

附件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	262,031
（一）税收收入	187,022
增值税	63,328
营业税	40
企业所得税	21,914
个人所得税	4,979
资源税	310
城市维护建设税	15,242
房产税	12,423
印花稅	3,713
城镇土地使用税	21,051
土地增值税	12,340
车船税	3,234
耕地占用税	9,757
契税	18,450
环境保护税	241
（二）非税收入	75,009
专项收入	13,580
其中：教育费附加收入(项)	7,484
行政事业性收费收入	9,368
其中：公安行政事业性收费收入	1,044
罚没收入	6,885
其中：一般罚没收入	6,885
国有资本经营收入	7,717
其中：其他国有资本经营收入	7,717
国有资源(资产)有偿使用收入)	34,948
其中：利息收入	494
捐赠收入	109
其中：国内捐赠收入	109
政府住房基金收入	2,402
其中：上缴管理费用	131
二、上级补助收入	140,502
三、税收返还	29,944
四、上年结转、结余收入	9,428
五、待偿债置换一般债券上年结余	
六、调入预算稳定调节基金	7,856
七、调入资金	4,589
八、债务转贷收入	0
总收入	454,350

附件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、一般公共预算支出合计	393,978
（一）一般公共服务支出	42,455
（二）国防支出	902
（三）公共安全支出	33,164
（四）教育支出	104,917
（五）科学技术支出	8,738
（六）文化体育与传媒支出	11,764
（七）社会保障和就业支出	76,881
（八）医疗卫生与计划生育支出	53,014
（九）节能环保支出	4,146
（十）城乡社区支出	19,985
（十一）农林水支出	16,207
（十二）交通运输支出	3,682
（十三）资源勘探信息等支出	2,230
（十四）商业服务业等支出	747
（十五）金融支出	160
（十六）援助其他地区支出	
（十七）国土海洋气象等支出	2,141
（十八）住房保障支出	5,798
（十九）粮油物资储备支出	1,061
（二十）其他支出	27
（二十一）债务付息支出	5,959
（二十二）债务发行费用支出	0
二、上解上级支出	29,974
三、增设预算周转金	
四、安排预算稳定调节基金	6,550
五、增设预算周转金	
六、债务还本支出	2,326
七、调出资金	
八、待偿债置换一般债券结余	
九、年终结余	21,522
支出总计	454,350

2018年开平市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一般公共预算收入合计	116,482
一、税收收入	41,473
1、增值税	1,322
2、营业税	
3、企业所得税	4,854
4、个人所得税	80
5、其他税种	35,217
(1) 土地增值税	
(2) 资源税	
(3) 城市维护建设税	352
(4) 房产税	12
(5) 印花税	279
(6) 城镇土地使用税	6,127
(7) 车船税	
(8) 耕地占用税	9,757
(9) 契税	18,450
(10) 环境保护税	240
6、企业总机构预缴所得税	
二、非税收入	75,009
1、罚没收入	6,885
2、行政事业性收费	9,368
3、专项收入	13,580
4、国有资源（资产）有偿使用收入	34,948
5、国有资本经营收入	7,717
6、政府住房基金收入	2,402
7、捐赠收入	109
8、其他收入	

附件4

2018年开平市本级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、一般公共预算支出合计	331,212
一般公共服务	28,195
国防	753
公共安全	25,427
教育	104,220
科学技术	8,072
文化体育与传媒	11,232
社会保障和就业	64,850
医疗卫生与计划生育	45,882
节能环保	4,127
城乡社区	6,657
农林水	13,663
交通运输	3,682
资源勘探信息等	1,792
商业服务业等	747
金融	160
援助其他地区	
国土海洋气象等	2,140
住房保障	4,469
粮油物资储备	1,061
转移性支出	
预备费	
其他支出	27
债务付息支出	4,056
债务发行费用支出	

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	299,366
一、市本级收入	178,969
其中：散装水泥专项资金收入	
污水处理费收入	3,431
城市公用事业附加收入	
国有土地收益基金收入	23,628
农业土地开发资金收入	727
国有土地使用权出让收入	133,090
彩票公益金收入	1,133
城市基础设施配套费收入	16,960
二、转移性收入	6,820
上级补助收入	6,820
三、债务转贷收入	49,474
三、调入资金	
四、政府性基金上年结余	64,103

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

单位：万元

项 目	决算数
一、文化体育与传媒支出	154
市本级支出	
对下级转移支付	
二、社会保障和就业支出	2,026
市本级支出	
对下级转移支付	
三、城乡社区支出	229,787
市本级支出	
对下级转移支付	
四、农林水支出	11
市本级支出	
对下级转移支付	
五、交通运输支出	
市本级支出	
对下级转移支付	
六、商业服务业等支出	10
市本级支出	
对下级转移支付	
七、其他支出	1,327
市本级支出	
对下级转移支付	
八、债务付息支出	3,832
九、债务发行费用支出	42
十、调出资金	1,664
十一、债务还本支出	25,044
十二、待偿债置换专项债券结余	
十三、政府性基金年终结余	35,469
支出总计	299,366
1. 市本级支出	
2. 对下级转移支付	
3. 调出资金	

附件7

2018年市本级一般公共预算安排的基本支出情况表（经济分类）

项目		决算数
基本支出	合计	162,627
	小计	155,269
人员经费	机关工资福利支出	137,823
	对个人和家庭的补助	17,446
公用经费	小计	7,358
	机关商品和服务支出	7,234
	其他资本性支出	124

附件8

2018年市本级“三公”经费支出决算表（一般公共预算和政府性基金预算）

单位：万元

项目名称	年初预算	决算数	比预算增减	完成预算%
合计	2,257	2,158	-99	95.61%
一、因公出国（境）费用	60	60	0	100.00%
二、公务接待费用	922	648	-274	70.28%
三、公务用车费用	1,275	1,450	175	113.73%
其中：（1）公务用车运行维护费	1,040	1,007	-33	96.83%
（2）公务用车购置	235	443	208	188.51%

附件9

2018年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
一、上年末专项债务余额	245,002
二、本年专项债务限额	282,359
三、本年地方政府债务(转贷)收入	49,474
四、本年专项债务还本额	25,044
五、本年新增外债转贷政府债务限额	
六、本年采用其他方式化解的债务本金	1,302
七、年末地方政府债务余额	268,131

注：本年采用其他方式化解的债务本金1302万元为注销逾期专项债务

附件10

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
一、本年收入合计	425
（一）利润收入	425
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	
（四）清算收入	
（五）其他国有资本经营预算收入	
.....	
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
三、上年结转结余	

2018年开平市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	425
一、本年支出合计	352
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	16
（二）国有企业资本金注入	
（三）国有企业政策性补贴	
（四）其他国有资本经营预算支出	336
.....	
二、转移性支出	73
调出资金	73
转移支付支出	
三、结转下年	

2018年开平市本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	237,098
其中：保险费收入	179,419
投资收益	9,184
财政补贴收入	46,958
转移收入	1,376
上级补助收入	120
其他收入	41
一、企业职工基本养老保险基金收入	84,287
其中：保险费收入	79,108
投资收益	3,799
财政补贴收入	
转移收入	1,350
其他收入	30
二、失业保险基金收入	2,913
其中：保险费收入	1,917
投资收益	992
财政补贴收入	
转移收入	3
其他收入	1
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	45,242
其中：保险费收入	44,877
投资收益	340
财政补贴收入	
转移收入	15
其他收入	10
四、工伤保险基金收入	2,395
其中：保险费收入	2,041
投资收益	234
财政补贴收入	
转移收入	
上级补助收入	120
其他收入	
五、生育保险基金收入	2,122
其中：保险费收入	1,876
投资收益	246
财政补贴收入	
转移收入	
其他收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	32,299
其中：保险费收入	9,506
投资收益	3,025
财政补贴收入	19,760
转移收入	8
其他收入	

七、城乡居民基本医疗保险基金收入	41,034
其中：保险费收入	16,299
投资收益	537
财政补贴收入	24,198
转移收入	
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	26,806
其中：保险费收入	23,795
投资收益	11
财政补贴收入	3,000
转移收入	

2018年开平市本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	221,682
其中：社会保险待遇支出	215,609
一、企业职工基本养老保险基金支出	98,260
1. 养老保险待遇支出	96,678
其中：（1）基本养老金	94,139
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	2,539
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
3. 转移支出	1,581
4. 上解上级支出	
二、失业保险基金支出	2,332
1. 失业保险待遇支出	2,186
其中：（1）失业保险金	1,387
（2）医疗保险费	286
（3）丧葬抚恤补助	14
（4）职业培训和职业介绍补贴	
（5）其他费用支出	499
2. 稳定岗位补贴支出	62
3. 转移支出	
4. 上解上级支出	84
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	41,474
1. 基本医疗保险待遇支出	38,363
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	22,082
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	16,281
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	2,559
3. 转移支出	
4. 上解上级支出	552
四、工伤保险基金支出	2,132
1. 工伤保险待遇支出	1,913
2. 劳动能力鉴定支出	1
3. 工伤预防费用支出	2
4. 其他工伤保险基金支出	
5. 转移支出	
6. 上解上级支出	216
五、生育保险基金支出	3,621
1. 生育保险待遇支出	3,510
其中：（1）生育医疗费用支出	2,156
（2）生育津贴支出	1,354
2. 其他生育保险基金支出	
3. 转移支出	
4. 上解上级支出	111
六、城乡居民基本养老保险基金支出	19,899
1. 养老保险待遇支出	19,890

其中：（1）基础养老金支出	18,527
（2）个人账户养老金支出	1,188
（3）丧葬抚恤补助支出	175
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出	
3.转移支出	9
4.上解上级支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	31,251
1.基本医疗保险待遇支出	30,356
①城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	27,654
②大病医疗保险支出	2,702
2.其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
3.转移支出	
4.上解上级支出	895
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	22,713
1.养老保险待遇支出	22,713
其中：基本养老金支出	22,713
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
3.转移支出	
4.上解上级支出	

相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018年开平市无对下级税收返还和转移支付情况。

（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423,244.6万元，比上年增加20,562.27万元。其中：一般债务余额155,113.6万元，专项债务余额268,131万元。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441,158.97万元，其中：一般债务限额158,800.25万元，专项债务限额282,358.72万元。

（2）地方政府债券发行情况。2018年发行地方政府债券49,474万元，其中：一般债券0万元，专项债券49,474万元。新增债券25,000万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券25,000万元。置换债券24,474万元，其中：置换一般债券0万元，置换专项债券24,474万元。

（3）地方政府债务还本情况。2018年地方政府债务还本27,370.13万元，其中：一般债务还本2,326.4万元，专项债务还本25,043.73万元。

（三）预算绩效工作推进情况。

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续效评价，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

