

2019 年 茂名市电白区区级 政府预算公 开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

茂名市电白区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 4 月 9 日在茂名市电白区第一届
人民代表大会第七次会议上

茂名市电白区财政局局长 何 健

各位代表：

受区人民政府委托，我代表区政府向大会作茂名市电白区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018 年电白区预算执行情况

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常务委员会和区政协的监督支持下，我区财税部门全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会上的讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，严格执行区委、区政府的决策部署，紧紧围绕区委、区政府工作重心，积极应对复杂的经济发展形势，坚持稳中求进的工作基调，狠抓增收节支，深化财税体制改革，规范财政管理，顺利完成了区人大批准

的预算和各项工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

2018 年，电白区（包括滨海新区、高新区）一般公共预算收入 205140 万元，增长 5.56%；按可比口径，全区（不含滨海新区、高新区，下同）一般公共预算收入 187811 万元，完成预算的 101%，可比增长 2.02%，其中：税收收入 122070 万元，完成预算的 103.62%，可比下降 0.81%，占一般公共预算收入的比重为 65%；非税收入 65741 万元，完成预算的 94.56%，可比增长 7.72%，占一般公共预算收入的比重为 35%。一般公共预算收入加上税收返还、上级补助、政府债券收入、上年结余等，一般公共预算总收入 762586 万元。2018 年，我区财政收入在茂名市经济和社会考核中综合得分排名第一。

全区一般公共预算支出累计完成 695219 万元，可比增长 4.92%，完成预算的 135.79%。其中：教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障和粮油物资储备等 11 项民生支出完成 580035 万元，占一般公共预算支出的 83.44%。一般公共预算支出加上地方政府一般债务还本支出 4667 万元，加上解支出 30080 万元，一般公共预算总支出 729966 万元，收支相抵，结余

结转 32620 万元，其中安排预算稳定调节基金 31120 万元，净结余 1500 万元，结余资金全部结转至 2019 年使用。

（二）政府性基金预算执行情况

2018 年全区政府性基金预算收入 75953 万元，完成预算的 108.31%。政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余等，政府性基金总收入 86503 万元。政府性基金总支出 80409 万元，完成预算的 114.66%。收支对比，滚存结余 6094 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018 年全区国有资本经营预算收入 455 万元，完成预算的 130%，主要为烟草公司分成利润。国有资本经营预算支出 455 万元，其中：用于国有企业日常运营维护，支持国有企业发展等方面支出 268 万元，调入一般公共预算统筹安排支出 187 万元。

（四）社保基金预算执行情况

2018 年全区社保基金收入 263038 万元，完成预算的 117%，社保基金支出 246258 万元，完成预算的 139%，收支对比，本年收支结余 16780 万元，加上历年滚存结余 211511 万元，年终结余 228291 万元。

（五）地方政府债务管理情况

2018 年，市财政局下达我区新增地方政府债券资金 58000 万元，加上 2017 年全区政府债务限额 246030 万元，

2018 年我区地方政府债务限额 304030 万元。截至 12 月底，全区债务余额为 245974 万元，其中：一般债务余额为 175253 万元，专项债务余额为 70721 万元，地方政府债务余额控制在 304030 万元限额内。

二、2019 年财政预算草案

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，也是茂名建市 60 周年、电白建区 5 周年。做好预算编制工作对保持我区经济持续健康发展和社会大局稳定，以及做好今年经济工作意义重大。

2019 年，我区经济形势依然错综复杂，机遇和挑战并存。一方面，我区东承粤港澳大湾区，西接北部湾城市群，南联海南自贸区，是这三大经济圈的圈际地带，积极对接大湾区产业分工体系，承接大湾区产业转移、资源溢出，着力打造区域性服务高地和枢纽偏好型产业集聚地等将为我区迎来千载难逢的发展机遇；另外，我区的三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，交通基础设施有效改善，产业园区扩能增效持续向好，我区将成为大湾区向西拓展的重要腹地，这些都将为我区财政增收创造有利条件。而另一方面，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，国际、国内经济都面临下行压力；国家减税降费力度持续加大，教育保障、医疗卫生、社会保障、公共安全、污染治理、精准

扶贫等民生支出以及落实重点项目建设和化解债务及 BT 项目回购资金等，对财政资金需求较大，在增支因素变多、收支平衡压力突出的背景下，预计 2019 年财政收支矛盾呈加剧态势，必须围绕党委、政府中心工作科学合理安排财政收支计划。

基于上述预判，编制 2019 年财政收支预算总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神、省委十二届历次全会精神和李希书记调研茂名讲话精神，严格执行市委、市政府和区委、区政府的决策部署和工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，深化财政预算管理体制改革的攻坚战，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，更好促进我区经济社会平稳健康发展。

编制 2019 年预算的基本原则：**一是**积极稳妥，确保财政收支平衡和社会经济发展。**二是**民生优先，认真贯彻执行中央对 2019 年部门预算除刚性和重点项目支出外，一律按照不低于 5% 的幅度压减的统一部署，突出保障精准扶贫和改善民生，增进民生福祉。**三是**聚焦重点，坚持“谋大事、干大事”，紧紧围绕国家和市委、市政府重大战略部署，以及

区委、区政府的中心工作安排预算。**四是**绩效优先，全面实施绩效管理，加强绩效评价结果运用，提高支出精准度和科学性。**五是**防控风险，坚持问题导向和底线思维，高度重视和防范化解地方政府债务风险。**六是**优化结构，强化整合统筹，盘活存量，用好增量。**七是**执行零基预算，遵循“基本支出足额安排，项目支出从紧预算”。**八是**信息可读公开，不断提高财政透明度。

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定，我区继续按照全口径要求编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算四本预算，具体如下：

（一）2019 年一般公共预算草案

2019 年全区（不含滨海新区、高新区，下同）一般公共预算收入拟安排 199079 万元，增长 6%。其中：税收收入拟安排 129394 万元，增长 6%；非税收入拟安排 69685 万元，增长 6%。全区一般公共预算收入加上上年结余、税收返还、上级提前下达专项资金、转移支付、调入资金等，全区一般公共预算总收入 577872 万元。全区一般公共预算支出拟安排 558580 万元，上解支出 19292 万元，全区一般公共预算总支出拟安排 577872 万元，收支平衡。

在预算支出侧重点上，主要作以下几方面的安排：

1. 多方筹措资金，支持十项民生实事。一是通过 PPP、发行地方政府债券等方式筹措资金，加快引罗供水工程建设全面完工，改造城区供水管网，深入推进“村村通”自来水工程，切实解决群众喝水难问题。**二是**安排资金支持实施“厕所革命”，完成 14 个城市公厕改建任务；推进农村“一村一公厕”建设，切实解决群众如厕难问题。**三是**积极支持深入开展“放管服”改革，推动更多行政许可和公共服务“最多跑一次”甚至“零跑动”，切实解决群众办事难问题。**四是**通过发行债券等方式筹资支持改造城区道路，实施一批道路黑底化；开展县乡公路升级改造，修建“四好农村路”60 公里。**五是**争取上级支持，完成城区 6 个农贸市场的升级改造任务。**六是**统筹安排各级资金，全面推进 100 条生态宜居美丽示范村建设，打造美丽乡村、美丽渔村样板工程；建设 10 个村垃圾无害化处理示范村；继续支持“一乡村一公园”建设，建设好心公园、好家风公园 68 个。**七是**引进社会资本参与，完成 16 个镇级水质净化厂和安乐净水厂及 500 个村级水质净化站建设任务，完成城区黑臭水体治理任务。**八是**支持建设一批农业特色专业镇和专业村，完成 2019 年度脱贫攻坚任务。**九是**多渠道引入资金，推进区博物馆、美术中心项目建设；打造一批“好心书屋”“好心戏台”示范项目，促进“好心文化”与社会主义核心价值观深度融合。**十**

是积极向上级申请资金推进创文、创卫工作，完成年度创文创卫工作任务。

2. 兜牢民生底线，提高群众获得感。一是安排社会保障和就业专项经费 42896.77 万元。按国家、省、市政策规定足额安排城乡养老、低保、五保、高龄老人生活津贴，以及残疾人、拥军优属生活补助等各项民生配套资金，保障底线民生事业。其中：城乡居民养老缴费区级配套资金 5616 万元；农村五保户供养区级配套补助 5450.84 万元；城镇及农村低保区级配套资金 3902.76 万元；行政事业单位人员死亡抚恤金 2500 万元；义务兵优待金、现役军人立功奖励、城镇和农村退役士兵安置补助等 1953.48 万元；优抚补助 7346 万元（其中上级补助 5846 万元，区级配套 1500 万元）；五老对象区级配套资金 172.79 万元；高龄老人生活津贴 1189.53 万元（其中上级补助 325 万元，区级配套 864.53 万元）；殡葬基本服务费区级配套资金 952 万元；城乡医疗救助区级配套资金 576 万元；残疾人生活补助区级配套资金 229.14 万元；重度残疾人护理补贴区级配套资金 678.16 万元；困难企业退休人员医疗保险区级配套资金 454.2 万元；各镇（街道）计生、殡改工作经费及奖励金 1130 万元；城乡居民医保参保人员丧葬补助 360 万元；企业离休干部、残军医疗费 350 万元；正常离任村干部生活补助区级配套资金

386 万元；孤儿供养区级配套资金 262.89 万元；企业军转干补助 286 万元；自然灾害生活救助 871 万元；镇级复退军人服务中心经费 100 万元；欠薪应急周转金 150 万元；创业贷款贴息 100 万元；就业补助 100 万元；“银铃安康行动”80 周岁以上老人意外伤害险经费 30 万元。二是安排医疗卫生与计划生育专项经费 18010 万元。用于医保、优生优育、卫生创强、医药卫生改革和医院发展等底线民生事业。其中：城乡医疗保险区级配套资金 7204 万元；基本公共卫生服务专项资金 4080 万元（其中上级补助 2051 万元，区级配套 2029 万元）；计生专项工作经费 1000 万元；疾病预防控制中心专项经费 980 万元；电白区中医院建设资金 900 万元（上级补助）；公立医院综合改革补贴 600 万元；村卫生站公建规范化建设 300 万元；农村接生员和赤脚医生生活困难补助区级配套资金 132.16 万元；农村计划生育家庭奖励区级配套资金 216.84 万元；计生孕前优生健康检查区级配套资金 213.09 万元。

3. 推进乡村振兴，发展农业新业态。一是安排乡村振兴专项资金 1411 万元（上级专项资金），深化农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系。二是安排农业综合开发资金 3698 万元（上级补助资金）。三是安排村级公益事业“一事一议”区级配套资金 271 万元，促进农村地区经济发

展。**四是**足额高标落实农业政策性保险补贴，支持农业产业发展，其中：安排政策性岭南特色水果保险财政补费区级补贴 130 万元，政策性水稻保险区级财政补贴 200 万元。**五是**安排基层畜牧兽医站运作经费 295 万元。**六是**安排红火蚁防控经费 60 万元，减少病虫害对农业生产的威胁，保证农民增收致富。

4. 加大环保投入，统筹兼顾城乡环境建设。一是加大环保投入，安排水污染防治专项资金 6000 万元综合整治城区水东河、森高河和寨头河等三条河流。**二是**加强环境卫生建设，安排垃圾处理专项资金 4983.35 万元，其中：环卫保洁服务费 2852.7 万元；永诚公司垃圾处理费 195.13 万元；海滨垃圾处理场环境与综合整治项目资金 751.78 万元；工业园区环卫保洁服务费 383.74 万元；城乡清洁工程专项经费 800 万元；安排老旧小区、城中村及城乡结合部环境卫生治理工作经费 1260 万元。**三是**改善人居环境，安排城区园林绿化管理市场化养护经费 829 万元。**四是**安排河长制经费 500 万元，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任，完善水治理体系，保障国家水安全；落实发展绿色理念，推进生态文明建设。**五是**安排创建全国文明城市专项经费 550 万元，改善城市环境，提升城市的综合竞争力。

5. 坚持教育发展战略，保障教育事业发展需求。安排教

育支出 145015 万元，占一般公共预算支出的 26.37%。一是加大教育专项经费投入，共投入 27216 万元。其中：普通教育生均公用经费区级配套资金 4803 万元；义务教育阶段残疾学生公用经费专项资金 670.72 万元（其中上级补助 582.42 万元，区级专项资金 86.3 万元）；农村义务教育薄弱学校改造资金 937 万元；中小学校舍维修改造长效机制上级补助 1355 万元；教育现代化补助 3000 万元；建档立卡学生免学费和生活费补助区级配套资金 840 万元；学前教育家庭困难儿童资助专项资金 436.2 万元（其中上级补助 165.6 万元，区配套 270.6 万元）；普通高中国家助学金区级配套资金 272.38 万元；高考奖金、优秀教师表彰及教育督导经费 210 万元；镇级中心学校年度办公经费 152 万元；学生军训活动经费 150 万元。二是加大对教师的保障投入 17785 万元。其中：安排农村边远地区教师岗位津贴专项资金 12214 万元（人均月标准由 900 元提高到 1000 元，其中上级补助 6121 万元，区级配套 6093 万元）；退休教师医保 1500 万元；在职教师社保 1500 万元；民办代课教师生活困难补助 2571 万元（其中补发 2018 年补助 1714 万元，2019 年区配套安排 857 万元）。三是安排校园安全保障资金 1000 万元，消除校园安全隐患，创建平安校园。四是安排人才发展专项资金 1000 万元，为我区经济、科技和社会发展提供智力支持和人才保障。

6. 加强社会治理，维护社会稳定。一是着力保障公共安全。安排公安部门工作经费 9409 万元，其中：辅警工资及服装费 2404.48 万元；派出所工作经费及考核奖励 810 万元；视频监控经费 682.10 万元；涉枪整治专项经费 300 万元；涉电信诈骗整治经费 1200 万元；涉黑整治经费 500 万元；办案经费 100 万元；社会治安管理经费 298 万元；禁毒专项经费 200 万元；反恐经费 50 万元；6 个交警中队工作经费 60 万元；农村交通劝导站 245.58 万元；治保主任以奖代补和综合警务室建设经费 409.92 万元。安排区禁毒委员会禁毒经费 1100 万元。安排戒毒所专项经费 280.94 万元。安排看守所专项经费 510.32 万元。安排武装部工作经费 389.6 万元。安排边防专项经费 194.77 万元。安排消防专项经费 641.57 万元。二是着力维护社会稳定。其中：安排信访维稳经费 150 万元；安排各镇(街)、行政村综治维稳经费 126.60 万元；各镇(街)综治维稳奖励经费 400 万元；安排司法工作经费 541.75 万元；安排镇（街）法律顾问经费 100 万元；安排一村一律师经费 125.65 万元；安排人民调解员以案定补经费 200 万元；安排社会管理及经济发展考核奖励 950 万元。三是着力做好灾害防治。安排地质灾害防治经费 500 万元，强化隐患调查排查和易发区地质灾害危险性评估，避免和减轻地质灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，促

进经济和社会的持续发展。**四是**着力保障安全生产工作经费。安排安全生产救援设备专项经费 80 万元，安排安全生产月宣传、培训和考核经费 27 万元；安排各镇（街）安全生产专项经费 40 万元。

7. 加大企业扶持力度，促进实体经济发展。一是支持粮油收储企业发展。安排粮食储备资金 2522.80 万元；安排食用油储备资金 209.70 万元。**二是**安排产业园发展专项资金 1392 万元（上级专项资金）；安排工业园专项经费 231.27 万元，其中工业园招商引资工作经费 40 万元，工业园管理中心办公场所租金 151.27 万元，反哺工业园工作经费 30 万元，支持产业园区扩能增效，推进产业集聚，优化产业结构。**三是**安排产业扶持和科技专项资金 1113.21 万元，大力扶持企业、科技创新、技改和外贸发展，其中：外贸企业进出口奖励资金 500 万元；促进小微企业上规模专项资金 138.61 万元（上级补助）；工业企业技术改造事后奖补资金 124.60 万元；加快科技创新资金 100 万元；应用技术与开发资金 100 万元；高新技术企业培育资金 90 万元（上级补助）；安排知识产权专项资金 60 万元。

8. 落实国家调资补贴政策，提高干部职工待遇。年初预算预留 65175 万元，主要用于落实 2018-2019 年国家调资补贴等政策。其中：落实应休未休工龄假补助 2645 万元；落

实 2018-2019 年国务院调整行政事业单位人员工资标准 10530 万元；落实我区 2018-2019 年住房补贴 52000 万元。

（二）2019 年政府性基金预算草案

2019 年全区政府性基金预算收入拟安排 204600 万元，其中：国有土地使用权出让收入 200000 万元；城市基础设施配套费收入 3500 万元；污水处理费收入 1100 万元。政府性基金预算收入加上上年结余 7038 万元，政府性基金总收入 211638 万元。

政府性基金预算支出拟安排 151638 万元，其中：土地储备征地拆迁补偿 38500 万元；国土局土地出让业务费 1500 万元（其中基层国土资源所业务经费 30 万元/所，共 540 万元。）；“四馆一中心”项目投资款 25530 万元；凤凰大道投资款 17000 万元；三路两湖改造工程款 7500 万元；水东海滨跨海大桥工程款 2570 万元；电白城区道路改造提升工程款 2000 万元；春华北路建设工程款 350 万元；电白区城区公厕升级改造工程款 350 万元；电白区公安分局西侧街坊路建设资金 200 万元；污水厂污水处理设施建设和运营资金 1100 万元；省国道改造建设经费 1000 万元；农村公路养护经费 400 万元；城管执法人员工资 1596 万元；路灯电费 750 万元；路灯 LED 改造节能效益款 260 万元；规划分局城市配套费征收经费 100 万元；工程规划信息中心经费 100 万元；

环市路回购款 938 万元；新城大道（包茂大道南）回购款 3102 万元；水东大道镇东段工程回购款 2000 万元；迎宾北路 325 国道至包茂高速公路连接线路段扩建工程回购款 2243 万元；国土局偿还行政服务中心大楼欠款 1631 万元；县域副中心建设资金 3000 万元；土地储备中心偿还农发行贷款 26172 万元；电白产业园投资开发公司偿还建行贷款 374 万元；金海岸公司偿还农发行贷款 4826 万元；专项债券付息 2276 万元。调出资金 60000 万元，主要调入一般公共预算，统筹用于民生支出。政府性基金收支平衡。

（三）2019 年国有资本经营预算草案

2019 年，全区国有资本经营预算收入拟安排 450 万元，全部调入一般公共预算，统筹用于民生支出。

（四）2019 社保基金预算草案

2019 年，全区本级社保基金预算收入拟安排 113033 万元（工伤保险，职工基本医疗保险，城乡居民基本医疗保险从 2019 年起由市级统筹），其中：城乡居民基本养老保险 55075 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 55991 万元；失业保险基金收入 1967 万元。社保基金预算收入加上历年滚存结余 117415 万元，社保基金总收入为 230448 万元。

全区本级社保基金支出拟安排 95026 万元，其中：城乡居民基本养老保险 48639 万元；机关事业单位基本养老保险

基金支出 42351 万元；失业保险基金支出 4036 万元。

收支对比，社保基金年末滚存结余 135422 万元。

三、机构改革预算调整办法

根据区委、区政府印发的机构改革方案，区级机构改革在 2019 年 3 月底前完成。由于区级的 2019 年预算草案编制工作按要求已经在 2019 年 2 月中旬编制完成，为了确保机构改革后涉改单位经费的落实，财政部门在机构改革方案出台后相应制定区级机构改革经费划转方案，按照“保基本、保运转、保民生、保重点”和“钱随事走、钱随人走”的原则，按涉改单位的撤并、新建、新组等情况进行分类实施经费划转。在机构改革新三定方案出台后，将对涉改单位的经费作出预算调整，确保涉改单位人员经费、运转经费、项目经费和专项资金调整到位，确保涉改单位不因机构改革影响到部门的人员保障、部门运作、民生保障和重点项目工作推进。

四、2019 年财政工作安排

2019 年，我区财政形势严峻，财政工作任务艰巨，财税及有关部门必须认清形势，坚定信心，在区委、区政府的坚强领导下，善于抢抓机遇，主动作为，以钉钉子精神努力做好各项工作。

（一）培育涵养财源，促进财源集聚。一是培育新的税收增长点。密切跟踪财政经济形势，通过投资拉动、政府与

社会资本合作等方式，全力支持实体经济发展，围绕招商引资、园区建设、项目建设，努力培植新的税收增长点。**二是**着力壮大主体财源。积极落实支持企业发展的各项优惠政策，加大企业支持力度。采用贴息等方式，为中小企业广筹资金，帮助企业走出困境，壮大后续财源。**三是**扶持电白建筑业做大做强，培育建筑业“总部经济”，努力实现“建筑大区”向“建筑强区”跨越，制定外地房地产和建设施工企业就地注册、就地纳税措施，引导和促进这些企业在电白就地注册纳税，着力规范税收清缴和减少税源外流。**四是**推动安乐东路周边、陈村登步片区、教育产业园等地块的开发，提高土地收益，增加财政收入。

（二）完善征管机制，狠抓财政收入增长。财政收入是一切财政工作的基础，始终要将抓收入放在主要位置上，加强经济和财政形势研判，积极主动发掘新的税收增长点，千方百计完成收入任务。**一是**强化税收管理手段和力度。完善财税联席会议制度，加强财政与税务、国土等征管部门的沟通，抓好重点税源行业、企业的税收征管。加强对土地增值税、城镇土地使用税、增值税等重点税种和薄弱环节的征管及稽查，全力清缴政府性工程项目税收。**二是**加强组织收入统筹管理。制定完善行业税源分析、目标科学分解、目标动态管理、收入质量综合评价等基础制度。细化税费收入分析，

加强对重点地区、行业、企业、税种和项目的监控分析，采取切实有效措施进一步落实税收征管规范，进一步夯实征管基础，提高征管质效，防范税收风险，堵塞漏洞，应收尽收。

三是加强欠税清理力度。进一步做好欠税清理工作，加强纳税服务力度，辅导纳税人清缴欠税，同时，根据相关法律法规的规定做好欠税后续管理，规避征管风险，增加税收收入。

四是加快土地征收、收储、盘整回收和出让等相关工作，盘活闲置国有资产，增加财政收入，增加区经济社会建设资金来源。

五是严格执行非税收入“收支两条线”管理，加大执收力度，确保非税收入全额入库。

（三）积极筹措资金，支持重点项目建设。一是主动作为，积极推行 PPP 模式。针对我区基础设施建设短板亟待改善的形势，抢抓国家政策窗口和发展机遇，积极推行 PPP 模式，引进社会资本参与交通、市政和生态环保等领域基础设施项目建设，实现政府和社会资本的双赢。目前我区共有水东湾引罗供水工程、电白区生活污水处理设施整区捆绑项目、电白区连接高铁站一级公路项目、电白区环市路东段新建工程项目、电白区北部互联公路工程项目和茂名市电白区绿能环保发电厂项目等 6 个 PPP 项目，除水东湾引罗供水工程已进入财政部 PPP 项目库外，其他 5 个项目也成功纳入省级 PPP 项目库，未来我们将继续做好 PPP 项目的规范管理工作。

作，积极做好纳入财政部 PPP 项目库准备和项目实施落地工作，为我区推进城区扩容提质，争先进位实现赶超，着力打造宜居宜业平安有序滨海新电白奠定良好的基础。**二是**统筹国有土地使用权出让收入和新增地方政府债券资金，加快推进凤凰大道建设、完成“四馆一中心”、体育公园、御湖公园、寨头湿地公园等项目规划建设。

（四）务实创新，扎实推进各项财政改革。**一是**加快建立现代财政制度。立足于已确立的预算制度主体框架，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，提高财政资源配置效率。**二是**进一步深化部门预算改革，完善项目库管理制度，进一步推进零基预算，探索采用滚动预算，集中财力办大事。**三是**继续认真贯彻落实积极的财政政策，严格落实“三去一降一补”供给侧结构性改革政策和各项结构性减税政策，全面清理不合理收费，推动全区经济在不断转变经济发展方式和优化经济结构中实现持续健康发展。**四是**重点关注财税体制改革动向，认真研究财税改革相关政策对我区当前和未来的影响，主动作为，积极应对。对接落实好中央及省税制调整、财政体制改革和财政事权与支出责任划分改革，争取地方最大利益。**五是**加强财政资金统筹力度，坚持将预算资金、存量资金、债券资金、上级补助资金统筹使用，坚持将一般公

共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算资金统筹安排。

（五）科学理财，强化预算执行管理。一是继续推进国库集中收付制度改革。不断完善现代国库管理运行机制，有效提升财政资金运行调控能力。二是盘活财政存量资金，将不具备实施条件的结转预算资金统筹调整用于其他亟需资金支持的领域。三是规范国有资产管理。深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。四是继续推进政府采购工作。认真贯彻《政府采购法实施条例》，既重审批程序，又重服务质量，推进政府购买服务，做到公正廉洁、科学合理确定采购价格，确保采购服务质量，切实履行好政府采购监督职能。五是严格执行财政性资金投资审核制度。积极开展财政投资审核工作，进一步为政府支出把好关，捂紧“钱袋子”，当好“管家人”，使财政投资评审更好地服务和融入财政管理工作，全心全意为财政性资金服务。

（六）推进预算绩效评价，强化地方政府债务管理。一是推动预算部门和单位开展整体绩效目标编报与自评，加快实现政策和项目绩效自评全覆盖，不断拓展财政支出绩效评价的项目数量、范围和资金规模，将绩效评价结果与预算安

排相挂钩，增强预算单位的支出责任意识和绩效观念，提高财政资金使用效益，加快推进绩效管理法制化进程。**二是**严格按照国家政策规定举债偿债，处理好经济发展、社会稳定与计划偿债的关系。完善政府性债务风险应急处理机制，强化债务风险分级预警和防范化解。加强对隐形债务风险控制的事前、事中、事后管理和监督，做好偿债筹划，通过多渠道筹集偿债资金，提高偿债能力，防止出现债务风险。同时，积极争取新增政府债券发行，支持各项基础设施建设，力争再融资债券延长债务偿还期限，减轻即期偿债压力和偿债风险，确保全区政府债务风险处于可控范围。

（七）强化财政监督，加大源头治理力度。**一是**建立健全村组会计监督管理制度。加强村集体资金的监督管理，切实维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进新时代农村集体经济发展和社会和谐稳定。**二是**切实履行财政监督职能，严肃开展财政资金监督检查工作。紧紧围绕党中央、国务院决策部署和重大财税政策改革执行情况，以及省市区党委、政府关注的重点问题开展财政监督检查工作；及时关注社会舆情，回应百姓呼声，对违法违纪问题的多发区、易发区、敏感区开展监督检查。**三是**加强对制度建设和执行的监督。注重建章立制，扎紧财经纪律制度笼子，加强源头治理，促进严肃财经纪律工作常态化、机制化，推进建立长效

机制。**四是**完善财政部门内部控制制度，防范财政运行风险。制定和完善财政内部控制操作规程，逐步构建覆盖财政资金分配、管理和使用全过程的内部控制体系，建立有效的财政资金监督和权力制约机制，有效防范财政运行中的各类风险。

各位代表，新的一年，财政工作任重道远。我们将不忘初心、牢记使命，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实总书记对广东工作的重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府的坚强领导下，苦干实干，砥砺前行，奋力建设宜居宜业平安有序的滨海新电白，坚决当好建设产业实力雄厚的现代化滨海城市、打造沿海经济带上的新增长极的主力军，以优异成绩向建国 70 周年、茂名建市 60 周年和电白设区 5 周年献礼！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 茂名市电白区区级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 茂名市电白区区级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 茂名市电白区区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 茂名市电白区区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 茂名市电白区区级 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 茂名市电白区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 茂名市电白区区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 茂名市电白区区级 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 茂名市电白区区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 茂名市电白区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 茂名市电白区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 茂名市电白区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 全市（县、区） 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 全市（县、区） 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 全市（县、区） 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 茂名市电白区区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	577871.69
一、本级一般公共预算收入	199079.66
（一）税收收入	129394.2
增值税	34,766.94
营业税	90.1
企业所得税	12,668.06
个人所得税	2,173.00
资源税	817.26
城市维护建设税	9,789.1
房产税	6,139.52
印花税	3,076.12
城镇土地使用税	8,125.96
土地增值税	33,744.04
车船税	2,107.28
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	816.2
契税	14,842.12
烟叶税	0.00
环境保护税	238.50
（二）非税收入	69,685.46
专项收入	7,480.42
行政事业性收费收入	8,877.50

表 1

2019 年 茂名市电白区区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	5,386.92
国有资源（资产）有偿使用收入	43,372.02
捐赠收入	150.52
其他收入	4,107.50
政府住房基金收入	310.58
二、转移性收入	378792.03
（一）上级补助收入	316842.03
返还性收入	9167
一般性转移支付收入	210703.03
专项转移支付收入	96972
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	60450
动用预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	60000
国有资本经营预算调入资金	450
其他调入资金	0

备注：2019

表 2

2019 年 市（县、区）级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	51294.99
二、国防	0.00
三、公共安全	23982.87
四、教育	145015
五、科学技术	964.61
六、文化体育与传媒	5262.69
七、社会保障和就业	93906.02
八、医疗卫生与计划生育	37621.66
九、节能环保	2957.82
十、城乡社区	16481.04
十一、农林水	50574.38
十二、交通运输	10068.97
十三、资源勘探信息等	1690.47
十四、商业服务业等	3484.03
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	4881.97
十七、住房保障	10691.74
十八、粮油物资储备	3078.95
十九、灾害防治及应急管理支出	2549.87
二十、其他支出	66395.2
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	19292
二十四、援助其他地区	0.00

表 2

2019 年 市（县、区）级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	14480
二十六、债务还本支出	8614. 9
二十七、债务付息支出	4582. 29
二十八、补充预算稳定调节基金	0. 00
……（注：如需增加项目请插入新行，否则删除本行。）	0. 00
支出总计	577871. 69

备注：2019

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	549,964.79
201	一般公共服务支出	51,294.99
20101	人大事务	954.04
2010101	行政运行	429.49
2010102	一般行政管理事务	177.2
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	90
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	229.35
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	28
20102	政协事务	743.32
2010201	行政运行	528.42
2010202	一般行政管理事务	108
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	80
2010205	委员视察	1.9
2010206	参政议政	13
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	12

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,863.84
2010301	行政运行	15,694.93
2010302	一般行政管理事务	449.6
2010303	机关服务	645.37
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	100
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	373.31
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,600.63
20104	发展与改革事务	895.75
2010401	行政运行	574.17
2010402	一般行政管理事务	192.61
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	64
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	32.97
2010409	应对气象变化管理事务	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	32

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	333.4
2010501	行政运行	281.4
2010502	一般行政管理事务	18
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	13
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	14
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	7
20106	财政事务	4,714.45
2010601	行政运行	3,468.15
2010602	一般行政管理事务	2
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	10
2010605	财政国库业务	10
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	37.8
2010608	财政委托业务支出	100
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	1,086.50
20107	税收事务	6,838.00

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010701	行政运行	6,838.00
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	0
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	509.11
2010801	行政运行	319.61
2010802	一般行政管理事务	10
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	131.5
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	48
20109	海关事务	20
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验免疫	0
2010950	事业运行	20
2010999	其他海关事务支出	0
20110	人力资源事务	1,072.99
2011001	行政运行	72.99
2011002	一般行政管理事务	0
2011003	机关服务	0
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011007	博士后日常经费	0
2011008	引进人才费用	0
2011050	事业运行	0
2011099	其他人力资源事务支出	1,000.00
20111	纪检监察事务	2,529.17
2011101	行政运行	1,622.19
2011102	一般行政管理事务	540

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	96
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	270.98
20113	商贸事务	1,564.63
2011301	行政运行	908.13
2011302	一般行政管理事务	81.5
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	16
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	59
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	500
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	国家知识产权战略	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011406	专利试点和产业化推进	0
2011407	专利执法	0
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	92.25
2012501	行政运行	72.45
2012502	一般行政管理事务	19.8
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20126	档案事务	168.98
2012601	行政运行	168.98
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	144.64
2012801	行政运行	129.64
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	603.92
2012901	行政运行	465.82
2012902	一般行政管理事务	110.5
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	27.6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,038.52
2013101	行政运行	537.61
2013102	一般行政管理事务	118.6

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	128.4
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	253.91
20132	组织事务	2,025.87
2013201	行政运行	389.73
2013202	一般行政管理事务	368.56
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	271.59
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	995.99
20133	宣传事务	973.33
2013301	行政运行	292.53
2013302	一般行政管理事务	12
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	668.8
20134	统战事务	444.83
2013401	行政运行	340.03
2013402	一般行政管理事务	75.8
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	10
2013405	华侨事务	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013450	事业运行	14
2013499	其他统战事务支出	5
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	528.42
2013601	行政运行	57.42
2013602	一般行政管理事务	6
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	465
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	4,529.62
2013801	行政运行	3,635.63
2013802	一般行政管理事务	164.15

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013803	机关服务	0
2013804	市场监督管理专项	567.84
2013805	市场监督执法	15
2013806	消费者权益保护	0
2013807	价格监督检查	0
2013808	信息化建设	0
2013809	市场监督管理技术支持	0
2013810	认证认可监督管理	147
2013811	标准化管理	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出	1,705.91
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,705.91
204	四、公共安全支出	23,982.87
20401	武装警察部队	238.01
20402	公安	17,860.86
20403	国家安全	0
20404	检察	90
20405	法院	150

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	1,954.35
20407	监狱	510.32
20408	强制隔离戒毒	489.94
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	2,689.39
205	五、教育支出	145,015.00
20501	教育管理事务	1,522.91
2050101	行政运行	1,020.91
2050102	一般行政管理事务	502
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	141,070.60
2050201	学前教育	1,792.48
2050202	小学教育	60,542.26
2050203	初中教育	33,388.34
2050204	高中教育	20,608.25
2050205	高等教育	0
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	24,739.27
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050302	中专教育	0
2050303	技校教育	0
2050304	职业高中教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	443.19
2050701	特殊学校教育	418.49
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	24.7

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20508	进修及培训	620.39
2050801	教师进修	284.69
2050802	干部教育	335.7
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	987.49
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	987.49
20599	其他教育支出	370.42
2059999	其他教育支出	370.42
206	六、科学技术支出	964.61
20601	科学技术管理事务	169.53
2060101	行政运行	4.3
2060102	一般行政管理事务	163.23
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	2
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与研究开发	669.08
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术与研究开发	8
2060403	产业技术与研究开发	484.6
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术与研究开发支出	176.48
20605	科技条件与服务	100
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	100
2060503	科技条件专项	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	12
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	9
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	3
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
20699	其他科学技术支出	14
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	14
207	七、文化旅游体育与传媒支出	5,262.69
20701	文化和旅游	1,483.16
2070101	行政运行	315.13
2070102	一般行政管理事务	22.38
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	121.3
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	28.5
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	120.6
2070110	文化和旅游交流与合作	5
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	244
2070114	旅游行业业务管理	0
2070199	其他文化和旅游支出	626.25
20702	文物	48.7
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070204	文物保护	6.2
2070205	博物馆	42.5
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	452.82
2070301	行政运行	370.14
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	5
2070306	体育训练	12.1
2070307	体育场馆	20
2070308	群众体育	45.58
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	382.14
2070601	行政运行	127.61
2070602	一般行政管理实务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	143.77
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070699	其他新闻出版电影支出	110.76
20708	广播电视	2,273.53
2070801	行政运行	460.04
2070802	一般行政管理事务	8
2070803	机关服务	0
2070804	广播	0
2070805	电视	5.49
2070899	其他广播电视支出	1,800.00
20799	其他文化体育与传媒支出	622.34
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	622.34
208	八、社会保障和就业支出	93,906.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,483.39
2080101	行政运行	964.82
2080102	一般行政管理事务	35.23
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	11.78
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	456.56

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15
20802	民政管理事务	1,603.52
2080201	行政运行	1,413.52
2080202	一般行政管理事务	8
2080203	机关服务	0
2080206	民间组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	7
2080208	基层政权和社区建设	165
2080299	其他民政管理事务支出	10
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	38,361.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,123.48
2080502	事业单位离退休	4,563.47
2080503	离退休人员管理机构	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,459.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	214.91

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	100
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	100
20808	抚恤	8,260.12
2080801	死亡抚恤	2,500.00
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	159.81
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	157.26
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080899	其他优抚支出	5,443.05
20809	退役安置	2,104.38

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080901	退役士兵安置	20.2
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	162.9
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	5.28
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	1,916.00
20810	社会福利	3,962.83
2081001	儿童福利	704.77
2081002	老年福利	732.33
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	1,746.61
2081005	社会福利事业单位	722.27
2081099	其他社会福利支出	56.85
20811	残疾人事业	6,726.42
2081101	行政运行	172.53
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,490.29
2081199	其他残疾人事业支出	4,063.60
20816	红十字事业	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	6,519.49
2081901	城市最低生活保障金支出	3,371.82
2081902	农村最低生活保障金支出	3,147.67
20820	临时救助	235.5
2082001	临时救助支出	200
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.5
20821	特困人员救助供养	5,950.84
2082101	城市特困人员救助供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,950.84
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	109.58
2082501	其他城市生活救助	109.58
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,039.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,039.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	135.92
2082801	行政运行	0
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	135.92
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	4,313.28
2089901	其他社会保障和就业支出	4,313.28
210	九、卫生健康支出	37,621.66
21001	卫生健康管理事务	965.53
2100101	行政运行	960.82
2100102	一般行政管理事务	1.71
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3
21002	公立医院	1,147.75
2100201	综合医院	20.2

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100202	中医（民族）医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇产医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100299	其他公立医院支出	1,127.55
21003	基层医疗卫生机构	4,449.85
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	357.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,091.87
21004	公共卫生	9,005.28
2100401	疾病预防控制机构	1,047.20
2100402	卫生监督机构	211.58
2100403	妇幼保健机构	213.09
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	20

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100408	基本公共卫生服务	6,399.51
2100409	重大公共卫生专项	200.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	913.1
21006	中医药	1,800.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,800.00
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	2,515.98
2100716	计划生育机构	605.95
2100717	计划生育服务	276.29
2100799	其他计划生育事务支出	1,633.74
21011	行政事业单位医疗	7,156.70
2101101	行政单位医疗	1,781.72
2101102	事业单位医疗	5,374.98
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,204.48
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,204.48
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	576.6
2101301	城乡医疗救助	576.6
2101302	疾病应急救助	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	693.34
2101401	优抚对象医疗补助	693.34
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	0
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康服务	0
2101601	老龄卫生健康服务	0
21099	其他卫生健康支出	2,106.15
2109901	其他卫生健康支出	2,106.15
211	十、节能环保支出	2,957.82
21101	环境保护管理事务	748.72
2110101	行政运行	244.58
2110102	一般行政管理事务	501.14
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	3
21102	环境监测与监察	5
2110203	建设项目环评审查与监督	5
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	2,097.60
2110301	大气	0
2110302	水体	1,169.00
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	928.6
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	67.5
2111001	能源节约利用	67.5
21111	污染减排	39

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	3
2111104	清洁生产专项支出	36
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	0
2119901	其他节能环保支出	0
212	十一、城乡社区支出	16,481.04
21201	城乡社区管理事务	3,711.26
2120101	行政运行	1,475.59
2120102	一般行政管理事务	1,458.69
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	300
2120105	工程建设国家标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	100
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.98
21202	城乡社区规划与管理	304
2120201	城乡社区规划与管理	304
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生	12,339.28
2120501	城乡社区环境卫生	12,339.28
21206	建设市场管理与监督	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	126.5
2129901	其他城乡社区支出	126.5
213	十二、农林水支出	50,574.38
21301	农业	14,162.63
2130101	行政运行	1,178.84
2130102	一般行政管理事务	371.48
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	212.94
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	322.2
2130108	病虫害控制	138.29
2130109	农产品质量安全	228.7
2130110	执法监管	1,504.29
2130111	统计监测与信息服务	3.05
2130112	农业行业业务管理	42.45
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	592
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产支持补贴	687.22
2130124	农业组织化与产业化经营	269.4
2130125	农产品加工与促销	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130126	农村公益事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	118.9
2130142	农村道路建设	118.3
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,836.96
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130199	其他农业支出	3,537.61
21302	林业和草原	1,730.82
2130201	行政运行	730.45
2130202	一般行政管理事务	12.95
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	13
2130205	森林培育	156.1
2130206	技术推广与转化	54.57
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	228.43
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	69
2130217	防沙治沙	0
2130218	对外合作与交流	0
2130220	产业化管理	0
2130221	信息管理	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130223	林区公共支出	0
2130224	贷款贴息	0
2130225	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130226	防灾减灾	0
2130227	国家公园	0
2130232	草原管理	0
2130234	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	466.32
21303	水利	8,143.91
2130301	行政运行	3,721.63
2130302	一般行政管理事务	408.96
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	2,049.17
2130306	水利工程运行与维护	0
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	161.24

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130315	抗旱	20
2130316	农田水利	268
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	450.89
2130322	水利安全监督	0
2130332	信息管理	0
2130334	水利建设移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	52
2130399	其他水利支出	1,012.02
21304	南水北调	0
2130401	行政运行	0
2130402	一般行政管理事务	0
2130403	机关服务	0
2130404	南水北调工程建设	0
2130405	政策研究与信息管理	0
2130406	工程稽查	0
2130407	前期工作	0
2130408	南水北调技术推广	0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0
2130499	其他南水北调支出	0
21305	扶贫	2,729.66

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	8
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	454.8
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	2,266.86
21306	农业综合开发	3,669.08
2130601	机构运行	30
2130602	土地治理	3,639.08
2130603	产业化发展	0
2130604	创新示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	0
21307	农村综合改革	19,997.28
2130701	对村级一事一议的补助	270.64
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,661.64
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	8,065.00

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	141
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	141
214	十三、交通运输支出	10,068.97
21401	公路水路运输	5,584.79
2140101	行政运行	802.27
2140102	一般行政管理事务	341.61
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	335.44
2140106	公路养护	24
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,231.53
2140199	其他公路水路运输支出	849.94
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,019.45
2140401	对城市公交的补贴	2,257.85
2140402	对农村道路客运的补贴	761.6
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21406	车辆购置税支出	1,464.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,464.73
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	0
215	十四、资源勘探信息等支出	1,690.47
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	1,530.73
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	0
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	0
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,530.73
21507	国有资产监管	159.74
2150701	行政运行	110.14
2150702	一般行政管理事务	49.6
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150799	中央企业专项管理	0
21508	其他国有资产监管支出	0
2150801	支持中小企业发展和管理支出	0
2150802	行政运行	0
2150803	一般行政管理事务	0
2150804	机关服务	0
2150805	科技型中小企业技术创新基金	0
2150899	中小企业发展专项	0
21599	其他支持中小企业发展和管理支出	0
2159901	其他资源勘探信息等支出	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2159902	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探信息等支出	0
216	十五、商业服务业等支出	3,484.03
21602	商业流通事务	3,401.32
2160201	行政运行	2,145.09
2160202	一般行政管理事务	4.8
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	1,251.43
21606	涉外发展服务支出	18.1
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	18.1
21699	其他商业服务业等支出	64.61

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	64.61
217	十六、金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21799	其他金融支出	0
2179901	其他金融支出	0
219	十七、援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	十八、自然资源海洋气象等支出	4,881.97
22001	自然资源事务	2,654.20
2200101	行政运行	1,224.35
2200102	一般行政管理事务	1,428.60
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200105	土地资源调查	0
2200106	土地资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查	0
2200110	国土整治	1.25
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	0
22002	海洋管理事务	2,217.77
2200201	行政运行	760.91
2200202	一般行政管理事务	128.86
2200203	机关服务	0
2200204	海域使用管理	0
2200205	海洋环境保护与监测	0
2200206	海洋调查评价	0
2200207	海洋权益维护	0
2200208	海洋执法监察	0
2200209	海洋防灾减灾	0
2200210	海洋卫星	0
2200211	极地考察	0
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0
2200213	海港航标维护	0
2200215	海水淡化	0
2200217	无居民海岛使用金支出	0
2200218	海岛和海域保护	0
2200250	事业运行	0
2200299	其他海洋管理事务支出	1,328.00
22003	测绘事务	0
2200301	行政运行	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	0
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0
2200399	其他测绘事务支出	0
22005	气象事务	10
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	10
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	十九、住房保障支出	10,691.74
22101	保障性安居工程支出	3,993.37
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	1,810.40
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	1,937.97
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210199	其他保障性安居工程支出	245
22102	住房改革支出	6,698.37
2210201	住房公积金	6,698.37
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	二十、粮油物资储备支出	3,078.95
22201	粮油事务	316.45
2220101	行政运行	107.45
2220102	一般行政管理事务	19

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220103	机关服务	0
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	5
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油事务支出	185
22202	物资事务	0
2220201	行政运行	0
2220202	一般行政管理事务	0
2220203	机关服务	0
2220204	铁路专用线	0
2220205	护库武警和民兵支出	0
2220206	物资保管与保养	0
2220207	专项贷款利息	0
2220209	物资转移	0
2220210	物资轮换	0
2220211	仓库建设	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220212	仓库安防	0
2220250	事业运行	0
2220299	其他物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	2,762.50
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮（油）库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	2,762.50
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,549.87
22401	应急管理事务	605.56
2240101	行政运行	312.56
2240102	一般行政管理事务	34
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	143
2240107	安全生产基础	116
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防事务	672.38
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理实务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	672.38
2240299	其他消防事务支出	0
22403	森林消防事务	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240301	行政运行	0
2240302	一般行政管理事务	0
2240303	机关服务	0
2240304	森林消防应急救援	0
2240399	其他森林消防事务支出	0
22404	煤矿安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	煤矿安全监察事务	0
2240405	煤矿应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他煤矿安全支出	0
22405	地震事务	3
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	3
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探索	0
2240509	防震减灾信息管理	0

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	200
2240601	地质灾害防治	200
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,068.93
2240701	中央自然灾害生活补助	171
2240702	地方自然灾害生活补助	0
2240703	自然灾害救灾补助	897.93
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
227	二十二、预备费	14,480.00
232	二十三、债务付息支出	4,582.29
23203	地方政府一般债务付息支出	4,582.29
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,582.29
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	二十四、债务发行费用支出	0.22
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.22

表 3

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
229	二十五、其他支出	66,395.20
22902	年初预留	65,175.00
22902	年初预留	65,175.00
22999	其他支出	1,220.20
2299901	其他支出	1,220.20

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算支出 出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 5.13 亿元，比上年 增加 0.26 亿元， 增长 5.39 %。主要原因： 2019 年区执行住房补贴增支。其中：

（1）人大事务支出预算减少 35.6 万元，主要是 2019 年积极响应中央一般性支出压减 5%的规定，严控“三公”经费。

（2）纪检监察事务支出预算增加 23.98 万元，主要是 2019 年将加大区级巡察力度，相应增加经费

2. 2019 年 公共安全 支出预算 2.4 亿元，比上年 增加 0.12 亿元， 增长 5.06 %。主要原因： 2019 年增加打击电信诈骗经费 1000 万元。

3. 2019 年社会保障和就业支出预算 9.39 亿元，比上年 增加 1.88 亿元，增长 25.02%。主要是 2019 年上级提前下达财政优抚对象补助、和将省级财政企业离休干部医疗费补助编入预算增加支出。

4. 2019 年医疗卫生与计划生育支出 3.76 亿元，比上年 增加 0.25 亿元，增长 7.02%。主要是增加 2019 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金，增加疾病预防控制运作经费。

5. 2019 年教育支出 14.50 亿元，比上年减少 0.07 亿元，

下降 7.02%，主要是 2019 年教育类支出上年遗留包袱减少所致。

6. 城乡社区支出 2.95 亿元，比上年减少 1.3 亿元，下降 44.02%，主要是 2019 年城市建设支出在基金预算内安排。

7. 农林水支出 7.25 亿元，比上年减少 2.12 亿元，下降 30.02%，主要是逐年消化农林水上年遗留包袱，2019 年上年遗留包袱显著减少。

8. 年初预留 6.2 亿元，主要是主要用于落实 2018-2019 年国家调资补贴等政策。其中：落实应休未休工龄假补助 2645 万元；落实 2018-2019 年国务院调整行政事业单位人员工资标准 10530 万元；落实我区 2018-2019 年住房补贴 52000 万元。

表 4

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	248, 823. 71
501	机关工资福利支出	63, 019. 37
50101	工资奖金津补贴	23, 764. 93
50102	社会保障缴费	32540. 07
50103	住房公积金	6, 698. 37
50199	其他工资福利支出	16
502	机关商品和服务支出	37002. 86
50201	办公经费	1208. 63
50202	会议费	1105
50203	培训费	0. 00
50204	专用材料购置费	0. 00
50205	委托业务费	0. 00
50206	公务接待费	610
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	1144
50209	维修（护）费	0. 00
50299	其他商品和服务支出	32935. 23
503	机关资本性支出（一）	0. 00
50301	房屋建筑构建	0. 00
50302	基础设施建设	0. 00
50303	公务用车购置	0. 00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0. 00
50306	设备购置	0. 00

表 4

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	109957.66
50501	工资福利支出	109957.66
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	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
509	对个人和家庭的补助	0.00
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	26,883.75
50999	其他对个人和家庭的补助	11960.07
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：2019

表 5

2019 年 茂名市电白区本级 一般公共预算 “三公”
经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1754
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1144
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1144
（三）公务接待费支出	610

备注：茂名市电白区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年 电白 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 1754 万元，比上年减少 404.2 万元，原因是 2019 我区继续严格控制 and 规范会议费及“三公”经费支出行为，建立和完善内控机制。按照上级要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强会议费及“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。 其中：因公出国(境)支出 0 万元，比上年减少 30.46 万元，原因是 2019 年初预算没有安排因公出国（境）项目；公务用车购置及运行维护支出 1144 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1144 万元），比上年减少 276.44 万元，原因是 2019 年厉行节约，严控公务用车购置支出；公务接待费支出 610 万元，比上年减少 97.34 万元，原因是 2019 年严格内部控制，控制业务招待数量和标准。

表 6

2019 年 茂名市电白区区级 一般公共预算税收返还 和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	2019 县	2019 县	2019 区	2019 区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 茂名市电白区区级 一般公共预算税收返还 和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	2019 县	2019 县	2019 区	2019 区
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2019 年 茂名市电白区区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	211638
一、市（县、区）本级收入	204600
国有土地使用权出让金收入	200000
城市基础设施配套费	3500
污水处理费收入	1100
二、转移性收入	7038
上年结余	7038
三、调入资金	0.00

备注：2019

表 8

2019 年 茂名市电白区本级 政府性基金预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	0.00
206	科学技术支出	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	36
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	36
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	36
208	社会保障和就业支出	1444
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1195
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1195
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	249
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	246
212	城乡社区支出	147526.43
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	137958.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	38500.00
2120803	城市建设支出	65746.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33711.48
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	403.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	403.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7762.00
2121301	城市公共设施	1034.00
2121302	城市环境卫生	23.21
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6704.79

表 8

2019 年 茂名市电白区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1403.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1403.00
213	农林水支出	24.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	24
2136699	其中大中型水库库区基金支出	24
229	其他支出	332.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	311
2296099	彩票公益金安排支出	311
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21
2290499	其他政府性基金支出	21

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

表 9

2019 年 茂名市电白区区级 政府性基金转移支付预 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	2019 县	2019 县	2019 区	2019 区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 年 茂名市电白区区级 政府性基金转移支付预 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	2019 县	2019 县	2019 区	2019 区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

2019 年 茂名市电白区区级 政府性基金转移支付预
算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	2019 县	2019 县	2019 区	2019 区
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付

2019 年 茂名市电白区区级 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	450
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	450
（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
本年收入合计	450
上年结转	0.00
收入总计	450

备注： 无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2019 年 茂名市电白区区级 国有资本经营预算支出 总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	450
一、本年支出合计	450
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	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	450
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	0.00
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

2019 年 茂名市电白区区级 国有资本经营预算支出 总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
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)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 12

2019 年 茂名市电白区本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
茂名市电白区本级社会保险基金收入合计	11.31
其中：保险费收入	5.46
财政补贴收入	5.73
利息收入	0.12
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.20
其中：保险费收入	0.18
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00

2019 年 茂名市电白区本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	5.51
其中：保险费收入	0.58
财政补贴收入	4.87
利息收入	0.06
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	5.6
其中：保险费收入	4.70
财政补贴收入	0.86
利息收入	0.04

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2019 年 茂名市电白区本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	9.50
其中：社会保险待遇支出	9.50
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.40
1. 失业保险待遇支出	0.40
其中：（1）失业保险金	0.04
（2）医疗保险费	0.00
（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	0.36
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00

2019 年 茂名市电白区本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
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
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4.86
1. 养老保险待遇支出	4.86
其中：（1）基础养老金支出	4.72
（2）个人账户养老金支出	0.13
（3）丧葬抚恤补助支出	0.01
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0.00
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
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	4.24
1. 养老保险待遇支出	4.24
其中：基本养老金支出	4.24

表 13

2019 年 茂名市电白区本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2019 年 茂名市电白区本级 社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	1.79
累计结余	13.54
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	-0.21
失业保险基金年末累计结余	2.00
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.64
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	6.89
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1.36
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4.65

备注：2019

表 15

2019 年 全区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
2019 县	0.00	0.00
2019 县	0.00	0.00
2019 区	17.5253	21.29
2019 区	0.00	0.00
2019*	0.00	0.00
2019*	0.00	0.00
2019*	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年 全区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
2019 县	0.00	0.00
2019 县	0.00	0.00
2019 区	7.7021	9.11
2019 区	0.00	0.00
2019*	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 17

2019 年 全市（县、区） 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项 目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	0.00	6.1244
1. 一般债券	0.00	3.6244
其中：新增债券	0.00	3.30
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.3244
2. 专项债券	0.00	2.50
其中：新增债券	0.00	2.50
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.00	0.46674
1. 一般债券	0.00	0.46674
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.00	0.462386
1. 一般债券	0.00	0.320633
2. 专项债券	0.00	0.141753
四、 2019 年还本预算数	0.00	0.86149
1. 一般债券	0.00	0.86149
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.00	0.685786
1. 一般债券	0.00	0.458229
2. 专项债券	0.00	0.227557

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年 增加 0 亿元， 增长 0% 。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要是我区没有对下级转移支付

2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因是我区没有对下级转移支付。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是我区没有对下级转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 30.403 亿元，其中：一般债务限额 21.293 亿元，专项债务限额 9.11 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 0.86149 亿元。按偿债来源分，一般债务 0.86149 亿元，专项债务 0.00 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年发行/转贷地方政府新增债券 6.1244 亿元，其中：一般债券 3.30 亿元，专项债券 2.50 亿元，再融资债券 0.3244 亿元。2019 年初预算公开时尚未知发行/

转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.86149 亿元，其中：一般债券还本 0.86149 亿元，专项债券还本 0.00 亿元；支付地方政府债券利息 0.685757 亿元，其中：一般债券利息 0.4582293 亿元，专项债券利息 0.227557 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

2019 年我区继续深化预算绩效管理改革，实行零基预算，以开展实际工作需要为前提，重新逐项核定各单位预算项目和金额，按照一个项目编制一笔预算的要求将所有资金安排到具体项目。强化绩效预算申报机制，对于超过 50 万元的独立项目，原则上要求需填报绩效目标申请表。由绩效评价股按照实际情况抽取典型项目进行绩效评价。上级专项转移支付方面，项目自带绩效目标，我区将根据绩效目标，严格资金项目支出绩效评价，增强支出责任和效率意识。