

# 2021 年江门市蓬江区政府预算公开

# 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

## 江门市蓬江区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 24 日在江门市蓬江区第十届人民代表大会  
第六次会议上

江门市蓬江区财政局局长 刘民欣

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告蓬江区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

### 2020 年预算执行情况

2020 年全区一般公共预算收入 283,009 万元，为调整预算 280,884 万元的 100.76%，比上年增收 7,633 万元，增长 2.77%。全区一般公共预算支出 442,313 万元，为调整预算 455,589 万元的 97.09%，比上年增支 11,010 万元。一般公共预算收入加上市更库收入 20,748 万元、税收返还及上级补助 108,218 万元、再融资债券收入 188 万元、政府性基金等调入资金 113,500 万元和上年结余 2,009 万元，减一般公

共预算支出 442,313 万元、地方政府一般债券还本支出 188 万元、上解支出 76,537 万元、调出补充预算稳定调节基金 1,685 万元，收支相抵结余 6,949 万元。

政府性基金预算收入 445,650 万元，完成调整预算的 99.07%，比上年增收 171,359 万元，加上上级补助收入 206,376 万元，上年结余 17,931 万元，土地专项债券收入 150,000 万元，合计 819,957 万元；全区政府性基金预算支出 541,886 万元，完成调整预算的 93.22%（执行率较低是由于上解支出增大，区级财力安排的支出相应减少），比上年增支 173,727 万元，上解市支出 163,894 万元，调出资金 112,500 万元。收支相抵，累计结余 1,677 万元。

区本级国有资本经营预算总收入 11,654 万元，国有资本经营预算支出 11,640 万元，收支相抵结余 14 万元。

社会保险基金预算收入 425,415 万元，社会保险基金预算支出 448,289 万元。收支相抵后，当期亏损 22,874 万元，加上上年结余，滚存结余 282,882 万元。

2020 年全区地方政府债务限额为 566,253 万元，其中一般债务限额 178,101 万元，专项债务限额 388,152 万元。2020 年我区政府债务余额 564,122 万元，均为政府债券。

2020 年财政专户收入 15,904 万元，支出 15,276 万元，累计结余 628 万元。

2020 年，在区委区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，我区财政工作围绕区人大通过的 2020 年财政预算，

按照“收支平衡，略有结余”的理财原则，坚持增收节支，统筹兼顾，面对疫情影响，我区财政进一步强化区级统筹，通过全面推进预算管理改革、压减一般性支出、优化财政资源配置等办法，充分发挥财政职能，有效应对疫情影响，保障了全区经济社会平稳发展。2020年我区财政重点工作主要有以下几方面内容：

## **一、稳基本，全力保障政府基本公共服务**

受新冠肺炎疫情等因素影响，2020年年初我区经济社会发展受到较大冲击，为保障行政事业基本运行、促进政府基本公共服务水平稳定，我区财政以保稳定为年度工作基础任务，坚持“开源节流、收支平衡”的基本原则，进一步强化税收征管，盘活政府存量资产、资源，千方百计确保财政收入的稳定增长；坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，统筹各项资金，为“六稳”“六保”工作提供坚实的财力保障。

**一是千方百计保持收入稳定。**在不折不扣贯彻落实减税降费政策的基础上，深挖收入来源，各部门协同配合做好重点税源项目跟踪工作，确保税收收入应收尽收；深入摸清行政事业资产资源底数，统筹盘活闲置资产资源，增加财政收入，弥补收入缺口。通过努力，2020年我区一般公共预算收入增长2.77%（不含滨江更库），为稳定收入预期、确保收支平衡打下坚实基础。

**二是对内挖潜提高资金效益。**印发《关于常态化疫情防

控下促进财政可持续发展的实施方案》，在疫情防控进入常态化的情况,通过对内挖潜、优化支出结构等方式，切实加强财政收支管理,落实落细过“紧日子”要求,促进财政可持续发展。2020年由区财政牵头、各预算单位协同配合，进一步细化预算资金项目管理，通过年度预算收回非重点、非刚性资金 26,479 万元，压减收回行政一般性项目资金 10,587 万元，统筹资金全力保障区委、区政府重点工作部署的资金需求，有效提高了财政资金的使用效益。

**三是有保有压切实兜牢民生底线。**严格按照“大专项+任务清单”管理模式，优先保障约束性任务资金需求，尤其重点保障基本民生的支出需求。2020年共安排 109,687 万元，全力保障了义务教育经费、最低生活保障经费等基本民生资金需求，即使在疫情影响最严重的时期，各项基本民生支出安排依然不受影响；通过资金调配，优先安排教育、社会保障和医疗保障等民生事项支出，全年民生支出 307,090 万元，占一般公共预算总支出的 69.43%；公共文化财政支出 16,988 万元，完成人均 220 元的工作目标。

## **二、建体系，深入推进财政管理改革**

**一是贯彻落实预算编制执行监督管理改革要求。**进一步强化“大专项+任务清单”管理，既提高“大专项”的统筹能力，也细化“任务清单”的约束效力。由于预算编制时“任务清单”管理较为到位，在 2020 年初遇到突如其来的疫情时，区财政管理系统能快速反应，以“任务清单”为主要依

据，及时制定了分类保障的资金供给计划，有效保障了全区行政事业平稳运行，基本公共服务水平得到稳步提高。

**二是深入推进镇街财政管理体制改革的。**推行新的镇街财政管理体制，通过强化区级统筹、取消镇街分担的做法，切实减轻镇街责任，有效提高镇街财政的抗冲击能力，尤其是在疫情影响最严重时期，在区级财政统筹保障下，镇街行政事业仍能保持有序运行；通过房产税和城镇土地使用税区级收入镇街全额留成、“三旧”改造收益共享等方式，进一步激发镇街主动作为的积极性，尤其是“三旧”改造取得突破性进展，2020年全年全区完成的“三旧”土地出让收入92,003万元，超过前三年“三旧”改造出让收入总和，进一步优化了经济发展基础，有效提升城市发展品质。

**三是探索启动预算全面绩效管理改革的。**为进一步提高预算资金使用效益，注重结果和问题导向、强调成本效益、硬化责任约束，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，探索启动我区预算全面绩效管理改革绩效体系建设，通过制度化、规范化、标准化、信息化的方式，加快建立我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高我区预算绩效管理水平和。2020年10月，我区信息化的绩效管理系统正式上线，并将与“数字财政”全省一体化管理系统有机结合，为我区绩效管理改革打下坚实基础。

### **三、促发展，确保财政经济平稳运行**

坚持战疫情、稳经济“两手抓、两促进”，贯彻落实积

极财政政策，促进政策实施效果进一步提质增效；坚持盘活存量、用好增量，提高政策和资金的指向性、精确性、有效性，把有限的财政资源用到刀刃上，确保财政经济平稳运行，为夺取疫情防控胜利、全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚和“十三五”规划圆满收官提供有力财政保障。

**一是统筹支持疫情防控和复工复产。**按省、市财政部门“特事特办、急事急办”原则，启动应急预案，积极筹措资金应对新冠肺炎疫情影响，印发《蓬江区财政局启动突发公共事件财政应急预案应对新型冠状病毒疫情财政应急保障资金拨付流程》，及时动用预备费及盘活其他资金，共安排5,081万元用于保障疫情防控资金需求，确保疫情防控相关工作快速、有序实施；充分发挥财政资金撬动效应，调整安排扶持经济发展专项资金31,056万元，其中安排企业达产补贴和贷款贴息等项目资金4,134万元，鼓励和帮助企业复工复产，促进实体经济、消费、农业等平稳健康发展。

**二是强化保障助力打赢三大攻坚战。**坚持“集中力量办大事”，将有限的财政资金统筹整合，促进涉农资金从分散到集中、从低效到高效转变，强化资金保障助力打赢三大攻坚战。2020年通过统筹整合性质相同、用途相近的涉农资金，集中倾斜用于在生态宜居乡村建设、“厕所革命”等方面，全年全区共投入乡村振兴战略资金42,247万元，进一步提升了财政支农政策效果和支农政策资金使用效益。投入2,273万元，完成脱贫攻坚工作任务。投入72,950万元实施黑臭水

体整治,全区水环境质量显著提高,水环境指标整体状况良好,蓬江区5条河段(天沙河、杜阮河、丹灶河、木朗排灌渠、龙榜排灌渠)已全部完成消除黑臭的目标任务;投入2,717万元用于河长制管理,全力支持做好水质监测、信息化建设、碧道西江蓬江段和巡河等工作,为我区打赢生态环境保护攻坚战提供坚实的财力保障。

**三是稳投资补短板,助推“八项工作三年行动计划”。**为抢抓专项债、抗疫特别国债发行政策“窗口期”,财政、发改等部门依托投融资工作专班,做细做实专项债券发行备选项目计划,积极向上级争取专项债券发行额度,组织医疗卫生、污染防治和园区基础设施等稳投资补短板领域重点项目申报发行新增地方政府专项债券,并争取上级安排更多的抗疫特别国债额度。2020年我区经国家发改委审核通过的专项债券项目规模296,400万元,占全市申报通过总规模的46.23%,占比全市排名第一;成功发行专项债券150,000万元,占全市的24.79%,占比全市排名第一;成功争取到抗疫特别国债11,248万元,有力支持了我区补短板项目建设工作;此外,还不断拓宽筹资渠道,通过土地出让配建等方式,共配套建设学校3所、社区文化中心1处,投资额达112,272万元,进一步促进我区教育、文化等事业的均衡发展。

## 2021年财政预算草案

**编制 2021 年财政预算的指导思想：**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、五中全会以及中央经济工作会议精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，大力推动财政提质增效，巩固和拓展减税降费政策成效，紧紧围绕“四个走在全国前列”的实践要求，按省、市统一部署推行“数字财政”全省一体化系统管理改革，构建推动高质量发展的财政体制机制，形成科学合理、重点明确、保障有力的预算管理体系，落实区委九届十四次全会工作要求，为“1+3”产业平台提速推进、“八个三年行动计划”加快实施和中心城区产城融合示范区项目稳步推进提供坚实的财力保障。

**编制 2021 年财政预算的基本原则：**一是量入为出，考虑国际、国内新冠肺炎疫情的影响，结合我区财政预算收入已由高速增长转变为中高速增长的实际情况，科学预估收入、合理控制支出规模，确保财政收支平衡。二是兜牢底线，要以保障政府基本公共服务、兜牢基本民生底线为基本原则，全力以赴保障基本民生事项的实施效果。三是提质增效，深入推行“大专项+任务清单”管理模式改革，将任务清单按轻重缓急程度划分保障级次，配合预算全面绩效工作要求，进一步提高项目资金的使用效益。四是厉行节约，继续坚持厉行节约过“紧日子”，进一步压减行政一般性支出，减少非必要、非刚性的项目资金安排，确保财政资金优先用

于经济社会发展的最迫切领域。

### 一般公共预算安排

2021 年全区一般公共预算收入 297,159 万元,同比增长 5%,加上市更库收入 21,785 万元、上级返还补助 86,169 万元、调入资金 161,687 万元、上年结余 6,949 万元,再融资债券收入 46,793 万元,预计总财力 620,542 万元,其中剔除债务还本支出 46,793 万元、上解支出 52,409 万元后,实际可支配财力 521,340 万元。按照《预算法》规定和“量入为出,收支平衡”的原则,2021 年除安排上解支出 52,409 万元、债券还本支出 46,793 万元外,区级安排一般公共预算支出 521,340 万元,同比增支 66,096 万元,同比增长 14.52%。其中,镇街支出 53,320 万元,同比减少 52,817 万元,同比下降 49.76%,主要是原镇街学校财务在 2021 年归并到区教育局统一管理,列区本级支出;区本级支出 468,020 万元(含对镇街转移支付 12,900 万元、2020 年结转未用的上级转移支付 6,949 万元及上级转移支付提前下达 23,930 万元),增支 118,913 万元,同比增长 34.06%。区本级支出安排如下:

1. 一般公共服务支出 63,311 万元,同比增加 4,377 万元,增长 7.43%。

2. 国防支出 664 万元,同比增加 160 万元,增长 31.75%,主要是征兵经费及民兵训练经费等项目增加。

3. 公共安全支出 38,518 万元,同比减少 3,359 万元,

下降 8.02%。主要是：“十三五”公共安全视频监控系统等专项减少以及蓬江区消防大队的专项 2020 年在该功能科目反映，2021 年调整到灾害防治及应急管理支出。

4. 教育支出 128,844 万元，同比增加 68,689 万元，增长 114.19%，主要是：（1）镇街学校统一归并到区教育局管理，列区本级支出；（2）包含 2020 年结转未用的上级转移支付及上级转移支付提前下达 7,652 万元。剔除以上因素后，教育支出同比增加 26,340 万元，增长 27.77%，主要是新招录教师和教师待遇提标等人员经费增加。

5. 科学技术支出 6,648 万元，同比减少 1,703 万元，下降 20.39%，主要是区科工商务局人才发展专项及科技政策扶持资金等上级转移支付专项减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出 14,340 万元，同比减少 10,541 万元，下降 42.37%，主要是档案馆建设专项减少 10,000 万元。

7. 社会保障和就业支出 66,614 万元，同比增加 15,451 万元，增长 30.20%，主要是镇街学校财务纳入区教育局统一管理后，相应的人员养老保险缴费列区本级支出。

8. 卫生健康支出 39,683 万元，同比增加 9,273 万元，增长 30.49%，主要是镇街学校财务纳入区教育局统一管理后，相应的人员医疗保险缴费列区本级支出。

9. 节能环保支出 2,630 万元，同比增加 420 万元，增长 19%，主要是环境污染防治专项资金和环境执法经费等项目

增加。

10. 城乡社区支出 8,029 万元，同比减少 996 万元，下降 11.04%，主要是部分项目转在政府性基金预算支出。

11. 农林水支出 10,100 万元，同比增加 3,172 万元，增长 45.79%，主要是 2021 年支出计划中包含 2020 年结转未用的上级转移支付 1,803 万元及 2021 年提前下达转移支付 1,654 万元。

12. 交通运输支出 6,966 万元，同比增加 3,874 万元，增长 125.29%，主要是 2021 年支出计划中包含 2020 年结转未用的上级转移支付 972 万元及公路建设和养护资金、广珠铁路项目资本金等项目增加。

13. 资源勘探工业信息等支出 12,900 万元，同比增加 10,009 万元，同比增长 346.21%，主要是国有企业资本金注入等项目增加。

14. 商业服务业等支出 2,629 万元，同比增加 1,481 万元，增长 129.01%，主要是 2021 年支出计划中包含 2020 年结转未用的上级转移支付 259 万元及 2021 年提前下达转移支付 1,597 万元。

15. 金融支出 305 万元，同比增加 192 万元，增长 169.91%。主要是金融工作经费增加。

16. 自然资源海洋气象等支出 3,890 万元，同比减少 760 万元，下降 16.34%，主要是自然资源事务经费、江门“平安海洋”气象保障工程建设等项目减少。

17. 住房保障支出 20,414 万元，同比增加 8,214 万元，增长 67.33%，主要是镇街学校财务纳入区教育局管理后增加区本级支出 5,017 万元及包含 2021 年提前下达转移支付 2,033 万元。

18. 粮油物资储备支出 91 万元，同比增加 41 万元，增长 82%，主要是应急物资储备专项经费增加。

19. 灾害防治及应急管理支出 2,974 万元，同比增加 1,656 万元，增长 125.64%，主要蓬江区气象服务中心工作经费、蓬江区职能应急广播建设专项等专项增加及 2021 年蓬江区消防大队专项 844 万元调整到该功能科目反映。

20. 预备费 4,700 万元，同比增加 4,700 万元，主要原因是 2021 年相关支出在其他科目反映，2021 年按要求重新修正支出科目。

21. 其他支出 27,014 万元，同比增加 3,385 万元，增长 14.33%。

22. 债务付息支出 6,702 万元，同比增加 1,124 万元，增长 20.15%。

23. 债务发行费用支出 54 万元，同比增加 54 万元。

### **政府性基金预算安排**

1. 收入安排。2021年政府性基金总收入951,870万元，其中政府性基金预算收入598,679万元，包括：国有土地使用权出让收入576,879万元，彩票公益金收入1,800万元，城市基础设施配套费收入8,000万元，污水处理费收入12,000

万元。预计上级补助土地出让收入351,514万元。上年结余1,677万元。

2. 支出安排。政府性基金预算总支出951,870万元，剔除市级债务上解200,000万元、调出补充一般公共预算资金159,074万元后区级政府性基金支出592,796万元，其中：社会保障和就业支出2万元，城乡社区支出569,415万元，其他支出2,283万元，债务还本支出1,565万元，债务付息支出19,202万元，债务发行费用支出329万元。

3. 收支相抵后基本平衡。

### **国有资本经营预算安排**

2021年区本级国有资本经营预算收入预算数为11,829万元，比2020年完成数11,654万元增加175万元，增加1.50%，其中区属国有企业的利润收入为11,800万元，转移性收入15万元，上年结转14万元；国有资本经营预算支出11,829万元，其中解决历史遗留问题支出34万元，国有企业资本金注入支出10,795万元，调出一般公共预算1,000万元，收支相抵结余0万元。

### **社会保险基金预算安排**

2021年我区7项社会保险基金总收入739,822万元，2021年我区7项社会保险基金总支出731,231万元。2021年当期结余8,591万元，滚存结余291,473万元。

### **地方政府债务安排**

#### **1. 2020年债务限额及余额情况**

2020年全区地方政府债务限额为566,253万元，其中一般债务限额178,101万元，专项债务限额388,152万元。2020年我区政府债务余额564,122万元，均为政府债券。

(1) 我区政府债券564,122万元，包括：一是政府置换债券223,622万元，其中一般债券176,745万元，专项债券46,877万元；二是土地储备专项债券190,500万元；三是项目收益与融资自求平衡专项债券150,000万元。

(2) 我区存量政府债务0万元。

## **2. 债券还本付息情况**

(1) 2020年我区政府债券还本付息支出约15,953万元，其中债券还本支出约588万元，付息支出约15,365万元。

(2) 预计2021年存量政府债券还本付息支出约67,787万元，其中债券还本支出约48,358万元，付息支出约19,429万元。

## **3. 预计2021年发行新增债券情况**

结合我区政府债务风险、综合财力、建设投资需求等因素，按照“应报尽报”的原则，计划向上级部门申请2021年新增专项债券1,730,000万元，新增一般债券171,000万元，再融资债券48,329万元，其中，再融资一般债券46,765万元、再融资专项债券1,564万元。以上申报新增债券项目待上级部门审核通过具体项目及额度后再专题提请区人大常委会审议。

## **财政专户收支安排**

预计 2021 年财政专户收入 21,444 万元，其中基层医疗卫生院医疗业务等收入 20,283 万元，棠下中学学杂费和住宿费收入 1,161 万元；支出 21,409 万元，其中医疗卫生业务支出 20,248 万元，棠下中学日常办公及设备更新等支出 1,161 万元，结余 35 万元，主要是医疗卫生收入结余。

### **收回盘活存量资金安排**

收回超过两年的上级转移支付补助资金 164 万元，统筹用于教育、产业扶持等重点领域支出。

## **构建科学财政体系，推动全区经济社会高质量发展**

### **一、用好财政资源，支持经济加速发展**

**集中财政资源，在“三区并进”区域发展格局中发挥财政关键作用。**将最优质的财政资源优先倾斜投入到中心城区产城融合示范区建设中，助力我区在“三区并进”区域发展格局中把握新机遇、取得新成就；在“1+3”产业平台提速推进过程中发挥财政应有作用，为“八个三年行动计划”加快实施提供财力保障，为中心城区产城融合示范区项目推进创造有利条件。

**用好债券资源，在重大项目建设过程中发挥财政支撑作用。**用好新增债券政策、再融资债券政策，在中央、省、市允许的范围内，优先将债券资源统筹用于保障滨江新区、人才岛和产业园区建设；为资源整合、功能融合、打造交通互

联互通、完善基础设施和城市提质提供必要的财力支撑。

**倾斜预算资源，在工业立区新征程中发挥财政应有作用。**重点做好产业扶持和技术改造扶持政策的资金保障，倾斜预算资源优先保障扶持实体经济的资金需求；将扶持工业项目建设摆在财政工作的突出位置，通过调整镇街财政管理体制，倾斜财力支持村级工业园“整体连片”改造，重点保障江沙、骑龙山和康溪等工业园区基础设施升级改造资金需求。

## 二、优化支出结构，支持增进民生福祉

**继续厉行节约，常态化树立过“紧日子”思想。**统筹兼顾，优化支出结构，进一步做细做实“任务清单”管理工作，非刚性、非必要项目一律不再安排；规范行政一般性支出，规范政府基本支出管理，向内挖潜筹集更多资金优先保障民生项目，支持增进民生福祉。

**盘活存量资金，腾出财力保障“六稳”“六保”资金需求。**建立存量资金统筹机制，梳理年度预算执行过程中的闲置资金，收回用于保障疫情防控和“六稳”“六保”支出；严肃财经纪律，定期清理部门单位银行账户上的存量资金，纳入区财政国库统筹统管，增强民生项目的库款保障能力。

**统筹疫情防控经费，兜牢“三保”底线。**合理统筹、优先安排疫情防控资金，为2021年疫情防控工作提供坚实财力保障；将“三保”放在预算安排的最优先级次，规范行政

事业基本支出，坚决防范基层“三保”风险；严控各类项目擅自提标扩围，建立民生政策提标扩围论证机制，坚决遏制脱离实际、超财力的政策出台，切实兜牢“三保”底线。

### **三、大力提质增效，加快构建现代化财政制度体系**

**深化预算管理改革，全面实施预算绩效管理。**完善“大专项+任务清单”管理模式，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度；全面实施预算绩效管理，上线信息化的绩效管理系统，将所有财政资金项目纳入绩效管理，加大对部门预算项目绩效评估抽查力度，做到“花钱必问效、无效必问责”，进一步提高财政资金的使用效益。

**深化镇街财政管理体制，强化镇街预算收支管理。**进一步理顺区与镇街财权事权分配关系，完善“基本财力+机动财力”的管理模式，深入调研总结 2020 年新镇街财政管理体制的实施效果，根据实际情况对有关事项进行调整、修正，进一步减轻镇街负担，激发镇街发展积极性，引导镇街财政进入平稳、快速增长的通道；强化镇街预算管理，严肃财经纪律，明确未纳入预算的项目一律不得支出，严控财政风险，不断增强财政服务施政的能力。

**深化“数字财政”管理改革，融入全省财政一体化管理。**实施“数字财政”管理改革，将预算编制、预算执行、执行核算和预算绩效等模块纳入“数字财政”全省一体化系统管理；通过“数字财政”管理系统，对照全省统一的预算管理要求，倒逼提高预算编制、执行水平，为我区建成现代化财

政管理体制机制奠定基础。

**深化预算标准管理改革，强化预算刚性约束。**在基本支出和基本民生支出实行定员定额管理的基础上，结合部门职责实际，不断细化预算任务清单管理，以细化非税收入标准、基本支出标准、基本民生支出标准和项目支出标准管理作为主要工作任务，探索建立我区财政收支标准指标库，逐步建成我区预算收支标准化管理体系。

#### **四、拓宽筹资渠道，严控财政系统性风险**

**规范举债行为，守住严防债务风险的底线。**按照财政部最新印发的地方政府法定债务风险评估和预警办法，严控地方政府债务增量；坚守财政可持续发展底线，依法健全规范地方政府举债融资机制，严堵“后门”，坚决制止各类违法违规或变相举债行为；落实债务信息公开机制，逐步推动政府债务阳光化，自觉接受人大、社会监督，增强防范风险合力。

**严控新增需求，守住不超预算支出的底线。**严格执行财政国库集中支付管理制度，将预算单位支出全部纳入区级财政管控范围，坚持预算约束指标、指标约束支出的工作要求，杜绝预算外支出；对预算单位的跨年采购、工程实施严格管控，量入为出防范财政中期失衡风险。

**强化区级统筹，守住基础领域资金需求不受影响的底线。**增强财政统筹把关能力，除上级和区委、区政府明确的工作部署外，严禁超财力出台过高民生支出保障标准，严禁

区直部门单位向镇街下达支出任务；合理统筹资金，提留预备费、疫情防控准备金等资金，确保新冠疫情防控和突发事件的资金需求，坚决保障“三保”“六保”资金需求，加大对基层支持力度，全力确保基础领域的平稳运行。

各位代表，过去的一年，财政工作面临着前所未有的挑战，但在区委区政府的正确领导下、在区人大的监督支持下，我们不忘初心，牢记使命，全力奋进，跨过了重重困难与道道险阻，确保了全区财政平稳运行。在新的一年里，我们仍将全力以赴，扎实推进财政改革与发展，不断提高财政保障能力，努力完成全年财政预算任务，以新担当新作为推动财政工作再上新台阶，在“十四五”规划开局之年作出财政应有贡献！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年蓬江区一般公共预算收入表

2. 2021 年蓬江区一般公共预算支出表

3. 2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年蓬江区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 年蓬江区政府性基金预算收入表

8. 2021 年蓬江区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年蓬江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年蓬江区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 年蓬江区国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年蓬江区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年蓬江区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年蓬江区 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 年蓬江区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年蓬江区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年蓬江区本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 江门市蓬江区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 江门市蓬江区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 江门市蓬江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江门市蓬江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 江门市蓬江区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年江门市蓬江区 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. 江门市蓬江区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年江门市蓬江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2021 年蓬江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	620542
一、本级一般公共预算收入	318944
（一）税收收入	190437
增值税	55174
企业所得税	16402
个人所得税	6872
资源税	85
城市维护建设税	17949
房产税	18621
印花税	5650
城镇土地使用税	8952
土地增值税	20588
车船税	4023
耕地占用税	329
契税	35660
环境保护税	132
（二）非税收入	106722
专项收入	46414
行政事业性收费收入	3433
罚没收入	3425
国有资本经营收入	35469
国有资源（资产）有偿使用收入	11732
其他收入	6249
（三）市更库滨江新城收入	21785
二、转移性收入	301598

表 1

## 2021 年蓬江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	86169
返还性收入	25233
一般性转移支付收入	52906
专项转移支付收入	8030
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	161687
(四) 再融资债券收入	46793
(五) 上年结余收入	6949

备注：

表 2

## 2021 年蓬江区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	99341
二、外交支出	0.00
三、国防支出	739
四、公共安全支出	39626
五、教育支出	128964
六、科学技术支出	6648
七、文化旅游体育与传媒支出	14877
八、社会保障和就业支出	72127
九、卫生健康支出	41583
十、节能环保支出	2650
十一、城乡社区支出	12260
十二、农林水支出	11595
十三、交通运输支出	6966
十四、资源勘探工业信息等支出	12900
十五、商业服务业等支出	2714
十六、金融支出	305
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	3890
十九、住房保障支出	22321
二十、粮油物资储备支出	91
二十一、灾害防治及应急管理支出	3225
二十二、预备费	4700
二十三、其他支出	27062
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

## 2021 年蓬江区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	6702
二十七、债务发行费用支出	54
支出总计	521340

备注：

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	521340
201	<b>一般公共服务支出</b>	99341
20101	人大事务	2,639
2010101	行政运行	1,231
2010102	一般行政管理事务	648
2010104	人大会议	78
2010105	人大立法	2
2010108	代表工作	295
2010150	事业运行	104
2010199	其他人大事务支出	281
20102	政协事务	1,347
2010201	行政运行	929
2010202	一般行政管理事务	247
2010204	政协会议	93
2010205	委员视察	75
2010299	其他政协事务支出	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41,581
2010301	行政运行	24,343
2010302	一般行政管理事务	9,234
2010308	信访事务	259
2010303	机关服务	337
2010350	事业运行	5,618
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,790

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20104	发展与改革事务	1,002
2010401	行政运行	447
2010402	一般行政管理事务	406
2010450	事业运行	119
2010499	其他发展与改革事务支出	30
20105	统计信息事务	1,134
2010501	行政运行	162
2010502	一般行政管理事务	225
2010505	专项统计业务	52
2010507	专项普查活动	552
2010550	事业运行	54
2010599	其他统计信息事务支出	89
20106	财政事务	2,967
2010601	行政运行	926
2010602	一般行政管理事务	297
2010605	财政国库业务	164
2010607	信息化建设	42
2010608	财政委托业务支出	310
2010650	事业运行	93
2010699	其他财政事务支出	1,135
20107	税收事务	8,438
2010799	其他税收事务支出	8,438
20108	审计事务	713

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	277
2010802	一般行政管理事务	416
2010804	审计业务	3
2010899	其他审计事务支出	17
20111	纪检监察事务	2,403
2011101	行政运行	1,550
2011102	一般行政管理事务	763
2011150	事业运行	74
2011199	其他纪检监察事务支出	16
20113	商贸事务	4,433
2011301	行政运行	720
2011302	一般行政管理事务	3,245
2011307	国内贸易管理	62
2011308	招商引资	311
2011350	事业运行	72
2011399	其他商贸事务支出	23
20125	港澳台事务	1
2012599	其他港澳台事务支出	1
20126	档案事务	91
2012602	一般行政管理事务	5
2012604	档案馆	85
2012699	其他档案事务支出	1
20128	民主党派及工商联事务	257

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012801	行政运行	167
2012802	一般行政管理事务	90
20129	群众团体事务	895
2012901	行政运行	367
2012902	一般行政管理事务	186
2012950	事业运行	57
2012999	其他群众团体事务支出	285
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,960
2013101	行政运行	1,550
2013102	一般行政管理事务	1,995
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	415
20132	组织事务	15,231
2013201	行政运行	972
2013202	一般行政管理事务	12,714
2013250	事业运行	153
2013299	其他组织事务支出	1,392
20133	宣传事务	47
2013399	其他宣传事务支出	47
20134	统战事务	534
2013401	行政运行	282
2013402	一般行政管理事务	211
2013405	华侨事务	15
2013499	其他统战事务支出	26

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20136	其他共产党事务支出	34
2013601	行政运行	9
2013699	其他共产党事务支出	25
20137	网信事务	4,666
2013701	行政运行	171
2013702	一般行政管理事务	4,220
2013750	事业运行	275
20138	市场监督管理事务	6,903
2013801	行政运行	4,454
2013802	一般行政管理事务	762
2013803	机关服务	60
2013804	市场主体管理	364
2013805	市场秩序执法	885
2013808	信息化建设	62
2013816	食品安全监管	7
2013850	事业运行	80
2013899	其他市场监督管理事务	229
20199	其他一般公共服务支出	65
2019999	其他一般公共服务支出	65
203	国防支出	739
204	公共安全支出	39,626
20401	武装警察部队	25
20402	公安	33,939

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20403	国家安全	27
20404	检察	778
20405	法院	1,463
20406	司法	2,193
20499	其他公共安全支出	1,201
205	教育支出	128,964
20501	教育管理事务	1,827
2050101	行政运行	673
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	578
2050199	其他教育管理事务支出	576
20502	普通教育	112,522
2050201	学前教育	1,990
2050202	小学教育	52,824
2050203	初中教育	27,323
2050204	高中教育	4,275
2050205	高等教育	70
2050299	其他普通教育支出	26,040
20503	职业教育	1,781
2050302	中等职业教育	1,781
2050399	其他职业教育支出	0
20507	特殊教育	137
2050701	特殊学校教育	26

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050799	其他特殊教育支出	111
20508	进修及培训	37
2050801	教师进修	37
20509	教育费附加安排的支出	12,640
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,640
20599	其他教育支出	20
2059999	其他教育支出	20
206	科学技术支出	6,648
20601	科学技术管理事务	111
2060102	一般行政管理事务	22
2060103	机关服务	89
20604	技术与研究开发	403
2060499	其他技术与研究开发支出	403
20607	科学技术普及	159
2060702	科普活动	84
2060799	其他科学技术普及支出	75
20699	其他科学技术支出	5,975
2069999	其他科学技术支出	5,975
207	文化旅游体育与传媒支出	14,877
20701	文化和旅游	14,197
2070101	行政运行	772
2070102	一般行政管理事务	2,205
2070104	图书馆	231

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070105	文化展示及纪念机构	5
2070108	文化活动	174
2070109	群众文化	218
2070110	文化和旅游交流与合作	15
2070111	文化创作与保护	7
2070114	文化和旅游管理事务	25
2070199	其他文化和旅游支出	10,545
20702	文物	121
2070201	行政运行	11
2070204	文物保护	14
2070205	博物馆	40
2070299	其他文物支出	56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	559
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	559
208	社会保障和就业支出	72,127
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,754
2080101	行政运行	1,609
2080102	一般行政管理事务	851
2080107	社会保险业务管理事务	49
2080109	社会保险经办机构	156
2080150	事业运行	475
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,614
20802	民政管理事务	3,418

2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080201	行政运行	333
2080202	一般行政管理事务	584
2080203	机关服务	87
2080206	社会组织管理	39
2080207	行政区划和地名管理	20
2080208	基层政权建设和社区治理	2,113
2080299	其他民政管理事务支出	242
20805	行政事业单位养老支出	36,443
2080501	行政单位离退休	4,642
2080502	事业单位离退休	7,325
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,617
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,878
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,800
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	181
20807	就业补助	177
2080701	就业创业服务补贴	177
20808	抚恤	4,686
2080801	死亡抚恤	25
2080802	伤残抚恤	47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,231
2080805	义务兵优待	1,111
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	106

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	2,166
20809	退役安置	1,991
2080901	退役士兵安置	1,613
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2
2080904	退役士兵管理教育	53
2080905	军队转业干部安置	270
2080999	其他退役安置支出	53
20810	社会福利	1,860
2081001	儿童福利	414
2081002	老年福利	745
2081004	殡葬	457
2081005	社会福利事业单位	35
2081006	养老服务	107
2081099	其他社会福利支出	102
20811	残疾人事业	3,871
2081101	行政运行	149
2081102	一般行政管理事务	91
2081104	残疾人康复	1,043
2081105	残疾人就业和扶贫	255
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,515
2081199	其他残疾人事业支出	818
20816	红十字事业	121
2081699	其他红十字事业支出	121

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20819	最低生活保障	847
2081901	城市最低生活保障金支出	637
2081902	农村最低生活保障金支出	210
20820	临时救助	267
2082001	临时救助支出	85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	182
20821	特困人员救助供养	349
2082101	城市特困人员救助供养支出	245
2082102	农村特困人员救助供养支出	104
20825	其他生活救助	413
2082501	其他城市生活救助	354
2082502	其他农村生活救助	59
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,841
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,841
20828	退役军人管理事务	1,245
2082801	行政运行	233
2082802	一般行政管理事务	164
2082804	拥军优属	278
2082850	事业运行	125
2082899	其他退役军人事务管理支出	445
20830	财政代缴社会保险费支出	526
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	495

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20899	其他社会保障和就业支出	3,318
2089999	其他社会保障和就业支出	3,318
210	卫生健康支出	41,583
21001	卫生健康管理事务	1,447
2100101	行政运行	893
2100102	一般行政管理事务	397
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157
21002	公立医院	571
2100201	综合医院	360
2100299	其他公立医院支出	211
21003	基层医疗卫生机构	2,374
2100301	城市社区卫生机构	222
2100302	乡镇卫生院	2,089
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63
21004	公共卫生	7,793
2100407	其他专业公共卫生机构	353
2100408	基本公共卫生服务	4,276
2100409	重大公共卫生服务	1,216
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000
2100499	其他公共卫生支出	948
21006	中医药	55
2100601	中医(民族医)药专项	55
21007	计划生育事务	6,492

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100717	计划生育服务	6,435
2100799	其他计划生育事务支出	57
21011	行政事业单位医疗	10,440
2101101	行政单位医疗	2,029
2101102	事业单位医疗	3,300
2101103	公务员医疗补助	5,081
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,760
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,760
21013	医疗救助	74
2101301	城乡医疗救助	74
21014	优抚对象医疗	157
2101401	优抚对象医疗补助	157
21015	医疗保障管理事务	66
2101501	行政运行	66
21016	老龄卫生健康事务	110
2101601	老龄卫生健康事务	110
21099	其他卫生健康支出	244
2109999	其他卫生健康支出	244
211	节能环保支出	2,650
21101	环境保护管理事务	1,388
2110101	行政运行	624
2110102	一般行政管理事务	709

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110104	生态环境保护宣传	10
2110105	环境保护法规、规划及标准	10
2110107	生态环境保护行政许可	25
2110199	其他环境保护管理事务支出	10
21102	环境监测与监察	239
2110203	建设项目环评审查与监督	130
2110299	其他环境监测与监察支出	109
21103	污染防治	423
2110301	大气	102
2110302	水体	297
2110304	固体废弃物与化学品	1
2110399	其他污染防治支出	23
21104	自然生态保护	30
2110402	农村环境保护	12
2110499	其他自然生态保护支出	18
21110	能源节约利用	341
2111001	能源节约利用	341
21111	污染减排	216
2111102	生态环境执法监察	211
2111103	减排专项支出	5
21199	其他节能环保支出	13
2119999	其他节能环保支出	13
212	城乡社区支出	12,260

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	6,187
2120101	行政运行	1,650
2120102	一般行政管理事务	792
2120103	机关服务	104
2120104	城管执法	1,057
2120106	工程建设管理	947
2120109	住宅建设与房地产市场监管	616
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,021
21202	城乡社区规划与管理	255
2120201	城乡社区规划与管理	255
21203	城乡社区公共设施	1,627
2120303	小城镇基础设施建设	1,607
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20
21205	城乡社区环境卫生	3,722
2120501	城乡社区环境卫生	3,722
21206	建设市场管理与监督	159
2120601	建设市场管理与监督	159
21299	其他城乡社区支出	310
2129999	其他城乡社区支出	310
213	农林水支出	11,595
21301	农业农村	3,427
2130101	行政运行	576
2130102	一般行政管理事务	154

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130104	事业运行	32
2130106	科技转化与推广服务	34
2130108	病虫害控制	495
2130109	农产品质量安全	5
2130122	农业生产发展	48
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1
2130199	其他农业农村支出	2,082
21302	林业和草原	1,180
2130201	行政运行	233
2130202	一般行政管理事务	216
2130205	森林资源培育	20
2130209	森林生态效益补偿	367
2130299	其他林业和草原支出	344
21303	水利	2,464
2130301	行政运行	280
2130302	一般行政管理事务	183
2130305	水利工程建设	144
2130308	水利前期工作	10
2130311	水资源节约管理与保护	60
2130399	其他水利支出	1,787
21305	扶贫	2,303
2130599	其他扶贫支出	2,303
21307	农村综合改革	1,655

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1
2130799	其他农村综合改革支出	1,654
21308	普惠金融发展支出	92
2130803	农业保险保费补贴	92
21399	其他农林水支出	474
2139999	其他农林水支出	474
214	交通运输支出	6,966
21401	公路水路运输	5,164
2140102	一般行政管理事务	74
2140104	公路建设	665
2140106	公路养护	1,741
2140112	公路运输管理	2,525
2140129	内河运输	3
2140199	其他公路水路运输支出	156
21402	铁路运输	1,708
2140204	铁路路网建设	1,666
2140299	其他铁路运输支出	42
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	94
2140403	对出租车的补贴	94
215	资源勘探工业信息等支出	12,900
21505	工业和信息产业监管	29
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29
21507	国有资产监管	12,024

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150701	行政运行	216
2150702	一般行政管理事务	76
2150703	机关服务	14
2150799	其他国有资产监管支出	11,718
21508	支持中小企业发展和管理支出	847
2150805	中小企业发展专项	707
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140
216	商业服务业等支出	2,714
21602	商业流通事务	19
2160299	其他商业流通事务支出	19
21606	涉外发展服务支出	2,110
2160699	其他涉外发展服务支出	2,110
21699	其他商业服务业等支出	585
2169999	其他商业服务业等支出	585
217	金融支出	305
21703	金融发展支出	100
2170399	其他金融发展支出	100
21799	其他金融支出	205
2179999	其他金融支出	205
220	自然资源海洋气象等支出	3,890
22001	自然资源事务	3,685
2200101	行政运行	874
2200102	一般行政管理事务	746

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200104	自然资源规划及管理	20
2200106	自然资源利用与保护	266
2200109	自然资源调查与确权登记	1,000
2200112	土地资源储备支出	309
2200113	地质矿产资源与环境调查	23
2200150	事业运行	447
22005	气象事务	205
2200502	一般行政管理事务	5
2200509	气象服务	200
221	住房保障支出	22,321
22101	保障性安居工程支出	2,064
2210105	农村危房改造	31
2210108	老旧小区改造	2,033
22102	住房改革支出	20,257
2210201	住房公积金	15,947
2210203	购房补贴	4,310
222	粮油物资储备支出	91
22205	重要商品储备	91
2220503	肉类储备	72
2220509	食盐储备	19
224	灾害防治及应急管理支出	3,225
22401	应急管理事务	1,713
2240101	行政运行	547

表 3

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240102	一般行政管理事务	438
2240106	安全监管	10
2240109	应急管理	21
2240150	事业运行	120
2240199	其他应急管理支出	577
22402	消防事务	1,450
2240201	行政运行	1,022
2240204	消防应急救援	400
2240299	其他消防事务支出	28
22405	地震事务	10
2240506	地震灾害预防	10
22406	自然灾害防治	2
2240699	其他自然灾害防治支出	2
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50
227	预备费	4,700
229	其他支出	27,062
22999	其他支出	27,062
2299999	其他支出	27,062
231	债务还本支出	0
23103	地方政府一般债务还本支出	0
2310301	地方政府一般债券还本支出	0
232	债务付息支出	6,702

**2021 年蓬江区本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	6,702
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,702
233	债务发行费用支出	54
23303	地方政府一般债务发行费用支出	54

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

## 关于 2021 年蓬江区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 9.9341 亿元，比上年增加 0.3423 亿元，增长 3.57%。主要原因：部分 2020 年上级转移支付资金结转在 2021 年支出。

2. 2021 年公共安全支出预算 3.9626 亿元，比上年减少 0.4015 亿元，降低 9.2%。主要原因：消防相关支出科目调整到灾害防治及应急管理支出。

3. 2021 年教育支出预算 12.8964 亿元，比上年增加 2.9932 亿元，增长 30.22%，主要原因是新招录教师等人员经费增加。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.6648 亿元，比上年减少 0.1705 亿元，降低 20.41%，主要原因是人才发展专项及科技政策扶持资金等部分上级转移支付补助支出减少。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 1.4877 亿元，比上年减少 1.0655 亿元，降低 41.73%，主要原因是档案馆建设专项减少 1 亿元。

6. 2021 年节能环保支出预算 0.2650 亿元，比上年增加 0.0432 亿元，增长 19.48%，主要原因是环境污染防治专项资金和环境执法经费等项目增加。

7. 2021 年城乡社区支出预算 1.2260 亿元，比上年减少 0.1731 亿元，降低 12.37%，主要原因是部分项目转在政府性基金预算支出。

8. 2021 年农林水支出预算 1.1595 亿元，比上年增加 0.3140 亿元，增长 37.14%，主要原因是上级提前下达转移支付资金增加。

9. 2021 年交通运输支出预算 0.6966 亿元，比上年增加 0.3874 亿元，增长 125.29%，主要原因公路建设和养护资金、广珠铁路项目资本金等项目增加。

10. 2021 年资源勘探公用信息等支出预算 1.29 亿元，比上年增加 1.0009 亿元，增长 346.21%，主要原因是国有企业资本金注入等项目增加。

11. 2021 年商业服务业等支出预算 0.2714 亿元，比上年增加 0.1497 亿元，增长 123.01%，主要原因是 2021 年支出计划中包含 2020 年结转未用的上级转移支付 0.0259 亿元及 2021 年提前下达转移支付 0.1597 亿元。

12. 2021 年住房保障支出预算 2.2321 亿元，比上年增加 0.4150 亿元，增长 22.84%，主要原因是包含 2021 年提前下达转移支付 0.2033 亿元。

13. 2021 年灾害应急及应急管理支出 0.3225 亿元，比上年增加 0.1640 亿元，增长 103.47%，主要原因是蓬江区气象服务中心工作经费、蓬江区职能应急广播建设专项等专项增加及 2021 年蓬江区消防大队专项 0.0844 亿元调整到该功能科目反映。

表 4

2021 年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>基本支出合计</b>	<b>229666</b>
501	机关工资福利支出	65999
50101	工资奖金津补贴	44046
50102	社会保障缴费	10732
50103	住房公积金	5833
50199	其他工资福利支出	5388
502	机关商品和服务支出	9877
50201	办公经费	6855
50202	会议费	48
50203	培训费	410
50204	专用材料购置费	131
50205	委托业务费	221
50206	公务接待费	96
50208	公务用车运行维护费	694
50209	维修（护）费	569
50299	其他商品和服务支出	853
503	机关资本性支出（一）	1086
50303	公务用车购置	112
50306	设备购置	974
505	对事业单位经常性补助	134443
50501	工资福利支出	131089
50502	商品和服务支出	3354
506	对事业单位资本性补助	23

表 4

2021 年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50601	资本性支出（一）	23
509	对个人和家庭的补助	18238
50901	社会福利和救助	3860
50905	离退休费	11485
50999	其他对个人和家庭补助	2893

备注：

表 5

## 2021 年蓬江区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1834.59
其中：（一）因公出国（境）费用	152.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1345.59
1. 公务用车购置	250.00
2. 公务用车运行维护费	1095.59
（三）公务接待费	337.00

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 年蓬江区本级一般公共预算“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 1834.59 万元，比上年减少 1.41 万元，原因是加强三公经费总量控制，确保三公经费只减不增。其中：因公出国（境）支出 152 万元，比上年减少 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1345.59 万元（公务用车购置费 250 万元，公务用车运行维护费 1095.59 万元），比上年减少 0.41 万元，原因是加强公务用车运行和支出控制管理；公务接待费支出 337 万元，比上年减少 1 万元，原因是加强公务接待支出控制，严格执行公务接待审批管理。

## 2021 年蓬江区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	蓬江区	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年蓬江区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	蓬江区	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

## 2021 年蓬江区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	951870
一、市（县、区）本级收入	598679
国有土地使用权出让收入	576879
彩票公益金收入	1800
城市基础设施配套费收入	8000
污水处理费收入	12000
二、转移性收入	351514
政府性基金补助收入	351514
三、调入资金	0.00
四、上年结余收入	1677

备注：

表 8

## 2021 年蓬江区 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、蓬江区政府性基金支出	571700
（一）社会保障和就业支出	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	2
移民补助	1
基础设施建设和经济发展	1
（二）城乡社区支出	569,415
国有土地使用权出让收入安排的支出	547,748
征地和拆迁补偿支出	90,000
土地开发支出	174,560
城市建设支出	11,480
农村基础设施建设支出	1,486
补助被征地农民支出	7,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	263,222
城市基础设施配套费安排的支出	6,667
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,667
污水处理费安排的支出	15,000
污水处理设施建设和运营	15,000
（三）其他支出	2,283
彩票发行销售机构业务费安排的支出	112
福利彩票销售机构的业务费支出	77
体育彩票销售机构的业务费支出	35

2021 年蓬江区 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
彩票公益金安排的支出	2,171
用于社会福利的彩票公益金支出	966
用于体育事业的彩票公益金支出	500
用于残疾人事业的彩票公益金支出	385
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	320
二、转移性支出	359074
政府性基金上解支出	200000
调出资金	159074
三、债务还本支出	1565
地方政府专项债务还本支出	1565
国有土地使用权出让金债务还本支出	1565
四、债务付息支出	19202
地方政府专项债务付息支出	19,202
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,969
土地储备专项债券付息支出	6,484
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,749
五、债务发行费用支出	329
地方政府专项债务发行费用支出	329
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
土地储备专项债券发行费用支出	0

2021 年蓬江区 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
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	327
总支出	951870

备注：

## 2021 年蓬江区本级政府性基金预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>	592796
208	社会保障和就业支出	2
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2
2082201	移民补助	1
2082202	基础设施建设和经济发展	1
212	城乡社区支出	569,415
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547,748
2120801	征地和拆迁补偿支出	90,000
2120802	土地开发支出	174,560
2120803	城市建设支出	11,480
2120804	农村基础设施建设支出	1,486
2120805	补助被征地农民支出	7,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	263,222
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,667
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,667
21214	污水处理费安排的支出	15,000
2121401	污水处理设施建设和运营	15,000
229	其他支出	2,283
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	112
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	77
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35
22960	彩票公益金安排的支出	2,171

## 2021年蓬江区本级政府性基金预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	966
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	385
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	320
231	债务还本支出	1,565
23104	地方政府专项债务还本支出	1,565
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1,565
232	债务付息支出	19,202
23204	地方政府专项债务付息支出	19,202
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,969
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,484
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,749
233	债务发行费用支出	329
23304	地方政府专项债务发行费用支出	329
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
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	327

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。

2021 年蓬江区 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	蓬江区	无	无	无
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年蓬江区 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	蓬江区	无	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

## 2021 年蓬江区 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	11800.00
1030601	（一）利润收入	11800.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	15.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	15.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	<b>本年收入合计</b>	11815.00
	<b>上年结转</b>	14.00
	<b>收入总计</b>	11829.00

备注：

## 2021 年蓬江区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	11829.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	10829.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00
22302	国有企业资本金注入	10795.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

## 2021 年蓬江区 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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	10795.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
<b>230</b>	<b>二、转移性支出</b>	<b>1000.00</b>
23008	调出资金	1000.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	1000.00

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

## 2021 年蓬江区 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	11829.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	10829.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00
22302	国有企业资本金注入	10795.00
2230299	其他国有企业资本金注入	10795.00
230	转移性支出	1000.00
23008	调出资金	1000.00

## 2021 年蓬江区 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
2300803	国有资本经营预算调出资金	1000.00

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

表 14

## 2021 年蓬江区 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	1000
230 转移性支出	1000
23008 调出资金	1000
2300803 国有资本经营预算调出资金	1000

备注：

## 2021 年蓬江区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
蓬江区本级社会保险基金收入合计	73.97
其中：保险费收入	41.28
财政补贴收入	2.46
利息收入	0.33
转移收入	0.14
其他收入	0.15
上级补助收入	29.60
委托投资收益	0.01
一、企业职工基本养老保险基金收入	54.12
其中：保险费收入	24.59
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.21
转移收入	0.10
其他收入	0.14
上级补助收入	29.08
二、失业保险基金收入	0.55
其中：保险费收入	0.48
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.07
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	13.11
其中：保险费收入	13.07
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02

## 2021 年蓬江区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
转移收入	0.01
其他收入	0.01
四、工伤保险基金收入	0.83
其中：保险费收入	0.30
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
上级补助收入	0.52
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.87
其中：保险费收入	0.07
财政补贴收入	0.77
利息收入	0.02
委托投资收益	0.01
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	1.93
其中：保险费收入	0.71
财政补贴收入	1.22
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.56
其中：保险费收入	2.06
财政补贴收入	0.47
利息收入	0.00
转移改入	0.03

备注：

## 2021 年蓬江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	73.12
其中：社会保险待遇支出	46.03
一、企业职工基本养老保险基金支出	54.12
其中：养老保险待遇支出	28.32
转移支出	0.41
其他支出	0.34
上解上级支出	25.05
二、失业保险基金支出	0.59
其中：失业保险待遇支出	0.47
稳定岗位补贴支出	0.07
其他支出	0.04
上解上级支出	0.01
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	12.42
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	11.69
其他支出	0.73
四、工伤保险基金支出	0.83
其中：工伤保险待遇支出	0.51
劳动能力鉴定支出	0.01
上解上级支出	0.31
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.77
其中：养老保险待遇支出	0.77
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	1.83
其中：基本医疗保险待遇支出	1.72

## 2021 年蓬江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
大病保险费支出	0.10
上解上级支出	0.01
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.56
其中：养老保险待遇支出	2.55
转移支出	0.01

备注：

## 2021 年蓬江区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	0.853
累计结余	29.15
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	17.88
二、失业保险基金本年收支结余	-0.04
失业保险基金年末累计结余	4.52
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.69
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	3.36
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	0.58
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.10
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.33
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.10
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	1.17
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.003
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.31

备注：

## 蓬江区 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	17.67
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	17.81
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.02
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	0.02
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.02
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	17.67

备注：

## 蓬江区 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	23.78
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	38.82
三、2020 年地方政府专项债务发行额	15.00
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.04
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	38.74

备注：

表 20

## 蓬江区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	$A=B+D$	15.02	15.02
（一）一般债券	B	0.02	0.02
其中：再融资债券	C	0.02	0.02
（二）专项债券	D	15.00	15.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.06	0.06
（一）一般债券	G	0.02	0.02
（二）专项债券	H	0.04	0.04
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	1.54	1.54
（一）一般债券	J	0.58	0.58
（二）专项债券	K	0.96	0.96
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	4.84	4.84
（一）一般债券	M	4.68	4.68
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.16	0.16
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.94	1.94
（一）一般债券	R	0.58	0.58
（二）专项债券	S	1.36	1.36

备注：

蓬江区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	0.00	4.68	0.06	4.68	0.20	8.06	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.00	4.68	0.06	4.68	0.20	8.06	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	0.00	0.16	2.30	8.06	3.49	24.74	政府性基金预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	8.00	2.55	23.50	
	置换债券	0.00	0.16	2.30	0.06	0.94	1.24	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：

## 蓬江区 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
蓬江区	56.63	17.81	38.82	56.41	17.67	38.74

备注：

2020年江门市蓬江区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
蓬江区	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
棠下镇卫生 院住院大楼 工程	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
蓬江区城市 文化活动中 心	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
滨江二期环 境综合整治 及生态保护 项目	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00
蓬江产业转 移园扩园提 质项目	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00
江门市蓬江 区水环境综 合治理项目 (一期)	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
江门市蓬江 区城乡污水 治理项目)	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 24

## 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	15.00	100%
<b>一、基础设施建设</b>	12.40	82.67%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	12.40	82.67%
6. 航道建设	0.00	0.00
<b>二、土地储备</b>	0.00	0.00
<b>三、保障性住房</b>	0.00	0.00
<b>四、生态建设和环境保护</b>	0.00	0.00
<b>五、政权建设</b>	0.00	0.00
<b>六、社会事业</b>	2.60	17.33%
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	2.50	16.67%
4. 医疗卫生	0.10	0.66%
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
<b>七、农林水利建设</b>	0.00	0.00
<b>八、其他</b>	0.00	0.00

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

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
二、蓬江区小计		0.00
蓬江区		0.00
	项目	0.00

备注：

## 江门市蓬江区 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
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	56.63	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	17.81	0.00
专项债务限额	C	0.00	38.82	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	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：

## 2021 年江门市蓬江区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
蓬江区小计	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

# 关于 2021 年江门市蓬江区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无提前下达新增债券。
- 二、分配方案无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，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

#### 2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

#### 3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

### （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 56.63 亿元，其中：一般债务限额 17.81 亿元，专项债务限额 38.82 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 56.41 亿元。按偿债来源分，一般债务 17.67 亿元，专项债务 38.74 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2020 年发行地方政府债券 15.02 亿元。其中：一般债券 0.02 亿元，专项债券 15 亿元；新增债券 15 亿元，再融资债券 0.02 亿元。

3. **地方政府债务还本付息情况** 2020 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。2020 年偿还地方政府债券本金 0.06 亿元，其中：一般债券还本 0.02 亿元，专项债券还本 0.04 亿元；支付地方政府债券利息 1.54 亿元，其中：一般债券利息 0.58 亿

元，专项债券利息 0.96 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**

**绩效目标申报表**

资金名称	公园绿化所绿化养护专项经费				
业务主管部门	蓬江区城市管理和综合执法局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	金额 1729.74 万元				
用途范围	城区园林绿化日常管护				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	区城管局承接了主城区约 113 公顷公共绿地的管理工作，其中包括行道树 17000 多棵，立体绿化 12 公里，另外承接蓬莱公园、三角塘公园、白沙公园、江滨公园、群星公园、丰乐公园等 10 个公园的管理工作，分别由下属事业单位蓬江区绿化管理所和蓬江区公园管理所组织开展具体工作，主要负责管辖区域内的环境与卫生管理、除草与松土、修剪与牵引、淋水与排水、施肥、补种与改种、病虫害防治、绿化与设施维护、应急抢险等管养工作，为广大市民和游客提供休憩娱乐的好去处。			
	实施周期绩效目标	目标 1：完成城区绿化的监督指导工作，并协调开展日常绿化养护。 目标 2：完成 10 个公园的日常管护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	绿化工程完成数量	/	/
		质量指标	服务验收合格率	98%	98%
		时效指标	项目按期完成率	98%	98%

		成本指标	预算（成本）控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	居民满意度	98%	98%
		生态效益指标	投诉处理率	100%	100%
		可持续影响指标	/	/	/
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	98%	98%

## 绩效目标申报表

资金名称	蓬江区环卫一体化保洁作业经费	
业务主管部门	江门市蓬江区环境卫生管理处	
资金类型	政府性基金	
项目实施周期	2019年8月至2027年7月（中心城区环卫一体化）	
资金需求	2021年金额	22103.16万元
用途范围	<p>1.中心城区环卫一体化：按政府采购合同书支付2021年服务费及新增滨江新区道路、主次干道绿化养护、公厕养护等共计19103.16万元。</p> <p>2.城乡环卫一体化保洁：包括城乡环卫保洁和垃圾收运及项目前期费用1514.1万元。</p> <p>3.农村生活垃圾收运奖补：主要用于对农村环卫工作补助，包括2020年第二期和2021年第一期共计1485.9万元。</p>	
政策依据	<p>1.根据《江门市人民政府印发2019年市政府重点工作任务分解表和市十件民生实事任务分解表的通知》（江府〔2019〕11号）文件安排，实施江门市蓬江区中心城区环卫一体化保洁作业项目；</p> <p>2.按照《区政府十届六十五次常务会议纪要》议题十，原则同意并实施《关于蓬江区农村生活垃圾收运的实施方案》</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	结合推进环卫一体化和市场化工作契机，切实提高蓬江区环卫保障水平，实现环卫管理和作业科学化、智能化、精细化，解决以往环卫工作出现的多头管理和真空问题，提升环卫作业标准，提高环卫保障水平。
	实施周期绩效目标	结合推进环卫一体化和市场化工作契机，切实提高蓬江区环卫保障水平，实现环卫管理和作业科学化、智能化、精细化，解决以往环卫工作出现的多头管理和真空问题，提升环卫作业标准，提高环卫保障水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾收运处理率	100%	100%
			生活垃圾密闭运输率	100%	100%
			农村保洁员数	达到至少一个自然村一名保洁员	达到至少一个自然村一名保洁员
		质量指标	城乡环境卫生质量	达到考核标准，当年月度得分不超过三次低于70分	达到考核标准，当年月度得分不超过三次低于70分
	时效指标	项目检查频次	年均不低于90次	年均不低于90次	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生保洁水平	作用明显	作用明显
		生态效益指标	环境卫生整洁度	持续优化	持续优化
		可持续影响指标	服务社会发展能力	持续提升	持续提升

### 绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务项目经费	
业务主管部门	江门市蓬江区卫生健康局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	一年	
资金需求	2021年金额	4273.03万元
用途范围	用于基本公共卫生服务项目	
政策依据	1. 《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202号）。 2. 市财政局、卫生计生局《关于印发财政支持加强我市基本医疗卫生服务能力建设的实施方案的通知》（江财社〔2017〕96号）。 3. 广东省卫生健康委+广东省财政厅+广东省中医药局转发关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（粤卫基层函〔2020〕6号）。 4. 国家卫生健康委、财政部、中医药管理局《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52号）。 5. 《关于印发江门市加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案的通知》（江府办〔2017〕22号）。 6. 2019年江门市蓬江区国民经济和社会发展统计公报。	

	7. 江门市人民政府关于同意蓬江区调整部分街道行政区划的批复。 8. 财社〔2019〕113号_关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理 办法的通知。				
总体绩效目标	年度绩效目标		蓬江区常住半年以上居民（户籍及非户籍居民） 2021年内享受政府免费提供的国家基本公共卫生 服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活 方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念， 减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢 性病的发生和流行。		
	实施周期绩效目标		居民健康意识的提高和改变不良生活方式，逐步 树立起自我健康管理的理念，预防和控制传染病 及慢性病的发生和流行，减少主要健康危险因素。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标 值
		数量指标	服务人群常住人口 数	≥764600人	≥764600人
		质量指标	城乡居民健康档案	≥92%	≥92%
			健康教育宣传栏	≥2个	≥2个
			预防接种	≥100%	≥100%
			0-6岁儿童健康管理	≥90%	≥90%
			孕产妇健康管理	≥90%	≥90%
			老年人健康管理	≥70%	≥70%
			高血压患者健康管理	≥100%	≥100%
			糖尿病患者健康管理	≥100%	≥100%
			严重精神障碍患者规 范管理	≥90%	≥90%
			中医药健康管理	≥65%	≥65%
			传染病和突发公共卫 生事件报告和处理	≥100%	≥100%
			卫生计生监督协管	≥100%	≥100%
			结核病患者健康管理	≥90%	≥90%
	支持签约服务		≥30%	≥30%	
	人禽流感、SARA防控 项目管理	=发现率100% 和有效处置疫 情100%	=发现率100% 和有效处置疫 情100%		
	鼠疫防控项目	=处理率100%	=处理率100%		

		地贫防控	≥ 出生缺陷防治知识知晓率 80%; 夫妇产前地贫初筛(血常规)率 95%, 初筛阳性夫妇复筛(血红蛋白分析)率 95%, 复筛阳性夫妇基因检测率 95%, 携带相同类型地贫基因的夫妇孕期产前诊断率 85%以上	≥ 出生缺陷防治知识知晓率 80%; 夫妇产前地贫初筛(血常规)率 95%, 初筛阳性夫妇复筛(血红蛋白分析)率 95%, 复筛阳性夫妇基因检测率 95%, 携带相同类型地贫基因的夫妇孕期产前诊断率 85%以上
		食品安全标准跟踪评价工作	≥ 1 次	≥ 1 次
		两癌筛查	≥ 宫颈癌早诊率 90%、乳腺癌早诊率 60%	≥ 宫颈癌早诊率 90%、乳腺癌早诊率 60%
		基本避孕服务项目管理工作	≥ 30%	≥ 30%
		叶酸补服	≥ 90%	≥ 90%
		免费优生健康检查	≥ 80%	≥ 80%
		国家随机监督抽查项目(卫生监督执法双随机检测费)	= 100%	= 100%
		健康素养促进项目	≥ 35.8%	≥ 35.8%
		国家卫生应急队伍运维保障管理	演练次数 ≥ 1 次	演练次数 ≥ 1 次
		爱卫经费(消杀服务)四防装置覆盖率	= 100%	= 100%
	时效指标	服务时间	≤ 12 月	≤ 12 月
	成本指标	人均标准	≤ 79 元	≤ 79 元
	社会效益指标	慢性病患者健康管理率	≥ 60%	≥ 60%

	效益指标	可持续影响指标	开展基本公共卫生服务范围	≥80%	≥80%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	区级人才发展专项资金	
业务主管部门	江门市蓬江区人力资源和社会保障局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	一年（2021年1-12月）	
资金需求	2021年预算金额（万元）	2194.50
用途范围	按照《江门市人才工作局 江门市发展和改革委员会 江门市科学技术局 江门市工业和信息化局 江门市人力资源和社会保障局印发<关于做好人才政策个人待遇发放工作方案>和<关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案>的通知（江人才发[2019]3号）等文件（详见下方政策依据）要求对符合条件的人员和单位进行补贴。同时我区2020年新出台了人才岛专属人才政策和博士人才新政，2021年需对符合条件的人才进行补贴。	
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于进一步集聚新时代人才建设人才强市的意见》（江府〔2019〕1号）；</li> <li>2、《江门市人才发展专项资金管理办法》（江人才发〔2019〕2号）；</li> <li>3、《江门市人才工作局 江门市发展和改革委员会 江门市科学技术局 江门市工业和信息化局 江门市人力资源和社会保障局&lt;关于做好人才政策个人待遇发放工作方案&gt;和&lt;关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案&gt;的通知》（江人才发〔2019〕3号）；</li> <li>4、《关于印发&lt;蓬江区鼓励人力资源服务机构入驻江门人力资源服务产业园的若干措施（试行）申报指南（2019年版）&gt;的通知》（蓬江人社〔2019〕2号）</li> <li>5、《江门市人力资源和社会保障局 江门市科学技术局 江门市外事侨务局 关于印发江门市留学归国人员创新创业项目资助暂行办法的通知》（江人社发〔2016〕496号）；</li> <li>6、《中共江门市委组织部 江门市人力资源和社会保障局 关于印发鼓励柔性引进高层次人才试行办法的通知》（江人社发〔2016〕486号）；</li> <li>7、《中共江门市委组织部 江门市人力资源和社会保障局 江门市科学技术局 江门市财政局 关于印发江门市领军人才引进和资助暂行办法的通知》（江人社发〔2016〕493号）；</li> <li>8、江门市蓬江区人民政府关于印发《关于支持江门人才岛重点企业、重大项目引育紧缺适用人才的若干措施（试行）》的通知（蓬江府〔2020〕10号）；</li> <li>9、关于印发《关于做好江门人才岛重点企业、重大项目认定和紧缺适用人才待遇发放的工作方案》的通知（蓬江人社〔2020〕66号）；</li> <li>10、关于印发《关于加快集聚博士和博士后人才的若干措施（试行）》的通知（蓬江组通〔2020〕19号）；</li> </ol>	

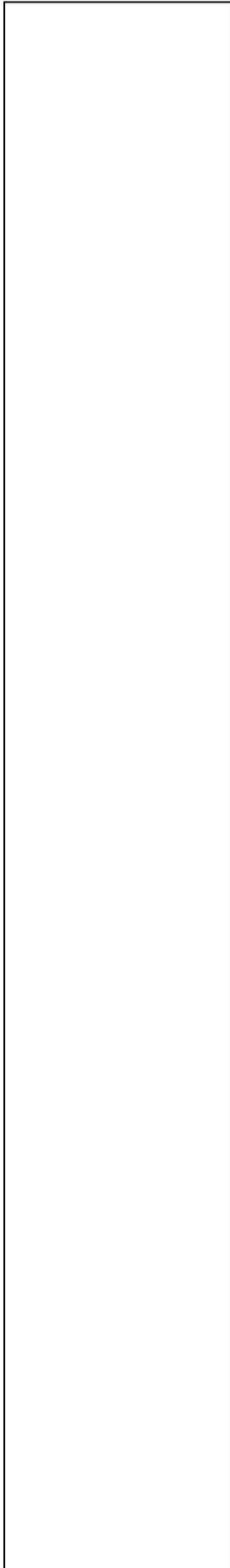
	<p>11、中共江门市蓬江区委组织部 江门市蓬江区人力资源和社会保障局关于印发《关于做好博士和博士后人才政策补贴发放的工作方案》的通知（蓬江人社〔2020〕63号）</p> <p>12、《江门市人才工作局 江门市发展和改革局 江门市科学技术局 江门市工业和信息化局 江门市人力资源和社会保障局印发〈关于做好人才政策个人待遇发放工作方案〉和〈关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案〉的通知》（江人才发〔2019〕3号）</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	本年度积极贯彻江门市人才强市“四十条”及其配套政策，落实我区人才政策，大力促进我区经济社会发展，实现人才强区。积极引进博硕士、本科毕业生和高层次人才，力争资金支出率达到90%以上。			
	实施周期绩效目标	本实施周期积极贯彻江门市人才强市“四十条”及其配套政策，落实我区人才政策，大力促进我区经济社会发展，实现人才强区。积极引进博硕士、本科毕业生和高层次人才，力争资金支出率达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	留学归国人才创新创业资助项目数（个）	≥4	≥4
			高层次人才安居租房补贴发放人数（人）	≥25	≥25
			广东省博士后创新实践基地一次性建设经费资助企业数（个）	≥1	≥1
			在站博士后生活补贴（人）	≥1	≥1
			蓬江区乡村博硕引育工程引进对象补贴人数（人）	≥5	≥5
			江门市硕士和本科毕业生住房和生活补贴发放人数（人）	≥650	≥650
			江门市实习学生交通生活补贴发放人数（人）	≥5	≥5

		江门市举荐人才补贴发放人数(人)	≥25	≥25	
		引进博士生活补贴发放人数(人)	≥1	≥1	
		建站单位招收博士后工作补贴发放人数(人)	≥1	≥1	
		博士后导师、博士导师工作补贴发放人数(人)	≥2	≥2	
		人才供给基地工作经费发放对象(个)	≥1	≥1	
		江门市“百名博(硕)引育工程”专项津补贴人数(人)	≥7	≥7	
		我区博士和博士后政策新增资金补贴人数(人)	≥20	≥20	
		江门人才岛重点企业、重大紧缺适用人才扶持政策资金补贴人数(人)	≥24	≥24	
		粤港澳大湾区个人所得税优惠政策补贴人数(人)	≥30	≥30	
			享受职业培训补贴人员数量	≥1000	≥1000
		时效指标	项目周期	1年	1年
		成本指标	“联络蓬江”海外服务中心工作经费(万元)	10	10
			棠下镇产业转移工业园人才工作站工作经费(万元)	30	30
			环市街人才工作站工作经费(万元)	21	21

			在江门市人才安居乐业生态园信息系统的基础上，开发建设蓬江区专属政策模块（万元）	30	30
	效益指标	经济效益指标	江门人力资源服务产业园入驻机构年均产值（亿元）	≥3	≥3
			江门人力资源服务产业园入驻机构年均税收（万元）	≥500	≥500

### 绩效目标申报表

资金名称	文化强区建设经费				
业务主管部门	江门市蓬江区文化广电旅游体育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	500 万元			
用途范围	蓬江区文化建设				
政策依据	江门市蓬江区人民政府关于印发蓬江区创建第三批广东省公共文化服务体系示范区工作规划和工作方案的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		加深我区文化内涵，完善公共文化基础设施，加强公共文化服务供给能力，丰富市民群众文化生活，提升市民群众文化水平。		
	实施周期绩效目标		加深我区文化内涵，完善公共文化基础设施，加强公共文化服务供给能力，丰富市民群众文化生活，提升市民群众文化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程项目编制数	2 项	2 项
			指标 2: 工程项目设计数	1 项	1 项
			指标 3: 规划编制项目数	1 项	1 项
指标 4: 文艺作品创作数量			3 项	3 项	



	指标 5: 新增纸质藏书量	18 万册	18 万册
	指标 6: 纸质图书加工量	18 万册	18 万册
	指标 7: 新增电子藏书量	11 万册	11 万册
	指标 8: “文化种子下乡” 场次	420 场次	420 场次
	指标 9: 大型文化活动现场	2 场次	2 场次
	指标 10: 总分馆制建设覆盖场所数	25 个	25 个
质量指标	指标 11: 工程项目编制完成情况	验收通过	验收通过
	指标 12: 工程项目设计完成情况	验收通过	验收通过
	指标 13: 规划编制项目完成情况	验收通过	验收通过
	指标 14: 文艺作品创作获奖次数	≥ 区级奖项以上 3 项	≥ 区级奖项以上 3 项
	指标 15: 新增纸质藏书量完成情况	按量完成	按量完成
	指标 16: 纸质图书加工量完成情况	验收通过	验收通过
	指标 17: 新增电子藏书量完成情况	按量完成	按量完成
	指标 18: “文化种子下乡” 场次完成情况	覆盖 6 个镇街	覆盖 6 个镇街
	指标 19: 大型文化活动现场	圆满举办	圆满举办
		指标 20: 总分	服务水平显

		馆建设情况	著提升		
		时效指标	指标 21: 2021 年项目完成情况	全部完成 全部完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 22: 公共文化基础设施推进效果	有效推进	有效推进
			指标 23: 公共文化服务水平	显著提升	显著提升
			指标 24: 市民文化素质	有效提升	有效提升
			指标 25: 群众文化获得感	显著提高	显著提高
			指标 26: “文化种子下乡”参与人次	8000 人次	8000 人次
		可持续影响指标	指标 27: 公共文化服务水平	显著提高	显著提高
			指标 28: 市民文化素质	有效提升	有效提升
		服务对象满意度指标	指标 29: 满意度调研人数	3000 人	3000 人
	指标 30: 群众满意度		≥95 分	≥95 分	

### 绩效目标申报表

资金名称	困难群众生活救助		
业务主管部门	江门市蓬江区民政局		
资金类型	一般公共预算		
项目实施周期	2021 年		
资金需求	773.13 万元		
用途范围	发放各类困难群众生活救助，具体包括：1. 散居孤儿助学金 2. 困境儿童补贴 3. 事实无人抚养儿童低保补差 4. 临时救助 5. 临时价格补贴 6. 流浪乞讨人员救助 7. 城市特困人员照料护理 8. 农村特困人员照料护理 9. 精简退职老弱职工救济		
政策依据	《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》《广东省民政厅 财政厅转发民政部 财政部关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知（粤民发〔2020〕100 号）、转发《广东省临时救助办法的通知》（粤府办〔2021〕4 号）、转发关于在脱贫攻坚兜底保障中充分发挥		

	临时救助作用意见的通知（粤民发[2019]122号）、《民政部 财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》《转发国家发展改革委等六部门关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》（粤发改价格函〔2020〕564号）、《广东省发展和改革委员会 广东省民政厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 国家统计局广东调查总队关于进一步完善我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（粤发改价格[2016]721号）					
总体绩效目标	年度绩效目标		保障困难群众基本生活，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，提高他们的幸福感。			
	实施周期绩效目标		保障困难群众基本生活，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，提高他们的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：散居孤儿助学金发放人数	>=15 人	>=15 人	
			指标 2：困境儿童补贴人数	>=390 人	>=390 人	
			指标 3：事实无人抚养儿童低保补差人数	>=52 人	>=52 人	
		产出指标		指标 4：临时价格补贴	>=1000 人次	>=1000 人次
				指标 5：流浪乞讨人员救助人数	>=40 人	>=40 人
				指标 6：城市特困人员照料护理人数	>=200 人	>=200 人
				指标 7：农村特困人员照料护理人数	>=200 人	>=200 人
				指标 8：精简退职老弱职工救济人数	>=2 人	>=2 人
		时效指标	指标 1：补助资金年度支出率	实现应补尽补	实现应补尽补	
效益指	社会效益指标	指标 1：保障困难群众基本生活	保障	保障		
	服务对象	指标 1：困难群	>=95%	>=95%		

	标	满意度指标	众对资金发放满 意度		
--	---	-------	---------------	--	--