

2018年 茂名市本级政府决算公开

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

茂名市 2018 年市级财政决算草案现已按要求正式编成。受市人民政府的委托，我向本次常委会报告茂名市 2018 年市级财政决算草案，请予审议。

2018 年，在市人大及其常委会的殷切关怀和监督指导下，全市各级财税部门认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，以及市十二届人大四次会议关于 2018 年预算草案的审议意见，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“一个总体目标、三个阶段性目标、六个致力打造”的工作目标，全力实施迎接建市 60 周年六大行动计划，按照理财有方、统筹有道、保障有力、分担有责、投入有效的理财理念，狠抓财政增收节支，全面实施绩效管理，着力支持在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，统筹推进改革发展稳定，切实保障和改善民生，为推动茂名经济社会持续健康发展提供财力保障。

一、市级预算执行情况

根据《预算法》等规定，市级全口径编制一般公共预算、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。2018 年四本预算收入 177.47 亿元，加上上级补助等收入合计 274.36 亿元，四本预算支出合计 213.3 亿元，总体实现收支平衡，略有结余。四本预算的执行情况总体较好，基本实现了年初各项目标任务，具体情况汇报如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

2018 年市级一般公共预算收入 66.1 亿元，完成市十二届人大四次会议审议通过预算的 102.2%，增长 8.1%。加上上级补助收入 40.48 亿元、2017 年结转 20.37 亿元、待偿债置换一般债券 2017 年结余 2.14 亿元（2018 年已经消化）、调入资金 6.02 亿元（按规定从政府性基金调入一般公共预算）、债券转贷收入 19.22 亿元、调入预算稳定调节基金 1.4 亿元，一般公共预算总收入为 155.74 亿元。

2018 年市级一般公共预算支出 98.58 亿元，完成第十二届人大常委会第十八次会议审议通过的调整预算的 107.7%，增长 16.9%。加上上解上级支出 23.08 亿元、债务还本支出 10.86 亿元、安排预算稳定调节基金 1.4 亿元，总支出 133.92 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算结转结余 21.82 亿元，全部按规定结转下年继续安排使用。市级财政实现预算收支平衡（详见附表一）。

1. 收入决算情况。

（1）2018 年市级一般公共预算收入 66.1 亿元。其中，税收收入 39.49 亿元，完成年初预算的 100.9%，增长 6.5%。主要税种完成情况：

——增值税 19.26 亿元（含改征增值税），增长 7.5%。增值税增长较快的主要原因是：2018 年改征增值税 2.8 亿

元，比 2017 年增收 0.8 亿元，增长 40%，主要原因是市级建筑业、房地产业发展较快，拉动增值税增长。

——城建税 9.5 亿元，增长 10%，主要原因是茂石化缴纳的消费税和增值税增加带动增收。

——契税 1.85 亿元，下降 45%，主要原因是受契税纳税期政策调整影响。

——土地增值税 2.73 亿元，增长 87.1%，主要是市级房地产交易市场形势较好所致。

非税收入完成 26.6 亿元，完成年初预算的 104.2%，增长 10.7%。我市积极落实国家加快供给侧结构性改革出台的一系列涉企行政事业性收费停征或取消政策减轻企业负担，行政事业性收费减收 23%。我市非税收入增长主要原因：1. 茂石化缴纳的增值税和消费税增加带动对应附加增收 16.7%；2. 罚没收入增长 29.4%；3. 政府住房基金收入增长 20.6%；4. 积极盘活存量资产，国有资本经营收入增加 8437 万元。（详见附表二）。

（2）2018 年上级财政补助市级收入 40.48 亿元，比 2017 年增加 9.5 亿元，增长 30.4%，主要是省加大对社会保障、对口帮扶、教育现代化投入及新区增量返还增加所致。

（3）待偿债置换一般债券上年结转至 2018 年使用 2.14 亿元。

（4）上年结转至 2018 年使用 20.37 亿元。

(5) 省转贷市级政府债券 19.22 亿元。

(6) 调入资金 6.02 亿元。

(7) 调入预算稳定调节基金 1.4 亿元。

2. 支出决算情况。

(1) 2018 年市级一般公共预算支出 98.58 亿元，增长 16.9%。支出较大的科目有：教育支出 25.83 亿元，占一般公共预算支出的 26.2%；城乡社区支出 17.3 亿元，占一般公共预算支出的 17.5%；交通运输支出 11.34 亿元，占一般公共预算支出的 11.5%；农林水支出 5.93 亿元，占一般公共预算支出的 6%；社会保障和就业支出 5.57 亿元，占一般公共预算支出的 5.7%；医疗卫生与计划生育支出 4.29 亿元，占一般公共预算支出的 4.3%；节能环保支出 4.09 亿元，占一般公共预算支出的 4.2%（详见附表三）。

(2) 上解上级财政 23.08 亿元。

(3) 债务还本支出 10.86 亿元。

(4) 安排预算稳定调节基金 1.4 亿元。

(5) 年终结转下年的支出 21.82 亿元，已全部安排到 2019 年预算中。

3. 上级补助收入情况。

2018 年市级上级补助收入共 40.48 亿元，其中，返还性收入 4.62 亿元，一般性转移支付收入 26.67 亿元，专项转移支付收入 9.19 亿元。

返还性收入 4.62 亿元，包括成品与消费税改革税收返还收入 2.48 亿元、增值税税收返还收入 1.21 亿元、所得税技术返还税收收入 0.46 亿元和其他税收返还收入 0.41 亿元。一般性转移支付收入 26.67 亿元，包括转拨给省直管县 13.96 亿元，主要用于城乡居民医疗保险的支出；留在市本级的资金是 12.71 亿元，其中，均衡性转移支付收入 3.22 亿元、结算补助收入 7.78 亿元（包括省级四税增量返还 6.8 亿元主要用于茂石化搬迁安置等市重点工作）、固定数额补助收入 1.15 亿元、其他一般性转移支付收入 0.56 亿元。专项转移支付收入 9.19 亿元包含茂名石化炼油厂卫生防护距离内居民搬迁安置补助 1 亿元、省对省直管县财政试点市的补助 3.55 亿元和其他专项补助项目。

4. 市级部门决算情况。

2018 年市级部门决算收入为 136.53 亿元，其中财政拨款收入 79.36 亿元（一般预算拨款 55.48 亿元，政府性基金预算拨款 23.88 亿元），事业收入 37.45 亿元，经营收入 0.11 亿元，其他收入 3.01 亿元，2017 年结转 16.46 亿元。市级部门决算支出 136.53 亿元，其中一般公共预算支出 101.64 亿元，结余分配 1.2 亿元，年终结转结余 33.69 亿元（详见附表四）。

一般公共预算结转结余的清理情况：一般公共预算结转 25.35 亿元，其中转移支付 14.72 亿元，市级资金 10.63 亿

元；回收 8.65 亿元（包括转移支付 2.38 亿元，市级资金 6.27 亿元）。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2018 年市级政府性基金收入 32.79 亿元，加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府专项债务转贷收入等，政府性基金总收入为 49.04 亿元。市级政府性基金支出 39.4 亿元，加上上解上级支出、调出资金等，总支出为 46.08 亿元。收支相抵，年终结余 2.96 亿元（结转 2 亿元、回收 0.96 亿元），实现收支平衡（详见附表五）。

1. 收入决算情况。

2018 年市级政府性基金收入 32.79 亿元，主要收入项目：国有土地使用权出让收入 29.71 亿元、彩票公益金收入 0.71 亿元、城市基础设施配套费收入 1.4 亿元、污水处理费 0.52 亿元、国有土地收益基金收入 0.3 亿元（详见附表六）。

2. 支出决算情况。

市级政府性基金支出 39.4 亿元，主要支出项目：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 35.73 亿元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1.18 亿元、债务付息支出 0.93 亿元、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 0.48 亿元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 0.3 亿元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.27 亿元（详见附表七）。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2018 年市级国有资本经营预算总收入 2035 万元；国有资本经营预算支出 1580 万元，收支相抵，年终结转 455 万元，实现收支平衡（详见附表八）。

1. 收入决算情况。

2018 年市级国有资本经营预算收入 2035 万元，全部是国有企业上缴利润收入。

2. 支出决算情况。

国有资本经营预算支出 1580 万元，主要是其他国有资本经营预算支出。

（四）社保基金预算收支决算情况

2018 年市级社会保险基金预算总收入 78.38 亿元。市级社保基金预算支出 75.19 亿元，收支相抵，当年结余 3.19 亿元。历年滚存结余 59.22 亿元（详见附表九）。

1. 收入决算情况。

2018 年市级社会保险基金预算收入 78.38 亿元，其中企业职工基本养老保险基金 49.05 亿元、机关事业单位基本养老保险基金 4.31 亿元、职工基本医疗保险基金 17.45 亿元、城乡居民基本医疗保险基金 4.05 亿元、工伤保险基金 1.03 亿元、失业保险基金 1.63 亿元、生育保险基金 0.87 亿元。

2. 支出决算情况。

2018 年市级社会保险基金决算支出 75.19 亿元，其中企

业职工基本养老保险基金 49.12 亿元、机关事业单位基本养老保险基金 3.24 亿元、职工基本医疗保险基金 16.11 亿元、城乡居民基本医疗保险基金 3.86 亿元、工伤保险基金 0.53 亿元、失业保险基金 0.76 亿元、生育保险基金 1.59 亿元。

（五）财政重点支出执行情况及成效

我市财政紧紧围绕市委、市政府的重点工作部署，全力实施迎接建市 60 周年六大行动计划。积极筹措资金，支持经济发展，支持打好“三大攻坚战”，加大城市建设力度，狠抓“补短板”工作，推进区域协调发展，着力在改善和保障民生上加大投入力度，提升群众幸福感、获得感，教育、社会保障和就业等民生类支出 80.48 亿元，占市级一般公共预算支出的 81.6%，民生支出得到重点保障。

1. 全力支持打好“三大攻坚战”。

（1）支持打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴发展战略。安排农林水支出 5.9 亿元，占一般公共预算支出 6%。支持打赢脱贫攻坚战，支持社会主义新农村建设，保障农村基层组织经费。省定贫困村创建新农村建设全面铺开，加快农村危房改造，落实精准扶贫，支持农村饮水安全、小型水利基础设施、大中小型水库除险加固等项目建设，落实农业保险保费补贴，加强高州水库水资源保护，支持露天矿生态公园周边新农村建设及现代农业生产发展，落实广西扶贫对口帮扶资金。

(2)支持打好污染防治攻坚战。落实节能环保支出 4.09 亿元，安排 2 亿元用于炼油厂卫生防护距离搬迁安置，保障河西污水处理厂正常运行，加快市政污水管网建设，加大小东江综合整治和污水处理等工程，做好城乡清洁工程资金保障。

(3) 加强政府债务管理，防范债务风险。2018 年，省财政厅下达我市新增地方政府债券资金 50 亿元，加上 2017 年全市政府债务限额 200.93 亿元，2018 年我市地方政府债务限额 250.93 亿元。截至2018 年 12 月底，全市债务余额为 214.19 亿元，其中：一般债务余额为 132.19 亿元，专项债务余额为 82 亿元，地方政府债务余额控制在 250.93 亿元限额内。

根据财政部最终测算结果，2017 年全市综合债务率 23.13%（2018 年财政部尚未测算），其中：市级（含各经济功能区）37.18%，茂南区 23.18%，电白区 23.65%，高州市 23.47%，化州市 13.96%，信宜市 10.75%。我市各地政府债务风险各项指标均控制在预警线以下，处于较低水平，政府债务风险总体可防可控。

2. 加大城市建设力度，厚植发展基础。

(1) 加大交通基础设施建设。统筹落实交通运输支出 11.34 亿元，占一般公共预算支出 11.5%，同比增长 95.7%。落实交通建设资金和项目资本金，深茂铁路建成开通，广湛

高铁加快推进，湛江粤西机场迁建顺利推进，汕湛高速、包茂高速相继建成通车，云茂高速茂名段全面建设，沈海高速茂名段扩建工程动工建设，潘州大道、南排大道、中德大道等项目先后建成通车，茂化快线东延线加快建设，“六纵三横”快速路网基本成型。茂名综合客运枢纽南站房开工建设。启动 143 个城建项目，完成 13 条城市道路“黑底化”和人行道升级改造，12 条道路桥梁项目加快建设。市内连接中心城区和各区、县级市的快速化路网构建完成；茂名港博贺新港区顺利开港，作为距离国际主航线最近的港口之一，自身港区条件十分优越，通过洛湛铁路、包茂高速，可以辐射到中南、西南甚至西北广大的经济腹地。

（2）加大城区扩容提质投入。统筹落实城乡社区支出 17.3 亿元，支持中心城区扩容提质。近年我市中心城区、县域城市、县域副中心等城市建设不断加快，受承办省运会、广湛高铁建设等利好因素影响，共青河新城规划建设加快。经过近年发展，我市各级党政领导干部城市建设和经营城市的理念和办法已经比较成熟，从今年各区、县级市土地出让收入计划看，房地产市场仍将保持较高水平增长，各地都有一些大型的房地产项目正在开发建设，城区扩容提质工作稳步推进。

（3）支持工业园区提质增效。按照省委、省政府关于园区提质增效工作部署，安排 1 亿元产业园专项资金，积极

推进产业园区规划建设，依托国家石化产业规划布局和国家级高新区平台优势，着重打造石化精深加工产业链，形成基础化工原料、化工新材料、高端精细与专用化学产业共同发展新格局。茂石化一年产氢量 80 多万吨，其中有相当的数量暂时是富余的，我市将大力发展氢能源产业，将新能源材料和滨海旅游打造成为除石化产业以外的千亿级产业集群。

3. 增进人民福祉，提升群众获得感、幸福感。

（1）加大教育投入。落实教育支出 25.83 亿元，占一般公共预算总支出的 26.2%，同比增长 29.2%。全面落实义务教育经费保障制度，努力让每一个孩子享有公平的教育条件；设立高等教育专项资金 1.5 亿元，支持“二本四专”高校发展，支持职业教育发展；安排 2.2 亿元用于茂名农林科技学院建设（已累计安排 8.5 亿元），安排 4.2 亿元用于广东石油化工学院西城校区建设（已累计安排 12 亿元）；加大学前教育投入。

（2）加大社会保障投入。安排社保和就业支出 5.57 亿元。落实城乡居民养老保险补助资金 2.8 亿元，市区城镇低保市级配套资金 0.2 亿元，80 周岁以上高龄老人生活津贴市级配套资金 0.23 亿元，市直死亡抚恤金 0.17 亿元，残疾人就业保障金 0.15 亿元，提高弱势群体保障水平，做好各项拥军优属工作。

（3）加大医疗卫生与计划生育投入。安排医疗卫生与

计划生育支出 4.29 亿元，同比增长 62.6%。加大财政对基本医疗保险基金的补助及公共卫生投入，大力支持医疗卫生机构建设和村级卫生站规范化建设，提升基本公共卫生服务水平，全力支持创建国家卫生城市。

（4）稳步提升机关事业单位工资福利和单位正常运转。保障市级机关事业单位工资福利和公用经费等基本支出 29.3 亿元，其中基本工资福利等支出 23.6 亿元，部门专项业务经费 3.76 亿元，项目经费 1.9 亿元。筹集资金落实了市委、市政府改革完善市级机关单位住房改革补贴制度、不休年假补贴制度、提高节日补贴制度、发放市直行政参公单位在职、离退休人员年终一次性绩效奖金、调资增资等一系列政策，合理保障和提高干部职工待遇水平，确保机关事业单位正常运转。

4. 推进协调发展，持续增强发展协调性。

（1）保障基层政府正常运转。强化党建主业意识，通过压减市直机关人均办公经费等多种方式，全方位保障基层党建和政权运转经费。市级财政安排镇级政权运转补助经费 0.22 亿元、农村基层组织保障经费 1.4 亿元、正常离任村（社区）干部生活补贴及村务监督委员会成员补贴经费 0.18 亿元。严格执行中央八项规定，严控全市会议费及“三公”经费支出。

（2）扶持县域经济发展。市级财政严格按照中央和省

的要求，足额安排各区、县级市各项民生配套资金，对全市所有的镇给予财力性补助，落实基本财力保障措施，根据实际情况对各区、县级市重点项目建设给予补助，2018 年市级共给予各区、县级市补助 20 亿元（包括一般公共预算和政府性基金补助），在粤东西北居较高水平。2018 年起市级连续 5 年对每个县域副中心安排 2000 万元，支出县域副中心推动区域协调发展。深化财政体制改革，从体制机制给予各区、县级市财力政策支持，积极推进《茂名市 2017-2021 年财政管理体制方案》《茂名市羊角镇行政区划调整财政管理体制方案》等政策文件，对所辖茂南区和高新区、滨海新区实行激励政策，重点项目的收入分成实行对各区、县级市倾斜，鼓励各区、县级市加快经济发展。

5. 扶持科技企业创新发展。

安排产业发展专项资金 5000 万元、科创基金 5000 万元，安排科技专项资金 4000 万元、主动产业专项资金 1500 万。安排石油管道更新改造及科研专项资金 5204 万元。全力支持我市科技企业创新发展，产业升级改造。

6. 市级预备费使用情况。

2018 年初安排市级财政预备费支出计划 1.6 亿元，实际支出 1.2 亿元，没有超人大批准的预备费支出计划，预备费实际支出占一般公共预算支出 1.2%，符合《预算法》规定的 1%-3% 的范围。预备费支出主要是根据市委常委会、市政府

常务会决定的在预算执行过程中发生的特发事件处理及难以预见的支出。

7. 2017 年结转资金和超收收入安排情况。

2017 年结转至 2018 年安排的支出为 20.37 亿元，已全部安排用于教育、交通、水利、住房、城乡社区等项目建设支出。2018 年市级一般公共预算收入完成 66.1 亿元，超收 1.4 亿元，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。

8. 上级补助收入安排和使用情况。

2018 年上级财政补助市级财政 40.6 亿元，主要统筹用于交通、水利等基础设施建设，保障教育、环保、社保、医疗卫生、住房保障等民生支出。

二、经济功能区决算情况

茂名滨海新区和高新区没有设置人大派出机构，其预决算由市财政汇总报市人大常委会代为审议。

（一）滨海新区决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况。滨海新区 2018 年一般公共预算收入 0.92 亿元，下降 10.6%，完成年初预算 81.3%。加上上级补助、调入资金、上年结转等，总收入为 12.12 亿元。收入下降主要原因有：一是 2017 年新区耕地占用税收入 1843 万元，2018 年耕地占用税收入为零，一次性税源减收 1843 万元；二是年度土地出让计划只完成 35%，影响契税、

印花税收入。

滨海新区 2018 年一般公共预算支出 11.84 亿元，增长 36.2%，完成年初预算的 122.9%，主要原因：一是上级安排新区债券资金 2.98 亿元，当年全部用于项目支出；二是工资福利、民生配套等准标提高，增加财政支出；三是滨海新区加大对重点项目投入。总支出 11.94 亿元，收支相抵，年终结转结余 0.16 亿元，实现收支平衡（详见附表十）。

2. 政府性基金预算收支决算情况。滨海新区 2018 年政府性基金收入 3.39 亿元，完成年初预算的 63.9%，增长 6.1%，主要原因是土地出让金没有完成年初计划。加上上级补助、上年结转、债务（转贷）收入等，总收入为 6.49 亿元。政府性基金支出 0.95 亿元，完成年初预算的 17.7%，下降 86.5%，主要原因：一是 2017 年一次性上级补助 4.2 亿元的防波堤建设资金，2018 年上级补助大幅减少，导致减支；二是 2018 年土地出让金没有完成年初计划。调出一般公共预算 2.22 亿元、债务还本支出 2.98 亿元，总支出为 6.49 亿元，收支相抵，实现收支平衡（详见附表十一）。

（二）高新区决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况。高新区 2018 年一般公共预算收入 0.82 亿元，完成年初预算的 114.2%，增长 21.5%，增幅较大的主要原因是市级对高新区加大让利扶持，根据《茂名市 2017-2021 年财政管理体制方案》（茂府〔2018〕2

号)文规定,市级与高新区的共享收入分成比例由原来的 60%:40%调整为 40%:60%。加上上级补助收入、上年结转等,总收入为 4.55 亿元。

高新区 2018 年一般公共预算支出 4.03 亿元,增长 21.6%,完成年初预算的 139%,支出主要用于保障高新区人员工资福利、机关运转、配套民生资金和促进新区发展。加上上解支出,总支出为 4.29 亿元,收支相抵,年终结余 0.26 亿元,实现收支平衡(详见附表十二)。

2. 政府性基金预算收支决算情况。高新区 2018 年政府性基金收入 1.92 亿元,完成年初预算的 109.5%,增长 35.8%,加上上年结余、债务转贷收入,总收入为 3.34 亿元;政府性基金支出 2.49 亿元,完成年初预算的 209.8%,增长 140.6%,加上调出资金,总支出为 2.84 亿元,收支相抵,年终结余 0.5 亿元,实现收支平衡。(详见附表十三)。

由于滨海新区和高新区未编制国有资本经营预算和社保基金预算,在此不作汇报。

三、落实市人大决议有关情况

2018 年,市级财政部门认真执行人大审议通过的年初预算草案和常委会通过的预算调整草案,狠抓增收节支,规范财政管理,防范政府债务风险,较好地完成了财政收、支、管各项工作计划,实现了既定目标,为我市经济社会发展提供了财力保障。

（一）认真履行职责，积极筹措资金支持经济发展和重点项目建设。坚持稳中求进的工作总基调，保持财政平稳运行，积极筹集资金支持经济发展，加大财力统筹使用力度，集中财力办大事、做实事，主要用于支持中央和省重大决策部署的项目和市委、市政府确定的重点项目建设；保障政府投资重大项目、海洋经济增长极和教育、医疗、社保、环保等民生事业，支持招商引资、科技创新，推动产业转型升级，促进区域协调发展，贯彻实施乡村振兴战略，保障和提高基层治理能力，支持创建国家卫生城市、国家森林城市 and 全国文明城市；全力支持我市东承粤港澳大湾区、西接北部湾城市群、南联海南自贸区，在新坐标上打开高质量发展新空间。

（二）优化财政支出结构，着力保障和改善民生。牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出和“三公”经费支出，各预算单位一般性支出较 2017 年度实际支出压减 5%以上。紧盯人民最关心、最直接、最现实的利益问题，提高城乡低保、五保供养、残疾人等弱势群体的补助标准，着力保障和改善民生。推进基本公共服务均等化。坚持尽力而为、量力而行，多一些雪中送炭、少一些锦上添花，一件事情接着一件事情办、一年接着一年干，保持政策持续性，逐年补齐民生短板，为全面建成小康社会目标做出财政贡献。

（三）深化财税体制改革，理顺发展体制机制。深化供给侧结构性改革，全面落实各项减税降费政策。深化预算编制执行监督管理改革，财政和业务部门各负其责，实现 1+1

>2 的改革效果目标。进一步推进零基预算，落实财政中期规划，探索采用滚动预算，充分发挥预算的指导和控制作用。完善项目库管理，并与省级项目库进行对接，规定所有项目预算必须纳入项目库系统，增加项目资金安排的严谨性。支持人大提前介入重点预算资金的审查监督工作，以人大代表建议、政协委员提案反映问题为导向，深入推进财政工作，通过限时办理与信息公开，主动接受社会监督与批评。创新政府投融资方式，发挥政府投资引导作用。推进政府购买服务改革。推进财政事权与支出责任改革。

（四）强化政府债务管理，防范化解债务风险。严格执行地方政府债务限额管理，严格限定政府举债程序和资金用途，将地方政府债务纳入预算管理。认真贯彻落实地方政府债务风险应急预案，加强监控预警，确保不出现系统性和结构性风险。重点化解预警地区债务风险，压实各级主体责任，切实采取措施化解存量债务。坚持遏制隐性债务增量，积极稳妥清理存量隐性债务。

（五）加强财政资金监管，严肃财经纪律。完善人大联网在线监督，强化财政运行动态监控。加强财政监督检查，重点对财政专项资金、一般性转移支付资金、“三公”经费等方面的监督检查。加强和完善财政资金绩效评价管理，强化评价结果应用。完善财政投资审核工作程序，推进审核监督关口前移，进一步提高审核工作效率。完善政府采购政策，加大对创新产品、绿色产品和中小企业等支持力度。强化会计管理，维护财政秩序。定期开展农村财务管理专项检查。

2019 年，我们将在市委、市政府的领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，坚定信心、解放思想、深化改革、开拓创新，为我市“奋力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”作出积极贡献，以新担当新作为谱写茂名财政工作新篇章，以优异成绩献礼中华人民共和国成立 70 周年，庆祝茂名建市 60 周年！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018年茂名市市级一般公共预算收入决算表
2. 2018年茂名市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于 2018年茂名市市本级一般公共预算支出的说明
4. 2018年茂名市市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2018年茂名市市级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年茂名市市级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

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

三、国有资本经营预算

12. 2018年茂名市市级国有资本经营预算收入决算表
13. 2018年茂名市市级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类

项级)

14. 2018年茂名市市本级国有资本经营预算支出决算表

15. 2018年茂名市市级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年茂名市市级社会保险基金预算收入决算表

17. 2018年茂名市市级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年茂名市市本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018年茂名市市级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018年茂名市市级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018年茂名市市级地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018年茂名市市本级地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年茂名市市级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	669156.00
（一）税收收入	394,947
增值税	192,532
消费税	0
营业税	30
企业所得税	20,663
个人所得税	0
资源税	8,309
城市维护建设税	293
房产税	95,022
印花税	8,363
城镇土地使用税	4,037
土地增值税	13,034
车船税	27,310
船舶吨税	5,596
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	0
契税	18,452
烟叶税	0
其他税收收入	13060
（二）非税收入	266,009
专项收入	81,092
行政事业性收费收入	28,875
罚没收入	26,776

表 1

2018年茂名市市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
国有资源(资产)有偿使用收入	101581
其他收入	27685
二、上级补助收入	1846941
三、下级上解收入	49231
四、地方政府债券收入	0
其中：新增一般债券收入	0
置换一般债券收入	0
五、国债转贷资金上年结余	293559
六、调入资金	60231
七、上年结转收入	203741
八、其他收入	35491
总收入	3,150,150

注：其他收入主要是待偿债置换一般债券上年结余和调入预算稳定调节基金。

表 2

2018 年茂名市市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、一般公共服务	70397
二、国防	765
三、公共安全	48462
四、教育	258335
五、科学技术	20533
六、文化体育与传媒	14105
七、社会保障和就业	55710
八、医疗卫生与计划生育	42865
九、节能环保	40923
十、城乡社区	172997
十一、农林水	59310
十二、交通运输	113375
十三、资源勘探信息等	250
十四、商业服务业等	3289
十五、金融	70
十六、国土海洋气象等	8163
十七、住房保障	42162
十八、粮油物资储备	4969
十九、其他支出	29078
本级支出小计	985,758
二十、返还性支出	18,019
二十一、一般性转移支付	929,622
二十二、专项转移支付	494,534
二十三、上解上级支出	279,981

表 2

2018 年茂名市市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
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0
二十六、债务还本支出	108618
二十七、债务转贷支出	101,389
二十八、补充预算稳定调节基金	14,046
二十九、年终结余	218,183
支出总计	3150150

备注：*无

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	985758
201	一般公共服务支出	70,397
20101	人大事务	2471
2010101	行政运行	1156
2010104	人大会议	320
2010105	人大立法	189
2010106	人大监督	270
2010107	人大代表履职能力提升	57
2010199	其他人大事务支出	479
20102	政协事务	1598
2010201	行政运行	753
2010204	政协会议	302
2010205	委员视察	115
2010206	参政议政	335
2010299	其他政协事务支出	93
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6926
2010301	行政运行	2119
2010303	机关服务	917
2010304	专项服务	410
2010305	专项业务活动	1631
2010307	法制建设	199
2010308	信访事务	80
2010309	参事事务	15
2010350	事业运行	226

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1329
20104	发展与改革事务	1999
2010401	行政运行	984
2010402	一般行政管理事务	235
2010404	战略规划与实施	489
2010408	物价管理	150
2010499	其他发展与改革事务支出	141
20105	统计信息事务	950
2010501	行政运行	526
2010505	专项统计业务	114
2010507	专项普查活动	236
2010508	统计抽样调查	55
2010599	其他统计信息事务支出	19
20106	财政事务	2717
2010601	行政运行	1622
2010602	一般行政管理事务	486
2010604	预算改革业务	5
2010605	财政国库业务	5
2010607	信息化建设	280
2010608	财政委托业务支出	196
2010699	其他财政事务支出	123
20107	税收事务	19216
2010701	行政运行	8004
2010706	代扣代收代征税款手续费	937

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010799	其他税收事务支出	10275
20108	审计事务	1257
2010801	行政运行	490
2010804	审计业务	758
2010806	信息化建设	9
20109	海关事务	625
2010901	行政运行	45
2010999	其他海关事务支出	580
20110	人力资源事务	1128
2011008	引进人才费用	38
2011099	其他人力资源事务支出	1090
20111	纪检监察事务	2699
2011101	行政运行	1511
2011104	大案要案查处	544
2011199	其他纪检监察事务支出	644
20113	商贸事务	2908
2011301	行政运行	1706
2011302	一般行政管理事务	157
2011308	招商引资	681
2011399	其他商贸事务支出	364
20114	知识产权事务	659
2011409	知识产权宏观管理	659
20115	工商行政管理事务	2714
2011501	行政运行	2137

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011504	工商行政管理专项	577
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1179
2011701	行政运行	716
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	250
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	213
20123	民族事务	216
2012301	行政运行	144
2012304	民族工作专项	50
2012399	其他民族事务支出	22
20125	港澳台侨事务	805
2012501	行政运行	558
2012505	台湾事务	59
2012599	其他港澳台侨事务支出	188
20126	档案事务	641
2012601	行政运行	224
2012604	档案馆	417
20128	民主党派及工商联事务	873
2012801	行政运行	403
2012804	参政议政	126
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	344
20129	群众团体事务	2214
2012901	行政运行	949
2012902	一般行政管理事务	82
2012950	事业运行	9

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012999	其他群众团体事务支出	1174
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7357
2013101	行政运行	3671
2013102	一般行政管理事务	27
2013103	机关服务	150
2013105	专项业务	2062
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1447
20132	组织事务	2198
2013201	行政运行	505
2013299	其他组织事务支出	1693
20133	宣传事务	2201
2013301	行政运行	581
2013399	其他宣传事务支出	1620
20134	统战事务	643
2013401	行政运行	243
2013499	其他统战事务支出	400
20135	对外联络事务	80
2013599	其他对外联络事务支出	80
20136	其他共产党事务支出(款)	1023
2013601	行政运行	779
2013699	其他共产党事务支出(项)	244
20199	其他一般公共服务支出(款)	3100
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3100
203	国防支出	765

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20306	国防动员	650
2030603	人民防空	8
2030607	民兵	116
2030699	其他国防动员支出	526
20399	其他国防支出(款)	115
2039901	其他国防支出(项)	115
204	公共安全支出	48462
20401	武装警察	1454
2040101	内卫	210
2040102	边防	701
2040103	消防	543
20402	公安	45142
2040201	行政运行	21122
2040208	出入境管理	235
2040211	禁毒管理	462
2040212	道路交通管理	474
2040217	拘押收教场所管理	1234
2040219	信息化建设	618
2040299	其他公安支出	20997
20403	国家安全	100
2040399	其他国家安全支出	100
20404	检察	108
2040401	行政运行	108
20405	法院	207

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040501	行政运行	207
20406	司法	1398
2040601	行政运行	968
2040605	普法宣传	40
2040607	法律援助	80
2040610	社区矫正	20
2040699	其他司法支出	290
20499	其他公共安全支出(款)	53
2049901	其他公共安全支出(项)	53
205	教育支出	258335
20501	教育管理事务	3086
2050101	行政运行	815
2050102	一般行政管理事务	378
2050199	其他教育管理事务支出	1893
20502	普通教育	135589
2050201	学前教育	958
2050202	小学教育	20920
2050203	初中教育	19609
2050204	高中教育	18676
2050205	高等教育	72950
2050299	其他普通教育支出	2476
20503	职业教育	58157
2050302	中专教育	10753
2050303	技校教育	12407

表 3

2018 年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050304	职业高中教育	3410
2050305	高等职业教育	29717
2050399	其他职业教育支出	1870
20504	成人教育	280
2050499	其他成人教育支出	280
20507	特殊教育	1296
2050701	特殊学校教育	1296
20508	进修及培训	496
2050801	教师进修	210
2050802	干部教育	254
2050803	培训支出	12
2050899	其他进修及培训	20
20509	教育费附加安排的支出	58980
2050902	农村中小学教学设施	471
2050999	其他教育费附加安排的支出	58509
20599	其他教育支出(款)	451
2059999	其他教育支出(项)	451
206	科学技术支出	20533
20601	科学技术管理事务	415
2060101	行政运行	368
2060102	一般行政管理事务	47
20603	应用研究	170
2060301	机构运行	167
2060302	社会公益研究	3

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20604	技术与开发	3310
2060403	产业技术与开发	1281
2060404	科技成果转化与扩散	145
2060499	其他技术与开发支出	1884
20605	科技条件与服务	4791
2060502	技术创新服务体系	4263
2060503	科技条件专项	390
2060599	其他科技条件与服务支出	138
20606	社会科学	80
2060699	其他社会科学支出	80
20607	科学技术普及	448
2060701	机构运行	186
2060702	科普活动	20
2060703	青少年科技活动	4
2060705	科技馆站	73
2060799	其他科学技术普及支出	165
20699	其他科学技术支出(款)	11319
2069901	科技奖励	80
2069999	其他科学技术支出(项)	11239
207	文化体育与传媒支出	14105
20701	文化	5053
2070101	行政运行	841
2070104	图书馆	866
2070105	文化展示及纪念机构	116

表 3

2018 年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070107	艺术表演团体	90
2070108	文化活动	14
2070109	群众文化	150
2070199	其他文化支出	2976
20702	文物	329
2070205	博物馆	313
2070299	其他文物支出	16
20703	体育	1133
2070301	行政运行	39
2070306	体育训练	100
2070307	体育场馆	28
2070308	群众体育	699
2070399	其他体育支出	267
20704	新闻出版广播影视	1442
2070404	广播	158
2070405	电视	931
2070406	电影	1
2070499	其他新闻出版广播影视支出	352
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	6148
2079902	宣传文化发展专项支出	884
2079903	文化产业发展专项支出	190
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	5074
208	社会保障和就业支出	55710
20801	人力资源和社会保障管理事务	3545

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080101	行政运行	1912
2080102	一般行政管理事务	30
2080103	机关服务	15
2080104	综合业务管理	239
2080105	劳动保障监察	36
2080106	就业管理事务	30
2080109	社会保险经办机构	362
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	452
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	469
20802	民政管理事务	1500
2080201	行政运行	475
2080202	一般行政管理事务	15
2080204	拥军优属	747
2080205	老龄事务	83
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权和社区建设	75
2080299	其他民政管理事务支出	95
20805	行政事业单位离退休	26538
2080501	归口管理的行政单位离退休	11483
2080502	事业单位离退休	7942
2080503	离退休人员管理机构	243
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6296
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45
2080599	其他行政事业单位离退休支出	529

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20806	企业改革补助	61
2080699	其他企业改革发展补助	61
20807	就业补助	6909
2080702	职业培训补贴	1681
2080799	其他就业补助支出	5228
20808	抚恤	2968
2080801	死亡抚恤	1424
2080802	伤残抚恤	1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	342
2080805	义务兵优待	24
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	72
2080899	其他优抚支出	1105
20809	退役安置	2817
2080901	退役士兵安置	567
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	203
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	61
2080904	退役士兵管理教育	1963
2080999	其他退役安置支出	23
20810	社会福利	4121
2081001	儿童福利	979
2081002	老年福利	69
2081004	殡葬	1841
2081005	社会福利事业单位	393
2081099	其他社会福利支出	839

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20811	残疾人事业	1380
2081101	行政运行	280
2081102	一般行政管理事务	54
2081104	残疾人康复	124
2081105	残疾人就业和扶贫	561
2081107	残疾人生活和护理补贴	124
2081199	其他残疾人事业支出	237
20815	自然灾害生活救助	118
2081502	地方自然灾害生活补助	93
2081599	其他自然灾害生活救助支出	25
20816	红十字事业	85
2081601	行政运行	65
2081699	其他红十字事业支出	20
20819	最低生活保障	0
2081901	城市最低生活保障金支出	0
2081902	农村最低生活保障金支出	0
20820	临时救助	247
2082001	临时救助支出	64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	183
20821	特困人员救助供养	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1212
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1212
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4209
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4209
210	医疗卫生与计划生育支出	42865
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1240
2100101	行政运行	851
2100102	一般行政管理事务	143
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	246
21002	公立医院	20042
2100204	职业病防治医院	400
2100208	其他专科医院	333
2100299	其他公立医院支出	19309
21003	基层医疗卫生机构	173
2100302	乡镇卫生院	170
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3
21004	公共卫生	5265
2100401	疾病预防控制机构	1253
2100402	卫生监督机构	680
2100403	妇幼保健机构	701
2100405	急救救治机构	212
2100406	采供血机构	86
2100407	其他专业公共卫生机构	88
2100408	基本公共卫生服务	756
2100409	重大公共卫生专项	1005

表 3

2018 年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100499	其他公共卫生支出	484
21006	中医药	116
2100601	中医(民族医)药专项	116
21007	计划生育事务	562
2100716	计划生育机构	3
2100717	计划生育服务	27
2100799	其他计划生育事务支出	532
21010	食品和药品监督管理事务	2997
2101001	行政运行	1488
2101002	一般行政管理事务	24
2101016	食品安全事务	588
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	897
21011	行政事业单位医疗	10274
2101101	行政单位医疗	5272
2101102	事业单位医疗	3647
2101103	公务员医疗补助	1280
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0
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	0
21013	医疗救助	1296
2101301	城乡医疗救助	876
2101302	疾病应急救助	420
21014	优抚对象医疗	9

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101401	优抚对象医疗补助	9
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	891
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	891
211	节能环保支出	40923
21101	环境保护管理事务	1058
2110101	行政运行	924
2110102	一般行政管理事务	134
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	474
2110299	其他环境监测与监察支出	474
21103	污染防治	9004
2110302	水体	1555
2110304	固体废弃物与化学品	414
2110399	其他污染防治支出	7035
21105	天然林保护	257
2110507	停伐补助	257
21110	能源节约利用(款)	418
2111001	能源节约利用(项)	418
21111	污染减排	565
2111101	环境监测与信息	364
2111103	减排专项支出	201
21112	可再生能源(款)	219
2111201	可再生能源(项)	219
21114	能源管理事务	75

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2111404	能源预测预警	75
21199	其他节能环保支出(款)	28853
2119901	其他节能环保支出(项)	28853
212	城乡社区支出	172997
21201	城乡社区管理事务	2494
2120101	行政运行	2061
2120102	一般行政管理事务	161
2120104	城管执法	180
2120106	工程建设管理	30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62
21202	城乡社区规划与管理(款)	2887
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2887
21203	城乡社区公共设施	145404
2120303	小城镇基础设施建设	34921
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110483
21205	城乡社区环境卫生(款)	10280
2120501	城乡社区环境卫生(项)	10280
21206	建设市场管理与监督(款)	5160
2120601	建设市场管理与监督(项)	5160
21299	其他城乡社区支出(款)	6772
2129999	其他城乡社区支出(项)	6772
213	农林水支出	59310
21301	农业	358370
2130101	行政运行	2155

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130102	一般行政管理事务	179
2130104	事业运行	576
2130106	科技转化与推广服务	412
2130108	病虫害控制	3175
2130109	农产品质量安全	321
2130110	执法监管	42
2130111	统计监测与信息服务	35
2130114	对外交流与合作	230
2130119	防灾减灾	39
2130122	农业生产支持补贴	3
2130124	农业组织化与产业化经营	58
2130125	农产品加工与促销	30
2130135	农业资源保护修复与利用	50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5457
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18
2130199	其他农业支出	22590
21302	林业	4479
2130201	行政运行	1354
2130202	一般行政管理事务	90
2130204	林业事业机构	645
2130205	森林培育	483
2130206	林业技术推广	171
2130209	森林生态效益补偿	861
2130211	动植物保护	123

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130213	林业执法与监督	244
2130216	林业检疫检测	5
2130234	林业防灾减灾	81
2130299	其他林业支出	422
21303	水利	8544
2130301	行政运行	1219
2130302	一般行政管理事务	80
2130304	水利行业业务管理	38
2130305	水利工程建设	2863
2130306	水利工程运行与维护	239
2130309	水利执法监督	1
2130310	水土保持	290
2130311	水资源节约管理与保护	1147
2130313	水文测报	10
2130314	防汛	669
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	33
2130399	其他水利支出	1955
21305	扶贫	5277
2130504	农村基础设施建设	786
2130599	其他扶贫支出	4491
21306	农业综合开发	100
2130699	其他农业综合开发支出	100
21307	农村综合改革	20
2130701	对村级一事一议的补助	0

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20
21308	普惠金融发展支出	3280
2130803	农业保险保费补贴	2600
2130804	创业担保贷款贴息	30
2130899	其他普惠金融发展支出	650
21399	其他农林水支出(款)	2240
2139999	其他农林水支出(项)	2240
214	交通运输支出	113375
21401	公路水路运输	102669
2140101	行政运行	2784
2140102	一般行政管理事务	42
2140104	公路建设	64842
2140112	公路运输管理	338
2140122	港口设施	2363
2140128	救助打捞	44
2140131	海事管理	15
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	25272
2140199	其他公路水路运输支出	6969
21402	铁路运输	2961
2140204	铁路路网建设	1051
2140299	其他铁路运输支出	1910
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2091
2140401	对城市公交的补贴	1781
2140403	对出租车的补贴	310

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21405	邮政业支出	359
2140599	其他邮政业支出	359
21406	车辆购置税支出	3265
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3218
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	47
21499	其他交通运输支出(款)	2030
2149999	其他交通运输支出(项)	2030
215	资源勘探信息等支出	250
21502	制造业	412
2150299	其他制造业支出	412
21505	工业和信息产业监管	-5053
2150508	无线电监管	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-5053
21506	安全生产监管	1929
2150601	行政运行	574
2150605	安全监管监察专项	741
2150699	其他安全生产监管支出	614
21507	国有资产监管	1513
2150701	行政运行	432
2150799	其他国有资产监管支出	1081
21508	支持中小企业发展和管理支出	1406
2150805	中小企业发展专项	32
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1374
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	43

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	43
216	商业服务业等支出	3289
21602	商业流通事务	594
2160201	行政运行	389
2160250	事业运行	13
2160299	其他商业流通事务支出	192
21605	旅游业管理与服务支出	856
2160501	行政运行	229
2160504	旅游宣传	562
2160505	旅游行业业务管理	47
2160599	其他旅游业管理与服务支出	18
21606	涉外发展服务支出	1159
2160699	其他涉外发展服务支出	1159
21699	其他商业服务业等支出(款)	680
2169999	其他商业服务业等支出(项)	680
217	金融支出	70
21702	金融部门监管支出	30
2170299	金融部门其他监管支出	30
21703	金融发展支出	10
2170399	其他金融发展支出	10
21799	其他金融支出(款)	30
2179901	其他金融支出(项)	30
219	援助其他地区支出	150
21999	其他支出	150

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
220	国土海洋气象等支出	8163
22001	国土资源事务	4081
2200101	行政运行	776
2200102	一般行政管理事务	29
2200105	土地资源调查	263
2200107	国土资源社会公益服务	196
2200110	国土整治	40
2200111	地质灾害防治	287
2200112	土地资源储备支出	367
2200114	地质矿产资源利用与保护	203
2200199	其他国土资源事务支出	1920
22002	海洋管理事务	1845
2200201	行政运行	900
2200205	海洋环境保护与监测	6
2200208	海洋执法监察	300
2200218	海岛和海域保护	270
2200299	其他海洋管理事务支出	369
22004	地震事务	131
2200401	行政运行	106
2200499	其他地震事务支出	25
22005	气象事务	319
2200501	行政运行	86
2200508	气象预报预测	233
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	1787

表 3

2018年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	1787
221	住房保障支出	42162
22101	保障性安居工程支出	2660
2210103	棚户区改造	162
2210105	农村危房改造	17
2210106	公共租赁住房	2302
2210107	保障性住房租金补贴	83
2210199	其他保障性安居工程支出	96
22102	住房改革支出	15031
2210201	住房公积金	14999
2210203	购房补贴	32
22103	城乡社区住宅	24471
2210302	住房公积金管理	1810
2210399	其他城乡社区住宅支出	22661
222	粮油物资储备支出	4969
22201	粮油事务	4644
2220101	行政运行	0
2220115	粮食风险基金	0
2220199	其他粮油事务支出	0
22204	粮油储备	205
2220401	储备粮油补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	205
22205	重要商品储备	120
2220509	食盐储备	120

表 3

2018 年茂名市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
229	其他支出(类)	8160
22999	其他支出(款)	8160
2299901	其他支出(项)	8160
232	债务付息支出	20561
23203	地方政府一般债务付息支出	20561
2320301	地方政府一般债券付息支出	20561
233	债务发行费用支出	207
23303	地方政府一般债务发行费用支出	207

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。

关于 2018 年茂名市市本级一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 7.04 亿元，比上年增加 1.14 亿元，增长 19.4%。主要原因：用于维持市直党政机关和事业单位正常运转，保障纪委巡察、对外宣传、人才培育和引进、干部培训、保障“不忘初心、牢记使命”专题教育和税务征管工作等。其中：

（1）人大事务支出减少 175 万元，主要是行政运行和其他事项减支。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务增支 435 万元，主要是专项活动增支。

（3）税收事务增支 7567 万元，主要是清理之前年度未拨付欠款和 2017 年起实行新的征收方案。

2. 2018 年公共安全支出 4.85 亿元，比上年减少 262 万元，降低 0.5%。主要原因：严控一般支出，压减项目支出。

3. 教育支出 25.83 亿元，增支 5.84 亿元，增支 29.2%，主要是加大基础教育投入，保障义务教育实施；强化中高等教育投入，提升我市教育质量。

4. 科技支出 2.05 亿元，增支 0.98 亿元，增支 0.98 亿元，增长 91.3%，主要是加大科研投入和交流合作。

5. 文体传媒支出 1.41 亿元，增支 41 万元，增长 0.3%，基本与去年持平。

6. 社保和就业支出 5.57 亿元,减支 2.46 亿元,下降 31%,主要是上级转移性收入安排支出下降。

7. 医疗卫生与计划生育支出 4.29 亿元,增支 1.65 亿元,增长 62.6%,主要是公立医院和行政事业单位医保增支。

8. 节能环保支出 4.09 亿元,减支 2.36 亿元,下降 36.1%,主要是上级转移性收入安排支出减少,其他节能环保支出减少。

9. 城乡社区支出 17.3 亿元,增支 7.42 亿元,增长 75%。主要是为乡村振兴、打赢三大攻坚战,城乡社区公共设施、环境卫生大幅增支。

10. 农林水支出 5.93 亿元,减支 3.32 亿元,下降 35.9%,主要是水利、农业等方面减支。

11. 交通运输支出 11.34 亿元,增支 5.54 亿元,增长 95.7%,主要是省级安排公路支出大幅增长。

12. 其他资源勘探等支出较小,且与去年基本持平。|

表 4

2018 年茂名市市本级一般公共预算基本支出决算表
（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	245084.00
501	机关工资福利支出	109776.00
50101	工资奖金津补贴	82268.00
50102	社会保障缴费	11270.00
50103	住房公积金	8781.00
50199	其他工资福利支出	7457.00
502	机关商品和服务支出	13356.00
50201	办公经费	8034.00
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	1580.00
50205	委托业务费	948.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	1237.00
50209	维修(护)费	106.00
50299	其他商品和服务支出	1451.00
503	机关资本性支出(一)	6259.00
50301	房屋建筑物购建	590.00
50302	基础设施建设	1283.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	1020.00
50306	设备购置	537.00
50307	大型修缮	0.00

表 4

2018 年茂名市市本级一般公共预算基本支出决算表
（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50399	其他资本性支出	2829.00
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	88112.00
50501	工资福利支出	67126.00
50502	商品和服务支出	2816.00
50599	其他对事业单位补助	18170.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	2314.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	2314.00
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	24823.00
50901	社会福利和救助	2209.00

表 4

2018 年茂名市市本级一般公共预算基本支出决算表
（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	305.00
50905	离退休费	18556.00
50999	其他对个人和家庭补助	3753.00
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
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	444.00

表 4

2018 年茂名市市本级一般公共预算基本支出决算表
（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
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	444.00

备注： **

表 5

2018 年茂名市市级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	茂南区	电白区	信宜市	经济功能区
一、返还性支出	4469	9167	4,383	0
所得税基数返还支出	646	1,116	1,124	0
增值税税收返还支出	2,032	5,043	2,309	0
其他税收返还支出	1,791	3,008	950	0
二、一般性转移支付支出	144926	372850	361,725	50,121
体制补助支出	0	80	80	0
均衡性转移支付支出	61,486	170,844	112,887	10,498
县级基本财力保障机制奖补资金支出	6,632	34,598	52,789	1,393
结算补助支出	727	919	4,061	86
企业事业单位划转补助支出	1,879	4,874	3,505	414
基层公检法司转移支付支出	1,467	1,869	1,616	202
城乡义务教育转移支付支出	11,931	29,870	33,743	5,627
基本养老金转移支付支出	8,760	16,489	14,562	3,517
城乡居民医疗保险转移支付支出	26,206	46,051	44,175	10,157
农村综合改革转移支付支出	222	1,744	1,409	274
产粮(油)大县奖励资金支出	0	153	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	25,308	0
固定数额补助支出	7,238	30,712	22,858	13,845
边疆地区转移支付支出	0	279	0	90
贫困地区转移支付支出	12,722	23,818	30,617	2,300
其他一般性转移支付支出	5,656	10,550	14,115	1,718
三、专项转移支付支出	117480	153067	160,488	63,499
一般公共服务	34,545	69,505	4,163	4,158

表 5

2018 年茂名市市级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	茂南区	电白区	信宜市	经济功能区
公共安全	5,437	0	5,650	88
教育	12,781	22,211	12,190	1,200
科学技术	3,505	0	282	1,519
文化体育与传媒	7,889	0	2,415	1,378
社会保障和就业	5,752	0	35,139	11,146
医疗卫生与计划生育	15,098	35,165	24,477	11,925
节能环保	3,201	1,000	7,101	1,841
城乡社区	28	8,686	3,000	8,414
农林水	22,209	16,500	44,802	8,043
交通运输	390	0	14,741	106
资源勘探信息等	3,513	0	0	3,053
商业服务业等	336	0	541	585
国土海洋气象等	0	0	2,375	1,425
住房保障	0	0	3,607	493
粮油物资储备	2,275	0	5	0
其他收入	521	0	0	8,125

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”，专项转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

表 6

2018 年茂名市市级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	高州 县	化州 县	茂南 区	电白 区
一、一般债务余额	1,321,934	800,171	87,718	79,914	92,243	175,253
二、一般债务限额	1,536,524	904,669	96,214	95,280	110,376	212,930
三、一般债券转贷收入	335,810	202,170	18,500	23,751	20,910	36,244
四、一般债券转贷支出	335,810	202,170	18,500	23,751	20,910	36,244
五、一般债券还本额	34,272	23,466	3,240	753	910	4,667
六、一般债券付息额	31,139	20,563	2,655	1,069	1,871	3,379

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2018 年茂名市市级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	633902
一、市（县、区）本级收入	327865
国有土地使用权出让相关收入	297,142
城市基础设施配套费收入	14,000
国有土地使用权出让相关收入	297,142
二、转移性收入	306037
上级补助收入	16036.00
下级上解收入	149.00
上年结余	47482
地方政府专项债务转贷收入	242370
三、调入资金	0.00
调入资金	0

备注：无

表 8

2018 年茂名市市级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	393,993
（一）科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
（二）文化体育与传媒支出	87
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	87
（三）社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0
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
（四）节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0
（五）城乡社区支出	377005
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	357285
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3000
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	60
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11818
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4842
（六）农林水支出	47
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	47
三峡水库库区基金支出	0
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
（七）交通运输支出	2951

表 8

2018年茂名市市级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
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2951
铁路建设基金支出	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0
民航发展基金支出	0
（八）资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0
农网还贷资金支出	0
（九）商业服务业等支出	20
旅游发展基金支出	20
（十）金融支出	0
金融调控支出	0
（十一）其他支出	4497
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,796
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,701
（十二）转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
调出资金	0
年终结余	0
债务转贷支出	0
（十三）债务还本支出	0
地方政府专项债务还本支出	0
（十四）债务付息支出	9267
地方政府专项债务付息支出	9267
（十五）债务发行费用支出	119
地方政府专项债务发行费用支出	119
二、政府性基金补助支出	16,003

表 8

2018 年茂名市市级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	6,719
四、调出资金	60,231
六、地方政府专项债务转贷支出	127,370
七、年终结余	29,586
总支出	633,902

备注： **

表 9

2018 年茂名市市本级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	393993.00
207	文化体育与传媒支出	87
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	87
2070701	资助国产影片放映	25
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	62
212	城乡社区支出	377005
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	357285
2120801	征地和拆迁补偿支出	160597
2120802	土地开发支出	14198
2120803	城市建设支出	58787
2120804	农村基础设施建设支出	2
2120806	土地出让业务支出	200
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123501
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3000
2121001	征地和拆迁补偿支出	3000
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	60
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11818
2121301	城市公共设施	11803
2121302	城市环境卫生	15
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4842
2121401	污水处理设施建设和运营	4842
213	农林水支出	47
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	47

表 9

**2018 年茂名市市本级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
2136601	基础设施建设和经济发展	47
214	交通运输支出	2951
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2951
2146301	港口设施	1307
2146302	航道建设和维护	712
2146303	航运保障系统建设	132
2146399	其他港口建设费安排的支出	800
216	商业服务业等支出	20
21660	旅游发展基金支出	20
2166004	地方旅游开发项目补助	20
229	其他支出	4497
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1796
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1438
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	358
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2701
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	566
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1239
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	233
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	646
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7
232	债务付息支出	9267
23204	地方政府专项债务付息支出	9267

表 9

**2018 年茂名市市本级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
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9267
233	债务发行费用支出	119
23304	地方政府专项债务发行费用支出	119
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	119

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 10

2018 年茂名市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	茂南	电白	高州	化州
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化体育与传媒支出	21	86	16	54
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	21	86	16	54
社会保障和就业支出	28	3,641	5,954	5,081
大中型水库移民后期扶持基金支出	28	2,804	5,167	2,975
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	837	787	2,106
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	54,660	73,843	109,491	84,685
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	54,464	61,414	106,630	79,213
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15	547	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	140	9,946	2,789	3,866
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	978	0	1,600
农林水支出	0	56	172	11
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0	56	172	11
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0

表 10

2018 年茂名市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	茂南	电白	高州	化州
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	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0
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	0	0	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探信息等支出	0	0	0	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
商业服务业等支出	20	3	0	0
旅游发展基金支出	20	3	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
其他支出	1,146	1,438	1,754	630
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,146	1,438	1,754	630
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
转移性支出	0	0	0	0

表 10

2018 年茂名市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	茂南	电白	高州	化州
政府性基金转移支付	0	0	0	0
调出资金	0	0	0	0
年终结余	0	0	0	0
债务转贷支出	0	0	0	0
债务还本支出	0	0	0	0
地方政府专项债务还本支出	0	0	0	0
债务付息支出	187	1,317	901	978
地方政府专项债务付息支出	187	1,317	901	978
债务发行费用支出	20	25	10	36
地方政府专项债务发行费用支出	20	25	10	36

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”，专项转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

表 11

2018 年茂名市市级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	高州县	化州县	茂南区	电白区
一、专项债务余额	820,032	528,654	45,250	76,157	26,090	70,721
二、专项债务限额	972,823	582,199	50,309	125,542	38,821	91,100
三、专项债券转贷收入	289,811	174,811	10,000	35,000	20,000	25,000
四、一般债券转贷支出	289,811	174,811	10,000	35,000	20,000	25,000
五、专项债券还本额	0	0	0	0	0	0
六、专项债券付息额	15,323	10,373	901	978	187	1,317

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2018 年茂名市市级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	2035.00
一、本年收入合计	2035.00
（一）利润收入	2035.00
（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
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0.00

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”。

2018 年茂名市市级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	2035.00
一、本年支出合计	1580.00
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	1580.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	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
对外投资合作支出	0.00

2018 年茂名市市级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
其他国有企业资本金注入	0.00
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)	1580.00
其他国有资本经营预算支出(项)	1580.00
二、转移性支出	455
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	0.00
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	455.00
三、结转下年	0
结转下年	0

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 14

2018年茂名市市本级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	1580.00
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	1580.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	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
前瞻性战略性新兴产业发展支出	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

表 14

2018 年茂名市市本级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)	1580.00
其他国有资本经营预算支出(项)	1580.00

备注：无

表 15

2018 年茂名市市级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	茂南	电白	高州	化州
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：“如无转移支付支出，也要以空白表形式公开”

2018 年茂名市市级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	78.38
其中：保险费收入	53.59
财政补贴收入	0.15
利息收入	1.28
一、企业职工基本养老保险基金收入	49.05
其中：保险费收入	29.32
财政补贴收入	0.12
利息收入（含投资收益）	0.29
二、失业保险基金收入	1.63
其中：保险费收入	1.15
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.47
三、职工基本医疗保险基金收入	17.45
其中：保险费收入	17.11
财政补贴收入	0.03
利息收入	0.29
四、工伤保险基金收入	1.03
其中：保险费收入	0.89
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.11
五、生育保险基金收入	0.87
其中：保险费收入	0.81
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.06
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00

2018 年茂名市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	4.05
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.06
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.31
其中：保险费收入	4.31
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

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

表 17

2018 年茂名市市级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	75.19
其中：社会保险待遇支出	74.05
一、企业职工基本养老保险基金支出	49.12
1. 养老保险待遇支出	48.58
其中：（1）基本养老金	48.58
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.54
二、失业保险基金支出	0.76
1. 失业保险待遇支出	0.3
其中：（1）失业保险金	0.3
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
2. 其他失业保险基金支出	0.46
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	16.11
1. 基本医疗保险待遇支出	16.11
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	16.11
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0
四、工伤保险基金支出	0.53
1. 工伤保险待遇支出	0.49
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0.04

2018 年茂名市市级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
五、生育保险基金支出	1.59
1. 生育保险待遇支出	1.59
其中：（1）生育医疗费用支出	1.59
（2）生育津贴支出	0
2. 其他生育保险基金支出	0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基础养老金支出	0
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.86
1. 基本医疗保险待遇支出	3.86
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	3.86
2. 大病医疗保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.24
1. 养老保险待遇支出	3.24
其中：基本养老金支出	3.24
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0

备注：没有社保基金决算数据的，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 18

2018 年茂名市市本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	5425.05
其中：（一）因公出国（境）支出	222.92
（二）公务用车购置及运行维护支出	4077.75
1. 公务用车购置	1692.47
2. 公务用车运行维护费	2385.28
（三）公务接待费支出	1124.38

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2018 年茂名市市级一般公共预算“三公”经费 决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.54 亿元，比预算增加 0.01 亿元，原因是市直单位部分车辆报废，公务用车购置及运行维护支出比去年增加。其中：因公出国（境）支出 0.02 亿元，比预算增加 0.002 亿元，原因是对外招商引资活动增加 22.54 万元；公务用车购置及运行维护支出 0.41 亿元（公务用车购置费 0.17 亿元，公务用车运行维护费 0.24 亿元），比预算增加 0.07 亿元，原因是部分单位车辆报废、年久失修，增加支出；公务接待费支出 0.11 亿元，比预算减少 0.05 亿元，原因是严格执行八项规定，减少接待次数，执行标准接待。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 21 个，累计 123 人次；购置公务用车 42 辆，公务用车保有 1058 辆；公务接待 14006 批次，累计 81260 人次。

表 19

2018 年茂名市市级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
茂名市	2,509,347	1,536,524	972,823	2,141,966	1,321,934	820,032
茂名市本级	1,486,868	904,669	582,199	1,328,825	800,171	528,654
茂南区	149,197	110,376	38,821	118,333	92,243	26,090
电白区	304,030	212,930	91,100	245,974	175,253	70,721
高州	146,523	96,214	50,309	132,968	87,718	45,250

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2018 年茂名市市级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	1739465	1137615
其中：一般债务	1171416	753641
专项债务	568049	383974
二、2017 年地方政府债务限额	2009347	1226900
其中：一般债务	1296524	789700
专项债务	712823	437200
三、2018 年地方政府债务发行决算数	532103	283463
新增一般债券发行额	240000	115000
再融资一般债券发行额	32103	23463
新增专项债券发行额	260000	145000
再融资专项债券发行额	0	0
四、2018 年地方政府债务还本决算数	34272.2	23466
一般债务	34272.2	23466
专项债务	0	0
五、2018 年地方政府债务付息决算数	46461	30936
一般债务	31139	20563
专项债务	15323	10373
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	2141966	1328825
其中：一般债务	1321934	800171
专项债务	820032	528654
七、2018 年地方政府债务限额	2509347	1486868
其中：一般债务	1536524	904669
专项债务	972823	582199

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2018年茂名市市本级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）
2010 年中央代发地方政府债券（第二批）	CXMWH4409000003180010003110605152202	公路	茂名市财政局	茂名市财政局	一般债券	606	2018 年 9 月
2013 年地方政府债券（五年期）	CXMWH4409000003180010003140210150740	公路	茂名市财政局	茂名市财政局	一般债券	5895	2018 年 9 月
S283 改扩建(汕湛高速公路金塘出入口至公馆段)	P18440900-0003	公路	茂名市公路管理局	茂名市公路管理局	一般债券	2000	2018 年 7 月
北组团羊角片区项目	P18440900-0004	土地储备	茂名市土地储备中心	茂名市土地储备中心	普通专项债券	14000	2018 年 7 月
北组团站南片区项目	XMWH440900003180010034171230114757	土地储备	茂名市财政局	茂名市财政局	普通专项债券	15000	2018 年 7 月
博贺湾大道	CXMWH4409000009760010001141204174946	公路	广东省茂名滨海新区管理委员会	广东省茂名滨海新区管理委员会	普通专项债券	17000	2018 年 6 月
博贺新港区东	CXMWH4409000	市政建设	广东省茂名滨	广东省茂名滨	普通专项债券	12811	2018 年 6 月

西防波堤	0097600 1000314 1204182 614		海新区 管理委 员会	海新区 管理委 员会			
博贺新 港区东 西防波 堤	CXMWH 4409000 0097600 1000314 1204182 614	市政建 设	广东省 茂名滨 海新区 管理委 员会	广东省 茂名滨 海新区 管理委 员会	一般债 券	10000	2018年7 月
部省铁 路合作 项目（统 借统还）	XMWH4 4090000 0324009 0001141 2161013 25	铁路	茂名市 城乡基 础设施 建设投 资有限 公司	茂名市 城乡基 础设施 建设投 资有限 公司	一般债 券	549.6	2018年9 月
电城北 山岭盐 碱地改 造工程	CXMWH 4409000 0031800 9000311 0606164 741	生态保 护	茂名市 城乡基 础设施 建设投 资有限 公司	茂名市 城乡基 础设施 建设投 资有限 公司	一般债 券	595	2018年9 月
东北五 小区土 地储备	CXMWH 4409000 0032400 3000114 0128161 226	土地储 备	茂名市 土地储 备中心	茂名市 土地储 备中心	一般债 券	2100	2018年9 月
复兴大 道建设 经费	P184409 00-0001	道路	茂名市 交通运 输局	茂名市 交通运 输局	一般债 券	10800	2018年7 月
高地片 区项目	CXMWH 4409000 0032400 3000214 0507152 224	土地储 备	茂名市 土地储 备中心	茂名市 土地储 备中心	一般债 券	870	2018年9 月
高州水 库灌区 续建配 套与节 水改造 首期工 程	XMWH4 4090000 0332015 0001141 2121121 55	水利建 设	茂名市 水务局	茂名市 水务局	一般债 券	2392	2018年6 月

官山 1-4 路沥青罩面工程	XMWH4 4090000 0333001 0003170 8311126 16	道路	茂名市 城市综 合管理 局	茂名市 城市综 合管理 局	一般债 券	250	2018 年 9 月
广东滨海旅游公路茂名段	P174409 00-0001	公路	茂名市 交通运 输局	茂名市 交通运 输局	一般债 券	10000	2018 年 7 月
广东茂名滨海新区供水工程	P184409 00-0005	供水	广东省 茂名滨 海新区 管理委 员会	广东省 茂名滨 海新区 管理委 员会	一般债 券	10000	2018 年 7 月
广东茂名健康职业学院建设工程项目（一期）	CXMWH 4409000 0036001 3000214 1127142 304	教育	茂名市 教育局	茂名市 教育局	一般债 券	4805.4	2018 年 9 月
广东茂名幼儿师范专科学校新校区建设	P174409 00-0003	教育	茂名市 财政局	茂名市 财政局	一般债 券	10000	2018 年 7 月
国道 325 线电白马店至博贺新港区新建一级公路工程 BT	XMWH4 4090000 0348001 0003130 9062113 35	公路	茂名市 交通建 设投资 集团有 限公司	茂名市 交通建 设投资 集团有 限公司	一般债 券	1404.8	2018 年 9 月
技改国债转贷资金	CXMWH 4409000 0031800 1001311 0616151 831	其他	茂名市 财政局	茂名市 财政局	一般债 券	8.7	2018 年 9 月
垦造水田	P174409 00-0004	农林水利建设	茂名市 土地储	茂名市 土地储	普通专 项债券	33000	2018 年 7 月

			备中心	备中心			
茂名火车站南站房征拆搬迁	P18440900-0040	市政建设	茂名市城市综合管理局	茂名市城市综合管理局	一般债券	5600	2018年7月
茂名教育强市工程	CXMWH4409000004480020001131010095756	义务教育	茂名市国有资产经营公司	茂名市国有资产经营公司	一般债券	1190	2018年9月
茂名石化炼油厂卫生距离搬离	XMWH4409000003180010006160113154406	生态建设和环境保护	茂名市财政局	茂名市财政局	一般债券	18000	2018年7月
茂名市第一污水处理厂	CXMWH4409000003320110001110605111503	污水处理（城镇）	茂名市第一污水处理厂	茂名市第一污水处理厂	一般债券	40	2018年9月
茂名市第一中学新校园建设项目	CXMWH4409000003180090007110607114616	教育	茂名市城乡基础设施建设投资有限公司	茂名市城乡基础设施建设投资有限公司	一般债券	150	2018年9月
茂名市官渡三、四、五路建设工程项目	CXMWH4409000004480020003110607180957	道路	茂名市国有资产经营公司	茂名市国有资产经营公司	一般债券	40	2018年9月
茂名市海洋大道工程项目	CXMWH4409000004480050003141120170617	公路	茂名市交通建设投资有限公司	茂名市交通建设投资有限公司	一般债券	18000	2018年8月
茂名市海洋大道连接	XMWH440900000348001	公路	茂名市交通建设投资有限公司	茂名市交通建设投资有限公司	一般债券	276	2018年9月

线新建工程（东段）BT	0002130 9062109 46		集团有 限公司	集团有 限公司			
茂名市 海洋气 象台	CXMWH 4409000 0044800 3000211 0603094 043	其他	茂名市 茂商国 有资产 经营公 司	茂名市 茂商国 有资产 经营公 司	一般债 券	14.4	2018年9 月
茂名市 河西水 厂取水 口上移 封闭管 道工程	P184409 00-0041	供水	茂名市 自来水 公司	茂名市 自来水 公司	一般债 券	1500	2018年7 月
茂名市 红旗南、 中、北路 项目	CXMWH 4409000 0044800 2000111 0607175 500	道路	茂名市 国有资 产经营 公司	茂名市 国有资 产经营 公司	一般债 券	50	2018年9 月
茂名市 山阁至 根子 (X612、 X617)二 级公路 改造工 程	CXMWH 4409000 0044800 5000214 1120163 703	公路	茂名市 交通建 设投资 集团有 限公司	茂名市 交通建 设投资 集团有 限公司	一般债 券	8000	2018年8 月
茂名市 山阁至 根子 (X612、 X617)二 级公路 改造工 程	CXMWH 4409000 0044800 5000314 1120170 617	公路	茂名市 交通建 设投资 集团有 限公司	茂名市 交通建 设投资 集团有 限公司	一般债 券	4000	2018年8 月
茂名市 山阁至 根子 (X612、 X617)二 级公路 改造工	CXMWH 4409000 0044800 5000214 1120163 703	公路	茂名市 交通建 设投资 集团有 限公司	茂名市 交通建 设投资 集团有 限公司	一般债 券	1314.52	2018年6 月

程							
茂名市新港大道北段工程项目	CXMWH4409000003180090002141118204806	公路	茂名市城乡基础设施建设投资有限公司	茂名市城乡基础设施建设投资有限公司	一般债券	2046	2018年9月
茂名市新港大道北段工程项目	XMWH4409000003480010003130906211335	公路	茂名市城乡基础设施建设投资有限公司	茂名市城乡基础设施建设投资有限公司	一般债券	500	2018年9月
茂名市站前一至七路项目	CXMWH4409000004480020002110607180145	道路	茂名市国有资产经营公司	茂名市国有资产经营公司	一般债券	50	2018年9月
茂名市自来水应急管网建设和水厂扩容项目	P17440900-0012	供水	茂名市自来水公司	茂名市自来水公司	一般债券	1000	2018年7月
茂名综合客运枢纽	P17440900-0002	火车站	茂名市交通建设投资有限公司	茂名市交通建设投资有限公司	一般债券	20000	2018年7月
茂名综合客运枢纽一期工程（新建茂湛铁路茂名东至塘口段电气化改造工程—茂名车站站	XMWH4409000003180010041171231104738	铁路	茂名市财政局	茂名市财政局	一般债券	800	2018年7月

房改造)							
茂南大道(天桥路至茂名大道段)维修工程	P18440900-0039	道路	茂名市城市综合管理局	茂名市城市综合管理局	一般债券	1000	2018年7月
南海旅游岛综合开发项目	P17440900-0006	土地储备	广东茂名水东湾新城建设管理委员会	广东茂名水东湾新城建设管理委员会	普通专项债券	20000	2018年7月
南组团高地片区项目	XMWH4409000003180010037171230115412	土地储备	茂名市财政局	茂名市财政局	普通专项债券	8000	2018年7月
彭村湖环湖路建设	P18440900-0002	道路	茂名市交通运输局	茂名市交通运输局	一般债券	1300	2018年7月
2010年中央代发地方政府债券(第二批)	CXMWH4409000003180010003110605152202	公路	茂名市财政局	茂名市财政局	一般债券	606	2018年9月
2013年地方政府债券(五年期)	CXMWH4409000003180010003140210150740	公路	茂名市财政局	茂名市财政局	一般债券	5895	2018年9月
S283改扩建(汕湛高速公路金塘出入口至公馆段)	P18440900-0003	公路	茂名市公路管理局	茂名市公路管理局	一般债券	2000	2018年7月
北组团羊角片区项目	P18440900-0004	土地储备	茂名市土地储备中心	茂名市土地储备中心	普通专项债券	14000	2018年7月

北组团 站南片 区项目	XMWH4 4090000 0318001 0034171 2301147 57	土地储 备	茂名市 财政局	茂名市 财政局	普通专 项债券	15000	2018年7 月
博贺湾 大道	CXMWH 4409000 0097600 1000114 1204174 946	公路	广东省 茂名滨 海新区 管理委 员会	广东省 茂名滨 海新区 管理委 员会	普通专 项债券	17000	2018年6 月
博贺新 港区东 西防波 堤	CXMWH 4409000 0097600 1000314 1204182 614	市政建 设	广东省 茂名滨 海新区 管理委 员会	广东省 茂名滨 海新区 管理委 员会	普通专 项债券	12811	2018年6 月
博贺新 港区东 西防波 堤	CXMWH 4409000 0097600 1000314 1204182 614	市政建 设	广东省 茂名滨 海新区 管理委 员会	广东省 茂名滨 海新区 管理委 员会	一般债 券	10000	2018年7 月
部省铁 路合作 项目（统 借统还）	XMWH4 4090000 0324009 0001141 2161013 25	铁路	茂名市 城乡基 础设施 建设投 资有限 公司	茂名市 城乡基 础设施 建设投 资有限 公司	一般债 券	549.6	2018年9 月
电城北 山岭盐 碱地改 造工程	CXMWH 4409000 0031800 9000311 0606164 741	生态保 护	茂名市 城乡基 础设施 建设投 资有限 公司	茂名市 城乡基 础设施 建设投 资有限 公司	一般债 券	595	2018年9 月
东北五 小区土 地储备	CXMWH 4409000 0032400 3000114 0128161 226	土地储 备	茂名市 土地储 备中心	茂名市 土地储 备中心	一般债 券	2100	2018年9 月
复兴大 道建设	P184409 00-0001	道路	茂名市 交通运	茂名市 交通运	一般债 券	10800	2018年7 月

经费			输局	输局			
高地片区项目	CXMWH 4409000 0032400 3000214 0507152 224	土地储备	茂名市土地储备中心	茂名市土地储备中心	一般债券	870	2018年9月
高州水库灌区续建配套与节水改造首期工程	XMWH4 4090000 0332015 0001141 2121121 55	水利建设	茂名市水务局	茂名市水务局	一般债券	2392	2018年6月
官山 1-4 路沥青罩面工程	XMWH4 4090000 0333001 0003170 8311126 16	道路	茂名市城市综合管理局	茂名市城市综合管理局	一般债券	250	2018年9月
广东滨海旅游公路茂名段	P174409 00-0001	公路	茂名市交通运输局	茂名市交通运输局	一般债券	10000	2018年7月

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

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 1442175 万元，比上年增加 30.94 亿元，增长 27.3%。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 18019.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 9384.00 万元，与上年持平。

（2）所得税基数返还支出 2886 万元，与上年持平。

（3）其他返还支出 5749 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 929622 万元，比上年增加 20 亿元，增长 27.4%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 355715 万元，比上年增加 15.32 亿元，增长 75.6%，主要原因是省加大了对市县均衡性转移支付力度，促进区域协调发展。

（2）县级基本财力保障机制奖补 9.54 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 1.7%。

（3）城乡义务教育转移支付支出 8.12 亿元，增支 4.65 亿元，增长 134.2%，主要是上级加大义务教育补助力度，加大义务教育保障力度，强化民生兜底。

(4) 城乡居民医疗保险转移支付支出 12.66 亿元, 增支 0.37 亿元, 增长 3%。

(5) 固定数额补助支出 7.47 亿元, 减少 1.29 亿元, 下降 14.7%。

(6) 贫困地区转移支付 6.95 亿元, 增支 3.08 亿元, 增长 79.9%, 主要是上级加大对贫困地区保障力度, 扩大范围、提高标准。

(7) 其他一般转移支付支出基本一致。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 494534 万元, 比上年增加 10.94 亿元, 增长 28.4%。其中:

(1) 2018 年补助决算数 25.29 万元, 比上年持平。

(2) 一般公共服务支出 11.24 亿元, 比上年增加 7.78 亿元, 增长 225.4%, 主要是上级加大三保保障力度, 加大对一般公共服务支出保障水平, 促进基本工资福利区域协调发展。

(3) 公共安全支出 1.12 亿元, 增加 1.04 亿元, 增长 1257.8%, 主要是加大安全专项投入。

(4) 教育支出 4.44 亿元, 减少 7.61 亿元, 下降 61.1%, 主要是教育专项补助项目较少。

(5) 文化体育与传媒支出 1.17 亿元, 增加 1.02 亿元,

增长 710.7%，主要是上级加大文体专项补助。

（6）社会保障和就业 5.2 亿元，减少 7.22 亿元，下降 58.1%，主要是专项社保、就业项目支出减少。

（7）医疗卫生与计划生育 8.67 亿元，增加 6.42 亿元，增长 285.2%，大幅增长主要是因为上级加大对医疗卫生补助，促进基本公共服务均等化。

（8）节能环保支出 1.31 亿元，增加 0.88 亿元，增长 204%，主要是上级加大节能环保支出力度，坚决打赢三大攻坚战，确保环境宜居。

（9）城乡社区支出 2.01 亿元，增加 1.56 亿元，增长 342.6%，主要是上级加大城乡社区专项补助力度，促进乡村振兴。

（10）农林水支出 9.16 亿元，增加 5.49 亿元，增长 149.6%，主要是加大乡村补助力度，促进全面建成社会。

（11）交通运输支出 1.52 亿元，增加 0.81 亿元，增长 112.4%，主要是上级加大对交通专项补助，助力粤东西北地区交通基础设施建设提速增效。

（12）其他专项支出基本持平。

（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 132.88 亿元，比上年新增 19.12 亿元。其中：一般债务余额 80.02 亿元，专项债务余额 52.87 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148.69亿元，其中：一般债务限额90.47亿元，专项债务限额58.22亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018年转贷地方政府债券37.7亿元，其中：一般债券20.22亿元，专项债券17.48亿元。新增债券26亿元，其中：新增一般债券11.5亿元，新增专项债券14.5亿元。置换债券9.35亿元，其中：置换一般债券6.37亿元，置换专项债券2.98亿元。再融资债券2.35亿元，其中：再融资一般债券2.35亿元，再融资专项债券0亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018年地方政府债务还本2.35亿元，其中：一般债务还本2.35亿元，专项债务还本0.00亿元；2018年地方政府债务利息3.09亿元，其中：一般债务利息2.06亿元，专项债务利息1.03亿元。

4. 债券资金使用安排。本项内容为必须公开项，由市县根据实际自行决定公开的内容及形式，如具体项目、项目用途类型等。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表5说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

2018年，根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，按照2018年预算年编制

时间安排，对市级财政支出 50 万元以上（含 50 万元）的部门项目、专项业务工作经费和非税返还资金进行网上绩效目标申报并审核，共涉及 267,332.29 万元。

组织市直预算部门对 2017 年市级财政支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目开展绩效自评工作。全年纳入评价范围项目 18 个，评价总金额 19,626.79 万元。

共组织对“2017 年垃圾焚烧发电处理”和“2017 年省道 S291 线之茂南工业园公路（南排大道）”两个项目开展了重点绩效评价，共 9,843.7 万元。并委托第三方机构“油城会计师事务所”开展绩效评价。并主动报送市级人大，向社会公开。其中“2017 年垃圾焚烧发电处理项目”评价等级为优，说明该项目取得了一定成效，有效解决了市区生活垃圾无害化水平低，垃圾出路难，垃圾围城等问题，对保障市区环境卫生质量起了积极作用。“2017 年省道 S291 线之茂南工业园公路（南排大道）”评价等级为良，项目立项程序规范，资金到位及时，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合法合规，基本满足工期要求，取得了较好的社会效益，社会公众满意度较高。