

## 2015年江门市一般公共预算收支执行情况表

金额单位：万元

单 位	2015年年初预算汇总数	2015年调整预算汇总数	2015年执行数	2014年执行数	2015年执行数为年初预算汇总数的%	2015年执行数为调整预算汇总数的%	2015年执行数比上年同比增幅%	2015年执行数比上年可比增幅%
<b>收入合计</b>	<b>1,971,012</b>	<b>1,971,012</b>	<b>1,989,764</b>	<b>1,770,757</b>	<b>100.95</b>	<b>100.95</b>	<b>12.37</b>	<b>9.12</b>
市区小计	1,174,231	1,174,231	1,185,533	1,040,931	100.96	100.96	13.89	10.25
市本级	427,423	408,049	412,135	355,258	96.42	101.00	15.46	10.33
蓬江区	212,760	232,134	230,761	189,253	108.46	99.41	12.88	10.45
江海区	101,568	101,568	103,188	90,118	101.59	101.59	14.50	11.58
新会区	432,480	432,480	439,449	406,302	101.61	101.61	14.82	11.71
<b>各市小计</b>	<b>796,781</b>	<b>796,781</b>	<b>804,231</b>	<b>729,826</b>	<b>100.94</b>	<b>100.94</b>	<b>10.19</b>	<b>7.50</b>
台山市	244,184	244,184	247,564	226,872	101.38	101.38	9.12	6.02
开平市	212,881	212,881	215,308	193,349	101.14	101.14	11.36	8.36
鹤山市	241,575	241,575	242,469	214,354	100.37	100.37	13.12	10.69
恩平市	98,141	98,141	98,890	95,251	100.76	100.76	3.82	2.07
<b>支出合计</b>	<b>2,414,318</b>	<b>2,486,367</b>	<b>2,914,193</b>	<b>2,334,447</b>	<b>120.70</b>	<b>117.21</b>	<b>24.83</b>	<b>21.60</b>
市区小计	1,222,156	1,348,018	1,603,317	1,244,856	131.19	118.94	28.80	25.42
市本级	379,258	457,766	539,032	427,473	142.13	117.75	26.10	22.04
蓬江区	239,209	284,735	298,234	237,404	124.68	104.74	25.62	23.14
江海区	115,334	117,162	142,740	114,199	123.76	121.83	24.99	22.44
新会区	488,355	488,355	623,311	465,780	127.63	127.63	33.82	30.42
<b>各市小计</b>	<b>1,192,162</b>	<b>1,138,349</b>	<b>1,310,876</b>	<b>1,089,591</b>	<b>109.96</b>	<b>115.16</b>	<b>20.31</b>	<b>17.24</b>
台山市	416,523	362,710	427,908	380,713	102.73	117.98	12.40	9.71
开平市	310,800	310,800	336,431	273,796	108.25	108.25	22.88	19.67
鹤山市	286,196	286,196	299,727	234,062	104.73	104.73	28.05	22.88
恩平市	178,643	178,643	246,810	201,020	138.16	138.16	22.78	21.55

## 2015年江门市本级一般公共预算收支执行情况表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项目	2015年调整预算数	2015年执行数	执行数为调整预算数%	项目	2015年调整预算数	2015年执行数	执行数为调整预算数%
一、税收收入	323,145	317,532	98.26	一、一般公共服务	55,028	63,192	114.84
其中：增值税（含营业税改征增值税）	83,055	78,199	94.15	二、国防	4,629	4,745	102.51
营业税	48,569	49,728	102.39	三、公共安全	63,504	65,641	103.37
企业所得税	30,939	29,777	96.24	四、教育	55,110	64,147	116.40
个人所得税	10,037	10,686	106.46	五、科学技术	10,786	11,377	105.48
资源税	1,012	920	90.89	六、文化体育与传媒	6,680	6,706	100.39
城市维护建设税	32,687	31,559	96.55	七、社会保障和就业	38,858	55,860	143.75
房产税	23,618	21,885	92.66	八、医疗卫生与计划生育	24,966	28,001	112.16
印花稅	7,075	6,329	89.46	九、节能环保	4,738	9,370	197.76
城镇土地使用税	20,803	20,479	98.44	十、城乡社区事务	13,502	25,973	192.36
土地增值税	17,220	23,251	135.02	十一、农林水事务	23,592	26,899	114.02
车船税	5,485	5,782	105.42	十二、交通运输	58,767	67,514	114.88
耕地占用税	8,520	2,815	33.04	十三、资源勘探电力信息事务	22,503	74,771	332.27
契稅	34,125	36,122	105.85	十四、商业服务业等事务	3,963	4,106	103.61
				十五、国土资源气象	4,953	9,617	194.17
二、非税收入	84,904	94,603	111.42	十六、住房保障支出	11,168	14,444	129.33
其中：专项收入	31,353	29,303	93.46	十七、粮油物资管理及储备事务	2,920	3,718	127.33
行政事业性收费收入	26,939	30,997	115.06	十八、金融监管等事务支出	1,246	536	43.02
罚没收入	23,312	25,744	110.43	十九、其他支出	46,188	2,415	5.23
国有资产收益				二十、预备费	4,042		0.00
其他收入	3,300	8,559	259.36	二十一、国债还本付息	623	-	0.00
收入合计	408,049	412,135	101.00	支出合计	457,766	539,032	117.75

## 2016年江门市一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
一、一般公共预算收入合计	2,148,945
（一）增值税	429,991
（二）营业税	233,989
（三）企业所得税	159,613
（四）个人所得税	47,072
（五）资源税	7,088
（六）城市维护建设税	146,870
（七）房产税	98,376
（八）印花税	28,769
（九）城镇土地使用税	117,573
（十）土地增值税	94,139
（十一）车船税	26,473
（十二）耕地占用税	30,462
（十三）契税	167,167
（十四）专项收入	139,815
（十五）行政事业性收费收入	129,068
（十六）罚没收入	64,153
（十七）国有资本经营收入	143,609
（十八）其他收入(含国有资源(资产)有偿使用收入)	84,718
二、上级补助收入	247,532
三、调入预算稳定调节基金	22,000
四、调入资金	80,318
本 年 收 入 总 计	2,498,795

## 2016年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	预算数
<b>一、一般公共预算支出合计</b>	<b>2,375,964</b>
<b>(一) 一般公共服务</b>	<b>307,130</b>
人大事务	8,091
政协事务	6,032
政府办公厅(室)及相关机构事务	79,064
发展与改革事务	6,541
统计信息事务	3,845
财政事务	23,221
税收事务	65,164
审计事务	3,332
海关事务	1,500
人力资源事务	2,884
纪检监察事务	8,544
商贸事务	14,237
知识产权事务	385
工商行政管理事务	17,672
质量技术监督与检验检疫事务	4,465
民族事务	98
宗教事务	213
港澳台侨事务	4,675
档案事务	2,898
民主党派及工商联事务	2,485
群众团体事务	6,877
其他一般公共服务支出	4,593
<b>(二) 国防支出</b>	<b>11,363</b>
国家安全	264
强制隔离戒毒	4,108
国家保密	19
缉私警察	
海警	
其他公共安全支出	1,319
<b>(四) 教育支出</b>	<b>597,587</b>
教育管理事务	8,260
普通教育	444,805
职业教育	33,695
成人教育	477
广播电视教育	2,199
留学教育	
特殊教育	3,397
进修及培训	2,826
教育费附加安排的支出	70,980
其他教育支出	30,948
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>58,752</b>
科学技术管理事务	1,785
基础研究	

## 2016年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	预算数
应用研究	
技术与研究开发	36,104
科技条件与服务	166
社会科学	7
科学技术普及	923
科技交流与合作	
科技重大项目	3,000
其他科学技术支出	16,767
<b>（六）文化体育与传媒支出</b>	<b>28,319</b>
文化	13,215
文物	4,202
体育	6,826
新闻出版广播影视	1,912
其他文化体育与传媒支出	2,164
<b>（七）社会保障和就业支出</b>	<b>370,553</b>
人力资源和社会保障管理事务	24,654
民政管理事务	20,055
财政对社会保险基金的补助	63,681
行政事业单位离退休	98,211
企业改革补助	185
就业补助	12,107
抚恤	24,263
退役安置	6,859
社会福利	14,645
残疾人事业	17,983
自然灾害生活救助	519
红十字事业	602
最低生活保障	24,961
临时救助	2,198
特困人员供养	7,301
补充道路交通事故社会救助基金	
其他生活救助	889
其他社会保障和就业支出	51,440
<b>（八）医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>250,960</b>
医疗卫生与计划生育管理事务	5,362
公立医院	7,927
基层医疗卫生机构	29,545
公共卫生	34,373
医疗保障	114,168
中医药	296
计划生育事务	37,433
食品和药品监督管理事务	10,518
其他医疗卫生与计划生育支出	11,338
<b>（九）节能环保支出</b>	<b>22,192</b>
环境保护管理事务	4,079
环境监测与监察	1,527
污染防治	6,762
自然生态保护	2,006
天然林保护	
退耕还林	

## 2016年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	预算数
风沙荒漠治理	
退牧还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	632
污染减排	5,203
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
其他节能环保支出	1,983
<b>(十) 城乡社区支出</b>	<b>70,452</b>
城乡社区管理事务	19,408
城乡社区规划与管理	1,125
城乡社区公共设施	15,305
城乡社区环境卫生	24,866
建设市场管理与监督	2,123
其他城乡社区支出	7,625
<b>(十一) 农林水支出</b>	<b>214,106</b>
农业	72,568
林业	26,293
水利	45,164
南水北调	
扶贫	18,833
农业综合开发	3,367
农村综合改革	13,948
普惠金融发展支出	747
目标价格补贴	
其他农林水事务支出	33,186
<b>(十二) 交通运输支出</b>	<b>74,955</b>
公路水路运输	59,385
铁路运输	60
民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,133
邮政业支出	145
车辆购置税支出	
其他交通运输支出	13,232
<b>(十三) 资源勘探信息等支出</b>	<b>31,394</b>
资源勘探开发	389
制造业	8,909
建筑业	2,016
工业和信息产业监管	3,663
安全生产监管	5,034
国有资产监管	2,704
支持中小企业发展和管理支出	5,143
其他资源勘探信息等支出	3,536
<b>(十四) 商业服务业等支出</b>	<b>18,501</b>
商业流通事务	10,089
旅游业管理与服务支出	5,012
涉外发展服务支出	2,766
其他商业服务业等支出	634
<b>(十五) 金融支出</b>	<b>2,325</b>

## 2016年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

项目	预算数
金融部门行政支出	377
金融发展支出	1,772
其他金融支出	176
<b>（十六）国土海洋气象等支出</b>	<b>18,412</b>
国土资源事务	13,612
海洋管理事务	2,322
测绘事务	2
地震事务	204
气象事务	1,411
其他国土海洋气象等支出	861
<b>（十七）住房保障支出</b>	<b>46,622</b>
保障性安居工程支出	15,732
住房改革支出	29,986
城乡社区住宅	904
<b>（十八）粮油物资储备支出</b>	<b>9,291</b>
粮油事务	5,475
物资事务	8
能源储备	
粮油储备	3,808
重要商品储备	
<b>（十九）预备费</b>	<b>21,489</b>
<b>（二十）其他支出</b>	<b>20,677</b>
<b>二、上解上级支出</b>	<b>122,831</b>
<b>本年支出总计</b>	<b>2,498,795</b>

## 2016年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
收入总计	639,794
一、一般公共预算收入	440,983
(一) 税收收入	348,392
增值税	87,200
营业税	54,660
企业所得税	31,325
个人所得税	11,969
资源税	966
城市维护建设税	35,023
房产税	24,511
印花税	7,025
城镇土地使用税	22,731
土地增值税	25,576
车船税	6,245
耕地占用税	2,871
契税	38,290
环保税	-
(二) 非税收入	92,591
专项收入	24,848
其中：教育费附加收入	11,948
地方教育附加收入	4,846
文化事业建设费收入	700
残疾人就业保障金收入	2,000
农田水利建设资金收入	1,858
教育资金收入	2,631
森林植被恢复费	50
育林基金	315
水利建设专项收入	500
行政事业性收费收入	24,741
其中：公安行政事业性收费收入	11,050
人防办行政事业性收费收入	3,000
罚没收入	21,881



## 2016年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
其中：公安罚没收入	19,000
国有资本经营收入	-
国有资源(资产)有偿使用收入	6,855
其中：矿产资源专项收入	600
非经营性国有资产收入	2,578
其他收入	14,266
其中：政府性住房基金	6,679
<b>二、转移性收入</b>	<b>144,761</b>
（一）上级补助收入	104,801
（二）下级上解收入	39,960
<b>三、上年结转收入</b>	<b>2,000</b>
<b>四、调入资金</b>	<b>52,050</b>
其中：调入预算稳定调节金	20,000
国有资本预算调入	4,250
基金预算调入	-
其他资金调入	27,800

## 2016年市级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	65,346
二、国防	3,202
三、公共安全	61,047
四、教育	62,099
五、科学技术	12,603
六、文化体育与传媒	7,350
七、社会保障和就业	44,559
八、医疗卫生与计划生育	25,655
九、节能环保	4,975
十、城乡社区	8,439
十一、农林水	24,779
十二、交通运输	57,666
十三、资源勘探信息等	10,992
十四、商业服务业等	4,987
十五、金融	1,351
十六、国土海洋气象等	5,024
十七、住房保障	17,640
十八、粮油物资储备	4,171
十九、其他支出	8,625
<b>本级支出小计</b>	<b>430,510</b>
二十、返还性支出	
二十一、一般性转移支付	132,389
二十二、专项转移支付	20,712
二十三、上解上级支出	52,083
二十四、援助其他地区	
二十五、预备费	4,100
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	
二十八、债务发行费用支出	
<b>支出总计</b>	<b>639,794</b>

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
一、一般公共服务	65,346
人大事务	1,870
行政运行	1,049
一般行政管理事务	187
机关服务	
人大会议	107
人大立法	72
人大监督	170
人大代表履职能力提升	49
代表工作	235
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	1,609
行政运行	998
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	150
委员视察	60
参政议政	306
事业运行	
其他政协事务支出	94
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,550
行政运行	5,448
一般行政管理事务	2,051
机关服务	
专项服务	3
专项业务活动	18
政务公开审批	
法制建设	97
信访事务	
参事事务	
事业运行	585
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349
发展与改革事务	2,176
行政运行	931
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	420
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	48
经济体制改革研究	40
物价管理	93
应对气候变化管理事务	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
事业运行	192
其他发展与改革事务支出	452
统计信息事务	1,035
行政运行	530
一般行政管理事务	2
机关服务	
信息事务	15
专项统计业务	178
统计管理	47
专项普查活动	42
统计抽样调查	115
事业运行	74
其他统计信息事务支出	33
财政事务	6,110
行政运行	2,194
一般行政管理事务	1,701
机关服务	
预算改革业务	5
财政国库业务	285
财政监察	
信息化建设	255
财政委托业务支出	1,000
事业运行	71
其他财政事务支出	600
税收事务	12,870
行政运行	
一般行政管理事务	12,870
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	848
行政运行	718
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	126
审计管理	
信息化建设	
事业运行	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
其他审计事务支出	3
海关事务	659
行政运行	659
一般行政管理事务	
机关服务	
收费业务	
缉私办案	
口岸电子执法系统建设与维护	
信息化建设	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	1,629
行政运行	176
一般行政管理事务	
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
军队转业干部安置	957
博士后日常经费	
引进人才费用	
公务员考核	
公务员履职能力提升	
公务员招考	
公务员综合管理	
事业运行	
其他人力资源事务支出	497
纪检监察事务	2,711
行政运行	2,283
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
中央巡视	
事业运行	40
其他纪检监察事务支出	388
商贸事务	2,517
行政运行	1,550
一般行政管理事务	154
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	17
国内贸易管理	113
招商引资	419

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
事业运行	76
其他商贸事务支出	188
知识产权事务	365
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	365
工商行政管理事务	2,110
行政运行	1,428
一般行政管理事务	46
机关服务	98
工商行政管理专项	204
执法办案专项	40
消费者权益保护	121
信息化建设	
事业运行	
其他工商行政管理事务支出	174
质量技术监督与检验检疫事务	2,446
行政运行	1,296
一般行政管理事务	
机关服务	
出入境检验检疫行政执法和业务管理	
出入境检验检疫技术支持	300
质量技术监督行政执法及业务管理	559
质量技术监督技术支持	24
认证认可监督管理	
标准化管理	
信息化建设	
事业运行	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	266
民族事务	70
行政运行	50
一般行政管理事务	1
机关服务	
民族工作专项	18
事业运行	
其他民族事务支出	1

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
宗教事务	209
行政运行	169
一般行政管理事务	5
机关服务	2
宗教工作专项	33
事业运行	
其他宗教事务支出	
港澳台侨事务	2,403
行政运行	675
一般行政管理事务	102
机关服务	
港澳事务	18
台湾事务	57
华侨事务	1,120
事业运行	
其他港澳台侨事务支出	431
档案事务	849
行政运行	401
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	425
其他档案事务支出	23
民主党派及工商联事务	1,237
行政运行	867
一般行政管理事务	97
机关服务	
参政议政	211
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	62
群众团体事务	2,648
行政运行	1,258
一般行政管理事务	72
机关服务	
厂务公开	
工会疗养休养	
事业运行	463
其他群众团体事务支出	856
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,718
行政运行	3,503
一般行政管理事务	182
机关服务	67
专项业务	279
事业运行	360
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	327

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
组织事务	1,579
行政运行	649
一般行政管理事务	123
机关服务	
事业运行	196
其他组织事务支出	610
宣传事务	1,398
行政运行	1,252
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	146
统战事务	871
行政运行	329
一般行政管理事务	542
机关服务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	1,023
行政运行	683
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	340
其他一般公共服务支出	839
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	839
二、外交支出	
对外合作与交流	
其他外交支出	
三、国防支出	3,202
国防动员	2,990
兵役征集	80
经济动员	
人民防空	2,685
交通战备	
国防教育	
预备役部队	



## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
民兵	200
其他国防动员支出	25
其他国防支出	212
四、公共安全支出	61,047
武装警察	2,974
内卫	628
边防	1,326
消防	1,020
警卫	
黄金	
森林	
水电	
交通	
其他武装警察支出	
公安	40,520
行政运行	29,428
一般行政管理事务	
机关服务	
治安管理	100
国内安全保卫	49
刑事侦查	490
经济犯罪侦查	49
出入境管理	
行动技术管理	
防范和处理邪教犯罪	
禁毒管理	475
道路交通管理	5,209
网络侦控管理	
反恐怖	100
居民身份证管理	79
网络运行及维护	345
拘押收教场所管理	740
警犬繁育及训养	
信息化建设	1,684
事业运行	
其他公安支出	1,771
国家安全	264
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	27
事业运行	
其他国家安全支出	237
检察	123

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
行政运行	123
一般行政管理事务	
机关服务	
查办和预防职务犯罪	
公诉和审判监督	
侦查监督	
执行监督	
控告申诉	
“两房”建设	
事业运行	
其他检察支出	
法院	144
行政运行	144
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	1,320
行政运行	941
一般行政管理事务	34
机关服务	
基层司法业务	115
普法宣传	49
律师公证管理	44
法律援助	37
司法统一考试	20
仲裁	57
社区矫正	
司法鉴定	
事业运行	22
其他司法支出	
监狱	12,433
行政运行	10,479
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	1,914
狱政设施建设	
事业运行	
其他监狱支出	40
强制隔离戒毒	3,255

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
行政运行	2,680
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	396
强制隔离戒毒人员教育	98
所政设施建设	24
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	57
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
专项缉私活动支出	
缉私情报	
禁毒及缉毒	
网络运行及维护	
其他缉私警察支出	
海警	
公安现役基本支出	
行政运行	
一般管理事务	
维权执法业务	
装备建设和运行维护	
信息化建设扩运行维护	
基础设施建设及维护	
其他海警支出	
其他公共安全支出	15
五、教育支出	62,099
教育管理事务	1,247
行政运行	1,169
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	77
普通教育	32,032
学前教育	1,154
小学教育	
初中教育	2,152

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
高中教育	10,568
高等教育	17,758
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	400
职业教育	13,390
初等职业教育	
中专教育	1,161
技校教育	728
职业高中教育	3,988
高等职业教育	7,513
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	787
广播电视学校	787
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	664
特殊教育教育	664
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	1,114
教师进修	
干部教育	1,047
培训支出	67
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	10,918
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	10,918
其他教育支出	1,948

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
六、科学技术支出	12,603
科学技术管理事务	736
行政运行	660
一般行政管理事务	76
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	3,506
机构运行	
应用技术与开发	2,000
产业技术与开发	506
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	1,000
科技条件与服务	126
机构运行	98
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	28
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	397
机构运行	6
科普活动	254
青少年科技活动	27
学术交流活动	103
科技馆站	
其他科学技术普及支出	7

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出	7,838
科技奖励	175
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	7,663
七、文化体育与传媒支出	7,350
文化	3,559
行政运行	729
一般行政管理事务	35
机关服务	
图书馆	762
文化展示及纪念机构	414
艺术表演场所	
艺术表演团体	180
文化活动	199
群众文化	433
文化交流与合作	43
文化创作与保护	106
文化市场管理	27
其他文化支出	631
文物	1,540
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	653
博物馆	887
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	2,117
行政运行	267
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	1,312
体育竞赛	150
体育训练	100
体育场馆	269
群众体育	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
体育交流与合作	
其他体育支出	20
新闻出版广播影视	133
行政运行	
一般行政管理事务	133
机关服务	
广播	
电视	
电影	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
其他新闻出版广播影视支出	
其他文化体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	44,559
人力资源和社会保障管理事务	6,140
行政运行	2,288
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	30
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	98
信息化建设	
社会保险经办机构	1,960
劳动关系和维权	103
公共就业服务和职业技能鉴定机构	780
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	882
民政管理事务	2,004
行政运行	929
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	518
老龄事务	17
民间组织管理	120
行政区划和地名管理	17
基层政权和社区建设	33
部队供应	
其他民政管理事务支出	370
财政对社会保险基金的补助	
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
财政对生育保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
行政事业单位离退休	29,114
归口管理的行政单位离退休	19,599
事业单位离退休	8,906
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
其他行政事业单位离退休支出	610
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1,685
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
特定就业政策支出	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	1,685
抚恤	1,024
死亡抚恤	1,000
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	24
退役安置	116
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	78
退役士兵管理教育	
其他退役安置支出	38
社会福利	828
儿童福利	15
老年福利	281
假肢矫形	
殡葬	137
社会福利事业单位	395
其他社会福利支出	
残疾人事业	1,061
行政运行	181
一般行政管理事务	6
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	13
残疾人体育	
其他残疾人事业支出	861
自然灾害生活救助	
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	



## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
红十字事业	249
行政运行	90
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	159
最低生活保障	
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	53
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	53
特困人员供养	
城市特困人员供养支出	
农村五保供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险营业税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
其他社会保障和就业支出	2,284
其他社会保障和就业支出	2,284
九、医疗卫生与计划生育支出	25,655
医疗卫生与计划生育管理事务	1,017
行政运行	1,003
一般行政管理事务	
机关服务	5
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9
公立医院	2,683
综合医院	350
中医（民族）医院	420
传染病医院	
职业病防治医院	691
精神病医院	372
妇产医院	
儿童医院	525
其他专科医院	296
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	30
基层医疗卫生机构	170
城市社区卫生机构	160
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	10
公共卫生	5,205
疾病预防控制机构	1,470
卫生监督机构	907
妇幼保健机构	103
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	1,436
基本公共卫生服务	750

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
重大公共卫生专项	350
突发公共卫生事件应急处理	70
其他公共卫生支出	119
医疗保障	10,656
行政单位医疗	7,316
事业单位医疗	3,219
公务员医疗补助	
优抚对象医疗补助	
新型农村合作医疗	
城镇居民基本医疗保险	
城乡医疗救助	
疾病应急救助	120
其他医疗保障支出	
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	2,633
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	2,633
食品和药品监督管理事务	2,761
行政运行	1,654
一般行政管理事务	
机关服务	
药品事务	109
化妆品事务	35
医疗器械事务	24
食品安全事务	556
事业运行	65
其他食品和药品监督管理事务支出	318
其他医疗卫生与计划生育支出	531
其他医疗卫生与计划生育支出	531
十、节能环保支出	4,975
环境保护管理事务	1,061
行政运行	753
一般行政管理事务	14
机关服务	10
环境保护宣传	51
环境保护法规、规划及标准	
环境国际合作及履约	
环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	233
环境监测与监察	1,114
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监管	12
其他环境监测与监察支出	1,102
污染防治	2,800
大气	
水体	800
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
排污费安排的支出	2,000
其他污染防治支出	
自然生态保护	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
生态保护	
农村环境保护	
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
其他天然林保护支出	
退耕还林	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
环境监测与信息	
环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	8,439
城乡社区管理事务	6,850
行政运行	2,776
一般行政管理事务	1,065
机关服务	
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	132

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
工程建设管理	136
市政公用行业市场监管	30
国家重点风景区规划与保护	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	2,710
城乡社区规划与管理	3
城乡社区公共设施	25
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	25
城乡社区环境卫生	1,438
建设市场管理与监督	23
其他城乡社区支出	100
十二、农林水支出	24,779
农业	7,681
行政运行	2,602
一般行政管理事务	73
机关服务	
事业运行	841
农垦运行	
科技转化与推广服务	90
病虫害控制	458
农产品质量安全	633
执法监管	300
统计监测与信息服务	49
农业行业业务管理	
对外交流与合作	46
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	1,008
农业组织化与产业化经营	230
农产品加工与促销	
农村公益事业	
综合财力补助	
农业资源保护修复与利用	20
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
草原植被恢复费安排的支出	
其他农业支出	1,331
林业	6,032
行政运行	1,618
一般行政管理事务	
机关服务	
林业事业机构	80
森林培育	3,219
林业技术推广	34
森林资源管理	15
森林资源监测	
森林生态效益补偿	94
林业自然保护区	
动植物保护	10
湿地保护	
林业执法与监督	
林业检疫检测	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
防沙治沙	
林业质量安全	
林业工程与项目管理	
林业对外合作与交流	
林业产业化	
信息管理	
林业政策制定与宣传	9
林业资金审计稽查	
林区公共支出	
林业贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业防灾减灾	569
其他林业支出	384
水利	7,616
行政运行	1,223
一般行政管理事务	180
机关服务	
水利行业业务管理	125
水利工程建设	1,934
水利工程运行与维护	1,506
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	40
水利执法监督	8
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	100
水文测报	35
防汛	85
抗旱	
农田水利	409
水利技术推广	10
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合治理	
大中型水库移民后期扶持专项支出	119
水利安全监督	
水资源费安排的支出	900
砂石资源费支出	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	941
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	3,450
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	3,450
农业综合开发	
机构运行	
土地治理	
产业化经营	
科技示范	
其他农业综合开发支出	
农村综合改革	
对村级一事一议的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
小额担保贷款贴息	
补充小额担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
大豆目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水事务支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水事务支出	
十三、交通运输支出	57,666
公路水路运输	51,657
行政运行	3,486
一般行政管理事务	
机关服务	
公路新建	
公路改建	
公路养护	38,380
特大型桥梁建设	
公路路政管理	150
公路和运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	1,702
公路运输管理	
公路客货运站（场）建设	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
安全通信	
三峡库区通航管理	
航务管理	
船舶检验	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	252
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	7,687
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	500
对城市公交的补贴	500
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	145
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	145
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	5,364
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	5,364
十四、资源勘探信息等支出	10,992
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	5,000
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	5,000
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	736
行政运行	29
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	474
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	100
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	133
安全生产监管	1,260
行政运行	614
一般行政管理事务	379
机关服务	17
安全监管监察专项	46
应急救援支出	5
煤炭安全	
其他安全生产监管支出	200
国有资产监管	1,300
行政运行	679
一般行政管理事务	618
机关服务	
国有企业监事会专项	
其他国有资产监管支出	4
支持中小企业发展和管理支出	2,695
行政运行	
一般行政管理事务	



## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	1,995
其他支持中小企业发展和管理支出	700
其他资源勘探信息等支出	
黄金事务	
建设项目贷款贴息	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	4,987
商业流通事务	819
行政运行	707
一般行政管理事务	
机关服务	17
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	95
旅游业管理与服务支出	2,318
行政运行	318
一般行政管理事务	
机关服务	
旅游宣传	1,860
旅游行业业务管理	140
其他旅游业管理与服务支出	
涉外发展服务支出	1,708
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	1,708
其他商业服务业等支出	141
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	141
十六、金融支出	1,351
金融部门行政支出	351
行政运行	321
一般行政管理事务	30
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融发展支出	1,000
政策性银行亏损补贴1	
商业银行贷款贴息	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	1,000
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、国土海洋气象等支出	5,024
国土资源事务	4,340
行政运行	1,203
一般行政管理事务	249
机关服务	
国土资源规划及管理	1,240
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
国土资源社会公益服务	
国土资源行业业务管理	
国土资源调查	78
国土整治	
地质灾害防治	
土地资源储备支出	
地质及矿产资源调查	
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
矿产资源专项收入安排的支出	
事业运行	138
其他国土资源事务支出	1,431
海洋管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海域使用金支出	
海水淡化	
海洋工程排污费支出	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
地震事务	179
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	16
地震监测	20
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	10
防震减灾信息管理	50
防震减灾基础管理	20
地震事业机构	63
其他地震事务支出	
气象事务	505
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	205
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	50
气象装备保障维护	250
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他国土海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	17,640
保障性安居工程支出	5,830
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	5,821
保障性住房租金补贴	9
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	11,104
住房公积金	9,754
提租补贴	
购房补贴	1,350
城乡社区住宅	705
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	575
其他城乡社区住宅支出	130
二十、粮油物资储备支出	4,171
粮油事务	4,171
行政运行	500
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	3,590
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	82
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备支出	
国家留成油串换石油储备支出	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备	
粮油储备	
储备粮油补贴支出	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、预备费	4,100
二十二、债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十三、其他支出	8,625

附件4-3

## 2016年江门市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

金额单位：万元

项目	2016年预算数
年初预留	
其他支出	8,625
支 出 合 计	434,610

# 关于2016年江门市本级一般公共预算 支出的说明

1. 2016年一般公共服务支出预算6.53亿元，比上年增加1.03亿元，增长18.73%。主要原因：2016年机关事业单位工资晋升晋级调档增支。其中：

(1) 财政事务预算增加0.19亿元，主要是机关事业单位工资晋升晋级调档增支使行政运行增加；及根据开展委托财政性投资项目评审的需要增加评审费。

(2) 税收事务预算增加0.099亿元，主要是地税税收征收经费增加。

(3) 人力资源事务预算增加0.06亿元，主要是军队转业干部安置增加经费。

(4) 工商行政管理事务预算增加0.185亿元，主要是机关事业单位工资晋升晋级调档增支使行政运行增加；及专项经费增加。

(5) 质量技术监督与检验检疫事务预算增加0.1785亿元，主要是机关事业单位工资晋升晋级调档增支使行政运行增加；及专项经费增加。

(6) 港澳台侨事务预算增加0.1483亿元，主要是增加侨务强市专项资金。

2. 2016年国防支出预算0.3202亿元，比上年减少0.1427亿元，降低30.83%。主要原因是人防易地建设费收入减少导致支出减少。

3. 2016年公共安全支出预算6.1047亿元，比上年减少0.2457亿元，降低3.87%。主要原因是2016年开始法院和检察院上划省管理。

4. 2016年教育支出预算6.2099亿元，比上年增加0.699亿元，增长12.68%。主要原因：2016年机关事业单位工资晋升晋级调档增支及五邑大学经费增加。其中：

(1) 普通教育预算增加0.3553亿元，主要是五邑大学增加创新强校工程资金。

(2) 教育费附加安排的支出预算增加0.1355亿元，主要是教育费附加收入增加。

(3) 其他教育支出预算增加0.1929亿元，主要是预留教育资源布局调整启动资金。

5. 2016年科学技术支出**预算1.2603亿元**，比上年增加0.1817亿元，增长16.84%。主要原因：政府支持小微企业创业创新，增加小微企业创业创新专项资金。
6. 2016年社会保障和就业支出**预算4.4559亿元**，比上年增加0.5701亿元，增长14.67%。主要原因：2016年离退休人员实施发放住房维修基金增支。其中：
- (1) 人力资源和社会保障管理事务预算增加0.2746亿元，主要是社会保险经办机构经费增加及增加安排人才专项资金。
- (2) 行政事业单位离退休预算增加0.2502亿元，主要是2016年离退休人员实施发放住房维修基金增支。
7. 2016年城乡社区支出**预算0.8439亿元**，比上年减少0.5062亿元，降低37.49%。主要原因是2015年增加债券转贷资金安排市本级的南山路(江海路-五邑路)、连海北路建设等。
8. 2016年农林水支出**预算2.4779亿元**，比上年增加0.1187亿元，增长5.03%。主要原因是农业部门2016年机关事业单位工资晋升晋级调档增支；市本级上缴扶贫基金列为本级支出。
9. 2016年交通运输支出**预算5.7666亿元**，比上年减少0.11亿元，降低1.87%。主要原因是2015年增加债券转贷资金安排市本级的国道G325线“迎国检”路面改造项目。
10. 2016年资源勘探信息等支出**预算1.0992亿元**，比上年减少1.15亿元，降低51.15%。主要原因是2015年盘活存量增加安排稳增长财政一揽子扶持政策增支项目和小微企业创业创新基地城市示范工作资金。
11. 2016年商业服务业等支出**预算0.4987亿元**，比上年增加0.1023亿元，增长25.83%。主要原因是增加安排江门市旅游产业发展专项资金。
12. 2016年住房保障支出**预算1.764亿元**，比上年增加0.647亿元，增长57.95%。主要原因是2016年增加安排保障性住房建设资金及实施发放住房维修基金增支。
12. 2016年粮油物资储备支出**预算0.4171亿元**，比上年增加0.125亿元，增长42.86%。主要原因是2016年增加安排粮食风险基金。

13. 2016年其他支出预算0.8526亿元，比上年减少3.75亿元，降低81.33%。主要原因是2016年已将支出分拆到其他科目。



## 2016年江门市本级一般公共预算收支项目表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、一般公共预算收入	440,983	一、一般公共预算支出	434,610
二、转移性收入	144,761	二、上级提前下达补助资金支出	11,943
(一) 上级补助收入	104,801	三、转移性支出	193,241
(二) 下级上解收入	39,960	(一) 上解上级支出	52,083
		(二) 固定专项补助下级支出	92,231
		(三) 一次性专项补助下级支出	20,712
三、调入资金	32,050	(四) 全市统筹发展资金转移支付支出	28,215
四、调入预算稳定调节金	22,000	四、调出资金	
其中：上年净结余	2,000	五、预算结余	
		其中：净结余	
收入总计	639,794	支出总计	639,794

## 附件4-5

## 2016年江门市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
-	合 计	200,601.00
301	工资福利支出	103,457.20
30101	基本工资	26,981.22
30102	津贴补贴	50,530.89
30103	奖金	6,614.48
30104	社会保障缴费	12,300.79
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4,671.80
30199	其他工资福利支出	2,358.01
302	商品和服务支出	19,228.44
30201	办公费	2,143.01
30202	印刷费	381.12
30203	咨询费	4.70
30204	手续费	14.38
30205	水费	192.69
30206	电费	1,390.78
30207	邮电费	706.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	381.86
30211	差旅费	1,565.37
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	1,448.09
30214	租赁费	187.65
30215	会议费	301.29
30216	培训费	417.69
30217	公务接待费	175.68
30218	专用材料费	92.50
30224	被装购置费	10.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	581.53
30227	委托业务费	48.00
30228	工会经费	729.56
30229	福利费	338.15
30231	公务用车运行维护费	2,733.57
30239	其他交通费用	4,046.44
30240	税金及附加费用	5.40
30299	其他商品和服务支出	1,333.00
303	对个人和家庭的补助	68,604.87
30301	离休费	902.03
30302	退休费	26,358.33
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	1,046.00
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费	166.86

## 附件4-5

## 2016年江门市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
30308	助学金	100.00
30309	奖励金	6,543.75
30310	生产补贴	387.70
30311	住房公积金	9,786.28
30312	提租补贴	
30313	购房补贴	1,358.83
30314	采暖补贴	
30315	物业服务补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21,955.10
399	其他支出	9,310.49
39902	预留	9,310.49

## 关于支出经济分类科目的说明

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

**1. 基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**2. 津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**3. 奖金：**反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

**4. 伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

**5. 绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**6. 机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**7. 职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**8. 城镇职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**9. 公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**10. 其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

**11. 住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**12. 医疗费：**反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

**13. 其他工资福利支出：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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

**1. 办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**2. 印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**3. 咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**4. 手续费：**反映单位的各类手续费支出。

**5. 水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

**6. 电费：**反映单位的电费支出。

**7. 邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**8. 取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

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

**22. 工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**23. 福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

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

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

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

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

**（三）对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

**4. 抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**5. 生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

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

**7. 医疗费补助：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

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

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

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

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

**（四）债务利息及费用支出：**反映单位的债务利息及费用支出。



1. **国内债务付息**：反映用于偿还国内债务利息的支出。
2. **国外债务付息**：反映用于偿还国外债务利息的支出。
3. **国内债务发行费用**：反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。
4. **国外债务发行费用**：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

8. **公务用车购置**：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

10. **文物和陈列品购置**：反映文物和陈列品购置支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. **物资储备**：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。
8. **土地补偿**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。
9. **安置补助**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。
10. **地上附着物和青苗补偿**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。
11. **拆迁补偿**：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。
12. **公务用车购置**：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
13. **其他交通工具购置**：反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
14. **文物和陈列品购置**：反映文物和陈列品购置支出。
15. **无形资产购置**：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
16. **其他资本性支出**：反映上述科目中未包括的资本性支出。

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

1. **资本金注入**：反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。
2. **其他对企业补助**：反映对企业的其他补助支出。

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

1. **资本金注入**：反映对企业注入资本金的支出，不包括政府投资基金股权投资。
2. **政府投资基金股权投资**：反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。
3. **费用补贴**：反映对企业的费用性补贴。

4. **利息补贴**：反映对企业的利息补贴。

5. **其他对企业补助**：反映对企业的其他补助支出。

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

1. **对社会保险基金补助**：反映政府对社会保险基金的补助支出。

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

**(十) 其他支出**：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

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

2. **国家赔偿费用支出**：反映用于国家赔偿方面的支出。

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

4. **其他支出**：反映除上述科目以外的其他支出。

## 2016年全市政府性基金预算收入表（代编预算）

金额单位：万元

项目	2015年决算（执行）数	2016年代编预算数	预算数为决算（执行）数%
<b>收入合计</b>			
一、农网还贷资金收入		0.00	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		0.00	
三、港口建设费收入	204.00	210.00	102.94
四、散装水泥专项资金收入	361.00	231.00	63.99
五、新型墙体材料专项基金收入	427.00	1,293.00	302.81
六、新菜地开发建设基金收入			
七、新增建设用地上地有偿使用费收入			
八、南水北调工程建设基金收入			
九、城市公用事业附加收入	28,112.00	25,144.00	89.44
十、国有土地收益基金收入	10,541.00	31,969.00	303.28
十一、农业土地开发资金收入	3,850.00	8,142.00	211.48
十二、国有土地使用权出让收入	504,411.00	940,389.00	186.43
十三、大中型水库库区基金收入			
十四、彩票公益金收入	9,905.00	10,210.00	103.08
十五、城市基础设施配套费收入	55,044.00	43,363.00	78.78
十六、小型水库移民扶助基金收入			
十七、国家重大水利工程建设基金收入			
十八、车辆通行费		35,000.00	100.00
十九、污水处理费收入	15,754.00	21,235.00	134.79
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		1,075.00	100.00
二十一、其他政府性基金收入	7,360.00		0.00
<b>收入合计</b>	635,969.00	1,118,261.00	175.84
<b>转移性收入</b>	416,517.00	145,959.00	35.11
政府性基金转移收入	82,275.00	4,771.00	5.80
政府性基金补助收入	82,318.00	4,771.00	5.80
政府性基金上解收入			
上年结余收入	244,923.00	102,500.00	41.85
调入资金	66,939.00	38,688.00	57.80
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入	848.00		0.00
地方政府专项债券转贷收入	20,732.00		0.00
<b>收入总计</b>	1,052,486.00	1,264,220.00	120.12

## 2016年全市政府性基金预算支出表（代编预算）

金额单位：万元

项目	2015年决算（执行）数	2016年代编预算数	预算数为决算（执行）数%
<b>收入合计</b>			
一、文化体育与传媒支出	193.00	26.00	13.47
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	193.00	26.00	13.47
二、社会保障和就业支出	13,194.00	9,606.00	72.81
大中型水库移民后期扶持基金支出	12,455.00	8,750.00	70.25
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	739.00	856.00	115.83
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	744,322.00	1,096,196.00	147.27
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	526,131.00	933,124.00	177.36
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	26,759.00	27,967.00	104.51
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,805.00	35,935.00	332.58
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	11,021.00	9,912.00	89.94
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	94,558.00	14,455.00	15.29
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	59,802.00	48,257.00	80.69
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	15,246.00	26,546.00	174.12
五、农林水支出	170.00	284.00	167.06
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	170.00	284.00	167.06
三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			
六、交通运输支出	1,253.00	35,210.00	2,810.06
铁路运输			
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			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		35,000.00	100.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1,253.00	210.00	16.76
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出	58.00	1,183.00	2,039.66
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	19.00	158.33
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	46.00	1,164.00	2,530.43
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	24,315.00	13,993.00	57.55
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,284.00		0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,373.00	1,951.00	142.10
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19,658.00	12,042.00	61.26
十、债务付息支出	267.00	13,873.00	5,195.88
十一、债务发行费用支出	29.00	54.00	186.21
<b>支出合计</b>	<b>783,801.00</b>	<b>1,170,425.00</b>	<b>149.33</b>
<b>转移性支出</b>	<b>268,685.00</b>	<b>93,795.00</b>	<b>34.91</b>
政府性基金转移支付	9,939.00	9,131.00	91.87

## 2016年全市政府性基金预算支出表（代编预算）

金额单位：万元

项目	2015年决算（执行）数	2016年代编预算数	预算数为决算（执行）数%
<b>收 入 合 计</b>			
政府性基金补助支出	9,939.00	9,131.00	91.87
政府性基金上解支出			
调出资金	96,958.00	6,246.00	6.44
年终结余	120,868.00	35,610.00	29.46
地方政府专项债务还本支出	40,920.00	42,808.00	104.61
<b>支出总计</b>	<b>1,052,486.00</b>	<b>1,264,220.00</b>	<b>120.12</b>

2016年江门市级政府性基金预算收入表

金额单位：万元

序号	项目	2015年			2016年		
		调整预算数	执行数	执行数为调整预算数的%	预算数	比2015年执行数 (同口径)	
						增减额	增减%
一	国有土地使用权出让收入	279,589	283,080	101.25%	245,448	-37,632	-13.29%
二	国有土地收益基金收入	92	-	-	2,900	2,900	
三	农业土地开发资金收入	942	993	105.41%	996	3	0.26%
四	城市基础设施配套费收入	14,155	21,838	154.28%	10,633	-11,205	-51.31%
五	城市公用事业附加收入	3,321	3,898	117.37%	3,271	-627	-16.09%
六	散装水泥专项资金收入	7	7	100.00%	8	1	14.29%
七	新型墙体材料专项基金收入	20	20	100.00%	13	-7	-35.00%
八	彩票公益金收入	3,350	3,789	113.10%	3,600	-189	-4.99%
九	港口建设费收入	210	204	97.14%	210	6	2.94%
十一	福利彩票发行费	978	-	-	990	990	
十二	污水处理费	9,300	9,924	106.71%	10,230	306	3.08%
十三	车辆通行费				35,000	35,000	
	收入合计	318,757	330,586	103.71%	313,299	-10,460	-3.23%
	转移性收入	-	-		-		
	政府性基金转移收入						
	上级补助收入						
	下级上解收入						
	上年结余收入	19,917	19,917	100.00%	11,829	-8,088	-40.61%
	调入资金	30,665	30,665	100.00%	4,688	-25,977	-84.71%
	收入总计	369,339	374,341	101.35%	329,816	-44,525	-11.89%

备注：根据国发[2015]35号文件，政府住房基金等转列一般公共预算管理，2015年收入执行数330,586万元，按2016年收入作相应同口径调整为323,759万元



## 2016年市级政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目名称	2015年			2016年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
	市级支出合计	345,081	354,773	102.81	329,816	-24,957	-7.03	
一	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300,901	309,294	102.79	255,136	-54,158	-17.51	
	其中：市本级支出	300,901	308,480	102.52	251,296	-57,184	-18.54	
	补助下级		814	#DIV/0!	3,840	3,026	371.74	
二	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	92	598	650.00	2,900	2,302	384.95	
	其中：市本级支出	92	598	650.00	2,900	2,302	384.95	
	补助下级			#DIV/0!		0	#DIV/0!	
三	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	942	928	98.48	996	68	7.36	
	其中：市本级支出	342	292	85.38	373	81	27.60	
	补助下级	600	636	105.95	623	-12	-1.93	
四	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23,455	24,568	104.75	11,133	-13,435	-54.68	
	其中：市本级支出	18,344	19,457	106.07	8,318	-11,139	-57.25	
	补助下级	5,111	5,111	100.00	2,815	-2,296	-44.92	
五	城市公用事业附加安排的支出及对应专项债务收入安排的支出	5,826	3,361	57.69	4,169	808	24.04	
	其中：市本级支出	5,281	2,816	53.32	3,573	757	26.88	
	补助下级	545	545	100.00	596	51	9.36	
六	散装水泥专项资金支出及对应专项债务收入安排的支出	7	7	100.00	8	1	14.29	
	其中：市本级支出	7	7	100.00	8	1	14.29	
	补助下级			#DIV/0!		0	#DIV/0!	
七	新型墙体材料专项基金及对应专项债务安排的支出	20	20	100.00	13	-7	-35.00	
	其中：市本级支出	20	20	100.00	13	-7	-35.00	
	补助下级			#DIV/0!		0	#DIV/0!	
八	彩票公益金及对应专项债务安排的支出	3,350	4,119	122.96	4,306	187	4.54	
	其中：市本级支出	2,512	2,766	110.11	3,049	283	10.23	
	补助下级	838	1,353	161.46	1,257	-96	-7.10	
九	港口建设费及对应专项债务安排的支出	210	850	404.76	210	-640	-75.29	
	其中：市本级支出	210	850	404.76	210	-640	-75.29	
	补助下级			#DIV/0!		0	#DIV/0!	
十	福利发行销售机构业务费安排的支出	978	1,129	115.44	990	-139	-12.31	
	其中：市本级支出	978	1,129	115.44	990	-139	-12.31	
	补助下级			#DIV/0!		0	#DIV/0!	
十一	污水处理费及对应专项债务安排的支出	9,300	9,899	106.44	14,955	5,056	51.08	
	其中：市本级支出	9,300	9,899	106.44	14,955	5,056	51.08	
	补助下级			#DIV/0!		0	#DIV/0!	
十二	车辆通行费及对应专项债务安排的支出	-	-	#DIV/0!	35,000	35,000	#DIV/0!	
	其中：市本级支出			#DIV/0!	35,000	35,000	#DIV/0!	
	补助下级			-		-		
	调出资金	10,802	11,844	109.65		-11,844	-100.00	
	结转下年	6,663	6,663	100.00		-6,663	-100.00	
	支出总计	362,546	373,280	102.96	329,816	-43,464	-11.64	

## 2016年市级政府性基金预算支出项目表

金额单位：万元

序号	科目名称	2015年			2016年			备注
		调整预算数	完成数	完成数为调整预算数的%	预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%	
一	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,901	308,480	102.52	251,296	-57,184	-18.54	
(一)	征地和拆迁补偿支出	173,556	184,222	106.15	130,881	-53,341	-28.95	
(二)	城市建设支出	54,852	115,378	210.34	99,200	-16,178	-14.02	
(三)	补助被征地农民支出	11,000	8,000	72.73	12,000	4,000	50.00	
(四)	农村基础设施建设支出			#DIV/0!			#DIV/0!	
(五)	土地出让业务支出	780	780	100.00	2,615	1,835	235.26	
(六)	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100	#DIV/0!	6,600	6,500	6,500.00	
二	国有土地收益基金支出	92	598	650.00	2,900	2,302	384.95	
(一)	土地开发支出	92	598	650.00	2,900	2,302	384.95	
三	农业土地开发资金支出	342	292	85.38	373	81	27.60	
四	城市基础设施配套费安排的支出	18,344	19,457	106.07	8,318	-11,139	-57.25	
(一)	其他城市基础设施配套费安排的支出	18,344	19,457	106.07	8,318	-11,139	-57.25	
五	城市公用事业附加安排的支出	5,281	2,816	53.32	3,573	757	26.88	
(一)	其他城市公用事业附加安排的支出	5,281	2,816	53.32	3,573	757	26.88	
六	散装水泥专项资金支出	7	7	100.00	8	1	14.29	
(一)	其他散装水泥专项资金支出	7	7	100.00	8	1	14.29	
七	新型墙体材料专项基金支出	20	20	100.00	13	-7	-35.00	
(一)	其他新型墙体材料专项基金支出	20	20	100.00	13	-7	-35.00	
八	彩票公益金收入安排的支出	2,512	2,766	110.11	3,049	283	10.23	
(一)	用于社会福利的彩票公益金支出	1,012	461	45.55	1,343	882	191.32	
(二)	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500	2,305	153.67	1,350	-955	-41.43	
九	港口建设费安排的支出	210	850	404.76	210	-640	-75.29	
(一)	其他港口建设费安排的支出	210	850	404.76	210	-640	-75.29	
十	福利彩票发行费安排的支出	978	1,129	115.44	990	-139	-12.31	
(一)	福利彩票发行机构的业务费支出	978	1,129	115.44	990	-139	-12.31	
十一	污水处理费安排的支出	9,300	9,899	106.44	14,955	5,056	51.08	
(一)	污水处理设备建设和运营	9,300	9,899	106.44	14,955	5,056	51.08	
十二	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!	35,000	35,000	#DIV/0!	
(一)	政府还贷公路管理			#DIV/0!	35,000	35,000	#DIV/0!	
	<b>支出合计</b>	<b>337,987</b>	<b>346,314</b>	102.46	<b>320,685</b>	-25,629	-7.40	
	政府性基金转移支付	7,094	8,459	119.24	9,131	673	7.95	
	政府性基金补助支出	7,094	8,459	119.24	9,131	673	7.95	
	政府性基金上缴支出							
	调出资金	10,802	11,844	109.65				
	结转下年	6,663	6,663	100.00				
	<b>支出总计</b>	<b>362,546</b>	<b>373,280</b>	102.96	<b>329,816</b>	-43,464	-11.64	

## 2016年江门市本级基金预算支出表

金额单位：万元

序号	项目	2015年			2016年			备注
		调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数的%	预算数	比2015年执行数（同口径）		
						增减额	增减%	
一	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,901	308,480	102.52%	251,296	-57,184	-18.54%	
二	国有土地收益基金支出	92	598	650.00%	2,900	2,302	384.95%	
三	农业土地开发资金支出	942	292	31.00%	373	81	27.74%	
四	城市基础设施配套费安排的支出	23,455	19,457	82.95%	9,952	-9,505	-48.85%	
五	城市公用事业附加安排的支出	5,281	2,816	53.32%	3,573	757	26.88%	
六	散装水泥专项资金支出	7	7	100.00%	8	1	14.29%	
七	新型墙体材料专项基金支出	20	20	100.00%	13	-7	-35.00%	
八	彩票公益金收入安排的支出	2,512	4,119	163.97%	3,049	283	10.23%	
九	港口建设费安排的支出	210	850	404.76%	210	-640	-75.29%	
十	福利彩票发行费支出	978	1,129	115.44%	990	-139	-12.31%	
十一	污水处理费安排的支出	9,300	9,899	106.44%	14,955	5,056	51.08%	
十二	车辆通行费安排的支出				35,000	35,000		
						-		
	支出合计	351,874	356,855	101.42%	322,319	-25,056	-7.21%	
	转移性支出				7,497	7,497		
	政府性基金转移支付				7,497	7,497		
	补助下级支出				7,497	7,497		
	上解支出					-		
	调出资金	10,802	14,724	136.31%		-14,724	-100.00%	
	年终结余	6,663	6,663	100.00%	-	-6,663	-100.00%	
	支出总计	369,339	374,341	101.35%	329,816	-44,525	-11.89%	

备注：2015年支出调整预算数为351,874万元，加上调出资金10,802万元和年终结余6,663万元，总支出调整预算数为369,339万元

## 2016年江门市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）

单位：万元

科目	2015年完成数	2016年预算数		
		预算数	增减额	增减%
一、国有土地使用权出让收入补助下级支出	814.00	3,840.00	3,026.00	371.74%
江海区	814.00	3840	3,026.00	371.74%
二、城市基础设施配套费补助下级支出	2,333.55	2,815.00	481.45	20.63%
蓬江区	624.00	738.00	114.00	18.27%
江海区	375.00	443.00	68.00	18.13%
高新区	1,334.55	1,634.00	299.45	22.44%
三、城市公用事业附加补助下级支出	545.00	596.00	51.00	9.36%
四、农业土地开发资金补助下级支出	635.70	623.40	-12.30	-1.93%
蓬江区	84.00	86.20	2.20	2.62%
江海区	140.00	55.00	-85.00	-60.71%
新会区	52.25	92.00	39.75	76.08%
台山市	103.75	116.00	12.25	11.81%
开平市	132.20	132.20	0.00	0.00%
鹤山市	8.05	44.00	35.95	446.58%
恩平市	115.45	98.00	-17.45	-15.11%
五、彩票公益金补助下级支出	1,353.00	1,257.00	-96.00	-7.10%
蓬江区	191.00	219.00	28.00	14.66%
江海区	171.00	166.00	-5.00	-2.92%
新会区	203.00	216.00	13.00	6.40%
台山市	157.00	156.00	-1.00	-0.64%
开平市	248.22	231.00	-17.22	-6.94%
鹤山市	137.78	128.00	-9.78	-7.10%
恩平市	245.00	141.00	-104.00	-42.45%
<b>转移支付合计</b>	<b>5,681</b>	<b>9,131</b>	<b>3,450</b>	<b>60.73%</b>

## 2016年江门市本级部门预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	556,305	一、基本支出	362,546
1、一般公共预算	464,922	人员支出	238,970
经费拨款(补助)	341,130	日常公用支出	47,398
行政性收费收入安排的拨款	13,161	对个人和家庭的补助支出	76,179
罚没收入安排的拨款	10,968		
专项收入安排的拨款	29,831	二、项目支出	798,439
一般公共预算上级补助	30,133		
交通六费替代性收入返还	31,000		
国有资源(资产)有偿使用收入	2,020		
政府住房基金收入	6,679		
2、基金预算	91,383		
二、专款专用资金	51,327		
行政事业性收费收入安排的拨款	60		
财政专户专项收入安排的拨款	38,758		
其他专款专用资金	11,309	三、事业单位经营支出	3,135
其他收入	1,200		
三、国有资本经营预算收入		四、上缴上级支出	335
四、事业收入	394,528		
五、事业单位经营收入	4,381		
六、其他收入	22,236	五、对附属单位补助支出	3,855
七、上级(主管)部门补助收入	20,453		
八、附属单位上缴收入	355		
九、用事业基金弥补收支差额	69,092		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,118,677</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,168,309</b>
十、上年结转结余	53,301	六、结转下年	3,669
当年结转	26,774		
历年结转	26,527		
<b>收入总计</b>	<b>1,171,978</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,171,978</b>

## 2016年江门市本级一般公共预算“三公”经费表

金额单位：万元

项目	预算数
合计	5,968
1. 因公出国（境）费用	559
2. 公务接待费	1,574
3. 公务用车费	3,835
其中：（1）公务用车运行维护费	3,635
（2）公务用车购置	200

“三公”经费增减情况的说明：

1. 因公出国（境）经费安排559万元，与上年预算安排数持平。

2. 公务接待费安排1574万元，比上年预算安排数减少48万元，主要原因是厉行节约，按照“三公”经费只减不增的精神，严格控制接待经费增长。

3. 公务用车费购置和运行维护费安排3835万元，比上年预算安排数减少289万元，主要原因厉行节约，推行公务改革后加强各部门公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出。

。

附件8-1

## 2016年市级一般公共预算税收返还及转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

科目名称（项目）	蓬江区
<b>合计</b>	<b>41727</b>
转下达上级转移支付补助小计	<b>16031</b>
<b>一、返还性支出</b>	<b>15791</b>
（一）增值税和消费税税收返还支出	7351
（二）所得税基数返还支出	<b>2718</b>
体制核定的2003年基数返还额	2718
（三）成品油价格和税费改革税收返还支出	
（四）其他税收返还支出	<b>5722</b>
其他税收净返还	
2011年省以下财政体制改革基数返还	5722
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>240</b>
（一）体制补助支出	
（二）均衡性转移支付支出	<b>18</b>
2000年基数	18
（三）革命老区及民族和边境地区转移支付支出	-
（四）县级基本财力保障机制奖补资金支出	
（五）结算补助支出	<b>8</b>
直供直管农电体制改革补助	8
（六）企业事业单位划转补助支出	<b>1</b>
石油企业上划中央	1
（七）固定数额补助支出	<b>213</b>
农村税费改革专项转移支付补助	213
国有土地有偿出让收入上解返还	0
（八）其他一般性转移支付支出	-
<b>三、专项转移支付</b>	
市级转移支付补助小计	<b>25696</b>
96-97年环卫经费递增5%基数补助	86
耕地占用税上交返还	3

附件8-1

## 2016年市级一般公共预算税收返还及转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

科目名称（项目）	蓬江区
蓬江、江海区小学教育经费补	1878
下放两区公安补助	4614
下放两区中小学补助	10840
原城监支队人员下划经费	139
大部门体制改革财政收支划转补助	316
历史风貌街区有关社会公共事务移交划转经费	150
滨江新城专项补助收入（预计）	6,645
滨江新城支出基数补助（预计）	207
滨江新城上解市级收入基数征收经费补助（预计）	818



## 2016年市级一般公共预算税收返还及转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

科目名称（项目）	江海区
<b>合计</b>	<b>10257</b>
转下达上级转移支付补助小计	<b>5531</b>
<b>一、返还性支出</b>	<b>5501</b>
（一）增值税和消费税税收返还支出	2555
（二）所得税基数返还支出	<b>1121</b>
体制核定的2003年基数返还额	1121
（三）成品油价格和税费改革税收返还支出	
（四）其他税收返还支出	1825
2011年省以下财政体制改革基数返还	1825
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>30</b>
（一）体制补助支出	
（二）均衡性转移支付支出	<b>30</b>
2000年基数	30
（三）革命老区及民族和边境地区转移支付支出	-
（四）县级基本财力保障机制奖补资金支出	
（五）结算补助支出	
（六）企业事业单位划转补助支出	
（七）固定数额补助支出	
（八）其他一般性转移支付支出	-
<b>三、专项转移支付</b>	
市级转移支付补助小计	<b>4726</b>
96—97年环卫经费递增5%基数补助	5
蓬江、江海区小学教育经费补	185
江海区新建学校专项建设费	22
下放两区公安补助	2866
下放两区中小学补助	1282
原城监支队人员下划经费	97
大部门体制改革财政收支划转补助	269

## 2016年市级一般公共预算税收返还及转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

科目名称（项目）	新会区
<b>合计</b>	<b>89618</b>
转下达上级转移支付补助小计	<b>33755</b>
<b>一、返还性支出</b>	<b>31484</b>
（一）增值税和消费税税收返还支出	16425
（二）所得税基数返还支出	<b>3597</b>
体制核定的2003年基数返还额	3597
（三）成品油价格和税费改革税收返还支出	3379
（四）其他税收返还支出	<b>8083</b>
2011年省以下财政体制改革基数返还	8083
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>2271</b>
（一）体制补助支出	
（二）均衡性转移支付支出	<b>145</b>
2000年基数	145
（三）革命老区及民族和边境地区转移支付支出	-
（四）县级基本财力保障机制奖补资金支出	
（五）结算补助支出	<b>17</b>
直供直管农电体制改革补助	17
（六）企业事业单位划转补助支出	<b>177</b>
划转工商、税务事业人员经费	5
石油企业上划中央	13
下划省级以下食品药品监督管理系统经费基数（从2011年起）	155
下划省属统计调查队人员经费基数（从2011年起）	4
（七）固定数额补助支出	<b>1932</b>
农村税费改革专项转移支付补助	1517
国有土地有偿出让收入上解返还	340
交警经费财力性补助	75
（八）其他一般性转移支付支出	-
<b>三、专项转移支付</b>	

市级转移支付补助小计	55863
新会师范学校经费	197
返还统筹发展资金核定税收基数	55132
返还统筹发展资金征收经费（预计）	534

## 2016年市级一般公共预算税收返还及转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

科目名称（项目）	台山市
<b>合计</b>	<b>34911</b>
转下达上级转移支付补助小计	<b>33876</b>
<b>一、返还性支出</b>	<b>20898</b>
（一）增值税和消费税税收返还支出	7798
（二）所得税基数返还支出	<b>2690</b>
体制核定的2003年基数返还额	2690
（三）成品油价格和税费改革税收返还支出	2141
（四）其他税收返还支出	<b>8269</b>
2011年省以下财政体制改革基数返还	8269
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>12978</b>
（一）体制补助支出	
（二）均衡性转移支付支出	<b>49</b>
2000年基数	49
（三）革命老区及民族和边境地区转移支付支出	-
（四）县级基本财力保障机制奖补资金支出	<b>7610</b>
2012年县级基本财力保障机制奖补资金	7610
（五）结算补助支出	<b>5</b>
直供直管农电体制改革补助	5
（六）企业事业单位划转补助支出	<b>249</b>
划转工商、税务事业人员经费	1
华侨农场事业费划转	21
下划省级以下食品药品监督管理系统经费基数（从2011年起）	176
下划中央下放有色金属关闭破产矿山企业所办中小学校移交地方政府管理经费基数（从2010年起）	51
（七）固定数额补助支出	<b>5065</b>
农村税费改革专项转移支付补助	4459
国有土地有偿出让收入上解返还	330
交警经费财力性补助	87
华侨农场分离办社会职能省级补助资金	13
华侨农场分离办社会职能中央补助资金	9
缓解县乡财政困难综合性财力补助	167

(八) 其他一般性转移支付支出	-
三. 专项转移支付	
市级转移支付补助小计	1035
台山体制专项补	762
返还统筹发展资金征收经费（预计）	273

## 2016年市级一般公共预算税收返还及转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

科目名称（项目）	开平市
<b>合计</b>	<b>28057</b>
转下达上级转移支付补助小计	<b>27878</b>
<b>一、返还性支出</b>	<b>19502</b>
（一）增值税和消费税税收返还支出	8333
（二）所得税基数返还支出	<b>4681</b>
体制核定的2003年基数返还额	4681
（三）成品油价格和税费改革税收返还支出	2252
（四）其他税收返还支出	<b>4236</b>
其他税收净返还	
2011年省以下财政体制改革基数返还	4236
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>8376</b>
（一）体制补助支出	
（二）均衡性转移支付支出	<b>77</b>
2000年基数	77
（三）革命老区及民族和边境地区转移支付支出	-
（四）县级基本财力保障机制奖补资金支出	<b>6409</b>
2012年县级基本财力保障机制奖补资金	6409
（五）结算补助支出	<b>4</b>
直供直管农电体制改革补助	4
（六）企业事业单位划转补助支出	<b>185</b>
划转工商、税务事业人员经费	1
石油企业上划中央	21
下划省级以下食品药品监督管理系统经费基数（从2011年起）	159
下划省属统计调查队人员经费基数（从2011年起）	4
（七）固定数额补助支出	<b>1701</b>
农村税费改革专项转移支付补助	1300
国有土地有偿出让收入上解返还	310
交警经费财力性补助	91
（八）其他一般性转移支付支出	-

三. 专项转移支付	
市级转移支付补助小计	179
返还统筹发展资金征收经费（预计）	179

## 2016年市级一般公共预算税收返还及转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

科目名称（项目）	鹤山市
<b>合计</b>	<b>19669</b>
转下达上级转移支付补助小计	<b>19324</b>
<b>一、返还性支出</b>	<b>17247</b>
（一）增值税和消费税税收返还支出	8199
（二）所得税基数返还支出	<b>1608</b>
体制核定的2003年基数返还额	1608
（三）成品油价格和税费改革税收返还支出	1535
（四）其他税收返还支出	<b>5905</b>
其他税收净返还	
2011年省以下财政体制改革基数返还	5905
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>2077</b>
（一）体制补助支出	
（二）均衡性转移支付支出	<b>67</b>
2000年基数	67
（三）革命老区及民族和边境地区转移支付支出	-
（四）县级基本财力保障机制奖补资金支出	
（五）结算补助支出	<b>7</b>
直供直管农电体制改革补助	7
（六）企业事业单位划转补助支出	<b>191</b>
划转工商、税务事业人员经费	2
石油企业上划中央	19
华侨农场事业费划转	21
下划省级以下食品药品监督管理系统经费基数（从2011年起）	131
下划省属统计调查队人员经费基数（从2011年起）	18
（七）固定数额补助支出	<b>1812</b>
农村税费改革专项转移支付补助	1220
国有土地有偿出让收入上解返还	260
交警经费财力性补助	100
缓解县乡财政困难综合性财力补助	232
（八）其他一般性转移支付支出	-



<b>三. 专项转移支付</b>	
市级转移支付补助小计	345
返还统筹发展资金征收经费（预计）	345

## 2016年市级一般公共预算税收返还及转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

科目名称（项目）	恩平市
<b>合计</b>	<b>34056</b>
转下达上级转移支付补助小计	<b>31872</b>
<b>一、返还性支出</b>	<b>8011</b>
（一）增值税和消费税税收返还支出	4357
（二）所得税基数返还支出	<b>671</b>
体制核定的2003年基数返还额	671
（三）成品油价格和税费改革税收返还支出	1275
（四）其他税收返还支出	<b>1708</b>
2011年省以下财政体制改革基数返还	1708
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>23861</b>
（一）体制补助支出	
（二）均衡性转移支付支出	<b>8215</b>
2000年基数	2747
2001-2012年递增	7114
扣减预下达2016年均衡性转移支付部分固定性补助	-1,646
2013年基数（2015年已预下达，本次不提前下达）	3579
（三）革命老区及民族和边境地区转移支付支出	-
（四）县级基本财力保障机制奖补资金支出	<b>6903</b>
2012年县级基本财力保障机制奖补资金	4680
2013年县级基本财力保障机制奖补资金新增基数	707
2014年县级基本财力保障机制奖补资金新增基数	1516
（五）结算补助支出	<b>16</b>
直供直管农电体制改革补助	16
（六）企业事业单位划转补助支出	<b>162</b>
划转工商、税务事业人员经费	1
华侨农场事业费划转	20
下划省级以下食品药品监督管理系统经费基数（从2011年起）	137
下划省属统计调查队人员经费基数（从2011年起）	4
（七）固定数额补助支出	<b>8565</b>
调整工资转移支付支出	6169

农村税费改革专项转移支付补助	1698
国有土地有偿出让收入上解返还	190
交警经费财力性补助	111
缓解县乡财政困难综合性财力补助	157
财力薄弱镇（乡）困难补助（2013-2015年）	240
<b>（八）其他一般性转移支付支出</b>	-
<b>三. 专项转移支付</b>	
<b>市级转移支付补助小计</b>	<b>2184</b>
恩平体制专项补	2091
返还统筹发展资金征收经费（预计）	93

2016年全市政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2016年余额	2016年限额
全市	342.50	349.94
市本级	171.24	175.57
蓬江区	16.62	16.81
江海区	3.73	3.81
新会区	108.45	110.43
台山市	5.59	6.17
开平市	5.85	5.88
鹤山市	19.90	20.02
恩平市	11.13	11.27

2016年全市政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2016年余额	2016年限额
全市	149.31	161.81
市本级	63.75	71.98
蓬江区	0.49	0.58
江海区	7.40	9.35
新会区	17.51	17.69
台山市	22.07	23.75
开平市	25.43	25.74
鹤山市	6.50	6.53
恩平市	6.16	6.19

附件 11:

## 江门市本级国有资本经营预算 2015 年 执行情况和 2016 年预算草案

根据财政部《2016 年政府收支分类科目》和《江门市市本级国有资本经营预算试行办法》的规定，现将 2015 年市本级国有资本经营预算执行情况（根据国有资本经营预算快报数据）和 2016 年预算草案报告如下：

### 一、2015 年市本级国有资本经营预算执行情况

#### （一）收入完成情况

1 收入完成 33,961 万元，为年度预算 33,960 万元的 100%。

其中：

（1）利润收入完成 21,215 万元，为年度预算 21,215 万元的 100%。

（2）股利、股息收入完成 178 万元，为年度预算 178 万元的 100%。

（3）转让国有资产及股权收入完成 12,538 万元，为年度预算 12,537 万元的 100%。

（4）其他国有资本经营预算收入完成 30 万元，为年度预算 30 万元的 100%。

#### （二）支出完成情况

支出完成 30,450 万元 ,为年度预算 33,736 万元的 90.26%。

其中：

按支出科目分类

1 . 城乡社区事务支出 23,856 万元 , 为年度预算 23,856 万元的 100%。

2 . 用于解决国有林场改制的农林水资金2,000万元未支出。原因是省林业厅要求我市待省根据中央《国有林场改革方案和指导意见》(中发〔2015〕6号)制定实施方案后,再根据省文件精神修改原已上报的《市属国有林场改革初步方案》。目前,正在积极做好改革前期论证和基础准备工作。该项目资金结转到2016年安排支出。

3 . 资源勘探电力信息等事务支出 4,639 万元 , 为年度预算 4,745 万元的 97.77%。未支出的困难职工慰问费 30 万元结转 2016 年年初 ( 春节 ) 支出 , 同时节约支出 73 万元。

4 . 其他支出 425 万元 , 为年度预算 1,605 万元的 26.48%。2015 年已下达指标并立项和招标 , 未完工结算未支付的国资监管云平台信息和国资专项审计等项目资金为 754 万元 , 该项目资金结转到 2016 年安排支出。

5 . 转移性支出 1,530 万元 , 为年度预算 1,530 万元的 100%。

按支出项目分类

1 . 国有经济结构调整支出 23,856 万元 , 为年度预算 23,856 万元的 100%。

2. 改革成本支出4,639万元，为年度预算6,745万元的68.78%。未支付的项目资金主要是国有林场改制预算2,000万元。根据中央、国务院于2015年3月印发《国有林场改革方案和指导意见》(中发〔2015〕6号)。省林业厅要求我市待省实施方案出台后，再根据省文件精神修改原已上报的《市属国有林场改革初步方案》。目前，正在积极做好改革前期论证和基础准备工作。该项目资金结转至2016年安排支出。

3. 调出资金支出 1,530 万元，为年度预算 1,530 万元的100%。

4. 其他国有资本经营预算支出 425 万元，为年度预算1,605 万元的 26.48%。2015 年已下达指标并立项和招标，未完工结算未支付的国资监管云平台信息和国资专项审计等项目资金为 754 万元，该项目资金结转至 2016 年安排支出。

### (三) 结余情况

国有资本经营预算上年结余1,209万元，2015年收入完成33,961万元，实际支出完成30,450万元，年末结余4,720万元，其中2,784万元(包括2,000万元的国有林场改革费、629万元国资委监管平台建设、125万元审计费、30万元困难职工慰问费)结转至2016年支付。

## 二、2016 年市本级国有资本经营预算草案

### (一) 2016 年国有资本经营预算编制的依据和原则

2016 年预算草案编制的依据：根据新《预算法》、《国务



院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》、财政部《2016年政府收支分类科目》、《江门市市级国有资本经营预算试行办法》的要求进行编制。

2016年预算草案编制的原则：根据市国资委的工作职责、年度重点工作目标、财务收支计划、现有资源配置的情况，按照“综合预算、量财办事、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则编制。

## **（二）2016年国有资本经营预算的编制范围**

纳入2016年市本级国有资本经营草案编制范围的单位共有12家。其中：一是市国资委直接履行出资人职责或持股一级企业7家，二是委托其他部门监管的企业4家，三是市直行事资产管理中心管理的7家企业。

## **（三）2016年市本级国有资本经营预算草案**

### **1. 2016年国有资本经营预算收入**

安排2016年国有资本经营预算收入为22,153万元，其中：利润收入为16,710万元，占总收入的75.43%；股利、股息收入为342万元，占总收入的1.54%；转让国有资产及股权收入为5,071万元，占总收入的22.89%；其他国有资本经营预算收入为30万元，占总收入的0.14%；加上上年结余4,720万元，收入总计为26,873万元。

### **2. 2016年国有资本经营预算支出**

按照2016年收入总规模计划，安排支出为25,982万元。

一是解决历史遗留问题及改革成本支出 3,532 万元，占总支出的 13.59%。二是国有企业资本金注入支出 18,200 万元，占总支出的 70.05%。三是调入一般公共预算 4,250 万元，占总支出的 16.36%。

### **3 . 预算结余**

按照“积极稳妥，略有结余”的原则，2015 年国有资本经营预算结余 4,720 万元（其中项目结转下年 2,784 万元），2016 年的收入预算为 22,153 万元，支出预算为 30,450 万元，年末结余为 891 万元。

**（四）认真落实国资国企改革发展工作，努力完成全年预算任务**

根据十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及全省国资国企深化改革推进会的要求，全面深化国有企业改革，是国资当前和今后一个时期的重要任务。2016 年切实做好以下工作：

**1 . 认真贯彻《关于深化国有企业改革的指导意见》及相关配套文件，深化我市国企改革，加强基础管理和党建工作，进一步做精做专 做大我市国有企业。以市场为导向、以企业为主体，加大我市国有企业兼并、重组力度，优化国有产业布局 and 资本布局结构。**

**2 . 积极金融创新，进一步提高国资资本运营能力。通过股权运作、价值管理、有序进退，促进国有资本合理流动，实**

现国资保值增值。利用国资平台，积极金融创新，通过引进战略投资者和社会资本组建我市金融控股集团；按照股权投资、风险补偿、贷款贴息、设立引导基金等手段，为我市经济发展和基础设施建设积极筹措资金；全力推进江门市公用事业板块上市工作，尽快实现目前我市国有资产证券化“零的突破”；构建产融结合的基金平台，探索和拓宽有效融资渠道，不断提高我市国有资本运营能力。

**3. 加强与省企、央企的项目对接，做好国资招商引资工作。**加强与国务院国资委、省国资委沟通联系，做好与央企、省企的对接，建设我市与央企、省企合作大平台机制，促进省属企业、中央企业到江门投资，促进项目落地，借力做优做强做大江门国资，助推江门经济加快发展。

**4. 逐步完善国有资本经营预算制度，规范编制。**根据财政部的有关规定计划采取以下措施完善国有资本经营预算编制工作：一是进一步提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。二是根据国务院的规定明确国有资本经营预算支出范围，除调入一般公共预算，主要用于优先解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，对国有企业的资本金注入等方面。三是强化预算管理。坚持依法收取，保障预算的支出，坚持先有预算、后有支出，未列入预算的不得支出，未经法定程序不得调整支出，强化预算的严肃性。

## 2015年国有资本经营预算执行情况总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2015年预算数	2015年执行情况	执行为预算的%	项 目	2015年预算数	2015年执行情况	执行为预算的%
一、利润收入	21,215	21,215	100.00%	一、教育支出			
二、股利、股息收入	178	178	100.00%	二、科学技术支出			
三、产权转让收入	12,537	12,538	100.01%	三、文化体育与传媒支出			
四、清算收入				四、社会保障和就业支出			
五、其他国有资本经营预算收入	30	30	100.00%	五、节能环保支出			
				六、城乡社区支出	23,856	23,856	100.00%
				七、农林水支出	2,000	0	0.00%
				八、交通运输支出			
				九、资源勘探信息等支出	4,745	4,639	97.77%
				十、商业服务业等支出			
				十一、其他支出	1,605	425	26.48%
				十二、转移性支出	1,530	1,530	100.00%
<b>本年收入合计</b>	<b>33,960</b>	<b>33,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,736</b>	<b>30,450</b>	<b>90.26%</b>
上年结转	1,209	1,209	100.00%	结转下年	1,433	4,720	329.38%
其中：项目结转				其中：项目结转		2,784	
<b>收入总计</b>	<b>35,169</b>	<b>35,170</b>	<b>100.00%</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,169</b>	<b>35,170</b>	<b>100.00%</b>

注：收支项目以2015年政府收支分类科目为准。

附件11-表2

## 2015年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2015年预算数	2015年执行情况	执行为预算的%	备注
合 计	33,960	33,961	100.00%	
一、利润收入	21,215	21,215	100.00%	
二、股利、股息收入	178	178	100.00%	
三、产权转让收入	12,537	12,538	100.01%	
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	30	30	100.00%	

注：以上科目名称以2015年政府收支分类科目为准。

## 2015年国有资本经营预算支出执行情况表（按科目分类）

单位：万元

科目名称（至项级科目）	2015年预算数				2015年执行数				执行为预算的%
	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
合 计	33,736	23,856	8,350	1,530	30,450	23,856	5,064	1,530	90.26%
一、教育支出									
二、科学技术支出									
三、文化体育与传媒支出									
四、社会保障和就业支出									
五、节能环保支出									
六、城乡社区支出	23,856	23,856			23,856	23,856			100.00%
（一）国有经济结构调整支出	23,856	23,856			23,856	23,856			100.00%
七、农林水支出	2,000		2,000		0		0		0.00%
（一）改革成本支出	2,000		2,000		0				0.00%
八、交通运输支出									
九、资源勘探信息等支出	4,745	0	4,745	0	4,639		4,639		97.77%
（一）改革成本支出	4,745		4,745		4,639		4,639		97.77%
十、商业服务业等支出									
十一、其他支出	1,605		1,605		425		425		26.48%
（一）其他国有资本经营预算支出	1,605		1,605		425		425		26.48%
十二、转移性支出	1,530	0	0	1,530	1,530	0		1,530	100.00%
（一）国有资本经营预算调出公共财政资金	1,530			1,530	1,530			1,530	100.00%

注：以上科目名称以2015年政府收支分类科目为准。

## 2015年国有资本经营预算支出执行情况表（按项目分类）

金额单位：万元

项目名称	2015年预算数				2015年执行数				执行为预算的%
	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
一、国有经济结构调整支出	23,856	23,856			23,856	23,856			100.00%
二、公益性设施投资补助支出									
三、战略性新兴产业发展支出									
四、生态环境保护支出									
五、支持科技进步支出									
六、保障国家经济安全支出									
七、对外投资合作支出									
八、改革成本支出	6,745		6,745		4,639		4,639		68.78%
九、调出资金	1,530			1,530	1,530			1,530	100.00%
十、其他国有资本经营预算支出	1,605		1,605		425		425		26.48%
合计	33,736	23,856	8,350	1,530	30,450	23,856	5,064	1,530	90.26%

注：以上科目名称以2015年政府收支分类科目为准。

## 2016年国有资本经营预算收支总表

金额单位：万元

项目	收 入				支 出				
	2015年		2016年预算	2016年预算数比 2015年预算数增 减%		2015年		2016年预算	2016年预算数 比2015年预算 数增减%
	预算	执行				预算	执行		
一、利润收入	21,215	21,215	16,710	-21.24%	一、国有资本经营预算支出	32,206	28,920	21,732	-32.52%
二、股利、股息收入	178	178	342	92.13%	二、转移性支出	1,530	1,530	4,250	177.78%
三、产权转让收入	12,537	12,538	5,071	-59.55%					
四、清算收入									
五、其他国有资本经营收入	30	30	30	0.00%					
六、国有资本经营预算转移支付收入									
<b>本年收入合计</b>	<b>33,960</b>	<b>33,961</b>	<b>22,153</b>	<b>-34.77%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,736</b>	<b>30,450</b>	<b>25,982</b>	<b>-22.98%</b>
上年结转	1,209	1,209	4,720	290.41%	结转下年	1,433	4,720	891	-37.83%
其中：项目结转			2,784		其中：项目结转		2,784		
<b>收入总计</b>	<b>35,169</b>	<b>35,170</b>	<b>26,873</b>	<b>-23.59%</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,169</b>	<b>35,170</b>	<b>26,873</b>	<b>-23.59%</b>



## 2016年江门市级国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	22,153
（一）利润收入	16,710
（二）股利、股息收入	342
（三）产权转让收入	5,071
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营收入	30
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>22,153</b>
上年结转	4,720
<b>收入总计</b>	<b>26,873</b>

附件11-表6-2

## 2016年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目名称	2015年预算数	2016年预算数	2016年预算数比2015年预算数增减%	备注
合计	<b>33,960</b>	<b>22,153</b>	-34.77%	
一、利润收入	21,215	16,710	-21.23%	
二、股利、股息收入	<b>178</b>	<b>342</b>	92.13%	
三、产权转让收入	12,537	5,071	-59.55%	
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	<b>30</b>	<b>30</b>	0.00%	
六、国有资本经营预算转移支付收入				

附件11-表7-1

## 2016年江门市级国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营预算支出	21,732
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	3,532
(二)国有企业资本金注入	18,200
(三)国有企业政策性补贴	
(四)其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	4,250
调出资金	4,250
本年支出合计	25,982
结转下年	891
支出总计	26,873

## 2016年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目名称（填列至项级科目）	2015年预算数	2016年预算数				2016年预算数比2015年预算数增减%	备注
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出		
栏次关系	1	2=3+4+5	3	4	5	6	
<b>合计</b>	<b>33,736</b>	<b>25,982</b>	<b>18,200</b>	<b>3,532</b>	<b>4,250</b>	<b>-22.98%</b>	
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>32,206</b>	<b>21,732</b>	<b>18,200</b>	<b>3,532</b>		<b>-32.52%</b>	
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	8,350	3,532	×	3,532	×	-57.70%	
厂办大集体改革支出			×		×		
“三供一业”移交补助支出			×		×		
国有企业办职教幼教补助支出			×		×		
国有企业办公共服务机构移交补助支出			×		×		
国有企业退休人员社会化管理补助支出			×		×		
国有企业棚户区改造支出			×		×		
国有企业改革成本支出	6,115	2,000	×	2,000	×	-67.29%	
离休干部医药费补助支出		20	×	20	×		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,235	1,512	×	1,512	×	-32.35%	
<b>国有企业资本金注入</b>	23,856	18,200	18,200	×	×	-23.71%	
国有经济结构调整支出	23,856	18,200	18,200	×	×	-23.71%	
公益性设施投资支出				×	×		
前瞻性战略性产业发展				×	×		
生态环境保护支出				×	×		
支持科技进步支出				×	×		
保障国家经济安全支持				×	×		
对外投资合作支出				×	×		
其他国有企业资本金注入				×	×		
<b>国有企业政策性补贴</b>			×		×		
国有企业政策性补贴			×		×		
<b>其他国有资本经营预算支出</b>							
其他国有资本经营预算支出							
<b>转移性支出</b>	<b>1,530</b>	<b>4,250</b>	×	×	<b>4,250</b>	<b>177.78%</b>	
<b>国有资本经营预算转移支付</b>			×	×			
<b>调出资金</b>	<b>1,530</b>	<b>4,250</b>	×	×	<b>4,250</b>	<b>177.78%</b>	
<b>国有资本经营预算调出资金</b>	<b>1,530</b>	<b>4,250</b>	×	×	<b>4,250</b>	<b>177.78%</b>	

## 江门市社会保险基金预算 2015 年执行情况和 2016 年预算草案

2015 年我市各级政府高度重视保障和改善民生工作，坚决贯彻落实各项方针政策，社会保险制度建设不断完善，社会保险覆盖面不断扩大，待遇水平持续提高，一些重点、难点问题得到有效解决，为社会保险基金预算管理提供了有力保障。

2016 年，我市将坚持把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，切实加大对民生领域的支持和保障力度，不断完善社会保障制度体系，健全管理、服务、监督机制，加强社会保险法执法，加大社会保险政策宣传和信息公开，扩大社会保险覆盖面，强化预算执行管理，夯实基础工作，增强社会保险基金预算在政府宏观调控能力、规范社会保险基金收支行为、强化社会保险基金监管、保障社会保险基金安全完整等方面的作用，确保社会保险基金安全有效运行。

### 一、2015 年社会保险基金预算执行情况

2015 年，我市七项社会保险（包括企业职工基本养老、失业、城镇职工基本医疗、工伤、生育、城乡居民社会养老和城乡居民基本医疗保险，顺序下同）基金总收入年度预算为 1,118,238 万元，基金总支出年度预算为 1,110,276 万元，基金

预算当期结余 7,962 万元，历年累计结余 1,375,554 万元。

（一）社会保险基金收入完成情况。根据社会保险基金月报，截至 2015 年 12 月底，全市七项社会保险基金总收入为 1,209,600 万元，完成年度预算的 108.17%。七项社会保险基金收入分别完成年度收入预算的 107.27%、111.41%、115.09%、104.97%、178.70%、95.70% 和 103.60%，基金收入预算执行情况良好。其中，失业保险基金收入超收的主要原因是 2015 年失业保险基金到期利息收入较多，根据月报数据统计，截至 11 月底，全市失业保险基金利息收入为 4,478 万元，已完成年度利息收入预算的 132%。职工基本医疗保险基金收入超收的主要原因是自 2015 年 1 月 1 日起，我市职工基本医疗保险最低缴费基数由编制预算时的 2,139 元调整为了 2,408 元，调整幅度为 12.58%。生育保险基金收入预算完成年度收入预算的 178.70% 的主要原因是 2015 年 1 月 1 日起，我市生育保险缴费费率由原编制预算时的 0.45% 提高到了 0.8%，提高幅度为 77.78%（2015 年 10 月 1 日起，我市生育保险缴费费率由 0.8% 下调为 0.5%）。城乡居民养老保险基金收入预算执行进度滞后的主要原因是江海区城乡居民养老保险基金预算口径存在误差。

（二）社会保险基金支出完成情况。截至 2015 年 12 月底，全市七项社会保险基金总支出为 1,149,005 万元，完成年度预算的 103.49%；七项社会保险基金支出分别完成年度支出预算的 109.73%、118.64%、101.31%、125.19%、237.11%、

84.64%和 88.73%。其中，企业职工基本养老保险基金超预算支出的主要原因是按照省、市的统一部署，2015 年全市 26.13 万企业退休人员享受了养老金待遇调升，人月均增加养老金 192.04 元；此外，我市于 2015 年 6 月完成了视同缴费账户待遇重核及差额补发工作，一次性累计补发 2.4 亿元，调整后，每月新增支出 800 余万元。失业保险基金超预算支出的主要原因是受经济下行因素的影响，2015 年全市失业保险待遇享受人次数增幅较大（2015 年全市失业保险待遇享受人次数增幅较大，根据统计，截至 2015 年 12 月底，全市领取失业金人月数为 68365 人次，同比增长 32.01%）。工伤保险基金超预算支出的主要原因是 2015 年工伤医疗待遇支出、伤残补助金支出与工亡待遇支出等均较原预计支出偏大。生育保险基金支出完成年度预算的 237.11%的主要原因是自 2015 年 1 月 1 日起执行新的生育保险条例使得生育保险待遇范围和标准较原政策都有所扩大和提高。城乡居民养老保险基金支出进度滞后的主要原因是江海区城乡居民养老保险基金预算口径存在误差。城乡居民医保支出进度滞后的主要原因是 2014 年度决算方案暂未确定，超支部分暂未支付。

针对社保基金收支执行情况较预算数偏差较大的情况，由于省级暂未有社保基金预算调整的指导意见，因此 2015 年度社保基金预算未能根据实际情况调整。

（三）社会保险基金结余情况。全市七项社会保险基金当期结余为 60,595 万元，其中，失业、城镇职工基本医疗、工

伤、生育、城乡居民养老与城乡居民医疗保险基金当期结余分别为 26,622 万元、15,564 万元、1,722 万元、8,172 万元、27,754 万元和 10,705 万元，企业职工基本养老保险基金当期赤字 29,944 万元；七项社会保险基金历年累计结余 1,450,708 万元，基金整体运行平稳。

## 二、2016 年社会保险基金预算草案

### （一）2016 年社会保险基金预算草案编制的指导思想和原则

**编制 2016 年社会保险基金预算草案的指导思想是：**坚持统筹兼顾、收支平衡的总体原则，继续提高社会保险基金预算管理水平和推动社会保障事业新突破。社会保险基金预算编制综合考虑影响社会保险基金收支的各项因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况，使之与国民经济和社会发展规划相衔接。收入预算安排在充分考虑继续扩大社会保险覆盖面的基础上，合理测算了一次性补缴因素的影响，支出预算严格执行规定的范围和标准，确保社会保险各项待遇的落实。

**编制社会保险基金预算遵循的基本原则是：**一是依法建立，规范统一。依据国家法律法规建立，严格执行国家社会保险政策，按照规定范围、程序、方法和内容编制。二是统筹编制，明确责任。社会保险基金预算按统筹地区编制执行，统筹地区根据预算管理方式，明确相关部门责任。三是专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范



收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。四是相对独立，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金。五是收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

## （二）2016 年社会保险基金预算草案编制的范围和方法

### 1. 编制范围

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

### 2. 编制方法

社会保险基金预算坚持收支平衡、适当留有结余。编制社会保险基金预算草案综合考虑了上年度基金预算执行情况、本年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策和财政补助政策等因素。编制社会保险基金收入预算按照收入项目进行测算，根据社会保险参保人数、社会保险费率、上年社会平均工资水平、工资增长合理确定，并充分考虑了社会保险缴费基数变化、社会保险扩面、征缴任务等因素对基金收入的影响。编制社会保险基金支出预算的总体方法是在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出

预算，按照规定的支出范围、项目和标准进行测算，并综合考虑了近年来社会保险基金支出变化趋势，以及待遇标准和享受待遇人员变动等因素对基金支出的影响。

### （三）2016 年社会保险基金预算草案编制考虑的政策因素

#### 1. 收入方面

一是按照省的安排，2016 年城乡居民基本养老保险基金预算按财政对基础养老金补助 110 元 / 人月的标准编报。我市缴费补贴标准、基础养老金标准等政策调整根据《关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施办法的意见》（江府〔2015〕14 号）执行；二是按照省的安排，城乡居民基本医疗保险个人缴费和财政补贴标准分别由 2015 年的每人每年 120 元和 380 元提高至 150 元和 410 元；三是失业保险费率调整，总体由原来的 2% 降至 1%，其中单位由 1.5% 降至 0.8%，个人由 0.5% 降至 0.2%；四是 2015 年 10 月 1 日起，我市各类行业单位工伤保险缴费费率在 2015 年社保年度原执行费率的基础上各下调 0.05%，即一类行业单位费率由 0.5% 调整为 0.45%，二类行业单位费率由 0.7%、0.8%、0.9%、1.0%、1.1%、1.2%、1.3% 分别调整为 0.65%、0.75%、0.85%、0.95%、1.05%、1.15%、1.25%，三类行业单位费率由 1.05%、1.2%、1.35%、1.5%、1.65%、1.8%、1.95% 分别调整为 1.0%、1.15%、1.3%、1.45%、1.6%、1.75%、1.9%；2016 年下半年开始，用人单位行业风险类别调整为八类，一至八类行业的基准费率由低到高分别为各用人单位职工工资总额的 0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、

1.3%、1.6%、1.9%；**五是**按照江门市人力资源和社会保障局、江门市财政局、江门市地方税务局《关于实施职工生育保险费率优惠政策的通知》（江人社发〔2015〕451号）要求，我市于2015年10月1日至2016年12月31日期间，对职工生育保险费率实施优惠政策，职工生育保险按用人单位职工工资总额的0.5%缴费。

## **2. 支出方面**

一是按照省的安排，2016年企业职工基本养老保险基本养老金暂按不调整养老金待遇编报；二是按照省的安排，2016年城乡居民基本养老保险基金预算按财政对基础养老金补助按110元/人月的标准编报。我市缴费补贴标准、基础养老金标准等政策调整根据《关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施办法的意见》（江府〔2015〕14号）执行；三是扩大失业保险基金支出范围，主要是稳岗援企政策，扩大了补贴对象；四是工伤伤残津贴按10%增长，工伤职工住院伙食补助费由原来的每人每天35元调整为每人每天70元，住院普通病房床位费（含门诊、急诊留观床位费）支付限额标准由原每天35元/床调整为每天45元/床。

### **（四）2016年社会保险基金预算收入、支出和结余**

#### **1. 2016年全市社会保险基金预算收入**

2016年全市八项社会保险基金总收入为1,465,528万元，同比增加192,612万元，增长15.13%。各险种的具体情况如下：

(1) **企业职工基本养老保险**。2016 预算收入为 618,455 万元,同比增加 13,088 万元,增长 2.16%。

(2) **机关事业单位养老保险**。2016 预算收入为 258,880 万元,同比增加 169,379 万元,增长 189.25%。

(3) **城乡居民社会养老保险**。2016 年预算收入为 99,407 万元,同比增加 7,868 万元,增长 8.60%。

(4) **城镇职工基本医疗保险**。2016 年预算收入为 300,321 万元,同比增加 3,958 万元,增长 1.34%。

(5) **城乡居民基本医疗保险**。2016 年预算收入为 144,566 万元,同比增加 19,563 万元,增长 15.65%。

(6) **工伤保险**。2016 年预算收入为 13,737 万元,同比减少 250 万元,下降 1.79%。

(7) **失业保险**。2016 年预算收入为 20,704 万元,同比减少 16,825 万元,下降 44.83%。

(8) **生育保险**。2016 年预算收入为 9,458 万元,同比减少 4,169 万元,下降 30.59%。

## **2. 2016 年全市社会保险基金预算支出**

2016 年全市八项社会保险基金总支出为 1,456,727 万元,同比增加 225,019 万元,增长 18.27%。各险种的具体情况如下:

(1) **企业职工基本养老保险**。2016 年预算支出为 646,646 万元,同比增加 12,396 万元,增长 1.95%。

(2) **机关事业单位养老保险**。2016 预算支出为 256,048

万元,同比增加 170,984 万元 , 增长 201.01%。

( 3 ) **城乡居民社会养老保险**。2016 年预算支出为 80,956 万元 , 同比增加 12,684 万元 , 增长 18.58%。

( 4 ) **城镇职工基本医疗保险**。2016 年预算支出为 293,731 万元 , 同比增加 11,415 万元 , 增长 4.04%。

( 5 ) **城乡居民基本医疗保险**。2016 年预算支出为 140,874 万元 , 同比增加 10,070 万元 , 增长 7.70%。

( 6 ) **工伤保险**。2016 年预算支出为 14,372 万元 , 同比增加 1,992 万元 , 增长 16.09%。

( 7 ) **失业保险**。2016 年预算支出为 14,106 万元 , 同比增加 1,693 万元 , 增长 13.64%。

( 8 ) **生育保险**。2016 年预算支出为 9,994 万元 , 同比增加 3,786 万元 , 增长 60.98%。

### **3 . 2016 年全市社会保险基金预算结余**

根据社会保险基金预算坚持收支平衡 ,适当留有结余的原则 ,2016 年全市八项社会保险基金当期结余为 8,801 万元 , 年末滚存结余为 1,468,658 万元 , 其中 :企业职工基本养老保险基金当期赤字 28,191 万元 , 年末滚存结余 742,406 万元 ;机关事业单位养老保险基金当期结余 2,832 万元 , 年末滚存结余 37,115 万元 ;城乡居民社会养老保险基金当期结余 18,451 万元 , 年末滚存结余 135,280 万元 ;城镇职工基本医疗保险基金当期结余 6,590 万元 , 年末滚存结余 254,013 万元 ;城乡居民基本医疗保险基金当期结余 3,692 万元 , 年末滚存结余 55,171

万元；工伤保险基金当期赤字 635 万元，年末滚存结余 45,746 万元；失业保险基金当期结余 6,598 万元，年末滚存结余 164,818 万元；生育保险基金当期赤字 536 万元，年末滚存结余 34,109 万元。

## 江门市2016年社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老 保险基金	机关事业单位养老 保险基金	居民社会养老保 险基金	城镇职工基本医疗 保险基金	居民基本医疗保险 基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	1,465,528	618,455	258,880	99,407	300,321	144,566	13,737	20,704	9,458
其中：保险费收入	1,155,416	566,969	204,552	15,334	292,426	38,255	12,261	16,500	9,119
财政补贴收入	241,751	-	54,097	82,303	787	104,564	-	-	-
二、支出	1,456,727	646,646	256,048	80,956	293,731	140,874	14,372	14,106	9,994
其中：社会保险待遇支出	1,390,872	608,574	253,313	80,952	278,159	133,223	13,552	13,105	9,994
三、本年收支结余	8,801	-28,191	2,832	18,451	6,590	3,692	-635	6,598	-536
四、年末滚存结余	1,468,658	742,406	37,115	135,280	254,013	55,171	45,746	164,818	34,109

附件12-表2

江门市2016年社会保险基金预算基础资料表

项 目	单位	2016年预算数	项 目	单位	2016年预算数
一、企业职工基本养老保险	-	-	五、失业保险	-	-
（一）缴费人数	人	815,311	（一）参保人数	人	742,444
（二）离退休人员	人	279,073	（二）领取失业保险金人数	人	17,787
二、城乡居民社会养老保险	-	-	六、工伤保险	-	-
（一）16—59周岁参保缴费人数	人	943,548	（一）参保人数	人	785,619
（二）养老金领取人员	人	522,854	（二）享受工伤保险待遇人数	人	5,745
三、城镇职工基本医疗保险	-	-	七、生育保险	-	-
（一）参保人数	人	1,197,847	（一）参保人数	人	772,753
四、城乡居民基本医疗保险	-	-	（二）享受生育医疗费报销人次数	人次	9,895
（一）缴费人数	人	2,550,352	（三）享受生育津贴人次数	人次	9,358



## 2016年江门市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
市本级社会保险基金收入合计	75588
其中：保险费收入	52494
财政补贴收入	
利息收入	1892
一、企业职工基本养老保险基金收入	4278
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	828
二、失业保险基金收入	439
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	14
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	19679
其中：保险费收入	10543
财政补贴收入	
利息收入	738
四、工伤保险基金收入	1417
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、生育保险基金收入	1281
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	6512

## 2016年江门市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	281
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	41982
其中：保险费收入	41951
财政补贴收入	
利息收入	31

## 2016年江门市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
市本级社会保险基金支出合计	50310
其中：社会保险待遇支出	50062
一、企业职工基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基本养老金	
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	9954
1. 基本医疗保险待遇支出	9706
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	248
四、工伤保险基金支出	
1. 工伤保险待遇支出	
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	
4. 其他工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
1. 生育保险待遇支出	
其中：（1）生育医疗费用支出	

## 2016年江门市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
(2) 生育津贴支出	
2. 其他生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：(1) 基础养老金支出	
(2) 个人账户养老金支出	
(3) 丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	40356
1. 养老保险待遇支出	40356
其中：基本养老金支出	
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	