

# 2019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 2019 年财政决算草案报告，请审议。

## 一、2019 年全市一般公共预算收支决算情况

2019 年全市一般公共预算收入完成 321,696 万元，为人大预算的 100.29%，比上年增收 20,503 万元，增长 6.81%，加上上级补助收入 110,071 万元，债务转贷收入 6,777 万元，上年结余 19,696 万元，调入资金 21,971 万元，动用预算稳定调节基金 48,000 万元，收入总计 528,211 万元。一般公共预算支出完成 428,352 万元，比上年增支 12,527 万元，增长 3.01%，加上上解支出 71,338 万元，债券还本支出 6,779 万元，安排预算稳定调节基金 2,768 万元，支出合计 509,237 万元，年终结余及结转支出 18,974 万元，收支相抵，实现平衡，略有结余。

## 二、2019 年全市政府性基金预算收支决算情况

2019 年全市政府性基金预算收入完成 231,143 万元，为调整预算数 233,052 万元的 99.18%，比上年减收 110,939 万元，降低 32.43%，原因是房地产市场遇冷，土地出让及“三旧改造”进程未达预期，导致政府性基金收入大幅减收；加上上级补助收入 5,788 万元，专项债券转贷收入 28,300 万元，上年结余 11,359 万元，收入总计 276,590 万元。政府性基金预算支出完成 242,399 万元，为调整预算数 247,193

万元的 98.06%，比上年减支 64,604 万元，降低 21.04%，加上调出资金 21,971 万元，支出总计 264,370 万元，年终结余 12,220 万元。

### 三、2019 年市本级一般公共预算收支执行情况

预算执行过程中，根据省财政厅下达我市 2019 年再融资债券转贷资金（一般债券）6,248 万元，对本级一般公共预算进行第一次调整，调整方案经市十五届人大常委会第二十二次会议通过，市本级一般公共预算总收入、总支出调增 6,248 万元。年末，根据政府性基金收入不达预期导致政府性基金调入一般公共预算资金减少情况，以及省下达我市 2019 年再融资债券情况，对本级一般公共预算进行第二次调整，调整方案经市十五届人大常委会第二十七次会议通过，比第一次预算调整减少 35,744 万元，市本级一般公共预算总收入、总支出调减 35,744 万元。

2019 年市本级一般公共预算收入累计实现 218,358 万元，完成调整预算的 101.34%。其中，税收收入完成 126,945 万元，完成调整预算的 110.85%；非税收入完成 91,413 万元，完成调整预算的 90.56%。主要收入项目完成情况如下：

增值税 38,024 万元，完成调整预算的 99.07%；企业所得税 10,935 万元，完成调整预算的 96.01%；个人所得税 3,085 万元，完成调整预算的 110.57%；资源税 25 万元，完成调整预算的 250.00%；城市维护建设税 9,740 万元，完成调整预算的 100.62%；房产税 8,606 万元，完成调整预算的 126.93%；印花稅 3,075 万元，完成调整预算的 113.89%；城镇土地使

用税 6,978 万元，完成调整预算的 158.45%；土地增值税 20,409 万元，完成调整预算的 131.67%；车船税 2,465 万元，完成调整预算的 107.17%；契税 22,946 万元，完成调整预算的 117.67%；专项收入 17,860 万元，完成调整预算的 79.47%；行政事业性收费收入 5,039 万元，完成调整预算的 82.61%；罚没收入 6,429 万元，完成调整预算的 96.55%；国有资本经营收入 29,630 万元，完成调整预算的 101.05%；国有资源（资产）有偿使用收入 30,949 万元，完成调整预算的 89.03%。

（其他收入科目完成情况详见附表）

转移性收入 110,071 万元，上年结余 13,380 万元，调入资金 17,209 万元，动用预算稳定调节基金 48,000 万元，债务转贷收入 6,777 万元，乡镇上解本级收入 16,669 万元，收入总计 430,464 万元。

市本级一般公共预算支出累计实现 272,519 万元，完成预算的 89.14%，与年初报送的市本级一般公共预算支出执行情况 294,123 万元相比，减少 21,604 万元，减少的主要原因是城乡养老保险补助支出年末清算后由市本级统筹调整至各镇（街）列支。主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出 33,747 万元，完成调整预算的 89.90%；公共安全支出 23,903 万元，完成调整预算的 93.72%；教育支出 45,648 万元，完成调整预算的 102.51%；科学技术支出 11,782 万元，完成调整预算的 100.70%；文化旅游体育与传媒支出 10,215 万元，完成调整预算的 94.68%；社会保障和就业支出 47,342 万元，完成调整预算的 79.75%；卫生

健康支出 19,523 万元，完成调整预算的 71.39%；节能环保支出 6,708 万元，完成调整预算的 91.46%；城乡社区支出 16,503 万元，完成调整预算的 72.81%；农林水支出 26,222 万元，完成调整预算的 106.10%；交通运输支出 8,865 万元，完成调整预算的 99.19%；住房保障支出 6,332 万元，完成调整预算的 94.07%；债务付息支出 5,718 万元，完成调整预算的 100.05%。（其他支出科目完成情况详见附表）

转移性支出 71,338 万元，债券还本支出 6,779 万元，安排预算稳定调节基金 2,768 万元，补助乡镇支出 60,984 万元，支出合计 414,388 万元，年终结余及结转支出 16,076 万元。收支相抵，略有结余。

#### **四、2019 年市本级政府性基金预算收支执行情况**

预算执行过程中，根据政府性基金预算预计收入情况，以及省下达我市 2019 年地方政府新增债券转贷资金情况，对本级政府性基金预算进行第一次调整，调整方案经市十五届人大常委会第二十二次会议通过，市本级政府性基金预算总收入、总支出调减 2,200 万元。年末，根据政府性基金预算收支情况，对本级政府性基金预算进行第二次调整，调整方案经市十五届人大常委会第二十七次会议通过，市本级政府性基金预算总收入、总支出在第一次预算调整基础上调减 149,213 万元。

市本级政府性基金预算收入完成 177,843 万元，为调整预算数 177,084 万元的 100.43%，比上年减收 148,386 万元，减收主要原因是土地拍卖情况不理想，土地出让及“三旧改

造”进程未达预期，政府性基金收入大幅减收。主要收入项目完成情况如下：

农业土地开发资金收入 761 万元，完成调整预算的 108.71%；国有土地使用权出让收入 161,920 万元，完成调整预算的 100.49%；彩票公益金收入 944 万元，完成调整预算的 99.68%；城市基础设施配套费收入 8,799 万元，完成调整预算的 73.33%；污水处理费收入 5,350 万元，完成调整预算的 238.63%；（其他收入科目完成情况详见附表）

加上上级补助收入 5,788 万元，上年结转收入 9,875 万元，专项债券转贷款收入 28,300 万元，收入合计 221,806 万元。

市本级政府性基金预算支出完成 138,411 万元，为调整预算数 144,987 万元的 95.46%，比上年减支 111,693 万元。主要支出项目完成情况如下：

文化体育与传媒支出 16 万元，完成调整预算的 100.00%；城乡社区支出 110,965 万元，完成调整预算的 94.32%；其他支出 23,877 万元，完成调整预算的 100.28%；债务付息支出 3,502 万元，完成调整预算的 100.03%。（其他支出科目完成情况详见附表）

加上调出资金 17,209 万元，补助乡镇支出 63,956 万元，支出合计 219,576 万元，年终结余结转 2,230 万元。收支相抵，略有结余。

## 五、2019 年市本级国有资本经营预算收支决算情况

2019 年国有资本经营预算收入完成 2,469 万元，为人大

预算的 100%，上年结转 145 万元。国有资本经营预算支出完成 2,614 万元，为人大预算的 100%，收支平衡。

## **六、2019 年社会保险基金收支决算情况**

2019 年全市社会保险基金收入完成 305,638 万元，为年度预算的 102.86%。社会保险基金支出完成 256,269 万元，为年度预算的 98.11%。本年收支结余 49,369 万元，年末滚存结余 483,738 万元。

## **七、“三公”经费增减情况**

2019 年财政拨款安排“三公”经费 2,423 万元，比上年减少 196 万元。其中：因公出国（境）支出 58 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 1346 万元（公务用车购置费 258 万元，公务用车运行维护费 1,088 万元），比上年减少 113 万元；公务接待费支出 1,019 万元，比上年减少 84 万元。

## **八、新增权责发生制列支情况**

2019 年当年新增权责发生制列支 7,094 万元，列支项目主要涉及文化中心工程项目、2019 年农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）、2019 年中央财政农村环境整治资金（传统村落保护）等，主要有“文化体育与传媒支出”2,960 万元、“节能环保支出”2,611 万元、“社会保障”453 万元。

## **九、新增专项转移支付情况**

2019 年全市专项转移支付年初预算数为 7,831 万元（其中 348 万元在年终结算时调整到一般性转移支付），决算数



为 39,999 万元，增加的上级财政专项转移支付金额合计为 32,516 万元。其中主要增加的有“交通运输”13,593 万元、“农林水”6,889 万元、“节能环保”3,444 万元。

## **十、财政转移支付安排执行情况**

2019 年全市一般公共预算上级补助收入 110,071 万元，上年结转 14,969 万元，支出 109,524 万元，结转 15,516 万元。其中：社会保障与就业支出 15,192 万元、医疗卫生和计划生育支出 13,774 万元、农林水支出 10,606 万元、交通运输支出 9,047 万元、教育支出 6,301 万元、节能环保支出 6,190 万元、科学技术支出 5,495 万元。

## **十一、结转资金使用情况**

2018 年一般公共预算结转资金 19,696 万元，其中：教育费附加安排的支出结转 4,727 万元，上级资金结转 14,969 万元。2019 年，教育费附加安排的支出结转资金支出 4,727 万元，上级结转资金支出 11,760 万元。另收回结转超过两年的存量资金 1,485 万元补充本级财力。

## **十二、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，2019 年全市预备费预算 4,800 万元，支出 300 万元，资金投放主要是非洲猪瘟防控相关经费 281 万元。

## **十三、鹤山市 2019 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 2019 年末地方政府债务限额为 32.38 亿元，其中：一般债务 20.02 亿元，专项债务 12.36 亿元。截至 2019 年

12月底,我市政府债券形式的债务余额为29.55亿元,其中:一般债券17.22亿元,专项债券为12.33亿元。我市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。2019年,我市当年政府债券还本付息资金15,999万元,其中缴付一般债券本金6,779万元,一般债券利息5,718万元,专项债券利息3,502万元,不存在政府债券偿还逾期情况。

(三)政府新增债券发行情况。2019年通过省财政厅发行新增政府其他专项债券23,000万元(主要用于省重点工程国道325线鹤山过境公路新建项目)、土储专项债券5,300万元(主要用于鹤山市沙坪黄宝坑土地储备项目)。

#### **十四、预算稳定调节基金情况**

2018年年末预算稳定调节基金余额48,819万元。2019年,按照预算调整,从预算稳定调节基金调入一般公共预算48,000万元,用于统筹安排相关支出,动用预算稳定调节基金后余额为819万元。2019年年末,将一般公共预算收入超收部分926万元、一般公共预算执行结余1,633万元、政府性基金调入209万元,合共2,768万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3,587万元。

#### **十五、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。2019年,我市将27个预算单位的45个项目纳入2020年预算事前绩效评审(其中41个项目送第三方机构评审,金额14,640.09

万元），申报资金共 16,561.09 万元。与去年对比，单位数量增长 17.38%，项目数量增长 21.62%，申报资金增长 143.22%，内容涉及养老医疗卫生、文化、体育、农业、城市建设、国土资源、生态环境、商业流通等社会民生重点热点。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 4,740.405 万元，核减资金 9,899.685 万元（其中建议暂缓立项或不立项压减资金 9,171.79 万元，建议立项但需要压减资金 727.895 万元），总体预算申报金额核减率约 67.6%。

（二）开展 2019 年度财政支出绩效运行跟踪监控工作。2019 年，我市通过采用自行组织监控方式，对 41 个项目资金进行项目绩效运行跟踪监控，主要监控内容为项目预算的执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏情况，通过事中跟踪监控，有力保障财政资金使用效益，强化绩效主体责任和绩效监控意识。

（三）继续扩大开展预算绩效评价工作。2019 年，我市对纳入 2018 年预算专项资金事前绩效评价的单位开展事后绩效自评，及时对 2018 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绩效评价，评价内容包括要求单位填写项目概况表，对项目完成情况进行自评打分，并找出存在问题、提出建议和撰写绩效自评报告。全年共评价项目 23 个，涉及单位 18 个，平均自评得分 90 分以上，总体情况完成良好。

## 十六、2019 年财政预算执行特点和存在问题

（一）财政收入稳步增长。在全市财税收入受多重减收因素影响较大的情况下，坚持全市“一盘棋”，上下联动，开源挖潜，全力以赴抓组织收入。全市一般公共预算收入完成 321,696 万元，增长 6.81%，高于市人大审议通过的 6.5% 的年初增幅目标任务，实现平稳增长。各镇（街）实现一般公共预算收入 183,421 万元，占全市一般公共预算收入的 57.02%，增长 2.45%。

（二）重点领域支出和民生投入保障到位。牢固树立过“紧日子”思想，优化财政支出结构，严格压减一般性支出，盘活存量、用好增量，精准发力补短板、保民生，促发展。八项重点支出累计完成 34.29 亿元，占一般公共预算支出总额的 80.06%，增长 2.85%，推动经济稳增长。民生投入累计 30.75 亿元，占一般公共预算支出总额的 71.78%，增长 6.41%，有力支持提高保障和改善民生水平。

（三）财政收入质量有待改善。一般公共预算收入增长主要来源于非税收入，非税收入同比增长 21.27%，占一般公共预算收入的比重为 34.32%，比去年同期上升 4.09 个百分点，收入质量仍有待提高。

（四）财政收支矛盾逐渐突出。随着结构性减税降费的深入推进，税收收入增收压力大，财政增收主要靠非税收入拉动，财政收入的可持续性稳定增长受到较大的挑战。在收入增收困难的同时，“三保”等刚性增支较多，上解上级负担、消化暂付款挂账、资金调度压力大，财政收支矛盾凸显。

（五）预算绩效管理有待提升。存在部分预算部门（单

位)对全面实施预算绩效管理了解不深、重视不够的现象,项目申报缺乏充分论证,预算编制依据不够详尽。此外,我市正以全方位全过程全覆盖为目标逐步推进绩效管理工作,但信息化平台支撑力度不足,且实施项目众多、数据量庞大,现阶段只能通过人工制表方式进行统计归纳和跟踪管理,人力资源和时间耗用较大,数据较易出错,不利于工作的全面深入推开。

## 十七、2019 年财政主要工作

2019 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,不断促进我市经济社会健康发展。

(一)支持重大战略实施。一是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,为企业和个人减轻负担 1.59 亿元。三是出台《鹤山市支持企业融资专项资金管理办法》,设立鹤山市支持企业融资专项资金,积极发挥政府资金扶持作用,促进缓解企业融资难、融资贵问题。四是联合相关部门制定《江门北-盐田港铁路货运班列补贴实施方案》,明确对承接从江门北到盐田港并在江门北站使用盐田铁路班列的补贴金额,推动班列达到定点、定线、定时、定价、定车次。

（二）切实保障和改善民生。一是支持城乡教育优先发展，推进“县管校聘”管理改革和“一镇一公办幼儿园”建设，实施学前教育和公办普通高中生均拨款制度，加强学校规划和薄弱环节建设。二是推进医疗卫生体制改革，扩大基本医疗保险覆盖面，出台基层医疗卫生机构经费保障实施方案。三是支持社会保障体系建设，加大保障底线民生支出，推进医养结合养老模式，积极落实各项就业政策。四是落实乡村振兴战略，加大精准扶贫资金投入，制定《鹤山市涉农资金统筹整合实施方案》，最大限度发挥资金聚合效应。五是加强生态环境治理，狠抓水污染防治和大气污染防治，将重点民生工程沙坪河综合整治工程与河长制深度融合，为全面推行河长制工作树立样板。

（三）深化财税体制改革。一是深化预算编制执行监督管理改革，制定《关于深化鹤山市预算编制执行监督管理改革的意见》，突出预算编制，“放开”预算执行，强化预算监督，提升财政资源配置效率和使用效益。二是重新修订《鹤山市本级财政预算和支出审批权限规定》，厘清部门权责，优化资金审批流程。三是全面推进预算绩效评价，扩大大事前绩效评审规模与范围，启动事中绩效评价工作，对资金绩效运行情况进行跟踪监控。四是开展“数字财政”建设工作，加快推进财政信息化建设，全面提升信息化服务财政管理改革的“新能力”。

（四）创新政府投融资机制。一是打好防范化解政府债务风险攻坚战。出台《鹤山市政府性债务风险应急处置预

案》，稳妥化解存量隐性债务 10.14 亿元，提前超额完成年度化解任务；积极争取上级新增债券政策支持，成功获得省政府债券批复额度 3.5 亿元，有效发挥举债融资促进地方经济社会发展的重要作用。二是规范发展政府与社会资本合作（PPP）模式。截至 2019 年共有九个项目成功纳入广东省 PPP 项目库，总投资规模近 95 亿元。其中，鹤山市珠西物流产业新城 PPP 项目于 6 月完成入库，沙坪河综合整治工程已完工并投入使用，国道 G325 线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道 PPP 项目已全线通车。三是加强政府投资基金运作管理。采用“政府基金+PPP”模式，组建鹤山市城镇化建设发展基金子基金鹤山市汇垠金实股权投资合伙企业，总规模 1.41 亿元，投向省道 S270 线鹤城至杜阮段扩建工程 PPP 项目；采用“产业基金+招商”模式，有力促进相关产业转型升级。

2019 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. 2019年鹤山市一般公共预算收入决算表
2. 2019年鹤山市一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019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2019年鹤山市本级一般公共预算支出的说明
4. 2019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. 2019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. 2019年鹤山市政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2019年鹤山市政府性基金预算收入决算表
8. 2019年鹤山市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019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. 2019年鹤山市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019年鹤山市政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2019年鹤山市国有资本经营预算收入决算表
13. 2019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. 2019年鹤山市本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项  
级科目）

15. 2019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. 2019年鹤山市社会保险基金预算收入决算表

17. 2019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. 2019年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2019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. 2019年鹤山市地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019年鹤山市地方政府债务相关情况表

21. 2019年鹤山市本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2019 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	321696.00
（一）税收收入	211290.00
增值税	75945.00
消费税	0.00
企业所得税	19732.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	5282.00
资源税	318.00
城市维护建设税	17693.00
房产税	18162.00
印花税	5575.00
城镇土地使用税	12741.00
土地增值税	26750.00
车船税	2486.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3266.00
契税	22946.00
烟叶税	0.00
环境保护税	272.00
其他税收收入	122.00
（二）非税收入	110406.00
专项收入	20191.00

表 1

## 2019 年鹤山市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	6327.00
罚没收入	6440.00
国有资本经营收入	29813.00
国有资源（资产）有偿使用收入	45396.00
捐赠收入	660.00
政府住房基金收入	1594.00
其他收入	-15.00
二、上级补助收入	110071.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府一般债务转贷收入	6777.00
其中：地方政府一般债券转贷收入	6777.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	21971.00
七、动用预算稳定调节基金	48000.00
七、上年结转收入	19696.00
总收入	528211.00

注： \*\*

表 2

## 2019 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、一般公共服务支出	61049.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	669.00
四、公共安全支出	29021.00
五、教育支出	80345.00
六、科学技术支出	11852.00
七、文化旅游体育与传媒支出	11541.00
八、社会保障和就业支出	79733.00
九、卫生健康支出	43642.00
十、节能环保支出	9414.00
十一、城乡社区支出	27867.00
十二、农林水支出	36285.00
十三、交通运输支出	10639.00
十四、资源勘探工业信息等支出	3394.00
十五、商业服务业等支出	1823.00
十六、金融支出	31.00
十七、自然资源海洋气象等支出	5388.00
十八、住房保障支出	7703.00
十九、粮油物资储备支出	299.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1898.00
二十一、其他支出	33.00
二十二、债务付息支出	5718
二十三、债务发行费用支出	8

表 2

## 2019 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
本级支出小计	428352.00
二十二、转移性支出	71338.00
二十三、债务还本支出	6779.00
二十四、年终结余	18974.00
二十五、安排预算稳定调节基金	2768.00
支出总计	528211.00

备注： 无

表 3

## 2019 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	272519.00
201	一般公共服务支出	33747.00
20101	人大事务	1065.00
2010101	行政运行	822.00
2010103	机关服务	90.00
2010104	人大会议	74.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.00
2010108	代表工作	21.00
2010109	人大信访工作	8.00
2010199	其他人大事务支出	41.00
20102	政协事务	872.00
2010201	行政运行	668.00
2010203	机关服务	67.00
2010204	政协会议	62.00
2010205	委员视察	18.00
2010206	参政议政	23.00
2010299	其他政协事务支出	34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6438.00
2010301	行政运行	2358.00
2010302	一般行政管理事务	741.00
2010303	机关服务	504.00
2010305	专项业务活动	108.00
2010306	政务公开审批	15.00

表 3

## 2019 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
2010308	信访事务	157.00
2010350	事业运行	996.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1559.00
20104	发展与改革事务	731.00
2010401	行政运行	533.00
2010402	一般行政管理事务	32.00
2010404	战略规划与实施	74.00
2010406	社会事业发展规划	1.00
2010408	物价管理	34.00
2010450	事业运行	33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.00
20105	统计信息事务	488.00
2010501	行政运行	283.00
2010502	一般行政管理事务	11.00
2010503	机关服务	11.00
2010505	专项统计业务	30.00
2010506	统计管理	36.00
2010507	专项普查活动	95.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.00
20106	财政事务	3113.00
2010601	行政运行	1607.00
2010602	一般行政管理事务	70.00
2010603	机关服务	69.00
2010605	财政国库业务	59.00

表 3

## 2019 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
2010606	财政监察	52.00
2010607	信息化建设	17.00
2010608	财政委托业务支出	112.00
2010650	事业运行	516.00
2010699	其他财政事务支出	611.00
20107	税收事务	5739.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	36.00
2010799	其他税收事务支出	5703.00
20108	审计事务	588.00
2010801	行政运行	381.00
2010802	一般行政管理事务	20.00
2010804	审计业务	63.00
2010806	信息化建设	17.00
2010899	其他审计事务支出	107.00
20109	海关事务	447.00
2010999	其他海关事务支出	447.00
20110	人力资源事务	145.00
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	145.00
20111	纪检监察事务	2175.00
2011101	行政运行	1285.00
2011102	一般行政管理事务	239.00
2011104	大案要案查处	54.00
2011105	派驻派出机构	28.00



表 3

## 2019 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
2011199	其他纪检监察事务支出	569.00
20113	商贸事务	179.00
2011307	国内贸易管理	17.00
2011308	招商引资	162.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00
20114	知识产权事务	43.00
2011499	其他知识产权事务支出	43.00
20123	民族事务	1.00
2012302	一般行政管理事务	1.00
20126	档案事务	493.00
2012601	行政运行	307.00
2012602	一般行政管理事务	13.00
2012603	机关服务	4.00
2012604	档案馆	87.00
2012699	其他档案事务支出	82.00
20128	民主党派及工商联事务	180.00
2012801	行政运行	135.00
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	35.00
20129	群众团体事务	1062.00
2012901	行政运行	442.00
2012902	一般行政管理事务	26.00
2012906	工会事务	0.00
2012950	事业运行	97.00

表 3

## 2019 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
2012999	其他群众团体事务支出	497.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1798.00
2013101	行政运行	1221.00
2013102	一般行政管理事务	42.00
2013103	机关服务	31.00
2013105	专项业务	209.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	295.00
20132	组织事务	2339.00
2013201	行政运行	455.00
2013202	一般行政管理事务	24.00
2013204	公务员事务	26.00
2013250	事业运行	68.00
2013299	其他组织事务支出	1766.00
20133	宣传事务	573.00
2013301	行政运行	260.00
2013302	一般行政管理事务	10.00
2013303	机关服务	5.00
2013399	其他宣传事务支出	298.00
20134	统战事务	621.00
2013401	行政运行	498.00
2013402	一般行政管理事务	4.00
2013405	华侨事务	0.00
2013499	其他统战事务支出	119.00
20137	网信事务	376.00

表 3

## 2019 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
2013701	行政运行	100.00
2013799	其他网信事务支出	276.00
20138	市场监督管理事务	4247.00
2013801	行政运行	3353.00
2013802	一般行政管理事务	97.00
2013803	机关服务	20.00
2013804	市场监督管理专项	335.00
2013805	市场监管执法	250.00
2013806	消费者权益保护	3.00
2013812	药品事务	16.00
2013813	医疗器械事务	4.00
2013814	化妆品事务	6.00
2013850	事业运行	53.00
2013899	其他市场监督管理事务	110.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	35.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	35.00
203	国防支出	498.00
20306	国防动员	121.00
2030601	兵役征集	0.00
2030603	人民防空	70.00
2030699	其他国防动员支出	51.00
20399	其他国防支出(款)	377.00
2039901	其他国防支出(项)	377.00
204	公共安全支出	23903.00

表 3

## 2019 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
20401	武装警察部队(款)	72.00
2040199	其他武装警察部队支出	72.00
20402	公安	20088.00
2040201	行政运行	13537.00
2040202	一般行政管理事务	3378.00
2040219	信息化建设	707.00
2040220	执法办案	1161.00
2040299	其他公安支出	1305.00
20404	检察	423.00
2040401	行政运行	266.00
2040403	机关服务	157.00
20405	法院	679.00
2040501	行政运行	331.00
2040502	一般行政管理事务	2.00
2040503	机关服务	346.00
20406	司法	1201.00
2040601	行政运行	596.00
2040602	一般行政管理事务	20.00
2040604	基层司法业务	164.00
2040605	普法宣传	0.00
2040606	律师公证管理	165.00
2040607	法律援助	245.00
2040650	事业运行	11.00
2040699	其他司法支出	0.00

表 3

## 2019 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
20408	强制隔离戒毒	806.00
2040801	行政运行	589.00
2040802	一般行政管理事务	29.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	188.00
20499	其他公共安全支出(款)	634.00
2049901	其他公共安全支出(项)	634.00
205	教育支出	45648.00
20501	教育管理事务	754.00
2050101	行政运行	461.00
2050102	一般行政管理事务	23.00
2050103	机关服务	205.00
2050199	其他教育管理事务支出	65.00
20502	普通教育	35793.00
2050201	学前教育	214.00
2050202	小学教育	12646.00
2050203	初中教育	10376.00
2050204	高中教育	11998.00
2050299	其他普通教育支出	559.00
20503	职业教育	3973.00
2050302	中专教育	271.00
2050304	职业高中教育	3647.00
2050305	高等职业教育	5.00
2050399	其他职业教育支出	50.00
20505	广播电视教育	484.00

表 3

## 2019 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
2050501	广播电视学校	484.00
20507	特殊教育	261.00
2050701	特殊学校教育	261.00
20508	进修及培训	902.00
2050802	干部教育	288.00
2050803	培训支出	614.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3399.00
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	1090.00
2050904	城市中小学教学设施	232.00
2050905	中等职业学校教学设施	249.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1828.00
20599	其他教育支出(款)	82.00
2059999	其他教育支出(项)	82.00
206	科学技术支出	11782.00
20601	科学技术管理事务	960.00
2060101	行政运行	960.00
20604	技术与研究开发	3881.00
2060403	产业技术与研究开发	2845.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1036.00
20605	科技条件与服务	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00

表 3

## 2019 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
20699	其他科学技术支出(款)	6931.00
2069999	其他科学技术支出(项)	6931.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10215.00
20701	文化和旅游	7234.00
2070101	行政运行	641.00
2070102	一般行政管理事务	37.00
2070103	机关服务	201.00
2070104	图书馆	352.00
2070105	文化展示及纪念机构	479.00
2070108	文化活动	290.00
2070109	群众文化	3002.00
2070110	文化和旅游交流与合作	19.00
2070111	文化创作与保护	284.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.00
2070113	旅游宣传	12.00
2070114	旅游行业业务管理	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1910.00
20702	文物	343.00
2070204	文物保护	101.00
2070205	博物馆	242.00
20703	体育	357.00
2070301	行政运行	91.00
2070302	一般行政管理事务	2.00
2070303	机关服务	230.00

表 3

## 2019 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
2070304	运动项目管理	1.00
2070307	体育场馆	8.00
2070399	其他体育支出	25.00
20706	新闻出版电影	161.00
2070604	新闻通讯	97.00
2070607	电影	53.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11.00
20708	广播电视	1004.00
2070804	广播	1004.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1116.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1112.00
208	社会保障和就业支出	47342.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4311.00
2080101	行政运行	659.00
2080102	一般行政管理事务	54.00
2080104	综合业务管理	109.00
2080106	就业管理事务	404.00
2080109	社会保险经办机构	2199.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	195.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	691.00
20802	民政管理事务	706.00
2080201	行政运行	303.00
2080202	一般行政管理事务	10.00



表 3

## 2019 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
2080206	民间组织管理	18.00
2080207	行政区划和地名管理	72.00
2080299	其他民政管理事务支出	303.00
20805	行政事业单位离退休	28785.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3814.00
2080502	事业单位离退休	2580.00
2080503	离退休人员管理机构	413.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17244.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4692.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.00
20807	就业补助	1851.00
2080702	职业培训补贴	320.00
2080704	社会保险补贴	22.00
2080799	其他就业补助支出	1509.00
20808	抚恤	1705.00
2080801	死亡抚恤	782.00
2080802	伤残抚恤	20.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	107.00
2080804	优抚事业单位支出	156.00
2080805	义务兵优待	88.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.00
2080899	其他优抚支出	544.00
20809	退役安置	203.00
2080901	退役士兵安置	82.00

表 3

## 2019 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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00
2080905	军队转业干部安置	105.00
2080999	其他退役安置支出	0.00
20810	社会福利	1561.00
2081001	儿童福利	46.00
2081002	老年福利	158.00
2081004	殡葬	1063.00
2081005	社会福利事业单位	287.00
2081099	其他社会福利支出	7.00
20811	残疾人事业	2014.00
2081101	行政运行	126.00
2081102	一般行政管理事务	10.00
2081103	机关服务	138.00
2081104	残疾人康复	54.00
2081105	残疾人就业和扶贫	334.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1215.00
2081199	其他残疾人事业支出	137.00
20816	红十字事业	109.00
2081601	行政运行	79.00
2081699	其他红十字事业支出	30.00
20819	最低生活保障	282.00
2081901	城市最低生活保障金支出	108.00
2081902	农村最低生活保障金支出	174.00

表 3

## 2019 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
20820	临时救助	293.00
2082001	临时救助支出	167.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	126.00
20821	特困人员救助供养	124.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	66.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	58.00
20825	其他生活救助	71.00
2082501	其他城市生活救助	5.00
2082502	其他农村生活救助	66.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4225.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3488.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	737.00
20828	退役军人管理事务	373.00
2082801	行政运行	122.00
2082802	一般行政管理事务	5.00
2082804	拥军优属	26.00
2082850	事业运行	32.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	188.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	729.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	729.00
210	卫生健康支出	19523.00
21001	卫生健康管理事务	893.00
2100101	行政运行	632.00
2100102	一般行政管理事务	2.00

表 3

## 2019 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
2100103	机关服务	17.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	242.00
21002	公立医院	1440.00
2100201	综合医院	250.00
2100202	中医(民族)医院	12.00
2100206	妇产医院	207.00
2100208	其他专科医院	332.00
2100299	其他公立医院支出	639.00
21003	基层医疗卫生机构	1511.00
2100301	城市社区卫生机构	103.00
2100302	乡镇卫生院	1313.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.00
21004	公共卫生	2855.00
2100401	疾病预防控制机构	500.00
2100402	卫生监督机构	375.00
2100408	基本公共卫生服务	1022.00
2100409	重大公共卫生专项	907.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00
21006	中医药	70.00
2100601	中医(民族医)药专项	70.00
21007	计划生育事务	2655.00
2100716	计划生育机构	213.00
2100717	计划生育服务	1452.00

表 3

## 2019 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
2100799	其他计划生育事务支出	990.00
21011	行政事业单位医疗	5737.00
2101101	行政单位医疗	792.00
2101102	事业单位医疗	872.00
2101103	公务员医疗补助	4073.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4088.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	372.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3716.00
21013	医疗救助	-143.00
2101301	城乡医疗救助	-368.00
2101302	疾病应急救助	48.00
2101399	其他医疗救助支出	177.00
21014	优抚对象医疗	14.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.00
21015	医疗保障管理事务	235.00
2101501	行政运行	143.00
2101506	医疗保障经办事务	92.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	80.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	80.00
21099	其他卫生健康支出(款)	88.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	88.00
211	节能环保支出	6708.00
21101	环境保护管理事务	675.00
2110101	行政运行	431.00

表 3

## 2019 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
2110102	一般行政管理事务	56.00
2110103	机关服务	121.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00
2110107	生态环境保护行政许可	21.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.00
21102	环境监测与监察	848.00
2110203	建设项目环评审查与监督	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	748.00
21103	污染防治	2523.00
2110301	大气	502.00
2110302	水体	794.00
2110304	固体废弃物与化学品	275.00
2110399	其他污染防治支出	952.00
21104	自然生态保护	5.00
2110402	农村环境保护	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21110	能源节约利用(款)	664.00
2111001	能源节约利用(项)	664.00
21111	污染减排	342.00
2111101	生态环境监测与信息	15.00
2111102	生态环境执法监察	243.00
2111103	减排专项支出	73.00
2111104	清洁生产专项支出	11.00
21113	循环经济(款)	1608.00

## 2019 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
2111301	循环经济(项)	1608.00
21199	其他节能环保支出(款)	43.00
2119901	其他节能环保支出(项)	43.00
212	城乡社区支出	16503.00
21201	城乡社区管理事务	6442.00
2120101	行政运行	974.00
2120102	一般行政管理事务	164.00
2120103	机关服务	772.00
2120104	城管执法	782.00
2120106	工程建设管理	3655.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	363.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	363.00
21203	城乡社区公共设施	286.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	5435.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5435.00
21206	建设市场管理与监督(款)	1248.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	1248.00
21299	其他城乡社区支出(款)	2729.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	2729.00
213	农林水支出	26222.00
21301	农业	4001.00
2130101	行政运行	1399.00

表 3

## 2019 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
2130102	一般行政管理事务	59.00
2130103	机关服务	155.00
2130104	事业运行	566.00
2130106	科技转化与推广服务	148.00
2130108	病虫害控制	631.00
2130109	农产品质量安全	179.00
2130110	执法监管	11.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00
2130112	农业行业业务管理	90.00
2130114	对外交流与合作	12.00
2130119	防灾救灾	4.00
2130120	稳定农民收入补贴	7.00
2130122	农业生产支持补贴	103.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00
2130125	农产品加工与促销	36.00
2130126	农村公益事业	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00
2130142	农村道路建设	37.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	31.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00
2130199	其他农业支出	471.00
21302	林业和草原	1497.00
2130201	行政运行	309.00
2130202	一般行政管理事务	18.00



表 3

## 2019 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
2130204	事业单位	6.00
2130205	森林培育	421.00
2130206	技术推广与转化	10.00
2130209	森林生态效益补偿	92.00
2130213	执法与监督	39.00
2130234	防灾减灾	591.00
2130237	行业业务管理	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.00
21303	水利	19674.00
2130301	行政运行	801.00
2130302	一般行政管理事务	27.00
2130303	机关服务	735.00
2130304	水利行业业务管理	81.00
2130305	水利工程建设	14554.00
2130306	水利工程运行与维护	1373.00
2130308	水利前期工作	502.00
2130309	水利执法监督	78.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00
2130312	水质监测	130.00
2130313	水文测报	6.00
2130314	防汛	914.00
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	49.00
2130333	信息管理	32.00

表 3

## 2019 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	392.00
21305	扶贫	392.00
2130504	农村基础设施建设	0.00
2130599	其他扶贫支出	392.00
21307	农村综合改革	55.00
2130701	对村级一事一议的补助	55.00
21308	普惠金融发展支出	603.00
2130803	农业保险保费补贴	483.00
2130804	创业担保贷款贴息	120.00
21399	其他农林水支出(款)	0.00
2139999	其他农林水支出(项)	0.00
214	交通运输支出	8865.00
21401	公路水路运输	8312.00
2140101	行政运行	910.00
2140102	一般行政管理事务	1.00
2140103	机关服务	437.00
2140104	公路建设	5436.00
2140106	公路养护	1012.00
2140131	海事管理	44.00
2140199	其他公路水路运输支出	472.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	146.00
2140401	对城市公交的补贴	384.00
2140402	对农村道路客运的补贴	-270.00

表 3

## 2019 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
2140403	对出租车的补贴	32.00
21406	车辆购置税支出	-222.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-222.00
21499	其他交通运输支出(款)	629.00
2149901	公共交通运营补助	629.00
2149999	其他交通运输支出(项)	0.00
215	资源勘探信息等支出	3342.00
21502	制造业	10.00
2150299	其他制造业支出	10.00
21505	工业和信息产业监管	2539.00
2150508	无线电监管	4.00
2150510	工业和信息产业支持	944.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1591.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	793.00
2150805	中小企业发展专项	775.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00
216	商业服务业等支出	1802.00
21602	商业流通事务	463.00
2160201	行政运行	243.00
2160202	一般行政管理事务	9.00
2160299	其他商业流通事务支出	211.00
21606	涉外发展服务支出	1102.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1102.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	237.00

表 3

## 2019 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
2169999	其他商业服务业等支出(项)	237.00
217	金融支出	31.00
21799	其他金融支出(款)	31.00
2179901	其他金融支出(项)	31.00
220	自然资源海洋气象等支出	2676.00
22001	自然资源事务	2479.00
2200101	行政运行	1158.00
2200102	一般行政管理事务	366.00
2200106	土地资源利用与保护	76.00
2200110	国土整治	21.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	61.00
2200150	事业运行	797.00
22005	气象事务	197.00
2200504	气象事业机构	102.00
2200509	气象服务	58.00
2200510	气象装备保障维护	37.00
221	住房保障支出	6332.00
22101	保障性安居工程支出	452.00
2210103	棚户区改造	31.00
2210106	公共租赁住房	421.00
22102	住房改革支出	5734.00
2210201	住房公积金	5734.00
22103	城乡社区住宅	146.00
2210302	住房公积金管理	146.00

表 3

## 2019 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
222	粮油物资储备支出	299.00
22201	粮油事务	128.00
2220101	行政运行	107.00
2220102	一般行政管理事务	2.00
2220106	粮食专项业务活动	3.00
2220150	事业运行	13.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00
22204	粮油储备	140.00
2220402	储备粮油差价补贴	8.00
2220403	储备粮(油)库建设	30.00
2220499	其他粮油储备支出	102.00
22205	重要商品储备	31.00
2220503	肉类储备	19.00
2220509	食盐储备	12.00
224	灾害防治及应急管理支出	1322.00
22401	应急管理事务	612.00
2240101	行政运行	223.00
2240102	一般行政管理事务	17.00
2240106	安全监管	289.00
2240199	其他应急管理支出	83.00
22402	消防事务	491.00
2240201	行政运行	318.00
2240299	其他消防事务支出	173.00
22403	森林消防事务	99.00

表 3

## 2019 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
2240399	其他森林消防事务支出	99.00
22406	自然灾害防治	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00
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	114.00
229	其他支出(类)	33.00
22999	其他支出(款)	33.00
2299901	其他支出(项)	33.00
232	债务付息支出	5718.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5718.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5718.00
233	债务发行费用支出	8.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8.00

备注： 无

## 关于 2019 年鹤山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 3.37 亿元，比上年减少 0.12 亿元，降低 3.5%。主要原因：市直行政事业单位厉行节约，减少了运行费用。其中：

(1) 税收事务支出减少 0.29 亿元。

(2) 人力资源事务支出减少 0.03 亿元。

(3) 纪律监察事务支出减少 0.05 亿元。

(4) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少 0.02 亿元。

2. 2019 年公共安全支出 2.40 亿元，比上年减少 0.2 亿元，降低 8.14%。主要原因：2018 年消防支出按照财政部 2018 年政府收支分类科目在公共安全支出科目反映，而 2019 年消防支出按照财政部 2019 年政府收支分类科目要求在灾害防治及应急管理支出科目下反映。

3. 2019 年社会保障和就业支出 4.73 亿元，比上年增加 0.93 亿元，增长 24.5%。主要原因是行政事业单位机关养老改革，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。

4. 2019 年文化旅游体育与传媒支出 1.15 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 16.89%。主要原因是补足文化短板，加大文化投入，且旅游方面的支出 2019 年按照财政部 2019 年政府收支分类科目在此科目反映，而 2018 年按照财政部

2018 年政府收支分类科目在商业服务业等支出科目反映。

5. 2019 年医疗卫生与计划生育支出 1.95 亿元，比上年增加 0.33 亿元，增加 20.20%。主要原因是财政对基本医疗保险基金补助增加。

6. 2019 年农林水支出 2.62 亿元，比上年增加 0.95 亿元，增长 56.89%。主要原因是此科目上级转移支付支出增加。

7. 2019 年交通运输支出 1.06 亿元，比上年增加 0.29 亿元，增长 36.82%。主要原因是上级转移支付增加，加大 G325 线大雁山至桃源段改线工程投入，推进公路建设事业。

8. 2019 年资源勘探信息等支出 0.33 亿元，比上年减少 0.72 亿元，减少 68.38%。主要原因是此科目上级转移支付减少 0.64 亿元，对应支出减少。

9. 2019 年商业服务业等支出 0.18 亿元，比上年减少 0.17 亿元，减少 48.57%。主要原因是 2018 年旅游方面的支出按照财政部 2018 年政府收支分类科目在此科目反映，2019 年旅游方面的支出按照财政部 2019 年政府收支分类科目在文化旅游体育与传媒支出反映。



表 4

## 2019 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	120292.00
501	机关工资福利支出	55397.00
50101	工资奖金津补贴	33669.00
50102	社会保障缴费	14217.00
50103	住房公积金	3820.00
50199	其他工资福利支出	3691.00
502	机关商品和服务支出	9814.00
50201	办公经费	3654.00
50202	会议费	68.00
50203	培训费	95.00
50204	专用材料购置费	5.00
50205	委托业务费	1832.00
50206	公务接待费	180.00
50208	公务用车运行维护费	505.00
50209	维修(护)费	57.00
50299	其他商品和服务支出	3418.00
503	机关资本性支出(一)	332.00
50306	设备购置	332.00
505	对事业单位经常性补助	46023.00
50501	工资福利支出	44553.00
50502	商品和服务支出	1468.00
50599	其他对事业单位补助	2.00

表 4

2019 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
509	对个人和家庭的补助	8726.00
50905	离退休费	7458.00
50999	其他对个人和家庭补助	1268.00

备注： 无

## 2019 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	-	-	-
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 2019 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	-	-	-
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

## 2019 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	172228.00	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	6777.00	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、一般债券还本支出	0.00	0.00	6779.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	5718.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 7

## 2019 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	276590.00
一、市（县、区）收入	231143.00
（一）政府性基金收入(款)	231143.00
农业土地开发资金收入	761.00
国有土地使用权出让收入	211907.00
彩票公益金收入	944.00
城市基础设施配套费收入	12112.00
污水处理费收入	5350.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	55.00
其他政府性基金收入	14.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	5788.00
上级补助收入	5788.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务转贷收入	28300.00
五、上年结余收入	11359.00

备注： 无

表 8

## 2019 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）政府性基金支出	242399.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	16.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.00
（三）社会保障和就业支出	589.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	478.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	111.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	213680.00
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	194744.00
农业土地开发资金安排的支出	701.00
城市基础设施配套费安排的支出	8171.00
污水处理费安排的支出	4764.00
土地储备专项债券收入安排的支出	5300.00
（六）农林水支出	281.00
大中型水库库区基金安排的支出	38.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	243.00
（七）交通运输支出	20.00
港口建设费安排的支出	20.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	24280.00

表 8

## 2019 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
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	23000.00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	132.00
彩票公益金安排的支出	1148.00
（十一）债务付息支出	3502.00
地方政府专项债务付息支出	3502.00
（十二）债务发行费用支出	31.00
地方政府专项债务发行费用支出	31.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	21971.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	12220.00
总支出	276590.00

备注： 无



表 9

## 2019 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
	市（县、区）政府性基金支出合计	138411.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.00
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
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
2082301	移民补助	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
212	城乡社区支出	110965.00
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	95182.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37110.00
2120802	土地开发支出	5187.00
2120803	城市建设支出	20753.00
2120804	农村基础设施建设支出	2904.00
2120805	补助被征地农民支出	67.00
2120806	土地出让业务支出	2223.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26938.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	340.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8101.00

表 9

## 2019 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
2121301	城市公共设施	4763.00
2121302	城市环境卫生	3314.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.00
21214	污水处理费安排的支出	2042.00
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	2042.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	5300.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	5300.00
213	农林水支出	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00
2136902	三峡工程后续工作	0.00
214	交通运输支出	20.00
21463	港口建设费安排的支出	20.00
2146303	航运保障系统建设	20.00
229	其他支出	23877.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	132.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	123.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	9.00
22960	彩票公益金安排的支出	745.00

表 9

## 2019 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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	268.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	261.00
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	125.00
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	1.00
232	债务付息支出	3502.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3502.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2517.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	985.00
233	债务发行费用支出	31.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	31.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	31.00

备注： 无

## 2019 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	-	-	-
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019 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	-	-	-
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>转移性支出</b>	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

## 2019 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	-	-	-
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>债务还本支出</b>	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
<b>债务付息支出</b>	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
<b>债务发行费用支出</b>	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： 本级无对下政府性基金转移支付

## 2019 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	123300.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	123600.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	28300.00	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	3502.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

## 2019 年鹤山市 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	2614.00
	一、国有资本经营合计	2469.00
1030601	（一）利润收入	677.00
1030602	（二）股利、股息收入	1792.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	145.00

备注：无



## 2019 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

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	2614.00
	一、本年支出合计	2614.00
223	国有资本经营预算支出	2614.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	2514.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	2514.00
	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	0.00
	三、结转下年	0.00

备注： 无

## 2019 年鹤山市本级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	2614.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	2614.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	2514.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	2514.00

备注： 无

## 2019 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： 本级无对下无转移支付支出

## 2019 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	30.56
其中：保险费收入	24.51
财政补贴收入	4.02
利息收入	1.70
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>11.34</b>
其中：保险费收入	9.95
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	1.29
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>0.33</b>
其中：保险费收入	0.20
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.13
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>5.16</b>
其中：保险费收入	4.94
财政补贴收入	0.04
利息收入	0.17
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>0.39</b>
其中：保险费收入	0.19
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>五、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>1.88</b>
其中：保险费收入	0.16
财政补贴收入	1.66
利息收入	0.06

## 2019 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、城乡居民基本医疗保险基金收入	2.13
其中：保险费收入	0.80
财政补贴收入	1.32
利息收入	0.01
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	9.13
其中：保险费收入	8.09
财政补贴收入	1.00
利息收入	0.02
八、生育保险基金	0.19
其中：保险费收入	0.17
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02

备注：无

表 17

## 2019 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	25.64
其中：社会保险待遇支出	24.27
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>7.26</b>
1. 养老保险待遇支出	6.74
其中：（1）基本养老金	6.55
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0.19
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
3. 转移支出	0.23
4. 上解上级支出	0.29
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>0.33</b>
1. 失业保险待遇支出	0.22
其中：（1）失业保险金	0.15
（2）医疗保险费	0.03
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
（5）技能提升补贴支出	0
（6）稳定岗位补贴支出	0
（7）其他费用支出	0.04
2. 其他失业保险基金支出	0.11
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>4.31</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	3.93
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	2.31
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	1.62

## 2019 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
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.29
3. 上解上级支出	0.09
<b>四、工伤保险基金支出</b>	<b>0.46</b>
1. 工伤保险待遇支出	0.31
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0.01
5. 上解上级支出	0.14
<b>五、生育保险基金支出</b>	<b>0.23</b>
1. 生育保险待遇支出	0.21
其中：（1）生育医疗费用支出	0.11
（2）生育津贴支出	0.10
2. 其他生育保险基金支出	0
3. 上解上级支出	0.02
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>1.47</b>
1. 养老保险待遇支出	1.47
其中：（1）基础养老金支出	1.37
（2）个人账户养老金支出	0.08
（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
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>2.27</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	2.11
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	2.11
2. 大病医疗保险支出	0.15
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.01

## 2019 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
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	9.31
1. 养老保险待遇支出	9.28
其中：基本养老金支出	0
丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0
3. 上解上级支出	0.03

备注：无



## 2019 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	1749.24
其中：（一）因公出国（境）费用	34.65
（二）公务用车购置及运行维护支出	1084.65
1. 公务用车购置	258.47
2. 公务用车运行维护费	826.18
（三）公务接待费	629.94

备注：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 2019 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.17 亿元，比预算减少 0.04 亿元，原因是各单位贯彻落实八项规定，厉行节约，公车运行维护费和公务接待费都有所减少。其中：因公出国（境）支出 0.00 亿元，比预算增加 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 0.11 亿元（公务用车购置费 0.03 亿元，公务用车运行维护费 0.08 亿元），比预算减少 0.02 亿元，原因是各单位贯彻落实八项规定，厉行节约；公务接待费支出 0.06 亿元，比预算减少 0.01 亿元，原因是各单位贯彻落实八项规定，厉行节约。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 7 个，累计 22 人次；购置公务用车 23 辆，公务用车保有 426 辆；公务接待 3371 批次，累计 46990 人次。

表 19

## 2019 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	2019 年债务限额			2019 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	323759.00	200159.00	123600.00	295528.00	172228.00	123300.00
—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 1. 本表反映上一年度本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。

## 2019 年鹤山市 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
<b>一、2018 年末地方政府债务余额</b>	267230.00	267230.00
其中：一般债务	172230.00	172230.00
专项债务	95000.00	95000.00
<b>二、2018 年地方政府债务限额</b>	295459.00	295459.00
其中：一般债务	200159.00	200159.00
专项债务	95300.00	95300.00
<b>三、2019 年地方政府债务发行决算数</b>	35077.00	35077.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	6777.00	6777.00
新增专项债券发行额	28300.00	28300.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
<b>四、2019 年地方政府债务还本决算数</b>	6779.00	6779.00
一般债务	6779.00	6779.00
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2019 年地方政府债务付息决算数</b>	9220.00	9220.00
一般债务	5718.00	5718.00
专项债务	3502.00	3502.00
<b>六、2019 年末地方政府债务余额决算数</b>	295528.00	295528.00
其中：一般债务	172228.00	172228.00
专项债务	123300.00	123300.00
<b>七、2019 年地方政府债务限额</b>	323759.00	323759.00
其中：一般债务	200159.00	200159.00
专项债务	123600.00	123600.00

备注：无

## 2019 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)
鹤山市沙坪黄宝坑土地储备项目	01	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	5300	2019 年 5 月
国道 325 线鹤山过境公路新建工程	02	公路	鹤山市交通运输局	鹤山市国营资产经营有限公司	专项债券	23000	2019 年 5 月

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。

2019 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。

2019 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。

2019 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。

2019 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）2019 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

### （二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务余额 29.55 亿元，比上年新增 2.83 亿元。其中：一般债务余额 17.22 亿元，专项债务余额 12.33 亿元。2019 年政府债务限额 32.38 亿元，其中：一般债务限额 20.02 亿元，专项债务

限额 12.36 亿元。

**2. 地方政府债券转贷情况。**2019 年转贷地方政府债券 3.51 亿元，其中：一般债券 0.68 亿元，专项债券 2.83 亿元。新增债券 2.83 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 2.83 亿元。再融资债券 0.68 亿元，其中：再融资一般债券 0.68 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2019 年地方政府债务还本 0.68 亿元，其中：一般债务还本 0.68 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 0.922 亿元，其中：一般债务利息 0.5718 亿元，专项债务利息 0.3502 亿元。

**4. 债券资金使用安排。**新增专项债券 2.83 亿元，其中 0.53 亿元用于鹤山市沙坪黄宝坑土地储备项目，2.3 亿元用于国道 325 线鹤山过境公路新建工程；再融资债券 0.6777 亿元，用于偿还 2019 年当年到期的一般债券。

### **（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。**

2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 1749 万元，为年度预算的 83.27%，比上年 1909 万元，减少 160 万元。其中：因公出国（境）支出 35 万元，为年初预算的 60.34%，比上年因公出国（境）支出 50 万元，减少 15 万元，主要原因为本年度较多资金调整至乡镇支出；公务用车购置及运行维护支出 1085 万元（公务用车购置费 258 万元，公务用车运行维护费 826 万元），为年度预算的 80.51%，比上年减

少 92 万元,下降 7.78%, 公务用车运行维护费 826 万元, 为年度预算的 80.66%, 比上年 1102 万元减少 276 万元, 下降 25.04%, 公务用车购置支出 258 万元, 为年度预算的 80.01%, 比上年公务用车购置支出 75 万元增加 183 万元, 上升 244%, 主要是多个单位公车达年限报废后需购置新的公务用车导致支出增加; 公务接待费支出 630 万元, 为年度预算 719 万元的 87.62%, 比上年 682 万元减少 52 万元, 下降 7.62%。公务用车运行维护费和公务接待费下降主要是根据上级精神, 大力压减一般性支出, 同时遵守八项规定, 厉行节约。

#### (四) 预算绩效工作开展情况。

1、扩大年初预算绩效管理规模和覆盖率。2019 年, 我市将 27 个预算单位的 45 个项目纳入 2020 年预算事前绩效评审(其中 41 个项目送第三方机构评审, 金额 14,640.09 万元), 申报资金共 16,561.09 万元。与去年对比, 单位数量增长 17.38%, 项目数量增长 21.62%, 申报资金增长 143.22%, 内容涉及养老医疗卫生、文化、体育、农业、城市建设、国土资源、生态环境、商业流通等社会民生重点热点。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 4,740.405 万元, 核减资金 9,899.685 万元(其中建议暂缓立项或不立项压减资金 9,171.79 万元, 建议立项但需要压减资金 727.895 万元), 总体预算申报金额核减率约 67.6%。



2、开展 2019 年度财政支出绩效运行跟踪监控工作。2019 年，我市通过采用自行组织监控方式，对 41 个项目资金进行项目绩效运行跟踪监控，主要监控内容为项目预算的执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏情况，通过事中跟踪监控，有力保障财政资金使用效益，强化绩效主体责任和绩效监控意识。

3、继续扩大开展预算绩效评价工作。2019 年，我市对纳入 2018 年预算专项资金事前绩效评价的单位开展事后续效自评，及时对 2018 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绩效评价，评价内容包括要求单位填写项目概况表，对项目完成情况进行自评打分，并找出存在问题、提出建议和撰写绩效自评报告。全年共评价项目 23 个，涉及单位 18 个，平均自评得分 90 分以上，总体情况完成良好。