

2021 年江城区政府预算公开

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

阳江市江城区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 24 日在阳江市江城区第八届人民代表大会
第七次会议上

阳江市江城区财政局局长 陈华满

各位代表：

受区人民政府的委托，现将江城区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请区八届人大七次会议审议。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，在区委、区人民政府的正确领导和区人大、政协的监督支持下，在上级财政部门的关怀下，区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力发挥积极财政政策作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力保障了全区经济社会平稳健康发展。在全区各部门的共同努力下，全年财政运行平稳，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支情况（快报数，下同）

1、一般公共预算收入情况

2020 年全区一般公共预算收入完成 47867 万元，同比增长 5.01%。其中：税收收入 36479 万元，同比下降 2.37%，占一般公共预算收入比重 76.21%；非税收入 11388 万元，同比增长 38.54%，占一般公共预算收入比重 23.79%。

2、一般公共预算支出情况

2020 年全年一般公共预算支出 205617 万元，比上年支出 235966 万元减支 30349 万元，同比下降 12.86%。主要支出项目是：

（1）一般公共服务支出 23974 万元，比上年减支 2196 万元，同比下降 8.39%。

（2）公共安全支出 1923 万元，比上年减支 1042 万元，同比下降 35.14%。

（3）教育支出 55517 万元，比上年增支 4211 万元，同比增长 8.21%。

（4）科学技术支出 540 万元，比上年减支 600 万元，同比下降 52.63%。

（5）文化旅游体育与传媒支出 2451 万元，比上年减支 892 万元，同比下降 26.68%。

（6）卫生健康支出 20403 万元，比上年减支 11123 万元，同比下降 35.28%。

（7）节能环保支出 953 万元，比上年增支 306 万元，

同比增长 47.3%。

(8) 城乡社区事务支出 6894 万元，比上年增支 5612 万元，同比增长 437.75%。

(9) 农林水支出 38741 万元，比上年增支 1807 万元，同比增长 4.89%。

(10) 粮油物资储备支出 185 万元，比上年减支 534 万元，同比下降 74.27%。

(11) 其他支出 188 万元，比上年减支 10346 万元，同比下降 98.22%。

2020 年全区一般公共预算收入 47867 万元，上级返还性收入 9959 万元，一般性转移支付收入 130203 万元，专项转移支付收入 8300 万元，债务转贷收入 16183 万元，上年结余 13306 万元，市补助收入 13488 万元，调入资金 8246 万元，总计收入 247552 万元。全区一般公共预算支出 205617 万元，债务还本支出 7183 万元，上解支出 23815 万元，调出资金 125 万元，结转下年支出 5945 万元，安排预算稳定调节基金 4867 万元，总计支出 247552 万元，收支平衡。

(二) 政府性基金收支情况

1、政府性基金收入情况

2020 年全区政府性基金预算收入 11627 万元，比上年收入 13369 万元减收 1742 万元，下降 13.03%。主要收入项目是：

(1) 国有土地使用权出让收入 11381 万元，比上年收

入 12785 万元减收 1404 万元，下降 10.98%。

(2) 农业土地开发资金收入 246 万元，比上年收入 584 万元减收 338 万元，下降 57.88%。

2、政府性基金支出情况

2020 年全区政府性基金预算支出 46016 万元，比上年支出 44244 万元增支 1772 万元，增长 4.01%。主要支出项目是：

(1) 社会保障和就业支出 304 万元，比上年减支 115 万元，下降 27.45%。

(2) 城乡社区支出 3098 万元，比上年减支 12406 万元，下降 80.02%。

(3) 其他支出 30614 万元，比上年增支 4179 万元，增长 15.81%。

2020 年全区政府性基金预算收入 11627 万元，抗疫特别国债收入 10487 万元，上级补助收入 3128 万元，债务转贷收入 30300 万元，上年结余 2232 万元，调入资金 125 万元，总计收入 57899 万元；全区政府性基金支出 46016 万元，债务还本支出 300 万元，调出资金 8246 万元，结转下年支出 3337 万元，总计支出 57899 万元，收支平衡。

(三) 社会保险基金收支情况

1、社会保险基金收入情况

2020 年全区社会保险基金预算收入 32994 万元，主要收入项目是：

(1) 城乡居民基本养老保险基金收入 11054 万元。

(2)机关事业单位基本养老保险基金收入 21940 万元。

2、社会保险基金支出情况

2020 年全区社会保险基金预算支出 30551 万元，主要支出项目是：

(1) 城乡居民基本养老保险基金支出 12523 万元。

(2)机关事业单位基本养老保险基金支出 18028 万元。

2019 年全区社会保险基金结余 39238 万元，2020 年收入 32994 万元，支出 30551 万元，2020 年全区社会保险基金结余 41681 万元。

(四) 政府性债务情况

1、地方政府债务限额余额情况

2020 年政府债务余额 186614 万元（其中：一般债务余额 82763 万元，专项债务余额 103851 万元），比上年增加 39000 万元。2020 年政府债务限额 195841 万元，其中：一般债务限额 86226 万元，专项债务限额 109615 万元。

2、地方政府债券发行情况

2020 年发行地方政府债券 46483 万元。其中：一般债券 16183 万元，专项债券 30300 万元。

3、地方政府债务还本情况

2020 年按照偿债计划，偿还地方政府债券本金 7483 万元（一般债券还本 7183 万元，专项债券还本 300 万元）。

(五) 抗疫特别国债情况

2020 年全区抗疫特别国债 10487 万元（其中包括公立医疗发热门诊和诊室规范化建设公共卫生体系建设 920 万元、企业技术改造 167 万元）。

一年来，我们着重抓了以下几方面工作：

——紧系人民，人民至上，保障疫情防控工作。面对来势汹汹的疫情，全区财政系统坚持闻令而动、听令即行，认真落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。一是防疫支出保障有力。财政部门加快资金安排，开通“绿色通道”尽快拨付资金，把保障防控疫情支出摆在突出的位置；积极落实政府采购绿色通道机制，提高疫情防控物资的采购效率。2020 年我区统筹安排疫情防控资金超 3000 万元，充分保障医疗救治、疫情防控所需设备和防控物资及时到位。二是支持补齐公共卫生体系短板。争取抗疫特别国债资金 2479 万元，支持我区发热门诊改善建设，保障核酸检测等疫情防控支出和加大基础设施建设投入，并配合市率先在全省完成支出任务。三是推动有序复工复产。及时转发中央、省、市帮助企纾困政策以及相关落实方案和操作指南，给予企业相应的贴息支持和补助，及时拨付资金，以合理适度的政策力度对冲疫情影响。四是全力服务保障疫情防控工作。在疫情防控工作中彰显财政党员干部的责任担当，选派 90 名党员投身村社区一线，在基层一线疫情防控工作中发挥党员先锋模范

范作用。

——紧密调度，勤征挖潜，强化财政收入组织。今年以来，受经济下行压力加大、减税降费和突发疫情等多重因素叠加影响，全区面临前所未有的财经形势。在这种十分严峻的形势下，全区各级财政部门在区委、区政府的正确领导下，主动作为，不断紧密调度，开源挖潜，多措并举组织财政收入，稳定财政基本运行。2020 年全年全区一般公共预算收入完成 47867 万元，完成年度调整预算的 111.32%，同比增长 5.01%。为了缓解我区资金调度困难，我们积极主动向上级部门争取资金支持，全年共争取到上级各类补助和债券资金 25.58 亿元，其中包括上级补助 16.51 亿元、债券资金 4.65 亿元、抗疫特别国债 1.05 亿元、中央直达资金 3.37 亿元，保障了我区各项事业的发展。同时，积极统筹盘活存量资金，盘活财政存量资金 1.16 亿元，统筹用于民生领域及补充运转经费不足等方面。

——紧盯产业，扶持企业，促进经济高质量发展。全力支持区委、区政府加快园区平台建设，实施创新驱动战略，壮大现代产业体系，全力支持企业发展，为高质量发展增强势能、注入动能。一是持续加大力度促进产业园区扩能增效。以扶持园区建设为抓手，培育战略新兴产业，强化工业载体建设。2020 年共投入 3 亿元支持三大产业园区建设，促进园区提质增效。二是不折不扣落实减税降费政策。全区落实减

税降费政策为企业减免税费负担 4.33 亿元，其中减税降费 1.33 亿元，社保费减费 2.86 亿元，非税减免 1426 万元，激发了市场活力。三是支持民营企业和中小企业平稳发展。拨付上级财政下达到企业的奖补资金 1500 万元，升级促进经济高质量发展专项资金 600 万元，中小企业发展专项资金 800 万元，促进实体经济平稳健康发展。四是完成国企退休人员社会化管理工作，制定印发《阳江市江城区接收国有企业退休人员社会化管理实施方案》，积极做好国有企业退休人员的党组织关系和档案的移交工作，全区国企退休人员合计 1911 人完成移交，顺利完成上级部门交办的任务。

——紧守底线，严控支出，提高民生保障水平。坚持以政府“紧日子”换百姓“好日子”，积极应对财政减收增支影响，持续优化支出结构，全区民生类支出 17 亿元，占一般公共预算支出的 82.5%，着力提升全区人民群众的获得感和幸福感。一是严格加强支出管控。严格落实厉行节约的各项规定，从严控制会议费和“三公”经费等支出，2020 年全区会议费及“三公”经费同比下降 14.2%，有效腾挪财力空间。二是全力保障“三保”支出。合理安排预算优先顺序，将“三保”保障工作摆在重要位置，我区全年“三保”支出累计 172561 万元，切实兜牢兜实“三保”支出底线。三是助力实施乡村振兴战略。拨付 5000 万元支持农村人居环境、1500 万元支持新农村建设、854 万元支持农村厕所革命工作，

不断提升农业农村发展水平。四是支持打好各项攻坚战。支持打好污染防治攻坚战，拨付生态环境保护资金 1456 万元推进污染治理；支持打好防范化解重大风险攻坚战，着力防范化解政府债务风险，使我区债务风险处于可控区域；支持打赢扫黑除恶专项斗争，全年投入 270 万元支持我区扫黑除恶专项斗争。五是支持优先发展公平优质教育。2020 年全区一般公共预算中教育支出 5.6 亿元，占一般公共预算支出的 27%，用于落实城乡义务教育公用经费、学校基础设施建设等方面，促进教育均衡优质发展。

——紧抓监管，力求规范，全面推进依法理财。一是实施绩效评价。对区有关单位的中央对地方转移支付预算执行情况、区级财政性资金支出项目等开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。二是加强监督检查。在涉企和个人财政补贴（补助）资金、会计监督、预决算公开等方面开展专项检查，检查对象涵盖全区所有行政事业单位，严格规范财务管理和财政资金使用。三是规范工程审核。以节约财政投资和提高财政资金使用效益为目标，规范业务流程，提高审核质量和效率。2020 年，全区审核项目 416 项，审定金额 84578.2 万元，核减率 5.72%，为政府节省了 4837 万元。四是加强政府采购监管。2020 年，全区政府采购 626 宗，实际采购金额 4145 万元，节约率 8%。五是严格农村财务管理。规范农村财务管理，建立完善农村财务监管信息化平台，大

力推进村级会计委托代理，全区 69 条行政村已全面实行了村级会计委托代理。

——紧扣“放管服”，深化改革，激发财政体制活力。一是贯彻落实中央、省、市关于严把关口、过“紧日子”以及促进财政可持续发展的重要指示精神，制定印发了《关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案》，加强财政收支管理，有效应对疫情影响。二是深入推进预算绩效管理，制定印发了《关于推进全面实施预算绩效管理的工作方案》，实现预算管理和绩效管理一体化。三是多措并举推进“数字财政”建设，2020 年 10 月“数字政府”公共财政综合管理平台预算域系统顺利上线，推动全区预算编制工作提质增效，逐步实现财政管理水平的显著提升和财政治理体系、治理能力现代化。四是积极推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，在全区开展 2019 年度政府财务报告编制试点工作。五是按照《财政总预算会计制度》规定，将 2020 年度国库集中支付结余资金 34172 万元按权责发生制列支，进一步加强财政资金管理。六是管好用好新增债券资金，成立区中央直达资金和债券资金使用管理跨部门工作专班，推动项目建设取得实效，充分发挥资金效益。

2020 年全区财政运行总体平稳，财政管理改革各项工作取得新进展新成效。但在取得成绩的同时，我们也清醒地看到当前财政工作中仍然存在一些问题与挑战：一是财政收入

堆头小，财力增长有限，组织收入困难持续增大；二是财政收支平衡压力大。我区有限的财力除了要保障“三保”支出外，还面临着许多“三保”外的刚性支出压力，财政收支矛盾突出；三是部分专项资金执行进度较慢，财政资金使用绩效有待提高；四是争资争项力度还需进一步加大等。对此，我们高度重视，将采取有力措施努力加以解决。

二、2021 年预算草案

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好预算编制和财政各项工作意义重大。按照中央、省委、市委、区委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，根据 2021 年度全区经济社会发展目标，结合对 2021 年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，全区 2021 年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省委十二届十三次全会精神、市委七届十三次全会精神以及区委八届十三次全会精神，紧扣省委“1+1+9”工作部署和市委打造沿海经济带的重要战略支点、宜居宜业宜游的现代化滨海城市的战略定位，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进总基调，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推动高质量发展，积极的财政政策更加积极有为，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，真正发挥稳定经济的关键作用。坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力支持区委、区政府重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，为巩固小康社会成果和保障“十四五”规划顺利实施，为我区加快建设大湾区产业协同发展先行地、广东省现代海洋强区、粤西产城融合示范区以及阳江经济社会高端化发展新名片提供坚实的财政保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

编制 2021 年预算的基本原则：一是以收定支，确保平衡。坚持统筹兼顾、量入为出，有效利用各类资金资源资产，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模，严控新增支出。二是突出重点，优先保障。紧紧围绕中央、省、市、区的重大战略部署安排，兜牢“三保”底线，重点投向全区经济社会发展和疫情防控的重点领域和关键环节。三是厉行节约，提质增效。牢固树立过“紧日子”思想，贯彻到预算编制全过程。

根据上述指导思想和基本原则，2021 年预算安排如下：

（一）2021 年全区一般公共预算草案

2021 年全区一般公共预算收入总计拟安排 51200 万元，比上年一般公共预算收入 47867 万元增收 3333 万元，增长 7%。

2021 年全区一般公共预算收入主要项目的安排情况是：

1、税收收入 41200 万元，比上年收入 36479 万元增收 4721 万元，增长 12.9%。

2、非税收入 10000 万元，比上年收入 11388 万元减收 1388 万元，下调 12.2%，其中：

（1）专项收入 3400 万元，比上年收入 3585 万元减收 105 万元，下调 5.2%。

（2）行政事业性收费收入 243 万元，与上年相持平。

（3）罚没收入 2500 万元，比上年收入 2756 万元减收 256 万元，下调 9.3%。

（4）国有资本经营收入 3 万元，与上年相持平。

（5）国有资源(资产)有偿使用收入 3667 万元，比上年收入 4737 万元减收 1070 万元，下调 22.59%。

2021 年财政支出预算，根据当年一般公共预算收入安排 51200 万元，加上上级返还性收入 9959 万元、一般性转移支付补助收入 167708 万元、专项转移支付补助收入 6441 万元、上年结余收入 5945 万元和调入资金 30000 万元，总计收入

271253 万元，减除各项上解支出 8000 万元，债务还本支出 200 万元，全区预算可安排财力为 263053 万元，比上年增长 2.92%。按照《预算法》的规定，2021 年全区一般公共预算支出计划相应安排 263053 万元。为了贯彻落实《财政部关于加强地方财政预算收支管理 做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128 号）及《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113 号）文件精神，我区足额编制“三保”预算，共安排资金 185711 万元。

2021 年全区一般公共预算支出总计拟安排 263053 万元，主要项目的安排情况是：

1、一般公共服务支出 26502 万元，比上年预算安排减少 3761 万元，下调 12.43%。

2、国防支出 360 万元，比上年预算安排增加 87 万元，增长 31.87%。

3、公共安全支出 3557 万元，比上年预算安排增加 925 万元，增长 35.14%。

4、教育支出 60084 万元，比上年预算安排减少 2342 万元，下调 3.75%，减少的主要原因是上年结转结余减少。剔除上年结转结余收入后，2021 年的教育支出比上年教育支出增长 5.01%。

5、科学技术支出 517 万元，比上年预算安排减少 3 万元，下调 0.58%。

6、文化旅游体育与传媒支出 4354 万元，比上年预算安排减少 161 万元，下调 3.57%。

7、社会保障和就业支出 55399 万元，比上年预算安排增加 1487 万元，增长 2.76%。

8、卫生健康支出 43357 万元，比上年预算安排增加 5951 万元，增长 15.91%。

9、节能环保支出 243 万元，比上年预算安排减少 17709 万元，下调 98.65%。

10、城乡社区支出 585 万元，比上年预算安排减少 1495 万元，下调 71.88%。

11、农林水支出 27706 万元，比上年预算安排增加 11344 万元，增长 69.33%。

12、资源勘探信息等支出 100 万元，比上年预算安排增加 82 万元，增长 455.56%。

13、商业服务业等支出 350 万元，比上年预算安排增加 338 万元，增长 2816.67%。

14、自然资源海洋气象等支出比上年预算安排减少 6 万元，下调 100%。

15、住房保障支出 30627 万元，比上年预算安排增加 3999 万元，增长 15.02%。

16、粮油物资储备支出 262 万元，比上年预算安排比上年预算安排增加 3 万元，增长 1.16%。

17、灾害防治及应急管理支出 1205 万元，比上年预算安排增加 26 万元，增长 2.21%。

18、预备费 2600 万元，与上年相持平。

19、债务付息支出 600 万元，比上年预算安排减少 400 万元，下调 40%。

20、其他支出 4645 万元，比上年预算安排减少 1503 万元，下调 24.45%。

（二）2021 年全区政府性基金预算草案

2021 年全区政府性基金预算收入总计拟安排 49298 万元，主要项目的安排情况是：

- 1、国有土地使用权出让收入 45200 万元。
- 2、农业土地开发资金收入 756 万元。
- 3、转移支付收入 5 万元(彩票公益金)。
- 4、上年结余收入 3337 万元。

2021 年全区政府性基金预算支出总计拟安排 49298 万元，主要项目的安排情况是：

- 1、大中型水库移民后期扶持基金支出 53 万元。
- 2、小型水库移民扶助基金安排的支出 28 万元。
- 3、国有土地使用权出让收入安排的支出 9100 万元。
- 4、农业土地开发资金安排的支出 756 万元。
- 5、城市基础设施配套费安排的支出 1555 万元。
- 6、彩票公益金安排的支出 358 万元。

- 7、债务付息支出 3200 万元。
- 8、抗疫特别国债安排的支出 1348 万元。
- 9、调出资金 30000 万元。
- 10、债务还本支出 2900 万元。

（三）2021 年全区社会保险基金预算草案

2021 年全区社会保险基金预算收入拟安排 46218 万元，主要项目的安排情况是：

- 1、城乡居民基本养老保险基金收入 12952 万元。
- 2、城乡居民基本医疗保险基金收入 33266 万元。

2021 年全区社会保险基金预算支出拟安排 40443 万元，主要项目的安排情况是：

- 1、城乡居民基本养老保险基金支出 10548 万元。
- 2、城乡居民基本医疗保险基金支出 29895 万元。

2021 年全区社会保险基金累计结余 44810 万元，主要项目的情况是：

1、城乡居民基本养老保险基金本年结余 2404 万元，累计结余 24907 万元。

2、城乡居民基本医疗保险基金本年结余 3371 万元，累计结余 19903 万元。

三、完成 2021 年预算任务的主要措施

2021 年是在新起点上加快江城区发展的关键一年，我们将按照区委、区政府工作部署，紧扣开启全面建设社会主义现代化

现代化国家新征程和“十四五”规划开局之年目标任务，统筹兼顾，突出重点，精准发力，全力做好财政改革发展各项工作。

（一）围绕收支主线，稳定财政基本运行

认真贯彻落实好中央、省、市、区关于“六稳”“六保”工作部署，确保财政平衡健康运行。一是全力以赴抓好财政收入组织工作。加强税源培育，夯实财政增长的基础；做好财源税源监测，推进财税联动，部门协作，多渠道挖掘税源，促进税收合理增长；梳理盘活存量资产，组织好非税收入；统筹安排全年土地出让计划，保障基金预算收入。二是进一步调整优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，继续压减“三公”经费，集中财力办大事，把钱用在刀刃上；加大清理盘活存量资金力度，对支出缓慢而形成的沉淀资金，收回财政统筹安排，调整用于稳增长、调结构、补短板等亟需支持的重点领域。三是牢牢守住风险底线。加强政府债务和隐性债务管理，有效防范化解政府债务风险；建立健全“三保”预算编制审核，合理安排和调度资金，切实兜牢兜实“三保”底线。四是积极争取上级政策和资金支持。积极向上级反映我区财政运行中存在的困难，加强与省、市财政部门的沟通，努力争取各项资金和政策扶持，为我区发展提供更多的财力支持。

（二）围绕中心工作，助力经济提质增效

坚持“财”为“政”服务，充分发挥财政资金杠杆作用，助力我区经济高质量发展。一是不折不扣落实减税降费政策，激发市场主体活力，支持主动对接“双区”建设，着力营造更高水平营商环境。二是深入实施创新驱动发展战略。着力支持供给侧结构性改革，加快科技专项资金拨付，促进科技成果转移转化，构建现代化产业体系。三是支持加大投资力度。围绕园区基础设施、新型城镇化和重大工程、重点项目建设，高质量推进“两园一区”建设，壮大产城融合集聚发展的新平台，为构建新发展格局提供有力支撑。四是着力发展实体经济。支持开展精准招商，加快传统产业升级步伐，培育高质量发展的新引擎，构建形成功能定位合理、区域特色鲜明的“4+3+2”制造业产业集群。五是加快支持落实实体经济发展系列政策，用好用足各级各项扶持资金，全面落实中央、省、市、区系列扶持经济政策。六是用好用足地方政府新增债券。切实做好全年新增债券需求梳理，加强部门协调，建立健全项目库，加快建立项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制，加快债券发行后资金使用进度，尽快形成实物工作量，形成对经济的有效拉动。

（三）围绕民生重点，加大资金保障力度

坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生重点领域的资金保障力度，兜实兜牢“三保”底线，增强人民群众的获得感。全面落实省、市、区十件民生实事和区委、区政府

各项重点民生项目资金需求，推动解决群众关注的民生大事。支持巩固新冠肺炎疫情防控战果，为人民群众生命安全和身体健康、经济社会秩序全面恢复提供有力保障。支持继续提高城乡低保、特困人员、孤儿生活救助、残疾人补贴、城乡居民养老、医疗等社会保障水平。支持补齐重大传染病预防控制和公共卫生基础设施建设等短板，全面推进健康江城建设，织牢公共卫生的防护网。支持推进稳就业各项措施，保持就业形势稳定。支持加大公共文化投入，提升公共文化设施服务水平，补齐公共文化支出短板。支持教育事业优先发展，完善扶困助学机制，推进教师队伍建设，促进基础教育均衡发展。支持巩固扫黑除恶专项斗争成果，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，推进“平安江城”建设。

（四）围绕统筹兼顾，推进城乡协调发展

紧紧围绕区委、区政府重点工作部署，着力贯彻实施乡村振兴战略，深入开展农村人居环境整治，促进农村、农业加快发展，实现农民增收，城乡区域协调发展。支持全域推进美丽乡村建设，狠抓富民兴村产业，持续巩固脱贫攻坚战成果。支持打造粤港澳大湾区优质农海产品重要供应基地，优化提升那蓬村书画休闲旅游片区。深化涉农资金统筹整合改革，完善配套制度，做好涉农项目储备，加快涉农资金支出进度，提高涉农资金的使用效益，积极助力乡村振兴。进一步研究完善基本公共服务均等化推进机制，提升基本公共服务水平。

支持加强生态文明建设，树牢绿水青山就是金山银山理念，深入推进创建全国文明城市、创建国家森林城市工作，推进巩固国家卫生城市工作，坚决打好蓝天、碧水和净土三大保卫战，建设美丽江城。

（五）围绕改革创新，完善财政管理体制

认真贯彻十九届五中全会部署和省、市、区有关要求，持续深入推进财政改革发展各项工作，全面提升财政管理水平，为“十四五”发展目标提供更加有效的财政体制保障。一是推动预算编制执行监督管理改革扩面提效、深化落实，做实做细项目库，落实“项目等钱”理念，为预算科学精准编制和高效执行夯实基础。二是贯彻落实“零基预算”理念，全面深化“零基预算”改革，提高预算管理水平。三是合理划分区与乡镇街道的财政事权和支出责任，建立完善财力与事权相匹配的财政管理机制，实现收支平衡。四是推进全面实施预算绩效管理，完善管理制度和操作方法，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。五是高度重视债务风险防范化解工作，严格执行地方政府债务限额管理，将地方政府债务纳入预算管理。

扬帆起航正当时，砥砺前行谱新篇。各位代表，2021年，站在新的历史起点上，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻区委、区政府工作部署，坚定信心、埋头苦干，奋发进取、攻坚克难，更好统筹疫情防控和经济

社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局，以优异成绩迎接建党 100 周年！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年区级一般公共预算收入表

2. 2021 年区级一般公共预算支出表

3. 2021 年区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年区本级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年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 年区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年区级政府性基金预算收入表

8. 2021 年区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年区级国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年区级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年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 年区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年区本级社会保险基金收入预算表

16. 2021 年区本级社会保险基金支出预算表

17. 2021 年区本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 江城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 江城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 江城区地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 江城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年江城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. 江城区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年江城区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	271253
一、本级一般公共预算收入	51200
（一）税收收入	41200
增值税	12722
企业所得税	3087
个人所得税	1448
资源税	39
城市维护建设税	3930
房产税	3090
印花税	925
城镇土地使用税	1820
土地增值税	3612
车船税	2197
耕地占用税	940
契税	7340
环境保护税	50
（二）非税收入	10000
专项收入	3400
行政事业性收费收入	430
罚没收入	2500
国有资本经营收入	3
国有资源（资产）有偿使用收入	3667
二、转移性收入	220053
（一）上级补助收入	184108
返还性收入	9959

表 1

2021 年区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	167708
专项转移支付收入	6441
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	30000
从政府性基金预算调入一般公共预算	30000
（四）上年结余收入	5945

表 2

2021 年区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	26502
二、外交支出	0
三、国防支出	360
四、公共安全支出	3557
五、教育支出	60084
六、科学技术支出	517
七、文化旅游体育与传媒支出	4354
八、社会保障和就业支出	55399
九、卫生健康支出	43357
十、节能环保支出	243
十一、城乡社区支出	585
十二、农林水支出	27778
十三、交通运输支出	0
十四、资源勘探工业信息等支出	100
十五、商业服务业等支出	350
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	0
十九、住房保障支出	30627
二十、粮油物资储备支出	262
二十一、灾害防治及应急管理支出	1205
二十二、预备费	2600
二十三、其他支出	4573
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	0

表 2

2021 年区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	600
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	263053

表 3

2021 年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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	250245
201	一般公共服务支出	25135
20101	人大事务	793
2010101	行政运行	504
2010104	人大会议	58
2010105	人大立法	30
2010107	人大代表履职能力提升	46
2010108	代表工作	35
2010199	其他人大事务支出	120
20102	政协事务	672
2010201	行政运行	579
2010204	政协会议	58
2010205	委员视察	35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13027
2010301	行政运行	11098
2010308	信访事务	231
2010350	事业运行	498
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1200
20104	发展与改革事务	460
2010401	行政运行	460
20105	统计信息事务	301
2010501	行政运行	244
2010507	专项普查活动	57

表 3

2021 年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
20106	财政事务	1650
2010601	行政运行	1467
2010602	一般行政管理事务	6
2010650	事业运行	177
20107	税收事务	2500
2010701	行政运行	2500
20108	审计事务	216
2010801	行政运行	216
20111	纪检监察事务	1417
2011101	行政运行	1392
2011199	其他纪检监察事务支出	25
20113	商贸事务	228
2011301	行政运行	228
20125	港澳台事务	54
2012501	行政运行	54
20126	档案事务	42
2012601	行政运行	42
20128	民主党派及工商联事务	78
2012801	行政运行	78
20129	群众团体事务	355
2012901	行政运行	352
2012999	其他群众团体事务支出	3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1950

表 3

2021 年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
2013101	行政运行	1950
20132	组织事务	960
2013201	行政运行	410
2013299	其他组织事务支出	550
20133	宣传事务	217
2013301	行政运行	217
20134	统战事务	173
2013401	行政运行	173
20138	市场监督管理事务	42
2013899	其他市场监督管理事务	42
203	国防支出	360
204	公共安全支出	3557
20401	武装警察部队	7
20402	公安	2152
20404	检察	187
20405	法院	514
20406	司法	697
205	教育支出	55715
20501	教育管理事务	674
2050101	行政运行	288
2050199	其他教育管理事务支出	386
20502	普通教育	50286
2050201	学前教育	2372

表 3

2021 年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
2050202	小学教育	24920
2050203	初中教育	13513
2050299	其他普通教育支出	9481
20507	特殊教育	251
2050701	特殊学校教育	251
20508	进修及培训	1417
2050801	教师进修	1336
2050802	干部教育	81
20509	教育费附加安排的支出	1800
2050999	其他教育费附加安排的支出	1800
20599	其他教育支出	1287
206	科学技术支出	517
20601	科学技术管理事务	403
2060101	行政运行	323
2060199	其他科学技术管理事务支出	80
20604	技术与研究开发	114
2060499	其他技术与研究开发支出	114
207	文化旅游体育与传媒支出	3741
20701	文化和旅游	3741
2070101	行政运行	395
2070109	群众文化	3237
2070199	其他文化和旅游支出	109
208	社会保障和就业支出	53137

表 3

2021 年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
20801	人力资源和社会保障管理事务	859
2080101	行政运行	771
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	88
20802	民政管理事务	465
2080201	行政运行	349
2080208	基层政权建设和社区治理	46
2080299	其他民政管理事务支出	70
20805	行政事业单位养老支出	19488
2080501	行政单位离退休	5437
2080502	事业单位离退休	5988
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8063
20808	抚恤	3880
2080801	死亡抚恤	1093
2080802	伤残抚恤	10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1817
2080805	义务兵优待	800
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	160
20809	退役安置	1282
2080901	退役士兵安置	760
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	17
2080999	其他退役安置支出	494

表 3

2021 年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
20810	社会福利	1069
2081001	儿童福利	241
2081002	老年福利	544
2081004	殡葬	180
2081099	其他社会福利支出	104
20811	残疾人事业	3563
2081101	行政运行	163
2081104	残疾人康复	344
2081105	残疾人就业和扶贫	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	2543
2081199	其他残疾人事业支出	505
20816	红十字事业	47
2081601	行政运行	47
20819	最低生活保障	9271
2081901	城市最低生活保障金支出	5228
2081902	农村最低生活保障金支出	4043
20820	临时救助	12
2082001	临时救助支出	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	2085
2082101	城市特困人员救助供养支出	785
2082102	农村特困人员救助供养支出	1300
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10852

表 3

2021 年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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10852
20828	退役军人管理事务	246
2082801	行政运行	231
2082804	拥军优属	10
2082899	其他退役军人事务管理	5
20899	其他社会保障和就业支出	18
210	卫生健康支出	42275
21001	卫生健康管理事务	2191
2100101	行政运行	370
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1821
21002	公立医院	77
2100201	综合医院	77
21003	基层医疗卫生机构	3603
2100301	城市社区卫生机构	1461
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2142
21004	公共卫生	7408
2100401	疾病预防控制机构	31
2100403	妇幼保健机构	285
2100408	基本公共卫生服务	7087
2100409	重大公共卫生服务	5
21007	计划生育事务	1962
2100717	计划生育服务	1
2100799	其他计划生育事务支出	1961

表 3

2021 年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
21011	行政事业单位医疗	3047
2101101	行政单位医疗	1868
2101102	事业单位医疗	1059
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21690
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21690
21013	医疗救助	2070
2101301	城乡医疗救助	2070
21014	优抚对象医疗	72
2101401	优抚对象医疗补助	72
21015	医疗保障管理事务	155
2101501	行政运行	135
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
211	节能环保支出	243
21101	环境保护管理事务	243
2110101	行政运行	243
212	城乡社区支出	585
21201	城乡社区管理事务	575
2120101	行政运行	575
21299	其他城乡社区支出	10
213	农林水支出	27488
21301	农业农村	3417
2130101	行政运行	2029

表 3

2021 年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
2130106	科技转化与推广服务	30
2130108	病虫害控制	200
2130110	执法监管	85
2130119	防灾救灾	8
2130122	农业生产发展	113
2130135	农业资源保护修复与利用	2
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	155
2130153	农田建设	40
2130199	其他农业农村支出	755
21302	林业和草原	648
2130207	森林资源管理	513
2130209	森林生态效益补偿	99
2130234	林业草原防灾减灾	20
2130299	其他林业和草原支出	16
21303	水利	2930
2130305	水利工程建设	19
2130306	水利工程运行与维护	36
2130314	防汛	64
2130315	抗旱	10
2130316	农村水利	1508
2130335	农村人畜饮水	1200
2130399	其他水利支出	93
21305	扶贫	15555

表 3

2021 年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
2130504	农村基础设施建设	14280
2130505	生产发展	1108
2130599	其他扶贫支出	167
21307	农村综合改革	4552
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4527
2130799	其他农村综合改革支出	25
21308	普惠金融发展支出	360
2130803	农业保险保费补贴	360
21399	其他农林水支出	26
2139999	其他农林水支出	26
215	资源勘探信息等支出	100
21505	工业和信息产业监管	49
2150501	其他工业和信息产业监管支出	49
21507	国有资产监管	11
2150799	其他国有资产监管支出	11
21508	支持中小企业发展和管理支出	40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40
216	商业服务业等支出	350
21602	商业流通事务	350
2160299	其他商业流通事务支出	350
221	住房保障支出	27802
22102	住房改革支出	27802
2210201	住房公积金	10167

表 3

2021 年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
2210202	购房补贴	17636
222	粮油物资储备支出	262
22201	粮油物资事务	6
2220199	其他粮油物资事务支出	6
22204	粮油储备	256
2220401	储备粮油补贴	156
2220402	储备粮油差价补贴	25
2220403	储备粮（油）库建设	30
2220499	其他粮油储备支出	45
224	灾害防治及应急管理支出	1205
22401	应急管理事务	742
2240101	行政运行	742
22402	消防事务	463
2240299	其他消防事务支出	463
227	预备费	2600
229	其他支出	4573
22999	其他支出	4573
2299901	其他支出	4573
232	债务付息支出	600
23203	地方政府一般债务付息支出	600
2320301	地方政府一般债券付息支出	600

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 2.51 亿元，比上年减少 0.38 亿元，降低 13.01%。主要原因：上级提前告知比上年度上级提前告知减少。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.36 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 35.14%。主要原因：增加业务经费。

3. 卫生健康支出预算 4.23 亿元，比上年增加 0.59 亿元，增长 16.36%。主要原因：上级提前告知及上年结转结余资金增加。

4. 城乡社区支出预算 0.05 亿元，比上年减少 0.15 亿元，降低 71.88%。主要原因：上年结转结余资金减少。

5. 农林水支出预算 2.75 亿元，比上年增加 1.11 亿元，增长 68%。主要原因：上级提前告知资金增加。

6. 住房保障支出 2.78 亿元，比上年增加 0.38 亿元，增长 15.61%。主要原因：计提基数增加。

表 4

2021 年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
	基本支出合计	138162
501	机关工资福利支出	37174
50101	工资奖金津补贴	27058
50102	社会保障缴费	297
50103	住房公积金	4010
50199	其他工资福利支出	5809
502	机关商品和服务支出	7808
50201	办公经费	1316
50202	会议费	116
50203	培训费	150
50206	公务接待费	409
50207	因公出国（境）费用	5
50208	公务用车运行维护费	455
50299	其他商品和服务支出	5357
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0

表 4

2021 年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
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	59752
50501	工资福利支出	59570
50502	商品和服务支出	182
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0
509	对个人和家庭的补助	18167
50901	社会福利和救助	401
50902	助学金	0

表 4

2021 年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
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	12585
50999	其他对个人和家庭补助	5181
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	600
51101	国内债务付息	600
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	200
51201	国内债务还本	200
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	8000
51301	上下级政府间转移性支出	8000
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0
51306	补充预算周转金	0
514	预备费及预留	2600

表 4

2021 年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
51401	预备费	2600
51402	预留	0
599	其他支出	3861
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	3861

表 5

2021 年区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	869
其中：（一）因公出国（境）费用	5
（二）公务用车购置及运行维护支出	455
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	455
（三）公务接待费	409

备注：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 869 万元，比上年减少 9 万元，原因是加强管理，压缩三公经费。其中：因公出国（境）支出 5 万元，比上年增加 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 455 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 455 万元），比上年增加 19 万元，原因是我区个别单位因工作关系确需增加公务用车运行维护费，原则上各部门都贯彻执行公务用车改革，各单位出行均有一定幅度下降，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费支出 409 万元，比上年减少 28 万元，原因是各部门均严格按照中央八项规定要求、厉行节约，严控“三公”支出，公务接待费支出有下降。

表 6

2021 年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

表 6

2021 年区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按
项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	49298
一、市（县、区）本级收入	45956
农业土地开发资金收入	756
国有土地使用权出让收入	45200
二、转移性收入	3342
政府性基金转移支付收入	5
上年结余收入	3337
三、调入资金	0

备注：无

表 8

2021 年区级 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、区政府性基金支出	16398
（一）科学技术支出	0
（二）文化旅游体育与传媒支出	0
（三）社会保障和就业支出	81
大中型水库移民后期扶持基金支出	53
移民补助	25
基础设施建设和经济发展	28
小型水库移民扶助基金安排的支出	28
移民补助	28
（四）节能环保支出	0
（五）城乡社区支出	11411
国有土地使用权出让收入安排的支出	9100
征地和拆迁补偿支出	900
土地开发支出	8100
土地出让业务支出	100
农业土地开发资金安排的支出	756
城市基础设施配套费安排的支出	1555
城市环境卫生	1555
（六）农林水支出	0
（七）交通运输支出	0
（八）资源勘探信息等支出	0
（九）金融支出	0

表 8

2021 年区级 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
（十）其他支出	358
彩票公益金安排的支出	358
用于社会福利的彩票公益金支出	163
用于体育事业的彩票公益金支出	11
用于教育事业的彩票公益金支出	7
用于残疾人事业的彩票公益金支出	177
二、转移性支出	30000
调出资金	30000
三、债务还本支出	2900
地方政府专项债务还本支出	2900
四、债务付息支出	3200
五、债务发行费用支出	0
六、抗疫特别国债安排的支出	1348
（一）基础设施建设	1348
公共卫生体系建设	490
重大区域规划基础设施建设	858
总支出	49298

表 9

2021 年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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	49298
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
208	社会保障和就业支出	81
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	53
2082201	移民补助	25
2082202	基础设施建设和经济发展	28
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	28
2082301	移民补助	28
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排支出	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排支出	0
212	城乡社区支出	11411
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9100
2120801	征地和拆迁补偿支出	900
2120802	土地开发支出	8100
2120806	土地出让业务支出	100
21211	农业土地开发资金安排的支出	756
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1555

表 9

2021 年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
2121302	城市环境卫生	1555
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136699	其他大中型水库库区基金安排的支出	0
214	交通运输支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
215	资源勘探信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	358
22960	彩票公益金安排的支出	358
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	177
230	转移性支出	30000
23008	调出资金	30000
2300802	政府性基金预算调出资金	30000

表 9

2021 年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
231	债务还本支出	2900
23104	地方政府专项债务还本支出	2900
2310499	其他政府性基金债务还本支出	2900
232	债务付息支出	3200
23204	地方政府专项债务付息支出	3200
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3200
234	抗疫特别国债安排的支出	1348
23401	基础设施建设	1348
2340101	公共卫生体系建设	490
2340111	重大区域规划基础设施建设	858

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2021 年区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	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0

2021 年区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年区级 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	0
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	0
	上年结转	0
	收入总计	0

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2021 年区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	0
	一、本年支出合计	0
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0

2021 年区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
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0
230	二、转移性支出	0
23008	调出资金	0
	三、结转下年	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2021 年区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	0
	一、本年支出合计	0
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0

2021 年区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
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	0
230	转移性支出	0
23005	国有资本经营预算转移支出	0
2300501	国有资本经营预算转移支出	0
23006	上解支出	0
2300604	国有资本经营预算上解支出	0
23008	调出资金	0
2300803	国有资本经营预算调出资金	0

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2021 年区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无国资预算转移支付。

表 15

2021 年区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	4.62
其中：保险费收入	1.40
财政补贴收入	3.22
利息收入	0
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、城乡居民基本养老保险基金收入	1.29
其中：保险费收入	0.24
财政补贴收入	1.05

2021 年区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.33
其中：保险费收入	1.16
财政补贴收入	2.17
利息收入	0
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

2021 年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	4. 04
其中：社会保险待遇支出	3. 70
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
二、失业保险基金支出	0
其中：失业保险待遇支出	0
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0
四、工伤保险基金支出	0
其中：工伤保险待遇支出	0
五、城乡居民基本养老保险基金支出	1. 05
其中：养老保险待遇支出	1. 04
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	2. 99
其中：基本医疗保险待遇支出	2. 66
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0

2021 年区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	21 年预算数
本年结余	0.58
累计结余	4.48
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0
二、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
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
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
四、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.24
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.49
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.34
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	1.99
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0

表 18

江城区 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	7.38
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	8.51
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.62
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2020 年地方政府一般债券发行额	1.62
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.72
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	8.28

表 19

江城区 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	7.39
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	10.93
三、2020 年地方政府专项债务发行额	3.03
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.03
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	10.38

表 20

江城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	$A=B+D$	4.65	0
（一）一般债券	B	1.62	0
其中：再融资债券	C	0.72	0
（二）专项债券	D	3.03	0
其中：再融资债券	E	0.03	0
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.75	0
（一）一般债券	G	0.72	0
（二）专项债券	H	0.03	0
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.30	0
（一）一般债券	J	0.18	0
（二）专项债券	K	0.12	0
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.02	0
（一）一般债券	M	0.02	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排	P	0	0
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.06	0
（一）一般债券	R	0.06	0
（二）专项债券	S	0	0

表 21

江城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	10.03	0.84	0.88	0.81	0.91	6.59	一般公共预算
	新增债券	7.59	0.52	0.53	0.50	0.79	5.25	
	置换债券	1.21	0.26	0.32	0.25	0.01	0.37	
	再融资债券	1.23	0.06	0.03	0.06	0.11	0.97	
专项债券	合计	13.06	1.49	0.94	1.53	0.55	8.55	政府性基金预算
	新增债券	9.88	0.91	0.55	0.49	0.34	7.59	
	置换债券	3.15	0.58	0.39	1.04	0.21	0.93	
	再融资债券	0.03	0	0	0	0	0.03	

表 22

江城区 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
江城区	19.44	8.51	10.93	18.66	8.28	10.38

表 23

2020 年江城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
江城区	3.90	0.90	3.00	3.00	0	0
阳江市江城区虎头山水闸重建工程	0.20	0.20	0	0	0	0
阳江市江城区龙涛大水闸重建工程	0.10	0.10	0	0	0	0
阳江市城东、城西学校新建校舍及其他附属配套工程	0.10	0.10	0	0	0	0
全域推进农村人居环境整治	0.50	0.50	0	0	0	0
阳江市江城区对岸一级渔港建设项目	1.00	0	1.00	1.00	0	0
江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目	0.50	0	0.50	0.50	0	0
阳江市江城区人民医院新院建设一期工程	0.50	0	0.50	0.50	0	0
江城银岭科技产业园基础设施改造项目	0.40	0	0.40	0.40	0	0

表 23

2020 年江城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
阳江市环保 工业园制革 基地市政基 础设施建设 项目	0.60	0	0.60	0.60	0	0

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	3.90	100%
一、基础设施建设	2.00	51.28%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0%
2. 轨道交通	0	0%
3. 公路	0	0%
4. 机场	0	0%
5. 市政建设	2.00	51.28%
6. 航道建设	0	0%
二、土地储备	0	0%
三、保障性住房	0	0%
四、生态建设和环境保护	0	0%
五、政权建设	0	0%
六、社会事业	0.60	15.38%
1. 教育	0.10	2.56%
2. 科学	0	0%
3. 文化	0	0%
4. 医疗卫生	0.50	12.82%
5. 社会保障	0	0%
6. 粮油物资储备	0	0%
七、农林水利建设	1.30	33.34%
八、其他	0	0%

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。

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

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0
区本级小计		0

表 26

江城区 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	0	0
其中：一般债务限额	B	0	0	0
专项债务限额	C	0	0	0
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	0	0	0

表 27

2021 年江城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
江城区合计	0	0	0

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 年江城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。

二、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 亿元，比上年增加 0 亿元，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 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 19.44 亿元，其中：一般债务限额 8.51 亿元，专项债务限额 10.93 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 18.66 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.28 亿元，专项债务 10.38 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行/转贷地方政府债券 4.65 亿元。其中：一般债券 1.62 亿元，专项债券 3.03 亿元；新增债券 3.90 亿元，再融资债券 0.75 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 0.75 亿元，其中：一般债券还本 0.72 亿元，专项债券还本 0.03 亿元；支付地方政府债券利息 0.30 亿元，其中：一般债券利息 0.18 亿元，专项债券利息 0.12 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	2021 年阳江市江城区管网升级改造工程				
业务主管部门	阳江市江城区农业农村和水务局水利水电股				
资金类型	预算资金				
项目实施周期	2021.5-2021.12				
资金需求	2021 年金额	1850 万元（实际 2021 年安排省级涉农资金 1200 万元）			
用途范围	江城区				
政策依据	粤水农水农电〔2021〕256 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过新建、改造提升管网建设，解决双捷镇、白沙街道、城东街道等 3 镇街 16517 人			
	实施周期绩效目标	通过新建、改造提升管网建设，解决双捷镇、白沙街道、城东街道等 3 镇街 16517 人			
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	新建或改善饮水管网长度	78.19km	78.19km
		质量指标	工程设计与施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	100%
		时效指标	项目验收合格率	100%	100%
		成本指标	控制不超项目资金完成该项工作	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	每年可节省医药费、劳动力、机械和相应燃料材料费	585.80 万元	585.80 万元
		社会效益指标	解决农村人口饮水人数	16517 人	16517 人
		生态效益指标	促进水源保护	达标	达标
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15 年	≥15 年
		服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	自然保护地科考及勘界立标				
业务主管部门	阳江市自然资源局江城分局				
资金类型	预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		230 万元		
用途范围	自然保护地科考及勘界立标的购买技术服务				
政策依据	广东省自然资源厅关于做好自然保护地整合优化有关工作的函（粤自然资林业〔2020〕360 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率 30%、自然保护区管控分区划定工作完成率 30%、自然保护区科学考察工作完成率 30%。		
	实施周期绩效目标		自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率 30%、自然保护区管控分区划定工作完成率 30%、自然保护区科学考察工作完成率 30%。		
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	7 个保护地，完成其中 3 个自然保护地	3	3
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支出率	100%	100%
		成本指标	控制不超项目资金完成该项工作	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	可带动就业人数	20 人	20 人
		社会效益指标	保护自然地	3 个	3 个
		生态效益指标	生态得到保护，保护率	100%	100%
		可持续影响指标	可持续生态环境保护	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	提前下达 2021 年中央财政基本公共卫生服务补助资金				
业务主管部门	江城区财政局社保股				
资金类型	预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	944.7 万元			
用途范围	基本公共卫生项目				
政策依据	提前下达 2021 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（阳财社 2020（193）号）文件精神				
总体绩效目标	年度绩效目标	不断提高基本公共卫生服务均等化水平			
	实施周期绩效目标	通过国家财政、省财政等补贴，各项项目指标达到国家目标指标值			
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	居民电子健康档案建档率	≥80%	≥80%
			老年人健康管理率	≥55%	≥55%
		质量指标	职业将康核心指标主动监测率	≥92%	≥92%
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	≥95%
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	≥95%
		成本指标	年度专项资金支出率	≥80%	≥80%
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平	中长期	中长期
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
			居民健康水平提高	中长期	中长期
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
		可持续影响指标	基层医务人员满意度	≥70%	≥70%
		服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	80 周岁以上老人高龄津贴				
业务主管部门	江城区民政局				
资金类型	预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		545 万		
用途范围	发放 80 周岁以上老人				
政策依据	《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市 80 周岁老人高龄津贴发放方案的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		80 周岁老人补助金项目是一项长期的项目，通过绩效评价工作的开展从而加强对 80 周岁以上老人补助金的资金管理，每月发放人数约 12900 人，每年发放资金约 545 万。		
	实施周期绩效目标		80 周岁老人补助金项目是一项长期的项目，通过绩效评价工作的开展从而加强对 80 周岁以上老人补助金的资金管理，每月发放人数约 12900 人，每年发放资金约 545 万。		
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	符合条件补贴人数覆盖率	100%	100%
		质量指标	入户调查审核率	90%	90%
			公示公开率	100%	100%
			资金分配方法	每月发放	每月发放
		时效指标	资金发放效率	每月按时足额发放	每月按时足额发放
		成本指标	补贴标准	落实到位	落实到位
	效益指标	经济效益指标	老年人高龄、长寿保健行业发展	持续保障 80 周岁以上老人的生活质量	持续保障 80 周岁以上老人的生活质量
		社会效益指标	高龄老人生活水平保障提高情况	生活质量及幸福指数有所提高	生活质量及幸福指数有所提高
		可持续影响指标	老年人福利制度建设情况和动态管理	健全补贴制度、每月上报异动	健全补贴制度、每月上报异动

		服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	100%	100%
--	--	---------------	-------------	------	------