

附件1

2017年江门市一般公共预算收支执行情况表

金额单位：万元

单 位	2017年年初预算汇总 数	2017年调整汇总预 算数	2017年完成数	2017年完成数为调整汇 总预算数%	2017年可比增长%
收入合计	2,124,000	2,154,793	2,223,498	103.19	10.98
市区小计	1,281,465	1,312,258	1,344,392	102.45	11.37
市本级	419,861	419,861	444,787	105.94	9.3
蓬江区	252,914	259,972	260,358	100.15	10.7
江海区	107,240	114,725	120,154	104.73	20.4
新会区	501,450	517,700	519,093	100.27	11.8
各市小计	842,535	842,535	879,106	104.34	10.38
台山市	253,360	253,360	266,838	105.32	11.6
开平市	225,492	225,492	233,316	103.47	8.6
鹤山市	262,558	262,558	273,875	104.31	11.6
恩平市	101,125	101,125	105,077	103.91	8.1
支出合计	3,130,308	3,204,370	3,353,664	104.66	14.47
市区小计	1,583,956	1,719,065	1,811,331	105.37	13.68
市本级	510,857	510,857	588,098	115.12	19.02
蓬江区	300,980	338,634	338,461	99.95	10.46
江海区	128,868	151,574	147,581	97.37	-3.52
新会区	643,251	718,000	737,191	102.67	15.21
各市小计	1,546,352	1,485,305	1,542,333	103.84	15.41
台山市	542,875	471,989	506,267	107.26	11.84
开平市	359,000	376,135	371,804	98.85	8.39
鹤山市	370,986	370,986	394,708	106.39	33.01
恩平市	273,491	266,195	269,554	101.26	10.50

2017年江门市本级一般公共预算收支执行情况表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项目	2017年预算数	2017年完成数	完成数为预算数%	项目	2017年预算数	2017年完成数	完成数为预算数%
一、税收收入	333,415	342,999	102.87	一、一般公共服务	75,892	80,043	105.47
其中：增值税	117,235	117,539	100.26	二、国防	3,884	3,991	102.76
营业税	-	330		三、公共安全	66,091	80,108	121.21
企业所得税	33,082	37,796	114.25	四、教育	77,419	88,466	114.27
个人所得税	12,242	14,801	120.90	五、科学技术	12,851	18,461	143.65
资源税	1,054	929	88.14	六、文化体育与传媒	11,505	13,919	120.99
城市维护建设税	36,154	36,544	101.08	七、社会保障和就业	49,972	71,268	142.62
房产税	25,071	27,023	107.79	八、医疗卫生与计划生育	31,838	36,947	116.05
印花税	7,250	9,872	136.17	九、节能环保	7,616	7,900	103.72
城镇土地使用税	23,461	13,988	59.62	十、城乡社区事务	9,030	29,483	326.49
土地增值税	26,636	30,936	116.14	十一、农林水事务	25,943	25,985	100.16
车船税	6,624	7,030	106.13	十二、交通运输	54,319	54,531	100.39
耕地占用税	3,225	1,637	50.76	十三、资源勘探电力信息事务	7,122	7,410	104.04
契税	41,381	44,574	107.72	十四、商业服务业等事务	4,081	2,962	72.58
				十五、国土资源气象	5,493	5,191	94.50
二、非税收入	86,446	101,788	117.75	十六、住房保障支出	13,159	13,958	106.07
其中：专项收入	28,300	32,149	113.60	十七、粮油物资管理及储备事务	4,349	4,648	106.88
行政事业性收费收入	21,428	24,660	115.08	十八、金融监管等事务支出	381	499	130.97
罚没收入	23,463	20,600	87.80	十九、其他支出(含预备费)	12,795	8,311	64.96
国有资产收益	9,332	22,152	237.38	二十、债务付息及发行费	37,116	34,017	91.65
其他收入	3,923	2,227	56.77				
收入合计	419,861	444,787	105.94	支出合计	510,856	588,098	115.12

附件3

2018年江门市一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
一、一般公共预算收入合计	2,423,613
（一）增值税	613,268
（二）营业税	450
（三）企业所得税	196,659
（四）个人所得税	65,658
（五）资源税	8,178
（六）城市维护建设税	175,006
（七）房产税	116,699
（八）印花税	42,935
（九）城镇土地使用税	95,935
（十）土地增值税	154,777
（十一）车船税	30,504
（十二）耕地占用税	20,335
（十三）契税	220,224
（十四）环保税	3,435
（十五）专项收入	144,244
（十六）行政事业性收费收入	89,995
（十七）罚没收入	59,281
（十八）国有资本经营收入	150,291
（十九）其他收入(含国有资源(资产)有偿使用收入)	235,739
二、上级补助收入	725,537
三、调入资金	684,317
本 年 收 入 总 计	3,833,467

附件3-2

2018年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

预算科目	代编预算数
一、一般公共预算支出合计	3,436,408
（一）一般公共服务	384,454
人大事务	10,339
政协事务	7,383
政府办公厅(室)及相关机构事务	91,487
发展与改革事务	8,436
统计信息事务	4,012
财政事务	27,843
税收事务	56,932
审计事务	4,211
海关事务	2,403
人力资源事务	10,926
纪检监察事务	17,247
商贸事务	20,518
知识产权事务	448
工商行政管理事务	26,728
质量技术监督与检验检疫事务	4,598
民族事务	170
宗教事务	327
港澳台侨事务	4,995
档案事务	3,554
民主党派及工商联事务	3,128
群众团体事务	9,589
党委办公厅（室）及相关机构事务	19,769
组织事务	19,584
宣传事务	3,865
统战事务	3,999
对外联络事务	
其他共产党事务支出	4,672
其他一般公共服务支出	17,295
（二）国防支出	10,565
国家安全	866
强制隔离戒毒	5,772
国家保密	52
缉私警察	
海警	

2018年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

预算科目	代编预算数
其他公共安全支出	5,631
(四) 教育支出	771,008
教育管理事务	9,677
普通教育	603,435
职业教育	46,050
成人教育	555
广播电视教育	2,138
留学教育	
特殊教育	3,659
进修及培训	5,518
教育费附加安排的支出	78,778
其他教育支出	21,199
(五) 科学技术支出	114,027
科学技术管理事务	3,799
基础研究	
应用研究	
技术与开发	90,640
科技条件与服务	151
社会科学	10
科学技术普及	911
科技交流与合作	15
科技重大项目	
其他科学技术支出	18,501
(六) 文化体育与传媒支出	80,322
文化	47,208
文物	2,800
体育	4,986
新闻出版广播影视	17,737
其他文化体育与传媒支出	7,590
(七) 社会保障和就业支出	543,450
人力资源和社会保障管理事务	27,981
民政管理事务	23,967
补充全国社会保障基金	
行政事业单位离退休	303,168
企业改革补助	203
就业补助	5,698
抚恤	22,113
退役安置	7,030
社会福利	17,639
残疾人事业	18,320
自然灾害生活救助	1,565
红十字事业	814
最低生活保障	17,083

2018年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

预算科目	代编预算数
临时救助	3,801
特困人员救助供养	7,020
补充道路交通事故社会救助基金	
其他生活救助	2,411
财政对基本养老保险基金的补助	63,904
财政对其他社会保险基金的补助	406
其他社会保障和就业支出	20,327
（八）医疗卫生与计划生育支出	379,276
医疗卫生与计划生育管理事务	13,538
公立医院	18,600
基层医疗卫生机构	84,746
公共卫生	34,322
中医药	272
计划生育事务	31,182
食品和药品监督管理事务	16,072
行政事业单位医疗	66,578
财政对基本医疗保险基金的补助	91,544
医疗救助	4,267
优抚对象医疗	804
其他医疗卫生与计划生育支出	17,351
（九）节能环保支出	49,991
环境保护管理事务	13,385
环境监测与监察	4,361
污染防治	22,113
自然生态保护	203
天然林保护	2,300
退耕还林	
风沙荒漠治理	
退牧还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	550
污染减排	6,129
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
其他节能环保支出	951
（十）城乡社区支出	219,402
城乡社区管理事务	66,623
城乡社区规划与管理	2,000
城乡社区公共设施	67,153
城乡社区环境卫生	54,767
建设市场管理与监督	2,484
其他城乡社区支出	26,375

2018年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

预算科目	代编预算数
（十一）农林水支出	208,006
农业	87,368
林业	25,199
水利	55,403
南水北调	49
扶贫	19,090
农业综合开发	7,738
农村综合改革	3,905
普惠金融发展支出	2,110
目标价格补贴	
其他农林水支出	7,144
（十二）交通运输支出	95,685
公路水路运输	62,155
铁路运输	2,239
民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	5,161
邮政业支出	
车辆购置税支出	5,998
其他交通运输支出	20,132
（十三）资源勘探信息等支出	76,172
资源勘探开发	562
制造业	16,247
建筑业	17,320
工业和信息产业监管	13,518
安全生产监管	15,383
国有资产监管	5,846
支持中小企业发展和管理支出	7,296
其他资源勘探信息等支出	
（十四）商业服务业等支出	14,835
商业流通事务	6,410
旅游业管理与服务支出	3,144
涉外发展服务支出	3,933
其他商业服务业等支出	1,348
（十五）金融支出	1,193
金融部门行政支出	372
金融发展支出	380
其他金融支出	441
（十六）援助其他地区支出	
（十七）国土海洋气象等支出	32,595
国土资源事务	27,909
海洋管理事务	2,495
测绘事务	180
地震事务	206

附件3-2

2018年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

预算科目	代编预算数
气象事务	1,388
其他国土海洋气象等支出	417
（十八）住房保障支出	53,658
保障性安居工程支出	6,969
住房改革支出	44,423
城乡社区住宅	2,266
（十九）粮油物资储备支出	15,082
粮油事务	8,336
物资事务	8
能源储备	
粮油储备	6,675
重要商品储备	63
（二十）预备费	34,364
（二十一）债务付息支出	53,846
地方政府一般债务付息支出	53,846
（二十二）债务发行费用支出	520
地方政府一般债务发行费用支出	520
（二十三）其他支出	17,031
年初预留	758
其他支出	16,273
二、上解上级支出	167,640
三、债务还本支出	229,419
本年支出总计	3,833,467

2018年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
收入总计	947,947
一、一般公共预算收入	484,818
(一) 税收收入	377,909
增值税	129,881
营业税	
企业所得税	42,332
个人所得税	16,133
资源税	1,013
城市维护建设税	39,833
房产税	29,455
印花税	10,760
城镇土地使用税	11,310
土地增值税	33,826
车船税	7,452
耕地占用税	1,895
契税	53,001
环保税	1,018
(二) 非税收入	106,909
专项收入	28,061
其中：教育费附加收入	12,550
地方教育附加收入	5,521
文化事业建设费收入	123
残疾人就业保障金收入	2,478
农田水利建设资金收入	1,850
教育资金收入	5,000
森林植被恢复费	57
水利建设专项收入	482
行政事业性收费收入	21,322
其中：公安行政事业性收费收入	10,331

2018年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
收入总计	947,947
人防办行政事业性收费收入	3,000
罚没收入	20,467
其中：公安罚没收入	16,000
国有资本经营收入	-
国有资源(资产)有偿使用收入	16,441
其中：矿产资源专项收入	1,735
非经营性国有资产收入	2,039
其他收入	20,618
其中：政府性住房基金	3,979
二、转移性收入	213,172
(一) 上级补助收入	139,685
(二) 下级上解收入	73,487
三、上年结转收入	7,000
四、调入资金	242,957
其中：调入预算稳定调节金	50,000
国有资本预算调入	8,200
基金预算调入	179,257
其他资金调入	5,500

2018年市级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	90,383
二、国防	3,996
三、公共安全	82,416
四、教育	89,703
五、科学技术	14,140
六、文化体育与传媒	18,452
七、社会保障和就业	56,881
八、医疗卫生与计划生育	38,857
九、节能环保	8,253
十、城乡社区	10,924
十一、农林水	32,661
十二、交通运输	57,795
十三、资源勘探信息等	9,292
十四、商业服务业等	1,046
十五、金融	474
十六、国土海洋气象等	6,075
十七、住房保障	16,524
十八、粮油物资储备	4,501
十九、其他支出	9,061
本级支出小计	551,433
二十、返还性支出	
二十一、一般性转移支付	161,346
二十二、专项转移支付	20,194
二十三、上解上级支出	53,316
二十四、援助其他地区	
二十五、预备费	5,000
二十六、债务还本支出	126,670
二十七、债务付息支出	29,874
二十八、债务发行费用支出	114
支出总计	947,947

2018年江门市本级一般公共预算收入表

金额单位：万元

收 入		
项目	2017年预算数	2018年预算数
一、税收收入	333,414	377,909
增值税	117,235	129,881
营业税	-	
企业所得税	33,082	42,332
个人所得税	12,242	16,133
资源税	1,054	1,013
城市维护建设税	36,154	39,833
房产税	25,071	29,455
印花税	7,250	10,760
城镇土地使用税	23,461	11,310
土地增值税	26,636	33,826
车船税	6,624	7,452
耕地占用税	3,225	1,895
契税	41,381	53,001
环保税		1,018
烟叶税		
其他税收收入		
二、非税收入	86,446	106,909
其中：专项收入	28,300	28,060
行政事业性收费收入	21,428	21,322
罚没收入	23,463	20,467
其他收入	13,255	37,060
收入合计	419,861	484,818

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
一、一般公共服务	75,892	90,383
人大事务	2,130	2,340
行政运行	1,163	1,396
一般行政管理事务	263	273
机关服务	-	37
人大会议	210	120
人大立法	80	100
人大监督	148	148
人大代表履职能力提升	-	-
代表工作	266	266
人大信访工作	-	-
事业运行	-	-
其他人大事务支出	-	-
政协事务	1,680	2,025
行政运行	894	1,103
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
政协会议	150	150
委员视察	60	60
参政议政	210	220
事业运行	-	-
其他政协事务支出	367	493
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,250	12,869
行政运行	5,134	8,365
一般行政管理事务	2,222	2,306
机关服务	-	-
专项服务	-	-
专项业务活动	-	49
政务公开审批	-	-
法制建设	99	124
信访事务	150	180
参事事务	-	-
事业运行	597	538
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,049	1,307
发展与改革事务	2,672	3,464
行政运行	1,499	1,424
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
战略规划与实施	98	485
日常经济运行调节	-	-
社会事业发展规划	45	45
经济体制改革研究	40	40
物价管理	88	78
应对气候变化管理事务	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
事业运行	133	207
其他发展与改革事务支出	769	1,186
统计信息事务	1,041	1,289
行政运行	634	816
一般行政管理事务	5	6
机关服务	-	-
信息事务	-	-
专项统计业务	261	188
统计管理	30	35
专项普查活动	-	106
统计抽样调查	58	67
事业运行	51	69
其他统计信息事务支出	3	3
财政事务	5,392	5,360
行政运行	2,274	2,680
一般行政管理事务	1,064	1,126
机关服务	-	-
预算改革业务	8	8
财政国库业务	181	281
财政监察	-	-
信息化建设	214	312
财政委托业务支出	700	690
事业运行	75	105
其他财政事务支出	876	159
税收事务	12,585	15,478
行政运行	-	-
一般行政管理事务	12,200	-
机关服务	-	-
税务办案	-	-
税务登记证及发票管理	-	-
代扣代收代征税款手续费	-	-
税务宣传	-	-
协税护税	-	-
信息化建设	-	-
事业运行	-	-
其他税收事务支出	385	15,478
审计事务	943	1,110
行政运行	918	945
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
审计业务	25	158
审计管理	-	-
信息化建设	-	7
事业运行	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
其他审计事务支出	-	-
海关事务	1,459	1,459
行政运行	659	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
收费业务	-	-
缉私办案	-	-
口岸电子执法系统建设与维护	-	-
信息化建设	-	-
事业运行	-	-
其他海关事务支出	800	1,459
人力资源事务	4,868	4,767
行政运行	645	157
一般行政管理事务	62	90
机关服务	-	-
政府特殊津贴	-	-
资助留学回国人员	-	-
军队转业干部安置	957	960
博士后日常经费	44	91
引进人才费用	-	-
公务员考核	-	-
公务员履职能力提升	-	-
公务员招考	-	-
公务员综合管理	-	-
事业运行	15	-
其他人力资源事务支出	3,144	3,468
纪检监察事务	3,281	4,954
行政运行	3,137	3,530
一般行政管理事务	105	-
机关服务	-	-
大案要案查处	-	-
派驻派出机构	-	-
中央巡视	-	-
事业运行	39	29
其他纪检监察事务支出	-	1,394
商贸事务	3,505	4,294
行政运行	2,343	2,953
一般行政管理事务	214	252
机关服务	-	-
对外贸易管理	-	-
国际经济合作	-	-
外资管理	15	-
国内贸易管理	150	-
招商引资	630	513

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
事业运行	72	107
其他商贸事务支出	81	469
知识产权事务	368	390
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
专利审批	-	-
国家知识产权战略	-	-
专利试点和产业化推进	-	-
专利执法	3	-
国际组织专项活动	-	-
知识产权宏观管理	-	-
事业运行	-	-
其他知识产权事务支出	365	390
工商行政管理事务	2,205	2,608
行政运行	1,391	1,684
一般行政管理事务	53	327
机关服务	98	-
工商行政管理专项	327	318
执法办案专项	43	43
消费者权益保护	113	116
信息化建设	-	-
事业运行	-	-
其他工商行政管理事务支出	179	120
质量技术监督与检验检疫事务	2,930	3,020
行政运行	1,247	1,548
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
出入境检验检疫行政执法和业务管理	-	-
出入境检验检疫技术支持	300	300
质量技术监督行政执法及业务管理	125	-
质量技术监督技术支持	10	-
认证认可监督管理	1	-
标准化管理	-	-
信息化建设	-	-
事业运行	-	-
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,247	1,172
民族事务	53	153
行政运行	11	15
一般行政管理事务	7	1
机关服务	-	-
民族工作专项	25	124
事业运行	-	-
其他民族事务支出	10	13

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
宗教事务	255	311
行政运行	203	234
一般行政管理事务	13	1
机关服务	-	-
宗教工作专项	40	56
事业运行	-	-
其他宗教事务支出	-	19
港澳台侨事务	2,977	3,220
行政运行	680	897
一般行政管理事务	127	172
机关服务	-	-
港澳事务	-	-
台湾事务	104	102
华侨事务	106	1,586
事业运行	-	-
其他港澳台侨事务支出	1,960	464
档案事务	825	938
行政运行	342	449
一般行政管理事务	1	-
机关服务	-	-
档案馆	427	489
其他档案事务支出	56	-
民主党派及工商联事务	1,158	1,429
行政运行	758	1,011
一般行政管理事务	117	114
机关服务	-	-
参政议政	270	271
事业运行	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	12	34
群众团体事务	2,755	3,137
行政运行	1,190	1,678
一般行政管理事务	-	58
机关服务	-	-
厂务公开	-	-
工会疗养休养	-	-
事业运行	485	607
其他群众团体事务支出	1,079	793
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,621	5,749
行政运行	3,432	3,944
一般行政管理事务	530	203
机关服务	65	93
专项业务	218	196
事业运行	376	459
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-	854

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
组织事务	2,404	1,988
行政运行	565	667
一般行政管理事务	55	50
机关服务	-	-
事业运行	195	190
其他组织事务支出	1,590	1,080
宣传事务	1,057	1,171
行政运行	1,017	1,138
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业运行	-	32
其他宣传事务支出	40	-
统战事务	928	1,019
行政运行	387	482
一般行政管理事务	540	537
机关服务	-	-
事业运行	-	-
其他统战事务支出	-	-
对外联络事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
事业运行	-	-
其他对外联络事务支出	-	-
其他共产党事务支出	1,147	1,288
行政运行	897	656
一般行政管理事务	-	81
机关服务	-	-
事业运行	-	-
其他共产党事务支出	250	551
其他一般公共服务支出	2,404	4,555
国家赔偿费用支出	40	40
其他一般公共服务支出	2,364	4,515
二、外交支出	-	-
对外合作与交流	-	-
其他外交支出	-	-
三、国防支出	3,884	3,996
国防动员	3,643	3,491
兵役征集	80	80
经济动员	-	-
人民防空	3,164	3,361
交通战备	-	-
国防教育	50	50
预备役部队	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
民兵	324	-
其他国防动员支出	25	-
其他国防支出	241	505
其他国防支出	241	505
四、公共安全支出	66,091	82,416
武装警察	2,902	3,747
内卫	643	-
边防	1,050	-
消防	1,209	-
警卫	-	-
黄金	-	-
森林	-	-
水电	-	-
交通	-	-
其他武装警察支出	-	3,747
公安	43,372	54,583
行政运行	33,585	39,664
一般行政管理事务	-	5
机关服务	-	-
治安管理	10	50
国内安全保卫	49	30
刑事侦查	255	130
经济犯罪侦查	45	45
出入境管理	-	-
行动技术管理	-	-
防范和处理邪教犯罪	-	-
禁毒管理	455	767
道路交通管理	4,197	4,756
网络侦控管理	151	1,386
反恐怖	50	1,535
居民身份证管理	30	-
网络运行及维护	170	-
拘押收教场所管理	740	1,674
警犬繁育及训养	-	-
信息化建设	2,642	3,258
事业运行	56	760
其他公安支出	938	523
国家安全	304	815
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
安全业务	104	27
事业运行	-	-
其他国家安全支出	200	788

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
检察	608	123
行政运行	-	-
一般行政管理事务	108	-
机关服务	-	-
查办和预防职务犯罪	-	-
公诉和审判监督	-	-
侦查监督	-	-
执行监督	-	-
控告申诉	-	-
“两房”建设	-	-
事业运行	-	-
其他检察支出	500	123
法院	650	147
行政运行	-	-
一般行政管理事务	150	-
机关服务	-	-
案件审判	-	-
案件执行	-	-
“两庭”建设	-	-
事业运行	-	-
其他法院支出	500	147
司法	1,616	1,592
行政运行	1,132	1,072
一般行政管理事务	33	33
机关服务	-	-
基层司法业务	117	148
普法宣传	43	44
律师公证管理	40	36
法律援助	97	76
司法统一考试	24	21
仲裁	107	140
社区矫正	-	-
司法鉴定	-	-
事业运行	22	-
其他司法支出	-	22
监狱	12,995	16,694
行政运行	10,944	13,688
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
犯人生活	-	-
犯人改造	2,037	2,110
狱政设施建设	-	222
事业运行	-	-
其他监狱支出	15	675

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
强制隔离戒毒	3,644	3,930
行政运行	3,455	3,329
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
强制隔离戒毒人员生活	10	422
强制隔离戒毒人员教育	108	108
所政设施建设	14	-
事业运行	-	-
其他强制隔离戒毒支出	57	71
国家保密	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
保密技术	-	-
保密管理	-	-
事业运行	-	-
其他国家保密支出	-	-
缉私警察	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
专项缉私活动支出	-	-
缉私情报	-	-
禁毒及缉毒	-	-
网络运行及维护	-	-
其他缉私警察支出	-	-
海警	-	-
公安现役基本支出	-	-
行政运行	-	-
一般管理事务	-	-
维权执法业务	-	-
装备建设和运行维护	-	-
信息化建设及运行维护	-	-
基础设施建设及维护	-	-
其他海警支出	-	-
其他公共安全支出	-	785
其他公共安全支出	-	785
其他消防	-	-
五、教育支出	77,418	89,703
教育管理事务	1,483	1,793
行政运行	1,483	1,793
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他教育管理事务支出	-	-
普通教育	36,643	48,487

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
学前教育	881	1,149
小学教育	162	215
初中教育	2,405	2,964
高中教育	10,927	11,586
高等教育	21,236	31,172
化解农村义务教育债务支出	-	-
化解普通高中债务支出	-	-
其他普通教育支出	1,032	1,401
职业教育	24,305	23,532
初等职业教育	-	-
中专教育	1,918	2,014
技校教育	2,350	729
职业高中教育	4,028	4,572
高等职业教育	16,009	16,217
其他职业教育支出	-	-
成人教育	-	-
成人初等教育	-	-
成人中等教育	-	-
成人高等教育	-	-
成人广播电视教育	-	-
其他成人教育支出	-	-
广播电视教育	1,039	1,004
广播电视学校	1,039	1,004
教育电视台	-	-
其他广播电视教育支出	-	-
留学教育	-	-
出国留学教育	-	-
来华留学教育	-	-
其他留学教育支出	-	-
特殊教育	1,122	1,243
特殊教育学校教育	1,122	1,243
工读学校教育	-	-
其他特殊教育支出	-	-
进修及培训	1,456	1,424
教师进修	1,254	-
干部教育	-	1,392
培训支出	202	31
退役士兵能力提升	-	-
其他进修及培训	-	-
教育费附加安排的支出	10,760	11,800
农村中小学校舍建设	500	-
农村中小学教学设施	500	-
城市中小学校舍建设	1,000	-
城市中小学教学设施	2,000	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
中等职业学校教学设施	2,000	46
其他教育费附加安排的支出	4,760	11,754
其他教育支出	609	421
其他教育支出	609	421
六、科学技术支出	12,851	14,140
科学技术管理事务	929	734
行政运行	847	666
一般行政管理事务	82	68
机关服务	-	-
其他科学技术管理事务支出	-	-
基础研究	-	-
机构运行	-	-
重点基础研究规划	-	-
自然科学基金	-	-
重点实验室及相关设施	-	-
重大科学工程	-	-
专项基础科研	-	-
专项技术基础	-	-
其他基础研究支出	-	-
应用研究	-	-
机构运行	-	-
社会公益研究	-	-
高技术研究	-	-
专项科研试制	-	-
其他应用研究支出	-	-
技术与开发	3,500	3,500
机构运行	-	-
应用技术与开发	-	-
产业技术与开发	3,500	3,500
科技成果转化与扩散	-	-
其他技术与开发支出	-	-
科技条件与服务	163	136
机构运行	84	84
技术创新服务体系	-	-
科技条件专项	-	-
其他科技条件与服务支出	79	53
社会科学	-	-
社会科学研究机构	-	-
社会科学研究	-	-
社科基金支出	-	-
其他社会科学支出	-	-
科学技术普及	417	382
机构运行	60	-
科普活动	180	165

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
青少年科技活动	50	35
学术交流活动	127	75
科技馆站	-	-
其他科学技术普及支出	-	107
科技交流与合作	-	-
国际交流与合作	-	-
重大科技合作项目	-	-
其他科技交流与合作支出	-	-
科技重大项目	-	-
科技重大专项	-	-
重点研发计划	-	-
核电站乏燃料处理处置基金支出	-	-
乏燃料运输	-	-
乏燃料离堆贮存	-	-
乏燃料后处理	-	-
高放废物的处理处置	-	-
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	-	-
其他乏燃料处理处置基金支出	-	-
其他科学技术支出	7,843	9,388
科技奖励	200	-
核应急	-	-
转制科研机构	-	-
其他科学技术支出	7,643	9,388
七、文化体育与传媒支出	11,505	18,452
文化	4,392	11,317
行政运行	1,167	898
一般行政管理事务	46	36
机关服务	-	-
图书馆	813	983
文化展示及纪念机构	461	3,494
艺术表演场所	-	-
艺术表演团体	156	156
文化活动	176	212
群众文化	431	4,032
文化交流与合作	47	136
文化创作与保护	210	257
文化市场管理	28	33
其他文化支出	857	1,080
文物	1,073	1,212
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
文物保护	248	286
博物馆	825	926

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
历史名城与古迹	-	-
其他文物支出	-	-
体育	2,243	2,375
行政运行	390	322
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
运动项目管理	1,532	1,588
体育竞赛	-	213
体育训练	165	-
体育场馆	135	201
群众体育	-	-
体育交流与合作	-	-
其他体育支出	20	52
新闻出版广播影视	126	126
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
广播	126	126
电视	-	-
电影	-	-
新闻通讯	-	-
出版发行	-	-
版权管理	-	-
其他新闻出版广播影视支出	-	-
国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入	-	-
资助国产影片放映	-	-
资助城市影院	-	-
资助少数民族电影译制	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-
其他文化体育与传媒支出	3,672	3,422
宣传文化发展专项支出	-	-
文化产业发展专项支出	2,072	1,000
其他文化体育与传媒支出	1,600	2,422
八、社会保障和就业支出	49,972	56,881
人力资源和社会保障管理事务	5,289	5,876
行政运行	2,220	2,618
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
综合业务管理	-	-
劳动保障监察	5	-
就业管理事务	-	-
社会保险业务管理事务	14	10
信息化建设	-	-
社会保险经办机构	1,091	992

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
劳动关系和维权	123	117
公共就业服务和职业技能鉴定机构	688	726
劳动人事争议调解仲裁	-	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,148	1,413
民政管理事务	2,063	2,728
行政运行	894	1,103
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
拥军优属	524	529
老龄事务	-	-
民间组织管理	180	161
行政区划和地名管理	17	317
基层政权和社区建设	49	51
部队供应	-	-
其他民政管理事务支出	400	568
补充全国社会保障基金	-	-
用一般公共预算补充基金	-	-
国有资本经营预算补充社保基金支出	-	-
行政事业单位离退休	34,589	35,431
归口管理的行政单位离退休	5,600	8,307
事业单位离退休	6,597	6,471
离退休人员管理机构	-	-
未归口管理的行政单位离退休	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,852	14,752
机关事业单位职业年金缴费支出	8,541	5,901
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	-
其他行政事业单位离退休支出	-	-
企业改革补助	-	-
企业关闭破产补助	-	-
厂办大集体改革补助	-	-
其他企业改革发展补助	-	-
就业补助	800	800
就业创业服务补贴	-	-
职业培训补贴	-	-
社会保险补贴	-	-
公益性岗位补贴	-	-
职业技能鉴定补贴	-	-
就业见习补贴	-	-
高技能人才培养补助	-	-
求职创业补贴	-	-
其他就业补助支出	800	800
抚恤	1,200	1,205
死亡抚恤	1,200	1,200
伤残抚恤	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
在乡复员、退伍军人生活补助	-	-
优抚事业单位支出	-	-
义务兵优待	-	-
农村籍退役士兵老年生活补助	-	-
其他优抚支出	-	5
退役安置	488	598
退役士兵安置	8	-
军队移交政府的离退休人员安置	321	406
军队移交政府离退休干部管理机构	139	138
退役士兵管理教育	-	-
其他退役安置支出	20	54
社会福利	670	658
儿童福利	15	13
老年福利	51	70
假肢矫形	-	-
殡葬	165	126
社会福利事业单位	439	449
其他社会福利支出	-	-
残疾人事业	1,205	1,435
行政运行	203	223
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
残疾人康复	37	53
残疾人就业和扶贫	-	84
残疾人体育	-	-
残疾人生活和护理补贴	-	-
其他残疾人事业支出	966	1,075
自然灾害生活救助	8	-
中央自然灾害生活补助	-	-
地方自然灾害生活补助	-	-
自然灾害灾后重建补助	-	-
其他自然灾害生活救助支出	8	-
红十字事业	290	333
行政运行	121	158
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
其他红十字事业支出	169	175
最低生活保障	-	-
城市最低生活保障金支出	-	-
农村最低生活保障金支出	-	-
临时救助	95	33
临时救助支出	-	15
流浪乞讨人员救助支出	95	18
特困人员救助供养	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
城市特困人员救助供养支出	-	-
农村特困人员救助供养支出	-	-
补充道路交通事故社会救助基金	-	-
交强险营业税补助基金支出	-	-
交强险罚款收入补助基金支出	-	-
其他生活救助	-	-
其他城市生活救助	-	-
其他农村生活救助	-	-
其他社会保障和就业支出	3,275	7,784
其他社会保障和就业支出	3,275	7,784
九、医疗卫生与计划生育支出	31,837	38,857
医疗卫生与计划生育管理事务	1,453	1,818
行政运行	1,261	1,411
一般行政管理事务	-	10
机关服务	-	-
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	192	397
公立医院	7,598	6,450
综合医院	350	768
中医（民族）医院	420	1,070
传染病医院	-	94
职业病防治医院	897	178
精神病医院	152	274
妇产医院	628	725
儿童医院	-	-
其他专科医院	1,237	260
福利医院	-	-
行业医院	-	-
处理医疗欠费	120	20
其他公立医院支出	3,794	3,061
基层医疗卫生机构	609	-
城市社区卫生机构	160	-
乡镇卫生院	-	-
其他基层医疗卫生机构支出	449	-
公共卫生	3,819	4,000
疾病预防控制机构	1,963	1,195
卫生监督机构	1,056	1,074
妇幼保健机构	-	245
精神卫生机构	-	-
急救救治机构	-	-
采供血机构	-	-
其他专业公共卫生机构	134	145
基本公共卫生服务	550	450
重大公共卫生专项	10	735
突发公共卫生事件应急处理	100	90

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
其他公共卫生支出	5	66
中医药	611	128
中医（民族医）药专项	611	78
其他中医药支出	-	50
计划生育事务	2,534	3,031
计划生育机构	-	-
计划生育服务	-	-
其他计划生育事务支出	2,534	3,031
食品和药品监督管理事务	3,956	4,423
行政运行	1,965	1,829
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
药品事务	98	125
化妆品事务	20	47
医疗器械事务	24	21
食品安全事务	761	1,353
事业运行	333	330
其他食品和药品监督管理事务支出	756	718
行政事业单位医疗	11,002	11,755
行政单位医疗	7,416	4,401
事业单位医疗	3,586	1,867
公务员医疗补助	-	5,486
其他行政事业单位医疗支出	-	-
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对新型农村合作医疗基金的补助	-	-
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	-	-
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-
医疗救助	-	100
城乡医疗救助	-	-
疾病应急救助	-	100
其他医疗救助支出	-	-
优抚对象医疗	-	-
优抚对象医疗补助	-	-
其他优抚对象医疗支出	-	-
其他医疗卫生与计划生育支出	254	7,153
其他医疗卫生与计划生育支出	254	7,153
十、节能环保支出	7,616	8,253
环境保护管理事务	1,331	2,552
行政运行	988	1,012
一般行政管理事务	144	558
机关服务	-	-
环境保护宣传	60	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
环境保护法规、规划及标准	-	-
环境国际合作及履约	-	-
环境保护行政许可	-	-
其他环境保护管理事务支出	139	981
环境监测与监察	1,367	1,311
建设项目环评审查与监督	240	-
核与辐射安全监督	10	10
其他环境监测与监察支出	1,117	1,301
污染防治	4,769	1,390
大气	300	300
水体	880	1,000
噪声	-	-
固体废弃物与化学品	2,089	-
放射源和放射性废物监管	-	-
辐射	-	-
排污费安排的支出	1,500	-
其他污染防治支出	-	90
自然生态保护	-	-
生态保护	-	-
农村环境保护	-	-
自然保护区	-	-
生物及物种资源保护	-	-
其他自然生态保护支出	-	-
天然林保护	-	2,300
森林管护	-	-
社会保险补助	-	-
政策性社会性支出补助	-	-
天然林保护工程建设	-	-
停伐补助	-	-
其他天然林保护支出	-	2,300
退耕还林	-	-
退耕现金	-	-
退耕还林粮食折现补贴	-	-
退耕还林粮食费用补贴	-	-
退耕还林工程建设	-	-
其他退耕还林支出	-	-
风沙荒漠治理	-	-
京津风沙源治理工程建设	-	-
其他风沙荒漠治理支出	-	-
退牧还草	-	-
退牧还草工程建设	-	-
其他退牧还草支出	-	-
已垦草原退耕还草	-	-
已垦草原退耕还草	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
能源节约利用	-	-
能源节约利用	-	-
污染减排	150	-
环境监测与信息	150	-
环境执法监察	-	-
减排专项支出	-	-
清洁生产专项支出	-	-
其他污染减排支出	-	-
可再生能源	-	-
可再生能源	-	-
循环经济	-	-
循环经济	-	-
能源管理事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
能源预测预警	-	-
能源战略规划与实施	-	-
能源科技装备	-	-
能源行业管理	-	-
能源管理	-	-
石油储备发展管理	-	-
能源调查	-	-
信息化建设	-	-
农村电网建设	-	-
事业运行	-	-
其他能源管理事务支出	-	-
其他节能环保支出	-	700
其他节能环保支出	-	700
十一、城乡社区支出	9,030	10,924
城乡社区管理事务	5,088	5,218
行政运行	3,256	3,361
一般行政管理事务	160	140
机关服务	-	-
城管执法	45	36
工程建设标准规范编制与监管	169	162
工程建设管理	226	179
市政公用行业市场监管	30	50
国家重点风景区规划与保护	-	-
住宅建设与房地产市场监管	-	33
执业资格注册、资质审查	-	-
其他城乡社区管理事务支出	1,203	1,258
城乡社区规划与管理	376	1,113
城乡社区规划与管理	376	1,113

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
城乡社区公共设施	25	25
小城镇基础设施建设	-	-
其他城乡社区公共设施支出	25	25
城乡社区环境卫生	3,517	3,899
城乡社区环境卫生	3,517	3,899
建设市场管理与监督	24	43
建设市场管理与监督	24	43
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	-	200
征地和拆迁补偿支出	-	-
土地开发支出	-	-
城市建设支出	-	-
农村基础设施建设支出	-	-
补助被征地农民支出	-	-
土地出让业务支出	-	-
廉租住房支出	-	-
支付破产或改制企业职工安置费	-	-
棚户区改造支出	-	-
公共租赁住房支出	-	-
保障性住房租金补贴	-	-
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	200
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的	-	10
城市公共设施	-	10
城市环境卫生	-	-
公有房屋	-	-
城市防洪	-	-
其他城市公用事业附加安排的支出	-	-
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的	-	-
征地和拆迁补偿支出	-	-
土地开发支出	-	-
其他国有土地收益基金支出	-	-
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的	-	-
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排	-	-
城市公共设施	-	-
城市环境卫生	-	-
公有房屋	-	-
城市防洪	-	-
其他城市基础设施配套费安排的支出	-	-
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	-	415
其他城乡社区支出	-	415
十二、农林水支出	25,943	32,661
农业	7,677	8,354
行政运行	3,138	3,251
一般行政管理事务	47	139
机关服务	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
事业运行	1,748	1,427
农垦运行	-	-
科技转化与推广服务	35	35
病虫害控制	259	259
农产品质量安全	213	143
执法监管	276	245
统计监测与信息服务	49	55
农业行业业务管理	-	-
对外交流与合作	52	78
防灾减灾	-	-
稳定农民收入补贴	-	-
农业结构调整补贴	-	-
农业生产支持补贴	-	-
农业组织化与产业化经营	-	-
农产品加工与促销	-	-
农村公益事业	-	-
农业资源保护修复与利用	20	16
农村道路建设	-	-
成品油价格改革对渔业的补贴	-	-
对高校毕业生到基层任职补助	-	-
其他农业支出	1,839	2,707
林业	7,464	8,876
行政运行	4,055	2,079
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
林业事业机构	79	88
森林培育	2,482	3,572
林业技术推广	10	38
森林资源管理	59	-
森林资源监测	10	10
森林生态效益补偿	94	94
林业自然保护区	-	-
动植物保护	3	3
湿地保护	-	-
林业执法与监督	-	6
林业检疫检测	25	30
防沙治沙	-	-
林业质量安全	-	-
林业工程与项目管理	-	-
林业对外合作与交流	-	-
林业产业化	-	-
信息管理	-	-
林业政策制定与宣传	-	15
林业资金审计稽查	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
林区公共支出	-	-
林业贷款贴息	-	-
成品油价格改革对林业的补贴	-	-
林业防灾减灾	641	948
其他林业支出	5	1,993
水利	6,987	10,574
行政运行	1,137	1,092
一般行政管理事务	20	13
机关服务	-	-
水利行业业务管理	49	79
水利工程建设	141	3,815
水利工程运行与维护	1,560	2,564
长江黄河等流域管理	-	-
水利前期工作	-	-
水利执法监督	10	28
水土保持	50	-
水资源节约管理与保护	-	467
水质监测	100	70
水文测报	-	15
防汛	30	543
抗旱	-	-
农田水利	-	24
水利技术推广	-	-
国际河流治理与管理	-	-
江河湖库水系综合治理	-	-
大中型水库移民后期扶持专项支出	24	24
水利安全监督	-	-
水资源费安排的支出	650	-
砂石资源费支出	-	-
信息管理	1	-
水利建设移民支出	-	-
农村人畜饮水	-	-
其他水利支出	3,215	1,840
南水北调	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
南水北调工程建设	-	-
政策研究与信息管理	-	-
工程稽查	-	-
前期工作	-	-
南水北调技术推广	-	-
环境、移民及水资源管理与保护	-	-
其他南水北调支出	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
扶贫	3,615	4,575
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
农村基础设施建设	-	-
生产发展	-	-
社会发展	-	-
扶贫贷款奖补和贴息	-	-
“三西”农业建设专项补助	-	-
扶贫事业机构	-	-
其他扶贫支出	3,615	4,575
农业综合开发	-	-
机构运行	-	-
土地治理	-	-
产业化发展	-	-
创新示范	-	-
其他农业综合开发支出	-	-
农村综合改革	-	-
对村级一事一议的补助	-	-
国有农场办社会职能改革补助	-	-
对村民委员会和村党支部的补助	-	-
对村集体经济组织的补助	-	-
农村综合改革示范试点补助	-	-
其他农村综合改革支出	-	-
普惠金融发展支出	200	250
支持农村金融机构	-	-
涉农贷款增量奖励	-	-
农业保险保费补贴	-	250
创业担保贷款贴息	-	-
补充创业担保贷款基金	-	-
其他普惠金融发展支出	200	-
目标价格补贴	-	-
棉花目标价格补贴	-	-
大豆目标价格补贴	-	-
其他目标价格补贴	-	-
其他农林水事务支出	-	32
化解其他公益性乡村债务支出	-	-
其他农林水事务支出	-	32
十三、交通运输支出	54,319	57,795
公路水路运输	42,155	36,585
行政运行	5,797	10,536
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
公路建设	-	830

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
公路养护	25,037	16,604
交通运输信息化建设	-	-
公路和运输安全	-	-
公路还贷专项	3,059	-
公路运输管理	-	-
公路和运输技术标准化建设	-	-
港口设施	-	-
航道维护	-	-
船舶检验	-	-
救助打捞	-	-
内河运输	-	-
远洋运输	-	-
海事管理	252	252
航标事业发展支出	-	-
水路运输管理支出	-	-
口岸建设	-	-
取消政府还贷二级公路收费专项支出	-	-
其他公路水路运输支出	8,010	8,363
铁路运输	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
铁路路网建设	-	-
铁路还贷专项	-	-
铁路安全	-	-
铁路专项运输	-	-
行业监管	-	-
其他铁路运输支出	-	-
民用航空运输	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
机场建设	-	-
空管系统建设	-	-
民航还贷专项支出	-	-
民用航空安全	-	-
民航专项运输	-	-
其他民用航空运输支出	-	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-
对城市公交的补贴	-	-
对农村道路客运的补贴	-	-
对出租车的补贴	-	-
成品油价格改革补贴其他支出	-	-
邮政业支出	274	-

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
行业监管	-	-
邮政普遍服务与特殊服务	-	-
其他邮政业支出	274	-
车辆购置税支出	-	5,373
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	5,373
车辆购置税用于农村公路建设支出	-	-
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	-	-
车辆购置税其他支出	-	-
其他交通运输支出	11,890	15,837
公共交通运营补助	-	-
其他交通运输支出	11,890	15,837
十四、资源勘探信息等支出	7,122	9,292
资源勘探开发	-	8
行政运行	-	8
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
煤炭勘探开采和洗选	-	-
石油和天然气勘探开采	-	-
黑色金属矿勘探和采选	-	-
有色金属矿勘探和采选	-	-
非金属矿勘探和采选	-	-
其他资源勘探业支出	-	-
制造业	1,190	1,170
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
纺织业	-	-
医药制造业	-	-
非金属矿物制品业	-	-
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-	-
交通运输设备制造业	-	-
电气机械及器材制造业	-	-
工艺品及其他制造业	-	-
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-	-
化学原料及化学制品制造业	-	-
黑色金属冶炼及压延加工业	-	-
有色金属冶炼及压延加工业	-	-
其他制造业支出	1,190	1,170
建筑业	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
机关服务	-	-
其他建筑业支出	-	-
工业和信息产业监管	916	563
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
战备应急	-	-
信息安全建设	-	-
专用通信	-	-
无线电监管	591	416
工业和信息产业战略研究与标准制定	-	-
工业和信息产业支持	-	-
电子专项工程	-	-
行业监管	-	-
技术基础研究	-	-
其他工业和信息产业监管支出	325	147
安全生产监管	1,686	1,821
行政运行	792	1,399
一般行政管理事务	276	15
机关服务	158	199
国务院安委会专项	-	-
安全监管监察专项	252	200
应急救援支出	8	8
煤炭安全	-	-
其他安全生产监管支出	200	-
国有资产监管	1,475	2,193
行政运行	785	814
一般行政管理事务	302	490
机关服务	-	-
国有企业监事会专项	-	-
中央企业专项管理	-	-
其他国有资产监管支出	388	889
支持中小企业发展和管理支出	1,854	3,537
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
科技型中小企业技术创新基金	-	-
中小企业发展专项	1,270	2,930
其他支持中小企业发展和管理支出	584	607
其他资源勘探信息等支出	-	-
黄金事务	-	-
建设项目贷款贴息	-	-
技术改造支出	-	-
中药材扶持资金支出	-	-

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-
其他资源勘探信息等支出	-	-
十五、商业服务业等支出	4,081	1,046
商业流通事务	1,208	608
行政运行	550	608
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
食品流通安全补贴	-	-
市场监测及信息管理	-	-
民贸企业补贴	-	-
民贸民品贷款贴息	-	-
事业运行	-	-
其他商业流通事务支出	658	-
旅游业管理与服务支出	322	389
行政运行	322	388
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
旅游宣传	-	-
旅游行业业务管理	-	-
其他旅游业管理与服务支出	-	2
涉外发展服务支出	2,500	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
外商投资环境建设补助资金	-	-
其他涉外发展服务支出	2,500	-
其他商业服务业等支出	51	48
服务业基础设施建设	-	-
其他商业服务业等支出	51	48
十六、金融支出	381	474
金融部门行政支出	381	319
行政运行	351	319
一般行政管理事务	30	-
机关服务	-	-
安全防卫	-	-
事业运行	-	-
金融部门其他行政支出	-	-
金融部门监管支出	-	-
货币发行	-	-
金融服务	-	-
反假币	-	-
重点金融机构监管	-	-
金融稽查与案件处理	-	-
金融行业电子化建设	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
从业人员资格考试	-	-
反洗钱	-	-
金融部门其他监管支出	-	-
金融发展支出	-	-
政策性银行亏损补贴	-	-
商业银行贷款贴息	-	-
补充资本金	-	-
风险基金补助	-	-
其他金融发展支出	-	-
金融调控支出	-	-
中央银行亏损补贴	-	-
中央特别国债经营基金支出	-	-
中央特别国债经营基金财务支出	-	-
其他金融调控支出	-	-
其他金融支出	-	155
其他金融支出	-	155
十七、援助其他地区支出	-	-
一般公共服务	-	-
教育	-	-
文化体育与传媒	-	-
医疗卫生	-	-
节能环保	-	-
农业	-	-
交通运输	-	-
住房保障	-	-
其他支出	-	-
十八、国土海洋气象等支出	5,493	6,075
国土资源事务	3,791	5,282
行政运行	1,457	1,492
一般行政管理事务	268	262
机关服务	-	-
国土资源规划及管理	-	-
土地资源调查	10	-
土地资源利用与保护	-	-
国土资源社会公益服务	-	-
国土资源行业业务管理	-	-
国土资源调查	-	92
国土整治	-	-
地质灾害防治	-	9
土地资源储备支出	-	-
地质及矿产资源调查	-	-
地质矿产资源利用与保护	-	572
地质转产项目财政贴息	-	-
国外风险勘查	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
地质勘查基金（周转金）支出	-	-
事业运行	1,173	1,243
其他国土资源事务支出	882	1,610
海洋管理事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
海域使用管理	-	-
海洋环境保护与监测	-	-
海洋调查评价	-	-
海洋权益维护	-	-
海洋执法监察	-	-
海洋防灾减灾	-	-
海洋卫星	-	-
极地考察	-	-
海洋矿产资源勘探研究	-	-
海港航标维护	-	-
海水淡化	-	-
无居民海岛使用金支出	-	-
海岛和海域保护	-	-
事业运行	-	-
其他海洋管理事务支出	-	-
测绘事务	192	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
基础测绘	-	-
航空摄影	-	-
测绘工程建设	-	-
事业运行	-	-
其他测绘事务支出	192	-
地震事务	851	171
行政运行	-	-
一般行政管理事务	17	-
机关服务	27	-
地震监测	-	5
地震预测预报	-	-
地震灾害预防	-	-
地震应急救援	-	-
地震环境探察	-	-
防震减灾信息管理	-	-
防震减灾基础管理	70	-
地震事业机构	79	69
其他地震事务支出	659	97

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
气象事务	659	621
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	312	-
气象事业机构	-	298
气象探测	-	-
气象信息传输及管理	-	-
气象预报预测	50	-
气象服务	297	83
气象装备保障维护	-	240
气象基础设施建设与维修	-	-
气象卫星	-	-
气象法规与标准	-	-
气象资金审计稽查	-	-
其他气象事务支出	-	-
其他国土海洋气象等支出	-	-
其他国土海洋气象等支出	-	-
十九、住房保障支出	13,159	16,524
保障性安居工程支出	1,189	3,049
廉租住房	-	-
沉陷区治理	-	-
棚户区改造	-	291
少数民族地区游牧民定居工程	-	-
农村危房改造	-	-
公共租赁住房	589	2,733
保障性住房租金补贴	-	25
其他保障性安居工程支出	600	-
住房改革支出	11,370	12,571
住房公积金	9,892	9,965
提租补贴	-	-
购房补贴	1,478	2,607
城乡社区住宅	600	904
公有住房建设和维修改造支出	-	-
住房公积金管理	600	904
其他城乡社区住宅支出	-	-
二十、粮油物资储备支出	4,349	4,501
粮油事务	4,179	4,501
行政运行	490	627
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
粮食财务与审计支出	-	-
粮食信息统计	-	-
粮食专项业务活动	-	-
国家粮油差价补贴	-	-

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
粮食财务挂账利息补贴	-	-
粮食财务挂账消化款	-	-
处理陈化粮补贴	-	-
粮食风险基金	3,590	3,800
粮油市场调控专项资金	-	-
事业运行	-	-
其他粮油事务支出	99	74
物资事务	-	-
行政运行	-	-
一般行政管理事务	-	-
机关服务	-	-
铁路专用线	-	-
护库武警和民兵支出	-	-
物资保管与保养	-	-
专项贷款利息	-	-
物资转移	-	-
物资轮换	-	-
仓库建设	-	-
仓库安防	-	-
事业运行	-	-
其他物资事务支出	-	-
能源储备	-	-
石油储备支出	-	-
天然铀能源储备	-	-
煤炭储备	-	-
其他能源储备	-	-
粮油储备	-	-
储备粮油补贴支出	-	-
储备粮油差价补贴	-	-
储备粮（油）库建设	-	-
最低收购价政策支出	-	-
其他粮油储备支出	-	-
重要商品储备	170	-
棉花储备	-	-
食糖储备	-	-
肉类储备	-	-
化肥储备	-	-
农药储备	-	-
边销茶储备	-	-
羊毛储备	-	-
医药储备	-	-
食盐储备	170	-
战略物资储备	-	-
其他重要商品储备支出	-	-

附件4-3

2018年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

支 出		
项目	2017年预算数	2018年预算数
二十一、国有资本经营预算支出	-	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-
厂办大集体改革支出	-	-
“三供一业”移交补助支出	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-
国有企业办公务服务机构移交补助支出	-	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	-	-
国有企业棚户区改造支出	-	-
国有企业改革成本支出	-	-
离休干部医药费补助支出	-	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-
国有企业资本金注入	-	-
国有经济结构调整支出	-	-
公益性设施投资支出	-	-
前瞻性战略性新兴产业发展支出	-	-
生态环境保护支出	-	-
支持科技进步支出	-	-
保障国家经济安全支出	-	-
对外投资合作支出	-	-
其他国有企业资本金注入	-	-
国有企业政策性补贴	-	-
国有企业政策性补贴	-	-
金融国有资本经营预算支出	-	-
资本性支出	-	-
改革性支出	-	-
其他金融国有资本经营预算支出	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-
二十二、预备费	4,200	5,000
二十三、其他支出	8,595	9,061
年初预留	5,945	6,600
其他支出	2,650	2,461
其他支出	2,650	2,461
二十四、债务付息支出	36,516	29,874
地方政府一般债券付息支出	36,516	29,874
二十五、债务发行费用支出	600	114
地方政府一般债务发行费用支出	600	114
支 出 合 计	510,856	586,421

关于2018年江门市本级一般公共预算 支出的说明

1. 2018年一般公共服务支出预算9.0383亿元，比上年增加1.45亿元，增长19%。主要原因：2018年应休未休年休假工资报酬增支和建立公务员津贴补贴正常晋升机制增支等。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加0.26亿元，主要是2018年效能奖增支及增加专项安排等。

（2）纪检监察事务预算增加0.167亿元，主要是增加安排江门市廉政教育中心扩建工程项目资金及运行经费。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务预算增加0.1127亿元，主要是2018年应休未休年休假工资报酬增支和建立公务员津贴补贴正常晋升机制增支及增加工作经费。

（4）其他一般公共服务支出预算增加0.215亿元，主要是专项经费增加。

2. 2018年公共安全支出预算8.2416亿元，比上年增加1.63亿元，增长24.7%。主要原因是公安局人员2018年应休未休年休假工资报酬增支和建立公务员津贴补贴正常晋升机制增支增加；增加治安视频监控租用费和专项业务支出安排。

3. 2018年教育支出预算8.9703亿元，比上年增加1.23亿元，增长15.87%。主要原因：教育系统人员2018年应休未休年休假工资报酬增支和建立公务员津贴补贴正常晋升机制增支增加及五邑大学经费增加。其中：

（1）普通教育预算增加1.18亿元，主要是2018年应休未休年休假工资报酬增支和建立公务员津贴补贴正常晋升机制增支增加；五邑大学继续增加建设高水平理工科大学专项资金。

（2）教育费附加安排的支出安排的支出预算增加0.103亿元，主要是教育费附加收入增加。

4. 2018年科学技术支出预算1.414亿元，比上年增加0.128亿元，增长10.03%。主要原因是增加安排市级扶持科技发展资金。

5. 2018年文化体育与传媒支出**预算1.8452亿元**，比上年增加0.69亿元，增长60.39%。主要原因是加大公共文化体育事业投入，公共文化体育事业统筹投入。
6. 2018年社会保障和就业支出**预算5.6881亿元**，比上年增加0.69亿元，增长13.83%。主要原因：2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加和增加安排人才专项资金。
7. 2018年医疗卫生与计划生育支出**预算3.8857亿元**，比上年增加0.7亿元，增长22.05%。主要原因是推进“医联体”建设，安排“医联体”项目补助。
8. 2018年城乡社区支出**预算1.09亿元**，比上年增加0.19亿元，增长20.97%。主要原因是增加安排城乡社区规划与管理专项支出。
9. 2018年农林水支出**预算3.2661亿元**，比上年增加0.67亿元，增长25.9%。主要原因是增加新增乡村振兴和美丽乡村建设奖补专项资金；增加安排江门市农业强市建设专项资金；增加安排2018年市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金；增加安排相关水利项目和堤围管护资金等。
10. 2018年交通运输支出**预算5.7795亿元**，比上年增加0.3476亿元，增长6.4%。主要原因是上级提前下达2018年中央车辆购置税、港口建设费补助地方资金。
11. 2018年资源勘探信息等支出**预算0.929亿元**，比上年增加0.217亿元，增长30.47%。主要原因是增加安排支持企业研发融资专项资金、人才强市科技类专项等。
12. 2018年商业服务业等支出**预算0.1046亿元**，比上年减少0.304亿元，降低74.38%。主要原因是合并安排外贸发展专项资金，改变科目。
13. 2018年住房保障支出**预算1.6524亿元**，比上年增加0.337亿元，增长25.57%。主要原因是增加安排公共租赁住房建设资金及调整计发住房补贴的住房市场单价增支。
14. 2018年债务付息支出**预算2.9874亿元**，比上年减少0.664亿元，降低18.19%。主要原因是减少地方政府一般债券付息支出，增加还本支出（线下）。

2018年全市政府性基金预算收入表（代编预算）

金额单位：万元

项目	2017年决算（执行）数	2018年代编预算数	预算数为决算（执行）数%
一、农网还贷资金收入		0.00	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		0.00	
三、港口建设费收入	258.00	260.00	100.78
四、国家电影事业发展专项资金收入		0.00	
五、国有土地收益基金收入	72,827.00	86,643.00	118.97
六、农业土地开发资金收入	7,058.00	9,902.51	140.30
七、国有土地使用权出让收入	2,099,836.00	2,597,539.00	123.70
八、大中型水库库区基金收入		0.00	
九、彩票公益金收入	11,877.00	11,218.00	94.45
十、城市基础设施配套费收入	72,230.00	51,226.00	70.92
十一、小型水库移民扶助基金收入		0.00	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		0.00	
十三、车辆通行费	47.00	0.00	0.00
十四、污水处理费收入	26,150.00	32,637.00	124.81
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	181.00	467.00	258.01
十六、其他政府性基金收入	10,863.00	32.00	0.29
十七、专项债券对应项目专项收入		0.00	
收入合计	2,301,327.00	2,789,924.51	121.23
转移性收入	329,733.00	350,050.68	106.16
政府性基金转移收入	13,086.00	1,156.00	8.83
政府性基金补助收入	13,086.00	1,156.00	8.83
政府性基金上解收入			100.00
上年结余收入	146,309.00	342,949.48	234.40
调入资金	2,938.00	5,945.20	202.36
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			0.00
地方政府专项债务转贷收入	167,400.00		0.00
收入总计	2,631,060.00	3,139,975.19	119.34

2018年全市政府性基金预算支出表（代编预算）

金额单位：万元

项目	2017年决算（执行）数	2018年代编预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化体育与传媒支出	682.00	127.00	18.62
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	682.00	127.00	18.62
二、社会保障和就业支出	7,306.46	3,884.28	53.16
大中型水库移民后期扶持基金支出	7,074.46	3,033.16	42.87
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	232.00	851.12	366.86
三、节能环保支出		0.00	
可再生能源电价附加收入安排的支出		0.00	
废弃电器电子产品处理基金支出		0.00	
四、城乡社区支出	1,820,228.19	2,601,674.27	142.93
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	1,657,508.22	2,407,884.93	145.27
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	10,339.98	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	66,518.46	86,325.00	129.78
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,362.70	11,378.34	338.37
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	59,192.83	61,573.00	104.02
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	23,306.00	34,513.00	148.09
五、农林水支出	161.07	280.43	174.10
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	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	161.07	280.43	174.10
三峡水库库区基金支出		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	
六、交通运输支出	1,333.00	590.00	44.26
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	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	657.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	676.00	590.00	87.28
铁路建设基金支出		0.00	
船舶油污损害赔偿基金支出		0.00	
民航发展基金支出		0.00	
七、资源勘探信息等支出	21.00	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	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	21.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出		0.00	
八、商业服务业等支出	13.00	13.00	100.00
旅游发展基金支出	13.00	13.00	100.00
九、其他支出	13,596.29	15,469.94	113.78
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32.00	100.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,551.47	1,830.00	117.95
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,044.82	13,607.94	112.98
十、债务付息支出	10,552.00	24,250.47	229.82
十一、债务发行费用支出	132.99	45.80	34.44
支出合计	1,854,026.00	2,646,335.19	142.73
转移性支出	777,034.00	493,640.00	63.53
政府性基金转移支付		118,554.00	100.00
政府性基金补助支出		118,554.00	100.00
政府性基金上解支出			100.00
调出资金	272,337.00	335,078.00	123.04

2018年全市政府性基金预算支出表（代编预算）

金额单位：万元

项目	2017年决算（执行）数	2018年代编预算数	预算数为决算（执行）数%
年终结余	346,042.00	33,440.00	9.66
地方政府专项债务还本支出	158,655.00	6,568.00	4.14
地方政府专项债务转贷支出			0.00
支出总计	2,631,060.00	3,139,975.19	119.34

2018年市级政府性基金预算收入表

金额单位：万元

序号	科目名称	2017年			2018年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数的%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
一	国有土地使用权出让收入	510,446	536,751	105.15	648,600	111,849	20.84	
二	国有土地收益基金收入	18,622	18,622	100.00	41,060	22,438	120.49	
三	农业土地开发资金收入	1,205	1,205	100.00	819	-386	-32.03	
四	城市基础设施配套费收入	21,170	25,807	121.90	15,326	-10,481	-40.61	
五	城市公用事业附加收入	1,564	1,566	100.13	0	-1,566	-100.00	
六	新型墙体材料专项基金收入	171	171	100.00	0	-171	-100.00	
七	彩票公益金收入	3,950	4,305	108.99	4,200	-105	-2.44	
八	港口建设费收入	230	258	112.17	260	2	0.78	
九	彩票发行费收入	130	168	129.23	160	-8	-4.76	
十	污水处理费收入	11,700	12,916	110.39	0	-12,916	-100.00	
十一	其他政府性基金收入	-	-	-	32	32	-	
	收入合计	569,188	601,769	105.72	710,457	108,688	18.06	
	上年结转和转移性收入合计	49,718	68,024	136.82	230,070	162,046	238.22	
	政府性基金转移收入	31,020	32,000	103.16	121,020	89,020	278.19	
	政府性基金上级补助收入	1,020	2,000	196.08	1,020	-980	-49.00	
	政府性基金上缴收入	30,000	30,000	100.00	120,000	90,000	300.00	
	上年结转收入	18,698	36,024	192.66	109,050	73,026	202.71	
	新增债收入	20,000	20,000	100.00	-	-	-	
	置换债收入	147,597	147,597	100.00	-	-	-	
	总收入	786,503	837,390	106.47	940,527	103,137	12.32	

备注：1. 根据《财政部关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号），从2017年4月1日起取消城市公用事业费附加和新型墙体材料专项基金，因此城市公用事业费附加和新型墙体材料专项基金2018年预算无收入；

2. 根据市政府《关于下放蓬江区、江海（高新）区生活污水处理事权和污水处理费收入实施方案》精神，自2017年11月1日起，市本级生活污水处理事权和收费权下放蓬江区、江海（高新）区，因此污水处理费2018年预算无收入；

3. 由于新型墙体材料专项基金等取消后，仍有部分应缴未缴的零星收入和历年结转缴库，列为其他政府性基金收入。

2018年市级政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目名称	2017年			2018年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
	市级支出合计	526,475	487,097	92.52	761,270	274,173	56.29	
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	466,015	427,848	91.81	704,343	276,495	64.62	
	其中：市本级支出	324,209	311,718	96.15	367,492	55,774	17.89	
	补助下级	141,806	116,130	81.89	336,851	220,721	190.06	
二	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	18,622	18,622	100.00	41,060	22,438	120.49	
	其中：市本级支出	18,622	18,622	100.00	41,060	22,438	120.49	
	补助下级	-	-	-	-	-	-	
三	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,205	1,226	101.74	819	-407	-33.20	
	其中：市本级支出	992	957	96.47	773	-184	-19.23	
	补助下级	213	269	126.29	46	-223	-82.90	
四	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	21,170	19,011	89.80	7,826	-11,185	-58.83	
	其中：市本级支出	16,940	14,781	87.26	5,650	-9,131	-61.78	
	补助下级	4,230	4,230	100.00	2,176	-2,054	-48.56	
五	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,564	2,888	184.65	-	-2,888	-100.00	
	其中：市本级支出	1,239	2,563	206.86	-	-2,563	-100.00	
	补助下级	325	325	100.00	-	-325	-100.00	
六	新型墙体材料专项基金及对应专项债务安排的支出	171	17	9.94	-	-17	-100.00	
	其中：市本级支出	171	17	9.94	-	-17	-100.00	
	补助下级	-	-	-	-	-	-	
七	彩票公益金及对应专项债务安排的支出	3,950	4,759	120.48	4,200	-559	-11.75	
	其中：市本级支出	2,929	3,738	127.62	3,365	-373	-9.98	
	补助下级	1,021	1,021	100.00	835	-186	-18.22	
八	港口建设费及对应专项债务安排的支出	230	116	50.43	260	144	124.14	
	其中：市本级支出	230	116	50.43	260	144	124.14	
	补助下级	0	0	-	-	-	-	
九	福利发行销售机构业务费安排的支出	1,150	1,100	95.65	1,180	80	7.27	
	其中：市本级支出	1,150	1,100	95.65	1,180	80	7.27	
	补助下级	0	0	-	-	-	-	
十	污水处理费及对应专项债务安排的支出	12,398	10,899	87.91	1,550	-9,349	-85.78	
	其中：市本级支出	12,398	10,899	87.91	1,550	-9,349	-85.78	
	补助下级	-	-	-	-	-	-	
十一	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	-	539	-	-	-539	-100.00	
	其中：市本级支出	-	539	-	-	-539	-100.00	
	补助下级	-	0	-	-	-	-	
十二	大中型水库移民后期扶持基金支出	-	17	-	-	-17	-100.00	
	其中：市本级支出	-	17	-	-	-17	-100.00	
	补助下级	-	0	-	-	-	-	
十三	国家电影事业发展专项资金支出	-	55	-	-	-55	-100.00	
	其中：市本级支出	-	55	-	-	-55	-100.00	

2018年市级政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目名称	2017年			2018年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
	补助下级	-	-	-	-	-	-	
十四	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	32	32	-	
	其中：市本级支出	-	-	-	32	32	-	
	补助下级	-	-	-	-	-	-	
	调出资金	37,431	37,431	100.00	179,257	141,826	378.90	
	结转下年	55,000	145,265	264.12				
	新增债收入转贷支出	20,000	20,000	100.00				
	置换债收入安排的支出	147,597	147,597	100.00				
	支出总计	786,503	837,390	106.47	940,527	103,137	12.32	

2018年市级政府性基金预算支出项目表

金额单位：万元

序号	科目名称	2017年			2018年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数的%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
一	国有土地使用权出让收入安排的支出	324,209	311,718	96.15	367,492	55,774	17.89	
(一)	征地和拆迁补偿支出	165,435	165,805	100.22	129,194	-36,611	-22.08	
(二)	城市建设支出	124,338	119,707	96.28	221,733	102,026	85.23	
(三)	补助被征地农民支出	9,000	9,000	100.00	5,000	-4,000	-44.44	
(四)	农村基础设施建设支出	-	-	-	6,000	6,000	-	
(五)	土地出让业务支出	1,945	1,945	100.03	2,265	320	16.45	
(六)	廉租住房支出	15,800	15,200	96.20	1,500	-13,700	-90.13	
(七)	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,691	61	0.79	1,800	1,739	2,850.82	
二	国有土地收益基金支出	18,622	18,622	100.00	41,060	22,438	120.49	
(一)	征地和拆迁补偿支出	14,652	14,652	100.00	32,848	18,196	124.19	
(二)	土地开发支出	3,970	3,970	100.00	8,212	4,242	106.85	
三	农业土地开发资金支出	992	957	96.47	773	-184	-19.23	
四	城市基础设施配套费安排的支出	16,940	14,781	87.26	5,650	-9,131	-61.78	
(一)	其他城市基础设施配套费安排的支出	16,940	14,781	87.26	5,650	-9,131	-61.78	
五	城市公用事业附加安排的支出	1,239	2,563	206.86	-	-2,563	-100.00	
(一)	公有房屋	452	452	100.00	-	-	-	
(二)	其他城市公用事业附加安排的支出	787	2,111	268.23	-	-	-	
六	新型墙体材料专项基金支出	171	17	9.94	-	-17	-100.00	
(一)	其他新型墙体材料专项基金支出	171	17	9.94	-	-17	-100.00	
七	彩票公益金收入安排的支出	2,929	3,738	127.62	3,365	-373	-9.98	
(一)	用于社会福利的彩票公益金支出	1,429	1,406	98.39	1,465	59	4.20	
(二)	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500	2,332	155.47	1,900	-432	-18.52	
八	港口建设费安排的支出	230	116	50.43	260	144	124.14	
(一)	其他港口建设费安排的支出	230	116	50.43	260	144	124.14	
九	福利彩票发行费安排的支出	1,150	1,100	95.65	1,180	80	7.27	
(一)	福利彩票发行机构的业务费支出	1,150	1,100	95.65	1,180	80	7.27	
十	污水处理费安排的支出	12,398	10,899	87.91	1,550	-9,349	-85.78	
(一)	污水处理设备建设和运营	12,398	10,899	87.91	1,550	-9,349	-85.78	
十一	大中型水库移民后期扶持基金及对应专项债务收入安排的支出	-	17	-	-	-17	-100.00	
(一)	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-	17	-	-	-17	-100.00	
十二	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	-	55	-	-	-55	-100.00	
(一)	其他国家电影事业发展专项资金支出	-	55	-	-	-55	-100.00	
十三	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	-	539	-	-	-	-	
(一)	政府还贷公路管理	-	539	-	-	-	-	
十四	其他政府性基金安排的支出	-	-	-	32	-32	-	
	支出合计	378,880	365,122	96.37	421,362	56,240	15.40	
	调出资金和转移性支出合计	185,026	159,406	86.15	519,165	359,759	225.69	
	政府性基金转移支付	147,595	121,975	82.64	339,908	217,933	178.67	
	政府性基金补助支出	147,595	121,975	82.64	339,908	217,933	178.67	
	政府性基金上缴支出	-	-	-	-	-	-	
	调出资金	37,431	37,431	100.00	179,257	141,826	378.90	
	结转下年	55,000	145,265	264.12	-	-145,265	-	
	新增债收入安排的支出	20,000	20,000	100.00	-	-	-	
	置换债收入安排的支出	147,597	147,597	100.00	-	-147,597	-100.00	

2018年市级政府性基金预算支出项目表

金额单位：万元

序号	科目名称	2017年			2018年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数的%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
	其中：债务付息支出	44,750	44,750	100.00	-	-44,750	-100.00	
	债务转贷支出	102,847	102,847	100.00	-	-102,847	-100.00	
	支 出 总 计	786,503	837,390	106.47	940,527	103,137	12.32	

备注：1. 根据《财政部关于取消 调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号），从2017年4月1日起取消城市公用事业费附加和新型墙体材料专项基金，但2018年仍有部分应缴未缴的零星收入安排的支出，因此列为其他政府性基金支出；

2. 调出资金中含一般政府债券还债付息资金140718万元，其中，提前偿还债务10亿元，一般债券到期付息40718万元；补助下级债务15628万元，城建和城市公用设施行政事业单位维护支出22713万元

2018年市本级政府性基金预算支出表

金额单位：万元

序号	科目名称	2017年			2018年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数的%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
	合 计	378,880	365,122	96.37	421,362	56,240	15.40	
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	324,209	311,718	96.15	367,492	55,774	17.89	
(一)	征地和拆迁补偿支出	165,435	165,805	100.22	129,194	-36,611	-22.08	
(二)	城市建设支出	124,338	119,707	96.28	221,733	102,026	85.23	
(三)	补助被征地农民支出	9,000	9,000	100.00	5,000	-4,000	-44.44	
(四)	农村基础设施建设支出	-	-	-	6,000	6,000	-	
(五)	土地出让业务支出	1,945	1,945	100.03	2,265	320	16.45	
(六)	廉租住房支出	15,800	15,200	96.20	1,500	-13,700	-90.13	
(七)	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,691	61	0.79	1,800	1,739	2,850.82	
二	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	18,622	18,622	100.00	41,060	22,438	120.49	
(一)	征地和拆迁补偿支出	14,652	14,652	100.00	32,848	18,196	124.19	
(二)	土地开发支出	3,970	3,970	100.00	8,212	4,242	106.85	
三	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	992	957	96.47	773	-184	-19.23	
四	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16,940	14,781	87.26	5,650	-9,131	-61.78	
(一)	其他城市基础设施配套费安排的支出	16,940	14,781	87.26	5,650	-9,131	-61.78	
五	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,239	2,563	206.86	-	-2,563	-100.00	
(一)	公有房屋	452	452	100.00	-	-452	-100.00	
(二)	其他城市公用事业附加安排的支出	787	2,111	268.23	-	-2,111	-100.00	
六	新型墙体材料专项基金及对应专项债务安排的支出	171	17	9.94	-	-17	-100.00	
(一)	其他新型墙体材料专项基金支出	171	17	9.94	-	-17	-100.00	
七	彩票公益金及对应专项债务安排的支出	2,929	3,738	127.62	3,365	-373	-9.98	
(一)	用于社会福利的彩票公益金支出	1,429	1,406	98.39	1,465	59	4.20	
(二)	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500	2,332	155.47	1,900	-432	-18.52	
八	港口建设费及对应专项债务安排的支出	230	116	50.43	260	144	124.14	
(一)	其他港口建设费安排的支出	230	116	50.43	260	144	124.14	
九	福利发行销售机构业务费安排的支出	1,150	1,100	95.65	1,180	80	7.27	
(一)	福利彩票发行机构的业务费支出	1,150	1,100	95.65	1,180	80	7.27	
十	污水处理费及对应专项债务安排的支出	12,398	10,899	87.91	1,550	-9,349	-85.78	
(一)	污水处理设备建设和运营	12,398	10,899	87.91	1,550	-9,349	-85.78	
十一	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	-	539	-	-	-539	-100.00	
(一)	政府还贷公路管理	-	539	-	-	-539	-100.00	
十二	大中型水库移民后期扶持基金支出	-	17	-	-	-17	-100.00	
(一)	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-	17	-	-	-17	-100.00	
十三	国家电影事业发展专项资金支出	-	55	-	-	-55	-100.00	
(一)	其他国家电影事业发展专项资金支出	-	55	-	-	-55	-100.00	
十四	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	32	32		

备注：1. 根据《财政部关于取消 调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号），从2017年4月1日起取消城市公用事业费附加和新型墙体材料专项基金，但2018年仍有部分应缴未缴的零星收入安排的支出，因此列为其他政府性基金支出；
2. 根据预算法要求，预算支出表明细到项级科目。

2018年江门市本级部门预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、预算拨款	827,582	一、基本支出	461,004
一般公共预算	552,126	工资福利支出	346,149
基金预算拨款	275,456	商品和服务支出	58,373
		对个人和家庭的补助	56,483
二、专款专用资金	33,855		
财政专户专项收入安排的拨款	31,462		
其他专款专用资金	1,189	二、项目支出	1,100,369
其他收入	1,204		
三、国有资本经营预算收入			
四、事业收入	520,939		
五、事业单位经营收入	5,026		
六、其他收入	51,923		
七、上级（主管）部门补助收入	34,760		
八、附属单位上缴收入	365		
本年收入合计	1,474,450	本年支出合计	1,561,373
九、用事业基金弥补收支差额	6,434		
十、上年结转结余	80,489		
收入总计	1,561,373	支出总计	1,561,373

2018年江门市本级一般公共预算“三公”经费表

金额单位：万元

项目	预算数
合计	5,446
1. 因公出国（境）费用	559
2. 公务接待费	1,556
3. 公务用车费	3,331
其中：（1）公务用车运行维护费	2,931
（2）公务用车购置	400

“三公”经费预算财政拨款增减情况的说明：

1. 因公出国（境）经费安排559万元，与上年预算安排数持平。
2. 公务接待费安排1556万元，比上年预算安排数减少11万元，主要原因是厉行节约，按照“三公”经费只减不增的精神，严格控制接待经费增长。
3. 公务用车费购置和运行维护费安排3331万元，比上年预算安排数减少60万元，主要原因是厉行节约，推行公务改革后加强各部门公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出。

2018年江门市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
-	合 计	244,190
501	机关工资福利支出	142,813
50101	工资奖金津补贴	101,745
50102	社会保障缴费	23,876
50103	住房公积金	8,390
50199	其他工资福利支出	8,802
502	机关商品和服务支出	13,328
50201	办公经费	8,875
50202	会议费	51
50203	培训费	185
50204	专用材料购置费	13
50205	委托业务费	153
50206	公务接待费	50
50208	公务用车运行维护费	2,388
50209	维修（护）费	648
50299	其他商品和服务支出	965
505	对事业单位经常性补助	56,411
50501	工资福利支出	51,611
50502	商品和服务支出	4,800
509	对个人和家庭补助	31,639
50901	社会福利和救助	9,602
50905	离退休费	14,534
50999	其他对个人和家庭的补助	7,503

关于支出经济分类科目的说明

为贯彻落实《预算法》，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，财政部制定了《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号），自2018年1月1日起正式全面实施。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”，两套科目之间保持对应关系，以便政府预算和部门预算相衔接。

一、政府预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. 工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

3. 住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

（二）机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. 会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

3. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

6. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7. 因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9. 维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（三）机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 基础设施建设：反映机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

3. 公务用车购置：反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 土地征迁补偿和安置支出：反映机关和参公事业单位用于土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿方面的支出。土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. 设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

6. 大型修缮：反映机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

7.其他资本性支出：反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

（四）机关资本性支出（二）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

1.房屋建筑物购建：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2.基础设施建设：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

3.公务用车购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）。

4.设备购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5.大型修缮：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

（五）对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

1.工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

2.商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

3.其他对事业单位补助：反映对事业单位的其他补助支出。

（六）对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

1.资本性支出（一）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

2.资本性支出（二）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支

（七）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。

1. **费用补贴：**反映对企业的费用性补贴。
2. **利息补贴：**反映对企业的利息补贴。
3. **其他对企业补助：**反映对企业的其他补助支出。

(八) 对企业资本性支出：反映政府对各类企业的资本性支出。

1. **对企业资本性支出（一）：**反映对企业的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出不在此科目反映。

2. **对企业资本性支出（二）：**反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性

(九) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. **助学金：**反映学校学生助学金、奖学金、助学贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

3. **个人农业生产补贴：**反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

4. **离退休费：**反映离休费、退休费、退职（役）费。离休费、退休费、退职（役）费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5. **其他对个人和家庭补助：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

(十) 对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的

1. **对社会保险基金补助：**反映政府对社会保险基金的补助支出。

2. **补充全国社会保障基金：**反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

(十一) 债务利息及费用支出：反映政府债务利息及费用支出。

1. **国内债务付息：**反映用于偿还国内债务利息的支出。

2. **国外债务付息：**反映用于偿还国外债务利息的支出。

3. **国内债务发行费用：**反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

4. 国外债务发行费用：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

(十二) 债务还本支出：反映政府债务还本支出。

1. 国内债务还本：反映用于国内债务还本的支出。

2. 国外债务还本：反映用于国外债务还本的支出。

(十三) 转移性支出：反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。

1. 上下级政府间转移性支出：反映上下级政府间的转移性支出。

2. 援助其他地区支出：反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、补偿、捐赠等资金支出。由援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出以及各地按照国家统一要求安排的对口援助西藏、新疆、青海藏区的资金，不在此科目反映。

3. 债务转贷：反映上下级政府间的债务转贷支出。

4. 调出资金：反映不同性质预算间的转移性支出。

(十四) 预备费及预留：反映预备费及预留。

1. 预备费：反映依法设置的预备费。

2. 预留：政府预算专用。

(十五) 其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1. 赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的

2. 国家赔偿费用支出：反映用于国家赔偿方面的支出。

3. 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴：反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

4. 其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

二、部门预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

(一) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2. **津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
3. **奖金：**反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。
4. **伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。
5. **绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。
6. **机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
7. **职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
8. **城镇职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
9. **公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助
10. **其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。
11. **住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
12. **医疗费：**反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用
13. **其他工资福利支出：**反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

(二) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. **办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
2. **印刷费：**反映单位的印刷费支出。
3. **咨询费：**反映单位咨询方面的支出。
4. **手续费：**反映单位的各类手续费支出。

5. **水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。
6. **电费：**反映单位的电费支出。
7. **邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
8. **取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
9. **物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
10. **差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
11. **因公出国（境）费用：**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
12. **维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13. **租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
14. **会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
15. **培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
16. **公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
17. **专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
18. **被装购置费：**反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。
19. **专用燃料费：**反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。
20. **劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
21. **委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

22. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

23. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

24. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

25. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

26. 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

27. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3. 退职（役）费：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

6. 救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

8. 助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

9. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

10. 个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

11. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（四）债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

1. 国内债务付息：反映用于偿还国内债务利息的支出。

2. 国外债务付息：反映用于偿还国外债务利息的支出。

3. 国内债务发行费用：反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

4. 国外债务发行费用：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

（五）资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

1. 房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

3. 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各项专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

4. 基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5. 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

7. 物资储备：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

8. 公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

9. 其他交通工具购置：反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

10. 文物和陈列品购置：反映文物和陈列品购置支出。

11. 无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

12. 其他基本建设支出：反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

（六）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

1. 房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

3. 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

4. 基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5. **大型修缮**：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6. **信息网络及软件购置更新**：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

7. **物资储备**：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

8. **土地补偿**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

9. **安置补助**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

10. **地上附着物和青苗补偿**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补

11. **拆迁补偿**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

12. **公务用车购置**：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

13. **其他交通工具购置**：反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

14. **文物和陈列品购置**：反映文物和陈列品购置支出。

15. **无形资产购置**：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

16. **其他资本性支出**：反映上述科目中未包括的资本性支出。

（七）对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补

1. **资本金注入**：反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。

2. **其他对企业补助**：反映对企业的其他补助支出。

（八）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

1. **资本金注入**：反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。

2. **政府投资基金股权投资**：反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。

3. **费用补贴**：反映对企业的费用性补贴。

4. **利息补贴**：反映对企业的利息补贴。

5. **其他对企业补助**：反映对企业的其他补助支出。

(九) 对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的

1. **对社会保险基金补助：**反映政府对社会保险基金的补助支出。
2. **补充全国社会保障基金：**反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

(十) 其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1. **赠与：**反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的
2. **国家赔偿费用支出：**反映用于国家赔偿方面的支出。
3. **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴：**反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
4. **其他支出：**反映除上述科目以外的其他支出。

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
机关工资福利支出	工资福利支出
工资奖金津补贴	基本工资 津贴补贴 奖金
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费
住房公积金	住房公积金
其他工资福利支出	伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
机关商品和服务支出	商品和服务支出
办公经费	办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
办公经费	差旅费 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用
会议费	会议费
培训费	培训费
专用材料购置费	专用材料费 被装购置费 专用燃料费
委托业务费	咨询费 劳务费 委托业务费
公务接待费	公务接待费
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
维修（护）费	维修（护）费
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出
机关资本性支出（一）	资本性支出
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
公务用车购置	公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿
设备购置	办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮
其他资本性支出	物资储备 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设
公务用车购置	公务用车购置
设备购置	办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
其他资本性支出	物资储备
其他资本性支出	其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	工资福利支出
商品和服务支出	商品和服务支出
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	资本性支出
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）
对企业补助	对企业补助
费用补贴	费用补贴
利息补贴	利息补贴
其他对企业补助	其他对企业补助
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	资本金注入 政府投资基金股权投资
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助
	抚恤金

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
社会福利和救助	生活补助 救济金
社会福利和救助	医疗费补助 奖励金
助学金	助学金
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴
离退休费	离休费 退休费 退职（役）费
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出
国内债务付息	国内债务付息
国外债务付息	国外债务付息
国内债务发行费用	国内债务发行费用
国外债务发行费用	国外债务发行费用
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
转移性支出	

两套支出经济分类科目对照表

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类
科目名称	科目名称
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	其他支出
赠与	赠与
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
其他支出	其他支出

附表9:

2018年江门市国有资本经营预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	36,722	一、国有资本经营预算支出	92,292
二、股利、股息收入	9,625	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	8,950
三、产权转让收入	1,500	2. 国有企业资本金注入	10,995
四、清算收入	-	3. 国有企业政策性补贴	600
五、其他国有资本经营收入	69,884	4. 其他国有资本经营预算支出	71,747
六、国有资本经营预算转移支付收入		二、转移性支出	26,147
		1. 国有资本经营预算转移支付	
		2. 调出资金	26,147
本年收入合计	117,731	本年支出合计	118,439
上年结转	869	结转下年	161
收入总计	118,600	支出总计	118,600

2018年市级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

科目名称（项目）	合计	蓬江区	江海区	新会区	台山市	开平市	鹤山市	恩平市
合计	138,020	22,624	26,631	61,154	11,301	5,540	3,541	7,228
一、返还性补助	55,132			55,132				
二、一般性转移支付补助	47,722	18,233	24,904	767	1,058	184	382	2,194
三、专项转移支付补助	35,166	4,391	1,727	5,255	10,243	5,356	3,159	5,034
一般公共服务支出	535	118	52	71	115	87	34	59
2018年江门市“两新”组织党建工作财政专项资金	108	28	16	47			17	
2018年全市村（社区）党组织党建工作保障经费	245				110	82		54
2018年城市基层党建工作经历（社区工作补助经费）	137	80	26	19			12	
2018年城市基层党建工作经历（党群服务中心建设补助经费）以奖代补资金	45	10	10	5	5	5	5	5
公共安全支出	950	145	62	226	157	135	138	87
2018年江门市“一村（社区）一法律顾问”工作补助资金	950	145	62	226	157	135	138	87
教育支出	235	2	41	9	46	47	5	85
2017-2018学年江门市优待困难复退军人等优抚对象子女资助专项资金	5.25	0.56	0.16	1.03	0.44	1.34	0.74	0.99
2017-2018学年江门市普通高中困难家庭学生资助资金	29.44	1.63	1.16	7.85	5.23	5.49	3.83	4.25
2018年困难市区城乡免费义务教育补助资金	200		40		40	40		80
社会保障和就业支出	19,085	1,438	549	3,500	6,529	2,983	1,850	2,235
2018年高龄老人政府津贴资金	246			246				
2018年部分底线民生保障项目预算资金（第一批）	7,453			1,340	3,205	895	740	1,273
2018年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金	9,731	705	376	1,800	3,100	1,950	1,000	800
2018年市财政参战涉核退役人员生活补助资金	349	28	8	38	132	46	34	64
2018年市财政补助残疾人事业经费（第一批）	1,306	705	166	76	92	93	76	98
医疗卫生与计划生育支出	10,732	2,675	1,001	1,088	2,747	1,737	445	1,040
2018年市级财政补助基本公共卫生服务项目经费	2,573				1,210.69	900.50		462.20
2018年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金	5,868	2,642	986	440	710	490	230	370
2018年市级卫生计生事业发展专项资金（第一批）	2,191	33	15	648	826	313	182	174
2018年家禽集中屠宰奖补经费	100					33	33	34
农林水支出	3,549	13	22	347	631	345	676	1,516

附件10-1

2018年市级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

科目名称（项目）	合计	蓬江区	江海区	新会区	台山市	开平市	鹤山市	恩平市
2018年村村通自来水工程建设市级奖补专项资金	1,520				100		200	1,220
2018年猪鬃潭水库饮用水源保护工程市级补助资金	80				80			
2018年“村改居”社区办公经费市级配套资金	306				108	129		69
2018年农业发展市级资金（畜牧方向）	188	10	12	21	26	49	30	40
2018年农业发展市级资金（农业方向）	1,296	3	10	224	300	152	434	173
2018年度大中型水库移民后期扶持市级补助资金	61			6	17	15	9	14
2018年休（禁）渔市级补助资金	98			96			2	
商业服务业等支出	80			15	18	23	12	12
2018年新农村现代流通服务网络工程市级专项资金	80			15	18	23	12	12

2018年市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）

单位：万元

科目名称（项目）	合计	蓬江区	江海区（高新区）	新会区	开平市	台山市	鹤山市	恩平市	待分配
政府性基金预算转移支付合计	339,908	188,310.0	150,718	10	5	17	10	3	835
一、国有土地使用权出让收入补助下级	336,851	186,856	149,995	-	-	-	-	-	-
二、城市基础设施配套费补助下级	2,176	1,454	722	-	-	-	-	-	-
三、农业土地开发资金补助下级	46	-	1	10	5	17	10	3	-
四、彩票公益金补助下级	835	-	-	-	-	-	-	-	835

备注：1. 城市基础设施配套费补助蓬江区资金中含补助潮连街250万元。

2. 彩票公益金补助下级资金待民政局进一步细化分配方案。

2017年全市政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2017年余额	2017年限额
全市	275.11	355.61
市本级	76.14	139.11
蓬江区	17.79	17.81
江海区	5.91	6.31
新会区	106.85	112.93
台山市	22.21	23.29
开平市	15.77	15.88
鹤山市	19.07	20.02
恩平市	11.37	20.27

2017年全市政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2017年余额	2017年限额
全市	148.78	162.15
市本级	57.94	66.19
蓬江区	4.81	4.83
江海区	7.40	9.35
新会区	17.51	17.69
台山市	21.99	23.63
开平市	24.50	25.74
鹤山市	8.50	8.53
恩平市	6.12	6.19

江门市本级国有资本经营预算 2017 年 执行情况和 2018 年预算草案

现将 2017 年江门市本级国有资本经营预算执行情况和 2018 年预算草案报告如下：

一、2017 年市本级国有资本经营预算执行情况（根据快报统计）

（一）收入完成情况。

收入完成 20,958 万元，完成年度预算 20,928 万元的 100.10%。其中：

1. 利润收入 6,061 万元，完成年度预算 6,061 万元的 100%。

2. 股利股息收入 336 万元，完成年度预算 336 万元的 100%。

3. 产权转让收入 1,954 万元，完成年度预算 1,953 万元的 100.05%。

4. 其他国有资本经营预算收入 8,345 万元，完成年度预算 8,330 万元的 100.18%。

5. 上年结转 4,262 万元，完成年度预算 4,248 万元的 100.3%。

（二）支出完成情况。

支出完成 20,958 万元，完成年度预算 20,928 万元的 100.10%。其中：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 2,252 万元，完成年度预算 2,688 万元的 83.79%。

2. 国有企业资本金注入支出 11,500 万元，完成年度预算 11,500 万元的 100%。

3. 国有企业政策性补贴支出 168 万元，完成年度预算 168 万元的 100%。

4. 调入一般公共预算支出 6,250 万元，完成年度预算 6,250 万元的 100%。

5. 结转下年 788 万元，完成年度预算 322 万元的 244.72%。

二、2018 年市本级国有资本经营预算草案编制情况

(一) 2018 年国有资本经营预算编制的依据和原则。

2018 年预算草案编制的依据：根据《中华人民共和国预算法（2014 年修正）》、财政部《2018 年政府收支分类科目》、《关于印发〈江门市市本级国有资本经营预算试行办法〉的通知》（江财工〔2014〕126 号）和国家有关法律法规的要求进行编制。

2018 年预算草案编制的原则：根据市委市政府有关要求、市国资委的工作职责、年度重点工作目标、财务收支计划、现有资源配置的情况，按照“综合预算、量财办事、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则编制。

(二) 2018 年国有资本经营预算的编制范围。

纳入 2018 年市本级国有资本经营草案编制范围的单位共有 10 家。其中，市国资委直接履行出资人职责或持股一级企业 7 家，委托其他部门监管的企业 2 家，市直行政事业资产管

理中心持股企业。

(三) 2018年市本级国有资本经营预算收支总体情况。

1. 2018年市本级国有资本经营预算收入。

2018年国有资本经营预算总收入13,162万元，其中当年收入12,374万元，上年结转788万元，比上年预算数(下同)减少7,766万元，下降37.11%。其中：

(1) 利润收入10,068万元，比上年增加4,007万，增长66.11%。

(2) 股利、股息收入276万元，比上年减少60万，下降17.86%。

(3) 产权转让收入1,500万元，比上年减少453万元，下降23.20%。

(4) 其他国有资本经营预算收入530万元，比上年减少7,800万元，下降93.64%。

2. 2018年市本级国有资本经营预算支出。

按照2018年收入总规模计划，支出安排13,162万元，比上年减少7,766万元，下降37.11%。其中：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出2,099万元，比上年减少589万元，下降21.91%。

(2) 国有企业资本金注入支出2,200万元，比上年减少9,300万元，下降80.87%。

(3) 国有企业政策性补贴支出600万元，比上年增加432万元，增长257.14%。

(4) 调入一般公共预算8,200万元，比上年增加1,950

万元，增长 31.20%。

(5) 结转下年 63 万元。

(四) 编制的新举措。

1. 试行编报中期规划。按规定编制市级预算三年滚动财政规划，在开展年度预算编制工作的同时，试行编制 2018-2020 年规划，收入预算从约束性转向预期性，根据资金收入情况优选具体项目。

2. 加快项目支出进度。国有资本经营预算经市人大批准后将及时批复下达，加快项目支出进度。

2017年江门市本级国有资本经营预算收支执行总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	2017年预算数	2017年执行数	2017年执行数为预算数的%	预算科目	2017年预算数	2017年执行数	2017年执行数为预算数的%
一、利润收入	6,061	6,061	100.00%	一、国有资本经营预算支出	14,356	13,920	96.96%
二、股利、股息收入	336	336	100.00%	二、转移性支出	6,250	6,250	100.00%
三、产权转让收入	1,953	1,954	100.05%				
四、清算收入							
五、其他国有资本经营收入	8,330	8,345	100.18%				
六、国有资本经营预算转移支付收入							
本年收入合计	16,680	16,696	100.10%	本年支出合计	20,606	20,170	97.88%
上年结转结余	4,248	4,262	100.30%	结余	322	788	244.72%
收入总计	20,928	20,958		支出总计	20,928	20,958	

备注：本表预算科目为2017年政府收支分类科目。

2017年江门市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算数	2017年执行数	2017年执行数为预算数的%
	合 计	16,680	16,696	100.10%
1030601	一、利润收入	6,061	6,061	100.00%
(一)	江门市滨江建设投资有限公司	0	0	100.00%
(二)	江门市建设集团有限公司	4,489	4,489	100.00%
(三)	江门市企业资产经营有限公司	148	148	100.00%
(四)	江门金叶经贸发展公司	1,380	1,380	100.00%
(五)	江门市行事资产管理有限公司	33	33	100.00%
(六)	江门日报社有限公司			
(七)	市直行政事业资产管理中心持股企业	11	11	100.00%
1030602	二、股利、股息收入	336	336	100.00%
(一)	江门融浩水业股份有限公司	316	316	100.00%
(二)	江门金羚集团有限公司			
(三)	江门市对外劳动服务有限公司	4	4	100.00%
(四)	广东新华集团	16	16	100.00%
1030603	三、产权转让收入	1,953	1,954	100.05%
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	8,330	8,345	100.18%
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入			

备注：本表预算科目为2017年政府收支分类科目。

2017年江门市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2017年预算数	2017年执行数	2017年执行数为预算数的%
	合 计	20,606	20,170	97.88%
223	国有资本经营预算支出	14,356	13,920	96.96%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,688	2,252	83.79%
2230107	国有企业改革成本支出	289	248	85.81%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,399	2,004	83.53%
22302	国有企业资本金注入	11,500	11,500	100.00%
2230201	国有经济结构调整支出	11,500	11,500	100.00%
22303	国有企业政策性补贴	168	168	100.00%
22399	其他国有资本经营预算支出			
230	转移性支出	6,250	6,250	100.00%
23005	国有资本经营预算转移支付			
23008	调出资金	6,250	6,250	100.00%
2300803	国有资本经营预算调出资金	6,250	6,250	100.00%

备注：本表预算科目为2017年政府收支分类科目。

2018年全市国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	117,731
(一) 利润收入	36,722
(二) 股利、股息收入	9,625
(三) 产权转让收入	1,500
(四) 清算收入	
(五) 其他国有资本经营收入	69,884
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
本年收入合计	117,731
上年结转	869
收入总计	118,600

2018年全市国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	92,292
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	8,950
(二) 国有企业资本金注入	10,995
(三) 国有企业政策性补贴	600
(四) 其他国有资本经营预算支出	71,747
.....	
二、转移性支出	26,147
(一) 国有资本经营预算转移支付	
(二) 调出资金	26,147
本年支出合计	118,439
结转下年	161
支出总计	118,600

附件13-表5-1

2018年江门市级国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	12,374
（一）利润收入	10,068
（二）股利、股息收入	276
（三）产权转让收入	1,500
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营收入	530
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
本年收入合计	12,374
上年结转	788
收入总计	13,162

附件13-表5-2

2018年江门市级国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营预算支出	4,899
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	2,099
(二)国有企业资本金注入	2,200
(三)国有企业政策性补贴	600
(四)其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	8,200
调出资金	8,200
本年支出合计	13,099
结转下年	63
支出总计	13,162

2018年江门市本级国有资本经营预算收支总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	2017年	2018年	增减%		2017年	2018年	增减%
一、利润收入	6,061	10,068	66.11%	一、国有资本经营预算支出	14,356	4,899	-65.87%
二、股利、股息收入	336	276	-17.86%	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	2,688	2,099	-21.91%
三、产权转让收入	1,953	1,500	-23.20%	2. 国有企业资本金注入	11,500	2,200	-80.87%
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴	168	600	257.14%
五、其他国有资本经营收入	8,330	530	-93.64%	4. 其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付收入				二、转移性支出	6,250	8,200	31.20%
				1. 国有资本经营预算转移支付			
				2. 调出资金	6,250	8,200	31.20%
本年收入合计	16,680	12,374	-25.82%	本年支出合计	20,606	13,099	-36.43%
上年结转结余	4,248	788		结余	322	63	
收入总计	20,928	13,162	-37.11%	支出总计	20,928	13,162	-37.11%

备注：本表预算科目为2018年政府收支分类科目。

2018年江门市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		2017年	2018年	增减%
	合 计	16,680	12,374	-25.81%
1030601	一、利润收入	6,061	10,068	66.12%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	6,061	10,068	66.12%
(一)	江门市滨江建设投资有限公司	0	4,997	100.00%
(二)	江门市建设集团有限公司	4,488	0	-100.00%
(三)	江门市企业资产经营有限公司	148	101	-31.76%
(四)	江门金叶经贸发展公司	1,380	1,420	2.90%
(五)	江门市行事资产管理有限公司	33	41	22.46%
(六)	江门日报社有限公司	0	0	
(七)	江门市金融投资控股有限公司		3,471	100.00%
(八)	市直行事资产管理中心持股企业	11	38	100.00%
1030602	二、股利、股息收入	336	276	-17.86%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	336	276	-17.86%
(一)	江门融浩水业股份有限公司	316	276	-12.66%
(二)	江门金羚集团有限公司			
(三)	江门市对外劳动服务有限公司	4		-100.00%
(四)	广东新华集团	16		-100.00%
1030603	三、产权转让收入	1,953	1,500	-23.20%
1030604	四、清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	8,330	530	-93.64%
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入			

备注：本表预算科目为2018年政府收支分类科目。

2018年江门市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2017年预算数	2018年预算数	2018年预算数比2017年预算数增减%
	合 计	20,606	13,099	-36.43%
223	国有资本经营预算支出	14,356	4,899	-65.87%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,688	2,099	-21.91%
2230107	国有企业改革成本支出	289	0	-100.00%
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,399	2,099	-12.51%
22302	国有企业资本金注入	11,500	2,200	-80.87%
2230201	国有经济结构调整支出	11,500	2,200	-80.87%
22303	国有企业政策性补贴	168	600	257.14%
22399	其他国有资本经营预算支出			
230	转移性支出	6,250	8,200	31.20%
23005	国有资本经营预算转移支付			
23008	调出资金	6,250	8,200	31.20%
2300803	国有资本经营预算调出资金	6,250	8,200	31.20%

备注：本表预算科目为2018年政府收支分类科目。

江门市社会保险基金预算 2017 年 执行情况和 2018 年预算草案

一、2017 年社会保险基金预算执行情况

(一) 2017 年全市七项社会保险基金预算执行情况。

2017 年，我市七项社会保险（包括企业职工基本养老、城乡居民基本养老、城镇职工基本医疗、城乡居民基本医疗、工伤、失业和生育保险，顺序下同）基金总收入年度预算为 1,377,736 万元，基金总支出年度预算为 1,335,149 万元，基金预算当期结余 42,587 万元，历年累计结余 1,501,510 万元。

1. 社会保险基金收入完成情况。根据社会保险基金 1 至 11 月收支月报预计，截至 2017 年 12 月底，全市七项社会保险基金总收入为 1,493,845 万元，完成年度预算的 108.43%。七项社会保险基金收入分别完成年度收入预算的 108.75%、107.36%、113.27%、98.89%、107.74%、108.71% 和 104.69%，基金收入预算执行情况良好。其中，**城镇职工基本医疗保险基金收入完成年度预算 113.27%**的主要原因是编制 2017 年度预算时，我市职工基本医疗单位部分征缴费率按 5.5% 测算，而实际执行费率为 6%，增幅为 9.09%；**城乡居民基本医疗保险基金收入完成年度预算 98.89%**的主要原因是编制 2017 年度预算时，我市城乡居民基本医疗保险财政补助标准按 460 元/

人·年进行测算 ,而实际执行标准为 450 元/人·年 ,降幅为 2.17%。

2 . 社会保险基金支出完成情况。根据社会保险基金 1 至 11 月收支月报预计 ,截至 2017 年 12 月底 ,全市七项社会保险基金总支出为 1,345,365 万元 ,完成年度预算的 100.77% ;七项社会保险基金支出分别完成年度支出预算的 98.42%、98.64%、106.13%、98.73%、105.83%、113.80%和 122.35%。其中**企业职工基本养老保险基金支出完成年度预算 98.42%**的主要原因是从 2017 年 7 月开始实施企业职工基本养老保险省级统筹 ,我市 2017 年下半年无需上解省级调剂金 1.15 亿元 ;**城乡居民基本养老保险基金支出完成年度预算 98.64%**的主要原因是蓬江区和江海区城乡居民养老保险共有 1.1 万人转参企业职工基本养老保险 ,领取城乡居民养老保险待遇人数同步下降 ;**城乡居民基本医疗保险基金支出完成年度预算 98.73%**的主要原因是 2017 年新一期城乡医保大病保险承保费较原预算编报数减少 2,300 万元 ;**失业保险基金支出完成年度预算 113.80%**的主要原因是根据《关于印发江门市实施扩大失业保险基金支出范围试点工作方案的通知》(江人社发〔2017〕429 号)的要求 ,2017 年新增了扩大失业保险基金支出范围试点支出。**生育保险基金支出完成预算执行进度 122.35%**的主要原因一是实施新的生育保险条例后 ,生育保险待遇范围和标准有较大提高 ;二是实施全面放开“二孩”生育政策后 ,我市生育保险基金领取待遇人次数增长较快。

3 . 社会保险基金结余情况。全市七项社会保险基金当期结余为 148,480 万元 ,其中 ,生育保险基金当期赤字为 8,830

万元，企业职工基本养老、城乡居民基本养老、城镇职工基本医疗、城乡居民基本医疗、工伤和失业保险基金当期结余分别为 59,439 万元、25,456 万元、41,625 万元、19,256 万元、1,115 万元（若剔除工伤保险 2017 年预计利息收入 3,006 万元，实际当期赤字 1,891 万元）和 10,419 万元；七项社会保险基金历年累计结余 1,655,245 万元，基金整体运行平稳。

（二）2017 年全市机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况。

2017 年，我市机关事业单位基本养老保险基金总收入年度预算为 839,343 万元，基金总支出年度预算为 816,329 万元，基金预算当期结余 23,014 万元，历年累计结余 23,014 万元。由于各市（区）于 2017 年下半年才陆续出台执行机关事业单位工作人员养老保险的贯彻意见，且受省业务信息系统补缴功能开发进度的影响，2014 年 10 月至机关事业单位工作人员养老保险启动前的补缴工作将于 2018 年才正式开展。截至 2017 年 12 月底，全市机关事业单位基本养老保险基金总收入为 7,922 万元，基金总支出为 2,699 万元，当期结余 5,223 万元，历年累计结余 5,223 万元。

二、2018 年社会保险基金预算草案

（一）2018 年社会保险基金预算草案编制的指导思想和原则。

编制 2018 年社会保险基金预算草案的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照中央经济工作会议和政府工作报告部署，落实

创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排要应收尽收，在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、清欠和预补缴收入。支出预算安排要规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照统一的要求测算调标支出，不得随意提高文件标准和扩大支出范围。

编制社会保险基金预算遵循的基本原则：一是依法建立，规范统一。依据国家法律法规建立，严格执行国家社会保险政策，按照规定范围、程序、方法和内容编制。二是统筹编制，明确责任。社会保险基金预算按统筹地区编制执行，统筹地区根据预算管理方式，明确相关部门责任。三是专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。四是相对独立，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金。五是收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

（二）2018年社会保险基金预算草案编制的范围和方法。

1 . 编制范围。

社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金等各项社会保险基金。

2 . 编制方法。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不得编制基金历年累计结余为赤字的预算。编制社会保险基金预算草案应综合考虑统筹地区上年基金预算执行情况、本年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策和财政补助政策等因素。社会保险基金收入预算要与国民经济发展水平相适应，与社会平均工资增长情况相适应；在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出预算。

(三)2018 年社会保险基金预算草案编制考虑的政策因素。

1 . 收入方面。

一是根据《广东省企业职工基本养老保险省级统筹领导小组会议纪要〔2017〕1号》规定，我市从2018年1月起开始按照缴费基数二类片区标准（上限为18,213元/月，下限为2,906元/月）执行，缴费比例仍为21%；其中：用人单位缴费比例为13%；个人缴费比例为8%。二是根据省要求，城乡居民基本医疗保险财政补助标准由450元/人·年提高到480元/人·年（提高30元/人·年）。2018年我市个人缴费标准为293元/人·年。三是根据《关于2018年度我市职工基本医疗保险、

生育保险缴费标准有关问题的通知》(江人社发〔2017〕596号),2018年1月1日至2018年12月31日期间,我市职工参加基本医疗保险一档、二档最低缴费基数均为3,324元(我市2016年度在岗职工月平均工资5,114元 \times 65%),参保职工本人工资超过9,972元(最低缴费基数3,324元 \times 300%)以上部分不计征;用人单位基本医疗保险缴费费率为5.8%(其中:一档、二档缴费费率分别为3.0%和2.8%),职工个人缴费费率为2.0%(其中:一档、二档缴费费率分别为0.5%和1.5%);个人以职工身份(含灵活就业人员、无雇工的个体工商户)参保的,达到法定退休年龄前,基本医疗保险缴费费率为7.8%(其中:一档、二档缴费费率分别为3.5%和4.3%);达到法定退休年龄或退休参保人员的基本医疗保险缴费费率为5.8%(其中:一档、二档缴费费率分别为3.0%和2.8%)。四是根据《关于2017社保年度我市社会保险缴费工资上下限和缴费费率有关问题的通知》(江人社发〔2017〕306号),2017年社会保险年度,我市失业保险缴费工资下限仍为1,375元,缴费工资上限调整为15,342元。同时,预计我市2018年实行失业保险浮动费率,综合费率预计从1%下降为0.71%,下降幅度为29%。五是根据《关于2017社保年度我市社会保险缴费工资上下限和缴费费率有关问题的通知》(江人社发〔2017〕306号),2017年社会保险年度,我市工伤保险缴费工资下限仍为1,375元,缴费工资上限调整为15,342元。我市各用人单位的缴费费率按《江门市人力资源和社会保障局 江门市财政局 江门市地方税务局 关于印发江门市工伤保险费率浮动管理办

法的通知》(江人社发〔2016〕180号)的有关规定执行。六是根据《关于2018年度我市职工基本医疗保险、生育保险缴费标准有关问题的通知》(江人社发〔2017〕596号),2018年1月1日至6月30日期间,我市生育保险用人单位按照本单位上月职工工资总额0.5%缴纳生育保险费,用人单位上月职工工资总额超过15,342元(我市2016年度在岗职工月平均工资5,114元 \times 300%)乘以本单位职工人数之积的,按照15,342元乘以本单位职工人数之积计算。

2. 支出方面。

一是按照省的要求,2018年机关事业单位基本养老保险基金暂按4%提标测算,企业职工基本养老保险基金暂按5%提标测算编报养老金待遇支出。二是按照省的要求,2018年1月起,我省城乡居民养老保险基金基础养老金待遇调整增加10元/人·月,根据我市实际情况,蓬江、江海、新会和鹤山基础养老金按155元/人·月编报,台山、开平和恩平基础养老金按130元/人·月编报。三是按照预计2018年全面启动机关事业单位工作人员养老保险相关工作,并完成准备期所有补发养老金工作进行编制,根据2018年全省社保基金预算布置会议要求,2018年机关事业单位基本养老保险基金支出不包括年金部分,基础养老金按4%提标进行测算。四是按照《关于印发江门市基本医疗保险付费方式改革试行方案的通知》(江人社发〔2016〕440号)要求,城镇职工基本医疗和城乡居民基本医疗保险基金当期结余率原则上应控制在10%左右。五是2018年我市城镇职工基本医疗保险大病承保费标准为个

人缴费和单位缴费的收入之和乘以 5.6%；城乡居民基本医疗保险大病保费标准为个人缴费和财政补助收入之和乘以 5.6%。六是按照《关于印发江门市实施扩大失业保险基金支出范围试点工作方案的通知》（江人社发〔2017〕429号）要求，预计 2018 年稳定岗位补贴支出 931 万元；另根据省人社厅 2018 年社保基金预算一审意见，预计 2018 年新增失业技能提升补贴 406 万元。七是工伤保险伤残津贴按 5% 调标进行测算。八是 2018 年我市将根据《关于印发〈广东省工伤保险专项经费管理办法〉的通知》（粤人社规〔2017〕4号）的要求，调整工伤专项经费支出范围。

（四）2018 年社会保险基金预算收入、支出和结余。

1. 2018 年全市社会保险基金预算收入。

2018 年全市八项社会保险基金总收入为 2,586,516 万元，各险种的具体情况如下：

（1）企业职工基本养老保险。2018 年预算收入为 754,149 万元，同比增加 21,191 万元，增长 2.90%。

（2）城乡居民基本养老保险。2018 年预算收入为 115,363 万元，同比增加 10,845 万元，增长 10.38%。

（3）机关事业单位基本养老保险。2018 年预算收入 1,088,168 万元，同比增加 248,825 万元，增长 29.65%。

（4）城镇职工基本医疗保险。2018 年预算收入 385,340 万元，同比增加 67,108 万元，增长 21.09%。

（5）城乡居民基本医疗保险。2018 年预算收入 199,967 万元，同比增加 30,338 万元，增长 17.89%。

（6）工伤保险。2018 年预算收入为 13,920 万元，同比减

少 1,644 万元，下降 10.57%。

(7) 失业保险。2018年预算收入为16,923万元，同比减少8,222万元，下降32.70%。

(8) 生育保险。2018 年预算收入 12,687 万元，同比增长 997 万元，增长 8.53%。

2 . 2018 年全市社会保险基金预算支出。

2018 年全市八项社会保险基金总支出为 2,554,718 万元，各险种的具体情况如下：

(1)企业职工基本养老保险。2018 年预算支出为 797,229 万元，同比增加 47,741 万元，增长 6.37%。

(2) 城乡居民基本养老保险。2018 年预算支出 95,147 万元，同比增加 7,197 万元，增长 8.19%。

(3) 机关事业单位基本养老保险。2018 预算支出为 1,078,947 万元,同比增加 262,618 万元，增长 32.17%。

(4)城镇职工基本医疗保险。2018 年预算支出为 352,669 万元，同比增加 52,235 万元，增长 17.39%。

(5)城乡居民基本医疗保险。2018 年预算支出为 170,310 万元，同比增加 19,910 万元，增长 13.24%。

(6)工伤保险。2018 年预算支出为 17,389 万元，同比增加 2,598 万元，增长 17.57%。

(7) 失业保险。2018年预算支出为19,159万元，同比增加4,293万元，增长28.88%。

(8) 生育保险。2018 年预算支出为 23,870 万元，同比增加 6,650 万元，增长 38.62%。

3 . 2018 年全市社会保险基金预算结余。

根据社会保险基金预算坚持收支平衡,适当留有结余的原则,2018年全市八项社会保险基金当期结余为31,798万元,年末滚存结余为1,692,265万元,其中:企业职工基本养老保险、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金当期赤字分别为43,080万元、3,469万元、2,236万元、11,183万元,年末滚存结余分别为772,578万元、45,873万元、180,305万元、12,394万元;城乡居民基本养老保险基金当期结余20,216万元,年末滚存结余198,352万元;机关事业单位基本养老保险基金当期结余9,221万元,年末滚存结余14,444万元;城镇职工基本医疗保险基金当期结余32,671万元,年末滚存结余328,732万元;城乡居民基本医疗保险基金当期结余29,657万元,年末滚存结余139,587万元。

附件14-表1

江门市2018年社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养 老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保 险基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	2,586,516	754,149	115,363	1,088,168	385,340	199,967	13,920	16,923	12,687
其中： 1、保险费收入	2,030,250	701,347	14,298	824,885	378,304	74,170	12,861	13,535	10,852
2、利息收入	55,069	31,999	5,572	469	6,582	4,290	1,054	3,272	1,832
3、财政补贴收入	480,003	0	95,482	262,815	200	121,507	0	0	0
4、委托投资收益	0	0	0	0	×	×	×	×	×
5、其他收入	271	204	0	0	51	0	5	8	4
6、转移收入	9,233	9,009	12	0	203	×	×	9	×
二、支出	2,554,718	797,229	95,147	1,078,947	352,669	170,310	17,389	19,159	23,870
其中： 1、社会保险待遇支出	2,509,528	786,926	95,136	1,078,947	331,399	159,790	16,230	17,231	23,870
2、其他支出	21,344	0	0	0	21,271	11	62	0	0
3、转移支出	10,348	10,303	11	0	0	×	×	34	×
三、本年收支结余	31,798	-43,080	20,216	9,221	32,671	29,657	-3,469	-2,236	-11,183
四、年末滚存结余	1,692,265	772,578	198,352	14,444	328,732	139,587	45,873	180,305	12,394

江门市2018年社会保险基金收入预算总表

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年执行数的%
江门市社会保险基金收入合计	2,217,079	1,501,765	2,586,516	172.23%
其中：保险费收入	1,717,507	1,193,352	2,030,250	170.13%
财政补贴收入	393,301	207,786	480,003	231.01%
利息收入	68,658	82,841	55,069	66.48%
一、企业职工养老保险基金收入	732,958	797,078	754,149	94.61%
其中：保险费收入	652,715	728,528	701,347	96.27%
财政补贴收入				
利息收入	43,157	51,167	31,999	62.54%
二、失业保险基金收入	25,145	27,336	16,923	61.91%
其中：保险费收入	17,569	18,551	13,535	72.96%
财政补贴收入				
利息收入	7,458	8,641	3,272	37.87%
三、城镇职工医疗保险基金收入	318,232	360,464	385,340	106.90%
其中：保险费收入	308,808	345,936	378,304	109.36%
财政补贴收入	340	340	200	58.82%
利息收入	8,892	13,946	6,582	47.20%
四、工伤保险基金收入	15,564	16,769	13,920	83.01%
其中：保险费收入	12,701	13,759	12,861	93.47%
财政补贴收入				
利息收入	2,661	3,006	1,054	35.06%
五、生育保险基金收入	11,690	12,238	12,687	103.67%
其中：保险费收入	9,871	10,524	10,852	103.12%
财政补贴收入				
利息收入	1,817	1,710	1,832	107.13%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	104,518	112,213	115,363	102.81%
其中：保险费收入	13,380	18,001	14,298	79.43%
财政补贴收入	88,524	91,719	95,482	104.10%
利息收入	2,600	2,483	5,572	224.41%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	169,629	167,745	199,967	119.21%
其中：保险费收入	50,894	51,031	74,170	145.34%
财政补贴收入	117,056	115,025	121,507	105.64%
利息收入	1,679	1,690	4,290	253.85%
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	839,343	7,922	1,088,168	13,736.03%

江门市2018年社会保险基金收入预算总表

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年执行数的%
其中：保险费收入	651,569	7,022	824,885	11,747.15%
财政补贴收入	187,381	702	262,815	37,438.03%
利息收入	394	198	469	236.87%

江门市2018年社会保险基金支出预算总表

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	2018年预算数	预算数为上年执行数的%
江门市社会保险基金支出合计	2,151,479	1,348,065	2,554,718	189.51%
其中：社会保险待遇支出	2,077,816	1,270,485	2,509,528	197.53%
一、企业职工养老保险基金支出	749,488	737,639	797,229	108.08%
其中：养老保险待遇支出	706,625	690,744	786,926	113.92%
二、失业保险基金支出	14,866	16,917	19,159	113.25%
其中：失业保险待遇支出	14,252	15,376	17,231	112.06%
三、城镇职工医疗保险基金支出	300,434	318,840	352,669	110.61%
其中：基本医疗保险待遇支出	282,485	299,501	331,399	110.65%
四、工伤保险基金支出	14,791	15,655	17,389	111.08%
其中：工伤保险待遇支出	14,087	15,015	16,230	108.09%
五、生育保险基金支出	17,220	21,068	23,870	113.30%
其中：生育保险待遇支出	17,220	21,068	23,870	113.30%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	87,950	86,757	95,147	109.67%
其中：养老保险待遇支出	87,941	86,747	95,136	109.67%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	150,400	148,490	170,310	114.69%
其中：基本医疗保险待遇支出	138,876	139,335	159,790	114.68%
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	816,329	2,699	1,078,947	39,975.81%
其中：养老保险待遇支出	816,329	2,699	1,078,947	39,975.81%

江门市2018年社会保险基金结余预算总表

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	2018年预算数
江门市社会保险基金本年收支结余	65,601	153,700	31,798
江门市社会保险基金年末累计结余	1,524,524	1,660,468	1,692,265
一、企业职工养老保险基金本年收支结余	-16,530	59,438	-43,080
企业职工养老保险基金年末累计结余	717,043	815,659	772,578
二、失业保险基金本年收支结余	10,279	10,419	-2,236
失业保险基金年末累计结余	182,025	182,540	180,305
三、城镇职工医疗保险基金本年收支结余	17,798	41,624	32,671
城镇职工医疗保险基金年末累计结余	270,382	296,062	328,732
四、工伤保险基金本年收支结余	773	1,115	-3,469
工伤保险基金年末累计结余	48,399	49,342	45,873
五、生育保险基金本年收支结余	-5,530	-8,830	-11,183
生育保险基金年末累计结余	25,656	23,577	12,394
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	16,568	25,456	20,216
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	165,766	178,136	198,352
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	19,229	19,255	29,657
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	92,239	109,929	139,587
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	23,014	5,223	9,221
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	23,014	5,223	14,444

江门市2018年企业职工基本养老保险基金预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、基本养老保险费收入	728,528	701,347	一、基本养老金支出	690,744	767,936
二、利息收入	51,167	31,999	其中：离休金	1,355	1,207
三、财政补贴收入	0	0	二、医疗补助金支出	0	0
其中：本级财政补助	0	0	三、丧葬抚恤补助支出	17,458	18,990
四、委托投资收益	0	0	×	×	×
五、其他收入	194	204	四、其他支出	0	0
其中：滞纳金	194	204	×	×	×
六、转移收入	8,498	9,009	五、转移支出	9,962	10,303
七、本年收入小计	788,388	742,559	六、本年支出小计	718,165	797,229
八、上级补助收入	8,690	11,590	七、补助下级支出	0	0
九、下级上解收入	0	0	八、上解上级支出	19,475	0
十、本年收入合计	797,078	754,149	九、本年支出合计	737,639	797,229
×	×	×	十、本年收支结余	59,438	-43,080
十一、上年结余	756,220	815,659	十一、年末滚存结余	815,659	772,578
总 计	1,553,298	1,569,807	总 计	1,553,298	1,569,807

江门市2018年城乡居民基本养老保险基金预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、个人缴费收入	17,998	14,295	一、基础养老金支出	81,519	89,780
其中：财政对困难人员代	×	486	二、个人账户养老金支出	4,213	4,261
二、集体补助收入	3	3	三、丧葬补助金支出	1,015	1,095
三、利息收入	2,483	5,572	×	×	×
四、财政补贴收入	91,719	95,482	×	×	×
其中：对基础养老金的	86,608	90,060	×	×	×
对个人缴费的补贴	3,820	4,334	×	×	×
五、委托投资收益	0	0	×	×	×
六、其他收入	0	0	四、其他支出	0	0
七、转移收入	10	12	五、转移支出	10	11
八、本年收入小计	112,213	115,363	六、本年支出小计	86,757	95,147
九、上级补助收入	0	0	七、补助下级支出	0	0
十、下级上解收入	0	0	八、上解上级支出	0	0
十一、本年收入合计	112,213	115,363	九、本年支出合计	86,757	95,147
×	×	×	十、本年收支结余	25,456	20,216
十二、上年结余	152,679	178,136	十一、年末滚存结余	178,136	198,352
总 计	264,892	293,499	总 计	264,892	293,499

江门市2018年机关事业单位基本养老保险基金预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数		2018年预算数	项 目	2017年执行数		2018年预算数
		其中：2017年当年数				其中：2017年当年数	
一、基本养老保险费收入	7,022	7,022	824,885	一、基本养老金支出	2,699	2,699	1,078,947
二、利息收入	198	198	469	×	×	×	×
三、财政补贴收入	702	702	262,815	×	×	×	×
其中：本级财政补助	652	652	262,815	×	×	×	×
四、委托投资收益	0	0	0	×	×	×	×
五、其他收入	0	0	0	二、其他支出	0	0	0
六、转移收入	0	0	0	三、转移支出	0	0	0
七、本年收入小计	7,922	7,922	1,088,168	四、本年支出小计	2,699	2,699	1,078,947
八、上级补助收入	0	0	0	五、补助下级支出	0	0	0
九、下级上解收入	0	0	0	六、上解上级支出	0	0	0
十、本年收入合计	7,922	7,922	1,088,168	七、本年支出合计	2,699	2,699	1,078,947
×	×	×	×	八、本年收支结余	5,223	5,223	9,221
十一、上年结余	0	×	5,223	九、年末滚存结余	5,223	×	14,444
总 计	7,922	7,922	1,093,391	总 计	7,922	2,699	1,093,391

江门市2018年职工基本医疗保险基金预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数				2018年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、医疗保险费收入	345,936	212,639	133,297	0	378,304	233,805	144,499	0
其中：单位缴费	272,012	212,639	59,373	0	296,373	233,805	62,568	0
个人缴费	73,924	0	73,924	0	81,930	0	81,930	0
二、利息收入	13,946	13,936	10	0	6,582	6,572	10	0
三、财政补贴收入	340	340	×	0	200	200	×	0
四、其他收入	50	50	0	0	51	51	0	0
五、转移收入	194	×	194	×	203	×	203	×
六、本年收入小计	360,465	226,964	133,501	0	385,340	240,628	144,712	0
七、上级补助收入	0	0	0	0	0	0	0	0
八、下级上解收入	0	0	0	0	0	0	0	0
九、本年收入合计	360,464	226,964	133,500	0	385,340	240,628	144,712	0
十、上年结余	254,438	248,718	5,719	0	296,062	285,583	10,479	0
总 计	614,902	475,683	139,220	0	681,402	526,211	155,191	0
一、基本医疗保险待遇支出	299,501	170,761	128,740	0	331,399	193,652	137,747	0
其中：住院支出	134,717	124,938	9,778	0	152,004	141,972	10,032	0
门诊支出	164,784	45,822	118,962	0	179,395	51,680	127,715	0
生育医疗费用支出	0	0	×	0	0	0	×	0
生育津贴支出	0	0	×	0	0	0	×	0
二、其他支出	19,339	19,339	0	0	21,271	21,271	0	0
三、转移支出	0	×	0	×	0	×	0	×
四、本年支出小计	318,840	190,100	128,740	0	352,669	214,922	137,747	0
五、补助下级支出	0	0	0	0	0	0	0	0
六、上解上级支出	0	0	0	0	0	0	0	0
七、本年支出合计	318,840	190,100	128,740	0	352,669	214,922	137,747	0
八、本年收支结余	41,624	36,864	4,760	0	32,671	25,706	6,965	0
九、年末滚存结余	296,062	285,583	10,479	0	328,732	311,288	17,444	0
总 计	614,902	475,683	139,220	0	681,402	526,211	155,191	0

江门市2018年城乡居民基本医疗保险基金预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数				2018年预算数			
	合计	城镇居民基本医疗 保险基金	新型农村合作 医疗基金	合并实施的城乡居 民基本医疗保险基金	合计	城镇居民基本医疗 保险基金	新型农村合作 医疗基金	合并实施的城乡居 民基本医疗保险基金
一、基本医疗保险费收入	51,031	0	0	51,031	74,170	0	0	74,170
其中：个人缴费收入	46,069	0	0	46,069	66,948	0	0	66,948
集体扶持收入	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡医疗救助资助收入	4,962	0	0	4,962	7,222	0	0	7,222
二、利息收入	1,690	0	0	1,690	4,290	0	0	4,290
三、财政补贴收入	115,025	0	0	115,025	121,507	0	0	121,507
其中：政府按规定标准和参保（合）人数资助收入	114,820	0	0	114,820	121,507	0	0	121,507
四、其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0
五、转移收入	0	0	0	0	×	×	×	×
六、本年收入小计	167,746	0	0	167,746	199,967	0	0	199,967
七、上级补助收入	0	0	0	0	0	0	0	0
八、下级上解收入	0	0	0	0	0	0	0	0
九、本年收入合计	167,745	0	0	167,745	199,967	0	0	199,967
十、上年结余	90,674	0	0	90,674	109,929	0	0	109,929
总 计	258,419	0	0	258,419	309,896	0	0	309,896
一、基本医疗保险待遇支出	139,335	0	0	139,335	159,790	0	0	159,790
其中：住院支出	127,189	0	0	127,189	143,528	0	0	143,528
门诊支出	12,146	0	0	12,146	16,262	0	0	16,262
家庭账户基金支出	0	×	0	×	×	×	×	×
二、大病保险支出	9,149	0	0	9,149	10,509	0	0	10,509
三、其他支出	7	0	0	7	11	0	0	11
四、转移支出	0	0	0	0	×	×	×	×
五、本年支出小计	148,490	0	0	148,490	170,310	0	0	170,310
六、补助下级支出	0	0	0	0	0	0	0	0
七、上解上级支出	0	0	0	0	0	0	0	0
八、本年支出合计	148,490	0	0	148,490	170,310	0	0	170,310
九、本年收支结余	19,255	0	0	19,255	29,657	0	0	29,657
十、年末滚存结余	109,929	0	0	109,929	139,587	0	0	139,587
总 计	258,419	0	0	258,419	309,896	0	0	309,896

江门市2018年工伤保险基金预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、工伤保险费收入	13,759	12,861	一、工伤保险待遇支出	15,015	16,230
二、利息收入	3,006	1,054	其中：医疗待遇支出	5,821	6,420
三、财政补贴收入	0	0	二、劳动能力鉴定支出	5	182
×	×	×	三、工伤预防费用支出	27	220
四、其他收入	5	5	四、其他支出	25	62
五、转移收入	0	×	五、转移支出	0	×
六、本年收入小计	16,769	13,920	六、本年支出小计	15,072	16,693
七、上级补助收入	0	0	七、补助下级支出	0	0
八、下级上解收入	0	0	八、上解上级支出	583	695
九、本年收入合计	16,769	13,920	九、本年支出合计	15,655	17,389
×	×	×	十、本年收支结余	1,115	-3,469
十、上年结余	48,227	49,342	十一、年末滚存结余	49,342	45,873
总 计	64,996	63,261	总 计	64,996	63,261

江门市2018年失业保险基金预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、失业保险费收入	18,551	13,535	一、失业保险金支出	8,379	8,959
二、利息收入	8,641	3,272	二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	1,789	2,043
三、财政补贴收入	28	0	三、丧葬抚恤补助支出	61	69
×	×	×	四、职业培训补贴支出	0	0
×	×	×	五、职业介绍补贴支出	0	0
×	×	×	六、稳定岗位补贴支出	844	931
×	×	×	七、技能提升补贴支出	0	406
×	×	×	八、其他费用支出	5,208	6,160
四、其他收入	7	8	九、其他支出	0	0
五、转移收入	8	9	十、转移支出	29	34
六、本年收入小计	27,236	16,823	十一、本年支出小计	16,311	18,602
七、上级补助收入	100	100	十二、补助下级支出	0	0
八、下级上解收入	0	0	十三、上解上级支出	606	557
九、本年收入合计	27,336	16,923	十四、本年支出合计	16,917	19,159
×	×	×	十五、本年收支结余	10,419	-2,236
十、上年结余	172,122	182,540	十六、年末滚存结余	182,540	180,305
总 计	199,457	199,463	总 计	199,457	199,463

江门市2018年生育保险基金预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、生育保险费收入	10,524	10,852	一、生育医疗费用支出	10,740	12,060
二、利息收入	1,710	1,832	二、生育津贴支出	10,327	11,810
三、财政补贴收入	0	0	×	×	×
四、其他收入	3	4	三、其他支出	0	0
五、转移收入	0	×	四、转移支出	0	×
六、本年收入小计	12,238	12,687	五、本年支出小计	21,068	23,870
七、上级补助收入	0	0	六、补助下级支出	0	0
八、下级上解收入	0	0	七、上解上级支出	0	0
九、本年收入合计	12,238	12,687	八、本年支出合计	21,068	23,870
×	×	×	九、本年收支结余	-8,830	-11,183
十、上年结余	32,407	23,577	十、年末滚存结余	23,577	12,394
总 计	44,644	36,264	总 计	44,644	36,264

江门市2018年基本养老保险基础资料表

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数	项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	2.欠费情况	×	×	×
(一) 参保人数	人	1,142,258	1,172,666	(1) 上年末累计欠费	万元	52,738	56,700
1. 在职职工	人	849,240	858,728	(2) 补缴以前年度欠费	万元	6,116	5,823
2. 离休人员	人	267	221	(3) 新增欠费	万元	10,078	10,074
3. 退休退职人员	人	292,751	313,717	(4) 年末累计欠费	万元	56,700	60,951
(1) 当年新增退休退职人员	人	22,406	23,502	3. 预缴以后年度基本养老保险费	万元	875	650
(2) 当年死亡退休退职人员	人	7,480	8,332	4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	万元	80,712	29,579
(二) 实际缴费人数	人	849,240	858,728	(七) 统筹地区社会平均工资	元/年	61,368	68,724
(三) 缴费基数总额	×			二、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
1. 单位	万元	3,128,066	3,240,639	(一) 参保人数	人	3,552	130,920
2. 个人	万元	3,128,066	3,240,639	1. 在职职工	人	3,009	85,176
(四) 缴费率	%	20.81	20.84	2. 退休、退职人员	人	543	45,744
1. 单位缴费费率	%	13.00	13.00	(二) 实际缴费人数	人	3,009	85,176
2. 职工个人缴费费率	%	8.00	8.00	(三) 缴费基数总额	×	×	×
3. 以个人身份参保缴费费率	%	20.00	20.00	1. 单位	万元	25,080	742,319
(五) 以个人身份参保情况	×			2. 个人	万元	25,080	742,319
1. 参保人数	人	138,676	139,576	(四) 缴费率	%	28.00	111.00
2. 实际缴费人数	人	138,676	139,576	三、城乡居民社会养老保险	×	×	×
3. 缴费基数总额	万元	480,823	500,891	(一) 16—59周岁参保缴费人数	人	855,296	840,098
(六) 保险费缴纳情况	×	×	×	(二) 养老金领取人员	人	516,583	525,691
1. 缴纳当年基本养老保险费	万元	640,826	665,295		×	×	×

江门市2018年基本医疗保险基础资料表

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数	项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	三、新型农村合作医疗	×		
(一)参保人数	人	1,261,933	1,285,928	(一)参合缴费年末人数	人		
1.在职职工	人	978,337	995,449	(二)缴费标准	元/年.人		
其中:生育保险与职工基本医疗保险合并实施人数	人			其中:个人缴费标准	元/年.人		
2.退休人员	人	283,596	290,479	财政补助标准	元/年.人		
(二)实际缴费人数	人	1,261,933	1,285,928	(三)大病保险情况	×		
(三)缴费基数总额	×			1.覆盖人数	人		
1.单位	万元	4,643,240	5,203,973	2.人均筹资标准	元/年·人		
2.个人	万元	3,569,668	3,970,536	×	×		
(四)本年补缴以前年度欠费	万元	796	893	×	×		
(五)本年预缴以后年度基本医疗保险费	万元	7,306	8,252	×	×		
(六)一次性补缴以前年度基本医疗保险费	万元			×	×		
二、城镇居民基本医疗保险	×			四、合并实施的城乡居民基本医疗保险	×		
(一)参保缴费年末人数	人			(一)参保缴费年末人数	人	2,551,556	2,531,396
(二)缴费标准	元/年.人			(二)缴费标准	元/年.人	650.00	773.00
其中:个人缴费标准	元/年·人			其中:个人缴费标准	元/年.人	200.00	293.00
财政补贴标准	元/年·人			财政补助标准	元/年.人	450.00	480.00
(三)大病保险情况	×			(三)大病保险情况	×		
1.覆盖人数	人			1.覆盖人数	人	2,551,556	2,531,396
2.人均筹资标准	元/年·人			2.人均筹资标准	元/年·人	36.00	42.00

江门市2018年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数	项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数
一、失业保险	×	×	×	(一)参保人数	人	825,345	835,675
(一)参保人数	人	790,744	800,763	(二)缴费基数总额	万元	1,886,482	1,927,728
(二)缴费基数总额	万元	1,864,974	1,900,626	(三)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	8,627	9,099
(三)全年领取失业保险金人数	人	11,891	12,048	三、生育保险	×	×	×
(四)代缴医疗保险人月数	人月	77,296	80,892	(一)参保人数	人	834,713	840,955
(五)享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数	人	15,889	18,533	(二)缴费基数总额	万元	2,111,520	2,182,558
(六)享受技能提升补贴人数	人		1,734	(三)享受生育医疗费报销人次数	人次	28,575	30,321
二、工伤保险	×	×	×	(四)享受生育津贴人次数	人次	16,809	18,763

附件14-表16

2018年江门市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
市本级社会保险基金收入合计	201048
其中：保险费收入	179271
财政补贴收入	
利息收入	7475
一、企业职工基本养老保险基金收入	15520
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	3930
二、失业保险基金收入	339
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	53
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	13423
其中：保险费收入	11695
财政补贴收入	
利息收入	1727
四、工伤保险基金收入	1649
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	276
五、生育保险基金收入	1234
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	182
六、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1305

2018年江门市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	1305
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	167578
其中：保险费收入	167576
财政补贴收入	
利息收入	2

2018年江门市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
市本级社会保险基金支出合计	177820
其中：社会保险待遇支出	177165
一、企业职工基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基本养老金	
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	10256
1. 基本医疗保险待遇支出	9601
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	4441
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	5160
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	655
四、工伤保险基金支出	
1. 工伤保险待遇支出	
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	
4. 其他工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
1. 生育保险待遇支出	
其中：（1）生育医疗费用支出	

2018年江门市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
(2) 生育津贴支出	
2. 其他生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：(1) 基础养老金支出	
(2) 个人账户养老金支出	
(3) 丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	167564
1. 养老保险待遇支出	167564
其中：基本养老金支出	
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	

备注：县区级没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明有关情况。