

2018年 开平市政府决算公开

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、2018年全市地方一般公共预算执行情况

(一) 收入情况。全市地方一般公共预算收入实现262,031万元，完成开平市第十六届人大常委会第二十次会议审议通过的调整预算（简称“预算”，下同）255,481万元的102.56%，比上年增长12.29%。

(二) 支出情况。全市地方一般公共预算支出实现393,978万元，完成开平市第十六届人大常委会第二十次会议审议通过的调整预算（简称“预算”，下同）393,978万元的100%，比上年增长8.03%。

(三) 结余情况。2018年，全市地方一般公共预算收入262,031万元，加上税收返还收入29,944万元、上级补助收入140,502万元、调入资金4,589万元、调入预算稳定调节基金7,856万元和上年结余9,428万元，减去一般公共预算支出393,978万元、体制上解6,643万元、出口退税超基数上解8,116万元、专项上解15,215万元、债券还本支出2,326万元和补充预算稳定调节基金6,550万元后，年终滚存结余为21,522万元（其中：结转下年支出21,522万元，净结余为0万元），年度地方一般公共预算收支平衡。

二、2018年市本级一般公共预算执行情况

(一) 收入情况。市本级一般公共预算收入实现116,482万元，完成开平市第十六届人大常委会第二十次会议审议通

过的调整预算(简称“预算”,下同)112,661 万元的 103.39%,比上年增长 13.32%。

(二)支出情况。市本级一般公共预算支出实现 331,212 万元,完成预算 339,423 万元的 97.58%,比上年增长 4.45%。

1、主要支出科目的完成情况

(1) 一般公共服务支出 28,195 万元,完成预算的 93.11%,比上年增长 2.37%。

(2) 国防支出 753 万元,完成预算的 128.28%,比上年增长 17.11%。

(3) 公共安全支出 25,427 万元,完成预算的 118.62%,比上年增长 5.77%。

(4) 教育支出 104,220 万元,完成预算的 124.85%,比上年增长 7.61%。

(5) 科学技术支出 8,072 万元,完成预算的 116.41%,比上年增长 20.15%。

(6) 文化体育与传媒支出 11,232 万元,完成预算的 98.41%,比上年增长 27.94%。

(7) 社会保障和就业支出 64,850 万元,完成预算的 86.01%,比上年减少 4.49%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 45,882 万元,完成预算的 93.29%,比上年增长 15.35%。

(9) 节能环保支出 4,127 万元,完成预算的 115.51%,

比上年增长 8.38%。

(10) 城乡社区支出 6,657 万元，完成预算的 44.23%，比上年减少 26.93%。

(11) 农林水支出 13,663 万元，完成预算的 73.45%，比上年减少 18.07%。

(12) 交通运输支出 3,682 万元，完成预算的 57.65%，比上年增长 37.34%。

(13) 资源勘探信息等支出 1,792 万元，完成预算的 59.10%，比上年减少 26.22%。

(14) 商业服务业等支出 747 万元，完成预算的 36.74%，比上年增长 11.16%。

(15) 金融支出 160 万元，完成预算的 148.15%，比上年增长 3.23%。

(16) 国土海洋气象等支出 2,140 万元，完成预算的 67.59%，比上年增长 9.80%。

(17) 住房保障支出 4,469 万元，完成预算的 158.81%，比上年减少 6.37%。

(18) 粮油物资储备支出 1,061 万元，完成预算的 50.52%，比上年减少 45.45%。

(19) 债务付息支出 4,056 万元，完成预算的 112.20%，比上年增长 12.75 倍。

(20) 其他支出 27 万元，完成预算的 11.74%，比上年

减少 92.08%。

2、支出超年度预算的科目。超年度预算的支出科目有 8 项，超支金额 28,739 万元。其中：国防支出超支 166 万元、公共安全支出超支 3,991 万元、教育超支 20,742 万元、科学技术超支 1,138 万元、节能环保超支 554 万元、金融超支 52 万元、住房保障超支 1,655 万元、债务付息超支 441 万元。

超支的主要原因是：一是上级追加的专项补助资金较多，以上 8 项全年列支的上级补助支出共 23,338 万元。主要包括：公共安全支出 2,634 万元、教育支出 12,189 万元、科学技术支出 6,177 万元等。二是支出功能科目调剂。为达到教育支出考核的要求，教师的住房公积金 5,388 万元、医疗保障缴费 3,271 万元和社会养老保障缴费 10,066 万元从原科目调整到教育科目反映。

3、支出未能完成年度预算的科目。未能完成年度预算的支出科目有 12 项，减支金额 36,950 万元。其中：一般公共服务减支 2,088 万元、文化与体育传媒减支 182 万元、社会保障和就业减支 10,551 万元、医疗卫生与计划生育减支 3,299 万元、城乡社区减支 8,393 万元、农林水减支 4,938 万元、交通运输减支 2,705 万元、资源勘探信息等减支 1,240 万元、商业服务业等减支 1,286 万元、国土海洋气象减支 1,026 万元、粮油物资储备减支 1,039 万元和其他支出减支

203 万元。

减支的主要原因：一是由于时间进度、项目进度及地方财力实际等原因，涉及减支的科目中有部分项目转列暂付、结转下年列支或收回指标。其中：①农林水支出结转下年列支的指标共 5,019 万元；②社会保障和就业转列暂付款 4,538 万元，收回指标 5,178 万元。二是支出功能科目调剂。为达到教育支出考核的要求，教师的住房公积金 5,388 万元、医疗保障缴费 3,271 万元和社会养老保障缴费 10,066 万元从原科目调整到教育科目反映。

4、市本级一般公共预算安排的基本支出情况。2018 年，市本级一般公共预算安排的基本支出为 162,627 万元，完成预算的 93.86%，比上年减少 2.83%。其中，人员经费 155,269 万元，完成预算的 94.48%，比上年减少 2.14%；公用经费 7,358 万元，完成预算的 82.37%，比上年减少 15.40%。具体包括：

(1) 工资福利支出 137,823 万元，完成预算的 99.18%，比上年增长 20.54%。增加的主要原因是：①2017 年住房公积金和住房补贴共 14,842 万元在对个人和家庭补助支出反映，2018 年该两项支出共 15,276 万元调整到工资福利支出反映。②2018 年实施职业年金制度，增加工资福利支出 695 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 17,446 万元，完成预算的 68.75%，比上年减少 60.64%。减幅较大的主要原因：①2017

年住房公积金和住房补贴共 14,842 万元在对个人和家庭补助支出反映，2018 年该两项支出共 15,276 万元调整到工资福利支出反映；②由于实施新的机关事业单位养老保险制度改革，行政事业单位的退休人员生活性补贴纳入社会保险基金发放。

(3) 商品和服务支出 7,234 万元，完成预算的 82.13%，比上年减少 13.20%。减幅较大的主要原因：该科目年初预算包含公安局的“按非税收入下达预期目标经费”项目支出，而该项目实际执行时有 701 万元人员经费统计在工资福利支出。如将该因素考虑在内，商品和服务支出 7,935 万元，完成预算的 90.10%，比上年减少 4.79%。

(4) 其他资本性支出 124 万元，完成预算的 99.20%，比上年减少 65.84%。减幅较大的主要原因：2017 年该项支出包含 96 万元公务用车购置费，2018 年公务用车购置费不在该项支出反映。

(三) 结余情况。2018 年，市本级地方一般公共预算收入 116,482 万元，加上税收返还收入 29,944 万元、镇上解收入 106,520 万元、上级补助收入 137,248 万元、调入资金 4,589 万元、调入预算稳定调节基金 7,856 万元和上年结余 6,595 万元，减去一般公共预算支出 331,212 万元、体制上解 6,643 万元、出口退税超基数上解 8,116 万元、专项上解 15,215 万元、债券还本 1,063 万元、市对镇转移性支出

21,918 万元和安排预算稳定调节基金 6,550 万元后, 年终滚存结余为 18,517 万元(其中: 结转下年支出 18,517 万元, 净结余 0 万元)。年度市本级一般公共预算收支平衡。上述市本级一般公共预算支出, 是按照“量入为出、收支平衡”的原则, 根据国家和省的文件及经市委、市政府批准安排办理, 并依据财政部《2018 年政府收支分类科目》的要求编列的。

三、2018 年全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入实现 178,969 万元, 完成开平市第十六届人大常委会第二十次会议审议通过的调整预算(简称“预算”, 下同) 177,943 万元的 100.58%, 比上年减少 32.43%; 全市政府性基金预算支出实现 237,189 万元, 完成预算 237,966 万元的 99.67%, 比上年增长 12.72%。

(一) 收入情况

1、国有土地使用权出让收入 133,090 万元, 完成预算的 100.58%, 比上年减少 42.62%。减幅较大的主要原因: 2017 年补缴土地价款 133,710 万元(其中因三旧改造产生的补缴土地价款 121,962 万元), 而 2018 年该项收入为 6,417 万元。

2、国有土地收益基金收入 23,628 万元, 完成预算的 100.58%, 比上年增长 32.35%。增幅较大的主要原因: ①出让金山大道东侧 1 号地块计提国有土地收益基金 4,902 万

元；②出让开平市三埠街道办新港路 89 号地块计提国有土地收益基金 9,473 万元。

3、农业土地开发资金收入 727 万元，完成预算的 103.41%，比上年减少 45.01%。减幅较大的主要原因：该项收入根据土地出让面积计提，2018 年土地出让面积比 2017 年减少 51.73%。

4、彩票公益金收入 1,133 万元，完成预算的 108.94%，比上年增长 2.53%。

5、城市基础设施配套费收入 16,960 万元，完成预算的 100.00%，比上年增长 108.92%。增幅较大的主要原因：根据省及审计要求清理专户结余，2018 年把在财政专户反映的城市基础设施配套费部分历年结余 7,960 万元调入政府性基金。

6、污水处理费收入 3,431 万元，完成预算的 100.00%，比上年增长 5.76%。

（二）支出情况

1、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 185,425 万元，完成预算的 100.53%，比上年增长 5.65%。

2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 24,085 万元，完成预算的 101.20%，比上年增长 96.68%。增幅较大的主要原因：在此项安排部分的赤坎古镇专项征收经

费 13,000 万元。

3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 357 万元，完成预算的 70.69%，比上年增长 28.75 倍。增幅较大的主要原因：上级补助的永晖农机专业合作社联社建设相关支出 300 万元。

4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 17,169 万元，完成预算的 94.08%，比上年增长 70.99%。增幅较大的主要原因：根据政府性基金专款专用、以收定支的原则，2018 年城市基础设施配套费收入增幅较大，安排的支出相应增加。

5、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,244 万元，完成预算的 91.54%，比上年增长 21.25%。

6、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2,751 万元，完成预算的 80.30%，比上年增长 16.86%。

7、大中型水库移民后期扶持基金支出 1,862 万元，完成预算的 98.47%，比上年减少 52.85%，此项支出为上级补助收入（含当年和上年结转）安排的支出。

8、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 164 万元，完成预算的 91.62%，比上年增长 228%，此项支出为上级补助收入（含当年和上年结转）安排的支出。

9、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 11 万元，完成预算的 64.71%，比上年减少 88.54%，此项

支出为上级补助收入（含当年和上年结转）安排的支出。

10、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 154 万元，完成预算的 104.05%，比上年增长 42.59%，此项支出为上级补助收入（含当年和上年结转）安排的支出。

11、彩票发行销售机构业务费安排的支出 83 万元，完成预算的 118.57%，比上年增长 23.88%，此项支出为上级补助收入（含当年和上年结转）安排的支出。

12、旅游发展基金支出 10 万元，此项支出为上级补助收入安排的支出，比上年减少 23.08%。

13、地方政府专项债务付息支出 3,832 万元，完成预算的 100.03%。

14、地方政府专项债务发行费用支出 42 万元，完成预算的 100%。

（三）结余情况。2018 年，全市政府性基金预算收入 178,969 万元，加上上级补助收入 6,820 万元、债务转贷收入 49,474 万元和上年结余 64,103 万元（其中：待偿债置换专项债券上年结余 570 万元、政府性基金上年结余 63,533 万元），减去政府性基金预算支出 237,189 万元、债务还本支出 25,044 万元和调出资金 1,664 万元，年终滚存结余为 35,469 万元全部结转下年支出，年度政府性基金预算收支平衡。

四、全市国有资本经营预算执行情况

按可比口径统计，全市国有资本经营预算收入实现 425 万元，完成预算的 100%，与上年持平；全市国有资本经营预算支出实现 352 万元，完成预算的 82.82%，比上年减支 73 万元，减少 17.18%。

五、全市社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入实现 237,098 万元，完成预算的 72.61%，比上年增长 30.14%。全市社会保险基金预算收入加上上年结余 197,340 万元，收入总计 434,438 万元。全市社会保险基金预算支出 219,823 万元，完成预算的 66.31%，比上年增长 28.18%；上解上级支出 1,858 万元。收支相抵，年终滚存结余 212,757 万元。

根据《广东省人民政府关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（粤府〔2015〕129号）精神，从 2014 年 10 月 1 日起实施机关养老保险制度。编制 2018 年全市社会保险基金预算收支包含了 2014 年 10 月至 2018 年 12 月机关养老保险基金收入 138,753 万元和支出 138,464 万元。在实际执行过程中，机关养老保险改革从 2017 年 12 月起才逐步推进，截至 2018 年 7 月才基本完成当月的正常征缴和待遇发放工作，但从 2014 年 10 月开始的补收补支工作尚未开展。因此，2018 年全市的社会保险基金预算收入和支出执行率较低。

各险种的收支执行情况具体如下：

（一）企业职工基本养老保险基金收入 84,287 万元，完成预算的 103.25%，比上年增长 3.97%；支出 98,260 万元，完成预算的 99.84%，比上年增长 9.54%。

（二）城乡居民基本养老保险基金收入 32,299 万元，完成预算的 140.20%，比上年增长 63.36%；支出 19,899 万元，完成预算的 116.96%，比上年增长 29.00%。

（三）城镇职工基本医疗保险基金收入 45,242 万元，完成预算的 116.39%，比上年增长 16.50%；支出 41,474 万元，完成预算的 109.99%，比上年增长 19.04%，其中：住院支出 31,857 万元，门诊支出 6,507 万元，大病保险支出 2,559 万元。

（四）城乡居民基本医疗保险基金收入 41,034 万元，完成预算的 106.01%，比上年增长 12.00%；支出 31,250 万元，完成预算的 95.94%，比上年增长 6.66%，其中：住院支出 24,738 万元，门诊支出 2,916 万元，大病保险支出 2,701 万元。

（五）工伤保险基金收入 2,395 万元，完成预算的 145.33%，比上年增长 41.30%；支出 2,132 万元，完成预算的 98.52%，比上年减少 2.29%。

（六）失业保险基金收入 2,913 万元，完成预算的 113.83%，比上年增长 3.30%；支出 2,332 万元，完成预算的

95.03%，比上年增长 9.07%。

（七）生育保险基金收入 2,122 万元，完成预算的 156.49%，比上年增长 56.95%；支出 3,621 万元，完成预算的 115.47%，比上年增长 85.79%。

六、2018 年市本级财政预算“三公”经费执行情况（含一般公共预算和政府性基金预算）

市本级财政预算“三公”经费支出 2,158 万元，完成预算的 95.61%，比上年减支 369 万元，减少 14.61%。其中：

（一）因公出国（境）费用 60 万元，完成预算的 100.00%，比上年增支 1 万元，增长 0.99%。

（二）公务接待费用 648 万元，完成预算的 70.28%，比上年减支 284 万元，减少 30.45%。

（三）公务用车费用 1,450 万元，完成预算的 113.73%，比上年减支 86 万元，减少 5.61%。其中：

1、公务用车运行维护费 1,007 万元，完成预算的 96.83%，比上年减支 73 万元，减少 6.72%。

2、公务用车购置 443 万元，完成预算的 188.51%，比上年减支 14 万元，减少 2.98%。预算超支的主要原因是：①在预算执行过程中，原车改核定部分保留公务用车为黄标车或到期报废车，需要更新购置，因此，经市政府审批同意追加公务用车购置费用 34 万元。②2018 年上级补助公务用车购置费用 31 万元。③根据上级要求，特种专业技术用车纳入

公务用车统计范围，2018 年环境卫生管理处和食品药品监督管理局购置特种专业技术用车共 176 万元。如剔除以上因素，市本级财政公务用车购置费用支出 202 万元，完成预算的 85.96%，比上年减支 255 万元，减少 55.80%。

七、2018 年市重点支出（基本公共服务均等化）执行情况

基本公共服务均等化十项支出 286,609 万元，完成预算的 176.93%，比上年增长 29.61%。具体的项目包括：

1、公共教育支出 104,917 万元，完成预算的 148.31%，比上年增长 21.38%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

2、公共文化体育支出 5,007 万元，完成预算的 518.32%，比上年增长 13.98%。预算执行率较大的主要原因：根据上级公共文化考核的要求，加大公共文化的支出。

3、公共卫生支出 24,676 万元，完成预算的 116.74%，比上年增长 34.38%。增幅较大的主要原因：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

4、公共交通支出 3,682 万元，完成预算的 80.55%，比上年增长 58.16%。增幅较大的主要原因：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

5、公共安全支出 34,749 万元，完成预算的 167.64%，比上年增长 23.89%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

6、生活保障支出 75,989 万元，完成预算的 253.10%，比上年增长 42.57%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

7、就业保障支出 892 万元，完成预算的 101.36%，比上年减少 21.14%。减幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应减少统计科目。

8、医疗保障支出 26,753 万元，完成预算的 303.87%，比上年增长 13.25%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

9、住房保障支出 5,798 万元，完成预算的 767.95%，比上年增长 5.38 倍。增幅较大的主要原因是：根据上级关于 2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

10、生态环保支出 4,146 万元，完成预算的 122.41%，比上年增长 58.91%。增幅较大的主要原因是：根据上级关于

2018 年基本公共服务均等化的统计口径，相应增加统计科目。

八、市本级财政对下级政府的转移性支出预算执行情况

2018 年，市对镇转移性支出 100,772 万元，完成预算的 98.00%。包括一般性转移支付 9,584 万元，专项转移支付 91,188 万元（其中：一般公共预算安排 9,641 万元、政府性基金预算安排 81,547 万元）。专项转移支付主要包括：返还各镇及翠山湖土地出让收入 61,652 万元、赤坎古镇专项征收经费 22,991 万元、公安派出所公用经费（市对镇补助部分）1,052 万元等。

九、开平市地方政府性债务余额情况

（一）2018 年初地方政府债务余额。经省政府批准，省财政厅核定我市 2017 年末地方政府债务限额为 416,158.97 万元（其中：一般债务 158,800.25 万元、专项债务 257,358.72 万元）。2018 年初，我市地方政府债务余额为 403,529.33 万元（其中：一般债务 157,679.98 万元、专项债务 245,002.35 万元、或有债务 847 万元）。

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

（三）2018 年还本付息情况。2018 年，我市债券还本

付息合计 11,527.07 万元，其中一般债券还本 2,326.40 万元，一般债券付息 5,960.24 万元（含江门市本级划转我市 8 亿债券的付息，实际不用我市支出），专项债券付息 3,240.43 万元。

（四）2018 年底地方政府债务余额。经省政府批准，省财政厅核定我市 2018 年末地方政府债务限额为 441,158.97 万元（其中：一般债务 158,800.25 万元、专项债务 282,358.72 万元）。截至 2018 年 12 月 31 日，我市地方政府债务余额为 424,091.60 万元（其中：一般债务 155,113.60 万元、专项债务 268,131 万元、或有债务 847 万元）。

综合债务率为 42.11%，其中：一般债务率为 59.80%、专项债务率为 59.40%。风险测算评估为安全地区。

十、主要存在的问题及工作措施

2018 年，我市财政预算执行情况总体较好，但财政运行中仍存在一些问题和不足：①产业龙头项目偏少，新旧动能转换还不够快，实体经济发展水平有待提高；②财政收入结构性质量问题较为突出，受减税降费政策、非税增长空间缩窄等因素影响，财政增收压力持续加大；③部分项目支出进度缓慢，财政支出绩效有待进一步提高。对此，我们高度重视，将通过加大财源培植、优化收支结构、完善预算执行监督机制等一系列扎实有效的措施加以解决。

2019 年，市财政将认真贯彻上级的决策部署，持续深化

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

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

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

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2018年开平市国有资本经营预算收入决算表
13. 2018年开平市国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14. 2018年开平市国有资本经营预算支出决算表
15. 2018年开平市国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地

区)

四、社会保险基金预算

16. 2018年开平市社会保险基金预算收入决算表

17. 2018年开平市社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018年开平市一般公共预算“三公”经费决算表

关于2018年开平市一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018年开平市地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018年开平市地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018年开平市地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年开平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	262031.00
（一）税收收入	187022.00
增值税	63328.00
消费税	0.00
营业税	40.00
企业所得税	21914.00
个人所得税	4979.00
资源税	310.00
城市维护建设税	15242.00
房产税	12423.00
印花税	3713.00
城镇土地使用税	21051.00
土地增值税	12340.00
车船税	3234.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	9757.00
契税	18450.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	75009.00
专项收入	13580.00
其中：教育费附加收入(项)	7484.00

表 1

2018年开平市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	9368.00
其中：公安行政事业性收费收入	1044.00
罚没收入	6885.00
其中：一般罚没收入	6885.00
国有资本经营收入	7717.00
其中：其他国有资本经营收入	7717.00
国有资源(资产)有偿使用收入	34948.00
其中：利息收入	494.00
捐赠收入	109.00
其中：国内捐赠收入	109.00
政府住房基金收入	2402.00
其中：上缴管理费用	131.00
二、上级补助收入	170446.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	4589.00
七、调入预算稳定调节基金	7856.00
八、上年结转收入	9428.00
总收入	454350.00

注：无

表 2

2018 年开平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	42455.00
二、国防	902.00
三、公共安全	33164.00
四、教育	104917.00
五、科学技术	8738.00
六、文化体育与传媒	11764.00
七、社会保障和就业	76881.00
八、医疗卫生与计划生育	53014.00
九、节能环保	4146.00
十、城乡社区	19985.00
十一、农林水	16207.00
十二、交通运输	3682.00
十三、资源勘探信息等	2230.00
十四、商业服务业等	747.00
十五、金融	160.00
十六、国土海洋气象等	2141.00
十七、住房保障	5798.00
十八、粮油物资储备	1061.00
十九、其他支出	27.00
二十、债务付息支出	5,959.00
本级支出小计	393978.00
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00

表 2

2018 年开平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
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	29974.00
二十四、援助其他地区	0.00
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	2326.00
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、安排预算稳定调节基金	6,550.00
三十、年终结余	21,522.00
支出总计	454350.00

备注： 无

表 3

2018 年开平市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
	一般公共预算支出	393978.00
201	一般公共服务支出	42455.00
20101	人大事务	1274.00
2010101	行政运行	579.00
2010104	人大会议	49.00
2010106	人大监督	27.00
2010107	人大代表履职能力提升	52.00
2010108	代表工作	30.00
2010199	其他人大事务支出	537.00
20102	政协事务	565.00
2010201	行政运行	405.00
2010204	政协会议	27.00
2010205	委员视察	5.00
2010206	参政议政	5.00
2010299	其他政协事务支出	123.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13723.00
2010301	行政运行	10654.00
2010307	法制建设	8.00
2010308	信访事务	721.00
2010350	事业运行	1031.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1309.00
20104	发展与改革事务	641.00
2010401	行政运行	355.00

表 3

2018 年开平市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
2010408	物价管理	69.00
2010499	其他发展与改革事务支出	217.00
20105	统计信息事务	360.00
2010501	行政运行	145.00
2010502	一般行政管理事务	7.00
2010507	专项普查活动	71.00
2010508	统计抽样调查	43.00
2010550	事业运行	39.00
2010599	其他统计信息事务支出	55.00
20106	财政事务	2646.00
2010601	行政运行	1070.00
2010605	财政国库业务	178.00
2010608	财政委托业务支出	389.00
2010650	事业运行	347.00
2010699	其他财政事务支出	662.00
20107	税收事务	6174.00
2010799	其他税收事务支出	6174.00
20108	审计事务	414.00
2010801	行政运行	271.00
2010804	审计业务	58.00
2010850	事业运行	76.00
2010899	其他审计事务支出	9.00
20109	海关事务	220.00
2010999	其他海关事务支出	220.00

表 3

2018年开平市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
20110	人力资源事务	889.00
2011001	行政运行	303.00
2011002	一般行政管理事务	5.00
2011006	军队转业干部安置	241.00
2011010	公务员履职能力提升	7.00
2011099	其他人力资源事务支出	333.00
20111	纪检监察事务	1352.00
2011101	行政运行	947.00
2011199	其他纪检监察事务支出	405.00
20113	商贸事务	2417.00
2011301	行政运行	928.00
2011308	招商引资	1395.00
2011350	事业运行	33.00
2011399	其他商贸事务支出	61.00
20114	知识产权事务	13.00
2011499	其他知识产权事务支出	13.00
20115	工商行政管理事务	3509.00
2011501	行政运行	3195.00
2011502	一般行政管理事务	21.00
2011504	工商行政管理专项	21.00
2011505	执法办案专项	105.00
2011506	消费者权益保护	13.00
2011507	信息化建设	16.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	138.00

表 3

2018年开平市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	341.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	253.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	88.00
20124	宗教事务	3.00
2012499	其他宗教事务支出	3.00
20125	港澳台侨事务	356.00
2012501	行政运行	229.00
2012506	华侨事务	8.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	119.00
20126	档案事务	298.00
2012601	行政运行	280.00
2012604	档案馆	13.00
2012699	其他档案事务支出	5.00
20128	民主党派及工商联事务	196.00
2012801	行政运行	174.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.00
20129	群众团体事务	751.00
2012901	行政运行	303.00
2012950	事业运行	41.00
2012999	其他群众团体事务支出	407.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2055.00
2013101	行政运行	1231.00
2013150	事业运行	75.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	749.00

表 3

2018 年开平市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
20132	组织事务	1786.00
2013201	行政运行	347.00
2013250	事业运行	22.00
2013299	其他组织事务支出	1417.00
20133	宣传事务	218.00
2013301	行政运行	216.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00
20134	统战事务	253.00
2013401	行政运行	174.00
2013402	一般行政管理事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	76.00
20136	其他共产党事务支出(款)	112.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	112.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1889.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1889.00
203	国防支出	902.00
20306	国防动员	215.00
2030601	兵役征集	140.00
2030603	人民防空	75.00
20399	其他国防支出(款)	687.00
2039901	其他国防支出(项)	687.00
204	公共安全支出	33164.00
20401	武装警察	1419.00
2040101	内卫	47.00

表 3

2018 年开平市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
2040102	边防	270.00
2040103	消防	1102.00
20402	公安	27805.00
2040201	行政运行	17777.00
2040204	治安管理	2977.00
2040205	国内安全保卫	22.00
2040208	出入境管理	3.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	35.00
2040211	禁毒管理	339.00
2040212	道路交通管理	331.00
2040217	拘押收教场所管理	654.00
2040299	其他公安支出	5667.00
20403	国家安全	40.00
2040399	其他国家安全支出	40.00
20404	检察	504.00
2040401	行政运行	504.00
20405	法院	866.00
2040501	行政运行	460.00
2040599	其他法院支出	406.00
20406	司法	2146.00
2040601	行政运行	1055.00
2040604	基层司法业务	76.00
2040605	普法宣传	13.00
2040606	律师公证管理	77.00

表 3

2018年开平市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
2040607	法律援助	485.00
2040610	社区矫正	95.00
2040650	事业运行	98.00
2040699	其他司法支出	247.00
20499	其他公共安全支出(款)	384.00
2049901	其他公共安全支出(项)	352.00
2049902	其他消防	32.00
205	教育支出	104917.00
20501	教育管理事务	732.00
2050101	行政运行	330.00
2050102	一般行政管理事务	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	396.00
20502	普通教育	95714.00
2050201	学前教育	1252.00
2050202	小学教育	40744.00
2050203	初中教育	19353.00
2050204	高中教育	18132.00
2050299	其他普通教育支出	16233.00
20503	职业教育	7000.00
2050302	中专教育	2364.00
2050304	职业高中教育	4430.00
2050305	高等职业教育	2.00
2050399	其他职业教育支出	204.00
20505	广播电视教育	657.00

表 3

2018 年开平市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050501	广播电视学校	657.00
20507	特殊教育	374.00
2050701	特殊学校教育	374.00
20508	进修及培训	13.00
2050801	教师进修	13.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00
20599	其他教育支出(款)	421.00
2059999	其他教育支出(项)	421.00
206	科学技术支出	8738.00
20602	基础研究	375.00
2060204	重点实验室及相关设施	375.00
20604	技术与研究与开发	7162.00
2060402	应用技术与研究与开发	1298.00
2060403	产业技术与研究与开发	3150.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2714.00
20605	科技条件与服务	100.00
2060503	科技条件专项	100.00
20607	科学技术普及	34.00
2060799	其他科学技术普及支出	34.00
20609	科技重大项目	854.00
2060901	科技重大专项	854.00
20699	其他科学技术支出(款)	213.00
2069999	其他科学技术支出(项)	213.00

表 3

2018 年开平市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
207	文化体育与传媒支出	11764.00
20701	文化	4121.00
2070101	行政运行	384.00
2070104	图书馆	149.00
2070105	文化展示及纪念机构	174.00
2070107	艺术表演团体	23.00
2070108	文化活动	99.00
2070109	群众文化	179.00
2070110	文化交流与合作	29.00
2070111	文化创作与保护	48.00
2070112	文化市场管理	15.00
2070199	其他文化支出	3021.00
20702	文物	583.00
2070201	行政运行	47.00
2070204	文物保护	282.00
2070205	博物馆	180.00
2070299	其他文物支出	74.00
20703	体育	303.00
2070301	行政运行	170.00
2070399	其他体育支出	133.00
20704	新闻出版广播影视	2179.00
2070406	电影	31.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2148.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	4578.00

表 3

2018 年开平市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
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	4578.00
208	社会保障和就业支出	76881.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2551.00
2080101	行政运行	1062.00
2080105	劳动保障监察	9.00
2080106	就业管理事务	235.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00
2080108	信息化建设	13.00
2080109	社会保险经办机构	104.00
2080110	劳动关系和维权	129.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	991.00
20802	民政管理事务	1161.00
2080201	行政运行	275.00
2080204	拥军优属	229.00
2080205	老龄事务	101.00
2080206	民间组织管理	2.00
2080207	行政区划和地名管理	49.00
2080208	基层政权和社区建设	241.00
2080299	其他民政管理事务支出	264.00
20805	行政事业单位离退休	26984.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5519.00
2080502	事业单位离退休	6502.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10948.00

表 3

2018 年开平市一般公共预算支出决算表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	294.00
20807	就业补助	892.00
2080702	职业培训补贴	201.00
2080799	其他就业补助支出	691.00
20808	抚恤	7100.00
2080801	死亡抚恤	1945.00
2080802	伤残抚恤	313.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	132.00
2080804	优抚事业单位支出	83.00
2080805	义务兵优待	953.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	221.00
2080899	其他优抚支出	3453.00
20809	退役安置	562.00
2080901	退役士兵安置	530.00
2080904	退役士兵管理教育	31.00
2080999	其他退役安置支出	1.00
20810	社会福利	2831.00
2081001	儿童福利	148.00
2081002	老年福利	112.00
2081004	殡葬	827.00
2081005	社会福利事业单位	687.00
2081099	其他社会福利支出	1057.00

表 3

2018 年开平市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
20811	残疾人事业	2613.00
2081101	行政运行	117.00
2081104	残疾人康复	199.00
2081105	残疾人就业和扶贫	76.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	754.00
2081199	其他残疾人事业支出	1467.00
20815	自然灾害生活救助	1636.00
2081501	中央自然灾害生活补助	91.00
2081502	地方自然灾害生活补助	48.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	1374.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	123.00
20816	红十字事业	12.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00
20819	最低生活保障	3245.00
2081901	城市最低生活保障金支出	438.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2807.00
20820	临时救助	321.00
2082001	临时救助支出	114.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	207.00
20821	特困人员救助供养	2951.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2934.00
20825	其他生活救助	24.00
2082502	其他农村生活救助	24.00

2018 年开平市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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21581.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15435.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6146.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2417.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2417.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53014.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	937.00
2100101	行政运行	469.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	468.00
21002	公立医院	6412.00
2100201	综合医院	5.00
2100202	中医(民族)医院	263.00
2100205	精神病医院	37.00
2100299	其他公立医院支出	6107.00
21003	基层医疗卫生机构	11401.00
2100302	乡镇卫生院	4523.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6878.00
21004	公共卫生	5925.00
2100401	疾病预防控制机构	623.00
2100402	卫生监督机构	351.00
2100403	妇幼保健机构	733.00
2100404	精神卫生机构	5.00
2100407	其他专业公共卫生机构	314.00
2100408	基本公共卫生服务	3131.00

表 3

2018 年开平市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
2100409	重大公共卫生专项	492.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00
2100499	其他公共卫生支出	269.00
21006	中医药	241.00
2100601	中医(民族医)药专项	241.00
21007	计划生育事务	3471.00
2100717	计划生育服务	2599.00
2100799	其他计划生育事务支出	872.00
21010	食品和药品监督管理事务	1586.00
2101001	行政运行	917.00
2101016	食品安全事务	43.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	626.00
21011	行政事业单位医疗	5477.00
2101101	行政单位医疗	1731.00
2101102	事业单位医疗	524.00
2101103	公务员医疗补助	3222.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13806.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13806.00
21013	医疗救助	2195.00
2101301	城乡医疗救助	2195.00
21014	优抚对象医疗	21.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1542.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1542.00

表 3

2018 年开平市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
211	节能环保支出	4146.00
21101	环境保护管理事务	385.00
2110101	行政运行	339.00
2110104	环境保护宣传	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.00
21103	污染防治	2338.00
2110301	大气	50.00
2110302	水体	291.00
2110399	其他污染防治支出	1997.00
21104	自然生态保护	48.00
2110402	农村环境保护	48.00
21110	能源节约利用(款)	161.00
2111001	能源节约利用(项)	161.00
21111	污染减排	1018.00
2111101	环境监测与信息	291.00
2111102	环境执法监察	137.00
2111199	其他污染减排支出	590.00
21199	其他节能环保支出(款)	196.00
2119901	其他节能环保支出(项)	196.00
212	城乡社区支出	19985.00
21201	城乡社区管理事务	9594.00
2120101	行政运行	935.00
2120104	城管执法	616.00
2120106	工程建设管理	330.00

表 3

2018 年开平市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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7699.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	332.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	332.00
21203	城乡社区公共设施	575.00
2120303	小城镇基础设施建设	528.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3493.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3493.00
21299	其他城乡社区支出(款)	5991.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	5991.00
213	农林水支出	16207.00
21301	农业	6512.00
2130101	行政运行	682.00
2130104	事业运行	1931.00
2130106	科技转化与推广服务	90.00
2130108	病虫害控制	412.00
2130109	农产品质量安全	282.00
2130110	执法监管	44.00
2130111	统计监测与信息服务	69.00
2130112	农业行业业务管理	63.00
2130119	防灾救灾	330.00
2130122	农业生产支持补贴	767.00
2130124	农业组织化与产业化经营	124.00

表 3

2018 年开平市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
2130125	农产品加工与促销	20.00
2130126	农村公益事业	369.00
2130135	农业资源保护修复与利用	231.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	352.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	91.00
2130199	其他农业支出	655.00
21302	林业	3899.00
2130201	行政运行	637.00
2130204	林业事业机构	13.00
2130205	森林培育	1784.00
2130207	森林资源管理	15.00
2130208	森林资源监测	4.00
2130209	森林生态效益补偿	769.00
2130213	林业执法与监督	17.00
2130219	林业工程与项目管理	14.00
2130234	林业防灾减灾	644.00
2130299	其他林业支出	2.00
21303	水利	3621.00
2130301	行政运行	459.00
2130304	水利行业业务管理	143.00
2130305	水利工程建设	684.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00
2130308	水利前期工作	241.00
2130309	水利执法监督	54.00

表 3

2018 年开平市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
2130311	水资源节约管理与保护	293.00
2130312	水质监测	76.00
2130314	防汛	1285.00
2130316	农田水利	80.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	201.00
2130334	水利建设移民支出	11.00
2130399	其他水利支出	91.00
21305	扶贫	341.00
2130504	农村基础设施建设	38.00
2130505	生产发展	-26.00
2130599	其他扶贫支出	329.00
21306	农业综合开发	707.00
2130602	土地治理	707.00
21307	农村综合改革	819.00
2130799	其他农村综合改革支出	819.00
21308	普惠金融发展支出	305.00
2130803	农业保险保费补贴	176.00
2130899	其他普惠金融发展支出	129.00
21399	其他农林水支出(款)	3.00
2139999	其他农林水支出(项)	3.00
214	交通运输支出	3682.00
21401	公路水路运输	2698.00
2140101	行政运行	949.00
2140104	公路建设	360.00

表 3

2018 年开平市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
2140110	公路和运输安全	53.00
2140112	公路运输管理	1184.00
2140122	港口设施	46.00
2140136	水路运输管理支出	69.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	797.00
2140401	对城市公交的补贴	146.00
2140402	对农村道路客运的补贴	521.00
2140403	对出租车的补贴	130.00
21406	车辆购置税支出	176.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	101.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	75.00
21499	其他交通运输支出(款)	11.00
2149999	其他交通运输支出(项)	11.00
215	资源勘探信息等支出	2230.00
21502	制造业	44.00
2150299	其他制造业支出	44.00
21505	工业和信息产业监管	894.00
2150508	无线电监管	45.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	849.00
21506	安全生产监管	563.00
2150601	行政运行	333.00
2150699	其他安全生产监管支出	230.00
21507	国有资产监管	256.00

表 3

2018 年开平市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
2150701	行政运行	179.00
2150799	其他国有资产监管支出	77.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	473.00
2150805	中小企业发展专项	358.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	115.00
216	商业服务业等支出	747.00
21602	商业流通事务	366.00
2160201	行政运行	178.00
2160299	其他商业流通事务支出	188.00
21605	旅游业管理与服务支出	201.00
2160501	行政运行	135.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	66.00
21606	涉外发展服务支出	180.00
2160699	其他涉外发展服务支出	180.00
217	金融支出	160.00
21703	金融发展支出	15.00
2170302	商业银行贷款贴息	15.00
21799	其他金融支出(款)	145.00
2179901	其他金融支出(项)	145.00
220	国土海洋气象等支出	2141.00
22001	国土资源事务	1962.00
2200101	行政运行	1010.00
2200110	国土整治	251.00
2200150	事业运行	649.00

表 3

2018 年开平市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
2200199	其他国土资源事务支出	52.00
22002	海洋管理事务	15.00
2200299	其他海洋管理事务支出	15.00
22005	气象事务	164.00
2200504	气象事业机构	9.00
2200509	气象服务	62.00
2200511	气象基础设施建设与维修	87.00
2200599	其他气象事务支出	6.00
221	住房保障支出	5798.00
22101	保障性安居工程支出	321.00
2210105	农村危房改造	1.00
2210106	公共租赁住房	308.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.00
22102	住房改革支出	5310.00
2210201	住房公积金	5310.00
22103	城乡社区住宅	167.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	67.00
2210302	住房公积金管理	100.00
222	粮油物资储备支出	1061.00
22201	粮油事务	917.00
2220101	行政运行	233.00
2220115	粮食风险基金	624.00
2220199	其他粮油事务支出	60.00
22204	粮油储备	127.00

表 3

2018 年开平市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
2220403	储备粮(油)库建设	127.00
22205	重要商品储备	17.00
2220509	食盐储备	17.00
229	其他支出(类)	27.00
22999	其他支出(款)	27.00
2299901	其他支出(项)	27.00
232	债务付息支出	5959.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5959.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5959.00

备注： 无

关于 2018 年开平市一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 4.25 亿元，比上年增加 0.20 亿元，增长 4.94%。主要原因：公共服务支出需求增加。其中：

(1) 人大事务支出增加 0.02 亿元，主要是人大机关网站集约化管理支出增加。

(2) 其他一般公共服务支出增加 0.17 亿元，主要是公共服务专项资金支出增加。

2. 2018 年公共安全支出 3.32 亿元，比上年增加 0.26 亿元，增长 8.52%。主要原因：治安管理需求增加。

表 4

2018 年开平市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	188672.00
501	机关工资福利支出	58472.00
50101	工资奖金津补贴	37562.00
50102	社会保障缴费	8044.00
50103	住房公积金	3303.00
50199	其他工资福利支出	9563.00
502	机关商品和服务支出	7479.00
50201	办公经费	2740.00
50202	会议费	134.00
50203	培训费	53.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	4.00
50206	公务接待费	478.00
50207	因公出国(境)费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	640.00
50209	维修(护)费	86.00
50299	其他商品和服务支出	3342.00
503	机关资本性支出(一)	157.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	42.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	115.00

表 4

2018 年开平市一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	102147.00
50501	工资福利支出	100633.00
50502	商品和服务支出	1429.00
50599	其他对事业单位补助	85.00
506	对事业单位资本性补助	21.00
50601	资本性支出(一)	21.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00
509	对个人和家庭的补助	20396.00

表 4

2018 年开平市一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50901	社会福利和救助	2179.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	17969.00
50999	其他对个人和家庭补助	248.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00

表 4

2018 年开平市一般公共预算基本支出决算表（按经济 分类款级科目）

单位：万元

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

备注： 无

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

单位：万元

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

表 5

2018年开平市一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	开平市	无	无	无
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付

2018 年开平市政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	开平市	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	155113.60	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	158800.25	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	2326.40	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	5960.24	0.00	0.00	0.00

备注：2018 年一般债券付息 5960.24 万，其中 3321.67 万为 2017 年江门市本级划转债务利息。

表 7

2018 年开平市 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	299366.00
一、市（县、区）本级收入	178969.00
其中： 污水处理费收入	3431.00
国有土地收益基金收入	23628.00
农业土地开发资金收入	727.00
国有土地使用权出让收入	133090.00
彩票公益金收入	1133.00
城市基础设施配套费收入	16960.00
二、转移性收入	0.00
上级补助收入	6820.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务转贷收入	49474.00
五、政府性基金上年结余	64103.00

备注： 政府性基金上年结余包含待偿债置换专项债券上年结余和政府性基金上年结余。

2018 年开平市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	237189.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	154.00
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	154.00
（三）社会保障和就业支出	2026.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1862.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	164.00
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（五）城乡社区支出	229787.00
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	185425.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	24085.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	357.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17169.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2751.00
（六）农林水支出	11.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	11.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00

表 8

2018 年开平市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
（九）商业服务业等支出	10.00
旅游发展基金支出	10.00
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	1327.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	83.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1244.00
（十二）转移性支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	0.00
年终结余	0.00
债务转贷支出	0.00
（十三）债务还本支出	25044.00
地方政府专项债务还本支出	25044.00
（十四）债务付息支出	3832.00
地方政府专项债务付息支出	3832.00
（十五）债务发行费用支出	42.00
地方政府专项债务发行费用支出	42.00
二、政府性基金补助支出	0.00

表 8

2018 年开平市 政府性基金预算支出决算表（按功能 分类）

单位：万元

项 目	决算数
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	1664.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	35469.00
总支出	299366.00

备注： 无

表 9

2018 年开平市 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
	政府性基金预算支出	237189.00
207	文化体育与传媒支出	154.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	154.00
2070701	资助国产影片放映	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	150.00
208	社会保障和就业支出	2026.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1862.00
2082201	移民补助	979.00
2082202	基础设施建设和经济发展	868.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	164.00
2082302	基础设施建设和经济发展	134.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	30.00
212	城乡社区支出	229787.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	185425.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	73200.00
2120802	土地开发支出	58549.00
2120803	城市建设支出	35628.00
2120804	农村基础设施建设支出	14104.00
2120805	补助被征地农民支出	-1986.00
2120806	土地出让业务支出	168.00
2120807	廉租住房支出	10.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	873.00

表 9

2018 年开平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
2120811	公共租赁住房支出	444.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4435.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	24085.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	19017.00
2121002	土地开发支出	836.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4232.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	357.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17169.00
2121301	城市公共设施	9748.00
2121302	城市环境卫生	5526.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1895.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2751.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2741.00
2121402	代征手续费	10.00
213	农林水支出	11.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	11.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00
216	商业服务业等支出	10.00
21660	旅游发展基金支出	10.00
2166004	地方旅游开发项目补助	10.00
229	其他支出	1327.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	83.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	83.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1244.00

表 9

2018 年开平市 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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	807.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	257.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.00
232	债务付息支出	3832.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3832.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3832.00
233	债务发行费用支出	42.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	42.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	14.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	28.00

备注： 无

2018 年开平市 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

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

2018 年开平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	无	无	无	无
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年开平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	无	无	无	无
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

2018年开平市政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	开平市	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	268131.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	282358.72	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	49474	0.00	0.00	0.00
四、专项债券转贷支出	0.00	0.00	50043.73	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	3240.43	0.00	0.00	0.00

备注：专项债券转贷支出 50043.73 万元，其中 569.73 万元是 2017 年专项债券结余在 2018 年的支出。

2018 年开平市 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	425.00
一、本年收入合计	425.00
（一）利润收入	425.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转结余	0.00

备注： 无

2018 年开平市 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	425.00
一、本年支出合计	352.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	352.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2018 年开平市 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	336.00
其他国有资本经营预算支出(项)	336.00
二、转移性支出	73.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	73.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	0.00
三、结转下年	0.00

备注： 无

表 14

2018 年开平市 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	352.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	352.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
厂办大集体改革支出	0.00
三供一业移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00

2018 年开平市 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	336.00
其他国有资本经营预算支出(项)	336.00

备注： 无

2018 年开平市 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	开平市	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下国有资本经营预算转移支付

2018年开平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	23.71
其中：保险费收入	17.94
财政补贴收入	4.70
利息收入	0.92
转移收入	0.14
上级补助收入	0.01
一、企业职工基本养老保险基金收入	8.43
其中：保险费收入	7.91
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.38
转移收入	0.14
二、失业保险基金收入	0.29
其中：保险费收入	0.19
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.10
三、职工基本医疗保险基金收入	4.52
其中：保险费收入	4.49
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.03
四、工伤保险基金收入	0.24
其中：保险费收入	0.21
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
上级补助收入	0.01

2018 年开平市 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
五、生育保险基金收入	0.21
其中：保险费收入	0.19
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	3.23
其中：保险费收入	0.95
财政补贴收入	1.98
利息收入	0.30
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	4.10
其中：保险费收入	1.63
财政补贴收入	2.42
利息收入	0.05
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.68
其中：保险费收入	2.38
财政补贴收入	0.30
利息收入	0.00

备注： 无

2018年开平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	22.17
其中：社会保险待遇支出	21.56
一、企业职工基本养老保险基金支出	9.83
1. 养老保险待遇支出	9.67
其中：（1）基本养老金	9.42
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.25
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
3. 转移支出	0.16
二、失业保险基金支出	0.23
1. 失业保险待遇支出	0.22
其中：（1）失业保险金	0.14
（2）医疗保险费	0.03
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	4.15
1. 基本医疗保险待遇支出	3.84
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	2.21
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	1.63
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.26
3. 上解上级支出	0.05
四、工伤保险基金支出	0.21
1. 工伤保险待遇支出	0.19

2018年开平市社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
5. 上解上级支出	0.02
五、生育保险基金支出	0.36
1. 生育保险待遇支出	0.35
其中：（1）生育医疗费用支出	0.22
（2）生育津贴支出	0.13
2. 其他生育保险基金支出	0.00
3. 上解上级支出	0.01
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.99
1. 养老保险待遇支出	1.99
其中：（1）基础养老金支出	1.85
（2）个人账户养老金支出	0.12
（3）丧葬抚恤补助支出	0.02
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.13
1. 基本医疗保险待遇支出	3.04
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	2.77
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
4. 上解上级支出	0.09
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.27
1. 养老保险待遇支出	2.27
其中：基本养老金支出	2.27

2018 年开平市 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 无

2018年开平市一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	2046.56
其中：（一）因公出国（境）支出	60.24
（二）公务用车购置及运行维护支出	1337.85
1. 公务用车购置	331.10
2. 公务用车运行维护费	1006.75
（三）公务接待费支出	648.47

备注：无

关于 2018 年开平市 一般公共预算“三公”经费决算 的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.2 亿元，比预算减少 0.06 亿元，原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）支出 0.01 亿元，比预算增加 0.00 亿元，原因是与预算持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.13 亿元（公务用车购置费 0.03 亿元，公务用车运行维护费 0.10 亿元），比预算减少 0.01 亿元，原因是公务用车次数减少；公务接待费支出 0.06 亿元，比预算减少 0.06 亿元，原因是厉行节约，降低接待标准。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 23 个，累计 57 人次；购置公务用车 16 辆，公务用车保有 502 辆；公务接待 4,045 批次，累计 47,625 人次。

表 19

2018 年开平市地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
开平市	441158.97	158800.25	282358.72	423244.60	155113.60	268131.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 20

2018年开平市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017年末地方政府债务余额	402682.33	402682.33
其中：一般债务	157679.98	157679.98
专项债务	245002.35	245002.35
二、2017年地方政府债务限额	416158.97	416158.97
其中：一般债务	158800.25	158800.25
专项债务	257358.72	257358.72
三、2018年地方政府债务发行决算数	25000.00	25000.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	25000.00	25000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018年地方政府债务还本决算数	28911.73	28911.73
一般债务	2566.38	2566.38
专项债务	26345.35	26345.35
五、2018年地方政府债务付息决算数	9200.67	9200.67
一般债务	5960.24	5960.24
专项债务	3240.43	3240.43
六、2018年末地方政府债务余额决算数	423244.60	423244.60
其中：一般债务	155113.60	155113.60
专项债务	268131.00	268131.00
七、2018年地方政府债务限额	441158.97	441158.97
其中：一般债务	158800.25	158800.25
专项债务	282358.72	282358.72

备注： 无

2018 年开平市 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
开平市丰泽园地块征地项目	P18440783-0001	土地储备	国土部门	开平市土地储备中心	土地储备专项债券	15000	2018 年 7 月
开平大道碧桂园周边地块征地项目	P18440783-0002	土地储备	国土部门	开平市土地储备中心	土地储备专项债券	5000	2018 年 7 月
开平市长沙西安村委会地块征地项目	P18440783-0003	土地储备	国土部门	开平市土地储备中心	土地储备专项债券	5000	2018 年 7 月

备注： 无

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

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

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2018 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 42.32 亿元，比上年新增 2.05 亿元。其中：一般债务余额

15.51 亿元，专项债务余额 26.81 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 44.12 亿元，其中：一般债务限额 15.88 亿元，专项债务限额 28.24 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2018 年发行地方政府债券 4.95 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 4.95 亿元。新增债券 2.50 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 2.50 亿元。置换债券 2.45 亿元，其中：置换一般债券 0.00 亿元，置换专项债券 2.45 亿元。再融资债券 0.00 亿元，其中：再融资一般债券 0.00 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还本 2.74 亿元，其中：一般债务还本 0.23 亿元，专项债务还本 2.50 亿元；2018 年地方政府债务利息 0.92 亿元，其中：一般债务利息 0.60 亿元，专项债务利息 0.32 亿元。

4. 债券资金使用安排。2018 年发行新增专项债券 25,000 万元，用于土地收储，其中开平市丰泽园地块征地项目 15,000 万元，开平大道碧桂园周边地块征地项目 5,000 万元，开平市长沙西安村委会地块征地项目 5,000 万元。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见表 18 说明。

(四) 预算绩效工作开展情况。

2018 年，继续推进绩效预算管理改革，主要包括：

1. 制定《2019 年开平市本级项目预算绩效工作方案》；
2. 对上年已完成的部分有代表性的预算项目进行事后绩效评价，并形成评价结果，评价结果为优化财政资源分配、加强预算调控作参考；

3. 2019 年参评预算项目 34 个，涉及预算申请金额 4.54 亿元，评审后核减金额 2.69 亿，核减率达到 59.13%。评审结果作为编制 2019 年部门项目预算的重要参考依据。