

2020 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 2019 年预算执行情况和 2020 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 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 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，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，实施积极有效的财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，扎实做好“六稳”工作，支持打好三大攻坚战，有力推动高质量发展，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升，全市财政运行情况总体良好。

（一）2019 年预算收支情况。

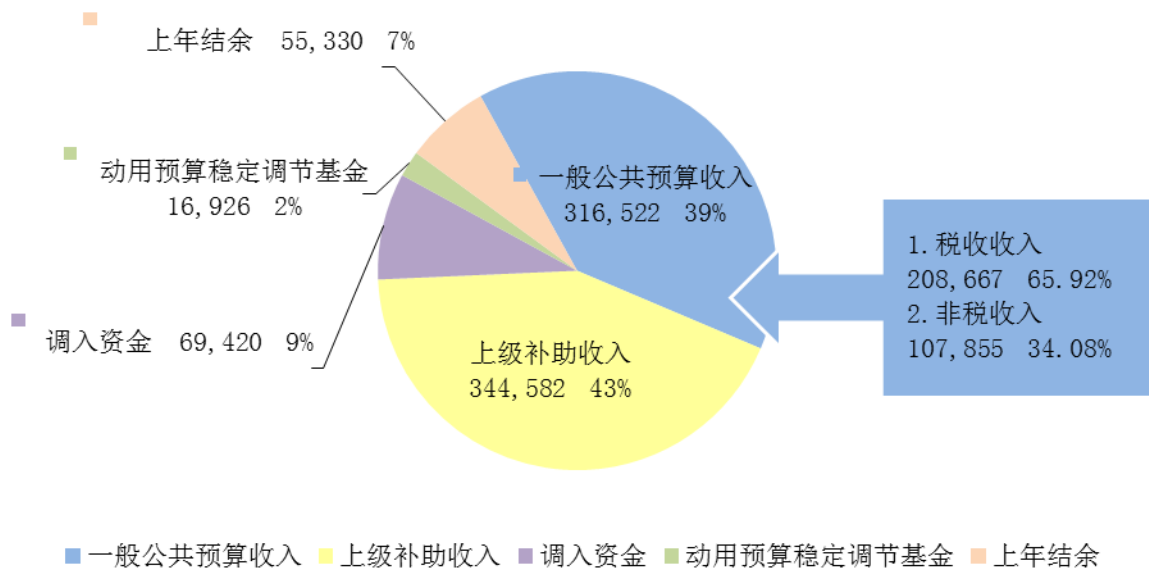
1. 2019 年全市一般公共预算执行情况。

2019 年全市一般公共预算收入完成 316,522 万元，比 2018 年收入完成数增收 24,097 万元，增长 8.2%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入 344,582 万元、调入资金 69,420 万元、动用预算稳定调节基金 16,926 万元、上年结余 55,330 万元，全市一般公共预算总收入合计 802,780 万

元。

图1 2019年全市一般公共预算收入情况

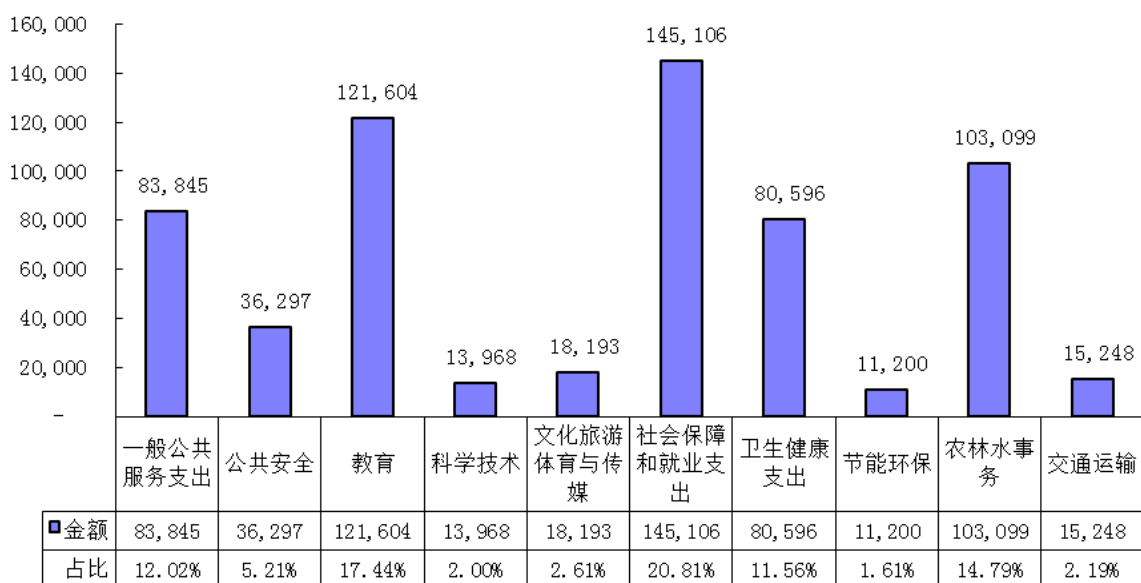
单位：万元



全市一般公共预算支出完成 697,277 万元，比 2018 年支出完成数增支 74,399 万元，增长 11.94%。

图2 2019年全市一般公共预算重点支出情况表

单位：万元



2019年一般公共预算总收入，与一般公共预算支出、上解支出、安排稳定调节基金、债务还本支出等相抵后，实现收支平衡。

在年度预算执行中，受减税降费、房地产市场降温、土地出让收入未能如期实现等因素影响，相应调整2019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：

一是财政收入总体平稳，稳中有进。全市一般公共预算收入同比增长8.2%，保持了较为平稳的运行态势，超出年初预算2.2个百分点，顺利完成全年收入任务。

二是减税降费效果持续显现，相关税费同比下降。在经济增速放缓，减税降费政策效应凸显等因素影响下，税收增速回落。其中税收增长率同比下降，2019年增长3.52%，2018年增长13.32%，同比下降9.8个百分点。

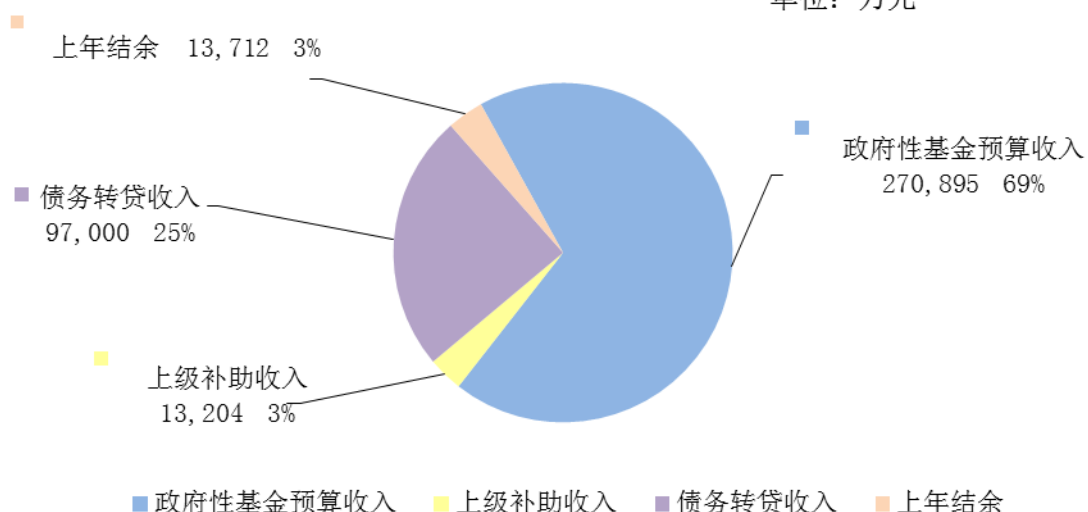
三是财政支出保持较快增长，重点支出预算执行情况良好。面对减税降费带来的减收压力，经努力挖潜增收，我市财政保持了较大的支出强度，有力保障我市重点项目建设和重要政策措施落地。全市一般公共预算支出同比增长11.94%。八项支出完成499,125万元，同比增长14.53%，占一般公共预算支出的71.58%。省“十件民生实事”投入27,254万元，完成年初安排数的103.32%；江门市“十件民生实事”投入70,133万元，完成年初安排数的104%；我市“十件民生实事”投入48,798万元，完成年初安排数的180.61%。

2. 2019年全市政府性基金预算执行情况。

2019 年全市政府性基金预算收入完成 270,895 万元，比 2018 年收入完成数增收 141,392 万元，增长 109.18%；加上上级补助收入 13,204 万元、债务转贷收入 97,000 万元、上年结余 13,712 万元，全市基金预算总收入合计 394,811 万元。

图3 2019年全市政府性基金预算收入情况

单位：万元



全市政府性基金预算支出完成 375,201 万元，比 2018 年支出完成数增支 199,008 万元，增长 112.95%。

2019 年政府性基金预算总收入，与政府性基金预算支出、安排预算稳定调节基金、调出资金等相抵后，实现收支平衡。

在年度预算执行中，由于土地出让收入未如期实现以及债券管理要求，相应调整 2019 年政府基金预算收支计划，业经市人大常委会审议通过。

3. 2019 年国有资本经营预算执行情况。

2019 年全市国有资本经营预算收入完成 530 万元，为我市年度预算数 530 万元的 100%。全市国有资本经营预算支出

完成 530 万元，为预算的 100%，主要用于其他国有企业资本金注入、解决历史遗留问题及改革成本支出等。

4. 2019 年全市社会保险基金预算执行情况。

2019 年全市社会保险基金收入 337,360 万元。其中：社会保险费收入 245,908 万元，利息收入 3,274 万元，财政补贴收入 85,382 万元，转移收入 1,539 万元，上级补助收入 1,241 万元，其他收入 16 万元。

全市社会保险基金支出 393,319 万元。其中：企业职工基本养老保险基金 128,972 万元，城乡居民基本养老保险基金 34,865 万元，机关事业单位养老基金 108,883 万元，职工基本医疗保险基金 47,090 万元，城乡居民基本医疗保险基金 65,992 万元，工伤保险基金 3,026 万元，失业保险基金 2,528 万元，生育保险基金 1,963 万元。

（二）政府债务情况。

上级下达我市 2019 年政府债务限额为 61.82 亿元，其中一般债务 23.29 亿元，专项债务 38.53 亿元（含调整新增专项债券限额 9.7 亿元）。截至 2019 年底，我市地方政府债务余额 58.44 亿元，其中一般债务 21.69 亿元（含江门市本级划转一般债券 15 亿元），专项债务 36.75 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。

（三）2019 年财政管理与改革情况。

1. 财政政策聚力增效，经济发展质量进一步提高。

一是不折不扣落实减税降费政策和降成本工作，进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费，全年为企业减负超

20 亿元，为我市经济平稳健康发展营造良好环境。二是加大创新驱动支持力度，通过统筹支持高新技术企业发展、企业研发投入和技术改造、科技创新平台建设等创业创新资金，全年市本级科技投入 13,968 万元，推进创新型县（市）建设。三是深入实施人才发展战略，投入人才发展专项资金 1,568 万元，支持高层次人才培养、引进和激励，优化人才集聚环境，激发创新发展“原动力”。四是落实外贸稳增长扶持政策，投入资金 892 万元，支持开拓“一带一路”沿线及新兴国家市场，促进我市外经贸平稳发展。五是推动旅游业提质发展，投入资金 1,369 万元，支持发展滨海旅游、乡村旅游，形成台山旅游品牌优势，打造大湾区全域旅游阵地。

2. 城乡区域协调发展，城市综合功能进一步提升。

一是助力融入湾区建设。成功向上级争取新增债券 9.7 亿元，其中，获得土地储备专项债券 1.7 亿元，其他自平衡专项债券 8 亿元，加大我市基础设施和城市提质建设投入。二是支持打造活力城区。投入资金 7,880 万元，用于历史街区改造、景观风貌优化、市政设施维护、公共交通发展等，促进城市新旧融合。三是加快小城镇建设。投入资金 10,011 万元，推进小城镇基础设施建设，完善小城镇规划，提升其公共服务水平和承载能力，促进新型城镇化融合发展。四是深入实施乡村振兴。加快涉农资金整合，投入资金 73,365 万元，扎实推进“三清三拆三整治”，全域开展生态宜居美丽乡村建设，推动农业农村加快发展。

3. 民生短板补足补齐，社会事业发展进一步繁荣。

一是坚持教育优先。投入 121,604 万元，支持深化教育综合改革，优化教育资源配置，促进各阶段教育均衡、综合发展。二是完善社会保障。投入 121,701 万元，兜牢民生底线，强化社会救助力度，推动实现更高质量和更充分就业。三是推进农林水发展。投入 103,030 万元，深化农业供给侧结构性改革，完善基层水利服务体系，加强林业生态建设，支持打好脱贫攻坚战。四是建设“健康台山”。投入 80,596 万元，推进基本医疗保险城乡一体化改革、“医联体”改革、公立医院综合改革，全面提升医疗卫生服务与保障能力。五是支持文体事业。投入 18,193 万元，推动文化体育场馆建设，丰富群众文体生活，完善公共文化服务体系，推进我市创文工作。六是落实住房保障。投入 2,425 万元，加快推进棚户区改造、公共租赁住房建设等保障性安居工程，缓解低收入家庭住房困难。七是强化社会治理。投入 25,046 万元，支持打好污染防治攻坚战，改善生态环境质量，支持扫黑除恶专项斗争，维持社会和谐稳定，全力打造安全宜居城市。

4. 政府债务管理规范，风险防控能力进一步增强。

一是实现债务管理常规化。做好债务情况定期统计和汇报工作，推进全市行政事业单位及国有企业使用地方政府隐性债务监测系统，全面掌握我市政府性债务及隐性债务情况。二是牢牢守住债务风险底线。加强政府债务风险预警，定期监测债务风险指标变动情况，抓好政府性债务还本付息，积极稳妥化解隐性债务，确保我市政府债务风险安全可控。三是积极争取新增债券资金。2019 年共获得上级下达新

增债券资金 9.7 亿元，创历年新高，有效缓解我市民生工程和重大建设项目资金需求压力。

5. 改革创新纵深推进，财政体制活力进一步彰显。

一是深化预算管理改革。积极推进预算编制执行监督管理改革、镇级财政管理体制改革、财政预决算公开、盘活财政存量资金等工作，加快完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是全面实施绩效管理。抓实财政支出项目绩效自评，扩大绩效评价试点范围；扩展重点评价范围，从一般公共预算向政府性基金预算延伸；开展部门整体支出绩效评价试点工作，促进预算部门进一步强化整体绩效理念。三是加快涉农资金整合。推进行业内涉农资金整合和推进行业间涉农资金统筹，最大限度放大资金聚合效应，解决我市涉农资金使用分散的问题。四是狠抓财政监督检查。认真开展各项财政资金专项检查工作，充分发挥财政监督的规范效应和管理效应，确保财政资金安全高效运行。五是加强国有资产管理。完善制度建设，严格处置审批，积极稳妥做好政府向人大常委会报告国有资产管理情况相关工作，提升国有资产管理水平。

各位代表，2019 年在总结成绩同时，我们也看到当前财政工作中存在的问题和不足：一是宏观经济形势稳中有变，财政收入增速放缓；二是重点支出刚性增长，财政收支平衡压力大；三是政府债务还本付息进入高峰期，财力、资金调度同时面临困难；四是资金绩效管理水平有待提升。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一

系列扎实有效的举措，努力加以解决。

二、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。随着粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”效应逐步显现，展望2020年我市经济社会总体呈平稳增长态势，但由于国内外环境和条件都在发生深刻而复杂的变化，不明确因素依然较多。**收入方面：**受国内经济下行，减税降费政策持续加力和经济增速持续放缓等因素影响，我市组织财税收入压力将不断加大。**支出方面：**实施积极的财政政策并且要大力提质增效，既要保持合理适度支出强度，又要优化资金配置和结构、提高使用效益。综合分析，预计2020年我市财政收支平衡压力增大，必须审时度势、综合施策、统筹安排，确保财政平稳运行。

（一）2020年预算编制指导思想和基本原则。

编制2020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、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于粤港澳大湾区建设的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，按照省委十二届九次全会、江门市委十三届十一次全会、台山市委十三届十次全会决策部署，围绕省委“1+1+9”工作部署和江门市委“1+1+5”工作举措，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，加强财政资金统筹使用，大

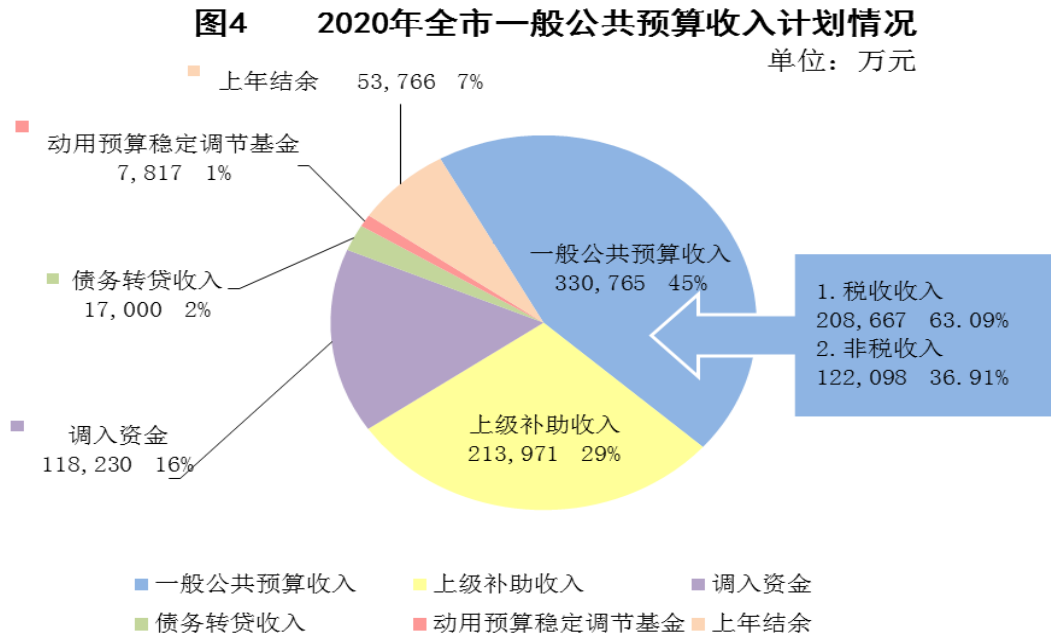
力优化财政支出结构，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实的财政保障。

编制 2020 年预算的基本原则：一是积极稳妥，量入为出。坚持“以收定支”，严控新增支出事项，按照实事求是、积极稳妥原则合理安排财政收支，确保财政平衡运行。二是**统筹兼顾，突出重点**。加大财政资金统筹使用力度，通过预算安排精打细算，集中财力保障全市经济社会发展的重点领域和关键环节。三是**精准谋划，深化改革**。树立“先谋事后排钱”的理念，改进预算安排方式，推进“大专项+任务清单”管理，提高支出精准度和科学性。四是**绩效优先，硬化约束**。全面实施预算绩效管理，压减无效低效支出，加强预算执行管理，强化预算约束。五是**防范风险，兜牢底线**。增强预算应对突发性事件能力，健全政府债务风险预警机制，坚守不发生系统性风险的底线。

（二）2020 年全市一般公共预算草案。

1. 2020 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，2020 年全市一般公



共预算收入计划为 330,765 万元，同比增长 4.5%。**增收因素：**一是招商选资现成果，形成产业集聚和规模发展的良好局面；二是台山核电、富华重工、金桥铝业等工业提质增效，产能稳步提升；三是黄茅海跨海通道、台开快线、中开高速、广海湾深水港和通用机场等大型项目加快建设；四是万达、昌大昌三期等“新商圈”稳步壮大。**减收因素：**一是受减税降费和经济趋缓因素影响，部分重点税源企业税收增长困难，房地产市场不确定因素增多；二是为支持疫情防控，严格落实“广东省税务十条”的税收优惠、减免、延期缴税政策；三是一次性大额税源同比减少。全市一般公共预算收入，加上预计上级补助收入 213,971 万元、调入资金 118,230 万元、债务转贷收入 17,000 万元、动用预算稳定调节基金 7,817 万元、上年结余 53,766 万元，收入总合计 741,549 万元。

(1) 税收收入计划为 208,667 万元，与 2019 年对比持平。

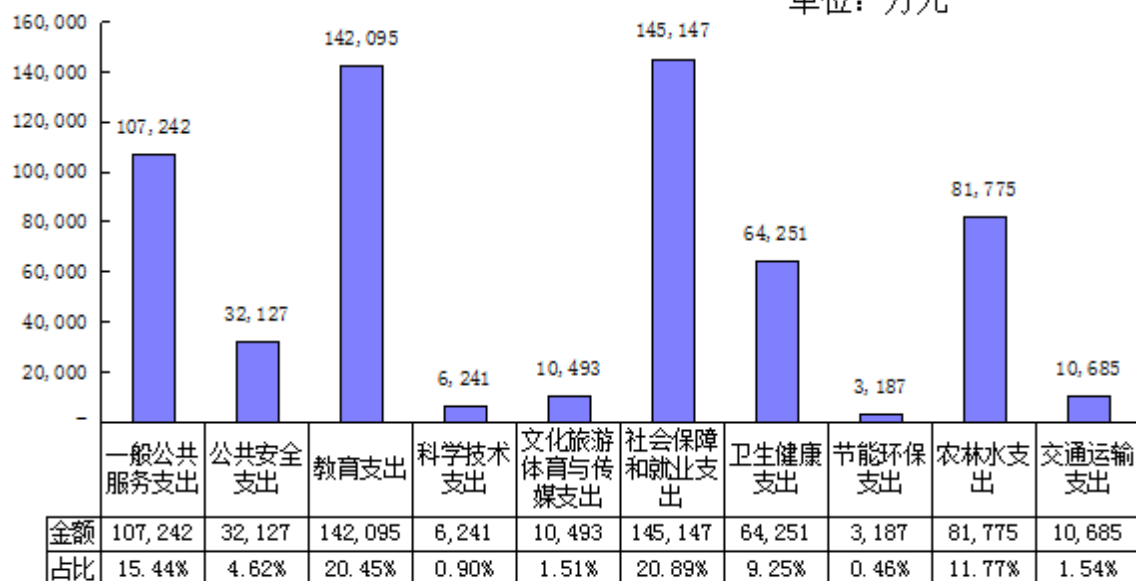
(2) 非税收入计划为 122,098 万元，比 2019 年完成数增加 14,243 万元，增长 13.2%，占一般公共预算收入计划的 36.91%。

2. 2020 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，2020 年全市一般公共预算总支出相应安排 741,369 万元，其中：一般公共预算支出 694,687 万元，上解支出 30,615 万，债务还本支出 16,067 万元。收支相抵，略有结余。

图5 2020年全市一般公共预算重点支出计划情况

单位：万元



(三) 2020 年全市政府性基金预算草案。

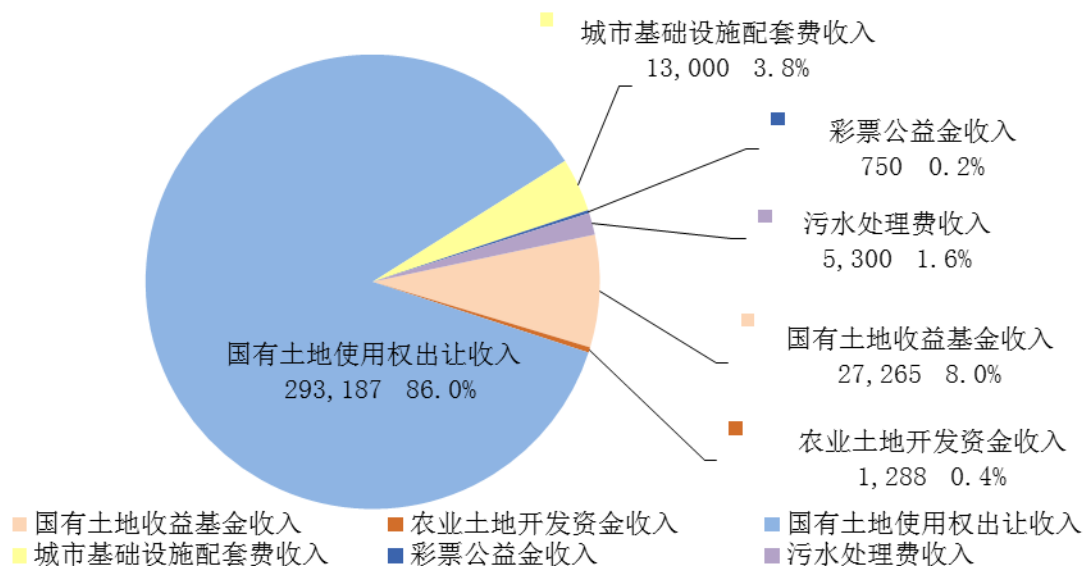
1. 2020 年全市政府性基金预算收入计划。

2020 年全市政府性基金预算收入计划 340,790 万元，比 2019 年完成数增加 69,895 万元，增长 25.8%。主要是国有

土地收益基金、国有土地使用权出让收入计划增加。其中：国有土地收益基金收入计划 27,265 万元，农业土地开发资金收入计划 1,288 万元，国有土地使用权出让收入计划 293,187 万元，城市基础设施配套费收入计划 13,000 万元，彩票公益金收入计划 750 万元，污水处理费收入计划 5,300 万元。

图6 2020年全市政府性基金预算收入计划情况

单位：万元



2. 2020 年全市政府性基金预算支出计划。

按照量入为出、专款专用的原则，2020 年基金预算收入加上级补助收入 1,491 万元、调入资金 16,953 万元、债务转贷收入 20,000 万元、上年结余 11,999 万元，收入总合计 391,234 万元，拟安排支出 391,134 万元。收支相抵，略有结余。

(四) 2020 年全市国有资本经营预算草案。

2020 年全市国有资本经营预算收入 5,083 万元，相应安排全市国有资本经营预算支出 5,083 万元，其中：用于调入一般公共预算统筹使用 4,500 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 583 万元。

（五）2020 年全市社会保险基金预算草案。

2020 年全市社会保险基金预算收入 341,044 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 88,694 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 40,752 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 70,089 万元，机关事业单位养老保险职业年金收入 25,367 万元，职工基本医疗保险基金收入 49,749 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 60,589 万元，工伤保险基金收入 3,218 万元，失业保险基金收入 2,586 万元。相应安排全市社会保险基金预算支出 398,775 万元。

（六）2020 年全市非税预算草案。

2020 年全市非税预算收入 9,465 万元，相应安排全市非税预算支出 9,465 万元，主要是专户管理的教育收费收入。

（七）2020 年全市政府债务情况。

2019 年全市地方政府债务余额 58.44 亿元（含江门市本级划转一般债券 15 亿元），其中一般债务 21.69 亿元（含江门市本级划转一般债券 15 亿元），专项债务 36.75 亿元。2020 年到期偿还本金 2.6 亿元，利息 1.97 亿元，已列入财政预算安排。2020 年 1 月上级下达我市 2020 年第一批新增债券额度 2 亿元，4 月下达我市 2020 年再融资债券额度 1.5882 亿元。

（八）2020 年全市“三保”支出计划安排情况。

按照省级统计口径，经江门市级审查通过，2020 年我市“保工资、保运转、保基本民生”计划安排支出共 484,965 万元，其中：保工资 270,247 万元、保运转 9,613 万元和保基本民生 205,105 万元。从地方保障角度，2020 年我市保工资支出共 319,581 万元。

（九）2020 年全市重点支出安排情况。

1. 支持构建现代经济体系。

支持企业进一步加大科技投入，把创新驱动作为高质量发展的主引擎，全面提高经济整体竞争力，加快我市现代化经济体系建设。一是安排创新驱动资金 6,241 万元。其中：工业企业技术改造事后奖补资金 580 万元，科技创新专项扶持资金 999 万元，诚信绿卡计划扶持资金 1,052 万元，鼓励投资支持经济转型发展专项资金 271 万元，小微企业上规模扶持及中小微企业发展专项扶持项目资金 209 万元，扶持实体经济和促进消费专项资金 500 万元，扶持企业上市奖补资金 230 万元等。二是围绕我市主导产业和重点领域，吸引和集聚高层次人才前来创新创业，安排人才发展专项资金 1,560 万元。

2. 支持保障和改善民生。

一是支持教育事业优先发展。继续加大教育投入力度，优化教育教学环境，提升全市教育水平。安排义务教育专项资金 16,039 万元，公办普通高中、公办普惠性民办幼儿园及学前教育生均经费 2,193 万元，校车运营经费 2,500 万元，

强镇复评、中小学“厕所革命”建设、建档立卡家庭经济困难学生精准资助、中小学校幼儿园安全防范工作、校舍维修长效机制配套资金及中小学运动场、教学楼和其他改造工程资金等 7,198 万元，职业高中教育免学费补助及国家助学金 836 万元，中等职业困难学生免学费 268 万元，上级配套中职教育国家奖助学金和免学费补助资金及教育发展专项资金 1,182 万元，教育系统人员医疗、养老保险等补助 37,909 万元，原民办代课教师生活及困难补助经费 1,548 万元。

二是持续提升社会保障水平。严格落实各项社保政策，加大社会保障投入力度，确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。安排城乡居民基本养老保险基金补助（含上级）和特殊群体个人缴费补助资金 27,627 万元，优抚对象补助、60 周岁以上的农村籍退役士兵老年生活补助等退役军人事务保障资金 1,911 万元，义务兵家庭优待金、参战涉核退役人员购买养老保险缴费和城乡退役士兵（官）自主就业安置一次性补助金等双拥服务保障经费 5,007 万元，企业军转干部生活困难补助等 635 万元，最低生活保障、特困人员供养专项资金等 1,839 万元，上级配套其他最低生活保障、困难群众救助补助等其他社会福利资金 12,194 万元，重度残疾人护理及其他残疾人专项资金（含上级）3,487 万元，政府高龄津贴和百岁寿星生活补贴 1,476 万元，城乡居民殡葬费减免等 1,111 万元。

三是健全公共文化服务体系。支持加快建立覆盖城乡公共文化服务设施网络，进一步提高公共文化服务效能，安排

创文专项经费 791 万元，图书馆建设费用、免费开放服务、购书等 103 万元，表演展览、文物保护、“送文化，送戏下乡”等经费 212 万元。助推台山旅游全域发展，安排旅游产业发展资金 370 万元，支持我市旅游项目建设、宣传推介、公共服务等领域。促进竞技体育水平稳步提高，安排南粤古驿道定向大赛、排球专项经费、参加江门市青少年锦标赛、承办各项比赛、备战省运以及体育公园场地器材等经费 324 万元。推动新档案馆和华侨文化博物馆项目建设，安排华侨文化博物馆布展经费 2,040 万元，档案馆及华侨文化博物馆建设、档案馆二次装修工程及相关设备购置等经费 2,468 万元。

四是支持医疗卫生事业发展。继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，提升基本公共卫生服务水平和基层医疗卫生机构服务能力。安排妇幼保健院新院、赤溪卫生院（台山市中医院赤溪分院）和县级公立医院升级建设项目资金 21,395 万元，城乡居民基本医疗保险财政补助资金（含上级）13,312 万元，特殊群体参加城乡医保个人缴费补助资金 4,223 万元，基层医疗卫生机构在职人员经费、乡镇卫生院医务人员岗位津贴及农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助等 13,535 万元，卫生健康事业发展性支出及基本公共卫生服务资金（含上级）等 7,487 万元，新型冠状病毒肺炎疫情防控专项资金 1,870 万元。积极落实计划生育家庭其他各项奖励优惠政策，安排城镇、农村计生家庭奖励 3,554 万元，计生节育奖、计生家庭特别扶助奖等计生专项资金

1,177 万元。

五是提升居民安居幸福感。加快建设保障性安居工程，改善城市低收入居民的居住条件，安排保障性住房支出 2,856 万元，主要用于坂潭锡矿棚户区改造、缠溪城市棚户区安置及相关道路配套工程等 1,438 万元，政府保障房室内装修工程资金 917 万元，公租房工程、维护、管理及租金补贴等 501 万元。加大人才公寓建设力度，安排敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程资金 2,290 万元，解决各类人才安居问题。

3. 支持城乡统筹协调发展。

一是服务农村农业，推动乡村振兴。支持加快实施乡村振兴战略，全力推进农村基础设施建设。安排美丽乡村环境整治提升工程项目、农村宜居达标村奖补资金、强化公园建设、村道亮灯、改造公厕、医疗服务、农村饮用水改造和改造塘沟等生态宜居美丽乡村建设专项资金 4,419 万元，生态宜居美丽乡村建设“三清三拆三整治”奖补资金及江门“大比武”专项资金 5,958 万元，美丽宜居示范村创建经费 3,780 万元，革命老区振兴发展资金 695 万元。扶持农业做强，安排省级涉农专项转移支付资金 13,154 万元，高标准农田项目资金 5,404 万元，土地承包经营权确权颁证工作经费 300 万元，烽火角避风锚地建设项目经费 1,221 万元，农产品加工示范园区首期土地整治项目资金 790 万元。加强基层服务能力，安排村级办公楼活动场所升级改造建设补助经费 619 万元，村（社区）书记（主任）助理待遇、村“两委”补贴

本级配套资金、村（社区）“两委”干部年度绩效奖励、离任村干部生活补助经费等 5,144 万元，上级配套党的基层组织建设保障经费 10,421 万元。支持精准扶贫政策，上缴扶贫款 950 万元，安排新时期精准扶贫脱贫本级配套资金、建档立卡医疗保障精准扶贫资金及工作经费 515 万元。

二是提升城市基础设施水平，改善人居环境。加快建设“宜居宜业宜游”高品质的大湾区城市，切实提高城市综合竞争力。**推进城市基础设施提升**，安排城区老街改造资金 1,000 万元，环市西路（广海路口至华侨花园路口段）、东区星衢路（炳礼路至策文路东侧）工程和东区石岭路（东区中心小学北侧交叉口至舜德路段）工程资金 2,000 万元，华侨文化广场建设资金 500 万元，舜德路景观提升工程资金 669 万元，其他城市道路改造资金等 264 万元。**支持打好“交通大会战”**，安排省道 S273 线台山东方桥至四九洞美工业园区改建及国道 G240 与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程资金 3,000 万元。**提升城市公交服务水平**，安排公共交通发展专项资金 2,495 万元，“村村通班车”项目营运补贴 80 万元，进一步满足人民群众出行需求。

4. 支持提升社会治理能力。

一是坚持绿色发展，改善生态环境。继续贯彻落实绿色发展理念，支持抓好污染防治，推动污水处理、农村环境综合整治、生态保护和修复等方面提质增效，加快推进生态文明建设。**加强水环境治理能力**，安排中小河流治理、灌区改造、深井水库除险加固、小型水库除险加固等民生水利工程

配套资金 893 万元，潭江水资源保护专项资金 633 万元，万亩以上海堤达标加固、千里碧道示范工程及面上水利工程维修资金等 927 万元，河长制专项资金 656 万元。**提升林业治理能力**，安排新增生态公益林县级损失性补偿和工作奖补经费、古树名木保护工程及其他专项补助资金等 1,579 万元。**加强污染防治**，安排农村生活垃圾治理、生活垃圾填埋场工程（下豆坑第一期第二分区工程、三娘迳治理封场项目）资金 4,282 万元，污水处理服务费 7,195 万元，工业新城水步污水处理系统首期工程资金 5,000 万元，污染防治专项监测、潭江牛湾断面控制流域环保巡查和第二次全国污普等环境保护专项资金 277 万元。

二是推进平安建设，维护社会和谐稳定。牢固树立大局意识，不断加大财政投入夯实社会综合治理平台。**持续优化城市交通管理**，安排智能交通系统建设经费 874 万元，十三五规划前端建设项目资金 180 万元。**落实人民警察工资待遇政策**，安排人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴 1,550 万元，辅警经费 2,206 万元。**提升综治维稳水平**，安排扫黑除恶专项斗争工作专项经费 266 万元，综治视联网视频会议系统平台和终端设备项目经费 317 万元，“综治+网格化+信息化”网格专项经费 296 万元，应急保障预备费 5,500 万元。

按照预算法规定，2020 年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出 104,574 万元、项目支出 174,825 万元，合计 279,399 万元。

三、开拓创新、担当作为，努力完成 2020 年预算任务

(一) 加强财政收支管理，推动财政运行稳中向好。

一是**抓好收入组织工作**。加强对经济形势的分析研判，巩固和完善收入管理工作机制，大力盘活各类资产资源，多渠道开源挖潜促收，形成持续稳定收入来源，确保财政收入平稳增长。二是**强化预算支出管控**。合理安排支出保障顺序，坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，优先保障“三保”支出；加快项目支出进度，落实预算指标实时监控，提高预算约束力。三是**增强财政统筹能力**。按照“大财政、大预算、大资产”理念，进一步盘活存量、激活增量，加大对“三本账”和各种政府资源资产的统筹力度，提高资源配置效率，增强财政有效供给。

(二) 把握高质量发展要求，促进经济效益稳步提升。

一是**巩固和拓展减税降费成效**，继续深入推进供给侧结构性改革降成本工作，持续优化营商环境，进一步激发市场主体活力，大力振兴实体经济；二是**加强创新驱动资金统筹力度**，加大财政科技投入，支持人才引进和培育，壮大工业经济核心技术力量，推进高新技术产业、先进装备产业发展；三是**推进“政银保”融资项目开展**，推动我市财政金融创新，鼓励金融支持小微企业发展，积极引导涉农金融机构加大对“三农”贷款力度，进一步缓解企业融资难融资贵问题；四是**深化投融资体制创新**，积极争取新增债券资金和政策支持，大力推进 PPP 融资模式，加快湾区政策项目落地，推动全方位融入湾区建设，促进我市经济高质量发展。

（三）坚持以人民为中心，保障生活质量持续提高。

一是加大公共财政向民生领域的倾斜力度。全面落实民生各项财政政策，持续提高底线民生保障水平，支持促进创业就业，提升教育办学、医疗服务质量，完善社会救助、养老服务体系，全力解决群众操心事、烦心事、揪心事。二是**继续贯彻实施乡村振兴战略**。建立健全涉农资金整合长效机制，深入支持农业供给侧结构性改革，充分发挥财政支农资金保障、引导作用，支持打赢脱贫攻坚战，稳步推动生态宜居美丽乡村建设，加快补上“三农”领域短板。三是**支持加强和创新社会治理**。进一步加大创文资金投入，推进城市更新改造和品质提升，切实保障污染防治攻坚战和扫黑除恶专项斗争经费支出，不断完善政府应急管理体系，助推我市社会治理现代化水平实现新提升。

（四）深化体制机制创新，推进财政管理科学高效。

一是**深化预算编制执行监督管理改革**，压实部门预算编制和执行责任，推行“大专项+任务清单”管理模式，提高部门统筹能力和财政资金配置效率。二是**全面实施预算绩效管理**，加快构建目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用的全闭环绩效管理机制，全面提升财政资金使用效益。三是**强化政府债务管理**，健全政府债务风险评估和预警机制，稳妥推进债务化解工作，合法合规加快债券资金使用，切实防范财政金融风险。四是**加强国有资产管理**，逐步完善国有资产管理机制，促进国有资产保值增值、布局优化、提质增效。五是**严抓财政监督检查**，坚持自查与专项检查相结合，坚决

查处各类扰乱财经秩序的行为，增强财政监管的威慑力。

（五）强化作风能力建设，全力打造财政铁军队伍。

一是注重政治建设。全面巩固和深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步提高政治站位，坚持“财”为“政”服务，在财政政策制定、资金审核把关上，始终站在贯彻上级决策部署的高度来谋划推进。**二是注重正风肃纪。**坚持严字当头，加大党风廉政建设和反腐败工作力度，完善财政资金分配、使用和管理制度，切实加强对财政权力运行的制约和监督。**三是注重干部队伍建设。**以建设忠诚干净担当的高素质干部队伍为总目标，树立正确的选人用人导向，加强财政干部系统化、标准化业务培训，努力打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的财政“铁军”，为我市财政事业发展提供坚实的人才保障。

各位代表，2020年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，牢记初心与使命，锐意进取、扎实工作，为促进全市经济社会平稳健康发展作出更大的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020年台山市级一般公共预算收入表

2. 2020年台山市级一般公共预算支出表

3. 2020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2020年台山市本级一般公共预算支出的说明

4. 2020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. 2020年台山市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2020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. 2020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. 2020年台山市级政府性基金预算收入表

8. 2020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. 2020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. 2020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. 2020年台山市级国有资本经营预算收入总表

12. 2020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. 2020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. 2020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. 2020年台山市本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年台山市本级社会保险基金支出预算表

17. 2020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 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 台山市 2019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 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年台山市 新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019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 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年台山市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 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	741,549.00
一、本级一般公共预算收入	330,765.00
（一）税收收入	208,667.00
增值税	60,600.00
企业所得税	26,000.00
个人所得税	6,000.00
资源税	680.00
城市维护建设税	14,900.00
房产税	16,200.00
印花税	3,500.00
城镇土地使用税	30,400.00
土地增值税	30,587.00
车船税	2,300.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	900.00
契税	16,100.00
烟叶税	0.00
环境保护税	500.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	122,098.00
专项收入	21,355.00
其中：1、教育费附加收入	8,384.50
2、地方教育附加收入	5,548.60

表 1

2020 年台山市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
3、文化事业建设费收入	20.00
4、残疾人就业保障金收入	950.00
5、土地出让计提的教育资 金收入	3,126.00
6、土地出让计提的农田水 利建设资金收入	3,126.00
7、水利建设专项收入	200.00
行政事业性收费收入	5,157.00
罚没收入	5,187.00
国有资本经营收入	60,953.00
国有资源（资产）有偿使用收入	15,020.00
其中：1、海域使用金收入	65.00
2、非经营性国有资产收入	2,379.00
3、其他国有资源（资产） 有偿使用收入	11,176.00
4、利息收入	300.00
5、矿产资源专项收入	300.00
6、水资源费收入	800.00
捐赠收入	2,800.00
政府住房基金收入	1,436.00
其他收入	10,190.00
二、转移性收入	410,784.00
（一）上级补助收入	213,971.00
返还性收入	29,271.00
财力性转移支付补助	35,852.00
专项转移补助收入	8,429.00
专款和一次性补助	139,595.00
市财力安排补助	824.00

表 1

2020 年台山市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	118,230.00
当年调入资金	118,230.00
基金调入	0.00
(四) 债务转贷收入	17,000.00
(五) 动用预算稳定调节基金	7,817.00
(六) 上年结余	53,766.00

备注：无

表 2

2020 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	107,242.16
二、外交支出	0.00
三、国防支出	820.27
四、公共安全支出	32,127.46
五、教育支出	142,094.90
六、科学技术支出	6,241.27
七、文化旅游体育与传媒支出	10,492.92
八、社会保障和就业支出	145,147.00
九、卫生健康支出	64,250.56
十、节能环保支出	3,187.43
十一、城乡社区支出	2,109.58
十二、农林水支出	81,774.59
十三、交通运输支出	10,684.97
十四、资源勘探工业信息等支出	38,115.09
十五、商业服务业等支出	874.71
十六、金融支出	0.00
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	4,816.77
十九、住房保障支出	15,572.87
二十、粮油物资储备支出	1,283.33
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,092.29
二十二、预备费	5,500.00
二十三、其他支出	7,461.27
二十四、转移性支出	30,615.00
二十五、债务还本支出	16,067.40

表 2

2020 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	9,740.01
二十七、债务发行费用支出	57.46
支出总计	741,369.32

备注：无

2020 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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	694,686.92
201	一般公共服务支出	107,242.16
20101	人大事务	2,238.12
2010101	行政运行（人大事务）	1,108.73
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	169.60
2010104	人大会议	105.00
2010105	人大立法	1.00
2010107	人大代表履职能力提升	289.60
2010108	代表工作	33.19
2010199	其他人大事务支出	531.00
20102	政协事务	1,026.80
2010201	行政运行（政协事务）	758.02
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	186.28
2010204	政协会议	50.00
2010205	委员视察	32.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52,127.12
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	18,027.42
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,322.96
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	130.68
2010308	信访事务	251.77
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,342.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26,052.27

2020 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
20104	发展与改革事务	2,663.49
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,053.53
2010404	战略规划与实施	23.20
2010408	物价管理	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,582.76
20105	统计信息事务	526.00
2010501	行政运行（统计信息事务）	376.20
2010505	专项统计业务	6.09
2010507	专项普查活动	120.33
2010508	统计抽样调查	23.38
20106	财政事务	3,475.66
2010601	行政运行（财政事务）	1,522.63
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	262.29
2010605	财政国库业务	14.20
2010607	信息化建设（财政事务）	119.28
2010608	财政委托业务支出	1,064.14
2010650	事业运行（财政事务）	391.62
2010699	其他财政事务支出	101.50
20107	税收事务	9,600.00
2010701	行政运行（税收事务）	9,600.00
20108	审计事务	567.76
2010801	行政运行（审计事务）	536.40
2010804	审计业务	29.89

2020 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
2010899	其他审计事务支出	1.47
20109	海关事务	190.00
2010901	行政运行（海关事务）	130.00
2010999	其他海关事务支出	60.00
20110	人力资源事务	25.60
2011099	其他人力资源事务支出	25.60
20111	纪检监察事务	2,877.43
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2,342.75
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	435.98
2011103	机关服务（纪检监察事务）	98.70
20113	商贸事务	20.00
2011308	招商引资	20.00
20125	港澳台事务	260.41
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	162.84
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	34.33
2012550	事业运行（港澳台侨事务）	54.89
2012599	其他港澳台事务支出	8.35
20126	档案事务	488.73
2012601	行政运行（档案事务）	323.96
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	164.77
20128	民主党派及工商联事务	342.04
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	331.88
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	10.16

2020 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
20129	群众团体事务	1,166.07
2012901	行政运行（群众团体事务）	700.53
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	424.94
2012999	其他群众团体事务支出	40.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,750.82
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,829.59
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	83.93
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	7.00
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	656.47
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	124.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.76
20132	组织事务	7,566.01
2013201	行政运行（组织事务）	588.83
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	3,098.00
2013299	其他组织事务支出	3,879.18
20133	宣传事务	1,228.70
2013301	行政运行（宣传事务）	629.91
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	492.95
2013399	其他宣传事务支出	105.85
20134	统战事务	704.39
2013401	行政运行（统战事务）	638.25
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	38.33
2013404	宗教事务	3.21

2020 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
2013405	华侨事务	24.60
20138	市场监督管理事务	6,359.94
2013801	行政运行	5,563.55
2013802	一般行政管理事务	14.48
2013803	机关服务	10.88
2013804	市场主体管理	23.95
2013805	市场秩序执法	43.67
2013810	质量基础	10.50
2013812	药品事务	0.0027
2013815	质量安全监管	3.53
2013816	食品安全监管	678.18
2013899	其他市场监督管理事务	11.20
20199	其他一般公共服务支出	11,037.07
2019999	其他一般公共服务支出	11,037.07
203	国防支出	820.27
204	公共安全支出	32,127.46
20401	武装警察部队	42.40
20402	公安	27,332.34
20403	国家安全	9.80
20404	检察	540.50
20405	法院	836.29
20406	司法	2,263.03
20408	强制隔离戒毒	1,103.10

2020 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
205	教育支出	142,094.90
20501	教育管理事务	1,214.64
2050101	行政运行（教育管理事务）	909.70
2050199	其他教育管理事务支出	304.94
20502	普通教育	89,233.87
2050201	学前教育	1,437.71
2050202	小学教育	38,399.91
2050203	初中教育	18,964.19
2050204	高中教育	12,146.31
2050205	高等教育	700.00
2050299	其他普通教育支出	17,585.76
20503	职业教育	6,040.12
2050302	中等职业教育	5,143.57
2050303	技校教育	894.80
2050399	其他职业教育支出	1.75
20504	成人教育	411.19
2050403	成人高等教育	391.43
2050499	其他成人教育支出	19.76
20507	特殊教育	924.32
2050701	特殊学校教育	898.32
2050799	其他特殊教育支出	26.00
20508	进修及培训	1,271.26
2050801	教师进修	751.00

2020 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
2050802	干部教育	520.26
20509	教育费附加安排的支出	3,232.25
2050902	农村中小学教学设施	572.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,660.10
20599	其他教育支出	39,767.25
2059999	其他教育支出	39,767.25
206	科学技术支出	6,241.27
20601	科学技术管理事务	1,397.81
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	1,154.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	242.91
20602	基础研究	20.00
2060299	其他基础研究支出	20.00
20604	技术与研究开发	1.34
2060499	其他技术与研究开发支出	1.34
20607	科学技术普及	109.79
2060702	科普活动	21.00
2060705	科技馆站	88.79
20699	其他科学技术支出	4,712.32
2069999	其他科学技术支出	4,712.32
207	文化旅游体育与传媒支出	10,492.92
20701	文化和旅游	9,307.96
2070101	行政运行（文化）	1,087.56
2070103	机关服务（文化）	1.33

表 3

2020 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
2070104	图书馆	338.69
2070107	艺术表演团体	4.05
2070108	文化活动	9.32
2070109	群众文化	263.86
2070110	文化和旅游交流与合作	7.96
2070111	文化创作与保护	6.04
2070113	旅游宣传	70.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,519.14
20702	文物	333.30
2070204	文物保护	58.50
2070205	博物馆	274.80
20703	体育	129.92
2070399	其他体育支出	129.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	721.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	721.74
208	社会保障和就业支出	145,147.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,269.32
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,022.03
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	32.71
2080105	劳动保障监察	4.54
2080107	社会保险业务管理事务	829.70
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	13.74
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	225.74

2020 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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	140.86
20802	民政管理事务	881.29
2080201	行政运行（民政管理事务）	416.33
2080206	社会组织管理	96.90
2080207	行政区划和地名管理	47.71
2080208	基层政权建设和社区治理	0.84
2080299	其他民政管理事务支出	319.50
20805	行政事业单位养老支出	77,508.23
2080501	行政单位离退休	6,888.00
2080502	事业单位离退休	9,685.41
2080503	离退休人员管理机构	11.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,612.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,324.77
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,260.20
2080599	其他行政事业单位离退休支出	725.75
20806	企业改革补助	49.00
2080699	其他企业改革发展补助	49.00
20807	就业补助	633.58
2080702	职业培训补贴	436.60
2080799	其他就业补助支出	196.99
20808	抚恤	7,700.71
2080801	死亡抚恤	2,935.93
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	908.00

2020 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
2080804	优抚事业单位支出	2.80
2080805	义务兵优待	1,063.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	733.00
2080899	其他优抚支出	2,057.71
20809	退役安置	2,923.37
2080901	退役士兵安置	1,566.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	181.27
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	274.30
2080904	退役士兵管理教育	48.95
2080905	军队转业干部安置	83.86
2080999	其他退役安置支出	768.70
20810	社会福利	3,096.81
2081001	儿童福利	7.96
2081002	老年福利	1,476.06
2081004	殡葬	956.66
2081005	社会福利事业单位	368.13
2081099	其他社会福利支出	288.00
20811	残疾人事业	3911.95
2081101	行政运行(残疾人事业)	256.03
2081104	残疾人康复	113.11
2081105	残疾人就业和扶贫	47.07
2081106	残疾人体育	1.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,282.17

2020 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
2081199	其他残疾人事业支出	2, 212. 51
20816	红十字事业	270. 36
2081601	行政运行（红十字事业）	156. 40
2081699	其他红十字事业支出	113. 96
20819	最低生活保障	2, 795. 42
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 184. 60
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 610. 82
20820	临时救助	273. 77
2082001	临时救助支出	67. 05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	206. 72
20821	特困人员救助供养	3, 161. 78
2082102	农村特困人员救助供养支出	3, 161. 78
20825	其他生活救助	974. 90
2082501	其他城市生活救助	80. 00
2082502	其他农村生活救助	894. 90
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27, 627. 05
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27, 627. 05
20828	退役军人管理事务	628. 73
2082801	行政运行	264. 16
2082804	拥军优属	218. 99
2082850	事业运行	141. 87
2082899	其他退役军人事务管理支出	3. 71
20899	其他社会保障和就业支出	10, 440. 73

2020 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
2089901	其他社会保障和就业支出	10,440.73
210	卫生健康支出	64,250.56
21001	卫生健康管理事务	1,026.99
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	854.14
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	123.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.21
21002	公立医院	1,895.80
2100201	综合医院	460.75
2100203	传染病医院	204.84
2100205	精神病医院	688.18
2100206	妇幼保健医院	101.76
2100208	其他专科医院	108.27
2100299	其他公立医院支出	332.00
21003	基层医疗卫生机构	15,872.88
2100302	乡镇卫生院	3,786.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,086.04
21004	公共卫生	7,296.75
2100401	疾病预防控制机构	2,432.80
2100402	卫生监督机构	426.40
2100403	妇幼保健机构	117.11
2100404	精神卫生机构	0.98
2100407	其他专业公共卫生机构	266.72
2100408	基本公共卫生服务	1,587.90

2020 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
2100409	重大公共卫生服务	269.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,870.00
2100499	其他公共卫生支出	325.68
21007	计划生育事务	5,406.34
2100717	计划生育服务	65.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,341.34
21011	行政事业单位医疗	5,916.00
2101101	行政单位医疗	1,590.53
2101102	事业单位医疗	359.97
2101103	公务员医疗补助	3,965.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,534.21
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,534.21
21013	医疗救助	1,114.86
2101301	城乡医疗救助	940.65
2101302	疾病应急救助	174.21
21014	优抚对象医疗	643.48
2101401	优抚对象医疗补助	643.48
21015	医疗保障管理事务	293.35
2101501	行政运行	263.80
2101505	医疗保障政策管理	21.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.55
21016	老龄卫生健康事务	225.09
2101601	老龄卫生健康事务	225.09

2020 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
21099	其他卫生健康支出	7,024.82
2109901	其他卫生健康支出	7,024.82
211	节能环保支出	3,187.43
21101	环境保护管理事务	991.44
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	991.44
21103	污染防治	2,065.09
2110301	大气	125.00
2110302	水体	744.53
2110399	其他污染防治支出	1,195.56
21110	能源节约利用	125.90
2111001	能源节约利用	125.90
21111	污染减排	5.00
2111199	其他污染减排支出	5.00
212	城乡社区支出	2,109.58
21201	城乡社区管理事务	1,987.74
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	639.68
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	17.50
2120104	城管执法	1,330.56
21299	其他城乡社区支出	121.84
2129901	其他城乡社区支出	121.84
213	农林水支出	81,774.59
21301	农业农村	32,451.74
2130101	行政运行（农业）	3,218.84

2020 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
2130102	一般行政管理事务（农业）	1.72
2130104	事业运行（农业）	96.92
2130106	科技转化与推广服务	3.50
2130108	病虫害控制	288.27
2130109	农产品质量安全	4.00
2130110	执法监管	64.21
2130112	农业行业业务管理	3.84
2130119	防灾救灾	68.03
2130124	乡村产业与合作经济	2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.70
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	24,467.13
2130199	其他农业支出	4,211.58
21302	林业和草原	3,276.24
2130201	行政运行（林业）	895.98
2130205	森林资源培育	451.69
2130206	技术推广与转化	65.21
2130209	森林生态效益补偿	616.84
2130213	执法与监督	53.43
2130234	林业草原防灾减灾	80.16
2130237	行业业务管理	2.00
2130299	其他林业和草原支出	1,110.93
21303	水利	8,663.80
2130301	行政运行（水利）	774.46

2020 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
2130304	水利行业业务管理	3.50
2130305	水利工程建设（水利）	1,068.14
2130306	水利工程运行与维护	4,272.07
2130308	水利前期工作	503.69
2130309	水利执法监督	21.00
2130310	水土保持（水利）	37.10
2130311	水资源节约管理与保护	104.12
2130314	防汛	161.35
2130315	抗旱	3.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,092.62
2130334	水利建设征地及移民支出	90.93
2130399	其他水利支出	531.32
21305	扶贫	3,059.64
2130501	行政运行（扶贫）	381.27
2130505	生产发展	29.00
2130599	其他扶贫支出	2,649.37
21307	农村综合改革	13,258.30
2130701	农村公益事业建设奖补资金	1,011.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,216.76
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00
21308	普惠金融发展支出	1,094.46
2130803	农业保险保费补贴	1,075.96
2130804	创业担保贷款贴息	10.50

2020 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
2130899	其他普惠金融发展支出	8.00
21399	其他农林水支出	19,970.40
2139999	其他农林水支出	19,970.40
214	交通运输支出	10,684.97
21401	公路水路运输	5,994.64
2140101	行政运行（公路水路运输）	3,283.40
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	256.56
2140104	公路建设	785.73
2140106	公路养护（公路水路运输）	955.22
2140110	公路和运输安全	2.03
2140112	公路运输管理	0.34
2140136	水路运输管理支出	2.91
2140199	其他公路水路运输支出	708.45
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,282.79
2140401	对城市公交的补贴	245.00
2140402	对农村道路客运的补贴	973.93
2140403	对出租车的补贴	63.86
21406	车辆购置税支出	832.33
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	494.33
2140699	车辆购置税其他支出	338.00
21499	其他交通运输支出	2,575.21
2149901	公共交通运营补助	2,575.21
215	资源勘探工业信息等支出	38,115.09

2020 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
21503	建筑业	3,958.12
2150301	行政运行（建筑业）	785.66
2150302	一般行政管理事务（建筑业）	1,357.61
2150399	其他建筑业支出	1,814.85
21505	工业和信息产业监管	92.40
2150508	无线电监管	2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90.40
21507	国有资产监管	33,781.51
2150701	行政运行（国有资产监管）	389.32
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	3.22
2150799	其他国有资产监管支出	33,388.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	283.06
2150805	中小企业发展专项	129.83
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	153.23
216	商业服务业等支出	874.71
21602	商业流通事务	699.76
2160201	行政运行（商业流通事务）	537.54
2160250	事业运行（商业流通事务）	155.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.22
21606	涉外发展服务支出	174.95
2160699	其他涉外发展服务支出	174.95
220	自然资源海洋气象等支出	4,816.77
22001	自然资源事务	4,668.62

2020 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
2200101	行政运行（自然资源事务）	2,489.04
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	23.45
2200106	自然资源利用与保护	25.20
2200109	自然资源调查与确权登记	28.00
2200112	土地资源储备支出	428.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.00
2200120	海域与海岛管理	35.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	10.50
2200129	基础测绘与地理信息监管	62.72
2200150	事业运行（国土资源事务）	1,022.99
2200199	其他自然资源事务支出	508.31
22005	气象事务	148.15
2200501	行政运行（气象事务）	11.65
2200507	气象信息传输及管理	19.60
2200509	气象服务	54.18
2200510	气象装备保障维护	47.32
2200511	气象基础设施建设与维修	15.40
221	住房保障支出	15,572.87
22101	保障性安居工程支出	73.92
2210107	保障性住房租金补贴	65.92
2210199	其他保障性安居工程支出	8.01
22102	住房改革支出	15,347.06
2210201	住房公积金	15,347.06

2020 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
22103	城乡社区住宅	151.89
2210302	住房公积金管理	151.89
222	粮油物资储备支出	1,283.33
22201	粮油事务	6.19
2220101	行政运行（粮油事务）	4.62
2220199	其他粮油事务支出	1.57
22202	物资事务	5.60
2220299	其他物资事务支出	5.60
22204	粮油储备	1,032.50
2220401	储备粮油补贴	1,015.00
2220499	其他粮油储备支出	17.50
22205	重要商品储备	239.04
2220503	肉类储备	26.25
2220509	食盐储备	15.61
2220599	其他重要商品储备支出	197.18
224	灾害防治及应急管理支出	5,092.29
22401	应急管理事务	1,188.87
2240101	行政运行	816.50
2240106	安全监管	345.57
2240199	其他应急管理支出	26.80
22402	消防事务	3,674.22
2240201	行政运行	1,895.35
2240202	一般行政管理事务	505.10

2020 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
2240204	消防应急救援	1,160.10
2240299	其他消防事务支出	113.67
22403	森林消防事务	209.54
2240304	森林消防应急救援	209.54
22405	地震事务	0.91
2240599	其他地震事务支出	0.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50
2240702	地方自然灾害救灾补助	3.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.26
227	预备费	5,500.00
229	其他支出	7,461.27
22999	其他支出	7,461.27
2299901	其他支出	7,461.27
232	债务付息支出	9,740.01
23203	地方政府一般债务付息支出	9,740.01
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,728.01
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	12.00
233	债务发行费用支出	57.46
23303	地方政府一般债务发行费用支出	57.46

备注：本表按规定公开至项级。

关于 2020 年台山市本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 10.7242 亿元，比上年增加 1.2285 亿元，增长 12.94%。主要原因：人员经费增加。

2. 2020 年国防支出支出预算 0.0820 亿元，比上年减少 0.1259 亿元，降低 60.56%。主要原因：已下达上级补助资金减少。

3. 2020 年公共安全支出预算 3.2127 亿元，比上年减少 0.2326 亿元，比上年下降 6.75%。主要原因：已下达上级补助资金减少。

4. 2020 年教育支出预算 14.2095 亿元，比上年增加 3.0087 亿元，比上年增长 27.77%。主要原因：落实免费义务教育、困难学生补助、义务教育免收书本费补助、校车运营经费以及创现设施设备款等专项。

5. 2020 年科学技术支出预算 0.6241 亿元，比上年减少 0.1291 亿元，比上年下降 17.14%。主要原因：已下达上级补助资金减少。

6. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 1.0493 亿元，比上年增加 0.5943 亿元，比上年增长 130.61%。主要原因：广播电视支出 7,000 万元纳入年初预算。

7. 2020 年社会保障和就业支出预算 14.5147 亿元，比上年增加 2.8204 亿元，比上年增长 24.12%。主要原因：分三年补缴职业年金以及底线民生、优抚安置、老龄事业等项目提标。

8. 2020年卫生健康支出预算6.4251亿元，比上年增加0.2661亿元，比上年增长4.32%。主要原因：加大对城镇居民基本医疗保险、特殊群体参加城乡医保个人缴费、基本公共卫生服务、落实计划生育政策、传染病防控及食品卫生安全监督等专项投入。

9. 2020年节能环保支出预算0.3187亿元，比上年减少0.3282亿元，比上年下降50.73%。主要原因：已下达上级补助资金减少。

10. 2020年城乡社区支出预算0.2110亿元，比上年减少0.2475亿元，比上年下降53.99%。主要原因：扶持国有粮油企业产业化经营等支出和规划设计院综合服务费减少。

11. 2020年农林水支出预算8.1775亿元，比上年增加0.4949亿元，比上年增长6.44%。主要原因：加大美丽宜居乡村建设、落实各项农业扶持政策、资源保护、农田水利基础设施建设、精准扶贫和支持老区建设等方面的投入。

12. 2020年交通运输支出预算1.0685亿元，比上年增加0.1215亿元，比上年增长12.83%。主要原因：已下达上级补助资金增多。

13. 2020年资源勘探信息等支出预算3.8115亿元，比上年增加3.1860亿元，比上年增长509.34%。主要原因：加大对国有企业扶持补助。

14. 2020年商业服务业等支出预算0.0875亿元，比上年减少0.1456亿元，比上年下降62.47%。主要原因：涉外发展服务支出减少。

15. 2020年自然资源海洋气象等支出预算0.4817亿元，比上年减少0.3365亿元，比上年下降41.13%。主要原因：海洋管理事务支出减少。

16. 2020年住房保障支出预算1.5573亿元，比上年增加0.2166亿元，同比增长16.16%。主要原因：住房公积金支出增加。

17. 2020年粮油物资储备支出预算0.1283亿元，比上年减少0.2345亿元，比上年下降64.63%。主要原因：已下达上级补助资金减少。

18. 2020年灾害防治及应急管理支出预算0.5092亿元，比上年减少0.1111亿元，比上年下降17.91%。主要原因：已下达上级补助资金减少。

19. 2020年其他支出预算0.7461亿元，比上年减少0.9715亿元，比上年下降56.56%。主要原因：其他支出项目减少。

20. 2020年预备费预算0.5500亿元，比上年减少0.2120亿元，比上年下降27.82%。主要原因：按照本级一般公共预算支出额的百分之一设置预备费。

21. 2020年债务付息支出预算0.9740亿元，比上年增加0.0682亿元，比上年增长7.53%。主要原因：债务付息增加。

22. 2020年债务发行费用支出预算0.0057亿元，比上年增加0.0013亿元，比上年增长28.60%。主要原因：债务发行费用增加。

表 4

2020 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
	基本支出合计	337,742.00
501	机关工资福利支出	239,723.64
50101	工资奖金津补贴	163,258.30
50102	社会保障缴费	55,296.76
50103	住房公积金	13,440.45
50199	其他工资福利支出	7,728.13
502	机关商品和服务支出	6,140.35
50201	办公经费	3,588.48
50202	会议费	33.82
50203	培训费	137.95
50204	专用材料购置费	40.94
50205	委托业务费	390.71
50206	公务接待费	36.10
50207	因公出国（境）费用	8.55
50208	公务用车运行维护费	520.60
50209	维修（护）费	605.20
50299	其他商品和服务支出	778.00
503	机关资本性支出（一）	172.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	76.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	96.00

表 4

2020 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	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	29,780.37
50501	工资福利支出	28,437.36
50502	商品和服务支出	1,343.01
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 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	61,925.64
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	58,925.64
50999	其他对个人和家庭补助	3,000.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 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	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2020 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	2,786.69
其中：（一）因公出国（境）费用	95.67
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,731.52
1. 公务用车购置	171.48
2. 公务用车运行维护费	1,560.04
（三）公务接待费	959.50

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 2020 年台山市级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.2787 亿元，比上年减少 0.0929 亿元，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，全省各级财政一律按照不低于 5% 的比例压减。其中：因公出国（境）支出 0.0096 亿元，比上年减少 0.0005 亿元，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 0.1731 亿元（公务用车购置费 0.0171 亿元，公务用车运行维护费 0.1560 亿元），比上年减少 0.0259 亿元，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 0.0960 亿元，比上年减少 0.0665 亿元，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支出。

2020 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	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2020 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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 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	391,233.83
一、市（县、区）本级收入	340,790.49
国有土地收益基金收入	27,265.65
农业土地开发资金收入	1,288.09
国有土地使用权出让金收入	293,186.75
其中：土地出让价款收入	241,480.75
补缴的土地价款收入	52,000.00
缴纳新增建设用地有偿使 用费	-294.00
城市基础设施配套费收入	13,000.00
彩票公益金收入	750.00
其中：福利彩票公益金收入	500.00
体育彩票公益金收入	250.00
污水处理费收入	5,300.00
二、转移性收入	1,490.67
上级补助收入	1,490.67
三、调入资金	16,953.34
四、债务转贷收入	20,000.00
五、上年结转	11,999.33

备注：无

表 8

2020 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	391,133.83
（一）文化旅游体育与传媒支出	348.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00
旅游发展基金支出	300.00
地方旅游开发项目补助	300.00
（二）社会保障和就业支出	2,040.83
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,560.67
移民补助	1,182.67
基础设施建设和经济发展	378.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	480.16
其他小型水库移民扶助基金支出	480.16
（三）城乡社区支出	340,605.30
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	286,115.56
征地和拆迁补偿支出	54,238.00
土地开发支出	146,418.90
城市建设支出	29,600.64
农村基础设施建设支出	42,458.83
土地出让业务支出	4,410.75
补助被征地农民支出	3,126.00
棚户区改造支出	1,437.79
公共租赁住房支出	1,403.21

2020 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
保障性住房租金补贴	15.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,006.44
国有土地收益基金安排的支出	29,324.65
征地和拆迁补偿支出	16,514.65
土地开发支出	10,751.00
其他国有土地收益基金支出	2,059.00
农业土地开发资金安排的支出	1,555.09
城市基础设施配套费安排的支出	17,088.00
城市环境卫生	10,683.12
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,404.88
污水处理费安排的支出	6,522.00
其他污水处理费安排的支出	6,522.00
（四）农林水支出	549.00
大中型水库库区基金安排的支出	79.00
基础设施建设和经济发展	55.00
其他大中型水库库区基金支出	24.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	470.00
三峡工程后续工作	470.00
（五）交通运输支出	49.40
港口建设费安排的支出	49.40
航运保障系统建设	49.40
（六）其他支出	21,279.03
其他政府政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	20,000.00

2020 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
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	29.81
体育彩票销售机构的业务费支出	29.81
彩票公益金安排的支出	1,249.22
用于社会福利的彩票公益金支出	622.51
用于体育事业的彩票公益金支出	344.61
用于残疾人事业的彩票公益金支出	146.80
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.30
（七）债务还本支出	9,710.00
地方政府专项债务还本支出	9,710.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	9,710.00
（八）债务付息支出	16,330.08
地方政府专项债务付息支出	16,330.08
国有土地使用权出让金债务付息支出	13,958.88
土地储备专项债券付息支出	2,371.20
（九）债务发行费用支出	222.19
地方政府专项债务发行费用支出	222.19
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	166.77
土地储备专项债券发行费用支出	55.42

表 8

2020 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
总支出	391,133.83

备注：无

2020 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
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	381,423.83
207	(一) 文化旅游体育与传媒支出	348.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00
20709	旅游发展基金支出	300.00
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00
208	(二) 社会保障和就业支出	2,040.83
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,560.67
2082201	移民补助	1,182.67
2082202	基础设施建设和经济发展	378.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	480.16
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	480.16
212	(三) 城乡社区支出	340,605.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286,115.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	54,238.00
2120802	土地开发支出	146,418.90
2120803	城市建设支出	29,600.64
2120804	农村基础设施建设支出	42,458.83
2120806	土地出让业务支出	4,410.75
2120805	补助被征地农民支出	3,126.00
2120810	棚户区改造支出	1,437.79
2120811	公共租赁住房支出	1,403.21

2020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
2120813	保障性住房租金补贴	15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,006.44
21210	国有土地收益基金安排的支出	29,324.65
2121001	征地和拆迁补偿支出	16,514.65
2121002	土地开发支出	10,751.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,059.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,555.09
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,088.00
2121302	城市环境卫生	10,683.12
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,404.88
21214	污水处理费安排的支出	6,522.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,522.00
213	(四) 农林水支出	549.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	79.00
2136601	基础设施建设和经济发展	55.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	24.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	470.00
2136902	三峡工程后续工作	470.00
214	(五) 交通运输支出	49.40
21463	港口建设费安排的支出	49.40
2146303	航运保障系统建设	49.40
229	(六) 其他支出	21,279.03
22904	其他政府政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	20,000.00

2020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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	29.81
2290804	体育彩票销售机构的业务费支出	29.81
22960	彩票公益金安排的支出	1,249.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	622.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	344.61
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	146.80
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.30
232	（七）债务付息支出	16,330.08
23204	地方政府专项债务付息支出	16,330.08
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	13,958.88
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,371.20
233	（八）债务发行费用支出	222.19
23304	地方政府专项债务发行费用支出	222.19
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	166.77
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	55.42

备注：本表按规定公开至项级。

2020 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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地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
农林水支出	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
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 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	0.00	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
商业服务业等支出	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。

2020 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	5,083.00
1030601	（一）利润收入	0.00
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	5,083.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	5,083.00
	上年结转	0.00
	收入总计	5,083.00

备注：无

2020 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	5,083.00
	一、本年支出合计	5,083.00
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	583.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	583.00
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	0.00
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	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
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

2020 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
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	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	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
	二、转移性支出	4,500.00
	调出资金	4,500.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级。

2020 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	583.00
	一、本年支出合计	583.00
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	583.00
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	0.00
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	583.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
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

2020 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
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
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	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	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

备注：本表按规定公开到项级。

表 14

2020 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	0.00

备注：本级无对下转移支付。

2020 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	34.1044
其中：保险费收入	21.9767
财政补贴收入	11.4495
利息收入	0.3556
其他收入	0.0065
转移收入	0.1152
一、企业职工基本养老保险基金收入	8.8694
其中：保险费收入	8.7394
财政补贴收入	0.0000
利息收入（含投资收益）	0.0133
其他收入	0.0052
转移收入	0.1109
二、失业保险基金收入	0.2586
其中：保险费收入	0.1381
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.1202
其他收入	0.0001
转移收入	0.0002
三、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	4.9749
其中：保险费收入	4.9034
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0665
其他收入	0.0011

2020 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
转移收入	0.0038
四、工伤保险基金收入	0.3218
其中：保险费收入	0.1164
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0191
其他收入	0.0001
上级补助收入	0.1863
五、生育保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金收入	4.0752
其中：保险费收入	0.5130
财政补贴收入	3.4411
利息收入	0.1069
转移收入	0.0003
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	6.0589
其中：保险费收入	2.2961
财政补贴收入	3.7584
利息收入	0.0043
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	7.0089
其中：保险费收入	2.7418
财政补贴收入	4.2500
利息收入	0.0171
九、职业年金收入	2.5367

2020 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
其中：保险费收入	2.5285
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0082

备注：无

2020 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	39.8775
其中：社会保险待遇支出	35.7922
一、企业职工基本养老保险基金支出	15.4250
1. 养老保险待遇支出	14.1327
其中：（1）基本养老金	13.7859
（2）医疗补助金	0.0000
（3）丧葬抚恤补助	0.3468
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.0000
3. 转移支出	1.2923
二、失业保险基金支出	0.2639
1. 失业保险待遇支出	0.1571
其中：（1）失业保险金	0.1055
（2）医疗保险费	0.0199
（3）丧葬抚恤补助	0.0008
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.0000
（5）技能提升补贴支出	0.0010
（6）稳定岗位补贴支出	0.0035
（7）其他费用支出	0.0265
2. 其他失业保险基金支出	0.1000
3. 上解上级支出	0.0068
三、职工基本医疗保险基金支出	4.8759
1. 基本医疗保险待遇支出	4.6026
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	2.8123

2020 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
(2) 职工基本医疗保险个人账户基金	1.7903
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.2648
3. 上解上级支出	0.0085
四、工伤保险基金支出	0.3218
1. 工伤保险待遇支出	0.1823
2. 劳动能力鉴定支出	0.0020
3. 工伤预防费用支出	0.0020
4. 其他工伤保险基金支出	0.0000
5. 上解上级支出	0.0020
五、生育保险基金支出	0.0000
1. 生育保险待遇支出	0.0000
其中：（1）生育医疗费用支出	0.0000
（2）生育津贴支出	0.0000
2. 其他生育保险基金支出	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金支出	3.5220
1. 养老保险待遇支出	3.5211
其中：（1）基础养老金支出	3.3009
（2）个人账户养老金支出	0.1661
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0540
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0000
3. 转移支出	0.0009
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	5.9368
1. 基本医疗保险待遇支出	5.5903
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	5.5903

2020 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
2. 城乡居民大病保险支出	0.3391
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
4. 上解上级支出	0.0075
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	7.0036
1. 养老保险待遇支出	7.0036
其中：（1）基本养老金支出	7.0036
（2）丧葬抚恤补助	0.0000
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.0000
九、职业年金支出	2.5285
其中：待遇支出支出	0.2945

备注：无

2020 年台山市级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	-5.7731
累计结余	1.0364
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-6.5556
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	-13.5218
二、失业保险基金本年收支结余	-0.0053
失业保险基金年末累计结余	1.7960
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.0990
职工基本医疗保险基金年末累计结余	2.7376
四、工伤保险基金本年收支结余	0.0000
工伤保险基金年末累计结余	0.3828
五、生育保险基金本年收支结余	0.0000
生育保险基金年末累计结余	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.5532
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	6.3346
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.1221
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	2.5069
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.0053
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.7839
九、职业年金本年收支本年结余	0.0082
职业年金本年收支年末累计结余	0.0164

备注：职工医疗保险中含生育险。

台山市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	21.85
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	23.29
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.31
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	21.69

备注：无

台山市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	27.19
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	38.53
三、2019 年地方政府专项债务发行额	9.70
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	36.75

备注：无

表 20

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、2019 年发行执行数	$A=B+D$	9.70	9.70
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	9.70	9.70
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.2729	0.2729
（一）一般债券	G	0.2729	0.2729
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	2.0112	2.0112
（一）一般债券	J	0.8818	0.8818
（二）专项债券	K	1.1294	1.1294
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	2.5592	2.5592
（一）一般债券	M	1.5882	1.5882
其中：再融资		1.5882	1.5882
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.9710	0.9710
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.9710	0.9710
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	2.6058	2.6058
（一）一般债券	R	0.9728	0.9728
（二）专项债券	S	1.6330	1.6330

备注：无

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	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	22.4658	1.5882	0.2831	13.8928	0.2831	6.4186	一般公共预算
	新增债券	2.5141	0.4488	0.0000	0.8653	0.0000	1.2000	
	置换债券	19.153	1.1394	0.2831	13.0275	0.2831	4.4199	
	再融资债券	0.7987	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7987	
专项债券	合计	42.2000	0.9710	5.2540	5.0134	7.3016	23.6600	政府性基金预算
	新增债券	20.5000	0.0000	0.0000	0.0000	5.2000	15.3000	
	置换债券	21.7000	0.9710	5.2540	5.0134	2.1016	8.3600	
	再融资债券	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

备注：无

台山市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 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	61.82	23.29	38.53	58.44	21.69	36.75
台山市本级	61.82	23.29	38.53	58.44	21.69	36.75

备注：无

2019 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	9.70	0.00	9.70	8.00	1.70	0.00
台山市本 级	9.70	0.00	9.70	8.00	1.70	0.00
台山市土 地储备专项	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00
乡村振兴- 城镇提质专 项（基础设 施）	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00
乡村振兴- 城镇提质专 项（污染防 治）	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
台山至开平 快速路及龙 山支线工程	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00

备注：无

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	9.7000	100%
一、基础设施建设	7.1040	73.24%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.0000	0.00
2. 轨道交通	0.0000	0.00
3. 公路	5.1634	53.23%
4. 机场	0.0000	0.00
5. 市政建设	1.9406	20%
6. 航道建设	0.0000	0.00
二、土地储备	1.7000	17.53%
三、保障性住房	0.0000	0.00
四、生态建设和环境保护	0.0000	0.00
五、政权建设	0.0000	0.00
六、社会事业	0.7517	7.75%
1. 教育	0.5019	5.17%
2. 科学	0.0000	0.00
3. 文化	0.2498	2.58%
4. 医疗卫生	0.0000	0.00
5. 社会保障	0.0000	0.00
6. 粮油物资储备	0.0000	0.00
七、农林水利建设	0.1443	1.48%
八、其他	0.0000	0.00

备注：无

2019 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		2019 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：无

台山市 2020 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、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	61.82	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	23.29	0.00
专项债务限额	C	0.00	38.53	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	5.60	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	5.60	0.00

备注：无

表 27

2020 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	5.60	0.00	5.60
市本级	5.60	0.00	5.60
台山市妇幼保健院新院建设项目	2.30	0.00	2.30
台山工业新城水步污水处理系统首期工程	0.50	0.00	0.50
黄茅海跨海通道（江门市）	1.80	0.00	1.80
台山市城区旧街活化改造工程（第一期至第四期）	1.00	0.00	1.00

备注：无

关于 2020 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。根据《关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（江财外〔2020〕6 号）和《关于下达 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（江财外〔2020〕28 号）文件精神，江门市财政局下达我市 5.6 亿元新增专项债券转贷资金。要求尽快形成实物工程量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案。我市将新增专项债券转贷资金 5.6 亿元安排至新增债券申报对应的项目，其中台山市妇幼保健院新院建设项目 2.3 亿元，台山工业新城水步污水处理系统首期工程 0.5 亿元，黄茅海跨海通道（江门市）1.8 亿元，台山市城区旧街活化改造工程（第一期至第四期）1 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 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。2019 年政府债务限额 61.82 亿元，其中：一般债务限额 23.29 亿元，专项债务限额 38.53 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 58.44 亿元。按偿债来源分，一般债务 21.69 亿元，专项债务 36.75 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况。2019 年转贷地方政府债券 9.7 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 9.7 亿元；新增债券 9.7 亿元，再融资债券 0 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 2.5592 亿元，其中：一般债券还本 1.5882 亿元，专项债券还本

0.971 亿元；支付地方政府债券利息 2.6058 亿元，其中：一般债券利息 0.9728 亿元，专项债券利息 1.6330 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，以绩效目标为抓手，基本建成部门预算项目“事前有绩效管理、事中有绩效监控、事后有绩效评价，评价结果有反馈应用”的全过程绩效管理新模式，积极探索全方位、全覆盖的预算绩效管理体系。

一是实现“五同步”。协同推进绩效目标与预算编制整合，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。

二是引入第三方评审机制。选取市本级预算中 28 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 16,165.30 万元，核准金额 10,390.02 万元，核减金额 5,775.28 万元，核减率达 35.7%。

绩效目标申报表

资金名称	食品监督抽检专项经费				
业务主管部门	台山市市场监督管理局				
资金类型	其他专项经费				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	395.55 万元			
用途范围	用于第三方检测公司对所抽（送）检品的检测费用				
政策依据	项目根据江门市食品安全委员会办公室印发《关于确保民生实事食品安全抽检工作经费足额纳入 2020 年市县财政预算的请示》（江食安办〔2019〕39 号）政策的规定				
总体绩效目标	年度绩效目标		为进一步提高全市食品检验量和食品抽检工作水平，达到全市食品抽查检验量每千人六批次，保障人民群众食品安全和身体健康，建设平安广东、健康广东，率先实现全面建成小康社会的目标。根据市人口基数进行计算，需承担食品监督抽检 2637 批次。		
	实施周期绩效目标				
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	完成抽样检验量	≥2637 批	
		质量指标	食品类别覆盖率	≥90%	
			命中率高于全省平均水平	≥3	
		时效指标	食品抽检的时效性	按照国家市场监督管理总局第 15 号令《食品安全抽样检验管理办法》第二十四条的要求“承检机构应当自收到样品之日起 20 个工作日内出具检验报告。	
	成本指标	控制每批检品费用不低于 1500 元	≥1500 元		
	经济效益	无涉及			

		指标			
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故	0起	
			抽检结果及时向 社会公布	100%	
		生态效益指标	无涉及		
		可持续影响指标	抽检发现问题食 品的及时处置率	100%	
				
	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		