

# 2020 年江门市蓬江区政府决算公开

# 目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

## 江门市蓬江区 2020 年财政决算草案的报告

区人大常委会：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告江门市蓬江区 2020 年财政决算情况，请予审议。

### 一、一般公共预算收支情况

#### (一) 一般公共预算收入情况

2020 年全区一般公共预算收入 283,009 万元，完成调整预算 280,884 万元的 100.76%，比去年增收 7,633 万元，增长 2.77%。具体收入项目如下：

1. 增值税收入 49,229 万元，完成调整预算的 93.90%，比去年同期增长 0.13%。

2. 企业所得税收入 14,645 万元，完成调整预算的 83.92%，比去年同期下降 1.97%。

3. 个人所得税收入 6,136 万元，完成调整预算的 92.98%，比去年同期增长 18.54%。

4. 其他地方税收入 100,024 万元，完成调整预算的 106.05%，比去年同期下降 9%。

5. 非税收入 112,975 万元，完成调整预算的 102.62%，比去年同期增长 22.69%。

一般公共预算收入 283,009 万元，加上调入资金 113,557 万元、滨江新城更库收入 20,748 万元、税收返还及上级补助 101,216 万元，债务转贷收入 188 万元，待偿债置换一般

债券结余 3 万元和上年结余 2009 万元，我区 2020 年可支配财力 520,730 万元。剔除债务还本支出 188 万元及上解上级支出 69,427 万元，实际可支配财力 451,115 万元。

## （二）一般公共预算支出情况

2020 年全区一般公共预算支出 442,670 万元，为调整预算支出 455,589 万元的 97.16%，比去年同期增支 11,367 万元，增长 2.64%。其中：区本级支出 320,347 万元，完成调整预算的 92.25%，比去年增长 6.26%；镇街支出 106,363 万元，完成调整预算的 107.49%，比去年下降 16.36%；对镇街转移支付支出 15,960 万元。债务还本支出 188 万元，代偿债置换一般债券结余 3 万元，上解上级支出 69,427 万元，动用预算稳定调节基金 1,493 万元。当年收支相抵结余 6,949 万元。

区本级支出科目情况如下：

1. 一般公共服务支出 41,607 万元，为调整预算的 84.15%，主要是其中 4,518 万元科目调整至科学技术支出。

2. 国防支出 501 万元，为调整预算的 90.11%，与去年基本持平，主要是受疫情因素影响，武装部办公大楼维护改造工程建设、验收等工作延迟，相关支出未达预期。

3. 公共安全支出 40,699 万元，为调整预算的 99.60%。

4. 教育支出 64,827 万元，为调整预算的 86.26%，主要是受疫情因素影响，教师培训等活动大幅度减少、学校建设等项目工程进度延缓。

5. 科学技术支出 14,612 万元，为调整预算的 157.71%，

主要是科目调整增加 4,518 万元。

6. 文化体育与传媒支出 9,726 万元，为调整预算的 56.33%，主要是部分项目调整分配至镇街支出。

7. 社会保障和就业支出 49,460 万元，为调整预算的 98.56%。

8. 卫生健康支出 36,230 万元，为调整预算的 97.24%。

9. 节能环保支出 2,753 万元，为调整预算的 80.97%，主要是新能源汽车补贴等部分项目材料未完成审核，延迟至下年支出。

10. 城乡社区支出 7,955 万元，为调整预算的 92.82%，主要是为应对疫情影响，年末取消了部分非必要项目，其中市容市貌管理设备设施购置等部分项目支出减少。

11. 农林水支出 8,537 万元，为调整预算的 81.73%，主要是田园综合体项目实施进度未达预期。

12. 交通运输支出 4,171 万元，为调整预算的 112.82%，主要是调整预算后上级补助支出增加。

13. 资源勘探信息等支出 4,242 万元，对比调整预算的 -8 万元增加 4,250 万元，原计划在本科目扣减的上级收回补助资金 5,406 万元调整至商业服务等支出科目扣减。

14. 商业服务业等支出 3,544 万元，为调整预算的 44.85%，主要是上级收回部分小微企业创业创新示范基地奖补等项目资金 5,406 万元。

15. 金融支出 126 万元，为调整预算的 37.39%，主要是金融工作经费项目支出 200 万元科目调整至一般公共服务支

出。

16. 自然资源海洋气象等支出 3,437 万元，为调整预算的 94.40%。

17. 住房保障支出 14,682 万元，为调整预算的 98.89%。

18. 粮油物资储备支出 56 万元，为调整预算的 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出 925 万元，为调整预算的 95.95%。

20. 其他支出 6,447 万元，为调整预算的 87.33%，主要是预备费等部分大额项目没有支出（按紧急情况安排）。

21. 债务付息支出 5,809 万元，为调整预算的 95.57%。

22. 债务发行费用支出 1 万元。

## 二、政府性基金预算收支情况

### （一）政府性基金预算收入情况

2020年全区政府性基金预算收入445,650万元，完成调整预算449,833万元的99.07%，比去年增收171,359万元，同比增长62.47%。加上政府性基金上级补助收入206,351万元，债务转贷收入150,000万元，上年结余17,931万元，待偿债置换专项债务结余2万元，总计819,934万元。政府性基金预算收入明细如下：

1. 国有土地使用权出让收入420,674万元，为调整预算的97.87%。

2. 彩票公益金收入1,769万元，为调整预算的104.30%。

3. 城市基础设施配套费收入12,040万元，为调整预算的151.33%。

4. 污水处理费收入11,134万元，为调整预算的107.71%。
5. 其他政府性基金收入33万元。

## **(二) 政府性基金预算支出情况**

2020年全区政府性基金预算支出541,861万元，为调整预算580,920万元的93.28%，比去年增支173,702万元，同比增长47.18%。政府性基金上解上级支出163,430万元，债务还本支出400万元，政府性基金调出资金112,500万元，待偿债置换专项债券结余2万元，总计818,193万元。收支相抵结余1,741万元。政府性基金预算支出明细如下：

1. 文化体育与传媒支出 96 万元，完成调整预算的208.7%，主要是上级补助支出增加 46 万元。

2. 社会保障和就业支出 21 万元，完成调整预算的161.54%，  
主要是上级补助支出增加 8 万元。

3. 城乡社区支出 369,229 万元，完成调整预算的91.17%，主要是受疫情对收支平衡的影响，取消了部分非必要项目的资金安排。

4. 其他支出 151,549 万元，完成调整预算的99.64%，主要包括专项债券收入安排的支出 150,000 万元。

5. 债务付息支出 9,556 万元，完成调整预算的77.19%。

6. 债务发行费用支出 162 万元，完成调整预算的100%。

7. 抗疫特别国债安排的支出 11,248 万元。

## **(三) 政府性基金预算主要支出方向的说明**

2020年我区政府性基金主要用于基础设施建设、城乡社

区支出等方面，其中用于黑臭水体治理、水环境治理、污水治理及污水管网等方面的支出共 100,295 万元；用于国有土地使用权出让收入安排的支出共 352,225 万元；上解市级支出 163,430 万元；调入一般公共预算支出 112,500 万元。

### 三、一般公共预算及政府性基金部分重要情况说明

#### （一）民生支出情况

2020 年一般公共预算安排的民生支出 307,089 万元，同比增长 4.72%，占一般公共预算总支出的 69.37%。其中增长较大的有住房保障支出 19,215 万元，同比增长 21.35%；教育支出 108,783 万元，同比增长 12.77%。省定十件民生实事支出 16,278 万元，其中健全学前至普通高中各学段生均经费保障制度支出项目占比较大，支出 7,870 万元，占省定十件民生实事支出的 48.35%。市定十件民生实事支出 13,215 万元，项目支出额较大的有：提升城市综合管理水平项目支出 7,056 万元，主要用于老旧社区改造和全市公共机构生活垃圾分类全覆盖；提高底线民生保障水平项目支出 2,830 万元，主要用于提高低保标准、孤儿集中供养及统一全市医疗救助待遇标准。

#### （二）项目绩效情况

2020 年开展 2019 年部门整体支出评价、2019 年事后续效评价、2020 年事中绩效跟踪评价及 2021 年事前绩效目标评审工作。其中，2019 年部门整体支出评价单位 3 个，涉及年初预算金额共 83,660 万元；2019 年事后续效评价项目 16 个，涉及年初预算金额共 11,617 万元；2020 年事中重点绩



效评价项目 17 个，涉及年初预算金额共 13,685 万元；2021 年事前绩效评价项目 54 个，评价金额共 101,233 万元，重点绩效项目 4 个，评审金额 49,370 万元。根据事前绩效评估结果，与 2021 年实际预算安排相比，减少 7,550 万元。

### （三）三公经费支出情况

2020 年财政拨款安排的“三公”经费支出 1,091 万元，比 2019 年同期的 1,366 万元减少 275 万元，同比减少 20.15%。其中，2020 年财政拨款安排的因公出国境费支出 4 万元，比 2019 年同期的 124 万元减少 120 万元，同比减少 96.81 %。公务接待费支出 68 万元，比 2019 年同期的 106 万元减少 38 万元，同比减少 35.81 %。公务用车运行维护费支出 798 万元，比 2019 年同期的 1,013 万元减少 215 万元，同比减少 21.25 %。

2020 年公务用车购置支出 221 万元，比 2019 年同期支出 123 万元增加 98 万元，同比增加 79.62%，主要是根据疫情防控工作需要，新增购置了两台负压救护车，支出 150 万元，剔除此因素，实际支出 71 万元，同比下降 42.28%。

### （四）预备费使用情况

2020 年预算安排的预备费 3,500 万元，共动用预备费共 3,010 万元，主要用于新冠疫情防控工作。

### （五）预算稳定调节基金及预算周转金情况

2020 年调整预算稳定调节基金规模为 3,500 万元，2020 年从预算稳定调节基金调入资金 1,493 万元用于补充一般公共预算财力。

#### **（六）盘活存量资金使用情况**

2020 年收回存量资金 17,988 万元，实际使用 16,154 万元，主要用于解决区法院审判业务用房紧张困难专项资金 1,020 万元，镇扶持村居发展资金支出 3,800 万元，杜阮镇田园综合体资金支出 2,258 万元，创文经费支出 2,302 万元等。

#### **（七）直达资金的说明**

2020 年中央累计下达我区直达资金 14,127 万元，区财政已下达部门 14,127 万元，区级下达进度 100%，已支出 14,127 万元，区级支出率为 100%，主要用于水环境综合治理、城区污水管网完善及基础设施提升项目及企业技术改造等方面。

### **四、国有资本经营预算收支情况**

2020 年我区国有资本经营预算收入完成 11,654 万元，为调整预算总收入 11,640 万元的 100.12%。其中：利润收入完成 11,618 万元；国有资本经营预算转移支付收入 14 万元，为 2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，上年结转 22 万元。

支出完成 11,640 万元，为全年调整预算支出 11,640 万元的 100%。国有资本经营资本性支出 10,640 万元，为全年调整预算支出 11,640 万元的 91.41%，其中，10,000 万元注资给江门市滨江建设投资管理有限公司，500 万元注资给广东三十三墟街文化发展有限公司，140 万元注资给江门市先

进制造业江沙示范园区投资有限公司；转移性支出 1,000 万元，为全年调整预算支出 11,640 万元的 8.59%，主要用于调入公共财政安排。

## 五、社会保险基金预算收支情况

2020 年我区七项社会保险（包括企业职工基本养老、城乡居民基本养老、机关事业单位基本养老、职工基本医疗（含生育保险）、居民基本医疗、工伤、失业）基金总收入 430,381 万元，同比减少 63,005 万元，下降 12.77%，完成调整预算的 98.42%；七项基金总支出 442,093 万元，同比减少 42,855 万元，下降 8.84%，完成调整预算的 95.52%；当期收支赤字 11,712 万元，历年累计结余 282,847 万元。

## 六、政府性债务情况

根据江门市核定的 2020 年地方政府债务限额情况，我区 2020 年地方政府债务限额 566,252.78 万元，其中一般债务限额 178,100.86 万元，专项债务限额 388,151.92 万元。截至 2020 年底，我区政府债务余额 564,121.6 万元，其中一般债务 176,744.6 万元，专项债务 387,377 万元，严格控制在限额以内。

2020 年我区发行地方政府新增债券 150,000 万元，均为专项债券。截至 2020 年底，我区政府债务余额为 564,122 万元，比年初 414,522 万元增加 149,600 万元，我区政府债务余额有效控制在市下达的限额内。

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2020 年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表
2. 2020 年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2020 年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2020 年江门市蓬江区区级政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2020 年江门市蓬江区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2020 年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020 年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020 年江门市蓬江区区级政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2020 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2020 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14. 2020 年江门市蓬江区区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
15. 2020 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2020 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决算表
17. 2020 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决算表

#### **五、一般公共预算“三公”经费**

18. 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2020 年江门市蓬江区区级地方政府债务限额及余额决算情况表
20. 2020 年江门市蓬江区区级地方政府债务相关情况表
21. 2020 年江门市蓬江区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2020 年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、蓬江区区级一般公共预算收入	303,757.00
（一）税收收入	189,235.00
增值税	54,769.00
消费税	0.00
企业所得税	16,994.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	6,405.00
资源税	76.00
城市维护建设税	18,140.00
房产税	18,501.00
印花税	5,601.00
城镇土地使用税	8,678.00
土地增值税	23,022.00
车船税	3,592.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	381.00
契税	32,907.00
烟叶税	0.00
环境保护税	134.00
其他税收收入	35.00
（二）非税收入	114,522.00
专项收入	42,988.00

表 1

## 2020 年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	4,073.00
罚没收入	4,063.00
国有资本经营收入	42,075.00
国有资源（资产）有偿使用收入	13,911.00
其他收入	7,412.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>101,216.00</b>
上级补助收入	101,216.00
下级上解收入	0.00
<b>三、债务转贷收入</b>	<b>188.00</b>
地方政府一般债务转贷收入	188.00
<b>四、待偿债置换一般债券上年结余</b>	<b>3.00</b>
<b>五、调入资金</b>	<b>113,557.00</b>
<b>六、上年结转收入</b>	<b>2,009.00</b>
<b>总收入</b>	<b>520,730.00</b>

注：江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表

表 2

## 2020 年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	74,920.00
二、外交	0.00
三、国防	536.00
四、公共安全	41,875.00
五、教育	108,783.00
六、科学技术	18,146.00
七、文化旅游体育与传媒	16,988.00
八、社会保障和就业	61,512.00
九、卫生健康	39,741.00
十、节能环保	3,062.00
十一、城乡社区	12,223.00
十二、农林水	15,913.00
十三、交通运输	4,255.00
十四、资源勘探工业信息等	4,241.00
十五、商业服务业等	3,587.00
十六、金融	126.00
十七、自然资源海洋气象等	3,451.00
十八、住房保障	19,215.00
十九、粮油物资储备	56.00
二十、灾害防治及应急管理	1,144.00
二十一、其他支出	7,086.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	5,809.00



## 2020 年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	1.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	69,427.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	188.00
三十一、安排预算稳定调节基金	1493.00
三十二、待偿债置换一般债券结余	3.00
三十三、年终结余	6949.00
<b>支出总计</b>	<b>520,730.00</b>

备注： 无

表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	<b>蓬江区区本级一般公共预算支出</b>	442670
201	一般公共服务支出	74,920
20101	人大事务	1,408
2010101	行政运行	867
2010102	一般行政管理事务	282
2010104	人大会议	28
2010105	人大立法	1
2010107	人大代表履职能力提升	12
2010108	代表工作	146
2010150	事业运行	18
2010199	其他人大事务支出	54
20102	政协事务	984
2010201	行政运行	782
2010202	一般行政管理事务	132
2010204	政协会议	35
2010205	委员视察	34
2010299	其他政协事务支出	1
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34,338
2010301	行政运行	21,241
2010302	一般行政管理事务	7,844
2010303	机关服务	181
2010308	信访事务	148
2010350	事业运行	4,835
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	89
20104	发展与改革事务	833

表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010401	行政运行	381
2010402	一般行政管理事务	354
2010408	物价管理	6
2010450	事业运行	92
20105	统计信息事务	615
2010501	行政运行	126
2010502	一般行政管理事务	189
2010507	专项普查活动	209
2010550	事业运行	53
2010599	其他统计信息事务支出	38
20106	财政事务	2,512
2010601	行政运行	819
2010602	一般行政管理事务	260
2010604	预算改革业务	24
2010605	财政国库业务	119
2010607	信息化建设	24
2010608	财政委托业务支出	289
2010650	事业运行	91
2010699	其他财政事务支出	886
20107	税收事务	7,339
2010799	其他税收事务支出	7,339
20108	审计事务	513
2010801	行政运行	249
2010802	一般行政管理事务	252
2010899	其他审计事务支出	12
20110	人力资源事务	908

表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011050	事业运行	439
2011099	其他人力资源事务支出	469
20111	纪检监察事务	1,765
2011101	行政运行	1,456
2011102	一般行政管理事务	303
2011199	其他纪检监察事务支出	6
20113	商贸事务	1,741
2011301	行政运行	680
2011302	一般行政管理事务	564
2011308	招商引资	429
2011350	事业运行	61
2011399	其他商贸事务支出	7
20114	知识产权事务	245
2011409	知识产权宏观管理	245
20125	港澳台事务	1
2012599	其他港澳台事务支出	1
20126	档案事务	123
2012602	一般行政管理事务	24
2012604	档案馆	99
20128	民主党派及工商联事务	199
2012801	行政运行	138
2012802	一般行政管理事务	61
20129	群众团体事务	728
2012901	行政运行	331
2012902	一般行政管理事务	175
2012950	事业运行	29

表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012999	其他群众团体事务支出	193
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,841
2013101	行政运行	1,360
2013102	一般行政管理事务	481
20132	组织事务	6,558
2013201	行政运行	4,666
2013202	一般行政管理事务	851
2013250	事业运行	192
2013299	其他组织事务支出	849
20133	宣传事务	74
2013399	其他宣传事务支出	74
20134	统战事务	363
2013401	行政运行	265
2013402	一般行政管理事务	90
2013405	华侨事务	8
20136	其他共产党事务支出(款)	16
2013699	其他共产党事务支出(项)	16
20137	网信事务	3,908
2013701	行政运行	171
2013702	一般行政管理事务	3,635
2013750	事业运行	102
20138	市场监督管理事务	6,502
2013801	行政运行	4,263
2013802	一般行政管理事务	583
2013803	机关服务	57
2013804	市场主体管理	345

表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013805	市场秩序执法	877
2013808	信息化建设	61
2013816	食品安全监管	2
2013850	事业运行	83
2013899	其他市场监督管理事务	231
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,406
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,406
203	国防支出	536
20306	国防动员	510
2030601	兵役征集	9
2030607	民兵	501
20399	其他国防支出(款)	26
2039901	其他国防支出(项)	26
204	公共安全支出	41,875
20401	武装警察部队(款)	13
2040199	其他武装警察部队支出	13
20402	公安	36,020
2040201	行政运行	25,653
2040202	一般行政管理事务	10,331
2040299	其他公安支出	36
20403	国家安全	4
2040302	一般行政管理事务	4
20404	检察	736
2040401	行政运行	300
2040402	一般行政管理事务	436
20405	法院	1,226

表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040501	行政运行	547
2040502	一般行政管理事务	679
20406	司法	1,766
2040601	行政运行	943
2040602	一般行政管理事务	221
2040604	基层司法业务	23
2040605	普法宣传	35
2040606	律师公证管理	303
2040607	法律援助	131
2040610	社区矫正	22
2040612	法制建设	30
2040650	事业运行	44
2040699	其他司法支出	14
20409	国家保密	63
2040902	一般行政管理事务	63
20499	其他公共安全支出(款)	2,047
2049901	其他公共安全支出(项)	2,047
205	教育支出	108,783
20501	教育管理事务	1,544
2050101	行政运行	579
2050103	机关服务	487
2050199	其他教育管理事务支出	478
20502	普通教育	101,203
2050201	学前教育	1,282
2050202	小学教育	61,363
2050203	初中教育	28,610

表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050204	高中教育	5,022
2050205	高等教育	1,237
2050299	其他普通教育支出	3,689
20503	职业教育	1,183
2050302	中等职业教育	1,178
2050399	其他职业教育支出	5
20507	特殊教育	7
2050799	其他特殊教育支出	7
20508	进修及培训	19
2050801	教师进修	19
20509	教育费附加安排的支出	4,676
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,676
20599	其他教育支出(款)	151
2059999	其他教育支出(项)	151
206	科学技术支出	18,146
20601	科学技术管理事务	67
2060102	一般行政管理事务	13
2060103	机关服务	54
20602	基础研究	100
2060204	重点实验室及相关设施	100
20604	技术与研究开发	1,720
2060499	其他技术与研究开发支出	1,720
20605	科技条件与服务	125
2060502	技术创新服务体系	125
20607	科学技术普及	91
2060702	科普活动	91



表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20699	其他科学技术支出(款)	16,043
2069999	其他科学技术支出(项)	16,043
207	文化旅游体育与传媒支出	16,988
20701	文化和旅游	13,033
2070101	行政运行	641
2070102	一般行政管理事务	2,610
2070104	图书馆	252
2070105	文化展示及纪念机构	15
2070108	文化活动	169
2070109	群众文化	23
2070110	文化和旅游交流与合作	12
2070111	文化创作与保护	3
2070199	其他文化和旅游支出	9,308
20702	文物	54
2070204	文物保护	10
2070205	博物馆	7
2070299	其他文物支出	37
20703	体育	96
2070307	体育场馆	96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	3,805
2079902	宣传文化发展专项支出	70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	3,735
208	社会保障和就业支出	61,512
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,473
2080101	行政运行	1,445
2080102	一般行政管理事务	553

表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080107	社会保险业务管理事务	49
2080108	信息化建设	15
2080109	社会保险经办机构	142
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269
20802	民政管理事务	3,183
2080201	行政运行	320
2080202	一般行政管理事务	1,032
2080203	机关服务	80
2080206	社会组织管理	21
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	1,022
2080299	其他民政管理事务支出	705
20805	行政事业单位养老支出	27,708
2080501	行政单位离退休	3,390
2080502	事业单位离退休	8,060
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,604
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,785
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,800
2080599	其他行政事业单位养老支出	69
20807	就业补助	1,093
2080701	就业创业服务补贴	208
2080799	其他就业补助支出	885
20808	抚恤	4,458
2080801	死亡抚恤	884
2080802	伤残抚恤	53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	910

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080805	义务兵优待	823
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	127
2080899	其他优抚支出	1,661
20809	退役安置	2,689
2080901	退役士兵安置	2,345
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1
2080904	退役士兵管理教育	25
2080905	军队转业干部安置	270
2080999	其他退役安置支出	48
20810	社会福利	1,505
2081001	儿童福利	316
2081002	老年福利	701
2081004	殡葬	376
2081005	社会福利事业单位	11
2081006	养老服务	29
2081099	其他社会福利支出	72
20811	残疾人事业	2,941
2081101	行政运行	140
2081102	一般行政管理事务	81
2081104	残疾人康复	588
2081105	残疾人就业和扶贫	242
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,457
2081199	其他残疾人事业支出	433
20816	红十字事业	65
2081699	其他红十字事业支出	65
20819	最低生活保障	527

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081901	城市最低生活保障金支出	487
2081902	农村最低生活保障金支出	40
20820	临时救助	710
2082001	临时救助支出	393
2082002	流浪乞讨人员救助支出	317
20821	特困人员救助供养	307
2082101	城市特困人员救助供养支出	213
2082102	农村特困人员救助供养支出	94
20825	其他生活救助	95
2082501	其他城市生活救助	88
2082502	其他农村生活救助	7
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,594
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,594
20827	财政对其他社会保险基金的补助	811
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	811
20828	退役军人管理事务	956
2082801	行政运行	181
2082802	一般行政管理事务	180
2082804	拥军优属	267
2082850	事业运行	55
2082899	其他退役军人事务管理支出	273
20830	财政代缴社会保险费支出	494
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	494
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,903
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,903
210	卫生健康支出	39,741

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21001	卫生健康管理事务	1,265
2100101	行政运行	945
2100102	一般行政管理事务	289
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31
21002	公立医院	506
2100201	综合医院	330
2100299	其他公立医院支出	176
21003	基层医疗卫生机构	2,778
2100301	城市社区卫生机构	171
2100302	乡镇卫生院	2,324
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	283
21004	公共卫生	8,343
2100407	其他专业公共卫生机构	98
2100408	基本公共卫生服务	5,386
2100409	重大公共卫生服务	969
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,212
2100499	其他公共卫生支出	678
21006	中医药	11
2100601	中医(民族医)药专项	11
21007	计划生育事务	5,831
2100717	计划生育服务	5,762
2100799	其他计划生育事务支出	69
21011	行政事业单位医疗	8,375
2101101	行政单位医疗	1,493
2101102	事业单位医疗	3,261
2101103	公务员医疗补助	3,556

表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,460
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,460
21013	医疗救助	271
2101301	城乡医疗救助	271
21014	优抚对象医疗	13
2101401	优抚对象医疗补助	13
21015	医疗保障管理事务	52
2101501	行政运行	52
21016	老龄卫生健康事务(款)	103
2101601	老龄卫生健康事务(项)	103
21099	其他卫生健康支出(款)	733
2109901	其他卫生健康支出(项)	733
211	节能环保支出	3,062
21101	环境保护管理事务	1,303
2110101	行政运行	524
2110102	一般行政管理事务	620
2110104	生态环境保护宣传	4
2110107	生态环境保护行政许可	155
21102	环境监测与监察	101
2110299	其他环境监测与监察支出	101
21103	污染防治	955
2110302	水体	150
2110304	固体废弃物与化学品	509
2110399	其他污染防治支出	296
21104	自然生态保护	125

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110402	农村环境保护	3
2110499	其他自然生态保护支出	122
21110	能源节约利用(款)	44
2111001	能源节约利用(项)	44
21111	污染减排	179
2111102	生态环境执法监察	163
2111103	减排专项支出	16
21199	其他节能环保支出(款)	355
2119901	其他节能环保支出(项)	355
212	城乡社区支出	12,223
21201	城乡社区管理事务	6,887
2120101	行政运行	1,857
2120102	一般行政管理事务	1,836
2120103	机关服务	105
2120104	城管执法	1,275
2120106	工程建设管理	705
2120109	住宅建设与房地产市场监管	530
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579
21202	城乡社区规划与管理(款)	154
2120201	城乡社区规划与管理(项)	154
21203	城乡社区公共设施	1,771
2120303	小城镇基础设施建设	1,697
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,906
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,906
21206	建设市场管理与监督(款)	142

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120601	建设市场管理与监督(项)	142
21299	其他城乡社区支出(款)	363
2129901	其他城乡社区支出(项)	363
213	农林水支出	15,913
21301	农业农村	2,924
2130101	行政运行	501
2130102	一般行政管理事务	397
2130104	事业运行	95
2130108	病虫害控制	277
2130109	农产品质量安全	1
2130122	农业生产发展	56
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-5
2130199	其他农业农村支出	1,596
21302	林业和草原	1,409
2130201	行政运行	208
2130202	一般行政管理事务	52
2130205	森林资源培育	80
2130209	森林生态效益补偿	135
2130211	动植物保护	449
2130299	其他林业和草原支出	485
21303	水利	4,472
2130301	行政运行	276
2130302	一般行政管理事务	187
2130305	水利工程建设	1,398
2130306	水利工程运行与维护	200



## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130308	水利前期工作	46
2130311	水资源节约管理与保护	60
2130319	江河湖库水系综合整治	15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1
2130399	其他水利支出	2,289
21305	扶贫	2,265
2130599	其他扶贫支出	2,265
21307	农村综合改革	100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100
21308	普惠金融发展支出	20
2130803	农业保险保费补贴	20
21399	其他农林水支出(款)	4,723
2139999	其他农林水支出(项)	4,723
214	交通运输支出	4,255
21401	公路水路运输	3,591
2140102	一般行政管理事务	72
2140104	公路建设	88
2140106	公路养护	804
2140112	公路运输管理	2,338
2140129	内河运输	128
2140199	其他公路水路运输支出	161
21402	铁路运输	664
2140204	铁路路网建设	600
2140299	其他铁路运输支出	64
215	资源勘探工业信息等支出	4,241
21502	制造业	112

表 3

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150299	其他制造业支出	112
21505	工业和信息产业监管	1,450
2150510	工业和信息产业支持	953
2150599	其他工业和信息产业监管支出	497
21507	国有资产监管	1,311
2150701	行政运行	130
2150702	一般行政管理事务	49
2150703	机关服务	7
2150799	其他国有资产监管支出	1,125
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,368
2150805	中小企业发展专项	1,368
216	商业服务业等支出	3,587
21602	商业流通事务	1,740
2160299	其他商业流通事务支出	1,740
21606	涉外发展服务支出	1,515
2160699	其他涉外发展服务支出	1,515
21699	其他商业服务业等支出(款)	332
2169999	其他商业服务业等支出(项)	332
217	金融支出	126
21799	其他金融支出(款)	126
2179901	其他金融支出(项)	10
2179902	重点企业贷款贴息	116
220	自然资源海洋气象等支出	3,451
22001	自然资源事务	3,153
2200101	行政运行	819
2200102	一般行政管理事务	1,508

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200104	自然资源规划及管理	123
2200106	自然资源利用与保护	92
2200112	土地资源储备支出	238
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27
2200150	事业运行	341
2200199	其他自然资源事务支出	5
22005	气象事务	298
2200509	气象服务	298
221	住房保障支出	19,215
22101	保障性安居工程支出	3,661
2210108	老旧小区改造	3,661
22102	住房改革支出	15,554
2210201	住房公积金	13,389
2210203	购房补贴	2,165
222	粮油物资储备支出	56
22205	重要商品储备	56
2220503	肉类储备	38
2220509	食盐储备	18
224	灾害防治及应急管理支出	1,144
22401	应急管理事务	1,140
2240101	行政运行	468
2240102	一般行政管理事务	446
2240106	安全监管	2
2240109	应急管理	2
2240150	事业运行	90
2240199	其他应急管理支出	132

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22402	消防事务	2
2240299	其他消防事务支出	2
22406	自然灾害防治	2
2240699	其他自然灾害防治支出	2
229	其他支出(类)	7,086
22999	其他支出(款)	7,086
2299901	其他支出(项)	7,086
232	债务付息支出	5,809
23203	地方政府一般债务付息支出	5,809
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,809
233	债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

## 关于 2020 年江门市蓬江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 74920 万元，比上年增加 958 万元，增长 1.3%。主要原因：与去年基本持平。其中：

市场监督管理事务支出增加 752 万元，主要是上级专项转移支付补助对应的支出增加。

2. 2020 年公共安全支出 41875 万元，比上年增加 2692 万元，增长 6.87%。主要原因：2020 年市公安局蓬江分局的部分支出科目调整。

3. 2020 年教育支出 108783 万元，比上年增加 12320 万元，增长 12.77%。主要原因：教师人员经费及学校基础设施建设等支出增加。

4. 2020 年社会保障和就业支出 61512 万元，比上年增加 6079 万元，增长 10.97%。主要原因：自主就业退役士兵一次性安置金以及补缴退役士兵社保接续等项目增支较多。

5. 2020 年节能环保支出 3062 万元，比上年减少 216 万元，下降 6.59%。主要原因：环境污染防治专项资金等项目支出减少。

6. 2020 年城乡社区支出 12223 万元，比上年减少 19947 万元，下降 62%。主要原因：中心城区环卫一体化保洁作业等项目在政府性基金列支。

7. 2020 年交通运输支出 4255 万元，比上年增加 859 万

元，增长 25.29%。主要原因：2020 年江门市机构改革事权下放交通职能，增加了区交通运输局人员、项目等支出。

8. 2020 年资源勘探工业信息等支出 4241 万元，比上年减少 1913 万元，下降 31.09%。主要原因：省工业和信息化厅部分经管专项资金等上级转移支付支出减少。

9. 2020 年商业服务业等支出 3587 万元，比上年减少 3300 万元，下降 47.92%。主要原因：上级收回小微双创示范基地等补助资金在本科目扣减。

10. 2020 年自然资源海洋气象等支出 3451 万元，比上年增加 2142 万元，增长 163.64%。主要原因：农村地籍调查等项目支出增加。

11. 2020 年其他支出 7086 万元，比上年增加 4079 万元，增长 135.65%。主要原因：银洲湖高速公路特许经营项目及江门大道蓬江段管养经费等支出增加。

表 4

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决 算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	224,708
501	机关工资福利支出	67,659
50101	工资奖金津补贴	36,813
50102	社会保障缴费	9,567
50103	住房公积金	5,110
50199	其他工资福利支出	16,169
502	机关商品和服务支出	11,259
50201	办公经费	7,072
50202	会议费	17
50203	培训费	26
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	253
50206	公务接待费	34
50208	公务用车运行维护费	670
50209	维修(护)费	433
50299	其他商品和服务支出	2,752
503	机关资本性支出(一)	859
50302	基础设施建设	255
50303	公务用车购置	79
50306	设备购置	521
50307	大型修缮	4
505	对事业单位经常性补助	117,042

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决 算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50501	工资福利支出	115,043
50502	商品和服务支出	1,999
506	对事业单位资本性补助	33
50601	资本性支出(一)	33
509	对个人和家庭的补助	27,856
50901	社会福利和救助	4,060
50905	离退休费	8,289
50999	其他对个人和家庭补助	15,507

备注： 江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决算表



## 2020 年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2020 年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

## 2020 年江门市蓬江区区级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	蓬江区	无	无	无
一、一般债务余额	176744.60	0.00	176744.60	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	178100.86	0.00	178100.86	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	5808.60962	0.00	5808.60962	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

## 2020 年江门市蓬江区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	819,934
一、本级收入	445,650
国有土地使用权出让收入	420,674
土地出让价款收入	420,660
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4,423
其他土地出让收入	4,437
彩票公益金收入	1,769
福利彩票公益金收入	1,276
体育彩票公益金收入	493
城市基础设施配套费收入	12,040
污水处理费收入	11,134
专项债券对应项目专项收入	33
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	33
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	33
二、转移性收入	206,351
上级补助收入	206,351
三、待偿债置换专项债券上年结余	2
四、上年结转结余收入	17,931
五、债务转贷收入	150,000
地方政府专项债务转贷收入	150,000

备注：江门市蓬江区区级政府性基金预算收入决算表

2020 年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算  
表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、政府性基金支出	541,861.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	96
国家电影事业发展专项资金安排的支出	96
其他国家电影事业发展专项资金支出	96
（二）社会保障和就业支出	21
大中型水库移民后期扶持基金支出	1
移民补助	1
小型水库移民扶助基金安排的支出	20
其他小型水库移民扶助基金支出	20
（三）城乡社区支出	369,229
国有土地使用权出让收入安排的支出	352,225
征地和拆迁补偿支出	127,104
土地开发支出	112,672
城市建设支出	8,511
农村基础设施建设支出	2,530
补助被征地农民支出	6,449
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94,959
城市基础设施配套费安排的支出	4,574
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,574
污水处理费安排的支出	12,430
污水处理设施建设和运营	12,430
（四）其他支出	151,549

2020 年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算  
表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	132
福利彩票销售机构的业务费支出	95
体育彩票销售机构的业务费支出	37
彩票公益金安排的支出	1,417
用于社会福利的彩票公益金支出	797
用于体育事业的彩票公益金支出	269
用于教育事业的彩票公益金支出	15
用于残疾人事业的彩票公益金支出	211
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	113
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12
<b>（五）债务付息支出</b>	9,556
地方政府专项债务付息支出	9,556
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,953
土地储备专项债券付息支出	6,484
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,119
<b>（六）债务发行费用支出</b>	162
地方政府专项债务发行费用支出	162
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	162
<b>（七）抗疫特别国债安排的支出</b>	11,248

## 2020 年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
基础设施建设	10,075
公共卫生体系建设	275
生态环境治理	9,800
抗疫相关支出	1,173
其他抗疫相关支出	1,173
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	163,430
四、调出资金	112,500
五、地方政府专项债务还本支出	400
六、待偿债置换专项债券结余	2
七、年终结余	1,741
总支出	819,934.00

备注：江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算表

表 9

## 2020 年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	<b>蓬江区区本级政府性基金预算支出</b>	<b>541861</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>96</b>
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	96
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21</b>
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1
2082201	移民补助	1
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	20
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>369, 229</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352, 225
2120801	征地和拆迁补偿支出	127, 104
2120802	土地开发支出	112, 672
2120803	城市建设支出	8, 511
2120804	农村基础设施建设支出	2, 530
2120805	补助被征地农民支出	6, 449
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94, 959
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 574
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4, 574
21214	污水处理费安排的支出	12, 430
2121401	污水处理设施建设和运营	12, 430
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>151, 549</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150, 000



2020 年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决算  
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	132
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	95
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	37
22960	彩票公益金安排的支出	1,417
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	797
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	269
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	211
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	113
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>9,556</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	9,556
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,953
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,484
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,119
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>162</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	162
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	162
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>11,248</b>
23401	基础设施建设	10,075
2340101	公共卫生体系建设	275
2340108	生态环境治理	9,800

## 2020 年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
23402	抗疫相关支出	1,173
2340299	其他抗疫相关支出	1,173

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2020 年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算  
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算  
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	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
<b>债务转贷支出</b>	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 年江门市蓬江区区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	蓬江区	无	无	无
一、专项债务余额	387377.00	0.00	387377.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	388151.92	0.00	388151.92	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	9556.4045 5	0.00	9556.4045 5	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

## 2020 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	11,654.00
<b>10306</b>	<b>一、国有资本经营收入合计</b>	11,618.00
1030601	（一）利润收入	11,618.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
<b>11005</b>	<b>二、国有资本经营预算转移支付收入</b>	14.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	14.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	<b>三、上年结转结余</b>	22.00
	<b>收入总计</b>	<b>11,654.00</b>

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2020 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算支出决算  
表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	11,654.00
223	国有资本经营预算支出	10,640.00
22302	国有企业资本金注入	10,640.00
2230299	其他国有企业资本金注入	10,640.00
230	转移支付支出	1000.00
23008	调出资金	1000.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	1000.00
	结转下年	14.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 2020 年江门市蓬江区区本级国有资本经营预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	11654.00
223	国有资本经营预算支出	10640.00
22302	国有企业资本金注入	10640.00
2230299	其他国有企业资本金注入	10640.00
230	转移性支出	1000
23008	调出资金	1000
2300803	国有资本经营预算调出资金	1000
	结转下年	14.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。



## 2020 年江门市蓬江区区级国有资本经营预算转移支付决 算表（按项目分地区）

单位：万元

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

备注：无转移支付支出

## 2020 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
蓬江区区级社会保险基金收入合计	430381.82
其中：保险费收入	293555.49
财政补贴收入	21338.33
利息收入	11093.67
集体收入	2.07
转移收入	1385.82
其他收入	675.23
上级补助收入	102331.21
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>248823.05</b>
其中：保险费收入	144355.71
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	5800.66
转移收入	730.21
其他收入	566.47
上级补助收入	97370
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>5541.35</b>
其中：保险费收入	2622.24
财政补贴收入	0.00
利息收入	2912.16
其他收入	6.95
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>119118.43</b>
其中：保险费收入	117558.62
财政补贴收入	0.00

## 2020 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决算 表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	1396.82
其他收入	78.88
转移收入	84.11
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>6523.26</b>
其中：保险费收入	1125.85
财政补贴收入	0.00
利息收入	483.29
其他收入	2.91
上级补助收入	4911.21
<b>五、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>9232.17</b>
其中：保险费收入	762.75
财政补贴收入	8078.52
利息收入（含投资收益）	363.27
集体补助	2.07
转移收入	5.54
其他收入	20.02
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>18828.86</b>
其中：保险费收入	7273.16
财政补贴收入	11459.81
利息收入	95.89
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>22314.70</b>
其中：保险费收入	19857.16
财政补贴收入	1800.00
利息收入	41.58

## 2020 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决算 表

单位：万元

项 目	决算数
转移收入	565.96
上级补助收入	50.00

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

## 2020 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决算 表

单位：万元

项 目	决算数
蓬江区区级社会保险基金支出合计	442092.44
其中：社会保险待遇支出	415998.24
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>252835.53</b>
1. 养老保险待遇支出	249063.41
其中：（1）基本养老金	242465.19
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	6598.22
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	103.91
3. 转移支出	3668.21
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>13258.81</b>
1. 失业保险待遇支出	4906.27
其中：（1）失业保险金	3402.46
（2）医疗保险费	639.31
（3）丧葬抚恤补助	47.78
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）其他费用支出	816.72
2. 其他失业保险基金支出	6120.32
3. 稳定岗位补贴支出	2036.75
4. 技能提升补贴支出	24.79
5. 转移支出	23.86
6. 上解上级支出	146.82
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>119960.31</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	113522.67

## 2020 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决算 表

单位：万元

项 目	决算数
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	69400.86
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	44121.81
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	6417.37
3. 上解上级支出	20.27
<b>四、工伤保险基金支出</b>	<b>11612.28</b>
1. 工伤保险待遇支出	5931.75
2. 劳动能力鉴定支出	17.73
3. 工伤预防费用支出	19.66
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
5. 上解上级支出	5643.14
<b>五、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>7174.64</b>
1. 养老保险待遇支出	7036.40
其中：（1）基础养老金支出	6628.93
（2）个人账户养老金支出	318.98
（3）丧葬抚恤补助支出	88.49
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	135.51
3. 转移支出	2.73
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>13729.87</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	12725.90
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	12725.90
2. 大病医疗保险支出	1003.97
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
4. 上解上级支出	63
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>23458.00</b>

## 2020 年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决算 表

单位：万元

项 目	决算数
1. 养老保险待遇支出	22811.84
其中：基本养老金支出	22811.84
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
3. 转移支出	84.48
4. 上解上级支出	561.68

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1090.69
其中：（一）因公出国（境）支出	3.96
（二）公务用车购置及运行维护支出	1018.69
1. 公务用车购置	220.93
2. 公务用车运行维护费	797.76
（三）公务接待费支出	68.04

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。



## 关于 2020 年江门市蓬江区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 1090.69 万元，比预算减少 745.31 万元，原因是进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比年初预算有所节约。其中：

（一）因公出国(境)支出 3.96 万元，比预算减少 148.04 万元，原因是受新型冠状病毒疫情的影响，因公出国（境）任务大幅减少，严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1018.69 万元，比预算减少 327.31 万元（公务用车购置费 220.93 万元，比预算减少 29.07 万元；公务用车运行维护费 797.76 万元，比预算减少 298.24 万元。原因是加强公务用车购置和运行费用支出控制，节省资源。

（三）公务接待费支出 68.04 万元，比预算减少 269.96 万元，原因是受新型冠状病毒疫情的影响，公务接待活动大幅减少，严格控制公务接待费用支出。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 17 个，累计 27 人次；购置公务用车 15 辆，公务用车保有 442 辆；公务接待 681 批次，累计 8551 人次。

## 2020 年江门市蓬江区区级地方政府债务限额及余额 决算情况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
蓬江区	566252.78	178100.86	388151.92	564121.6	176744.6	387377

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 2020 年江门市蓬江区区级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
<b>一、2019 年末地方政府债务余额</b>	414521.60	414521.60
其中：一般债务	176744.60	176744.60
专项债务	237777.00	237777.00
<b>二、2019 年地方政府债务限额</b>	416852.78	416852.78
其中：一般债务	178100.86	178100.86
专项债务	238751.92	238751.92
<b>三、2020 年地方政府债务发行决算数</b>	150188.00	150188.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	188.00	188.00
新增专项债券发行额	150000.00	150000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
<b>四、2020 年地方政府债务还本决算数</b>	588.00	588.00
一般债务	188.00	188.00
专项债务	400.00	400.00
<b>五、2020 年地方政府债务付息决算数</b>	15365.01417	15365.01417
一般债务	5808.60962	5808.60962
专项债务	9556.40455	9556.40455
<b>六、2020 年末地方政府债务余额决算数</b>	564121.60	564121.60
其中：一般债务	176744.60	176744.60
专项债务	387377.00	387377.00
<b>七、2020 年地方政府债务限额</b>	566252.78	566252.78
其中：一般债务	178100.86	178100.86
专项债务	388151.92	388151.92

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

## 2020 年江门市蓬江区区本级地方政府债券使用情况

### 表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
棠下卫生院住院大楼工程项目	社会事业	江门市蓬江区卫生健康局	江门市蓬江区棠下镇卫生院	专项债券	1000.00	10	1000.00
蓬江区城市文化活动中心	社会事业	江门市蓬江区国有资产监督管理局	江门市蓬江区国有资产监督管理局	专项债券	25000.00	20	25000.00
蓬江产业转移园扩园提质项目	市政与产业园区基础设施	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	33000.00	10	33000.00
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	生态环保	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	1000.00	10	1000.00
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	生态环保	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	5000.00	20	5000.00
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	生态环保	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	20000.00	15	20000.00

## 2020 年江门市蓬江区区本级地方政府债券使用情况

## 表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	生态环保	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	专项债券	30000.00	15	30000.00
江门市蓬江区城乡污水治理项目	生态环保	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	专项债券	5000.00	20	5000.00
江门市蓬江区城乡污水治理项目	生态环保	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	专项债券	30000.00	15	30000.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

## 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决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

#### 3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）2020 年补助决算数 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）举借债务情况。

#### 1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年政府债务余额

564121.6 万元，比上年新增 149600 万元。其中：一般债务余额 176744.6 万元，专项债务余额 387377 万元。2020 年政府债务限额 566252.78 万元，其中：一般债务限额 178100.86 万元，专项债务限额 388151.92 万元。

**2. 地方政府债券发行情况。**2020 年发行地方政府债券 150188 万元，其中：一般债券 188 万元，专项债券 150000 万元。新增债券 150000 万元，其中：新增一般债券 0 万元，新增专项债券 150000 万元。再融资债券 188 万元，其中：再融资一般债券 188 万元，再融资专项债券 0 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2020 年地方政府债务还本 588 万元，其中：一般债务还本 188 万元，专项债务还本 400 万元；2020 年地方政府债务利息 15365.01417 万元，其中：一般债务利息 5808.60962 万元，专项债务利息 9556.40455 万元。

**4. 债券资金使用安排。**2020 年发行新增专项债券 150000 万元，用于棠下镇卫生院住院大楼工程项目 1000 万元、蓬江区城市文化活动中心 25000 万元、蓬江产业转移园扩园提质项目 33000 万元、滨江二期环境综合整治及生态保护项目 26000 万元、江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）30000 万元、江门市蓬江区城乡污水治理项目 35000 万元。截止 2020 年 11 月底，150000 万元新增专项债券资金已依法依规全部使用完毕。

### （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

### （四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算。

共组织对“骨干扶持资金”、“区人社局人才发展专项资金”、“农村生活垃圾收运奖补”、“农贸市场省级专项资金”、“文化强区建设专项资金”、“水环境综合治理项目（一期）—黑臭水体治理工程”、“学校专项经费”等共 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算年初预算支出 40,103 万元，政府性基金预算年初预算 10,800 万元。以上项目均委托广东经华资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果较好，基本合法合规、科学合理。