

2018 年鹤山市政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

鹤山市 2018 年财政决算草案报告

鹤山市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告鹤山市 2018 年财政决算草案报告，请审议。

一、2018 年全市一般公共预算收支决算情况

2018 年全市一般公共预算收入完成 301,193 万元，比上年增收 27,305 万元，增长 10%，主要是由于 2018 年传统产业转型升级步伐加快，新兴产业不断壮大巩固，规模以上工业增加值稳步增长，以及社会零售总额持续增长带动，拉动各行业增值税平稳增长；另外，我市房土两税缴款期限调整，属期 2017、2018 年的房土两税需在年内入库，不可比因素拉动房土两税增长。加上上级补助收入 86,064 万元，上年结余 22,411 万元，调入资金 55,675 万元，动用预算稳定调节基金 58,000 万元，收入总计 523,343 万元；一般公共预算支出完成 415,825 万元，比上年增支 20,023 万元，增长 5.06%，加上上解支出 36,388 万元，债券还本支出 5,831 万元，安排预算稳定调节基金 45,603 万元，支出合计 503,647 万元，年终结余及结转支出 19,696 万元，收支相抵，实现平衡，略有结余。

二、2018 年全市政府性基金预算收支决算情况

全市地方政府性基金预算收入完成 342,082 万元，为调整预算数 336,671 万元的 101.61%，比上年增收 41,777 万元，

增长 13.91%；地方政府性基金预算支出完成 307,003 万元，为调整预算数 307,032 万元的 99.99%，比上年增支 88,129 万元，增长 40.26%。

三、2018 年市本级一般公共预算收支执行情况

2018 年市本级一般公共预算收入累计实现 201,707 万元，完成预算的 99.12%，转移性收入 28,401 万元，上年结余 21,091 万元，调入资金 43,392 万元，动用预算稳定调节基金 50,228 万元。

市本级一般公共预算支出累计实现 279,509 万元，完成预算的 89.5%，转移性支出 18,442 万元，债券还本支出 5,831 万元，安排预算稳定调节基金 45,603 万元，年终结余及结转支出 13,380 万元，收支相抵，实现平衡，略有结余。

四、2018 年市本级政府性基金预算收支执行情况

市本级地方政府性基金预算收入完成 326,229 万元，为调整预算数 320,818 万元的 101.69%，比上年增收 48,021 万元，增收主要原因是土地拍卖理想，带动国有土地使用权出让金收入增加；市本级地方政府性基金预算支出完成 250,104 万元，为调整预算数 254,842 万元的 98.14%，比上年增支 63,452 万元。

五、2018 年国有资本经营预算收支决算情况

2018 年国有资本经营预算收入完成 1,500 万元，为人大预算的 110.70%；国有资本经营预算支出完成 1,355 万元，为人大预算的 100%，年终结余 145 万元。

六、2018 年社会保险基金收支决算情况

全市地方社会保险基金收入完成 208,046 万元，为年度预算的 78.06%，比人大预算减收 58,464 万元；地方社会保险基金支出完成 145,526 万元，为年度预算的 63.13%，比人大预算减支 84,975 万元。本年收支结余 62,520 万元，年末滚存结余 434,369 万元。收支预算执行进度较慢的主要原因是：按省、市要求，社保局编制 2018 年机关养老保险预算预计补缴 2014 年 10 月至 2017 年 12 月的保费收入为 66,131 万元，财政补贴收入为 16,085 万元，补发养老金支出为 77,657 万元，由于机关事业单位养老保险制度实施尚处于起步阶段，2018 年，尚未进行补缴补发，影响基金收支执行进度。剔除机关事业单位养老保险，其余七大险种收入预算执行进度为 114.89%，支出预算执行进度为 104.68%。

七、“三公”经费增减情况

2018 年财政拨款安排“三公”经费 2,619 万元，比上年减少 598 万元。其中：因公出国（境）支出 57 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1459 万元（公务用车购置费 93 万元，公务用车运行维护费 1,366 万元），比上年减少 278 万元；公务接待费支出 1,103 万元，比上年减少 275 万元。

八、新增权责发生制列支情况

2018 年全市新增权责发生制列支金额为 21,751 万元，全部列公共预算支出，主要有“文化体育与传媒支出”5,100 万元；“农林水支出”6,955 万元；“交通运输支出”1,029 万元；“科学技术支出”1,742 万元；“资源勘探信息等支出”

5,021 万元。

九、新增专项转移支付情况

2018 年全市专项转移支付年初预算数为 1,103 万元(其中 737 万在年终结算时调整到一般性转移支付), 决算数为 39,384 万元, 增加的上级财政专项转移支付金额合计为 39,016 万元。其中主要增加的有“科学技术支出” 3,306 万元;“社会保障和就业支出” 6,396 万元;“医疗卫生与计划生育支出” 4,248 万元。

十、财政转移支付安排执行情况

2018 年全市一般公共预算上级补助收入 86,064 万元, 上年结转 17,886 万元, 支出 88,981 万元, 结转 14,969 万元。其中: 农林水支出 13,611 万元、资源勘探信息等支出 9,822 万元、社会保障与就业支出 9,115 万元、医疗卫生和计划生育支出 6,767 万元、教育支出 4,939 万元、交通运输支出 3,891 万元、科学技术支出 3,738 万元。

十一、本级预备费使用情况

按照预备费的管理规定, 根据市政府批示的使用方案, 2018 年全市预备费 4,200 万元, 已支出 1,414 万元。资金投放主要有: 文化中心广场户外 LED 电子显示屏项目 201 万元、公交发展专项 194 万元、第二次全国污染源普查项目 156 万元、非洲猪瘟防控工作经费 95 万元、国防项目资金 91 万元、2018 年江门市慈善公益活动晚会专项经费 82 万元、台风“山竹”县级救灾资金 50 万元、结对帮扶开平市扶贫项目资金 50 万元。

十二、鹤山市 2018 年政府债务基本情况

(一) 政府债务限额余额情况。经江门市人民政府批准，核定我市 2018 年末地方政府债务限额为 29.5 亿元，其中：一般债务 20 亿元，专项债务 9.5 亿元。截至 2018 年 12 月底，我市政府债券形式的债务余额为 26.72 亿元，其中一般债券 17.22 亿元，专项债券为 9.5 亿元。我市的地方政府债务余额仍控制在江门市人民政府批准的债务限额内，未达到风险预警程度。

(二) 政府债券还本付息情况。2018 年，我市通过自有财力缴付当年政府债券还本付息资金 14,448 万元，其中缴付一般债券本金 5,831 万元，一般债券利息 5,876 万元，专项债券利息 2,741 万元，不存在政府债券偿还逾期情况。

(三) 政府新增债券发行情况。2018 年通过省财政厅发行新增专项债券 1 亿元，用于鹤山大道元岗地段土地收储，为加快城市建设提供用地保障。

十三、预算稳定调节基金情况

2017 年年末预算稳定调节基金余额 61,216 万元。2018 年，按照年初预算，从预算稳定调节基金调入一般公共预算 58,000 万元，用于统筹安排相关支出，动用预算稳定调节基金后余额为 3,216 万元。2018 年年末，将一般公共预算收入超收部分 2,669 万元、一般公共预算执行结余 29,598 万元、政府性基金调入 13,336 万元，合共 45,603 万元补充当年预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金余额为 48,819 万元。

十四、预算绩效进展情况

（一）扩大年初预算绩效管理规模和覆盖率，将 23 个预算单位的 37 个项目纳入 2019 年预算事前绩效评审，申报资金共 6809.22 万元，内容涉及教育、医疗、卫生、食品安全、农业、城市建设、文化事业等社会民生重点热点领域。与去年对比，单位个数增长 27.78%、项目个数增长 48%。通过委托广东省南方绩效评价中心作为第三方独立机构进行评审后，建议安排 4488.29 万元，核减资金 2320.93 万元，总体预算申报金额核减率约 34.10%。

（二）启动预算资金事后续效评价工作。对纳入 2017 年预算专项资金事前绩效评价的单位开展事后续效自评，以便及时对 2017 年本级财政预算专项资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行评价。经统计，80—90 分的单位占 23.81%，90—100 分的占 66.67%，100 分的占 9.52%。总体完成情况良好。

十五、2018 年财政预算执行的特点和存在问题

（一）收入再上新台阶。全市一般公共预算收入完成 30.12 亿元，增长 10.0%，高于市人大审议通过的 9% 的年初增幅目标任务，一般公共预算收入突破 30 亿元大关。

（二）重点领域支出和民生投入得到有效保障。积极发挥财政在稳增长、调结构、惠民生中的职能作用，优化财政支出结构，盘活存量、用好增量，保运作、保民生、保重点、促发展。八项重点支出累计完成 33.34 亿元，占一般公共预算支出总额的 80.18%，增长 16.70%。民生投入累计 28.89 亿元，占一般公共预算支出总额 69.49%，增长 12.31%。

省、市十件民生实事资金落实到位，分别投入 1.46 亿元、2.51 亿元。

（三）镇（街）财政收入增长平稳。各镇（街）财政实现一般公共预算收入 172,602 万元，占全市一般公共预算收入的 57.31%，同比增收 22,789 万元，增长 15.21%。

（四）财政收入质量有待改善。非税收入同比增长 8.48%，占一般公共预算收入的比重为 30.23%，比去年同期下降 0.41 个百分点，收入质量仍有待提高。

十六、2018 年财政的主要工作

2018 年，全市财政工作始终围绕中心、服务大局，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进我市经济社会健康发展。

（一）着力支持打好三大攻坚战。一是打好防范化解政府债务风险攻坚战。积极争取上级新增债券政策支持，成功获得省审批的 1 亿元新增债券资金额度。严格按照规定将地方政府债务分类纳入预算管理，加强地方政府债务限额管理。终止 5 份政府负有支出责任的国有企业以委托代建项目借款合同，解除借款金额 354,900 万元，清偿借款余额 188,600 万元，化解部分国有企业政府隐性债务；二是支持打好精准扶贫攻坚战。加大精准扶贫资金投入，开展精准扶贫资金专项检查，落实粤桂扶贫工作；三是支持打好污染防治攻坚战。落实资金推进河长制示范县创建工作，支持森林生态文明建设，落实城乡环境治理，大力防治大气污染，开展第二次污染源普查并建立污染源数据库。

(二) 积极贯彻落实重大战略。一是支持创新驱动发展战略实施。以高新技术企业培育、新型研发机构建设、企业技术升级改造、小微双创等领域为投向重点，综合运用事后补助、政策性补助、贷款风险补偿等方式，支持创新驱动发展战略实施；二是抓好实体经济降成本工作。严格落实国家全面清理涉企收费措施，大力降低实体经济企业成本，支持深化供给侧结构性改革；三是支持实施乡村振兴战略。出台《鹤山市本级统筹整合涉农资金支持实施乡村振兴战略推进生态宜居美丽乡村建设的实施意见》和《鹤山市市级生态宜居美丽乡村建设资金管理暂行办法》，充分发挥乡村振兴涉农资金整合项目的整体合力。制定《鹤山市“三清理 三拆除 三整治”市本级资金管理暂行办法》，下达资金支持“三清理”“三拆除”“三整治”农村环境整治行动工作。

(三) 切实保障和改善民生，一是支持城乡教育优先发展。推进“三二一”工程和中职教育发展，支持“县管校聘”改革工作，制定《鹤山市民办教育发展专项资金管理办法》和《鹤山市义务教育阶段公办中小学校舍安全保障专项资金管理办法》；二是推进医疗卫生体制改革。推进基层医疗卫生机构综合改革，扩大基本医疗保险覆盖面，支持“医联体”建设工作；三是支持社会保障体系建设。加大保障底线民生支出，继续推进城乡养老保险和被征地农民养老保险制度，积极落实各项就业政策。

(四) 深化财税体制改革。一是深化预算管理制度改革。

建立本级财政资金项目库，制定《鹤山市本级财政资金项目库管理试行办法》，实行项目支出分类分级管理。制定《鹤山市市级财政专项资金管理试行办法》，进一步规范专项资金管理。深入镇（街）调研，推进镇级财政管理体制改革。紧扣“一城三中心”建设，围绕新出台的工业城管理体制政策，进一步理顺工业城财政管理体制；二是推进房地产税收一体化管理平台建设。以房地产业为切入点，运用大数据加强财税征管，探索构建房地产税收一体化管理平台，提高房地产业税收管理质效；三是加强政府采购管理。制定《鹤山市政府采购制度》《鹤山市规范政府采购代理机构监督管理办法》《鹤山市政府采购执行情况专项检查实施细则》和《2018年鹤山市政府集中采购目录及限额标准》，全面规范政府采购行为；四是扩大预算绩效评价范围。扩大预算事前绩效评审规模与范围，启动事后续绩效评价工作，对纳入2017年预算专项资金事前绩效评价范围的单位开展事后续绩效评价。

（五）创新政府投融资机制。一是规范发展政府与社会资本合作（PPP）模式。八个PPP项目成功纳入财政部PPP综合信息平台系统并通过审核，且均已进入执行阶段。新一轮生活污水处理设施PPP项目成功入选财政部第四批PPP示范项目，加上2017年入选的滨江路工程项目，我市现有2个国家级PPP示范项目；二是加强政府投资基金运作管理。筹备设立城镇化建设发展基金的子基金“鹤山市汇垠润泽基

金”，拟募集 700 万元以股权投资方式投向鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目。依托市产业基金平台探索“基金+招商”模式，积极对接市内外企业，成功引入新西兰 OHMIO 新能源智能自动驾驶汽车和广东铂年节能环保科技新材料等高新技术项目。成立政府投资基金管理委员会、专家咨询委员会以及两个基金投资决策委员会，加强对基金投资项目的研究论证，提高决策科学性，防范投资风险。

2018 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市财政工作狠抓增收节支，深化财政改革，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年的财政预算任务。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018 年鹤山市一般公共预算收入决算表
2. 2018 年鹤山市一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2018 年鹤山市本级一般公共预算支出的说明
4. 2018 年鹤山市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2018 年鹤山市一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2018 年鹤山市政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018 年鹤山市政府性基金预算收入决算表
8. 2018 年鹤山市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018 年鹤山市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2018 年鹤山市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2018 年鹤山市政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018 年鹤山市国有资本经营预算收入决算表
13. 2018 年鹤山市国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2018 年鹤山市本级国有资本经营预算支出决算表

15. 2018 年鹤山市国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2018 年鹤山市社会保险基金预算收入决算表

17. 2018 年鹤山市社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018 年鹤山市地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018 年鹤山市地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018 年鹤山市本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年鹤山市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	301193.00
（一）税收收入	210155.00
增值税	73445.00
消费税	0.00
营业税	37.00
企业所得税	18329.00
个人所得税	8435.00
资源税	727.00
城市维护建设税	17604.00
房产税	20413.00
印花税	5655.00
城镇土地使用税	21597.00
土地增值税	18204.00
车船税	2394.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2396.00
契税	20762.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	91038.00
专项收入	39114.00
行政事业性收费收入	11928.00

表 1

2018 年鹤山市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	7036.00
国有资源(资产)有偿使用收入	18493.00
其他收入	0.00
二、上级补助收入	86064.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	55675.00
七、上年结转收入	22411.00
总收入	523343.00

注：调入资金 113675 万元包含调入预算稳定调节基金 58000 万元

表 2

2018 年鹤山市一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	57768.00
二、国防	1071.00
三、公共安全	31014.00
四、教育	80078.00
五、科学技术	11556.00
六、文化体育与传媒	9873.00
七、社会保障和就业	67184.00
八、医疗卫生与计划生育	38677.00
九、节能环保	24457.00
十、城乡社区	22673.00
十一、农林水	29304.00
十二、交通运输	7776.00
十三、资源勘探信息等	11302.00
十四、商业服务业等	3663.00
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	2810.00
十七、住房保障	7388.00
十八、粮油物资储备	1538.00
十九、其他支出	1816.00
本级支出小计	415825.00
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	36388.00

表 2

2018 年鹤山市一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	5831.00
二十七、债务付息支出	5876.00
二十八、债务发行费用支出	1.00
支出总计	523343.00

备注：无

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	279509.00
201	一般公共服务支出	34982.00
20101	人大事务	1085.00
2010101	行政运行	853.00
2010102	一般行政管理事务	26.00
2010103	机关服务	53.00
2010104	人大会议	59.00
2010106	人大监督	16.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00
2010109	人大信访工作	9.00
2010199	其他人大事务支出	59.00
20102	政协事务	959.00
2010201	行政运行	748.00
2010202	一般行政管理事务	23.00
2010203	机关服务	63.00
2010204	政协会议	56.00
2010205	委员视察	17.00
2010206	参政议政	22.00
2010299	其他政协事务支出	30.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6207.00
2010301	行政运行	2696.00
2010302	一般行政管理事务	94.00
2010303	机关服务	320.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010305	专项业务活动	150.00
2010306	政务公开审批	21.00
2010307	法制建设	30.00
2010308	信访事务	304.00
2010350	事业运行	1011.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1583.00
20104	发展与改革事务	704.00
2010401	行政运行	442.00
2010402	一般行政管理事务	15.00
2010403	机关服务	16.00
2010404	战略规划与实施	115.00
2010406	社会事业发展规划	14.00
2010408	物价管理	40.00
2010450	事业运行	29.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00
20105	统计信息事务	491.00
2010501	行政运行	293.00
2010502	一般行政管理事务	10.00
2010503	机关服务	7.00
2010505	专项统计业务	28.00
2010506	统计管理	58.00
2010507	专项普查活动	70.00
2010599	其他统计信息事务支出	25.00
20106	财政事务	3099.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010601	行政运行	1721.00
2010602	一般行政管理事务	71.00
2010603	机关服务	70.00
2010605	财政国库业务	51.00
2010606	财政监察	76.00
2010607	信息化建设	58.00
2010608	财政委托业务支出	50.00
2010650	事业运行	513.00
2010699	其他财政事务支出	489.00
20107	税收事务	8589.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	192.00
2010799	其他税收事务支出	8397.00
20108	审计事务	592.00
2010801	行政运行	379.00
2010802	一般行政管理事务	19.00
2010804	审计业务	61.00
2010806	信息化建设	14.00
2010899	其他审计事务支出	119.00
20109	海关事务	222.00
2010999	其他海关事务支出	222.00
20110	人力资源事务	441.00
2011006	军队转业干部安置	51.00
2011099	其他人力资源事务支出	390.00
20111	纪检监察事务	2635.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011101	行政运行	1280.00
2011102	一般行政管理事务	104.00
2011103	机关服务	1.00
2011104	大案要案查处	86.00
2011105	派驻派出机构	76.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1255.00
20113	商贸事务	388.00
2011307	国内贸易管理	17.00
2011308	招商引资	371.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00
20115	工商行政管理事务	2892.00
2011501	行政运行	2425.00
2011502	一般行政管理事务	98.00
2011503	机关服务	22.00
2011505	执法办案专项	231.00
2011550	事业运行	64.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	52.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	169.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	169.00
20125	港澳台侨事务	0.00
2012506	华侨事务	0.00
20126	档案事务	536.00
2012601	行政运行	325.00
2012602	一般行政管理事务	12.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012603	机关服务	4.00
2012604	档案馆	79.00
2012699	其他档案事务支出	116.00
20128	民主党派及工商联事务	155.00
2012801	行政运行	132.00
2012802	一般行政管理事务	10.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.00
20129	群众团体事务	1062.00
2012901	行政运行	506.00
2012902	一般行政管理事务	25.00
2012950	事业运行	97.00
2012999	其他群众团体事务支出	434.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2003.00
2013101	行政运行	1469.00
2013102	一般行政管理事务	49.00
2013103	机关服务	172.00
2013105	专项业务	120.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	193.00
20132	组织事务	1268.00
2013201	行政运行	464.00
2013202	一般行政管理事务	22.00
2013250	事业运行	79.00
2013299	其他组织事务支出	703.00
20133	宣传事务	825.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013301	行政运行	259.00
2013302	一般行政管理事务	14.00
2013399	其他宣传事务支出	552.00
20134	统战事务	636.00
2013401	行政运行	486.00
2013402	一般行政管理事务	18.00
2013499	其他统战事务支出	132.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	24.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	24.00
203	国防支出	903.00
20306	国防动员	263.00
2030601	兵役征集	56.00
2030603	人民防空	131.00
2030699	其他国防动员支出	76.00
20399	其他国防支出(款)	640.00
2039901	其他国防支出(项)	640.00
204	公共安全支出	26020.00
20401	武装警察	1220.00
2040103	消防	1156.00
2040199	其他武装警察支出	64.00
20402	公安	22597.00
2040201	行政运行	14040.00
2040202	一般行政管理事务	344.00
2040203	机关服务	7.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040204	治安管理	1982.00
2040205	国内安全保卫	25.00
2040211	禁毒管理	57.00
2040212	道路交通管理	771.00
2040217	拘押收教场所管理	2163.00
2040219	信息化建设	691.00
2040299	其他公安支出	2517.00
20404	检察	435.00
2040401	行政运行	282.00
2040403	机关服务	152.00
2040499	其他检察支出	1.00
20405	法院	592.00
2040501	行政运行	338.00
2040503	机关服务	252.00
2040599	其他法院支出	2.00
20406	司法	866.00
2040601	行政运行	554.00
2040602	一般行政管理事务	17.00
2040604	基层司法业务	44.00
2040607	法律援助	94.00
2040650	事业运行	147.00
2040699	其他司法支出	10.00
20499	其他公共安全支出(款)	310.00
2049901	其他公共安全支出(项)	310.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2049902	其他消防	0.00
205	教育支出	48296.00
20501	教育管理事务	772.00
2050101	行政运行	469.00
2050102	一般行政管理事务	28.00
2050103	机关服务	205.00
2050199	其他教育管理事务支出	70.00
20502	普通教育	37301.00
2050201	学前教育	109.00
2050202	小学教育	15236.00
2050203	初中教育	10173.00
2050204	高中教育	11606.00
2050299	其他普通教育支出	177.00
20503	职业教育	3917.00
2050302	中专教育	152.00
2050304	职业高中教育	3736.00
2050305	高等职业教育	29.00
20505	广播电视教育	465.00
2050501	广播电视学校	465.00
20507	特殊教育	301.00
2050701	特殊学校教育	301.00
20508	进修及培训	775.00
2050801	教师进修	13.00
2050802	干部教育	309.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050803	培训支出	453.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4752.00
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	2219.00
2050904	城市中小学教学设施	345.00
2050905	中等职业学校教学设施	472.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1716.00
20599	其他教育支出(款)	13.00
2059999	其他教育支出(项)	13.00
206	科学技术支出	11556.00
20601	科学技术管理事务	1063.00
2060101	行政运行	1028.00
2060102	一般行政管理事务	35.00
20604	技术与研究开发	10482.00
2060402	应用技术研究开发	166.00
2060403	产业技术研究开发	8635.00
2060499	其他技术研究开发支出	1681.00
20699	其他科学技术支出(款)	11.00
2069999	其他科学技术支出(项)	11.00
207	文化体育与传媒支出	9216.00
20701	文化	8062.00
2070101	行政运行	376.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070102	一般行政管理事务	20.00
2070103	机关服务	189.00
2070104	图书馆	294.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070108	文化活动	220.00
2070109	群众文化	6818.00
2070111	文化创作与保护	31.00
2070112	文化市场管理	6.00
2070199	其他文化支出	108.00
20702	文物	200.00
2070205	博物馆	200.00
20703	体育	503.00
2070301	行政运行	223.00
2070302	一般行政管理事务	9.00
2070303	机关服务	223.00
2070304	运动项目管理	24.00
2070307	体育场馆	22.00
2070399	其他体育支出	2.00
20704	新闻出版广播影视	394.00
2070405	电视	387.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	7.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	57.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	37.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
208	社会保障和就业支出	38024.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3666.00
2080101	行政运行	752.00
2080102	一般行政管理事务	41.00
2080103	机关服务	0.00
2080104	综合业务管理	133.00
2080106	就业管理事务	394.00
2080109	社会保险经办机构	1978.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	213.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.00
20802	民政管理事务	1164.00
2080201	行政运行	364.00
2080202	一般行政管理事务	14.00
2080204	拥军优属	26.00
2080205	老龄事务	91.00
2080206	民间组织管理	9.00
2080207	行政区划和地名管理	13.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	647.00
20805	行政事业单位离退休	24054.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5732.00
2080502	事业单位离退休	3596.00
2080503	离退休人员管理机构	400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8710.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.00
20807	就业补助	999.00
2080702	职业培训补贴	110.00
2080712	高技能人才培养补助	44.00
2080799	其他就业补助支出	845.00
20808	抚恤	1536.00
2080801	死亡抚恤	656.00
2080802	伤残抚恤	109.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	145.00
2080804	优抚事业单位支出	80.00
2080805	义务兵优待	52.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.00
2080899	其他优抚支出	473.00
20809	退役安置	80.00
2080901	退役士兵安置	51.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.00
2080904	退役士兵管理教育	17.00
2080999	其他退役安置支出	0.00
20810	社会福利	1595.00
2081001	儿童福利	44.00
2081002	老年福利	199.00
2081004	殡葬	1105.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081005	社会福利事业单位	247.00
20811	残疾人事业	1902.00
2081101	行政运行	137.00
2081102	一般行政管理事务	15.00
2081103	机关服务	129.00
2081104	残疾人康复	1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	234.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1080.00
2081199	其他残疾人事业支出	306.00
20815	自然灾害生活救助	18.00
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00
2081502	地方自然灾害生活补助	-4.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00
20816	红十字事业	106.00
2081601	行政运行	90.00
2081602	一般行政管理事务	3.00
2081699	其他红十字事业支出	13.00
20819	最低生活保障	263.00
2081901	城市最低生活保障金支出	152.00
2081902	农村最低生活保障金支出	111.00
20820	临时救助	221.00
2082001	临时救助支出	105.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20821	特困人员救助供养	118.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	88.00
20825	其他生活救助	58.00
2082502	其他农村生活救助	58.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1407.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1407.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	837.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	837.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16242.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	912.00
2100101	行政运行	574.00
2100102	一般行政管理事务	21.00
2100103	机关服务	13.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	304.00
21002	公立医院	1023.00
2100201	综合医院	40.00
2100202	中医(民族)医院	12.00
2100208	其他专科医院	280.00
2100299	其他公立医院支出	691.00
21003	基层医疗卫生机构	1608.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00
2100302	乡镇卫生院	1376.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21004	公共卫生	1755.00
2100401	疾病预防控制机构	496.00
2100402	卫生监督机构	364.00
2100407	其他专业公共卫生机构	185.00
2100408	基本公共卫生服务	189.00
2100409	重大公共卫生专项	455.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00
2100499	其他公共卫生支出	51.00
21006	中医药	15.00
2100601	中医(民族医)药专项	15.00
21007	计划生育事务	2124.00
2100716	计划生育机构	177.00
2100717	计划生育服务	1076.00
2100799	其他计划生育事务支出	871.00
21010	食品和药品监督管理事务	1638.00
2101001	行政运行	1018.00
2101002	一般行政管理事务	67.00
2101012	药品事务	6.00
2101014	化妆品事务	6.00
2101015	医疗器械事务	4.00
2101016	食品安全事务	168.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	369.00
21011	行政事业单位医疗	3797.00
2101101	行政单位医疗	839.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101102	事业单位医疗	1327.00
2101103	公务员医疗补助	1578.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2623.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2423.00
21013	医疗救助	739.00
2101301	城乡医疗救助	568.00
2101302	疾病应急救助	49.00
2101399	其他医疗救助支出	122.00
21014	优抚对象医疗	8.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	0.00
211	节能环保支出	23867.00
21101	环境保护管理事务	655.00
2110101	行政运行	442.00
2110102	一般行政管理事务	34.00
2110103	机关服务	131.00
2110104	环境保护宣传	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.00
21102	环境监测与监察	664.00
2110203	建设项目环评审查与监督	128.00
2110299	其他环境监测与监察支出	536.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21103	污染防治	1934.00
2110301	大气	37.00
2110302	水体	1159.00
2110304	固体废弃物与化学品	874.00
2110399	其他污染防治支出	-106.00
21110	能源节约利用(款)	189.00
2111001	能源节约利用(项)	189.00
21111	污染减排	425.00
2111101	环境监测与信息	185.00
2111102	环境执法监察	240.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21199	其他节能环保支出(款)	20000.00
2119901	其他节能环保支出(项)	20000.00
212	城乡社区支出	14415.00
21201	城乡社区管理事务	6157.00
2120101	行政运行	941.00
2120102	一般行政管理事务	220.00
2120103	机关服务	803.00
2120104	城管执法	900.00
2120106	工程建设管理	2846.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	447.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	563.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	563.00
21203	城乡社区公共设施	1327.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1327.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	4995.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4995.00
21206	建设市场管理与监督(款)	577.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	577.00
21299	其他城乡社区支出(款)	796.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	796.00
213	农林水支出	16675.00
21301	农业	4027.00
2130101	行政运行	1756.00
2130102	一般行政管理事务	83.00
2130103	机关服务	163.00
2130104	事业运行	547.00
2130106	科技转化与推广服务	52.00
2130108	病虫害控制	231.00
2130109	农产品质量安全	175.00
2130110	执法监管	7.00
2130111	统计监测与信息服务	32.00
2130112	农业行业业务管理	119.00
2130114	对外交流与合作	213.00
2130119	防灾救灾	0.00
2130122	农业生产支持补贴	27.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00
2130126	农村公益事业	0.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130135	农业资源保护修复与利用	87.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	-2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.00
2130199	其他农业支出	524.00
21302	林业	1490.00
2130204	林业事业单位	6.00
2130205	森林培育	35.00
2130209	森林生态效益补偿	376.00
2130213	林业执法与监督	43.00
2130234	林业防灾减灾	63.00
2130299	其他林业支出	967.00
21303	水利	8249.00
2130301	行政运行	712.00
2130302	一般行政管理事务	29.00
2130303	机关服务	761.00
2130304	水利行业业务管理	23.00
2130305	水利工程建设	4447.00
2130306	水利工程运行与维护	927.00
2130308	水利前期工作	101.00
2130309	水利执法监督	161.00
2130312	水质监测	157.00
2130314	防汛	679.00
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	4.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130334	水利建设移民支出	0.00
2130399	其他水利支出	247.00
21305	扶贫	1675.00
2130504	农村基础设施建设	0.00
2130599	其他扶贫支出	1675.00
21307	农村综合改革	207.00
2130701	对村级一事一议的补助	71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.00
21308	普惠金融发展支出	1026.00
2130803	农业保险保费补贴	590.00
2130804	创业担保贷款贴息	136.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00
21399	其他农林水支出(款)	1.00
2139999	其他农林水支出(项)	1.00
214	交通运输支出	7511.00
21401	公路水路运输	5555.00
2140101	行政运行	955.00
2140102	一般行政管理事务	35.00
2140103	机关服务	477.00
2140104	公路建设	1884.00
2140106	公路养护	1231.00
2140131	海事管理	33.00
2140199	其他公路水路运输支出	940.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1496.00

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140401	对城市公交的补贴	1108.00
2140402	对农村道路客运的补贴	270.00
2140403	对出租车的补贴	56.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	62.00
21406	车辆购置税支出	325.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	325.00
21499	其他交通运输支出(款)	135.00
2149901	公共交通运营补助	131.00
2149999	其他交通运输支出(项)	4.00
215	资源勘探信息等支出	10572.00
21502	制造业	303.00
2150299	其他制造业支出	303.00
21505	工业和信息产业监管	6785.00
2150508	无线电监管	10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6775.00
21506	安全生产监管	534.00
2150601	行政运行	376.00
2150602	一般行政管理事务	20.00
2150603	机关服务	2.00
2150605	安全监管监察专项	36.00
2150699	其他安全生产监管支出	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2950.00
2150805	中小企业发展专项	1881.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1069.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
216	商业服务业等支出	3059.00
21602	商业流通事务	866.00
2160201	行政运行	254.00
2160202	一般行政管理事务	8.00
2160299	其他商业流通事务支出	604.00
21605	旅游业管理与服务支出	967.00
2160501	行政运行	157.00
2160502	一般行政管理事务	6.00
2160504	旅游宣传	33.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	771.00
21606	涉外发展服务支出	709.00
2160699	其他涉外发展服务支出	709.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	957.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	967.00
220	国土海洋气象等支出	2270.00
22001	国土资源事务	2107.00
2200101	行政运行	1009.00
2200102	一般行政管理事务	221.00
2200106	土地资源利用与保护	130.00
2200110	国土整治	0.00
2200150	事业运行	747.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00
22005	气象事务	163.00
2200504	气象事业机构	55.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200509	气象服务	75.00
2200510	气象装备保障维护	33.00
221	住房保障支出	6220.00
22101	保障性安居工程支出	818.00
2210103	棚户区改造	122.00
2210106	公共租赁住房	696.00
22102	住房改革支出	4865.00
2210201	住房公积金	4865.00
22103	城乡社区住宅	537.00
2210302	住房公积金管理	137.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	400.00
222	粮油物资储备支出	1538.00
22201	粮油事务	313.00
2220101	行政运行	289.00
2220102	一般行政管理事务	9.00
2220106	粮食专项业务活动	1.00
2220150	事业运行	12.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00
22204	粮油储备	1213.00
2220401	储备粮油补贴	852.00
2220402	储备粮油差价补贴	233.00
2220403	储备粮(油)库建设	64.00
2220499	其他粮油储备支出	64.00
22205	重要商品储备	12.00

表 3

2018 年鹤山市本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220509	食盐储备	12.00
229	其他支出(类)	1816.00
22999	其他支出(款)	1816.00
2299901	其他支出(项)	1816.00
232	债务付息支出	5876.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5876.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5876.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：无

关于 2018 年鹤山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 3.5 亿元,比上年增加 0.13 亿元,增长 3.82%。主要原因:政府职能增加,一般公共服务支出增加。其中:人大事务支出增加 193 万元,发展和改革事务支出 704 万元,海关事务支出增加 113 万元。

2. 2018 年公共安全支出 2.6 亿元,比上年增加 0.31 亿元,,增长 13.84%。主要原因:为保障公共安全,加大了民生治安和消防方面的经费投入。

3. 2018 年教育支出 4.83 亿元,比上年增加 0.84 亿元,增长 21.03%。主要原因是对小学、初中、高中教育经费和城市中小学校舍建设投入增大。

4. 2018 年节能环保支出 2.39 亿元,比上年增加 1.54 亿元,增长 180.82%。主要原因是农村人居环境建设项目支付了 2 亿元。

表 4

2018 年鹤山市本级一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	113204.00
501	机关工资福利支出	42081.00
50101	工资奖金津补贴	31512.00
50102	社会保障缴费	5221.00
50103	住房公积金	3177.00
50199	其他工资福利支出	2171.00
502	机关商品和服务支出	7033.00
50201	办公经费	3092.00
50202	会议费	54.00
50203	培训费	7.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	198.00
50206	公务接待费	200.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	702.00
50209	维修(护)费	15.00
50299	其他商品和服务支出	2765.00
503	机关资本性支出(一)	869.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	862.00

表 4

2018 年鹤山市本级一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50307	大型修缮	7.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	45106.00
50501	工资福利支出	42738.00
50502	商品和服务支出	2252.00
50599	其他对事业单位补助	116.00
506	对事业单位资本性补助	12.00
50601	资本性支出(一)	12.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	18103.00

表 4

2018 年鹤山市本级一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50901	社会福利和救助	743.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9115.00
50999	其他对个人和家庭补助	8245.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00

表 4

2018 年鹤山市本级一般公共预算基本支出决算表（按
经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：

2018 年鹤山市一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	鹤山市	-	-	-
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
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年鹤山市一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	鹤山市	-	-	-
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 6

2018 年鹤山市政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	鹤山市	-	-	-
一、一般债务余额	0.00	0.00	172230 .00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	200159 .00	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	5831.0 0	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2018 年鹤山市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	373852.00
一、市（县、区）本级收入	342082.00
农业土地开发资金收入	816.00
国有土地出让权出让收入	308156.00
彩票公益金收入	1106.00
城市基础设施配套费收入	27138.00
污水处理费收入	4015.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	45.00
其他政府性基金收入	806.00
二、转移性收入	3044.00
上级补助收入	3044.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务转贷收入	10000.00
地方政府专项债务转贷收入	10000.00
政府性基金预算上年结余	18726.00

备注：无

2018 年鹤山市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	307003.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	98.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	98.00
（三）社会保障和就业支出	490.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	490.00
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
（四）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
（五）城乡社区支出	302400.00
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	291389.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	843.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6562.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3606.00
（六）农林水支出	59.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	59.00
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
（七）交通运输支出	10.00

表 8

2018 年鹤山市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
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	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	10.00
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
（八）资源勘探信息等支出	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
农网还贷资金支出	0.00
（九）商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	1194.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	95.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1099.00
（十二）转移性支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	0.00
年终结余	0.00
债务转贷支出	0.00
（十三）债务还本支出	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
（十四）债务付息支出	2741.00
地方政府专项债务付息支出	2741.00
（十五）债务发行费用支出	11.00
地方政府专项债务发行费用支出	11.00
二、政府性基金补助支出	0.00

表 8

2018 年鹤山市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	55490.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	11359.00
总支出	373852.00

备注：无

表 9

2018 年鹤山市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	政府性基金预算支出	250104.00
207	文化体育与传媒支出	98.00
20707	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	98.00
2070701	资助国产影片放映	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	94.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
2082201	移民补助	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00
212	城乡社区支出	246304.00
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	239504.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	102858.00
2120802	土地开发支出	4055.00
2120803	城市建设支出	79401.00
2120804	农村基础设施建设支出	22541.00
2120805	补助被征地农民支出	209.00
2120806	土地出让业务支出	2658.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27782.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	494.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4376.00
2121301	城市公共设施	2159.00
2121302	城市环境卫生	1096.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1121.00

表 9

2018 年鹤山市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1930.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1930.00
213	农林水支出	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00
214	交通运输支出	10.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	10.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	10.00
229	其他支出	940.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	95.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	95.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	845.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	432.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	324.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.00
232	债务付息支出	2741.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2741.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2106.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	635.00
233	债务发行费用支出	11.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	11.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11.00

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

表 10

2018 年鹤山市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	鹤山市	-	-	-
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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金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
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年鹤山市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	鹤山市	-	-	-
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
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
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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

2018 年鹤山市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	鹤山市	-	-	-
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县本级无对下政府性基金转移支付

2018 年鹤山市政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	鹤山市	-	-	-
一、专项债务余额	0.00	0.00	95000.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	95300.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

2018 年鹤山市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	1500.00
一、本年收入合计	1500.00
（一）利润收入	1500.00
（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）其他国有资本经营预算收入	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
三、上年结转结余	0.00

备注：无

2018 年鹤山市国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	1500.00
一、本年支出合计	1355.00
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	1355.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00
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	60.00
国有企业资本金注入	1295.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	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

2018 年鹤山市国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	1295.00
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)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	0.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	0.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	145.00
三、结转下年	0.00

备注：无

2018 年鹤山市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	1355.00
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	1355.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00
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	60.00
国有企业资本金注入	1295.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	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
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	1295.00

2018 年鹤山市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
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)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00

备注：无

2018 年鹤山市国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	鹤山市	-	-	-
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无转移支付支出

2018 年鹤山市社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	20.80
其中：保险费收入	16.79
财政补贴收入	2.48
利息收入	1.41
一、企业职工基本养老保险基金收入	9.98
其中：保险费收入	8.78
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	1.09
二、失业保险基金收入	0.19
其中：保险费收入	0.18
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
三、职工基本医疗保险基金收入	4.72
其中：保险费收入	4.50
财政补贴收入	0.02
利息收入	0.20
四、工伤保险基金收入	0.28
其中：保险费收入	0.26
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.17
其中：保险费收入	0.16
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01

2018 年鹤山市社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.52
其中：保险费收入	0.13
财政补贴收入	1.30
利息收入	0.09
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.98
其中：保险费收入	0.81
财政补贴收入	1.16
利息收入	0.01
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.97
其中：保险费收入	1.96
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01

备注：无。

2018 年鹤山市社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	14.55
其中：社会保险待遇支出	13.88
一、企业职工基本养老保险基金支出	6.18
1. 养老保险待遇支出	5.92
其中：（1）基本养老金	5.76
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.16
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.26
二、失业保险基金支出	0.19
1. 失业保险待遇支出	0.18
其中：（1）失业保险金	0.11
（2）医疗保险费	0.02
（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	0.01
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	3.42
1. 基本医疗保险待遇支出	3.10
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	1.64
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	1.46
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.32
四、工伤保险基金支出	0.33
1. 工伤保险待遇支出	0.30
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00

2018 年鹤山市社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.03
五、生育保险基金支出	0.32
1. 生育保险待遇支出	0.31
其中：（1）生育医疗费用支出	0.18
（2）生育津贴支出	0.13
2. 其他生育保险基金支出	0.01
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.33
1. 养老保险待遇支出	1.33
其中：（1）基础养老金支出	1.22
（2）个人账户养老金支出	0.09
（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	1.64
1. 基本医疗保险待遇支出	1.45
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	1.45
2. 大病医疗保险支出	0.14
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.05
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.16
1. 养老保险待遇支出	1.16
其中：基本养老金支出	1.16
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：无

2018 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1908.61
其中：（一）因公出国（境）支出	49.98
（二）公务用车购置及运行维护支出	1176.71
1. 公务用车购置	75.13
2. 公务用车运行维护费	1101.58
（三）公务接待费支出	681.92

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

关于 2018 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.19 亿元，比预算减少 0.03 亿元，原因是各单位遵照三项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）支出 0.00 亿元，比预算减少 0.00 亿元，原因是与预算持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.12 亿元（公务用车购置费 0.01 亿元，公务用车运行维护费 0.11 亿元），比预算减少 0.01 亿元，原因是各单位遵照三项规定，厉行节约；公务接待费支出 0.07 亿元，比预算减少 0.01 亿元，原因是各单位遵照三项规定，厉行节约。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 4 个，累计 17 人次；购置公务用车 3 辆，公务用车保有 421 辆；公务接待 3759 批次，累计 46535 人次。

2018 年鹤山市地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
鹤山市	295459.0 0	200159.0 0	95300.00	267230.0 0	172230.0 0	95000.00

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

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

2018 年鹤山市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	275747.00	275747.00
其中：一般债务	190747.00	190747.00
专项债务	85000.00	85000.00
二、2017 年地方政府债务限额	285459.00	285459.00
其中：一般债务	200159.00	200159.00
专项债务	85300.00	85300.00
三、2018 年地方政府债务发行决算数	10000.00	10000.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	10000.00	10000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018 年地方政府债务还本决算数	5831.00	5831.00
一般债务	5831.00	5831.00
专项债务	0.00	0.00
五、2018 年地方政府债务付息决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	267230.00	267230.00
其中：一般债务	172230.00	172230.00
专项债务	95000.00	95000.00
七、2018 年地方政府债务限额	295459.00	295459.00
其中：一般债务	200159.00	200159.00
专项债务	95300.00	95300.00

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

2018 年鹤山市本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
南部片区开发 土地收储	XMWH440 7840004 2300200 0117110 6100757	土地储备	鹤山市自然资源局	鹤山市土地储备中心	专项债券-土地储备债券	10000	2018-07

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

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2018 年补助决算数 0 万元，上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 26.72 亿元，比上年新增 0.85 亿元。其中：一般债务余额 17.22 亿元，专项债务余额 9.50 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额

29.55 亿元，其中：一般债务限额 20.02 亿元，专项债务限额 9.53 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018 年转贷地方政府债券 1.00 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 1.00 亿元。新增债券 0 亿元，其中：新增一般债券 0 亿元，新增专项债券 0 亿元。置换债券 0 亿元，其中：置换一般债券 0 亿元，置换专项债券 0 亿元。再融资债券 0 亿元，其中：再融资一般债券 0 亿元，再融资专项债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还本 0.58 亿元，其中：一般债务还本 0.58 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2018 年地方政府债务利息 0 亿元，其中：一般债务利息 0 亿元，专项债务利息 0 亿元。

4. 债券资金使用安排。2018 年发行新增专项债券 10,000 万元，用于我市南部片区开发土地收储，全部用于收储位于我市鹤山大道旁元岗地段 12920 m² 土地，专项债券的支出，均形成我市的土地储备项目，为我市的整体规划发展提供了良好的发展空间。由于土地尚未供应，暂时未产生经济效益。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 及说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

为贯彻落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理的重要部署，按照省、

江门市的统一要求，2018 年我市进一步扩大预算绩效管理规模和覆盖率、启动预算资金事后续效评价等工作，现将有关情况总结如下：

1、进一步扩大预算绩效管理资金事前评审的规模和覆盖范围

2018 年，我市将 23 个预算单位的 37 个项目纳入 2019 年预算事前绩效评审，约占 2019 年全市预算单位（含省垂管单位）数量的 16.55%，申报资金共 6809.22 万元。与去年对比，单位个数增长 27.78%、项目个数增长 48%。内容涉及教育、医疗、卫生、食品安全、农业、城市建设、商业流通发展、体育、文化事业等社会民生重点热点的方面。由于此项工作涉及多领域专业知识，需强有力的专业支撑，为保障评价的科学、规范、客观、公正，我市委托广东省南方绩效评价中心作为第三方独立机构，实施 2019 年度鹤山市财政支出项目绩效预算评审工作。为提高预算单位项目申报质量，除了在发给单位的预算申报表后面附上填表说明以外，我局还与广东省南方绩效评价中心沟通制定了相关培训课件，以指导单位的申报工作。在整个评审过程期间，我市按照设定的“制定评价方案——评审材料收集、整理和分类——专家评审——召开专家组与财政部门联席会议——走访项目申报单位——对各项评审打分——提出项目综合评审意见”等流程，认真做好组织、统筹、审查、协调等各项工作。

本次工作的最大特色就是增加了召开专家与财政的联席会

议和走访项目申报单位的环节。为了督促及指导项目单位合理准确编制预算，充分发挥财政资金的使用效益，在完成第一阶段的初审工作后，我股再次组织广东省南方绩效评价中心的专家进行第二阶段的现场走访评审工作。会议分两部分内容，第一部分是专家征询各相关业务股室负责同志是否接受项目单位上报的预算金额、是否属于延续的实施项目、去年资金的执行情况、资金是否有结转以及是否有充足的文件政策依据支持等问题。第二部分是由市卫计局、人社局、食品药品监督管理局、残联、环保局、农林渔业局五个单位八个项目先后进行项目陈述，并接受专家的提问，如就项目投入结构、资金的筹措安排、资金整合、是否有明确的执行措施、是否有文件政策依据、项目存在与文件政策某些条例相违背等方面进行了询问评审。并针对各项目分别向实施单位指出存在的问题、改进意见和建议，提出项目预算的建议金额，供财政部门安排预算参考。我局业务股室和项目单位负责同志对现场评价工作表示认可和赞同。会后，专家还找到项目“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费”的其中一名补助对象进行谈话调查情况，更加深入了解财政资金使用的经济效益和社会效益等指标的准确性。

通过这次现场走访评审，不但对 2019 年预算编制情况及存在问题进行全面了解，还有利于提高预算编制的科学性和合理性，优化财政支出结构。

经过初审、反馈、走访、复审等环节，较好地完成了本次

37 个项目的预算绩效评工作。能为 2019 年的预算编制工作提供了科学合理的重要参考依据。

经过评审，37 个项目的立项率为 81.08%，其中有 7 个项目由于立项依据不足、不详尽，科学专家不建议立项(或暂缓立项)。除去不建议立项的项目外，总体平均分为 76 分，最高得分为 88 分、最低得分为 64 分。其中，“优”分段[90,100]项目数为 0 个，占比 0%；“良”分段[80,90]项目数为 15 个，占比 50%。“中”分段[70,80]项目数为 12 个，占比 40%；“低”分段[60,70]项目数为 3 个，占比 10%；项目申报资金总额共 6809.22 万元，建议安排 4488.29 万元，核减资金 2320.93 万元，总体预算申报金额核减率约 34.10%。

同时，我市建立了绩效评价结果的反馈机制，将事前绩效评价结果在政府网上公开并通知项目实施单位，并及时与预算单位沟通，督促各预算单位根据绩效评发现的问题制定制度办法，采取措施进行整改，提高管理水平。

通过预算绩效评审，逐步优化部门申报项目资金预算的格式规范，促进部门预算项目的资金计划更加精细与准确。建立了事前预算绩效评价结果与预算安排有机结合的机制，将绩效评价结果作为下一年度编制预算的重要参考依据，对考评级次为优秀的单位在预算安排上有所侧重，对考评级次较差的单位，按照评审核减的金额，停止或慎重安排，使预算绩效评价的结果对下一年度部门预算编制真正起到指导性的约束作。

2、启动预算资金事后续效评价工作

2018年6月，我市启动对纳入2017年预算专项资金事前绩效评价的单位开展事后续效自评，以便及时对2017年本级财政预算专项资金的产出和结果的经济性、效率性和效益性进行绩效评价。经统计，80—90分的单位占23.81%，90—100分的占66.67%，100分的占9.52%。总体完成情况良好。在下一步，我局将会确定重点评价项目，聘请中介机构进行深入评审。