

2017年 江门市鹤山市 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

一、2017 年全市一般公共预算收支决算情况

2017 年全市一般公共预算收入完成 273,888 万元，比上年增收 24,227 万元，增长 9.70%，加上财力性转移支付收入 117,453 万元，上年结余 18,180 万元，调入资金 100,759 万元，债务转贷收入-4,000 万元（缴回上级一般债券资金），预算稳定调节基金 969 万元，收入总计 507,249 万元。一般公共预算支出完成 395,802 万元，比上年增支 96,710 万元，增长 32.33%，加上上解支出 32,089 万元，债券还本支出 -3,697 万元，安排预算稳定调节基金 60,644 万元，支出合计 484,838 万元，年终结余及结转支出 22,411 万元，收支相抵，实现平衡，略有结余。

二、2017 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 300,305 万元，为调整预算数 301,633 万元的 99.56%，比上年增收 254,766 万元，增长 559.45%；地方政府性基金预算支出完成 218,874 万元，为调整预算数 221,901 万元的 98.64%，比上年增支 175,755 万元，增长 407.60%。

三、2017 年一般公共预算本级收支执行情况

2017 年市本级一般公共预算收入累计实现

187,427 万元，完成预算的 103.41%，增长主要原因是有针对性地强化税收征管、促收增收，同时房地产相关税收入库较理想，名门土地作价入股和雅瑶大岗“三旧”改造等大额一次性税源收入拉动。加上转移性收入 131,680 万元，上年结余 16,626 万元，调入资金 101,728 万元(包括调用预算稳定调节基金 969 万元)，债务转贷收入-4,000 万元，收入总计 433,461 万元。

一般公共预算本级支出累计实现 264,339 万元，完成预算的 92.81%，加上转移性支出 91,084 万元，债券还本支出-3,697 万元，安排预算稳定调节基金 60,644 万元，支出合计 412,370 万元，年终结余及结转支出 21,091 万元，收支相抵，实现平衡，略有结余。

四、2017 年政府性基金预算本级收支执行情况

地方政府性基金预算本级收入完成 278,208 万元，为调整预算数 280,583 万元的 99.15%，比上年增收 236,675 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；地方政府性基金预算本级支出完成 186,652 万元，为调整预算数 188,182 万元的 99.19%，比上年增支 149,020 万元，增支原因是土地拍卖后“三旧”改造项目收益分配方案划拨补偿款导致。

五、2017 年国有资本经营预算收支决算情况

2017年国有资本经营预算收入完成1,178万元，为人大预算的100%；国有资本经营预算支出完成1,178万元，为人大预算的100%。

六、2017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173,086万元，为年度预算的70.52%，比人大预算减收72,373万元；地方社会保险基金支出完成121,218万元，为年度预算的56.40%，比人大预算减支93,717万元。

七、关于“三公”经费增减情况及变化原因

2017年全市安排“三公”经费支出3,172万元，比上年同期3,841万元下降17.43%，下降的主要原因是：市直各部门认真贯彻执行中央八项规定。同时将“三公”经费的管控纳入市委、市政府日常工作，建立监管的长效机制，确保我市“三公”经费支出总规模得以控制。

八、新增权责发生制列支情况

2017年全市新增权责发生制列支金额为22,670万元，全部列公共预算支出，主要有“科学技术支出”2,350万元；“社会保障和就业支出”229万元；“节能环保支出”283万元；“城乡社区支出”1,102万元；“资源勘探信息等支出”18,465万元。

九、新增专项转移支付情况

2017 年全市专项转移支付年初预算数为 23,094 万元，决算数为 72,700 万元，增加的上级财政专项转移支付金额合计为 49,606 万元。附表明细为 49,605 万元,差额 1 万元为平衡全江门市数据而产生的差额。其中主要增加的有“科学技术支出” 1,394 万元；“社会保障和就业支出” 2,888 万元；“医疗卫生与计划生育支出” 3,281 万元。

十、财政转移支付安排执行情况

2017 年全市一般公共预算收入上级补助收入 117,453 万元，上年结转 12,736 万元，支出 86,831 万元，结转 17,886 万元。其中：资源勘探信息等支出 41,025 万元、农林水支出 10,422 万元、社会保障与就业支出 9,401 万元、教育支出 4,500 万元、医疗卫生和计划生育支出 4,383 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，2017 年全市预备费 4,000 万元已支出 3,816 万元。资金投放主要有：出售广弘控股股票的相关费用 456 万元、第二届梁赞咏春文化节暨古劳水乡旅游嘉年华活动经费 420 万元、科技发展资金 401 万元等项目。

十二、鹤山市 2017 年政府债务基本情况

（一）地方政府债务余额情况。

经江门市人民政府批准，核定我市 2017 年末地方政府债务限额为 285,458.7 万元（其中：一般债务 200,158.7 万元，专项债务 85,300 万元）。截至 2017 年 12 月末，我市政府债券形式的债务余额为 263,061 万元（其中：一般债券为 178,061 万元，专项债券为 85,000 万元）。目前，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。

2017 年，我市通过自有财力缴付当年政府债券还本付息资金 8208 万元，其中缴付一般债券本金 303 万元，一般债券利息 5924 万元，专项债券利息 1981 万元，不存在政府债券偿还逾期情况。

十三、2017 年财政预算执行的特点和存在问题

（一）一般公共预算收入稳步增长。

全市一般公共预算收入可比增长 11.6%，高于市人大审议通过的 7% 的年初增幅目标任务，顺利完成江门市建议的 11.5% 的年度奋斗目标，实现 273,888 万元，收入规模再上新台阶。

（二）支出结构持续优化。

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。其中，GDP 八项支出累计完成 285,705 万元，占一般公共预算支出总额的 72.18%，增长 18.17%。民生投入累计 242,949 万元，占一般公共预算支出总额 61.38%，增长 15.78%。省、市十件民生实事资金落实到位，分别投入 55,644 万元、56,669 万元，基本完成年初人大预算。

（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完成 161,139 万元，占全市一般公共预算收入的 58.84%，同比增收 23,402 万元，增长 16.99%

（四）财政收入质量有待改善。

在落实清费减负政策和大力推进供给侧结构性改革的背景下，加上去年非税收入基数高，2017 年非税收入同比小幅增长，增幅为 1.04%。非税收入占一般公共预算收入的比重为 30.64%，比去年同期非税占比下降 2.63 个百分点，收入质量仍有待提高。

十四、2017 年财政的主要工作

2017 年，面对复杂严峻的经济形势，市财政工作始终围绕中心、服务大局，千方百计稳增长、保民生，持之以恒抓收入、促发展，群策群力求创新、推改革，主要做好以下工作：

（一）狠抓增收节支，有效保障大局运转。

一是努力保持收入平稳增长。推进涉税信息共享系统建设，加强涉税项目有关职能部门间的数据交流与信息共享。深入国、地两税及各镇街实地调研，定期召开财税收入联席会议。制定税务部门征收经费实施方案，对两税部门按季度进行绩效考核。树立大财政观念，整合各方资产资源，加大资产资源营运、盘活和处置力度，切实增加可用财力；二是确保资金使用节支增效。坚持厉行节约，加强“三公”经费管理，压缩一般性支出规模。梳理各预算单位支出情况，建立预算执行动态调整机制和支出进度通报机制，加快支出进度。盘活财政存量资金，统筹安排用于弥补减税降费政策产生的资金缺口，保障城市基础性建设、民生领域等重点支出需要。

（二）发挥财政职能，力促企业转型升级。

2017年落实各级财政资金27,940万元，着力扶持企业加工贸易转型升级、自主创新、开拓国际市场及品牌建设。落实工业城省级珠江西岸先进装备制造业发展专项资金5,000万元、省产业园扩能增效扶持资金6,000万元，以股权投资方式支持企业融资贷款。制定鹤山市小微企业创业创新示范基地扶持管理办法，对经认定的示范基地按一次性投入额的0.5%进行奖补。落实奖补资金299万元全力支持我市深化商事制

度改革。落实国家全面清理涉企收费措施，严格执行行政审批中介服务清单及多项涉企收费目录清单。

（三）完善民生保障，推进幸福鹤山建设。

一是推进医疗卫生体制改革。将基本公共卫生服务专项经费保障标准从人均 50 元提高到 55 元，助力推进基层医疗卫生机构综合改革。安排资金 3,900 万元支持“医联体”建设工作，促进县级医院联伸、优质医疗卫生资源下沉；二是发挥强农惠农政策效益。统筹安排资金 812 万元，全力支持我市开展防御台风“天鸽”“帕卡”救灾复产工作。投入资金 5000 万元，探索推进鹤山市扶持村级集体经济发展试点(第二批)工作。安排 2,000 万元，继续开展以“五化一提高”为主要内容的幸福新农村建设。落实资金 1,167 万元，推进精准扶贫工作开展。

（四）深化财政改革，提升科学理财水平。

一是深化预算管理制度改革。推进中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制。坚持零基预算和“增一减一”原则，提高财政资金配置效率。开发人大在线监督功能，方便人大对财政资金使用进行实时监控。出台本级财政预算和支出审批权限规定，进一步规范本级财政预算和支出管理；二是推进市本级项目财政预算绩效管理。将 18 个预算单位的 25 个项目纳入

2018年预算绩效申报评审，将预算绩效评价结果作为编制和安排以后年度预算的重要依据；三是创新基建财政财务管理。将总投资100万元以上的工程审核转为委托中介机构评审，提高评审工作效率。

（五）强化债务管理，创新政府投融资机制。

一是强化债务管理。做好新增政府债券项目的报备、挑选、报批等工作，进一步缓解政府还本付息压力。全面梳理政府债务及隐性债务情况，健全完善债务管理机制，对地方债务实行限额管理；二是成立城镇化建设发展基金和产业投资基金两支政府投资基金，加强基金运作管理，以基金杠杆撬动社会资本支持经济发展。探索“政府基金+PPP”模式，解决PPP项目融资难题；三是做好政府与社会资本合作(PPP)模式推广工作。2017年新增3个PPP项目纳入广东省PPP项目库，累计有8个项目成功入库，居江门地区首位。其中，沙坪河综合整治工程项目及国道G325线辅道工程项目成功入选第二批省级PPP重点项目，同时列入国家发改委PPP项目典型案例候选名单。滨江路工程项目被财政部评选为国家第三批政府和社会资本合作示范项目。

2017年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，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. 2017年 江门市鹤山市 一般公共预算收入决算表
2. 2017年 江门市鹤山市 一般公共预算支出决算表
3. 2017年 江门市鹤山市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年 江门市鹤山市 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 江门市鹤山市本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017年 江门市鹤山市 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 江门市鹤山市 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 江门市鹤山市 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）

7. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

8. 2017年 江门市鹤山市 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 江门市鹤山市 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 江门市鹤山市 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

11. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2017年 江门市鹤山市 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017年 江门市鹤山市 国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14. 2017年 江门市鹤山市 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017年 江门市鹤山市 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 江门市鹤山市 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	273,888
（一）税收收入	189,964
增值税	61,325
消费税	0
营业税	233
企业所得税	17,539
个人所得税	9,601
资源税	979
城市维护建设税	15,337
房产税	10,054
印花税	4,729
城镇土地使用税	15,007
土地增值税	17,598
车船税	2,637
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	6,271
契税	28,654
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	83,924
专项收入	12,687
行政事业性收费收入	11,586
罚没收入	6,252

表 1

2017 年 江门市鹤山市 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国有资源（资产）有偿使用收入	35,900
其他收入	308
二、上级补助收入	117,453
三、下级上解收入	0
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
六、调入资金	100,759
七、上年结转收入	18,180
总收入	507,249

备注：2017 年新增地方政府一般债务转贷收入-4000 万元, 动用预算稳定调节基金 969 万元

表 2

2017 年 江门市鹤山市 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	54,293
二、国防	1,336
三、公共安全	27,048
四、教育	67,849
五、科学技术	6,445
六、文化体育与传媒	12,099
七、社会保障和就业	59,742
八、医疗卫生与计划生育	34,553
九、节能环保	9,716
十、城乡社区	26,059
十一、农林水	24,609
十二、交通运输	13,942
十三、资源勘探信息等	38,807
十四、商业服务业等	2,626
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	1,991
十七、住房保障	7,333
十八、粮油物资储备	1,373
十九、其他支出	57
本级支出小计	395,802
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0
二十二、专项转移支付	0
二十三、上解上级支出	32,089

表 2

2017 年 江门市鹤山市 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
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	-3,697
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
支出总计	507,249

备注： 结转下年支出 22411 万元

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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	395,802
201	一般公共服务支出	33,693
20101	人大事务	892
2010101	行政运行	598
2010102	一般行政管理事务	44
2010103	机关服务	96
2010104	人大会议	52
2010106	人大监督	19
2010107	人大代表履职能力提升	11
2010109	人大信访工作	11
2010199	其他人大事务支出	61
20102	政协事务	918
2010201	行政运行	613
2010202	一般行政管理事务	43
2010203	机关服务	93
2010204	政协会议	56
2010205	委员视察	20
2010206	参政议政	20
2010299	其他政协事务支出	67
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6729
2010301	行政运行	2,190
2010302	一般行政管理事务	132
2010303	机关服务	1,032

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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	129
2010306	政务公开审批	27
2010307	法制建设	26
2010308	信访事务	350
2010350	事业运行	930
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,913
20104	发展与改革事务	485
2010401	行政运行	374
2010402	一般行政管理事务	24
2010403	机关服务	6
2010404	战略规划与实施	26
2010406	社会事业发展规划	12
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	20
2010499	其他发展与改革事务支出	19
20105	统计信息事务	412
2010501	行政运行	258
2010502	一般行政管理事务	18
2010503	机关服务	3
2010505	专项统计业务	30
2010506	统计管理	72
2010599	其他统计信息事务支出	31
20106	财政事务	3,106
2010601	行政运行	1,421

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2010602	一般行政管理事务	103
2010603	机关服务	84
2010605	财政国库业务	44
2010606	财政监察	72
2010607	信息化建设	54
2010608	财政委托业务支出	33
2010650	事业运行	442
2010699	其他财政事务支出	853
20107	税收事务	8,364
2010706	代扣代收代征税款手续费	26
2010799	其他税收事务支出	8,338
20108	审计事务	514
2010801	行政运行	327
2010802	一般行政管理事务	22
2010803	机关服务	3
2010804	审计业务	68
2010806	信息化建设	20
2010899	其他审计事务支出	74
20109	海关事务	335
2010999	其他海关事务支出	335
20110	人力资源事务	273
2011004	政府特殊津贴	1
2011006	军队转业干部安置	71
2011008	引进人才费用	10

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2011010	公务员履职能力提升	14
2011099	其他人力资源事务支出	177
20111	纪检监察事务	2,016
2011101	行政运行	1,008
2011102	一般行政管理事务	141
2011104	大案要案查处	75
2011105	派驻派出机构	83
2011199	其他纪检监察事务支出	709
20113	商贸事务	1,833
2011301	行政运行	899
2011302	一般行政管理事务	56
2011307	国内贸易管理	17
2011308	招商引资	364
2011399	其他商贸事务支出	497
20114	知识产权事务	40
2011409	知识产权宏观管理	5
2011499	其他知识产权事务支出	35
20115	工商行政管理事务	2,604
2011501	行政运行	2,126
2011502	一般行政管理事务	141
2011503	机关服务	14
2011505	执法办案专项	230
2011550	事业运行	64
2011599	其他工商行政管理事务支出	29

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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
20117	质量技术监督与检验检疫事务	34
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	34
20125	港澳台侨事务	8
2012506	华侨事务	8
20126	档案事务	415
2012601	行政运行	277
2012602	一般行政管理事务	18
2012603	机关服务	4
2012604	档案馆	70
2012699	其他档案事务支出	46
20128	民主党派及工商联事务	155
2012801	行政运行	121
2012802	一般行政管理事务	11
2012803	机关服务	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21
20129	群众团体事务	688
2012901	行政运行	418
2012902	一般行政管理事务	30
2012903	机关服务	5
2012950	事业运行	87
2012999	其他群众团体事务支出	148
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,861
2013101	行政运行	1,198
2013102	一般行政管理事务	89

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2013103	机关服务	136
2013105	专项业务	239
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	199
20132	组织事务	783
2013201	行政运行	417
2013202	一般行政管理事务	27
2013203	机关服务	3
2013250	事业运行	82
2013299	其他组织事务支出	254
20133	宣传事务	682
2013301	行政运行	203
2013302	一般行政管理事务	17
2013399	其他宣传事务支出	462
20134	统战事务	511
2013401	行政运行	411
2013402	一般行政管理事务	30
2013499	其他统战事务支出	70
20199	其他一般公共服务支出(款)	46
2019999	其他一般公共服务支出(项)	46
203	国防支出	1,152
20306	国防动员	603
2030601	兵役征集	52
2030603	人民防空	551
20399	其他国防支出(款)	549

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2039901	其他国防支出(项)	549
204	公共安全支出	22,857
20401	武装警察	965
2040103	消防	818
2040199	其他武装警察支出	147
20402	公安	19,019
2040201	行政运行	12,256
2040202	一般行政管理事务	513
2040203	机关服务	32
2040204	治安管理	1,138
2040205	国内安全保卫	15
2040210	防范和处理邪教犯罪	7
2040211	禁毒管理	52
2040212	道路交通管理	728
2040217	拘押收教场所管理	1,832
2040219	信息化建设	150
2040299	其他公安支出	2,296
20404	检察	195
2040401	行政运行	167
2040402	一般行政管理事务	28
20405	法院	248
2040501	行政运行	214
2040502	一般行政管理事务	34
20406	司法	953

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2040601	行政运行	442
2040602	一般行政管理事务	27
2040604	基层司法业务	54
2040605	普法宣传	40
2040607	法律援助	214
2040650	事业运行	132
2040699	其他司法支出	44
20499	其他公共安全支出(款)	1,479
2049901	其他公共安全支出(项)	1,479
2049902	其他消防	0
205	教育支出	39,904
20501	教育管理事务	641
2050101	行政运行	399
2050102	一般行政管理事务	27
2050103	机关服务	197
2050199	其他教育管理事务支出	18
20502	普通教育	31,084
2050201	学前教育	100
2050202	小学教育	11,201
2050203	初中教育	9,146
2050204	高中教育	10,489
2050299	其他普通教育支出	328
20503	职业教育	3,451
2050302	中专教育	95

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2050304	职业高中教育	3,356
20505	广播电视教育	457
2050501	广播电视学校	457
20507	特殊教育	1,436
2050701	特殊学校教育	1,436
20508	进修及培训	532
2050802	干部教育	391
2050803	培训支出	141
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	2,273
2050901	农村中小学校舍建设	7
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	92
2050904	城市中小学教学设施	201
2050905	中等职业学校教学设施	396
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,577
20599	其他教育支出(款)	31
2059999	其他教育支出(项)	31
206	科学技术支出	6,445
20604	技术与研究开发	2,658
2060402	应用技术与研究开发	635
2060403	产业技术与研究开发	2,909
2060499	其他技术与研究开发支出	-886
20605	科技条件与服务	966

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2060599	其他科技条件与服务支出	966
20606	社会科学	244
2060699	其他社会科学支出	244
20607	科学技术普及	2,543
2060705	科技馆站	2,543
20699	其他科学技术支出(款)	34
2069999	其他科学技术支出(项)	34
207	文化体育与传媒支出	11,524
20701	文化	10,896
2070101	行政运行	312
2070102	一般行政管理事务	30
2070103	机关服务	178
2070104	图书馆	196
2070108	文化活动	233
2070109	群众文化	9,093
2070111	文化创作与保护	7
2070199	其他文化支出	847
20702	文物	142
2070203	机关服务	16
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	114
2070299	其他文物支出	22
20703	体育	388
2070301	行政运行	172

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2070302	一般行政管理事务	11
2070303	机关服务	195
2070399	其他体育支出	10
20704	新闻出版广播影视	24
2070406	电影	2
2070499	其他新闻出版广播影视支出	22
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	74
2079903	文化产业发展专项支出	30
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	44
208	社会保障和就业支出	32,497
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,073
2080101	行政运行	623
2080102	一般行政管理事务	53
2080104	综合业务管理	253
2080105	劳动保障监察	40
2080106	就业管理事务	371
2080109	社会保险经办机构	1,563
2080110	劳动关系和维权	2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	159
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9
20802	民政管理事务	607
2080201	行政运行	329
2080202	一般行政管理事务	22
2080203	机关服务	20

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2080204	拥军优属	21
2080205	老龄事务	45
2080206	民间组织管理	9
2080207	行政区划和地名管理	1
2080208	基层政权和社区建设	1
2080299	其他民政管理事务支出	159
20805	行政事业单位离退休	18,275
2080501	归口管理的行政单位离退休	7,920
2080502	事业单位离退休	4,543
2080503	离退休人员管理机构	366
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,426
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19
20807	就业补助	1,455
2080702	职业培训补贴	77
2080704	社会保险补贴	10
2080712	高技能人才培养补助	95
2080799	其他就业补助支出	1,273
20808	抚恤	1,531
2080801	死亡抚恤	652
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	192
2080804	优抚事业单位支出	14
2080805	义务兵优待	253
2080899	其他优抚支出	420
20809	退役安置	72

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2080901	退役士兵安置	51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1
2080904	退役士兵管理教育	8
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	1,302
2081001	儿童福利	40
2081002	老年福利	194
2081004	殡葬	892
2081005	社会福利事业单位	176
20811	残疾人事业	1,477
2081101	行政运行	106
2081102	一般行政管理事务	13
2081103	机关服务	96
2081105	残疾人就业和扶贫	181
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,007
2081199	其他残疾人事业支出	74
20815	自然灾害生活救助	197
2081501	中央自然灾害生活补助	-13
2081502	地方自然灾害生活补助	10
2081503	自然灾害灾后重建补助	190
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10
20816	红十字事业	97
2081601	行政运行	77

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2081602	一般行政管理事务	5
2081699	其他红十字事业支出	15
20819	最低生活保障	385
2081901	城市最低生活保障金支出	229
2081902	农村最低生活保障金支出	156
20820	临时救助	268
2082001	临时救助支出	133
2082002	流浪乞讨人员救助支出	135
20821	特困人员救助供养	94
2082101	城市特困人员救助供养支出	25
2082102	农村特困人员救助供养支出	69
20825	其他生活救助	84
2082502	其他农村生活救助	84
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,815
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,823
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	-8
20899	其他社会保障和就业支出(款)	765
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	765
210	医疗卫生与计划生育支出	12,970
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	750
2100101	行政运行	474
2100102	一般行政管理事务	36
2100103	机关服务	3
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	237

2017 年 江门市鹤山市本级 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
21002	公立医院	694
2100201	综合医院	340
2100202	中医(民族)医院	12
2100208	其他专科医院	9
2100299	其他公立医院支出	333
21003	基层医疗卫生机构	1,444
2100301	城市社区卫生机构	103
2100302	乡镇卫生院	1,197
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144
21004	公共卫生	1,561
2100401	疾病预防控制机构	485
2100402	卫生监督机构	329
2100407	其他专业公共卫生机构	211
2100408	基本公共卫生服务	310
2100409	重大公共卫生专项	305
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	11
21006	中医药	15
2100601	中医(民族医)药专项	15
21007	计划生育事务	1,903
2100716	计划生育机构	146
2100717	计划生育服务	1,291
2100799	其他计划生育事务支出	465
21010	食品和药品监督管理事务	1,257

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2101001	行政运行	822
2101002	一般行政管理事务	119
2101012	药品事务	7
2101015	医疗器械事务	1
2101016	食品安全事务	179
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	129
21011	行政事业单位医疗	2,923
2101101	行政单位医疗	1,243
2101102	事业单位医疗	1,412
2101103	公务员医疗补助	200
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,157
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,157
21013	医疗救助	261
2101301	城乡医疗救助	191
2101302	疾病应急救助	35
2101399	其他医疗救助支出	35
21014	优抚对象医疗	6
2101401	优抚对象医疗补助	6
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	0
211	节能环保支出	8,499
21101	环境保护管理事务	525
2110101	行政运行	330

2017 年 江门市鹤山市本级 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	27
2110103	机关服务	118
2110104	环境保护宣传	12
2110199	其他环境保护管理事务支出	48
21102	环境监测与监察	392
2110299	其他环境监测与监察支出	392
21103	污染防治	2,321
2110301	大气	-143
2110302	水体	1,100
2110304	固体废弃物与化学品	572
2110399	其他污染防治支出	792
21104	自然生态保护	89
2110402	农村环境保护	89
21110	能源节约利用(款)	20
2111001	能源节约利用(项)	20
21111	污染减排	917
2111101	环境监测与信息	12
2111102	环境执法监察	180
2111103	减排专项支出	-89
2111104	清洁生产专项支出	800
2111199	其他污染减排支出	14
21199	其他节能环保支出(款)	4,235
2119901	其他节能环保支出(项)	4,235
212	城乡社区支出	13,137

2017 年 江门市鹤山市本级 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
21201	城乡社区管理事务	5,660
2120101	行政运行	770
2120102	一般行政管理事务	53
2120103	机关服务	1,044
2120104	城管执法	676
2120106	工程建设管理	2,459
2120199	其他城乡社区管理事务支出	658
21202	城乡社区规划与管理(款)	443
2120201	城乡社区规划与管理(项)	443
21203	城乡社区公共设施	1,551
2120303	小城镇基础设施建设	74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,507
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,769
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,769
21206	建设市场管理与监督(款)	489
2120601	建设市场管理与监督(项)	489
21299	其他城乡社区支出(款)	1,225
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,225
213	农林水支出	11,994
21301	农业	3,273
2130101	行政运行	1,346
2130102	一般行政管理事务	109
2130103	机关服务	176
2130104	事业运行	491

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2130106	科技转化与推广服务	207
2130108	病虫害控制	112
2130109	农产品质量安全	172
2130110	执法监管	9
2130111	统计监测与信息服务	11
2130112	农业行业业务管理	144
2130114	对外交流与合作	5
2130119	防灾救灾	6
2130122	农业生产支持补贴	-239
2130135	农业资源保护修复与利用	20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16
2130199	其他农业支出	679
21302	林业	1,362
2130201	行政运行	147
2130204	林业事业机构	6
2130205	森林培育	276
2130209	森林生态效益补偿	194
2130213	林业执法与监督	53
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	4
2130299	其他林业支出	682
21303	水利	5,602
2130301	行政运行	602
2130302	一般行政管理事务	41

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2130303	机关服务	695
2130304	水利行业业务管理	20
2130305	水利工程建设	3,456
2130306	水利工程运行与维护	627
2130309	水利执法监督	28
2130314	防汛	98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130334	水利建设移民支出	1
2130399	其他水利支出	34
21305	扶贫	1,122
2130504	农村基础设施建设	14
2130599	其他扶贫支出	1,108
21307	农村综合改革	217
2130701	对村级一事一议的补助	182
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35
21308	普惠金融发展支出	418
2130803	农业保险保费补贴	210
2130804	创业担保贷款贴息	120
2130899	其他普惠金融发展支出	88
214	交通运输支出	13,237
21401	公路水路运输	13,16
2140101	行政运行	805
2140102	一般行政管理事务	54
2140103	机关服务	440

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2140104	公路建设	10,505
2140106	公路养护	403
2140131	海事管理	33
2140199	其他公路水路运输支出	876
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	71
2140403	对出租车的补贴	67
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4
21406	车辆购置税支出	49
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	49
21499	其他交通运输支出(款)	1
2149999	其他交通运输支出(项)	1
215	资源勘探信息等支出	38,633
21502	制造业	35,162
2150299	其他制造业支出	35,162
21505	工业和信息产业监管	160
2150508	无线电监管	10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150
21506	安全生产监管	466
2150601	行政运行	344
2150602	一般行政管理事务	27
2150605	安全监管监察专项	26
2150699	其他安全生产监管支出	69
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,845
2150805	中小企业发展专项	2,845

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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	2,335
21602	商业流通事务	438
2160201	行政运行	201
2160202	一般行政管理事务	13
2160299	其他商业流通事务支出	224
21605	旅游业管理与服务支出	741
2160501	行政运行	131
2160502	一般行政管理事务	9
2160504	旅游宣传	21
2160599	其他旅游业管理与服务支出	580
21606	涉外发展服务支出	934
2160699	其他涉外发展服务支出	934
21699	其他商业服务业等支出(款)	222
2169999	其他商业服务业等支出(项)	222
220	国土海洋气象等支出	1,968
22001	国土资源事务	1,884
2200101	行政运行	980
2200102	一般行政管理事务	60
2200106	土地资源利用与保护	112
2200150	事业运行	732
22005	气象事务	84
2200504	气象事业机构	38
2200509	气象服务	13
2200510	气象装备保障维护	33

表 3

2017 年 江门市鹤山市本级 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
221	住房保障支出	6,140
22101	保障性安居工程支出	1,083
2210103	棚户区改造	35
2210106	公共租赁住房	1,048
22102	住房改革支出	4,961
2210201	住房公积金	4,961
22103	城乡社区住宅	96
2210302	住房公积金管理	96
222	粮油物资储备支出	1,373
22201	粮油事务	267
2220101	行政运行	231
2220102	一般行政管理事务	15
2220106	粮食专项业务活动	1
2220150	事业运行	19
2220199	其他粮油事务支出	1
22204	粮油储备	1,102
2220401	储备粮油补贴	847
2220402	储备粮油差价补贴	371
2220403	储备粮(油)库建设	-174
2220499	其他粮油储备支出	58
22205	重要商品储备	4
2220509	食盐储备	4
229	其他支出(类)	57
22999	其他支出(款)	57

2017 年 江门市鹤山市本级 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
2299901	其他支出(项)	57
232	债务付息支出	5,924
23203	地方政府一般债务付息支出	5,924
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,924

备注： 已公开到项级

关于 2017 年 江门市鹤山市 一般公共预算支出决算 的说明

1. 2017 年社会保障与就业支出 5.97 亿元，比上年增加 1.25 亿元，增长 25.46%。主要原因：2017 年增加了对社会保障的投入力度，财政对城乡居民基本养老保险补助资金 2017 比 2016 年增加 0.27 亿元，行政事业单位离退休支出增加 0.38 亿元

2. 2017 年医疗卫生与计划生育支出 3.46 亿元，比上年增加 0.53 亿元，增长 18.09%。主要原因：财政对城乡居民医疗保险基金的补助资金 0.21 亿元，比 2016 年有所增长。

3. 2017 年教育支出 6.78 亿元，比上年增加 0.7 亿元，增长 11.51%。主要原因：普通教育支出增加 0.33 亿元

表 4

2017 年 江门市鹤山市本级 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	167,725
301	工资福利支出	71,147
30101	基本工资	40,960
30102	津贴补贴	8,525
30103	奖金	6,676
30104	其他社会保障缴费	2,872
30106	伙食补助费	4
30107	绩效工资	57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,510
30109	职业年金缴费	5,411
30199	其他工资福利支出	2,132
302	商品和服务支出	54,493
30201	办公费	4,598
30202	印刷费	235
30203	咨询费	37
30204	手续费	56
30205	水费	130
30206	电费	1067
30207	邮电费	1,460
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	267
30211	差旅费	673
30212	因公出国(境)费用	11
30213	维修(护)费	8,174

表 4

2017 年 江门市鹤山市本级 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
30214	租赁费	316
30215	会议费	621
30216	培训费	778
30217	公务接待费	1038
30218	专用材料费	1,096
30224	被装购置费	61
30225	专用燃料费	315
30226	劳务费	4,865
30227	委托业务费	1,426
30228	工会经费	174
30229	福利费	10
30231	公务用车运行维护费	1,185
30239	其他交通费用	1,564
30240	税金及附加费用	467
30299	其他商品和服务支出	23,797
303	对个人和家庭的补助	41,085
30301	离休费	13
30302	退休费	15,659
30303	退职(役)费	51
30304	抚恤金	700
30305	生活补助	1,795
30306	救济费	939
30307	医疗费	2887
30308	助学金	2410

表 4

2017 年 江门市鹤山市本级 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
30309	奖励金	1,407
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	6,333
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	0
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,975
304	对企事业单位的补贴	0
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	0
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0
30901	房屋建筑物购建	0

表 4

2017 年 江门市鹤山市本级 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
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31020	产权参股	0

2017 年 江门市鹤山市本级 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
31099	其他资本性支出	0
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注：基本支出包括人员和公用经费支出

2017 年 江门市鹤山市 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	3172.00
其中：（一）因公出国（境）支出	57.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1737.00
1. 公务用车购置	121.00
2. 公务用车运行维护费	1616.00
（三）公务接待费支出	1378.00

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 2017 年 江门市鹤山市 一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.3172 亿元，比上年减少 0.0669 亿元，原因是市直各部门认真贯彻执行中央八项规定。同时将“三公”经费的管控纳入市委、市政府日常工作，建立监管的长效机制，确保我市“三公”经费支出总规模得以控制。其中：因公出国（境）支出 0.0057 亿元，比上年增加 0.00 亿元，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 0.1737 亿元（公务用车购置费 0.0121 亿元，公务用车运行维护费 0.1616 亿元），比上年减少 0.0498 亿元，原因是严格控制公务用车范围，深化改革；公务接待费支出 0.1378 亿元，比上年减少 0.0171 亿元，原因是严格控制公务接待规模和人数。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 9 个，累计 34 人次；购置公务用车 7 辆，公务用车保有 488 辆；公务接待 7638 批次，累计 94050 人次。

2017 年 江门市鹤山市 一般公共预算税收返还和转 移支付决算表（按项目分地区）

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

2017 年 江门市鹤山市 一般公共预算税收返还和转 移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
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
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
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 江门市鹤山市 一般公共预算税收返还和转 移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年年末一般债务余额	199,050
二、2017 年年末一般债务限额	200,159
三、2017 年一般债务转贷收入	-4,000
四、2017 年一般债务还本额	-3,697

备注：2017 年

2017 年 江门市鹤山市 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	336,327
一、市（县、区）本级收入	300,305
二、转移性收入	1,140
上级补助收入	1,140
下级上解收入	0
三、调入资金	0

备注： 政府性基金预算无下级上解收入和调入资金

2017 年 江门市鹤山市 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）本级政府性基金支出合计	218,874
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
207	文化体育与传媒支出	73
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	73
2070701	资助国产影片放映	6
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	67
208	社会保障和就业支出	508
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	399
2082201	移民补助	167
2082202	基础设施建设和经济发展	232
20823	小型水库移民后期扶持基金及对应专项债务收入安排支出	109
2082302	基础设施建设和经济发展	107
2082399	其他小型水库移民后期扶持基金支出	2
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
212	城乡社区支出	214,924

2017 年 江门市鹤山市 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
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	203,917
2120801	征地和拆迁补偿支出	136,847
2120802	土地开发支出	22,481
2120803	城市建设支出	12,009
2120804	农村基础设施支出	11,386
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	2,688
2120806	其他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	18,506
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,472
2120901	城市公共设施	21
2120902	城市环境卫生	601
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	850
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	651
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,337
2121301	城市公共设施	3,146
2121302	城市环境卫生	2,694
2121399	其他城市基础设施配套费收入安排的支出	1,497
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,547
2121401	污水处理设施建设与运营	1,294
2121499	其他污水处理费收入安排的支出	253
213	农林水支出	0
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
2136601	基础设施建设和经济发展	0

2017 年 江门市鹤山市 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
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
21369	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
2136901	南水北调工程建设	0
214	交通运输支出	119
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	109
2146299	其他车辆通行费收入安排的支出	109
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	10
2146399	其他港口建设费收入安排的支出	10
229	其他支出	1,247
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	69
2290804	彩票发行销售机构业务费支出	69
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,178
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	788
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	198
2296099	其他彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9
232	债务付息支出	1178
23204	地方政府专项债务付息支出	1178
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	1178
233	债务发行费用支出	22
23304	地方政府专项债务发行费用支出	22

2017 年 江门市鹤山市 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
2330401	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	22

备注：无

2017 年 江门市鹤山市 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**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
城市公用事业附加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
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

2017 年 江门市鹤山市 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
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
新型墙体材料专项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
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 江门市鹤山市 政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
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

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年年末专项债务余额	65,000
二、2017 年年末专项债务限额	85,300
三、2017 年专项债务转贷收入	20,000
四、2017 年专项债务还本额	0

备注：2017 年。

2017 年 江门市鹤山市 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	1,178
一、本年收入合计	1,178
（一）利润收入	36
（二）股利、股息收入	532
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	610
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注：无。

2017 年 江门市鹤山市 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	1,178
一、本年支出合计	1,178
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	1,178
解决历史遗留问题及改革成本支出	60
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0

2017 年 江门市鹤山市 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
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	1,118
其他国有资本经营预算支出(项)	1,118
二、转移性支出	0
调出资金	0
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注：无。

2017 年 江门市鹤山市 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	17.31
其中：保险费收入	13.49
财政补贴收入	2.29
利息收入	1.44
一、企业职工基本养老保险基金收入	9.21
其中：保险费收入	7.88
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	1.25
二、失业保险基金收入	0.30
其中：保险费收入	0.21
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.09
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	3.84
其中：保险费收入	3.78
财政补贴收入	0.02
利息收入	0.04
四、工伤保险基金收入	0.21
其中：保险费收入	0.20
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
五、生育保险基金收入	0.13
其中：保险费收入	0.11
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.79

2017 年 江门市鹤山市 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.58
财政补贴收入	1.19
利息收入	0.02
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.81
其中：保险费收入	0.74
财政补贴收入	1.07
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.01
其中：保险费收入	0.01
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注： 无

2017 年 江门市鹤山市 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	12.12
其中：社会保险待遇支出	11.24
一、企业职工基本养老保险基金支出	5.67
1. 养老保险待遇支出	5.27
其中：（1）基本养老金	5.13
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.14
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.4
二、失业保险基金支出	0.22
1. 失业保险待遇支出	0.13
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	0.09
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	3.04
1. 基本医疗保险待遇支出	2.84
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	1.53
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	1.31
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.20
四、工伤保险基金支出	0.26
1. 工伤保险待遇支出	0.23
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	0.03

2017 年 江门市鹤山市 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
五、生育保险基金支出	0.27
1. 生育保险待遇支出	0.26
其中：（1）生育医疗费用支出	0.13
（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	1.08
1. 养老保险待遇支出	1.08
其中：（1）基础养老金支出	1.01
（2）个人账户养老金支出	0.06
（3）丧葬抚恤补助支出	0.01
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	1.58
1. 基本医疗保险待遇支出	1.43
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	1.43
2. 大病医疗保险支出	0.07
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.08
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，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。2017 年政府债务余额 27.5747 亿元， 比上年增加 1.17 亿元， 增长 4.43% 亿元。其中：一般债务余额 19.0747 亿元，专项债务余额 8.50 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017 年政府债务限额 28.5459 亿元， 其中：一般债务限额 20.0159 亿元， 专项债务限额 8.53 亿元。

2. 地方政府债券 发行/转贷 情况。2017 年 发行/转贷 地方政府债券 1.60 亿元， 其中：一般债券 -0.40 亿元， 专项债券 2.00 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。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 -0.3697 亿元， 其中：一般债务还本 -0.3697 亿元， 专项债务还本 0.00 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况。

预算绩效管理是政府资金管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。在预算编制、执行、监督的过程中必须关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，增强单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源，节约公共支出成本。根据《鹤山市

本级项目财政预算绩效管理工作方案》(鹤财库[2015]14号), 2017年继续推进预算项目绩效评价工作。市财政局组织各相关业务股室, 结合去年的预算执行情况, 研究选取2018年需进行事先绩效评价的预算项目, 要求每个专项预算资金在50万元以上的本级财政支出, 项目属性可为新建或延续。

按照该工作方案的具体实施计划, 目前我市已确定鹤山市城市综合管理局、鹤山市民政局、鹤山市教育局、鹤山市交通管理总站、鹤山市水务局、鹤山市农林渔业局、鹤山市科工商务局、鹤山市粮食储备中心、鹤山市食品药品监督管理局等17个单位共计21个预算项目, 作为此次开展编制项目预算绩效的单位和项目, 市财政局向上述单位发出编制项目预算绩效的通知, 并召开动员部署会, 组织了对预算单位进行项目预算绩效编制和填报方面的培训工作, 培训对象包括所有参评项目单位的负责人及具体项目负责人和相关财务人员。我市本级项目财政预算绩效管理工作的前期准备工作已经完成, 现已进入组织申报阶段, 今后市财政局也将竭力为各试点单位答疑解惑, 认真落实鹤山市本级项目财政预算绩效管理工作。