运行保障经费有所增加。

(2) 纪检监察事务支出预算增加 0.1698 亿元，比上年增加 87.21%，主要是大案要案查处支出增加。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 5.3282 亿元，比上年 增加 1.1577 亿元， 增长 27.76 %。主要原因： 按照政策规定提高公安系统经费保障标准。

3. 2019 年 卫生健康支出预算 4.3682 亿元，比上年增加 0.9141 亿元，增长 26.46 %。主要原因是。由于为补充我市卫生短板，安排医院升级建设资金增加支出。

4. 2019 年 城乡社区事务支出预算 2.7832 亿元，比上年 增加 0.8037 亿元，增长 40.60%。主要原因是将政府性基金收入调入一般公共预算安排和市政环境卫生、设施等资金。

5. 2019 年 农林水事务支出预算 6.7512 亿元，比上年减少 3.033 亿元，下降 31.00%。主要原因是 2019 年编制预算

时尚未收到省下达的涉农资金。

6. 2019 年住房保障支出预算 4.7413 亿元，比上年增加 1.2467 亿元，增长 35.68%。主要原因是增加保障性安居工程支出以及人员工资增长住房改革补贴经费相应增加。

7. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2346 亿元，比上年增加 0.0703 亿元，增长 42.79%。主要原因是机构改革成立应急管理部门，增加应急管理支出 0.0934 亿元。

表 4

2019 年 阳江市直本级 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	213, 703
501	机关工资福利支出	89, 509
50101	工资奖金津补贴	61, 746
50102	社会保障缴费	14, 673
50103	住房公积金	6, 590
50199	其他工资福利支出	6, 500
502	机关商品和服务支出	15, 216
50201	办公经费	5, 360
50202	会议费	600
50203	培训费	560
50204	专用材料购置费	800
50205	委托业务费	120
50206	公务接待费	200
50207	因公出国（境）费用	16
50208	公务用车运行维护费	550
50209	维修（护）费	2, 500
50299	其他商品和服务支出	4, 510
503	机关资本性支出（一）	3, 570
50303	公务用车购置	50
50306	设备购置	3, 520
50307	大型修缮	0. 00
50399	其他资本性支出	0. 00
505	对事业单位经常性补助	87, 555

表 4

2019 年 阳江市直本级 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
50501	工资福利支出	81,540
50502	商品和服务支出	6,015
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	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
509	对个人和家庭的补助	17,853
50902	助学金	796
50905	离退休费	8,207
50999	其他对个人和家庭的补助	8,850
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：(数据口径：市直)

表 5

2019 年 阳江市直本级 一般公共预算 “三公” 经费 表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	5, 318
其中：（一）因公出国（境）支出	184
（二）公务用车购置及运行维护支出	3, 639
1. 公务用车购置	809
2. 公务用车运行维护费	2, 830
（三）公务接待费支出	1, 495

备注：（数据口径：市直本级）

关于 2019 年 阳江市直 “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 5,318 万元，比上年 减少 378 万元，原因是 我市各部门严格执行党中央的八项规定，认证贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严控 “三公” 支出。 其中：因公出国（境）支出 184 万元，比上年 减少 124 万元，原因是 部分单位因公出国（境）任务减少 ；公务用车购置及运行维护支出 3,639 万元（公务用车购置费 809 万元，公务用车运行维护费 2,830 万元），比上年 减少 256 万元，原因是 我市各部门贯彻执行公务用车改革，各单位公车数量及出行均有一定幅度下降 ；公务接待费支出 1,495 万元，比上年 增加 2 万元，原因是 与上年基本持平，无太大增减变化。

2019 年 市直 一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区)[illegible]

表 6

2019 年 市直 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	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
民族地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	217	1529	1,728	2,000	8,013	6,323	6,738	10,102	1,716
(一) 一般公共服务支出	0	221	232	0	1,446	1,631	1,408	3,282	17
基层信访人员补贴	0	1	1	0	4	7	7	0	0
村(社区)“两委”干部补贴	0	104	114	0	961	778	673	1,596	0
村(社区)办公经费	0	69	75	0	342	516	447	1,047	0
村(社区)党组织书记绩效奖励经费	0	4	4	0	14	27	23	53	0
“两新”组织书记、指导员补贴	0	40	36	0	115	283	248	556	0
(二) 公共安全支出	0	35	13	0	286	64	87	62	5
全市强制戒毒人员生活补助配套经费	0	0	0	0	0	33	62	0	5
区级司法部门公用经费	0	0	8	0	65	0	0	0	0
专职人民调解员市级补助	0	1	1	0	4	5	3	7	0
一村(社区)一法律顾问经费	0	4	4	0	17	26	22	55	0
高新区特勤消防站业务费	0	30	0	0	0	0	0	0	0

表 6

2019 年 市直 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	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
补助江城区治安联防队缺经费	0	0	0	0	200	0	0	0	0
(三) 教育支出	135	267	337	0	1,026	0	0	0	0
免费义务教育市级负担经费	0	86	104	0	910	0	0	0	0
提高山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴市级补助经费	0	181	233	0	116	0	0	0	0
“三支一扶”高校毕业生生活补贴和社会保险费	135	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 文化旅游体育与传媒支出	0	1	1	0	4	10	8	0	0
农村和外来工电影放映工程资金	0	1	1	0	4	10	8	0	0
(五) 社会保障和就业支出	0	514	536	0	2,124	1,611	1,485	1,831	1,102
困难群众救助及特困人员护理补助资金	0	10	20	0	20	20	20	20	0
城乡居民养老保险补助	0	351	358	0	1,230	1,082	1,033	1,024	981
严重精神障碍患者监护补助经费	0	18	18	0	140	91	95	218	1
市委组织部企业及下岗党员组织管理费	0	0	0	0	12	0	0	0	0
县（市）社保信息维护费	0	5	6	0	8	8	8	15	0
社区建设资金	0	0	0	0	150	0	0	0	0
残疾人康复经费及残疾人协会专联委员会经费	0	5	4	0	34	40	29	63	20
残疾人重度残疾护理经费及残疾人生活津贴经费	0	65	48	0	186	296	113	396	0

表 6

2019 年 市直 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	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
殡葬基本服务免费补助	0	0	0	0	0	0	0	6	54
高龄老人津贴补助经费	0	42	28	0	265	46	133	0	46
边远和高原地区义务兵优待金	0	18	54	0	79	28	54	89	0
(六) 卫生健康支出	38	289	258	0	1,864	1,501	2,469	1,768	292
出生缺陷综合防控项目	0	1	1	0	67	27	25	74	229
县级医疗急救体系标准化建设	0	0	0	0	0	0	177	174	0
中心卫生院升级配套资金	0	0	0	0	0	0	800	800	0
城乡居民医疗补助资金	0	219	199	0	893	1,046	1,099	476	39
基本公共卫生服务补助	38	32	33	0	238	200	209	0	0
重大公共卫生服务补助	0	0	0	0	0	0	0	30	0
农村接生员及赤脚医生补助	0	11	12	0	30	62	56	92	8
“节育奖”和农村部分节育对象家庭奖励及其子女医保配套经费	0	17	6	0	41	118	48	67	0
独生子女父母计划生育奖励金	0	0	0	0	524	0	0	0	0
计划生育子女保险配套经费（安康险）	0	3	1	0	1	2	2	0	0
农村计生免费技术服务配套经费	0	1	1	0	16	3	6	0	8
免费孕前优生健康检查配套经费	0	3	3	0	18	19	22	21	4
计划生育意外伤害保险	0	1	1	0	1	2	2	5	0
计划生育家庭特别扶助	0	1	1	0	16	4	4	13	3

表 6

2019 年 市直 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	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
农村妇女“两癌”经费	0	0	0	0	19	18	19	16	1
(七) 农林水支出	44	137	251	0	688	1,506	1,281	3,159	50
正常离任村（社区）干部生活补助资金	0	24	22	0	80	178	140	322	0
“两委”干部参加养老保险财政补助	0	51	59	0	134	209	293	449	0
农业发展类	0	0	0	0	160	331	0	165	0
农村人居环境整治类	0	0	0	0	150	390	450	1,530	50
精准扶贫类	0	4	5	0	34	88	81	188	0
社会主义新农村类	0	5	23	0	0	0	172	0	0
乡村生态文明建设类 （森林资源培育及管护）	21	37	6	0	83	196	44	280	0
专职护林员补助配套资金	23	0	121	0	0	0	0	0	0
村务监督委员会成员 市级补助	0	16	15	0	47	114	101	225	0
(八) 其他支出	0	65	100	2,000	575	0	0	0	250
农村税费改革缺口补助	0	65	100	0	225	0	0	0	0
体制性补助下级支出	0	0	0	2,000	350	0	0	0	250

备注：反映市直下达的税收返还和转移支付情况。

表 7

2019 年 阳江市直 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	156,286
一、市（县、区）本级收入	106,073
港口建设费收入	700
国有土地使用权出让收入	80,000
农业土地开发资金收入	348
彩票公益金收入	6,850
城市基础设施配套费收入	10,500
污水处理费收入	6,167
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费费用	1,100
体育彩票销售机构的业务费用费用收入	408
二、转移性收入	50,213
上级补助收入	907
上年结余	49,306
三、调入资金	0.00

备注：数据口径：市直

表 8

2019 年 阳江市直本级 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	67,266
207	文化旅游体育与传媒支出	65
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	65
2070701	资助国产影片放映	65
208	社会保障和就业支出	18
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18
2082201	移民补助	18
212	城乡社区支出	56,642
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	35,640
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,000
2120802	土地开发支出	6,450
2120803	城市建设支出	7,370
2120806	土地出让业务支出	700
2120807	廉租住房支出	600
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,520
21211	农业土地开发资金安排的支出	602
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,724
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,724
21214	污水处理费安排的支出	6,676
2121401	污水处理设施建设和运营	6,167
2121499	其他污水处理费安排的支出	509
214	交通运输支出	900

表 8

2019 年 阳江市直本级 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
21463	港口建设费安排的支出	900
2146399	其他港口建设费安排的支出	900
229	其他支出	9,641
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,508
2290805	体育彩票销售机构业务费安排的支出	408
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,100
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,133
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,644
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,009
2296004	用于教育事业彩票公益金支出	81
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	399

备注：数据口径：市直本级

表 9

2019 年 市直 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	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
城乡社区支出	0	47	218	0	2,650	3,057	2,986	5,560	28,902
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	0	47	218	0	2,650	3,057	2,986	5,560	28,902
1. 土地开发支出	0	0	122	0	960	2,823	2,787	5,301	2,557
垦造水田经费	0	0	122	0	960	2,823	2,787	5,301	2,557
2. 城市建设支出	0	47	96	0	1,690	234	199	259	1,345
其他城市建设支出 （含村庄保洁市级资金， 农村垃圾收运奖补经费等 支出）	0	47	96	0	1,690	234	199	259	1,345
3. 农村基础设施建设支出	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
全域推进农村人居环境整治资金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
镇区人居环境整治	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
其他支出	0	28	50	0	79	596	225	0	622
（一）彩票公益金安排的支出	0	28	50	0	79	596	225	0	622
1. 用于社会福利的彩票公益金支出	0	28	33	0	74	402	147	0	216
各县区福利彩票分成补助支出	0	28	33	0	74	402	147	0	216
2. 用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	17	0	5	194	78	0	406
补助县级体质测定与运动健身指导站经费	0	0	17	0	5	194	78	0	406

备注：反映市直下达各县（市、区）政府性基金转移支付情况。

表 10

2019 年 阳江市直 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	3,572
（一）利润收入	562
（二）股利、股息收入	1,750
（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	1,260
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	3,572
上年结转	157
收入总计	3,729

备注：（数据口径：市直）

2019 年 阳江市直 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	3,729
一、本年支出合计	2,729
国有资本经营预算支出	2,729
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,115
国有企业改革成本支出	810
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	305
国有企业资本金注入	200
生态环境保护支出	200
国有企业政策性补贴(款)	8
国有企业政策性补贴(项)	8
其他国有资本经营预算支出(款)	1,407
其他国有资本经营预算支出(项)	1,407
二、转移性支出	1,000
调出资金	1,000
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

表 12

2019 年 阳江市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
全市社会保险基金收入合计	54. 2366
其中：保险费收入	31. 4079
财政补贴收入	22. 1951
利息收入	0. 5407
一、企业职工基本养老保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入（含投资收益）	0. 00
二、失业保险基金收入	0. 3576
其中：保险费收入	0. 2755
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 0691
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	10. 0022
其中：保险费收入	9. 7625
财政补贴收入	0. 091
利息收入	0. 1292
四、工伤保险基金收入	0. 4059
其中：保险费收入	0. 3429
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 02
五、生育保险基金收入	1. 1907
其中：保险费收入	1. 1893
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 0007

表 12

2019 年 阳江市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	9.4681
其中：保险费收入	1.3046
财政补贴收入	7.9639
利息收入	0.1984
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	19.0883
其中：保险费收入	6.0833
财政补贴收入	12.8967
利息收入	0.0928
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	13.7238
其中：保险费收入	12.4498
财政补贴收入	1.2435
利息收入	0.0305

备注：阳江市社保基金全市统筹，由市直代公开全市社保基金收入情况。其中“企业职工基本养老保险基金”已全省统筹，由省公开相关数据。

表 13

2019 年 阳江市 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
全市社会保险基金支出合计	49.3546
其中：社会保险待遇支出	46.1781
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	1.5795
1. 失业保险待遇支出	0.3487
其中：（1）失业保险金	0.2749
（2）医疗保险费	0.0717
（3）丧葬抚恤补助	0.0021
（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	1.2108
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	8.566
1. 基本医疗保险待遇支出	8.566
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	5.4735
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	3.0925
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.5214
1. 工伤保险待遇支出	0.4992
2. 劳动能力鉴定支出	0.0002

表 13

2019 年 阳江市 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.002
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	1.1894
1. 生育保险待遇支出	1.1894
其中：（1）生育医疗费用支出	0.4086
（2）生育津贴支出	0.7808
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	7.949
1. 养老保险待遇支出	7.9479
其中：（1）基础养老金支出	7.684
（2）个人账户养老金支出	0.1911
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0728
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	16.3686
1. 基本医疗保险待遇支出	14.4462
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	14.4462
2. 大病医疗保险支出	1.9224
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	13.1807
1. 养老保险待遇支出	13.1807
其中：基本养老金支出	13.1807
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：阳江市社保基金全市统筹，由市直代公开全市社保基金支出情况。其中“企业职工基本养老保险基金”已全省统筹，由省公开相关数据。

表 14

2019 年 阳江市 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. 882
累计结余	43. 3417
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0. 00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0. 00
二、失业保险基金本年收支结余	-1. 2219
失业保险基金年末累计结余	2. 0768
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1. 4362
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	11. 9243
四、工伤保险基金本年收支结余	-0. 1155
工伤保险基金年末累计结余	1. 448
五、生育保险基金本年收支结余	0. 0013
生育保险基金年末累计结余	0. 152
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1. 5191
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	15. 2338
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2. 7197
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	8. 2948
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0. 5431
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4. 212

备注：阳江市社保基金全市统筹，由市直代公开全市社保基金结余情况。其中“企业职工基本养老保险基金”已全省统筹，由省公开相关数据。

2018 年 阳江市 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
全市	98.1248	103.2189
全市（除阳春市）	87.7162	92.5314
市本级	59.9606	62.3522
江城区	5.9762	6.2226
阳西县	10.6230	12.0281
阳东区	11.1564	11.9285
阳春市	10.4086	10.6875

备注：2018 年政府债务余额为快报数，最终余额以上级审定后的数额为准。2018 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。市本级含市直、滨海新区、高新区、海陵区。

2018 年 阳江市 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
全市	71. 7305	78. 5354
全市（除阳春市）	59. 1962	65. 4525
市本级	37. 4588	41. 2543
江城区	4. 8551	5. 4315
阳西县	12. 2957	5. 1588
阳东区	4. 5866	13. 6079
阳春市	12. 5344	13. 0829

备注：2018 年政府债务余额为快报数，最终余额以上级审定后的数额为准。2018 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。市本级含市直、滨海新区、高新区、海陵区。

表 17

2018-2019 年 阳江市 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全市（含阳春）	市本级
一、 2018 年转贷数	50.2	22.77
1. 一般债券	33.44	17.27
其中：新增债券	25	12.4
置换债券	6.5	3.7
再融资债券	1.95	1.17
2. 专项债券	16.76	5.5
其中：新增债券	5	0.00
置换债券	11.76	5.5
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	1.98	1.2
1. 一般债券	1.98	1.2
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	3.55	2.22
1. 一般债券	2.05	1.34
2. 专项债券	1.5	0.88
四、 2019 年还本预算数	2.19	1.38
1. 一般债券	2.19	1.38
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	5.38	3.05
1. 一般债券	3.23	1.95
2. 专项债券	2.15	1.1

备注：“市本级”含市直、滨海新区、海陵区、高新区。

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 3.8366 亿元，比上年减少 0.6427 亿元，下降 14.35%。其中：

1. 税收返还

2020 年市直对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因是我市没有安排对下级的税收返还性支出，其中：

（1）所得税基数返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（2）成品油价格和税费改革税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（3）增值税税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（4）消费税税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（5）增值税“五五分享”税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（6）其他税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

2. 一般性转移支付

2019 年市直对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因是我市没有安排对下级的一般性转移支付支出，其中：

（1）结算补助支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是我市没有安排对下级的一般性转移支付支出。

（2）城乡义务教育转移支付支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是我市没有安排对下级的一般性转移支付支出。

（3）基本养老金转移支付支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是我市没有安排对下级的一般性转移支付支出。

（4）贫困地区转移支付支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是我市没有安排对下级的一般性转移支付支出。

3. 专项转移支付

2019 年市直对下级专项转移支付预算 3.8366 亿元，比上年减少 0.6427 亿元，下降 14.35%。其中：

（1）一般公共服务支出 0.8237 亿元，比上年增加 0.4132 亿元，增长 100.66%，主要原因是 2019 年村（社区）“两委”干部补贴、村（社区）办公经费、村（社区）党组织书记绩效奖励经费、村党组织服务群众专项经费等农村基层组织市级配套资金比 2018 年多安排约 0.6 亿元。

（2）农林水支出 0.7116 亿元，比上年减少 0.6401 亿元，下降 47.36%，主要原因是 2019 年精准扶贫类资金比 2018 年少安排 1.3074 亿元；2018 年安排贫困村创建新农村示范村资金 0.3467 亿元，而 2019

年无此项资金。

(3) 公共安全支出 0.0552 亿元，比上年减少 0.0144 亿元，下降 20.69%，主要原因是 2018 年安排高新区灭火救援装备经费 0.0126 亿元，而 2019 年无此项资金。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年全市政府债务限额 181.75 亿元，比上年增加 30.13 亿元。其中：一般债务限额 103.22 亿元，专项债务限额 78.54 亿元。2018 年全市政府债务余额预计执行数 169.86 亿元，控制在债务限额以内。其中政府债券 147.94 亿元。按偿债来源分，一般债务 98.12 亿元，专项债务 71.73 亿元。【2018 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 2018 年转贷地方政府债券 50.2 亿元（全市）。其中：一般债券 33.44 亿元，专项债券 16.76 亿元；新增债券 30 亿元，置换债券 18.25 亿元，再融资债券（借新还旧债券）1.95 亿元【2019 年初预算公开时尚未知 2019 年转贷额度，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。】

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 年全市偿还地方政府债券本金 2.19 亿元，其中：一般债券还本 2.19 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 5.38 亿元，其中：一般债券利息 3.23 亿元，专项债券利息 2.15 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

1、稳步推进绩效目标管理工作。绩效目标是预算绩效管理的前提和基础。为顺利开展部门预算项目支出绩效目标管理工作，我市制定了《阳江市市级部门预算财政支出绩效目标管理工作规程》、《市级部门预算项目支出绩效目标管理内部工作规范》。明确了财政支出绩效目标的申报、审核、批复、调整与应用等工作要求，以进一步规范财政支出绩效管理，增强财政支出预算的合理性、科学性和可行性，稳步推进我市绩效目标管理工作。

2、推进全面实施预算绩效管理工作。加强绩效目标申报和预算编制的衔接，发挥绩效目标申报的导向作用，建立预算执行部门自行监控和财政部门重点监控机制，确保绩效目标的实现。逐步健全由人大代表、政协委员、社会公众、第三方机构共同参与的预算绩效评价机制，将一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开。

3、强化财政支出绩效评价工作。继续做好市级部门预算单位财政支出项目评价工作，加强财政支出绩效现场评价工作，开展财政支出绩效重点评价工作。配合省做好省级专项资金绩效评价的相关工

作。

4、指导和推动各县（市、区）全面开展预算绩效管理工作。加强绩效评价队伍建设，加大培训力度，提高绩效评价队伍政策理论水平和业务能力。结合财政预算改革的相关要求和本地工作情况，进一步加强上下联动，协同推进我市预算绩效管理改革的有关工作。