

2019 年 开平市 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

开平市2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算草案的报告

——2019年1月23日在开平市

第十六届人民代表大会第五次会议上

开平市财政局局长 张伟赞

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告开平市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，我市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线，坚持稳中求进，主动适应经济发展新常态，进一步加强财政收入征管，切实保障和改善民生，不断提高财政管理水平，财政综合实力稳步提升，促进了我市经济平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入实现 260,847 万元，完成经市第十六届人大常委会第二十次会议审议通过调整预算（以下简称“预算”）的 102.10%，比上年（可比口径，下同）增收 27,531 万元，增长 11.80%。其中，税收收入实现 187,022 万元，完成预算的 103.97%，增长 14.55%；非税收入实现 73,825 万元，完成预算的 97.64%，增长 5.39%。全市一般公共预算支出实现 393,978 万元，完成预算的 100%，比上年增支 29,274 万元，增长 8.03%。2018 年全市地方一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等，减去一般公共预算支出及各项上解支出后，实现收支平衡，略有结余。

市本级一般公共预算收入实现 115,298 万元，完成预算的 102.34%，比上年增收 12,539 万元，增长 12.20%。其中，税收收入实现 41,473 万元，完成预算的 111.92%，增长 26.80%；非税收入实现 73,825 万元，完成预算的 97.64%，增长 5.39%。市本级一般公共预算支出实现 331,212 万元，完成预算的 97.58%，比上年增支 14,111 万元，增长 4.45%。2018 年市本级一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等，减去市本级一般公共预算支出及各项上解支出后，实现收支平衡，略有结余。

（二）全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入实现 178,969 万元，完成预算的 100.58%，比上年减收 85,910 万元，减少 32.43%。全市政

府性基金预算收入加上上级补助 6,820 万元、新增债券收入 25,000 万元、置换债券转贷收入 24,474 万元和上年结余 63,533 万元，总财力为 299,366 万元。全市政府性基金预算支出实现 237,189 万元，完成预算的 99.68%，比上年增支 26,772 万元，增长 12.72%；债务还本支出 25,044 万元、调出资金 1,664 万元。收支相抵，结余 35,469 万元。

（三）全市国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入实现 425 万元，完成预算的 100%，比上年减收 7,334 万元，减少 94.52%。全市国有资本经营预算支出实现 352 万元，完成预算的 82.82%，比上年减支 7,407 万元，减少 95.46%。从 2018 年起，我市对国有资本经营预算进行独立核算，由于核算口径的调整，因此比上年的收支实绩减幅较大。

（四）全市社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入实现 232,340 万元，完成预算的 71.15%，比上年增收 50,151 万元，增长 27.53%。全市社会保险基金预算收入加上上年结余 197,340 万元，收入总计 429,680 万元。全市社会保险基金预算支出 217,166 万元，完成预算的 65.51%，比上年增支 45,669 万元，增长 26.63%；上解上级支出 1,858 万元。收支相抵，年终滚存结余 210,656 万元。

根据《广东省人民政府关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（粤府〔2015〕129 号）精神，从 2014 年 10 月 1 日起实施机关

养老保险制度。编制 2018 年全市社会保险基金预算收支包含了 2014 年 10 月至 2018 年 12 月机关养老保险基金收入 138,753 万元和支出 138,464 万元。在实际执行过程中，机关养老保险改革从 2017 年 12 月起才逐步推进，截至 2018 年 7 月才基本完成当月的正常征缴和待遇发放工作，但从 2014 年 10 月开始的补收补支工作尚未开展。因此，2018 年全市的社会保险基金预算收入和支出执行率较低。

（五）市本级财政预算“三公”经费执行情况（含一般公共预算和政府性基金预算）

市本级财政预算“三公”经费支出 2,208 万元，完成预算的 97.83%，比上年增支 180 万元，增长 8.90%。比上年增支的主要原因是：①在预算执行过程中，原车改核定部分保留公务用车为黄标车或到期报废车，需要更新购置，因此，经市政府审批同意追加公务用车购置费用 34 万元。②2018 年上级补助公务用车购置费用 31 万元。③根据上级要求，特种专业技术用车纳入公务用车统计范围，2018 年环境卫生管理处和食品药品监督管理局购置特种专业技术用车共 176 万元。如剔除以上因素，市本级财政预算“三公”经费支出 1,967 万元，完成预算的 87.15%，比上年减支 61 万元，减少 3.01%。具体如下：

1、因公出国（境）费用 60 万元，完成预算的 99.67%，比上年增支 1 万元，增长 0.99%。

2、公务接待费用 658 万元，完成预算的 71.38%，比上年减支 124 万元，减少 15.91%。

3、公务用车费用 1,490 万元，完成预算的 116.86%，比上年增支 304 万元，增长 25.66%。其中：

（1）公务用车运行维护费 1,017 万元，完成预算的 97.79%，比上年增支 114 万元，增长 12.65%；

（2）公务用车购置费用 473 万元，完成预算的 201.22%，比上年增支 190 万元，增长 67.19%。增幅较大的主要原因是：①在预算执行过程中，原车改核定部分保留公务用车为黄标车或到期报废车，需要更新购置，因此，经市政府审批同意追加公务用车购置费用 34 万元。②2018 年上级补助公务用车购置费用 31 万元。③根据上级要求，特种专业技术用车纳入公务用车统计范围，2018 年环境卫生管理处和食品药品监督管理局购置特种专业技术用车共 176 万元。如剔除以上因素，市本级财政公务用车购置费用支出 232 万元，完成预算的 98.72%，比上年减支 51 万元，减少 18.02%。

（六）市重点支出和重大投资项目的预算执行情况

1、重点支出（基本公共服务均等化）的预算执行情况

基本公共服务均等化十项支出 286,609 万元，完成预算的 176.93%，比上年增支 88,292 万元，增长 44.52%。具体的项目包括：

（1）公共教育支出 104,917 万元，比上年增支 24,421 万元，增长 30.34%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

（2）公共文化体育支出 5,007 万元，比上年增支 3,871

万元，增长 3.41 倍。增幅较大的主要原因是：根据上级公共文化考核的要求，加大公共文化的支出。

（3）公共卫生支出 24,676 万元，比上年增支 6,313 万元，增长 34.38%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

（4）公共交通支出 3,682 万元，比上年增支 3,236 万元，增长 7.26 倍。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

（5）公共安全支出 34,749 万元，比上年增支 6,701 万元，增长 23.89%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

（6）生活保障支出 75,989 万元，比上年增支 33,056 万元，增长 76.99%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

（7）就业保障支出 892 万元，比上年减支 239 万元，减少 21.14%。减幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应减少统计科目。

（8）医疗保障支出 26,753 万元，比上年增支 4,507 万元，增长 20.26%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

目。

(9) 住房保障支出 5,798 万元，比上年增支 4,889 万元，增长 5.38 倍。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

(10) 生态环保支出 4,146 万元，比上年增支 1,538 万元，增长 58.97%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

2、重大投资项目的预算安排情况

根据市委、市政府工作部署，2018 年我市“城市提质”的重点项目支出共 60,500 万元。

(七) 市本级财政对下级政府的转移性支出预算执行情况

2018 年，市对镇转移性支出 100,772 万元，包括一般性转移支付 9,584 万元和专项转移支付 91,188 万元（其中：一般公共预算安排 9,641 万元、政府性基金预算安排 81,547 万元）。专项转移支付主要包括：赤坎古镇专项征收项目 22,991 万元、各镇（街）及翠山湖历年土地出让收入 61,652 万元和派出所公用经费补助 1,052 万元等。

(八) 地方政府债务情况

1、2018 年初地方政府债务余额。经省政府批准，省财政厅核定我市 2017 年末地方政府债务限额为 416,158.97 万元（其中：一般债务 158,800.25 万元、专项债务 257,358.72

万元)。2018 年初，我市地方政府债务余额为 403,529.33 万元(其中：一般债务 157,679.98 万元、专项债务 245,002.35 万元、或有债务 847 万元)。

2、地方政府债务置换债券转贷情况。2018 年，我市收到省财政下达新增债券转贷资金 25,000 万元，专项用于土地储备；置换债券转贷资金 24,474 万元，全部用于置换环城公路存量债务项目。

3、2018 年还本付息情况。2018 年，我市债券还本付息合计 11,527.07 万元，其中一般债券还本 2,326.40 万元，一般债券付息 5,960.24 万元，专项债券付息 3,240.43 万元。

4、2018 年底地方政府债务余额。经省政府批准，省财政厅核定我市 2018 年末地方政府债务限额为 441,158.97 万元(其中：一般债务 158,800.25 万元、专项债务 282,358.72 万元)。截至 2018 年 12 月 31 日，我市地方政府债务余额为 424,091.60 万元(其中：一般债务 155,113.60 万元、专项债务 268,131 万元、或有债务 847 万元)。综合债务率 42.74%，其中：一般债务率 51.80%、专项债务率 69.80%。风险测算评估为安全地区。

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整，决算完成后报市人大常委会审批。

(九) 2018 年财政主要工作和成效

1、坚持创收提质，财政收入在严抓中稳健增长。始终把组织收入摆在财政工作的首要位置，积极应对经济下行压力持续加大、国家结构性减税和调控政策力度加大的复杂局

面，科学谋划工作思路，全力挖掘增收潜力，确保了财政收入持续稳定增长。**一是明确目标。**落实征管责任，坚持按季逐月分解征收责任，以旬保月、以月保季、以季保年。认真研判组织收入中存在的困难和问题并及时予以解决，积极组织协调调度，确保有序完成收入入库。**二是注重质量。**每月对全市重点企业、重点税源进行跟踪分析，加大税收清欠力度，严厉打击各种偷税漏税行为，确保依法征收、应收尽收。全市市库税收收入完成 187,022 万元，同比增长 14.55%，占地方一般公共预算收入的比重达 71.70%，比 2017 年提高了 1.72 个百分点，收入质量逐步提高。**三是积极向上争取资金。**及时掌握上级财政政策走向和资金投向，全年共争取上级财政转移支付资金 163,469 万元，比上年增长 29.57%，为全市经济社会发展提供了资金保障。

2、坚持节支惠民，财政保障在统筹中稳步提高。优化支出结构，确保财力向社会民生、重点项目倾斜。**一是支持教育事业。**统筹教育资金 128,007 万元，继续大力支持义务教育、职业教育、特殊教育、学前教育及民办教育，促进教育资源均衡发展，全面落实强师工程、扶困助学及其他各项学生资助政策。**二是支持惠农投入。**安排农林水类支出 38,713 万元，全面落实强农惠农政策，不断加大农村基础设施建设、农田水利投入力度，支持发展特色效益农业、一事一议奖补项目、农村饮水巩固提升、农业综合开发等重点工程，扎实推进精准扶贫与乡村振兴，促进农民增产增收。**三是支持社会保障投入。**统筹社会保障与就业资金 81,225 万

元，全面落实城乡低保、优抚、五保、孤幼儿、老龄人补贴等政策，加大社会救助、城乡居民养老等投入，支持创业就业。**四是支持医疗卫生条件改善。**安排医疗卫生资金 63,019 万元，扎实有序推进公立医院改革，提高基层医疗卫生服务机构的服务能力和基本公共卫生服务水平。**五是支持文化繁荣发展。**文化支出实现 12,175 万元，推进基层文化、体育基础设施建设，大力支持旅游文化节活动，丰富人民群众精神文化生活。

3、坚持服务大局，财政职能在发展中稳固增强。充分发挥财政资金引导作用，推动经济转型升级，促进全市经济社会平稳较快发展。**一是推进基础设施建设。**积极筹措资金支持交通建设，提升公共服务配套，优化人居环境，投入城市提质重点项目资金 60,500 万元。**二是支持产业平台发展壮大。**继续加大翠山湖产业转移园区的扶持力度，2018 年市本级投入发展资金 32,763 万元，推进园区基础配套项目建设，打造省级工业园。**三是扶持企业加快发展。**统筹资金 24,800 万元，落实上级各项减税降费政策，扶持科技创新、企业技术改造、先进装备制造业换代升级，兑现招商引资、总部经济等优惠政策，支持企业发展壮大。

4、坚持规范增效，财政监管在改革中稳妥提升。**一是深化预算管理改革。**健全预算编制体系，细化预算编制内容，探索中期财政规划管理，完善项目库和零基预算等预算管理制度；公开政府账本，除涉密事项外，全面公开预决算信息，并规范部门预决算公开格式和内容。**二是全面开展镇级集中**

支付改革。全市 15 个镇（街）全部实施集中支付改革，将上级下达和市本级应拨付给各镇（街）的财政资金实行集中支付单一账户体系管理，着力提高资金支付效率、降低运行成本、防范资金安全风险。**三是强化资金绩效管理。**实现政府采购支出 43,727 万元，节约金额 10,780 万元，节约率为 2.41%；完成财政投资评审项目 657 个，审减金额 12,804 万元，审减率为 7.73%。加大绩效评价力度，对政策性外的财政性项目资金全面开展预算绩效评价，加强结果运用，建立健全制度，优化指标体系，全面推进预算绩效管理。**四是强化政府债务管控。**严控“增量”，消化“存量”，做好政府性债务管理和分析，积极稳妥化解政府债务风险，坚决守住风险底线。**五是强化资金监督检查。**注重审计结果运用，狠抓财政监督检查，全面开展“小金库”治理、扶贫资金和预算单位会计监督等方面大检查，发现问题及时整改，切实提高财政财务管理水平。

二、2019 年财政预算草案

2019 年是新中国成立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键一年，科学合理地编制好 2019 年财政预算，对推动财政各项工作上新台阶具有重要意义。2019 年我市财政预算和财政工作的总体要求是：**高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，**

持续深化市委提出“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线，秉承“实、稳、优”的财政精神，充分发挥财政支撑、保障、引导作用，加快现代财政制度建设，切实提升生财、聚财、用财、管财水平，为我市经济持续健康发展、社会和谐稳定提供财力保障。

（一）2019 年一般公共预算草案

1、全市地方一般公共预算安排

2019 年，全市地方一般公共预算收入安排 277,802 万元，比上年增加 16,955 万元，增长 6.50%。其中，税收收入 209,465 万元，增长 12.00%；非税收入 68,337 万元，减少 7.43%。

2019 年全市地方一般公共预算收入安排 277,802 万元，加上上级补助收入、调入资金和上年结余等，减去各项上解支出和预计年终结余后，2019 年全市一般公共预算支出相应安排 405,118 万元，比上年增加 11,140 万元，增长 2.83%。

2、市本级一般公共预算安排

2019 年，市本级一般公共预算收入安排 118,062 万元，比上年增加 2,764 万元，增长 2.40%。其中，税收收入 49,725 万元，增长 19.90%；非税收入 68,337 万元，减少 7.43%。

2019 年市本级一般公共预算收入安排 118,062 万元，加上上级转移性收入、镇上解市收入、调入资金和上年结余等，减去各项上解支出、补助镇支出和预计年终结余后，2019 年市本级一般公共预算支出相应安排 353,435 万元，比上年增加 22,223 万元，增长 6.71%。主要的支出项目包括：

(1) 一般公共服务支出 62,042 万元，增加 33,847 万元，增长 1.20 倍，占一般公共预算支出的 17.55%。增幅较大的主要原因是：①上级提前下达补助资金 6,761 万元；②税务征收经费和专项经费增加 3,342 万元；③调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加 4,600 万元；④补发 2017 和 2018 年度开平市机关事业单位工作人员带薪年休假补贴 4,100 万元。

(2) 公共安全支出 23,059 万元，同口径相比，增加 266 万元，增长 1.17%，占一般公共预算支出的 6.52%。

(3) 教育支出 79,931 万元，同口径相比，增加 6,625 万元，增长 9.04%，占一般公共预算支出的 22.62%。增加的主要原因是：新增公办普通高中生均公用经费拨款 640 万元、学前教育生均拨款经费 445 万元。存在以下口径调整因素：①2018 年为达到教育支出的法定考核要求，将教师的住房公积金 5,388 万元、医疗保障缴费 3,271 万元和社会养老保障缴费 10,066 万元调整到教育支出反映，而 2019 年预算的教育支出不包含此部分；②2018 年实际支出 104,220 万元中，包含上级追加 12,189 万元，而 2019 年预算不包含。

(4) 科学技术支出 9,604 万元，增加 1,532 万元，增长 18.98%，占一般公共预算支出的 2.72%。增加的主要原因是：2019 年预算包含上年结转 3,561 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 7,844 万元，同口径相比，增加 498 万元，增长 6.78%，占一般公共预算支出的 2.22%。存在以下口径调整因素：2018 年实绩 11,232 万元

中，包含上级补助 1,761 万元，而 2019 年预算不包含。

(6) 社会保障和就业支出 83,008 万元，增加 18,158 万元，增长 28.00%，占一般公共预算支出的 23.49%。增加的主要原因是：机关事业单位基本养老保险清算资金 10,000 万元。

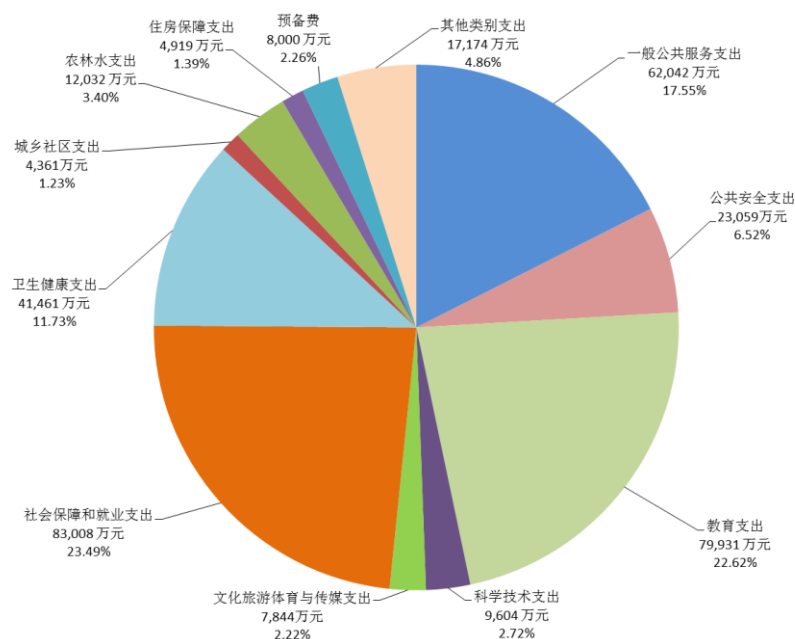
(7) 卫生健康支出 41,461 万元，同口径相比，增加 17,466 万元，增长 72.79%，占一般公共预算支出的 11.73%。存在以下口径调整因素：①2018 年实绩 45,882 万元中，包含上级补助 21,887 万元，而 2019 年预算不包含。②2018 年为达到教育支出的法定考核要求，将教师的医疗保障缴费 3,271 万元调整至教育支出反映。

(8) 城乡社区支出 4,361 万元，同口径相比，增加 3,770 万元，增长 6.38 倍，占一般公共预算支出的 1.23%。存在以下口径调整因素：2018 年实绩 6,657 万元中，包含上级补助 6,066 万元，而 2019 年预算不包含。

(9) 农林水支出 12,032 万元，同口径相比，增加 3,284 万元，增长 37.54%，占一般公共预算支出的 3.40%。存在以下口径调整因素：2018 年实绩 13,663 万元中，包含上级补助 4,915 万元，而 2019 年预算不包含。

(10) 住房保障支出 4,919 万元，增加 450 万元，增长 10.07%，占一般公共预算支出的 1.39%。

2019 年开平市本级一般公共预算支出结构表



由于市本级一般公共预算的财力有限，按照《预算法》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则，仍有 44,400 万元的项目支出未纳入预算。主要包括：一般公共服务支出 20,000 万元、农林水支出 10,000 万元、交通运输支出 4,000 万元、资源勘探信息等支出 400 万元、商业服务业等支出 600 万元、住房保障支出 5,000 万元、粮油物资储备支出 1,000 万元、灾害防治及应急管理支出 1,200 万元和其他支出 2,200 万元。

3、市本级一般公共预算安排的基本支出情况

2019 年，市本级一般公共预算安排的基本支出为 161,644 万元，比上年减少 10,816 万元，减少 6.27%。其中：人员经费安排 152,246 万元，减少 10,810 万元，减少 6.63%；公用经费安排 9,398 万元，减少 7 万元，减少 0.07%。

基本支出比上年增支的因素：①新增人民警察职务套改

费用 338 万元；②根据《调整我市机关事业单位工作人员基本工资标准的通知》，机关事业单位工作人员基本工资标准调资增加 4,600 万元。

基本支出比上年**减支的因素**：由于实施新的机关事业单位养老保险改革，行政事业单位的离退休人员生活性补贴纳入社会保险基金发放，此项共减少 15,429 万元。

各经济科目的支出具体如下：

（1）工资福利支出 142,191 万元，减少 2,383 万元，减少 1.65%。

（2）对个人和家庭的补助支出 10,055 万元，减少 8,427 万元，减少 45.60%。

（3）商品和服务支出 9,398 万元，减少 7 万元，减少 0.07%。

（二）2019 年全市政府性基金预算草案

2019 年，全市政府性基金预算收入安排 189,385 万元，比上年增加 10,416 万元，增长 5.82%。全市政府性基金预算收入加上上年结余 35,469 万元，总财力为 224,854 万元。根据政府性基金预算有关规定和专款专用原则，2019 年全市政府性基金预算支出安排 198,404 万元，比上年减少 38,785 万元，减少 16.35%。具体包括：

1、国有土地使用权出让收入 160,000 万元，增加 26,910 万元，增长 20.22%；支出安排 157,084 万元，减少 28,341 万元，减少 15.28%。

2、国有土地收益基金收入 9,000 万元，减少 14,628 万

元，减少 61.91%；支出安排 13,519 万元，减少 10,566 万元，减少 43.87%。

3、农业土地开发资金收入 1,000 万元，增加 273 万元，增长 37.55%；支出安排 1,358 万元，增加 1,000 万元，增长 2.79 倍。

4、城市基础设施配套费收入 13,000 万元，减少 3,960 万元，减少 23.35%；支出安排 13,534 万元，减少 3,635 万元，减少 21.17%。

5、污水处理费收入 5,335 万元，增加 1,904 万元，增长 55.49%；支出安排 4,618 万元，增加 1,867 万元，增长 67.87%。

6、彩票公益金收入 1,050 万元，减少 83 万元，减少 7.33%；支出安排 977 万元，减少 267 万元，减少 21.46%。

7、彩票发行销售机构业务费全部为上级补助收入，从上年结余 80 万元中安排支出 80 万元，减少 3 万元，减少 3.61%。

8、大中型水库移民后期扶持基金全部为上级补助收入，从上年结余 2,281 万元中安排支出 2,281 万元，增加 419 万元，增长 22.50%。

9、小型水库移民后期扶持基金全部为上级补助收入，从上年结余 54 万元中安排支出 54 万元，减少 110 万元，减少 67.07%。

10、大中型水库库区基金全部为上级补助收入，从上年结余 67 万元中安排支出 67 万元，增加 56 万元，增长 5.09

倍。

11、债务付息支出 4,832 万元，增加 1,001 万元，增长 26.11%。

（三）2019 年全市国有资本经营预算草案

2019 年，全市国有资本经营预算收入安排 425 万元，与上年持平；支出安排 425 万元，比上年增加 73 万元，增长 20.74%。

（四）2019 年全市社会保险基金预算草案

2019 年，全市社会保险基金预算收入安排 373,649 万元，比上年增加 141,309 万元，增长 60.82%；全市社会保险基金预算收入加上历年滚存结余 210,656 万元，收入总计 584,305 万元。

2019 年，全市社会保险基金预算支出安排 390,108 万元，比上年增加 172,942 万元，增长 79.64%；上解上级支出 2,371 万元。收支相抵，年终滚存结余 191,826 万元。

收支增幅较大的主要原因是：根据《广东省人民政府关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（粤府〔2015〕129 号）精神，从 2014 年 10 月 1 日起实施机关养老保险制度，我市 2017 年 12 月起正式执行，截至 2018 年 7 月才基本完成当月的正常征缴和待遇发放工作，但 2018 年 7 月前的补收补支工作预计在 2019 年开展。因此，2019 年预算包含 2014 年 10 月至 2019 年 12 月机关养老保险基金收入 166,125 万元（其中补缴往年收入 82,526 万元，财政补贴收入 42,404 万元）、支

出 165,774 万元(其中补发往年支出 124,930 万元),而 2018 年实绩不包含以往年度的补收补支金额。

各险种的收支安排具体如下:

1、企业职工基本养老保险基金收入 84,154 万元,支出 110,203 万元。

2、城乡居民基本养老保险基金收入 30,028 万元,支出 23,366 万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金收入 166,125 万元,支出 165,774 万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金收入 44,750 万元,支出 42,270 万元(其中:住院支出 14,702 万元,门诊支出 24,227 万元)。

5、城乡居民基本医疗保险基金收入 41,980 万元,支出 38,064 万元(其中:住院支出 30,910 万元,门诊支出 4,059 万元,大病保险支出 2,140 万元)。

6、工伤保险基金收入 1,569 万元,支出 2,433 万元。

7、失业保险基金收入 2,579 万元,支出 6,774 万元。

8、生育保险基金收入 2,464 万元,支出 3,595 万元。

(五)2019 年市本级财政预算“三公”经费安排情况(含一般公共预算和政府性基金预算)

2019 年,市本级财政预算安排“三公”经费共 2,070 万元,比上年减少 138 万元,减少 6.26%。其中:

1、因公出国(境)费用 60 万元,与上年持平。

2、公务接待费用 633 万元,减少 25 万元,减少 3.83%。

3、公务用车费用 1,377 万元,减少 113 万元,减少 7.59%。
其中:

(1) 公务用车运行维护费用 943 万元,减少 74 万元,减少 7.29%。

(2) 公务用车购置费用 434 万元,减少 39 万元,减少 8.25%。

(六)2019 年市重点支出和重大投资项目的预算安排情况

1、重点支出（基本公共服务均等化）的预算安排情况

2019 年,基本公共服务均等化十项支出共安排 283,306 万元,同口径相比(剔除上年实绩包含上级补助的因素),增加 56,829 万元,增长 25.09%。具体的项目包括:

(1) 公共教育支出安排 80,269 万元,同口径相比,增加 6,265 万元,增长 8.47%。

(2) 公共文化体育支出安排 3,753 万元,同口径相比,增加 319 万元,增长 9.29%。

(3) 公共卫生支出安排 23,008 万元,同口径相比,增加 9,067 万元,增长 65.04%。

(4) 公共交通支出安排 7,202 万元,同口径相比,增加 4,695 万元,增长 1.87 倍。

(5) 公共安全支出安排 29,792 万元,同口径相比,增加 562 万元,增长 1.92%。

(6) 生活保障支出安排 94,978 万元,同口径相比,增加 27,038 万元,增长 39.80%。

(7) 就业保障支出安排 601 万元，同口径相比，增加 523 万元，增长 6.71 倍。

(8) 医疗保障支出安排 27,012 万元，同口径相比，增加 4,663 万元，增长 20.86%。

(9) 住房保障支出安排 11,707 万元，同口径相比，增加 527 万元，增长 4.71%。

(10) 生态环保支出安排 4,984 万元，同口径相比，增加 3,170 万元，增长 1.75 倍。

2、重大投资项目的预算安排情况

根据市委、市政府工作部署，2019 年安排“城市提质”与乡村振兴的重点项目支出共 103,858 万元。

(七)2019 年市本级财政对下级政府的转移性支出预算安排情况

2019 年，市对镇转移性支出安排 46,545 万元，包括一般性转移支付 7,331 万元和专项转移支付 39,214 万元（其中：一般公共预算安排 14,136 万元、政府性基金预算安排 32,409 万元）。专项转移支付主要包括：赤坎管委会征收补偿款 30,000 万元、省市县重点项目推进考核财力奖励 3,780 万元、对翠山湖管委会的各项补助支出 2,300 万元和公安派出所公用经费补助 1,064 万元等。

(八) 2019 年地方政府债务预算情况

2019 年，我市需偿还地方政府债务本息合计 17,241.76 万元（其中：一般债务 12,424.23 万元、专项债务 4,817.53 万元）（含江门划转 8 亿元的付息，实际不需我市承担），

至 2019 年底，我市未偿还本金余额 416,704.3 万元（其中：一般债务 148,573.3 万元、专项债务 268,131 万元）。

三、精细谋划，狠抓落实 确保完成 2019 年财政预算任务

按照市委十三届七次全会提出的目标，结合今年我市财政预算和财政工作的总体要求，为确保完成全年财政预算任务，实现财政平稳运行，我们将认真做好以下工作：

（一）突出主线，着力提质财政收入结构。一是培植经济发展新动能。加快构建财政政策扶持体系，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，进一步做强中部、做美北部、做活南部，提高城乡发展平衡性和协调性，夯实财源基础。二是打造和谐宜商新环境。加速“数字政府”建设，加强部门、镇（街）联动，支持建立企业服务帮扶机制，实现服务融合、信息融合、机制融合，致力打造全市协税护税的良好环境。三是健全安商稳商新机制。加大精准招商力度，落实扶持培植优质财源相关政策，优化经济环境，助推企业成长壮大。

（二）突出根本，着力提高财政保障能力。一是努力发展和改善民生事业。以“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”为目标，加大教育、社保、医疗、住房、安全等领域投入，全面提高公共服务质量，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。2019

年市本级财政预算安排省级十项民生实事支出 16,130 万元，比上年增加 3,327 万元，增长 25.99%。**二是**努力健全和完善预算管理。健全全口径预算体系，始终坚持厉行节约，强化预算刚性，严控预算追加，压缩一般性支出，进一步降低行政成本。深入推进财政预决算公开，提升效果，为财政资金装好“安全阀”。**三是**努力统筹和保障重点支出。大力支持脱贫攻坚、交通道路、生态环保、市政设施等重点项目。加大财政涉农资金统筹整合力度，保障乡村振兴战略实施。全面梳理、跟踪和掌握项目资金需求，统筹调度，科学安排，确保重点项目顺利开展，增强市域经济发展后劲。

（三）突出主业，着力提升财政管理水平。**一是**强化财政履职力度。加强财政服务意识，优化财政管理流程，将每一分财政资金都用在刀刃上。**二是**强化财政监督力度。加强内控体系建设，加大专项资金监管力度，健全财政检查常态化机制，全力护航财务人员和财政资金“两个安全”。**三是**强化预算绩效评价力度。进一步扩大绩效管理范围，创新预算绩效评价模式，实现资金源头和源尾全过程跟踪评价，切实增强财政资金的精准投入。

（四）突出效益，着力提速财政改革进程。**一是**深化预算编制执行监督管理改革。优化全流程预算管控，聚焦预算编制、完善预算执行、强化财政监督，推行“大专项+任务清单”管理模式，深入推进支出动态监控管理，提高财政资金使用效益和安全性。**二是**推进财务核算信息集中监管改革，做好新旧政府会计制度衔接工作，加快现代财政制度建

设。三是深化财政“放管服”改革。从“简”入手，把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革的“先手棋”，全面提升服务效率和水平，努力打造阳光财政、廉洁财政。

各位代表！新时代财政改革与发展任务艰巨、使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实各项重大决策部署，开拓创新，扎实工作，争取全年预算任务圆满完成，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，为开平打造粤港澳大湾区具有独特竞争力城市，建设“四个走在全国前列”示范县市作出贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

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

关于 2019 年 开平市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 开平市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2019 年 开平市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 开平市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 开平市 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 开平市 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 开平市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 开平市 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 开平市 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 开平市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 开平市本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 开平市本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 开平市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 开平市全市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 开平市全市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018 年 开平市全市 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 开平市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	451,888.00
一、本级一般公共预算收入	277,802.00
（一）税收收入	209,465.00
增值税	66,250.00
消费税	0.00
营业税	30.00
企业所得税	27,397.00
个人所得税	4,523.00
资源税	350.00
城市维护建设税	17,365.00
房产税	11,778.00
印花税	4,160.00
城镇土地使用税	23,620.00
土地增值税	19,587.00
车船税	3,400.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
环境保护税	500.00
耕地占用税	6,900.00
契税	23,605.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	68,337.00

表 1

2019 年 开平市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
专项收入	14,527.00
其中：教育费附加	7,541.00
地方教育附加收入	4,332.00
文化事业建设费收入	127.00
残疾人就业保障金收入	2,500.00
其他专项收入	27.00
行政事业性收费收入	10,136.00
其中：环卫收费	4,400.00
其他行政事业性收费	2,823.00
罚没收入	6,046.00
其中：公安罚没收入	4,600.00
国有资源（资产）有偿使用收入	28,131.00
其中：水资源费	1,247.00
其他收入	0.00
国有资本经营预算收入	7,717.00
政府住房基金收入	1,780.00
二、转移性收入	162,113.00
（一）上级补助收入	156,747.00
返还性收入	29,944.00
一般性转移支付收入	51,068.00
专项转移支付收入	75,735.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	5,366.00
动用预算稳定调节基金	5,366.00
政府性基金预算调入资金	0.00

表 1

2019 年 开平市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	0.00
三、上年结余	11,973.00

备注：

表 2

2019 年 开平市 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	77,090.00
二、国防	1,133.00
三、公共安全	29,792.00
四、教育	80,269.00
五、科学技术	9,626.00
六、文化旅游体育与传媒	8,383.00
七、社会保障和就业	94,978.00
八、卫生健康	50,020.00
九、节能环保	4,984.00
十、城乡社区	5,837.00
十一、农林水	15,105.00
十二、交通运输	3,202.00
十三、资源勘探信息等	1,746.00
十四、商业服务业等	984.00
十五、金融	460.00
十六、自然资源海洋气象等	1,809.00
十七、住房保障	6,707.00
十八、粮油物资储备	1,088.00
十九、灾害防治及应急管理支出	1,335.00
二十、其他支出	190.00
二十一、返还性支出	0.00
二十二、一般性转移支付	0.00
二十三、专项转移支付	0.00
二十四、上解上级支出	37,006.00

表 2

2019 年 开平市 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、援助其他地区	0.00
二十六、预备费	8,016.00
二十七、债务还本支出	2,067.00
二十八、债务付息支出	2,364.00
二十九、安排预算稳定调节基金	0.00
三十、年终结余	7,697.00
支出总计	451,888.00

备注：

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	353,435.00
201	一般公共服务支出	62,042.00
20101	人大事务	1,201.00
2010101	行政运行	562.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	50.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	38.00
2010107	人大代表履职能力提升	51.00
2010108	代表工作	34.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	6.00
2010199	其他人大事务支出	460.00
20102	政协事务	557.00
2010201	行政运行	377.00
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	31.00
2010205	委员视察	10.00
2010206	参政议政	15.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	124.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,881.00
2010301	行政运行	1,055.00
2010302	一般行政管理事务	0.00
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010308	信访事务	563.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	608.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,655.00
20104	发展与改革事务	605.00
2010401	行政运行	331.00
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	83.00
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	367. 00
2010501	行政运行	134. 00
2010502	一般行政管理事务	2. 00
2010503	机关服务	0. 00
2010504	信息事务	0. 00
2010505	专项统计业务	0. 00
2010506	统计管理	0. 00
2010507	专项普查活动	78. 00
2010508	统计抽样调查	59. 00
2010550	事业运行	40. 00
2010599	其他统计信息事务支出	54. 00
20106	财政事务	3, 049. 00
2010601	行政运行	726. 00
2010602	一般行政管理事务	0. 00
2010603	机关服务	0. 00
2010604	预算改革业务	0. 00
2010605	财政国库业务	289. 00
2010606	财政监察	0. 00
2010607	信息化建设	0. 00
2010608	财政委托业务支出	460. 00
2010650	事业运行	0. 00
2010699	其他财政事务支出	1, 574. 00
20107	税收事务	11, 965. 00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010701	行政运行	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	税务登记证及发票管理	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.00
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	11,965.00
20108	审计事务	409.00
2010801	行政运行	254.00
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	80.00
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	75.00
2010899	其他审计事务支出	0.00
20109	海关事务	90.00
2010901	行政运行	0.00
2010902	一般行政管理事务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010903	机关服务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010909	海关关务	0.00
2010910	关税征管	0.00
2010911	海关监管	0.00
2010912	检验检疫	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	90.00
20110	人力资源事务	1,699.00
2011001	行政运行	162.00
2011002	一般行政管理事务	5.00
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,532.00
20111	纪检监察事务	1,197.00
2011101	行政运行	944.00
2011102	一般行政管理事务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	中央巡视	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	253.00
20113	商贸事务	2,038.00
2011301	行政运行	875.00
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00
2011308	招商引资	1,060.00
2011350	事业运行	36.00
2011399	其他商贸事务支出	67.00
20114	知识产权事务	74.00
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011406	专利试点和产业化推进	0.00
2011407	专利执法	0.00
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	12.00
2011410	商标管理	0.00
2011411	原产地地理标志管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	62.00
20123	民族事务	3.00
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00
20125	港澳台事务	331.00
2012501	行政运行	186.00
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	0.00
2012505	台湾事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	145.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20126	档案事务	498.00
2012601	行政运行	287.00
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	156.00
2012699	其他档案事务支出	55.00
20128	民主党派及工商联事务	181.00
2012801	行政运行	157.00
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.00
20129	群众团体事务	496.00
2012901	行政运行	340.00
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012903	机关服务	0.00
2012906	工会事务	0.00
2012950	事业运行	42.00
2012999	其他群众团体事务支出	114.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,508.00
2013101	行政运行	1,168.00
2013102	一般行政管理事务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	0.00
2013150	事业运行	78.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,262.00
20132	组织事务	8,009.00
2013201	行政运行	330.00
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	0.00
2013204	公务员事务	9.00
2013250	事业运行	21.00
2013299	其他组织事务支出	7,649.00
20133	宣传事务	211.00
2013301	行政运行	211.00
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013350	事业运行	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00
20134	统战事务	233.00
2013401	行政运行	167.00
2013402	一般行政管理事务	6.00
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	0.00
2013405	华侨事务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	60.00
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出(款)	110.00
2013601	行政运行	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	110.00
20137	网信事务	0.00
2013701	行政运行	0.00
2013702	一般行政管理事务	0.00
2013703	机关服务	0.00
2013750	事业运行	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务支出	5,375.00
2013801	行政运行	4,067.00
2013802	一般行政管理事务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013803	机关服务	0.00
2013804	市场监督管理专项	672.00
2013805	市场监管执法	138.00
2013806	消费者权益保护	13.00
2013807	价格监督检查	0.00
2013808	信息化建设	19.00
2013809	市场监督管理技术支持	0.00
2013810	认证认可监督管理	0.00
2013811	标准化管理	30.00
2013812	药品事务	0.00
2013813	医疗器械事务	0.00
2013814	化妆品事务	0.00
2013850	事业运行	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	436.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	16,955.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	16,955.00
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
2020102	一般行政管理事务	0.00
2020103	机关服务	0.00
2020104	专项业务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020150	事业运行	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	0.00
20202	驻外机构	0.00
2020201	驻外使领馆(团、处)	0.00
2020202	其他驻外机构支出	0.00
20203	对外援助	0.00
2020301	对外成套项目援助	0.00
2020302	对外一般物资援助	0.00
2020303	对外科技合作援助	0.00
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0.00
2020305	对外医疗援助	0.00
2020399	其他对外援助支出	0.00
20204	国际组织	0.00
2020401	国际组织会费	0.00
2020402	国际组织捐赠	0.00
2020403	维和摊款	0.00
2020404	国际组织股金及基金	0.00
2020499	其他国际组织支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传(款)	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020601	对外宣传(项)	0.00
20207	边界勘界联检	0.00
2020701	边界勘界	0.00
2020702	边界联检	0.00
2020703	边界界桩维护	0.00
2020799	其他支出	0.00
20299	其他外交支出(款)	0.00
2029901	其他外交支出(项)	0.00
203	国防支出	955.00
204	公共安全支出	23,059.00
20401	武装警察部队	47.00
20402	公安	19,725.00
20404	检察	338.00
20405	法院	665.00
20406	司法	1,692.00
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	396.00
20499	其他公共安全支出	196.00
205	教育支出	79,931.00
20501	教育管理事务	881.00
2050101	行政运行	330.00
2050102	一般行政管理事务	6.00
2050103	机关服务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050199	其他教育管理事务支出	545.00
20502	普通教育	70,773.00
2050201	学前教育	1,688.00
2050202	小学教育	31,861.00
2050203	初中教育	11,417.00
2050204	高中教育	14,597.00
2050205	高等教育	0.00
2050206	化解农村义务教育债务支出	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,210.00
20503	职业教育	5,718.00
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中专教育	177.00
2050303	技校教育	0.00
2050304	职业高中教育	5,242.00
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	299.00
20504	成人教育	0.00
2050401	成人初等教育	0.00
2050402	成人中等教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20505	广播电视教育	636.00
2050501	广播电视学校	636.00
2050502	教育电视台	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.00
20506	留学教育	0.00
2050601	出国留学教育	0.00
2050602	来华留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00
20507	特殊教育	268.00
2050701	特殊学校教育	268.00
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	0.00
2050801	教师进修	0.00
2050802	干部教育	0.00
2050803	培训支出	0.00
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050905	中等职业学校教学设施	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00
20599	其他教育支出(款)	1,608.00
2059999	其他教育支出(项)	1,608.00
206	科学技术支出	9,604.00
20601	科学技术管理事务	0.00
2060101	行政运行	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00
20602	基础研究	145.00
2060201	机构运行	0.00
2060202	重点基础研究规划	0.00
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	145.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	0.00
2060301	机构运行	0.00
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060304	专项科研试制	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术与开发	9,170.00
2060401	机构运行	0.00
2060402	应用技术与开发	5,765.00
2060403	产业技术与开发	1,702.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,703.00
20605	科技条件与服务	0.00
2060501	机构运行	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20606	社会科学	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00
20607	科学技术普及	78.00
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	78.00
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
20699	其他科学技术支出(款)	211.00
2069901	科技奖励	10.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出(项)	201.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,844.00
20701	文化和旅游	1,879.00
2070101	行政运行	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	146.00
2070105	文化展示及纪念机构	73.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	25.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070108	文化活动	99.00
2070109	群众文化	156.00
2070110	文化旅游交流与合作	29.00
2070111	文化创作与保护	117.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.00
2070113	旅游宣传	140.00
2070114	旅游行业业务管理	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,069.00
20702	文物	582.00
2070201	行政运行	45.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	271.00
2070205	博物馆	194.00
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	72.00
20703	体育	311.00
2070301	行政运行	158.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	0.00
2070304	运动项目管理	0.00
2070305	体育竞赛	0.00
2070306	体育训练	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070307	体育场馆	0.00
2070308	群众体育	0.00
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	153.00
20706	新闻出版影视	4.00
2070601	行政运行	0.00
2070602	一般行政管理事务	0.00
2070603	机关服务	0.00
2070604	新闻通讯	0.00
2070605	出版发行	0.00
2070606	版权管理	0.00
2070607	电影	4.00
2070699	其他新闻出版广播影视支出	0.00
20708	广播电视	1,443.00
2070801	行政运行	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.00
2070803	机关服务	0.00
2070804	广播	0.00
2070805	电视	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,443.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	3,625.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	3,621.00
208	社会保障和就业支出	83,008.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,860.00
2080101	行政运行	1,142.00
2080102	一般行政管理事务	0.00
2080103	机关服务	0.00
2080104	综合业务管理	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00
2080106	就业管理事务	225.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00
2080108	信息化建设	13.00
2080109	社会保险经办机构	101.00
2080110	劳动关系和维权	223.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.00
20802	民政管理事务	1,715.00
2080201	行政运行	272.00
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080206	民间组织管理	2.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00
2080208	基层政权和社区建设	108.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080299	其他民政管理事务支出	1,318.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	0.00
20805	行政事业单位离退休	32,120.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,588.00
2080502	事业单位离退休	6,304.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,237.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,441.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	550.00
20806	企业改革补助	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00
20807	就业补助	601.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00
2080702	职业培训补贴	300.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080712	高技能人才培养补助	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	301.00
20808	抚恤	6,103.00
2080801	死亡抚恤	2,656.00
2080802	伤残抚恤	345.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	329.00
2080804	优抚事业单位支出	46.00
2080805	义务兵优待	186.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	221.00
2080899	其他优抚支出	2,320.00
20809	退役安置	916.00
2080901	退役士兵安置	610.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00
2080905	军队转业干部安置	306.00
2080999	其他退役安置支出	0.00
20810	社会福利	1,267.00
2081001	儿童福利	138.00
2081002	老年福利	0.00
2081003	假肢矫形	0.00
2081004	殡葬	419.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081005	社会福利事业单位	0.00
2081099	其他社会福利支出	710.00
20811	残疾人事业	1,997.00
2081101	行政运行	112.00
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	541.00
2081105	残疾人就业和扶贫	33.00
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	740.00
2081199	其他残疾人事业支出	571.00
20816	红十字事业	12.00
2081601	行政运行	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00
20819	最低生活保障	788.00
2081901	城市最低生活保障金支出	288.00
2081902	农村最低生活保障金支出	500.00
20820	临时救助	276.00
2082001	临时救助支出	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	176.00
20821	特困人员救助供养	1,000.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082101	城市特困人员救助供养支出	200.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	800.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00
2082401	交强险增值税补助基金支出	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
20825	其他生活救助	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	32,547.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,401.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28,146.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00
20828	退役军人管理事务	220.00
2082801	行政运行	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00
2082803	机关服务	0.00
2082804	拥军优属	220.00
2082805	部队供应	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082850	事业运行	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,586.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,586.00
210	卫生健康支出	41,461.00
21001	卫生健康管理事务	946.00
2100101	行政运行	441.00
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	505.00
21002	公立医院	4,186.00
2100201	综合医院	0.00
2100202	中医(民族)医院	0.00
2100203	传染病医院	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	36.00
2100206	妇产医院	0.00
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	0.00
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,150.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	13,057.00
2100301	城市社区卫生机构	103.00
2100302	乡镇卫生院	3,658.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,296.00
21004	公共卫生	3,731.00
2100401	疾病预防控制机构	639.00
2100402	卫生监督机构	312.00
2100403	妇幼保健机构	174.00
2100404	精神卫生机构	5.00
2100405	应急救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	329.00
2100408	基本公共卫生服务	1,386.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00
2100499	其他公共卫生支出	876.00
21006	中医药	7.00
2100601	中医(民族医)药专项	7.00
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	2,425.00
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	2,067.00
2100799	其他计划生育事务支出	358.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21011	行政事业单位医疗	9,347.00
2101101	行政单位医疗	1,570.00
2101102	事业单位医疗	4,299.00
2101103	公务员医疗补助	3,478.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,986.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,986.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	538.00
2101301	城乡医疗救助	538.00
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.00
2101501	行政运行	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.00
2101503	机关服务	0.00
2101504	信息化建设	0.00
2101505	医疗保障政策管理	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101550	事业运行	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00
21016	老龄卫生健康事务	83.00
2101601	老龄卫生健康事务	83.00
21099	其他卫生健康支出(款)	155.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	155.00
211	节能环保支出	4,961.00
21101	环境保护管理事务	652.00
2110101	行政运行	613.00
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	0.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.00
21102	环境监测与监察	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	2,361.00
2110301	大气	0.00
2110302	水体	628.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,733.00
21104	自然生态保护	250.00
2110401	生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	250.00
2110403	自然保护区	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21105	天然林保护	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林	0.00
2110602	退耕现金	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草(款)	0.00
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0.00
21110	能源节约利用(款)	270.00
2111001	能源节约利用(项)	270.00
21111	污染减排	428.00
2111101	生态环境监测与信息	278.00
2111102	生态环境执法监察	150.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21112	可再生能源(款)	0.00
2111201	可再生能源(项)	0.00
21113	循环经济(款)	0.00
2111301	循环经济(项)	0.00
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111403	机关服务	0.00
2111404	能源预测预警	0.00
2111405	能源战略规划与实施	0.00
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111409	石油储备发展管理	0.00
2111410	能源调查	0.00
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出(款)	1,000.00
2119901	其他节能环保支出(项)	1,000.00
212	城乡社区支出	4,361.00
21201	城乡社区管理事务	2,172.00
2120101	行政运行	856.00
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	0.00
2120104	城管执法	564.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	510.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15. 00
2120110	执业资格注册、资质审查	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227. 00
21202	城乡社区规划与管理(款)	105. 00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	105. 00
21203	城乡社区公共设施	27. 00
2120303	小城镇基础设施建设	27. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 00
21205	城乡社区环境卫生(款)	2, 057. 00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2, 057. 00
21206	建设市场管理与监督(款)	0. 00
2120601	建设市场管理与监督(项)	0. 00
21299	其他城乡社区支出(款)	0. 00
2129999	其他城乡社区支出(项)	0. 00
213	农林水支出	12, 032. 00
21301	农业	3, 653. 00
2130101	行政运行	670. 00
2130102	一般行政管理事务	0. 00
2130103	机关服务	0. 00
2130104	事业运行	0. 00
2130105	农垦运行	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	32. 00
2130108	病虫害控制	431. 00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130109	农产品质量安全	191. 00
2130110	执法监管	44. 00
2130111	统计监测与信息服务	28. 00
2130112	农业行业业务管理	40. 00
2130114	对外交流与合作	0. 00
2130119	防灾减灾	220. 00
2130120	稳定农民收入补贴	0. 00
2130121	农业结构调整补贴	0. 00
2130122	农业生产支持补贴	1, 277. 00
2130124	农业组织化与产业化经营	0. 00
2130125	农产品加工与促销	0. 00
2130126	农村公益事业	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	36. 00
2130142	农村道路建设	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	272. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55. 00
2130199	其他农业支出	357. 00
21302	林业和草原	1, 695. 00
2130201	行政运行	590. 00
2130202	一般行政管理事务	0. 00
2130203	机关服务	0. 00
2130204	事业单位	0. 00
2130205	森林培育	20. 00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130206	技术推广与转化	0.00
2130207	森林资源管理	15.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00
2130211	动植物保护	0.00
2130212	湿地保护	0.00
2130213	执法与监督	0.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130220	林业对外合作与交流	0.00
2130221	林业产业化	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	贷款贴息	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0.00
2130234	防灾减灾	857.00
2130235	国家公园	0.00
2130236	草原管理	0.00
2130237	行业业务管理	20.00
2130299	其他林业和草原支出	193.00
21303	水利	3,732.00
2130301	行政运行	464.00
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130304	水利行业业务管理	195.00
2130305	水利工程建设	840.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	846.00
2130309	水利执法监督	68.00
2130310	水土保持	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	757.00
2130312	水质监测	77.00
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	184.00
2130315	抗旱	0.00
2130316	农田水利	0.00
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00
2130322	水利安全监督	0.00
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设移民支出	15.00
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130399	其他水利支出	281.00
21304	南水北调	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130401	行政运行	0.00
2130402	一般行政管理事务	0.00
2130403	机关服务	0.00
2130404	南水北调工程建设	0.00
2130405	政策研究与信息管理	0.00
2130406	工程稽查	0.00
2130407	前期工作	0.00
2130408	南水北调技术推广	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0.00
2130499	其他南水北调支出	0.00
21305	扶贫	1,327.00
2130501	行政运行	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00
2130503	机关服务	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	扶贫事业机构	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,327.00
21306	农业综合开发	448.00
2130601	机构运行	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130602	土地治理	448.00
2130603	产业化经营	0.00
2130604	创新示范	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	0.00
21307	农村综合改革	535.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	535.00
21308	普惠金融发展支出	640.00
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	0.00
2130803	农业保险保费补贴	140.00
2130804	创业担保贷款贴息	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00
21309	目标价格补贴	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00
21399	其他农林水支出(款)	2.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2139999	其他农林水支出(项)	2. 00
214	交通运输支出	3, 202. 00
21401	公路水路运输	1, 955. 00
2140101	行政运行	923. 00
2140102	一般行政管理事务	0. 00
2140103	机关服务	0. 00
2140104	公路建设	672. 00
2140106	公路养护	75. 00
2140109	交通运输信息化建设	0. 00
2140110	公路和运输安全	9. 00
2140111	公路还贷专项	0. 00
2140112	公路运输管理	184. 00
2140114	公路和运输技术标准化建设	0. 00
2140122	港口设施	0. 00
2140123	航道维护	0. 00
2140127	船舶检验	0. 00
2140128	救助打捞	0. 00
2140129	内河运输	0. 00
2140130	远洋运输	0. 00
2140131	海事管理	0. 00
2140133	航标事业发展支出	0. 00
2140136	水路运输管理支出	71. 00
2140138	口岸建设	0. 00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.00
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00
2140207	铁路专项运输	0.00
2140208	行业监管	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	880.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140401	对城市公交的补贴	520.00
2140402	对农村道路客运的补贴	270.00
2140403	对出租车的补贴	90.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00
21406	车辆购置税支出	364.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	184.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	180.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00
21499	其他交通运输支出(款)	3.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出(项)	3.00
215	资源勘探信息等支出	1,746.00
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
2150102	一般行政管理事务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150103	机关服务	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	6.00
2150201	行政运行	0.00
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	6.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,274.00
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	0.00
2150505	战备应急	0.00
2150506	信息安全建设	474.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电监管	10.00
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00
2150511	电子专项工程	0.00
2150513	行业监管	0.00
2150515	技术基础研究	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	790.00
21507	国有资产监管	349.00
2150701	行政运行	164.00
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	185.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.00
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0.00
2159901	黄金事务	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0.00
216	商业服务业等支出	984.00
21602	商业流通事务	240.00
2160201	行政运行	191.00
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	0.00
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160218	民贸企业补贴	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.00
21606	涉外发展服务支出	744.00
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	744.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0.00
217	金融支出	460.00
21701	金融部门行政支出	0.00
2170101	行政运行	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00
2170103	机关服务	0.00
2170104	安全防卫	0.00
2170150	事业运行	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00
21702	金融部门监管支出	0.00
2170201	货币发行	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170202	金融服务	0.00
2170203	反假币	0.00
2170204	重点金融机构监管	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	0.00
2170206	金融行业电子化建设	0.00
2170207	从业人员资格考试	0.00
2170208	反洗钱	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	260.00
2170301	政策性银行亏损补贴	0.00
2170302	利息费用补贴支出	60.00
2170303	补充资本金	0.00
2170304	风险基金补助	0.00
2170399	其他金融发展支出	200.00
21704	金融调控支出	0.00
2170401	中央银行亏损补贴	0.00
2170499	其他金融调控支出	0.00
21799	其他金融支出(款)	200.00
2179901	其他金融支出(项)	200.00
219	援助其他地区支出	0.00
21901	一般公共服务	0.00
21902	教育	0.00
21903	文化体育与传媒	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21904	医疗卫生	0.00
21905	节能环保	0.00
21906	农业	0.00
21907	交通运输	0.00
21908	住房保障	0.00
21999	其他支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,807.00
22001	自然资源事务	1,641.00
2200101	行政运行	1,012.00
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	8.00
2200105	土地资源调查	0.00
2200106	土地资源利用与保护	49.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查	0.00
2200110	国土整治	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00
2200116	国外风险勘查	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0.00
2200150	事业运行	571.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.00
22002	海洋管理事务	0.00
2200201	行政运行	0.00
2200202	一般行政管理事务	0.00
2200203	机关服务	0.00
2200204	海域使用管理	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	0.00
2200206	海洋调查评价	0.00
2200207	海洋权益维护	0.00
2200208	海洋执法监察	0.00
2200209	海洋防灾减灾	0.00
2200210	海洋卫星	0.00
2200211	极地考察	0.00
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0.00
2200213	海港航标维护	0.00
2200215	海水淡化	0.00
2200217	无居民海岛使用金支出	0.00
2200218	海岛和海域保护	0.00
2200250	事业运行	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.00
22003	测绘事务	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200301	行政运行	0.00
2200302	一般行政管理事务	0.00
2200303	机关服务	0.00
2200304	基础测绘	0.00
2200305	航空摄影	0.00
2200306	测绘工程建设	0.00
2200350	事业运行	0.00
2200399	其他测绘事务支出	0.00
22005	气象事务	166.00
2200501	行政运行	0.00
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	8.00
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	0.00
2200508	气象预报预测	0.00
2200509	气象服务	65.00
2200510	气象装备保障维护	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	87.00
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00
2200599	其他气象事务支出	6.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0.00
221	住房保障支出	4,919.00
22101	保障性安居工程支出	428.00
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	0.00
2210106	公共租赁住房	428.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	4,387.00
2210201	住房公积金	4,387.00
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
22103	城乡社区住宅	104.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	104.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	1,088.00
22201	粮油事务	1,034.00
2220101	行政运行	224.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	0.00
2220105	粮食信息统计	0.00
2220106	粮食专项业务活动	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	724.00
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油事务支出	86.00
22202	物资事务	0.00
2220201	行政运行	0.00
2220202	一般行政管理事务	0.00
2220203	机关服务	0.00
2220204	铁路专用线	0.00
2220205	护库武警和民兵支出	0.00
2220206	物资保管与保养	0.00
2220207	专项贷款利息	0.00
2220209	物资转移	0.00
2220210	物资轮换	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220211	仓库建设	0.00
2220212	仓库安防	0.00
2220250	事业运行	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.00
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备	0.00
2220303	天然铀能源储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220399	其他能源储备支出	0.00
22204	粮油储备	54.00
2220401	储备粮油补贴	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	54.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00
22205	重要商品储备	0.00
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	0.00
2220504	化肥储备	0.00
2220505	农药储备	0.00
2220506	边销茶储备	0.00
2220507	羊毛储备	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	0.00
2220510	战略物资储备	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,127.00
22401	应急管理事务	463.00
2240101	行政运行	152.00
2240102	一般行政管理事务	0.00
2240103	机关服务	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00
2240105	国务院安委会专项	0.00
2240106	安全监管	311.00
2240107	安全生产基础	0.00
2240108	应急救援	0.00
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00
22402	消防事务	362.00
2240201	行政运行	108.00
2240202	一般行政管理事务	0.00
2240203	机关服务	0.00
2240204	消防应急救援	247.00
2240299	其他消防事务支出	7.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22403	森林消防事务	152.00
2240301	行政运行	152.00
2240302	一般行政管理事务	0.00
2240303	机关服务	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.00
22404	煤矿安全	0.00
2240401	行政运行	0.00
2240402	一般行政管理事务	0.00
2240403	机关服务	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	0.00
2240405	煤矿应急救援事务	0.00
2240450	事业运行	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	0.00
22405	地震事务	0.00
2240501	行政运行	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.00
2240503	机关服务	0.00
2240504	地震监测	0.00
2240505	地震预测预报	0.00
2240506	地震灾害预防	0.00
2240507	地震应急救援	0.00
2240508	地震环境探索	0.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240509	防震减灾信息管理	0.00
2240510	防震减灾基础管理	0.00
2240550	地震事业机构	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	55.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	95.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	8,000.00
229	其他支出(类)	190.00
22999	其他支出(款)	190.00
2299901	其他支出(项)	190.00
232	债务付息支出	654.00
23201	中央政府国内债务付息支出	0.00
23202	中央政府国外债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	654.00

表 3

2019 年 开平市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2320301	地方政府一般债券付息支出	654.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

备注：

关于 2019 年 开平市本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 6.20 亿元，比上年 增加 3.38 亿元， 增长 120 %。主要原因： ①上级提前下达补助资金 0.68 亿元；②税务征收经费和专项经费增加 0.33 亿元；③调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加 0.46 亿元；④补发 2017 和 2018 年度开平市机关事业单位工作人员带薪年休假补贴 0.41 亿元。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 2.31 亿元，比上年 增加 0.03 亿元， 增长 1.17 %。主要原因： 上级提前下达项目补助资金 0.03 亿元。

3. 教育支出 7.99 亿元，同口径相比，增加 0.66 亿元，增长 9.04%，占一般公共预算支出的 22.62%。增加的主要原因是：新增公办普通高中生均公用经费拨款 0.06 亿元、学前教育生均拨款经费 0.04 亿元。存在以下口径调整因素：①2018 年为达到教育支出的法定考核要求，将教师的住房公积金 0.54 亿元、医疗保障缴费 0.33 亿元和社会养老保障缴费 1.01 亿元调整到教育支出反映，而 2019 年预算的教育支出不包含此部分；②2018 年实际支出 10.42 亿元中，包含上级追加 1.22 亿元，而 2019 年预算不包含。

表 4

2019 年 开平市本级 一般公共预算基本支出表(按政
府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	158,458.00
501	机关工资福利支出	39,395.00
50101	工资奖金津补贴	24,066.00
50102	社会保障缴费	8,430.00
50103	住房公积金	2,498.00
50199	其他工资福利支出	4,401.00
502	机关商品和服务支出	4,447.00
50201	办公经费	1,740.00
50202	会议费	14.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	141.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	270.00
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	2,282.00
503	机关资本性支出（一）	82.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	82.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2019 年 开平市本级 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	104,428.00
50501	工资福利支出	102,789.00
50502	商品和服务支出	1,639.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	45.00
50601	资本性支出（一）	45.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	10,061.00
50901	社会福利和救助	1,153.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	8,901.00
50999	其他对个人和家庭的补助	7.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：

表 5

2019 年 开平市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2, 070. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	60. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1, 377. 00
1. 公务用车购置	434. 00
2. 公务用车运行维护费	943. 00
（三）公务接待费支出	633. 00

备注：

关于 2019 年 开平市本级 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排 “三公” 经费 2,070 万元,比上年 减少 138 万元,原因是 贯彻落实上级关于“三公” 经费管理要求,严控 “三公” 经费支出。 其中:因公出国(境)支出 60 万元,比上年 减少 0 万元,原因是 较上年持平,无增减变化 ; 公务用车购置及运行维护支出 1,377 万元(公务用车购置费 434 万元,公务用车运行维护费 943 万元),比上年 减少 113 万元,原因是 落实 “车改” 政策,相关公务用车费用减少 ; 公务接待费支出 633 万元,比上年 减少 25 万元,原因是 落实上级关于 “三公” 经费管理要求,压减公务接待费用。

表 6

2019 年 开平市 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 开平市 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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
边疆地区转移支付支出	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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2019 年 开平市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	224, 854. 00
一、市（县、区）本级收入	189, 385. 00
国有土地收益基金收入	9, 000. 00
农业土地开发资金收入	1, 000. 00
国有土地使用权出让收入	160, 000. 00
彩票公益金收入	1, 050. 00
城市基础设施配套费收入	13, 000. 00
污水处理费收入	5, 335. 00
二、转移性收入	0. 00
上级补助收入	0. 00
三、调入资金	0. 00
四、上年结余	35, 469. 00

备注：

表 8

2019 年 开平市本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	224,854.00
208	社会保障和就业支出	2,335.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,281.00
2082201	移民补助	1,265.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,016.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	54.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	51.00
212	城乡社区支出	190,113.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	157,084.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,147.00
2120802	土地开发支出	34,148.00
2120803	城市建设支出	40,085.00
2120804	农村基础设施建设支出	51,621.00
2120807	廉租住房支出	40.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	923.00
2120811	公共租赁住房支出	712.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	408.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13,519.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	306.00
2121002	土地开发支出	5,000.00

表 8

2019 年 开平市本级 政府性基金预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121099	其他国有土地收益基金支出	8, 213. 00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1, 358. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13, 534. 00
2121301	城市公共设施	6, 121. 00
2121302	城市环境卫生	7, 022. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	391. 00
21214	污水处理费安排的支出	4, 618. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	4, 522. 00
2121402	代征手续费	96. 00
213	农林水支出	67. 00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	67. 00
2136601	基础设施建设和经济发展	67. 00
229	其他支出	1, 057. 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	80. 00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	80. 00
22960	彩票公益金安排的支出	977. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	662. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100. 00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	90. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4. 00
232	债务付息支出	4, 832. 00
23204	地方政府专项债务付息支出	4, 832. 00

表 8

2019 年 开平市本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,562.00
2320420	污水处理费债务付息支出	395.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	875.00
230	转移性支出	26,450.00
23009	年终结余	26,450.00
2300902	政府性基金年终结余	26,450.00

备注：

表 9

2019 年 开平市 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	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

表 9

2019 年 开平市 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

2019 年 开平市 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	425.00
（一）利润收入	425.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	425.00
上年结转	0.00
收入总计	425.00

备注：

表 11

2019 年 开平市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	425.00
一、本年支出合计	425.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

表 11

2019 年 开平市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	412.00
其他国有资本经营预算支出(项)	412.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：

表 12

2019 年 开平市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	37.36
其中：保险费收入	26.28
财政补贴收入	10.34
利息收入	0.60
一、企业职工基本养老保险基金收入	8.42
其中：保险费收入	8.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.27
二、失业保险基金收入	0.26
其中：保险费收入	0.19
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.07
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	4.48
其中：保险费收入	4.42
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.05
四、工伤保险基金收入	0.16
其中：保险费收入	0.15
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
五、生育保险基金收入	0.25
其中：保险费收入	0.23
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01

表 12

2019 年 开平市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	3. 00
其中：保险费收入	0. 57
财政补贴收入	2. 29
利息收入	0. 14
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	4. 20
其中：保险费收入	1. 61
财政补贴收入	2. 54
利息收入	0. 04
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	16. 61
其中：保险费收入	11. 11
财政补贴收入	5. 50
利息收入	0. 00

备注：

表 13

2019 年 开平市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	39.25
其中：社会保险待遇支出	38.82
一、企业职工基本养老保险基金支出	11.02
1. 养老保险待遇支出	10.85
其中：（1）基本养老金	10.56
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.29
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.68
1. 失业保险待遇支出	0.49
其中：（1）失业保险金	0.18
（2）医疗保险费	0.03
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
3. 稳定岗位补贴支出	0.13
4. 技能提升补贴支出	0.05
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	4.23
1. 基本医疗保险待遇支出	4.14
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	2.53
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	1.61
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.24

表 13

2019 年 开平市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
1. 工伤保险待遇支出	0.21
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.36
1. 生育保险待遇支出	0.34
其中：（1）生育医疗费用支出	0.18
（2）生育津贴支出	0.16
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2.34
1. 养老保险待遇支出	2.34
其中：（1）基础养老金支出	2.19
（2）个人账户养老金支出	0.13
（3）丧葬抚恤补助支出	0.02
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.81
1. 基本医疗保险待遇支出	3.50
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	3.50
2. 大病医疗保险支出	0.21
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	16.58
1. 养老保险待遇支出	16.58
其中：基本养老金支出	16.58

表 13

2019 年 开平市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：

表 14

2019 年 开平市本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	-1.88
累计结余	19.18
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-2.61
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	1.81
二、失业保险基金本年收支结余	-0.42
失业保险基金年末累计结余	1.93
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.25
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	4.41
四、工伤保险基金本年收支结余	-0.09
工伤保险基金年末累计结余	0.49
五、生育保险基金本年收支结余	-0.11
生育保险基金年末累计结余	0.15
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.67
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	5.71
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.39
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	4.25
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.04
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.43

备注：

表 15

2018 年 开平市 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
开平市	15.51	15.88

备注：

表 16

2018 年 开平市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
开平市	26.81	28.24

备注：

表 17

2018 年 开平市 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	4.95	4.95
1. 一般债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
2. 专项债券	4.95	4.95
其中：新增债券	2.50	2.50
置换债券	2.45	2.45
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.23	0.23
1. 一般债券	0.23	0.23
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.58	0.58
1. 一般债券	0.26	0.26
2. 专项债券	0.32	0.32
四、 2019 年还本预算数	0.65	0.61
1. 一般债券	0.65	0.61
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.74	0.58
1. 一般债券	0.26	0.10
2. 专项债券	0.48	0.48

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 4.65 亿元，比上年减少 5.10 亿元，降低 52.31%。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 0 亿元，与上年持平，无增减变化。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，与上年持平，无增减变化。

2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 0.73 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 2.31%。其中：

（1）体制补助转移支付预算 0.73 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 2.31%，主要原因是 2018 年实绩含其他一般性转移支付（超收财力奖励和集中缴纳税收分成）0.03 亿元。2019 年预算不含此项。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 3.92 亿元，比上年减少 5.08 亿元，降低 56.44%。主要因为 2018 年存在一次性转移支付支出：赤坎古镇专项征收经费 2.23 亿元和各镇（街）、翠山湖土地开发支出 6.17 亿元。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 地方政府债务限额余额情况。

2018 年政府债务限额 44.12 亿元，比上年新增 2.50 亿元。其中：一

般债务限额 15.88 亿元，专项债务限额 28.24 亿元。2018 年末政府债务余额预计执行数 42.32 亿元，控制在债务限额以内。其中：政府债券 31.24 亿元，存量债务 11.08 亿元。按偿债来源分，一般债务 15.51 亿元，专项债务 26.81 亿元。【2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年发行地方政府债券 4.95 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 4.95 亿元；新增债券 2.50 亿元，置换债券 2.45 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府一般债券本金 0.65 亿元，专项债务本金 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.74 亿元，其中：一般债券利息 0.26 亿元，专项债券利息 0.48 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

1、2018 年预算绩效工作情况

2018 年继续实施事前、事中、事后全过程的绩效管理工作，与第三方评价机构紧密合作，主要工作措施包括：

（1）绩效目标管理

属于单位 2019 年的每个项目金额 50 万元（含 50 万元）以上的所有可评项目必须原则上必须参加绩效目标评审。采取委托第三方绩效评价机构实施项目预算绩效目标评审工作。对通过评审同意立项的项目，列入市级财政项目库管理；对不同意立项的项目，退回部门项目库。

完成绩效目标评价项目 34 个，涉及申报预算金额 4.54 亿元，评价后核减 2.68 亿元，核减率 59.13%。评审结果作为编制下一年度部门项目预算、优化财政资金投向的重要参考依据。

（2）绩效运行监控

切实做好 2018 年度市本级财政支出项目第三季度绩效跟踪工作，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益，建立绩效运行跟踪监控机制。今年开展绩效跟踪管理的项目有 3 个，涵盖行政及民生等重要领域，通过委托第三方评价机构实施。绩效跟踪管理的内容主要包括绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程、绩效目标偏差的原因说明等，是对预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，以确保绩效目标如期保质保量完成。经过评价，监控项目运行正常。

（3）事后续效实施评价

全面开展上年度参评项目的绩效自评工作，由市财政部门选择部分有代表性的项目，通过委托第三方绩效评价机构，在项目资金使用单位自评的基础上，对照项目资金绩效目标、绩效指标及标准体系，运用科学、合理的评价方法，对项目资金使用效率、效益、效果进行

客观、公正的考量比较和综合评价。目前已完成对 2017 年已实施完毕的 4 个重点项目完成事后重点项目绩效评价，评定结果等次均为“良好”，评价结果用于预算综合调控、优化财源分配以及完善预算管理制度等作为参考依据之一。

（4）工作成效

我市开展项目预算绩效工作以来，统计至 2018 年完成绩效目标评价项目 174 个，涉及申报预算金额 19.13 亿元，评价后核减 11.26 亿元，核减率 58.86%。评审结果作为编制下一年度部门项目预算、优化财政资金投向的重要参考依据。总体来看，通过预算项目绩效评价管理的科学论证和综合考评，优化和节约了市级财政资金，增强了财政资金分配的科学性、前瞻性和可行性。

2、2019 年工作计划

（1）继续加强宣传，提高单位的绩效意识，加强填报指导，促进申报单位明确项目的绩效目标和量化指标，重点抓项目绩效申报质量，侧重把关申报项目的立项依据，提出科学的立项条件和要求。

（2）加强绩效信息公开工作，各部门项目预算绩效信息在本单位或政府网页向社会公开。

（3）继续加强与第三方评价机构合作，扩大项目事中绩效监控跟踪，结合项目的实施进度计划，对执行进度不理想或支出率偏低的项目交由第三方评价机构实施阶段性绩效评价。

（4）继续扩大开展项目事后实施绩效评价。

（5）完善绩效目标批复工作。财政预算经人大审议批准后，财

政部门在批复部门预算时，一并批复纳入预算安排的项目绩效目标。预算部门按照财政部门批复的绩效目标，及时细化到项目具体工作计划并予以实施。