

# 2021 年台山市 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

## 台山市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

台山市财政局局长 刘月红

各位代表：

我受台山市人民政府委托，向大会报告我市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

### 一、2020 年预算执行情况

2020 年，我市财政部门在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，面对国内外新冠肺炎疫情的严重影响，坚持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十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，支持打好三大攻坚战，切实优化财政支出结构，持续深化财政体制改革，加强政府性债务管理，财政运行情况总体平稳。

#### （一）2020 年预算收支情况

##### 1. 2020 年全市一般公共预算执行情况

2020 年全市一般公共预算收入完成 325,693 万元，比 2019 年收入完成数增收 9,171 万元，增长 2.9%。

全市一般公共预算支出完成 722,037 万元，比 2019 年支出完成数增支 24,760 万元，增长 3.55%。

2020 年全市一般公共预算收入加上上级补助、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等，与一般公共预算支出、债务还本支出以及上解支出等相抵后，收支平衡。

在年度预算执行中，我市财政运行受疫情和减税降费等因素冲击，财政收支发生一定变化，相应调整 2020 年我市一般公共预算收支计划，业经市人大常委会审议通过。

### **全市一般公共预算执行的主要特点：**

**一是受多重因素影响，财政收入仍实现平稳增长。**在疫情影响下税基减少，以及为支持疫情防控和复工复产采取减免税、缓税等措施，全市一般公共预算收入增长受限。随着各项助企纾困政策加快落实，经济持续稳定恢复，加上积极盘活资产资源，全市一般公共预算收入自 8 月开始扭负为正，全年实现同比增长 2.9%。

**二是优化预算支出结构，突出政策重点。**在财力十分有限的情况下，财政支出结构不断优化，坚决压减一般性支出或低效资金，全力做好疫情防控、确保落实“三保”，切实抓好“六稳”“六保”等相关重点领域的支出保障。全市一般公共预算支出完成 722,037 万元，同比增长 3.55%。建立资金直达基层机制，及时下达并拨付直达资金 37,492 万元，支持基层保就业、保基本民生、保市场主体。

## **2. 2020 年全市政府性基金预算执行情况**

2020 年全市政府性基金预算收入完成 176,478 万元，比 2019 年收入完成数减收 94,417 万元，下降 34.85%。

全市政府性基金预算支出完成 277,378 万元，比 2019

年支出完成数减支 97,823 万元,下降 26.07%。

2020 年全市政府性基金预算收入加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余等,与政府性基金预算支出、调出资金、债务还本支出等相抵后,实现收支平衡。

在年度预算执行中,由于土地出让收入未如预期以及债券管理要求,相应调整 2020 年政府性基金预算收支计划,业经市人大常委会审议通过。

### **3. 2020 年全市国有资本经营预算执行情况**

2020 年全市国有资本经营预算收入完成 583 万元,加上上级补助收入 14 万元,收入总合计 597 万元。全市国有资本经营预算支出完成 597 万元,主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出等。

### **4. 2020 年全市社会保险基金预算执行情况**

2020 年全市社会保险基金收入 362,651 万元。其中:社会保险费收入 168,811 万元,利息收入 2,617 万元,财政补贴收入 110,288 万元,转移收入 5,061 万元,上级补助收入 75,747 万元,其他收入 52 万元,委托投资收益 75 万元。

全市社会保险基金支出 358,559 万元。其中:企业职工基本养老保险基金 139,779 万元,城乡居民基本养老保险基金 36,679 万元,机关事业单位养老保险基金 72,414 万元,职工基本医疗保险(含生育保险)基金 44,794 万元,居民基本医疗保险基金 51,733 万元,工伤保险基金 4,839 万元,失业保险基金 8,321 万元。

以上数据均为快报数,具体收支及结转金额待决算完

成，报省批复后将向市人大常委会报告。

## **（二）政府债务情况**

根据《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）文件精神，计算我市2020年政府债务限额为68.32亿元，其中一般债务23.29亿元，专项债务45.03亿元。截至2020年底，我市地方政府债务余额66.65亿元（含江门市本级划转一般债券14.5亿元），其中一般债务21.67亿元（含江门市本级划转一般债券14.5亿元），专项债务44.98亿元。债务余额严格控制在限额以内，债券资金全部纳入预算管理。债务率处于绿色状态，安全可控。

## **（三）2020年财政管理与改革情况**

### **1. 全力支持疫情防控，促进经济稳步回升向好**

**一是抓实疫情防控经费保障。**按照“急事急办、特事特办”的原则，加强资金统筹调度，迅速启动应急资金拨付预案，开启政府应急物资采购绿色通道，直接投入资金7,937万元，切实保障政府防疫支出、疫情防控物资、补助确诊和疑似患者医疗费用等。**二是助力企业复工复产。**阶段性减免企业养老、失业、工伤保险费用约3.53亿元，返还失业保险费约5,296万元，发放失业保险费稳岗返还补贴680万元，帮助企业缓解用工压力，稳定就业形势；积极组织申报疫情防控重点企业贷款贴息，共拨付我市10家疫情防控重点企业中央贴息资金411万元；帮助企业通过“政银保”等融资扶持平台争取贷款，有效缓解企业资金周转压力。**三是严格落实减税降费政策。**全年减免涉企政府性基金2,222万元、

行政事业性收费 6,319 万元，减免承租国有资产类经营用房的民营企业和个体工商户租金 1,805 万元，切实降低企业运营成本，激活市场主体活力。**四是加快推进创新驱动。**全年科技支出达 15,382 万元，包括技术改造、高企奖补、科技创新、市级专利等专项资金，大力支持实体经济发展，提升经济创新力和竞争力。**五是深入扶持外贸发展。**认真落实各项外贸稳增长政策，进一步扩大扶持资金规模，投入资金 2,006 万元，促进我市外经贸平稳发展。

## **2. 拓宽资金筹集渠道，推动城市发展提质增效**

**一是用足用好债券资金。**积极向上争取获得 2020 年新增专项债券 9.2 亿元、抗疫特别国债 1.99 亿元，用于推进黄茅海跨海通道、产城融合、企业技术改造、“医共体”建设、旧城区改造、污水处理等湾区基础设施和城市提质强技建设，加快我市区域协调发展。**二是创新投融资模式。**今年我市新增 1 个 PPP 项目——台山市第二轮农村生活污水处理设施建设项目成功获批入库。至此，我市共有 4 个 PPP 项目正在推进实施，共融资 20.4 亿元，有效拉动社会资本参与我市重大基础设施建设。**三是推进涉农资金统筹整合。**全年统筹投入资金 2.84 亿元，支持加快改善农村人居环境、补齐农村基建短板，扎实推进生态宜居美丽乡村建设。

## **3. 提升财政支出质量，社会民生福祉持续改善**

科学统筹谋划各项预算支出，严格控制“三公”经费等行政成本，对于非急需非刚性支出做到应压尽压、可压尽压，集中财力保障民生重点领域，牢牢兜住“三保”支出底线，

推动各项社会事业全面发展。2020年，我市一般公共预算民生投入578,785万元，同比增长19.83%，占一般公共预算支出的80.16%。其中，投入129,396万元，支持完善教育经费保障机制，提升教育事业发展水平；投入146,271万元，支持完善社会保障体系，进一步增强社会救助能力；投入130,422万元，支持推进农林水发展，助力脱贫攻坚；投入99,211万元，支持优化医疗卫生服务，提升应对突发公共卫生事件能力；投入18,197万元，支持文旅体事业发展，推进文明城市创建；投入14,752万元，支持落实住房安居保障，改善人民群众居住条件；投入33,451万元，支持维护社会和谐稳定，提升社会治理水平；投入7,085万元，支持强化生态环境保护，打好污染防治攻坚战。

#### 4. 抓好直达机制落实，确保资金直接惠企利民

2020年，我市共收到直达资金37,492万元，按照“非常时期、非常举措、超常效率”的要求，严格抓好资金调拨、核算对账、资金监控等各项工作，确保资金投得准、发得快、用得早、管得好。一是创新方式方法，加快资金拨付。建立拨款绿色通道，通过简化审批流程、提高审批效率，对直达资金指标单独标识、单独下达，按照国库集中支付制度要求，通过点对点直达方式将资金拨付到最终受益方，切实发挥直达资金政策精准滴灌和直达实体的作用。二是完善监督机制，保障资金安全。坚守政策底线，建立常态化监督和预警机制，结合信息公开要求，落实直达资金定期报告制度，及时将有关分配情况向社会公开，主动接受社会监督，实现直

达资金使用全程可监控、可追溯，确保资金安全高效运行。

## 5. 深化体制机制改革，全面提升财政管理水平

一是**强化预算管理改革**，推行“大专项+任务清单”管理模式，加强对财政资金项目归并整合，强化预算执行主体责任，落实预算约束机制；二是**积极推进“数字财政”建设**，将项目库管理、预算编制、预算执行、监督管理集于一体，强化预算编制规划和流程控制，提升预算管理水平；三是**全面实施预算绩效管理**，实现绩效目标与预算编制“五同步”，推动绩效管理向部门（单位）预算拓展、向政策性预算拓展；四是**抓好财政监督检查工作**，认真开展新冠肺炎疫情防控财政资金（捐赠资金、物资）、2019年本级财政专项资金等专项检查，以及“双监控”线下核查工作，增强财政监督的威慑力；五是**加强政府债务管理**，进一步完善政府性债务风险应急处置机制，积极稳妥化解隐性债务，确保我市政府债务风险安全可控。

各位代表，在取得成绩的同时，我们也看到当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题：**一是**财政收入增收困难。财源结构目前仍比较单一，对重点税源、重点企业依赖性大，财政增收的渠道还不够广，非税占比仍然偏高。**二是**财政收支矛盾突出。“三保”“六稳”和“六保”等刚性支出不断增加，经济社会发展、脱贫攻坚、城市建设、乡村振兴所需资金较大，财政收支矛盾突出。**三是**预算约束力有待加强，预算绩效管理有待进一步向纵深推进。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，切实采取有效措施积极应对。

## 二、2021 年预算草案

2021 年是“十四五”开局之年，展望我市经济运行逐步恢复常态，但受疫情变化和外部环境诸多不确定性影响，经济形势仍然复杂严峻，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，财政运行面临的变数依然较多。我们将科学精准实施各项财政改革政策，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，努力保持经济运行在合理区间。

### （一）2021 年预算编制指导思想和基本原则

**编制 2021 年预算的指导思想：**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十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委十二届十一次全会、江门市十三届十二次全会、台山市委十三届十三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，深入推动“一核一带一区”区域发展新格局，持之以恒落实省委“1+1+9”工作部署和江门市委“1+1+5”工作举措，抢抓“双区”建设、“双城”联动机遇，围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，巩固拓展疫情防控和社会经济发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，合理安排预算支

出总规模，兜牢“三保”支出底线；强化地方政府债务管理，稳妥有序化解隐性债务风险；持续深化财政体制改革，全面提升预算绩效管理水平和“十四五”实现良好开局以及开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供坚实的财力保障。

**编制 2021 年预算的基本原则：**一是以收定支，确保平衡。坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，落实厉行节约原则，大力压减一般性、非急需非刚性支出，确保财政收支平衡。二是突出重点，统筹优化。加大财政统筹使用力度，兜牢“三保”底线，集中财力重点投向经济社会发展和疫情防控的重点领域和关键环节。三是绩效导向，提质增效。全面实施预算绩效管理，建立预算安排与预算执行、绩效等挂钩机制，坚决压减无效低效支出，从源头上实行绩效“一票否决”，促进财政资金提质增效。四是深化改革，防控风险。纵深推进预算编制执行监督管理改革和投融资管理体制的改革，加快推进“数字财政”建设，严抓财政资金监督检查，提高应对突发事件保障能力，切实防范财政运行风险。

## **（二）2021 年全市一般公共预算草案**

### **1. 2021 年全市一般公共预算收入计划**

按照我市国民经济和社会发展规划，2021 年全市一般公共预算收入计划为 341,978 万元，同比增长 5%。**增收因素：**一是黄茅海跨海通道项目正式开工，将加快推进大广海湾经济区开发建设，为我市带来重大利好；二是国家加大援企稳

岗力度，政策效应进一步释放，有望经济企稳回升。三是进入“十四五”时期的第一年，预计中央在宏观政策调控方面会再出台一系列扶持政策，支持经济高质量发展，各项经济指标将会实现跨越式发展。**减收因素：**一是受国外疫情防控形势影响，出口企业的发展继续受制约；二是减税降费政策带来的减收效应持续释放；三是**一次性大额税源难以保障。**全市一般公共预算收入，加上预计上级补助收入 217,630 万元、调入资金 70,736 万元、债务转贷收入 33,443 万元、动用预算稳定调节基金 36,325 万元、上年结余 28,966 万元，收入总合计 729,078 万元。其中：

(1) 税收收入计划为 222,306 万元，与 2020 年完成数对比增长 8.6%。

(2) 非税收入计划为 119,672 万元，与 2020 年完成数对比下降 1.1%，占一般公共预算收入计划的 35%。

## **2. 2021 年全市一般公共预算支出计划**

根据上述一般公共预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2021 年全市一般公共预算总支出相应安排 728,978 万元，其中：一般公共预算支出 679,702 万元，上解支出 44,913 万元，债务还本支出 4,363 万元。收支相抵，略有结余。

### **(三) 2021 年全市政府性基金预算草案**

2021 年全市政府性基金预算收入计划 294,480 万元，比 2020 年完成数增加 118,002 万元，增长 66.86%。加上上年结余 6,797 万元、上级补助收入 1,658 万元和债务转贷收入 10,000 万元等，2021 年全市政府性基金预算总收入 312,935

万元。

按照量入为出、专款专用的原则，2021年全市政府性基金预算总支出安排312,785万元，其中：政府性基金预算支出249,873万元，上解支出10,372万元，债务还本支出52,540万元。收支相抵，略有结余。

#### **（四）2021年全市国有资本经营预算草案**

2021年全市国有资本经营预算总收入628万元，相应安排全市国有资本经营预算总支出628万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出。

#### **（五）2021年全市社会保险基金预算草案**

2021年全市社会保险基金预算收入662,435万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入250,933万元，城乡居民基本养老保险基金收入42,364万元，机关事业单位基本养老保险基金收入247,725万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入53,361万元，居民基本医疗保险基金收入63,038万元，工伤保险基金收入3,529万元，失业保险基金收入1,485万元。

相应安排全市社会保险基金预算支出650,305万元。收支相抵，结余12,130万元。

#### **（六）2021年财政专户收费收支预算草案**

2021年财政专户收费预算收入9,643万元，相应安排财政专户收费预算支出9,643万元，主要是专户管理的教育收费收入。

#### **（七）2021年政府债券还本付息资金安排情况**

2021 年我市需要偿还的政府债券本息共 8.48 亿元，其中：本金 5.69 亿元，包括一般债券本金 0.44 亿元，专项债券本金 5.25 亿元；支付地方政府债券利息 2.79 亿元，包括一般债券付息 0.9 亿元，专项债券利息 1.89 亿元。结合预计再融资债券发行计划，统筹做好还本付息保障，将上述债务还本付息支出分别纳入相应的预算安排。

### **（八）2021 年全市“三保”支出计划安排情况**

按照省级统计口径，经省级和江门市级审查通过，2021 年我市“保工资、保运转、保基本民生”计划安排支出共 392,114 万元，其中：保工资 162,924 万元、保运转 10,421 万元和保基本民生 218,769 万元。从地方保障角度，2021 年我市保工资支出共 323,860 万元。

### **（九）2021 年全市重点支出安排情况**

#### **1. 坚持民生优先**

一是支持优质教育发展。加强义务教育薄弱环节改善与能力提升，安排义务教育专项资金 13,654 万元。积极扶持普惠性民办幼儿园，安排经费 722 万元。进一步改善教学条件，夯实教育设施建设基础，安排学校建设及教学设施设备采购等资金 6,548 万元。支持职业教育发展，给予中等职业教育免学费补助等资金 1,906 万元。优化教师队伍培训与激励机制，安排资金 10,241 万元。加强校车交通安全工作，安排校车运营经费 2,400 万元。加大对贫困家庭学生帮扶力度，安排建档立卡贫困学生免学费资金 577 万元。

二是支持文化体育事业融合发展。推进群众性体育和运

动公共设施惠民活动，推动传统体育项目传承，安排体育公园场地器材、各项体育赛事及培训等资金 151 万元。加快融媒体中心建设，安排资金 7,000 万元。提升公共文化服务体系建设，安排台山市华侨文化博物馆布展经费 1,500 万元，创文、宣传、农村电影公益放映及举办文化活动等专项经费 689 万元，“送文化、送戏曲、惠民演出”、24 小时自助图书馆运营、图书设备购置、公共图书馆免费开放等 261 万元，进一步丰富群众文化生活。

**三是支持社会保障体系不断完善。**促进稳定和扩大就业，落实职业技能培训、社会保险补贴等政策，重点扶持退役军人、失业人员和就业困难人员等群体。统筹安排城乡退役士兵（官）自主就业安置一次性补助金及其他就业补助资金 1,668 万元，重度残疾人护理及其他残疾人专项资金 1,504 万元，离退休人员死亡抚恤、部分优抚对象抚恤补助及临时价格补贴等资金 8,685 万元，困难群众救助、特困人员供养金、特困人员护理、企业军转干部生活困难补助等 12,881 万元，城乡居民基本养老保险基础养老金补贴等养老专项资金 41,254 万元，城乡居民最低生活保障金 2,286 万元，政府高龄津贴和百岁寿星生活补贴 1,476 万元，义务兵家庭优待金和 60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助等退役人员专项资金 4,119 万元。

**四是支持卫生健康事业发展。**安排城乡居民基本医疗保险财政补助及特殊群体参加城乡医保个人缴费补助资金 29,392 万元，计生节育奖励、计生家庭奖励等计生专项资金

5,287 万元，县级公立医院升级建设项目资金 3,345 万元，行政村医生补助、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金 1,087 万元，基本公共卫生服务资金 1,668 万元，上级配套医疗卫生健康事业发展专项资金 3,683 万元，公立医院取消药品加成补助专项资金 441 万元，疫苗补助、一类疫苗（免疫规划疫苗）接种工作经费和专用材料费等 1,469 万元，全市严重精神障碍患者监护和住院救治补助资金 742 万元，公共卫生应急等疫情防控专项经费 4,071 万元。

## 2. 坚持发展为要

坚持科技创新与产业发展相结合，促进科技创新与实体经济融合发展，为我市经济社会高质量发展提供有力支撑。培育经济发展新动能，安排科技创新专项扶持资金 1,676 万元，鼓励投资支持经济转型发展专项资金 839 万元。支持实体企业做大做强，统筹安排扶持企业上市奖补资金、中小微企业发展专项资金扶持项目、鼓励产业项目加快开工建设扶持奖励、工业企业技术改造事后奖补资金等各项扶持经济发展政策资金 4,844 万元。推进外贸发展，安排外经贸发展资金和工作经费 253 万元。积极对接粤港澳大湾区人才高地建设，统筹安排人才专项资金 2,500 万元，敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程 1,000 万元。

## 3. 坚持统筹联动

一是支持实施乡村振兴战略。全力推进产业振兴和农村人居环境改善，强化政策倾斜与资金支持力度，共投入资金 42,549 万元，其中：推动美丽乡村建设提档升级，安排医疗

服务、改造塘沟、改造危房、公园建设、卫生整治、村道亮灯等“七强八改九提升”专项资金 2,570 万元，农村建设拆旧复垦项目支出 13,571 万元，农村基础设施建设资金 15,503 万元，台山市精品线路、示范片区项目、老区建设扶助、2020 年农田管护房清拆重建项目和农村人居环境专项整治工作月考评奖补资金等生态宜居美丽乡村建设资金 1,040 万元，美丽乡村环境整治提升工程项目 994 万元。大力支持农村“厕所革命”，安排资金 1,440 万元。扎实推进农村综合改革，保障农村基层组织运转，安排村（社区）公共服务平台运转经费及专职人员补助经费 883 万元，村、社区“两委”干部、书记（主任）助理待遇及办公经费本级配套资金 3,773 万元，离任村干部生活补助经费 2,775 万元。

**二是深入推进新型城镇化建设。**加快完善交通道路等公用基础设施，推进道路改造升级，安排台城东区石岭路、星衢路、环市西路等道路改造工程款 1,169 万元，国道、省道、乡道及危桥改造工程等资金 2,094 万元，“四好农村路”项目建设资金 550 万元。彰显城市特色，提升城市魅力，安排舜德路景观提升工程资金 1,310 万元，城区老街活化改造资金 810 万元，城市提质专项资金 5,000 万元。支持城市公共交通发展，安排公共交通发展专项资金和通客车营运补贴 1,698 万元。

**三是着力提升城区绿化水平。**不断改善公共环境的绿化美化工作，营造干净、整洁、美丽、宜居的生活环境，安排园林绿化服务专项经费 1,332 万元，路灯维修维护服务专项

经费及电费 1,150 万元，环卫清扫保洁服务专项费用、市政设施维修维护及公共公园日常管养等资金 1,220 万元。

#### 4. 坚持和谐稳定

一是支持生态环境保护。打好污染防治攻坚战，支持实施重点流域水体综合治理，完善市内流域横向生态保护补偿机制。启动污水处理设施高质量高标准建设，安排第一轮农村生活污水处理设施建设 PPP 项目年付费 2,846 万元，污水处理服务费 6,564 万元，其他污水、污泥、监测和运营等专项资金 1,336 万元，落实河长制专项资金 2,695 万元。提高生活垃圾治理能力，安排镇级农村生活垃圾治理资金 2,617 万元，垃圾填埋场渗滤液处理资金 1,798 万元，台城城区街道清扫保洁专项资金 5,892 万元，城区生活垃圾分类、下豆坑生活垃圾卫生填埋场工程款等垃圾处理专项经费 1,127 万元。

二是支持完善社会治理体系。统筹落实公共安全投入 10,169 万元，健全基层组织和公共服务运行保障机制，支持智能交通系统二期建设、严重精神障碍患者送治费及治疗费、扫黑除恶专项斗争、城市综合执法、司法救助、禁毒、法律援助等，支持提升安全生产监管和应急处置能力。加强突发公共事件应对的财政保障，安排总预备费 5,500 万元，应对预算执行中突发事件和新出台有关政策和改革性增支需求。

三是提升粮食安全保障能力。大力支持高标准农田和农田水利建设，安排高标准农田建设及专项工作经费 3,676 万

元，着力巩固和提高粮食生产能力，为“三农”在“六稳”“六保”中切实发挥压舱石作用提供有力支撑。加大地方储备粮支持力度，安排地方储备粮利费、油利费补贴及其他粮食检测、应急、考核等专项资金1,934万元，进一步保障粮食安全。

### **三、蹄疾步稳、勇毅笃行，努力完成2021年预算任务**

#### **（一）牵住“牛鼻子”，力促财政可持续发展**

聚焦财政主责主业，全力以赴抓好收支管理工作，确保财政平稳健康运行。一是**强化组织收入**。多渠道挖掘税源，加强重点税源监控，促进税收合理增长；做实做细非税收入预案，加大征缴和清欠力度，确保应收尽收；结合供地潜力及土地市场等因素，配合职能部门加快土地出让和收入缴库。二是**严格支出管控**。常态化树立过“紧日子”思想，以绩效为导向，严控新增支出，加快预算执行进度，确保资金早投入、早见效。三是**加强资源统筹**。用好上级转移支付中地方可统筹使用资金，用足专项债券支持政策，梳理盘活存量资源资产和各类专项收入，把“零钱”化为“整钱”，将有限的财力统筹用于更有成效的项目支出。

#### **（二）下好“先手棋”，投身“双区”建设大时代**

结合我市“三大中心”发展战略思路，切实增强“双区”建设等国家重大战略任务财力保障，助推我市高质量发展。一是**推进基础设施互联互通**。立足我市“三纵三横三铁三港”大交通格局，积极拓宽筹资渠道，全力支持中开高速、台开快线、广台高速、国道G240、黄茅海跨海通道等重点工

程，持续完善外联内通交通网络。二是**推进产业集聚高地建设**。支持做强广海湾经济开发区、产业转移工业园两大平台，提升承接湾区核心城市产业外溢能力，带动我市产业集群发展。三是**推进社会事业融合共享**。加强与湾区城市群在教育、医疗、文化、金融、就业创业、人才培养等方面的互动交流，加快推动民生领域合作，实现事业共创、成果共享。

### **（三）立足“多元化”，构建经济发展新格局**

积极的财政政策将提质增效、更可持续，坚持扩大内需，多元化支持构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一是**加力落实减税降费**。以优化营商环境为导向，加强涉企收费监督力度，及时研究解决企业反映的突出问题，确保政策红利应享尽享，持续激发市场主体活力。二是**积极扩大有效投资**。抢抓政策机遇，争取更多新增债券支持重大项目发展的同时，加快推广运用政府与社会资本合作模式，充分发挥政府投资的撬动作用。三是**支持实体经济发展**。继续落实创新驱动发展战略，加大政策扶持和资金投入，加快推动传统制造业转型升级，推进高新技术产业发展。四是**促进外贸平稳增长**。落实外经贸扶持政策，加快发展我市跨境电商等新业态、新模式，鼓励我市出口企业积极开拓新兴国际市场，推动全市外贸外资稳健发展。五是**扶持乡村产业振兴**。加快推进涉农资金统筹整合，完善农村金融体系，推动“一村一品，一镇一业”建设，助力农村电子商务和农旅融合发展，支持做强现代农业产业园，全面提高农业综合效益。

#### **（四）聚焦“人为本”，织密编牢民生保障网**

继续加大民生投入力度，坚决兜牢基本民生底线，抓好民生工程，办好民生实事，不断实现人民对美好生活的向往。一是加大创新创业支持力度，促进创业带动就业，突出抓好重点群体就业创业工作。二是大力发展普惠性学前教育，推进城乡义务教育优质均衡发展，支持产教融合、校企合作。三是加快推进“医共体”建设项目，支持完善重大疫情防控和公共卫生应急管理体系，全面提升医疗卫生服务与保障能力。四是加大公共文化投入，补齐公共文化支出短板，健全现代公共文化服务体系。五是支持完善多层次社会保障体系，落实低保、特困供养、临时救助等各项民生政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动养老事业多元化发展。六是保障各项社会治理工作，持续改善生态环境质量，支持开展维护政治安全和社会稳定专项行动，加快构建社会治理新格局。

#### **（五）争当“多面手”，激发改革管理强动力**

一是加强行业领域资金统筹，结合“大专项+任务清单”管理模式，借鉴涉农资金整合经验做法，推动其他行业（领域）跨部门资金协同，提高资金配置效率和使用效益。二是加快推进“数字财政”改革，进一步破解财政信息系统标准多样化、信息孤岛化、管理分割化等痛点、难点问题，切实提升我市财政信息化建设和财政管理现代化水平。三是强化预算绩效管理，建立以财政部门为主导，各级预算单位、中介机构和政策受益人共同参与的预算绩效管理机制，加快推进预算管理与绩效管理深度融合。四是加大直达资金常态

化监控力度，坚持全面监控和重点监控有机结合，动态跟踪资金流向，确保资金使用“一竿子插到底”。五是规范政府债务管理，增强机遇意识和风险意识，抓紧完善地方政府债券项目储备机制，合理扩大申债规模，强化地方政府隐性债务风险防范。

### （六）练就“全能才”，发挥干部队伍高效能

一是强化政治意识。坚持党对财政工作的领导，不断强化“财”服务于“政”的意识，坚决把新时代党的建设总要求贯彻到谋划财政工作重大战略、制定重大财政政策、推进重大财政工作的实践中去。二是增强业务本领。以高素质专业化为导向，建立学习常态化机制，完善教育培训和实践锻炼相结合的人才培养体系，不断强化干部队伍的业务能力，提升财政服务效能。三是严肃财经纪律。持续推进财政内控机制建设，紧盯制定财政政策、预算资金安排、财政投资评审、政府采购管理、国有资产管理等关键环节，推动财政监督检查向多领域拓展，健全完善各项监管制度，切实防范各类业务风险，确保资金、资产安全高效使用。

各位代表，2021年财政预算工作任务艰巨繁重，我们将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，只争朝夕、勇担使命，真抓实干、开拓进取，在新时代财政改革发展工作中创出新气象新作为，为推动我市经济社会发展作出更大的贡献，以优异成绩迎接建党100周年！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年台山市级一般公共预算收入表

2. 2021 年台山市级一般公共预算支出表

3. 2021 年台山市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年台山市本级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年台山市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. 2021 年台山市本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年台山市级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年台山市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. 2021 年台山市级政府性基金预算收入表

8. 2021 年台山市级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年台山市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年台山市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

11. 2021 年台山市级国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年台山市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年台山市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年台山市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2021 年台山市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年台山市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年台山市本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 台山市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 台山市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 台山市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 台山市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 台山市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年台山市 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 台山市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年台山市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2021 年台山市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	729,078
一、本级一般公共预算收入	341,978
（一）税收收入	222,306
增值税	78,458
企业所得税	23,655
个人所得税	5,569
资源税	897
城市维护建设税	12,654
房产税	12,937
印花税	4,167
城镇土地使用税	26,647
土地增值税	33,883
车船税	2,477
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	1,500
契税	19,000
烟叶税	0
环境保护税	462
其他税收收入	0
（二）非税收入	119,672
专项收入	16,390
其中：教育费附加收入	8,000
地方教育附加收入	5,000

表 1

## 2021 年台山市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
文化事业建设费收入	10
残疾人就业保障金收入	500
教育资金收入	1,563
农田水利建设资金收入	1,117
水利建设专项收入	200
行政性收费收入	4,480
罚没收入	7,581
国有资本经营收入	16,764
国有资源（资产）有偿使用收入	61,819
捐赠收入	2,800
政府住房基金收入	200
其他收入	9,638
<b>二、转移性收入</b>	<b>387,100</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>217,630</b>
返还性收入	31,412
财力性转移支付补助	52,161
一般性转移支付收入	46,740
专项转移补助收入	86,493
市财力安排补助	824
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>70,736</b>
从其它资金调入一般公共预算	39,736
从政府性基金预算调入一般公共预算	31,000
<b>（四）债务转贷收入</b>	<b>33,443</b>
<b>（五）动用预算稳定调节基金</b>	<b>36,325</b>
<b>（六）上年结余</b>	<b>28,966</b>

备注：本表反映 2021 年我市一般公共预算收入预算总体情况。

表 2

## 2021 年台山市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	116,379
二、外交支出	0
三、国防支出	1,989
四、公共安全支出	37,578
五、教育支出	147,329
六、科学技术支出	9,569
七、文化旅游体育与传媒支出	9,719
八、社会保障和就业支出	159,919
九、卫生健康支出	69,655
十、节能环保支出	1,593
十一、城乡社区支出	3,069
十二、农林水支出	58,210
十三、交通运输支出	9,024
十四、资源勘探工业信息等支出	4,941
十五、商业服务业等支出	1,439
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	5,182
十九、住房保障支出	18,454
二十、粮油物资储备支出	1,304
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,455
二十二、预备费	5,500
二十三、其他支出	5,314
二十四、转移性支出	44,913
二十五、债务还本支出	4,363

表 2

## 2021 年台山市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	9,068
二十七、债务发行费用支出	12
支出总计	728,978

备注：本表反映 2021 年我市一般公共预算支出预算总体情况。

**2021 年台山市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
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	679,702
201	<b>一般公共服务支出</b>	116,379
20101	<b>人大事务</b>	2,763
2010101	行政运行	1,135
2010102	一般行政管理事务	104
2010104	人大会议	305
2010105	人大立法	1
2010107	人大代表履职能力提升	334
2010108	代表工作	183
2010199	其他人大事务支出	701
20102	<b>政协事务</b>	1,191
2010201	行政运行	772
2010202	一般行政管理事务	206
2010204	政协会议	180
2010205	委员视察	33
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	53,850
2010301	行政运行	20,904
2010302	一般行政管理事务	952
2010303	机关服务	1,082
2010308	信访事务	334
2010350	事业运行	4,721
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,857
20104	<b>发展与改革事务</b>	2,007

表 3

2021 年台山市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
2010401	行政运行	1,081
2010404	战略规划与实施	61
2010407	经济体制改革研究	1
2010408	物价管理	12
2010499	其他发展与改革事务支出	852
20105	<b>统计信息事务</b>	731
2010501	行政运行	374
2010505	专项统计业务	89
2010507	专项普查活动	171
2010508	统计抽样调查	97
20106	<b>财政事务</b>	3,605
2010601	行政运行	1,460
2010602	一般行政管理事务	397
2010605	财政国库业务	17
2010608	财政委托业务支出	1,243
2010650	事业运行	415
2010699	其他财政事务支出	73
20107	<b>税收事务</b>	9,600
2010710	税收业务	9,600
20108	<b>审计事务</b>	505
2010801	行政运行	491
2010804	审计业务	14
20109	<b>海关事务</b>	190

2021 年台山市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
2010901	行政运行	130
2010999	其他海关事务支出	60
20111	<b>纪检监察事务</b>	2,999
2011101	行政运行	2,393
2011102	一般行政管理事务	480
2011106	巡视工作	126
20114	<b>知识产权事务</b>	178
2011499	其他知识产权事务支出	178
20125	<b>港澳台事务</b>	1,225
2012501	行政运行	143
2012502	一般行政管理事务	89
2012550	事业运行	993
20126	<b>档案事务</b>	532
2012601	行政运行	302
2012602	一般行政管理事务	230
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	327
2012801	行政运行	296
2012802	一般行政管理事务	31
20129	<b>群众团体事务</b>	946
2012901	行政运行	688
2012902	一般行政管理事务	194
2012999	其他群众团体事务支出	64
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	3,392

2021 年台山市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
2013101	行政运行	1,677
2013102	一般行政管理事务	985
2013105	专项业务	489
2013150	事业运行	205
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	36
20132	<b>组织事务</b>	4,960
2013201	行政运行	715
2013202	一般行政管理事务	2,868
2013299	其他组织事务支出	1,377
20133	<b>宣传事务</b>	1,340
2013301	行政运行	451
2013302	一般行政管理事务	875
2013399	其他宣传事务支出	14
20134	<b>统战事务</b>	660
2013401	行政运行	547
2013402	一般行政管理事务	39
2013404	宗教事务	3
2013405	华侨事务	71
20137	<b>网信事务</b>	50
2013702	一般行政管理事务	50
20138	<b>市场监督管理事务</b>	6,386
2013801	行政运行	5,249
2013802	一般行政管理事务	109

2021 年台山市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
2013804	市场主体管理	38
2013805	市场秩序执法	45
2013810	质量基础	10
2013812	药品事务	4
2013815	质量安全监管	21
2013816	食品安全监管	802
2013899	其他市场监督管理事务	108
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	18,942
2019999	其他一般公共服务支出	18,942
203	<b>国防支出</b>	1,989
204	<b>公共安全支出</b>	37,578
20401	<b>武装警察部队</b>	5
20402	<b>公安</b>	32,202
20404	<b>检察</b>	675
20405	<b>法院</b>	1,233
20406	<b>司法</b>	2,326
20408	<b>强制隔离戒毒</b>	1,029
20499	<b>其他公共安全支出</b>	108
205	<b>教育支出</b>	147,329
20501	<b>教育管理事务</b>	1,377
2050101	行政运行	860
2050199	其他教育管理事务支出	517
20502	<b>普通教育</b>	98,045

2021 年台山市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
2050201	学前教育	1,040
2050202	小学教育	41,215
2050203	初中教育	24,768
2050204	高中教育	11,219
2050205	高等教育	729
2050299	其他普通教育支出	19,074
20503	<b>职业教育</b>	6,938
2050302	中等职业教育	5,695
2050303	技校教育	1,243
20504	<b>成人教育</b>	387
2050403	成人高等教育	367
2050499	其他成人教育支出	20
20507	<b>特殊教育</b>	1,011
2050701	特殊学校教育	1,011
20508	<b>进修及培训</b>	934
2050801	教师进修	482
2050802	干部教育	452
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	2,939
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,939
20599	<b>其他教育支出</b>	35,698
2059999	其他教育支出	35,698
206	<b>科学技术支出</b>	9,569
20601	科学技术管理事务	1,581

2021 年台山市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
2060101	行政运行	1,186
2060199	其他科学技术管理事务支出	395
20607	<b>科学技术普及</b>	115
2060702	科普活动	21
2060705	科技馆站	94
20699	<b>其他科学技术支出</b>	7,873
2069999	其他科学技术支出	7,873
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	9,719
20701	<b>文化和旅游</b>	1,922
2070101	行政运行	1,169
2070104	图书馆	274
2070107	艺术表演团体	28
2070108	文化活动	10
2070109	群众文化	246
2070110	文化和旅游交流与合作	7
2070111	文化创作与保护	6
2070199	其他文化和旅游支出	182
20702	<b>文物</b>	632
2070204	文物保护	58
2070205	博物馆	574
20703	<b>体育</b>	141
2070307	体育场馆	56
2070399	其他体育支出	85

**2021 年台山市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
20708	<b>广播电视</b>	7,024
2070808	广播电视事务	7,000
2070899	其他广播电视支出	24
208	<b>社会保障和就业支出</b>	159,919
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2,257
2080101	行政运行	1,055
2080102	一般行政管理事务	56
2080105	劳动保障监察	7
2080107	社会保险业务管理事务	738
2080108	信息化建设	19
2080109	社会保险经办机构	8
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	210
2080112	劳动人事争议调解仲裁	118
2080150	事业运行	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41
20802	<b>民政管理事务</b>	1,332
2080201	行政运行	426
2080206	社会组织管理	101
2080207	行政区划和地名管理	46
2080208	基层政权建设和社区治理	10
2080299	其他民政管理事务支出	749
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	74,176
2080501	行政单位离退休	6,959

2021 年台山市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
2080502	事业单位离退休	11,594
2080503	离退休人员管理机构	18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,966
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,106
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,100
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4
2080599	其他行政事业单位养老支出	429
20807	<b>就业补助</b>	319
2080701	就业创业服务补贴	7
2080702	职业培训补贴	150
2080704	社会保险补贴	80
2080799	其他就业补助支出	82
20808	<b>抚恤</b>	12,376
2080801	死亡抚恤	3,000
2080804	优抚事业单位支出	6
2080805	义务兵优待	1,051
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	839
2080899	其他优抚支出	7,480
20809	<b>退役安置</b>	3,187
2080901	退役士兵安置	1,493
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	203
2080904	退役士兵管理教育	96

2021 年台山市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
2080905	军队转业干部安置	9
2080999	其他退役安置支出	1,233
20810	<b>社会福利</b>	3,375
2081001	儿童福利	722
2081002	老年福利	1,511
2081004	殡葬	787
2081005	社会福利事业单位	355
20811	<b>残疾人事业</b>	1,968
2081101	行政运行	306
2081104	残疾人康复	135
2081105	残疾人就业和扶贫	88
2081106	残疾人体育	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,339
2081199	其他残疾人事业支出	99
20816	<b>红十字事业</b>	163
2081601	行政运行	125
2081699	其他红十字事业支出	38
20819	<b>最低生活保障</b>	5,284
2081901	城市最低生活保障金支出	673
2081902	农村最低生活保障金支出	4,611
20820	<b>临时救助</b>	1,530
2082001	临时救助支出	1,173
2082002	流浪乞讨人员救助支出	357

**2021 年台山市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
20821	<b>特困人员救助供养</b>	7,966
2082101	城市特困人员救助供养支出	292
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,674
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	41,854
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	41,854
20828	<b>退役军人管理事务</b>	1,227
2082801	行政运行	301
2082804	拥军优属	218
2082850	事业运行	145
2082899	其他退役军人事务管理支出	563
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,905
2089999	其他社会保障和就业支出	2,905
210	<b>卫生健康支出</b>	69,655
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	1,402
2100101	行政运行	1,129
2100102	一般行政管理事务	273
21002	<b>公立医院</b>	1,917
2100201	综合医院	499
2100203	传染病医院	187
2100205	精神病医院	41
2100206	妇幼保健医院	120
2100208	其他专科医院	335
2100299	其他公立医院支出	735

**2021 年台山市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
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	10,599
2100301	城市社区卫生机构	25
2100302	乡镇卫生院	9,488
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,086
21004	<b>公共卫生</b>	9,338
2100401	疾病预防控制机构	3,179
2100402	卫生监督机构	436
2100404	精神卫生机构	749
2100407	其他专业公共卫生机构	289
2100408	基本公共卫生服务	1,794
2100409	重大公共卫生服务	181
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,506
2100499	其他公共卫生支出	204
21006	<b>中医药</b>	436
2100601	中医(民族医)药专项	356
2100699	其他中医药支出	80
21007	<b>计划生育事务</b>	6,653
2100716	计划生育机构	30
2100717	计划生育服务	4,170
2100799	其他计划生育事务支出	2,453
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	7,493
2101101	行政单位医疗	3,002
2101102	事业单位医疗	845

2021 年台山市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
2101103	公务员医疗补助	3,646
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	29,392
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,392
21013	<b>医疗救助</b>	395
2101301	城乡医疗救助	283
2101302	疾病应急救助	112
21014	<b>优抚对象医疗</b>	764
2101401	优抚对象医疗补助	764
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	353
2101501	行政运行	286
2101505	医疗保障政策管理	21
2101506	医疗保障经办事务	12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	913
2109999	其他卫生健康支出	913
211	<b>节能环保支出</b>	1,593
21101	<b>环境保护管理事务</b>	903
2110101	行政运行	903
21103	<b>污染防治</b>	474
2110399	其他污染防治支出	474
21104	<b>自然生态保护</b>	182
2110499	其他自然生态保护支出	182
21110	<b>能源节约利用</b>	2

**2021 年台山市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
2111001	能源节约利用	2
21111	<b>污染减排</b>	30
2111103	减排专项支出	30
21199	<b>其他节能环保支出</b>	2
2119999	其他节能环保支出	2
212	<b>城乡社区支出</b>	3,069
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1,912
2120101	行政运行	653
2120102	一般行政管理事务	21
2120104	城管执法	1,238
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	451
2120201	城乡社区规划与管理	451
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	706
2120399	其他城乡社区公共设施支出	706
213	<b>农林水支出</b>	58,210
21301	<b>农业农村</b>	39,177
2130101	行政运行	2,938
2130104	事业运行	95
2130108	病虫害控制	406
2130109	农产品质量安全	5
2130119	防灾救灾	9
2130142	农村道路建设	9
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28,742

2021 年台山市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
2130199	其他农业农村支出	6,973
21302	<b>林业和草原</b>	3,076
2130201	行政运行	890
2130205	森林资源培育	88
2130206	技术推广与转化	35
2130207	森林资源管理	21
2130209	森林生态效益补偿	673
2130213	执法与监督	51
2130234	林业草原防灾减灾	381
2130299	其他林业和草原支出	937
21303	<b>水利</b>	7,690
2130301	行政运行	764
2130304	水利行业业务管理	4
2130305	水利工程建设	759
2130306	水利工程运行与维护	4,394
2130308	水利前期工作	110
2130309	水利执法监督	21
2130310	水土保持	16
2130311	水资源节约管理与保护	139
2130314	防汛	194
2130315	抗旱	17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	346
2130334	水利建设征地及移民支出	98

2021 年台山市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
2130335	农村人畜饮水	120
2130399	其他水利支出	708
21305	<b>扶贫</b>	1,414
2130501	行政运行	401
2130504	农村基础设施建设	20
2130505	生产发展	16
2130599	其他扶贫支出	977
21307	<b>农村综合改革</b>	5,316
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,316
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	1,532
2130803	农业保险保费补贴	1,512
2130804	创业担保贷款贴息	5
2130899	其他普惠金融发展支出	15
21399	<b>其他农林水支出</b>	5
2139999	其他农林水支出	5
214	<b>交通运输支出</b>	9,024
21401	<b>公路水路运输</b>	6,073
2140101	行政运行	2,343
2140102	一般行政管理事务	11
2140104	公路建设	1,672
2140106	公路养护	1,774
2140110	公路和运输安全	1
2140112	公路运输管理	48

**2021 年台山市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
2140136	水路运输管理支出	9
2140199	其他公路水路运输支出	215
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	1,195
2140401	对城市公交的补贴	40
2140402	对农村道路客运的补贴	1,155
21406	<b>车辆购置税支出</b>	58
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	58
21499	<b>其他交通运输支出</b>	1,698
2149901	公共交通运营补助	1,698
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	4,941
21503	<b>建筑业</b>	3,475
2150301	行政运行	814
2150302	一般行政管理事务	1,029
2150399	其他建筑业支出	1,632
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	3
2150508	无线电及信息通信监管	3
21507	<b>国有资产监管</b>	1,292
2150701	行政运行	390
2150702	一般行政管理事务	20
2150799	其他国有资产监管支出	882
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	171
2150805	中小企业发展专项	20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	151

**2021 年台山市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
216	<b>商业服务业等支出</b>	1,439
21602	<b>商业流通事务</b>	1,163
2160201	行政运行	514
2160299	其他商业流通事务支出	649
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	276
2160699	其他涉外发展服务支出	276
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	5,182
22001	<b>自然资源事务</b>	5,038
2200101	行政运行	2,053
2200102	一般行政管理事务	115
2200106	自然资源利用与保护	69
2200109	自然资源调查与确权登记	336
2200112	土地资源储备支出	380
2200113	地质矿产资源与环境调查	80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	33
2200128	海洋战略规划与预警监测	11
2200129	基础测绘与地理信息监管	32
2200150	事业运行	955
2200199	其他自然资源事务支出	974
22005	<b>气象事务</b>	144
2200501	行政运行	30
2200506	气象探测	28
2200507	气象信息传输及管理	11

2021 年台山市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
2200509	气象服务	20
2200510	气象装备保障维护	55
221	<b>住房保障支出</b>	18,454
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	78
2210105	农村危房改造	61
2210107	保障性住房租金补贴	17
22102	<b>住房改革支出</b>	18,376
2210201	住房公积金	18,376
222	<b>粮油物资储备支出</b>	1,304
22201	<b>粮油物资事务</b>	7
2220199	其他粮油物资事务支出	7
22204	<b>粮油储备</b>	980
2220401	储备粮油补贴	955
2220499	其他粮油储备支出	25
22205	<b>重要商品储备</b>	317
2220503	肉类储备	26
2220509	食盐储备	24
2220511	应急物资储备	267
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	4,455
22401	<b>应急管理事务</b>	1,439
2240101	行政运行	1,439
22402	<b>消防事务</b>	2,995
2240201	行政运行	2,436

**2021 年台山市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
2240202	一般行政管理事务	8
2240204	消防应急救援	551
22406	<b>自然灾害防治</b>	21
2240601	地质灾害防治	20
2240699	其他自然灾害防治支出	1
227	<b>预备费</b>	5,500
229	<b>其他支出</b>	5,314
22999	<b>其他支出</b>	5,314
2299999	其他支出	5,314
232	<b>债务付息支出</b>	9,068
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	9,068
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,068
233	<b>债务发行费用支出</b>	12
23303	<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	12

备注：本表反映 2021 年我市一般公共预算支出预算明细情况。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 2021 年台山市本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 11.6379 亿元，比上年增加 0.9137 亿元，增长 8.52%。主要原因：人员经费增加。

2. 2021 年国防支出支出预算 0.1989 亿元，比上年增加 0.1169 亿元，增长 142.56%。主要原因：人防项目专项资金增加。

3. 2021 年公共安全支出预算 3.7578 亿元，比上年增加 0.5451 亿元，增长 16.97%。主要原因：原边防大队机构改革引起人员经费增加。

4. 2021 年教育支出预算 14.7329 亿元，比上年增加 0.5234 亿元，增长 3.68%。主要原因：2021 年落实免费义务教育生均经费、公办和普惠性民办幼儿园生均经费、困难学生补助、校车运营经费、山区边远地区学校教师生活补贴以及创现设施设备款等专项资金安排增加。

5. 2021 年科学技术支出预算 0.9569 亿元，比上年增加 0.3328 亿元，增长 53.32%。主要原因：工业企业技术改造事后奖补、科技创新专项等科技支出安排增加。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.9719 亿元，比上年减少 0.0774 亿元，下降 7.38%，主要是提前下达上级补助资金减少。

7. 2021 年社会保障和就业支出预算 15.9919 亿元，比上年增加 1.4772 亿元，增长 10.18%。主要原因：2021 年用于

底线民生、优抚安置、老龄事业、行政事业单位离退休费、参战涉核人员补贴和人才发展专项资金等社会保障和就业支出安排增加。

8. 2021 年卫生健康支出预算 6.9655 亿元，比上年增加 0.5404 亿元，增长 8.41%。主要原因：2021 年用于城乡居民基本医疗保险、特殊群体参加城乡医保个人缴费、公共卫生应急防控经费、基本公共卫生服务、落实计划生育政策等专项资金安排增加。

9. 2021 年节能环保支出预算 0.1593 亿元，比上年减少 0.1594 亿元，下降 50.02%。主要原因：上年结转和提前下达上级补助资金减少。

10. 2021 年城乡社区支出预算 0.3069 亿元，比上年增加 0.0959 亿元，增长 45.45%。主要原因：提前下达上级补助资金增加。

11. 2021 年农林水支出预算 5.8211 亿元，比上年减少 2.3564 亿元，下降 28.82%。主要原因：上年结转和提前下达上级补助资金减少。

12. 2021 年交通运输支出预算 0.9024 亿元，比上年减少 0.1661 亿元，下降 15.55%。主要原因：购置纯电动公交车补贴等一次性支出减少。

13. 2021 年资源勘探信息等支出预算 0.4941 亿元，比上年减少 3.3174 亿元，下降 87.04%。主要原因：注入国有企

业资本金和国有企业扶持补助资金安排减少。

14. 2021 年商业服务业等支出预算 0.1439 亿元，比上年增加 0.0564 亿元，增长 64.46%。主要原因：增加我市 2020-2021 年农作物病虫害统防统治全覆盖实施项目资金安排 450 万元。

15. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.5182 亿元，比上年增加 0.0365 亿元，增长 7.58%。

16. 2021 年住房保障支出预算 1.8454 亿元，比上年增加 0.2881 亿元，增长 18.5%。主要原因：住房公积金支出增加。

17. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.1304 亿元，比上年增加 21 万元，增长 1.64%。

18. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.4455 亿元，比上年减少 0.0637 亿元，下降 12.51%。

19. 2021 年其他支出预算 0.5314 亿元，比上年减少 0.2147 亿元，下降 28.78%。主要原因：待核拨支出减少。

20. 2021 年预备费预算 0.55 亿元，与上年持平。

21. 2021 年债务付息支出预算 0.9068 亿元，比上年减少 0.0672 亿元，下降 6.9%。

22. 2021 年债务发行费用支出预算 12 万元，比上年减少 45 万元，下降 78.95%。

表 4

2021 年台山市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
	<b>基本支出合计</b>	<b>342,721</b>
501	机关工资福利支出	248,947
50101	工资奖金津补贴	151,097
50102	社会保障缴费	51,048
50103	住房公积金	16,759
50199	其他工资福利支出	30,043
502	机关商品和服务支出	7,679
50201	办公经费	3,388
50202	会议费	68
50203	培训费	201
50204	专用材料购置费	23
50205	委托业务费	635
50206	公务接待费	168
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	1,081
50209	维修（护）费	704
50299	其他商品和服务支出	1,401
503	机关资本性支出（一）	11
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	10

表 4

2021 年台山市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
50399	其他资本性支出	1
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	21,880
50501	工资福利支出	21,364
50502	商品和服务支出	516
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	10
50601	资本性支出（一）	10
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0

表 4

## 2021 年台山市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
509	对个人和家庭的补助	20,694
50901	社会福利和救助	1,050
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	18,972
50999	其他对个人和家庭补助	672
510	对社会保障基金补助	43,500
51002	对社会保险基金补助	43,500
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
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
51305	安排预算稳定调节基金	0

表 4

2021 年台山市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
51306	补充预算周转金	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

备注：本表反映 2021 年我市一般公共预算基本支出明细情况。

表 5

## 2021 年台山市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2,760.30
其中：（一）因公出国（境）费用	95.45
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,714.85
1. 公务用车购置	171
2. 公务用车运行维护费	1,543.85
（三）公务接待费	950

备注：市（县、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 2021 年市（县、区）级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,760.30 万元，比上年减少 26.39 万元，原因是严格执行压减一般性支出的政策，除重点和刚性必保支出外，对因公出国（境）、公务接待、公务用车、会议、培训、差旅等一般性支出，按照“只减不增”安排。其中：因公出国（境）支出 95.45 万元，比上年减少 0.22 万元，原因是加强各部门出国（境）经费开支管理；公务用车购置及运行维护支出 1,714.85 万元（公务用车购置费 171 万元，公务用车运行维护费 1,543.85 万元），比上年减少 16.67 万元，原因是严格执行公务用车购置规定，以及进一步规范公务用车运行管理，降低行政成本；公务接待费支出 950 万元，比上年减少 9.5 万元，原因是自中央八项规定出台后，各部门严格控制公务接待费。

2021 年台山市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）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返支出	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返支出	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
体制补助支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0

表 6

2021 年台山市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）

单位：万元

项目	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0
<b>三、专项转移支付支出</b>	0	0	0	0

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2021 年台山市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	312,935
一、市（县、区）本级收入	294,480
国有土地收益基金收入	24,372
农业土地开发资金收入	1,569
国有土地使用权出让金收入	257,489
其中：土地出让价款收入	227,489
补缴的土地价款收入	30,000
缴纳新增建设用地有偿使 用费	0
城市基础设施配套费收入	7,000
彩票公益金收入	550
其中：福利彩票公益金收入	350
体育彩票公益金收入	200
污水处理费收入	3,500
二、转移性收入	1,658
上级补助收入	1,658
三、调入资金	0.00
四、债务转贷收入	10,000
五、上年结转	6,797

备注：本表反映 2021 年我市政府性基金收入预算总体情况。

表 8

## 2021 年台山市级 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	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	249,873
（一）社会保障和就业支出	1,498
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,494
移民补助	808
基础设施建设和经济发展	686
小型水库移民扶助基金安排的支出	4
基础设施建设和经济发展	4
（二）城乡社区支出	228,216
国有土地使用权出让收入安排的支出	189,797
征地和拆迁补偿支出	32,096
土地开发支出	47,776
城市建设支出	30,974
农村基础设施建设支出	52,575
补助被征地农民支出	2,232
土地出让业务支出	3,854
棚户区改造支出	222
公共租赁住房支出	2,010
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,058
国有土地收益基金安排的支出	26,350
征地和拆迁补偿支出	9,749
土地开发支出	14,623
其他国有土地收益基金支出	1,978

2021 年台山市级 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	预算数
农业土地开发资金安排的支出	1,569
城市基础设施配套费安排的支出	7,000
城市环境卫生	5,987
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,013
污水处理费收入安排的支出	3,500
其他污水处理费安排的支出	3,500
<b>（三）农林水支出</b>	267
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	267
三峡后续工作	267
<b>（四）交通运输支出</b>	283
港口建设费安排的支出	283
港口设施	283
<b>（五）其他支出</b>	604
彩票发行销售机构业务费安排的支出	22
体育彩票销售机构的业务费支出	22
彩票公益金安排的支出	582
用于社会福利的彩票公益金支出	235
用于体育事业的彩票公益金支出	206
用于残疾人事业的彩票公益金支出	71

## 2021 年台山市级 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	预算数
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70
<b>（八）地方政府专项债务付息支出</b>	18,861
地方政府专项债务付息支出	18,861
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,585
土地储备专项债券付息支出	2,371
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,905
<b>（九）债务发行费用支出</b>	144
地方政府专项债务发行费用支出	144
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	33
土地储备专项债券发行费用支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	111
<b>二、转移性支出</b>	10,372
上解支出	10,372
政府性基金上解支出	10,372
<b>三、债务还本支出</b>	52,540
地方政府专项债务还本支出	52,540
国有土地使用权出让金债务还本支出	52,540
总支出	312,785

备注：本表反映 2021 年我市政府性基金支出预算总体情况。

## 2021年台山市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
	<b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>	249,873
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,498
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	1,494
2082201	移民补助	808
2082202	基础设施建设和经济发展	686
20823	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	4
2082302	基础设施建设和经济发展	4
212	<b>城乡社区支出</b>	228,216
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	189,797
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,096
2120802	土地开发支出	47,776
2120803	城市建设支出	30,974
2120804	农村基础设施建设支出	52,575
2120805	补助被征地农民支出	2,232
2120806	土地出让业务支出	3,854
2120810	棚户区改造支出	222
2120811	公共租赁住房支出	2,010
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,058
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	26,350
2121001	征地和拆迁补偿支出	9,749
2121002	土地开发支出	14,623
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,978
21211	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	1,569

**2021年台山市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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,000
2121302	城市环境卫生	5,987
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,013
21214	污水处理费收入安排的支出	3,500
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,500
213	农林水支出	267
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	267
2136902	三峡后续工作	267
214	交通运输支出	283
21463	港口建设费安排的支出	283
2146301	港口设施	283
229	其他支出	604
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	22
22960	彩票公益金安排的支出	582
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	206
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70
232	地方政府专项债务付息支出	18,861
23204	地方政府专项债务付息支出	18,861

## 2021 年台山市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
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,585
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,371
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,905
233	<b>债务发行费用支出</b>	144
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	144
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	33
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	111

备注：本表反映 2021 年我市政府性基金支出预算明细情况。

2021 年台山市级 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	县	县	区	区
<b>科学技术支出</b>	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
<b>社会保障和就业支出</b>	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
<b>农林水支出</b>	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
<b>交通运输支出</b>	0	0	0	0

## 2021 年台山市级 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	县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
港口建设费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
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
<b>金融支出</b>	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
<b>其他支出</b>	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0	0	0	0
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

## 2021 年台山市级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	612
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	612
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	16
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	16
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	628
	上年结转	0
	收入总计	628

备注：本表反映 2021 年我市国有资本经营收入预算总体情况。

## 2021 年台山市级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	628
	一、本年支出合计	628
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	628
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	628
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	612
	其中：支付退休干部统筹费	60
	支付社保、医保费	36
	支付集资款	265
	企业运转经费支出	251
22302	国有企业资本金注入	0

## 2021 年台山市级国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0
	<b>二、转移性支出</b>	0
	调出资金	0
	转移支付支出	0
	<b>三、结转下年</b>	0

备注：本表反映 2021 年我市国有资本经营支出预算总体情况。

## 2021 年台山市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	628
	一、本年支出合计	628
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	628
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	628
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	612
	其中：支付退休干部统筹费	60
	支付社保、医保费	36
	支付集资款	265
	企业运转经费支出	251

## 2021 年台山市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支持	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0

备注：本表反映 2021 年我市国有资本经营支出预算明细情况。

表 14

2021 年台山市级 国有资本经营预算转移支付支出表  
(按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无对下转移支付。

## 2021 年台山市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	66.2435
其中：保险费收入	24.9076
财政补贴收入	25.3523
利息收入（含投资收益）	0.1893
其他收入	0.0073
转移收入	0.1355
一、企业职工基本养老保险基金收入	25.0933
其中：保险费收入	9.5907
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.0007
其他收入	0.0054
转移收入	0.1116
二、失业保险基金收入	0.1485
其中：保险费收入	0.1425
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0059
其他收入	0.0001
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	5.3361
其中：保险费收入	5.3035
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0275
其他收入	0.0018
转移收入	0.0033

## 2021 年台山市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金收入	0.3529
其中：保险费收入	0.0834
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0030
其他收入	0.0001
五、城乡居民基本养老保险基金收入	4.2364
其中：保险费收入	0.4554
财政补贴收入	3.7081
利息收入（含投资收益）	0.0720
转移收入	0.0006
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	6.3038
其中：保险费收入	2.2875
财政补贴收入	3.9442
利息收入	0.0721
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	24.7725
其中：保险费收入	7.0445
财政补贴收入	17.7000
利息收入	0.0080
转移收入	0.0200

备注：本表反映 2021 年我市社会保险基金收入预算明细情况。

## 2021 年台山市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	65.0305
其中：社会保险待遇支出	54.3563
一、企业职工基本养老保险基金支出	25.0933
其中：养老保险待遇支出	15.2387
（1）基本养老金	14.8239
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.4148
其他企业职工基本养老保险基金支出	0.0025
转移支出	0.1437
上解上级支出	9.7084
二、失业保险基金支出	0.2401
其中：失业保险待遇支出	0.1943
（1）失业保险金	0.1345
（2）医疗保险费	0.0253
（3）丧葬抚恤补助	0.0005
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（5）其他费用支出	0.0340
稳定岗位补贴支出	0.0390
技能提升补贴支出	0.0012
其他失业保险基金支出	0.0030
上解上级支出	0.0026
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金支出	5.0693
其中：基本医疗保险（含生育保险） 待遇支出	4.7713

## 2021 年台山市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(1) 职工基本医疗保险统筹基金	2.9380
(2) 职工基本医疗保险个人账户基金	1.8333
其他职工基本医疗保险基金支出	0.2970
上解上级支出	0.0010
四、工伤保险基金支出	0.3529
其中：工伤保险待遇支出	0.2604
劳动能力鉴定支出	0.0030
工伤预防费用支出	0.0030
其他工伤保险基金支出	0.00
上解上级支出	0.0865
五、城乡居民基本养老保险基金支出	3.8079
其中：养老保险待遇支出	3.8070
(1) 基础养老金支出	3.5880
(2) 个人账户养老金支出	0.1699
(3) 丧葬抚恤补助支出	0.0491
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
转移支出	0.0009
上解上级支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	5.9448
其中：基本医疗保险待遇支出	5.5649
(1) 住院支出	4.8033
(2) 门诊支出	0.7616
城乡居民大病保险支出	0.3584

## 2021 年台山市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
上解上级支出	0.0215
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	24.5222
其中：养老保险待遇支出	24.5197
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
转移支出	0.0025

备注：本表反映 2021 年我市社会保险基金支出预算明细情况。

## 2021 年台山市本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	1. 2130
累计结余	7. 3955
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	-6. 6373
二、失业保险基金本年收支结余	-0. 0916
失业保险基金年末累计结余	1. 0664
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0. 2667
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	2. 6505
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. 1748
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0. 4285
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	6. 8134
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0. 3590
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	2. 6728
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0. 2504
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0. 6549

备注：本表反映 2021 年我市社会保险基金结余预算情况。

## 台山市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	21.6834
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	23.2909
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.5880
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	1.5880
四、2020 年地方政府一般债务还本额	1.6053
五、2020 年采用其他方式化解的债务本金	-0.0009
六、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	21.6670

备注：本表反映 2020 年我市地方政府一般债务余额情况。

## 台山市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	36.7532
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	45.0265
三、2020 年地方政府专项债务发行额	9.2000
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.9710
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	44.9822

备注：本表反映 2020 年我市地方政府专项债务余额情况。

## 台山市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	A=B+D	10.7880	10.7880
（一）一般债券	B	1.5880	1.5880
其中：再融资债券	C	1.5880	1.5880
（二）专项债券	D	9.2000	9.2000
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	F=G+H	2.5592	2.5592
（一）一般债券	G	1.5882	1.5882
（二）专项债券	H	0.9710	0.9710
三、2020 年付息执行数	I=J+K	2.3094	2.3094
（一）一般债券	J	0.8843	0.8843
（二）专项债券	K	1.4251	1.4251
四、2021 年还本预算数	L=M+P	5.6903	5.6903
（一）一般债券	M	0.4363	0.4363
其中：再融资	N	0.2830	0.2830
财政预算安排	O	0.1533	0.1533
（二）专项债券	P	5.2540	5.2540
其中：再融资	Q	4.7690	4.7690
财政预算安排	R	0.4850	0.4850
五、2021 年付息预算数	S=T+U	2.7929	2.7929
（一）一般债券	T	0.9068	0.9068
（二）专项债券	U	1.8861	1.8861

备注：本表反映 2020 年我市地方政府债券发行及还本付息情况。

台山市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	21.6670	0.2831	13.8929	0.2831	2.1634	5.0445	一般公共预算
	新增债券	2.0653	0.00	0.8653	0.00	0.6000	0.6000	
	置换债券	18.0137	0.2831	13.0276	0.2831	1.5634	2.8565	
	再融资债券	1.5880	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5880	
专项债券	合计	44.9822	5.4072	5.0134	7.3016	1.8500	25.4100	政府性基金预算
	新增债券	24.2532	0.1532	0.00	5.2000	0.00	18.9000	
	置换债券	20.7290	5.2540	5.0134	2.1016	1.8500	6.5100	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映我市地方政府债券分年度偿还计划情况。

## 台山市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
台山市	68.3174	23.2909	45.0265	66.6492	21.6670	44.9822
台山市本级	68.3174	23.2909	45.0265	66.6492	21.6670	44.9822

备注：本表反映 2020 年我市地方政府债务限额及余额情况。

2020 年台山市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
台山市	9.20	0.00	9.20	9.20	0.00	0.00
台山市本 级	9.20	0.00	9.20	9.20	0.00	0.00
台山市妇 幼保健院新 院建设项目	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
台山工业新 城水步污水 处理系统首 期工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
黄茅海跨海 通道（江门 市）	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00
台山市城区 旧街活化改 造工程（第 一期至第四 期）	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00
台山产城融 合基础设施 建设	3.37	0.00	3.37	3.37	0.00	0.00
广东省台山 市农村人居环境 整治工 程	0.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00

备注：本表反映 2020 年我市新增债券额度安排情况。

## 2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	9.2000	100%
<b>一、基础设施建设</b>	5.6700	61.63%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	1.8000	19.57%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	3.8700	42.07%
6. 航道建设	0.00	0
<b>二、土地储备</b>	0.00	0
<b>三、保障性住房</b>	0.5800	6.30%
<b>四、生态建设和环境保护</b>	0.00	0
<b>五、政权建设</b>	0.00	0
<b>六、社会事业</b>	2.0000	21.74%
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	2.0000	21.74%
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
<b>七、农林水利建设</b>	0.9500	10.33%
<b>八、其他</b>	0.00	0

备注：本表反映 2020 年我市新增债券项目用途情况。

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府  
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

备注：我市无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务。

## 台山市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
<b>一、2020 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	0.00	68.3174	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	23.2909	0.00
专项债务限额	C	0.00	45.0265	0.00
<b>二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映 2021 年我市地方政府债务限额提前下达情况。

表 27

## 2021 年台山市提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00

# 关于 2021 年台山市提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求。年初预算公开时，我市 2021 年提前下达新增债券额度为 0。

二、分配方案。年初预算公开时，我市暂无 2021 年提前下达新增债券分配方案。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2021 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，与上年持平。其中：

#### 1. 税收返还

我市无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

我市无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

我市无对下级专项转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况。**2020 年政府债务限额 68.32 亿元，其中：一般债务限额 23.29 亿元，专项债务限额 45.03 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 66.65 亿元。按偿债来源分，一般债务 21.67 亿元，专项债务 44.98 亿元。【2020 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。**2020 年转贷地方政府债券 10.788 亿元。其中：一般债券 1.588 亿元，专项债券 9.2 亿元；新增债券 9.2 亿元，再融资债券 1.588 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 5.69 亿元，其中：一般债券还本 0.44 亿元，专项债券还本 5.25

亿元；支付地方政府债券利息 2.79 亿元，其中：一般债券利息 0.9 亿元，专项债券利息 1.89 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）重大政策和重点项目等绩效目标**

根据全面实施预算绩效管理的要求，不断深化预算绩效管理改革，逐步形成全过程、全方位的预算绩效管理体系，积极探索全覆盖的预算绩效管理体系。

**1. 强化绩效目标管理。**一是实现“五同步”。依托数字财政系统，协同推进绩效目标与预算编制融合，实现项目绩效目标全覆盖，促进绩效目标与预算编制实现同步布置、同步申报、同步审核、同步批复和同步公开。二是部门整体绩效目标试点工作有序开展。对全市 63 个部门开展部门整体绩效目标试点工作。三是开展第三方评审。选取市本级预算中 61 个项目开展第三方评审，评审范围覆盖一般公共预算和政府性基金预算两本预算账，涉及申报金额 7.41 亿元，核定金额 4.32 亿元，核减金额 3.09 亿元，核减率达 41.7%。

**2. 强化绩效结果的应用。**预算评审项目中本级预算资金有安排的项目申报金额 3.93 亿元，核减金额 2.45 亿元，核定金额 1.48 亿元，预算参照评审结果安排资金 1.62 亿元，评审结果得到较充分的运用，

逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变。

2021 年台山市财政支出重点项目绩效目标表（台城中心小学教学楼项目）

用款单位	台城中心小学	业务主管部门	台山市教育局	项目名称	台城中心小学教学楼工程	预算数(万元)	200
项目绩效目标	项目总目标	完成一幢 5 层混凝土框架结构教学楼建设，增加 12 个功能场室和 1 个综合教学阶梯室，发展全面素质教育。					
	年度目标	完成项目的基础工程，主体框架建设二层。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算公式或指标解释	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	项目总建筑面积	2592.7 m <sup>2</sup>		
			增加课室数量	增加 12 个功能场室和 1 个综合教学阶梯室	13 个		
			项目工程验收合格率	验收合格项目数量/需验收项目总数*100%	100%		
		质量指标	结算资料送审完成率	项目结算资料完成送审件数/项目结算资料完成送审总件数*100%	100%		
			用房标准达标率	教学用房建设标准的达标情况	100%		
		时效指标	安全文明施工和质量管理检查次数达标率	安全文明施工和质量管理检查达标次数/安全文明施工和质量管理检查总次数*100%	100%		
			项目资金使用率	已用项目资金/项目核准总资金*100%	100%		
	成本指标	工程施工完成及时率	在期限内完成验收的工程量/计划在该期限内完成验收的工程总量*100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	按合同规定时间支付工程款次数 ÷ 项目工程款总支付次数 × 100%	100%		
		社会效益指标	建筑利用率	已投入使用的教学楼面积/教学楼总面积*100%	100%		
		生态环境效益指标	施工过程噪音管控	噪音投诉事件数量	不大于 2		
			施工过程排放管控	污泥、污水未按规定处理、排放	0 次		
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	根据国家设计规范	50 年		
		满意度指标	群众满意度	(满意或基本满意人员) / 总调查人数*100%	大于等于 95%		
全校教师学生家长满意度	(满意或基本满意人员) / 总调查人数*100%		大于等于 95%				

2021年台山市财政支出重点项目绩效目标表（省道危桥改造工程项目）

用款单位	台山市地方公路服务中心	业务主管部门	台山市交通局	项目名称	省道危桥改造工程	预算数(万元)	318	
项目绩效目标	项目总目标	完成台山市 S534 线官步桥和 S386 缸厂口桥危桥改造工程，确保工程质量合格，项目的建成将改善官步桥和缸厂口桥安全性能，提高其交通通行能力，促进台山市经济社会发展。						
	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算公式或指标解释	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	重建桥梁	完成重建桥梁的数量		两座		
		质量指标	工程验收合格率	验收合格项目数量/需验收项目总数*100%		100%		
		时效指标	完成及时率	在期限内完成验收的工程量/计划在该期限内完成验收的工程总量*100%		100%		
			工程款发放及时率	按合同规定时间支付工程款次数 ÷ 项目工程款总支付次数 × 100%		100%		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行车速度增长	汽车行车速度较桥梁重建之前增长情况		改善		
		生态环境效益指标	生态环境改善度	反应项目实施后生态环境是否得到改善的程度		有所改善		
		可持续影响指标	减少交通安全事故	项目完成投入使用后交通安全事故发生次数减少情况		同比减少		
满意度指标		社会公众满意度	(满意或基本满意人员) / 总调查人数*100%		≥80%			

2021年台山市财政支出重点项目绩效目标表（人才公寓室内装修项目）

用款单位	台山市住宅管理服务中心	业务主管部门	台山市住房和城乡建设局	项目名称	敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程	预算数(万元)	1000
项目绩效目标	项目总目标	对敏捷御府 289 套以及敏捷悦府 295 套人才公寓房进行室内装修，加快推进项目建设，充分发挥项目对人才引进的作用，利用好资源加快人才引进步伐。					
	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算公式或指标解释	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	住房数量		584 套		
			装修总面积		55447 平方米		
		质量指标	项目验收合格率		100%		
		时效指标	工程进度款支付及时率		100%		
		成本指标	建设成本		1000 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全事故发生数		0 起		
			居民生活质量提高情况		有效提高		
		生态环境效益指标					
		可持续影响指标	城市形象提升		有效提升		
		满意度指标	业主方满意度		≥90%		