

2023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 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

台山市财政局局长 刘月红

各位代表：

受台山市人民政府委托，现向大会报告台山市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实党的二十大精神，攻坚克难，砥砺奋进，高效统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实落细稳经济一揽子政策和接续措施，实施提升效能、更加注重精准、可持续发展的积极财政政策，加强财政资源统筹，不断优化支出结构，强化财政监督管理，持续深化财政管理体制改革的，财政运行总体平稳，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）2022 年预算收支情况

1. 2022 年全市一般公共预算执行情况。

2022 年全市一般公共预算收入完成 355,166 万元，同比增长 5.02%。

全市一般公共预算支出完成 834,627 万元，比 2021 年

支出完成数增支 62,741 万元，增长 8.13%。

2022 年全市一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等，与一般公共预算支出、债务还本支出以及上解支出等相抵后，收支平衡。

在年度预算执行中，受疫情冲击、经济下行等多重超预期因素影响，叠加大规模留抵退税等政策性因素共振，财政收支发生一定变化，相应调整 2022 年一般公共预算收支计划，并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：

收入方面，迎难而上实现全年收入目标。面对错综复杂的财政收入形势，财税部门以扎实有力的工作应对超预期困难和挑战，依法加大组织收入力度，为稳住经济大盘提供有力的财力支撑。经过艰苦努力，一般公共预算收入实现可比增长 5.02%，顺利完成年初目标和江门下达目标。

支出方面，攻坚克难保持适度支出强度。在经济下行压力大的情况下，加快支出进度助力重点工作提速，为统筹疫情防控和经济社会发展提供必要财力支撑。全市一般公共预算支出 834,627 万元，增长 8.13%，坚持总量和结构并重，大力优化支出结构，其中民生类支出 673,682 万元，占一般公共预算支出的比重超过 8 成，保持民生投入只增不减。

2. 2022 年全市政府性基金预算执行情况。

2022 年全市政府性基金预算收入完成 172,355 万元，比 2021 年收入完成数增收 10,848 万元，增长 6.72%。

全市政府性基金预算支出完成 529,634 万元，比 2021 年支出完成数增支 106,772 万元，增长 25.25%。

2022 年全市政府性基金预算收入加上上级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结余等，与政府性基金预算支出、调出资金、债务还本支出以及上解支出等相抵后，实现收支平衡。

在年度预算执行中，由于土地出让收入未达预期以及债券管理要求，我市结合江门市下达的再融资债券额度、地方政府新增债券额度，相应调整 2022 年政府性基金预算收支计划，并经市人大常委会审议通过。

3. 2022 年全市国有资本经营预算执行情况。

2022 年全市国有资本经营预算收入完成 840 万元，加上上级补助收入、上年结余，收入总合计 910 万元。全市国有资本经营预算总支出完成 910 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出和调出资金等。

4. 2022 年全市社会保险基金预算执行情况。

2022 年全市社会保险基金收入 763,812 万元。其中：社会保险费收入 318,061 万元，利息收入 3,500 万元，财政补贴收入 258,615 万元，转移收入 1,765 万元，上级补助收入 181,499 万元，委托投资收益 210 万元，其他收入 162 万元。

全市社会保险基金支出 714,828 万元。其中：企业职工基本养老保险基金 284,396 万元，城乡居民基本养老保险基金 42,843 万元，机关事业单位养老保险基金 247,237 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金 57,622 万元，居民

基本医疗保险基金 64,328 万元,工伤保险基金 5,736 万元,失业保险基金 12,666 万元。

以上数据均为快报数,具体收支及结转金额待决算完成,报省批复后将向市人大常委会报告。

(二) 政府债务情况

根据《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)文件精神,计算我市 2022 年政府债务限额为 131.67 亿元,其中一般债务 26.02 亿元,专项债务 105.65 亿元。截至 2022 年底,我市地方政府债务余额 129.54 亿元,其中一般债务 24.52 亿元,专项债务 105.02 亿元。债务余额严格控制在限额以内,债券资金全部纳入预算管理,债务风险安全可控。

(三) 2022 年财政管理与改革情况

1. 精准发力,用好积极财政政策“工具箱”。

进一步增强财政政策调控的前瞻性、针对性、有效性,综合运用各项财税工具为市场主体稳预期、赋能力、增动力。一是**聚焦稳经济一揽子政策**。全年投入 3.06 亿元用于保障稳经济一揽子政策措施落实,将“红利”加速转化为发展实效,全力稳住经济大盘。二是**减税降费纾困成效显著**。落实组合式税费支持政策,全年完成增值税留抵退税全库 69,914 万元;减免涉企政府性基金 2,486 万元,行政事业性收费 2,870 万元;减免国有房屋租金 1,803 万元,切实帮助广大市场主体爬坡过坎、纾困解难。三是**直达资金精准滴灌**。用“一竿子插到底”的方式,全年实现直达资金支出 17.78 亿

元，惠及企业 336 家次，惠及群众 203 万人次，落实财政资金精准到人到企到户，更好发挥惠企利民实效。**四是科技创新水平稳步提升。**全年财政科技投入 15,845 万元，不断塑造发展新动能、新优势，进一步增强我市经济发展韧性。**五是强化人才引领保障机制。**全年投入人才发展专项资金 3,265 万元，着力改善人才发展环境，打造全方位、全链条的人才服务保障体系。

2. 同频共振，激活城乡区域发展“潜力板”。

一是充分释放债券资金效能。全年共获得新增债券资金 32.765 亿元，资金用于交通基础设施、医疗、教育、农林水利、产业园区基础设施和城镇老旧小区改造等重点领域，有力保障全市重大项目建设，推动城乡发展提质增效。**二是夯实乡村振兴发展基础。**聚焦乡村振兴短板弱项，加快涉农资金统筹整合，全年统筹整合各级涉农资金 4.48 亿元，通过资金统筹、资源集聚、项目互补，缩小城乡发展差距，不断改善农村人居环境，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**三是全力支持园区做大做强。**全年投入园区企业扶持资金 2.96 亿元，增强园区企业“造血”功能，推动产业集聚发展。**四是提升生态环境系统质量。**全年污染防治投入 3.32 亿元，支持深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，推动生态环境明显改善。

3. 托底有力，织密织牢民生保障“安全网”。

一是坚守底线思维。厉行勤俭节约，调整优化支出结构，科学合理调度资金，始终坚持“三保”支出在财政支出中的

优先顺序，全年支出 388,282 万元，切实兜牢兜实“三保”底线。二是**增进民生福祉**。以落实“小切口、大变化”为抓手，持续保障民生支出“只增不减”，实现发展成果共建共享。2022 年，我市民生投入 673,682 万元，同比增长 5.05%，有力支持落实就业、教育、文化、医疗、卫生、住房、养老、交通、安全等方面民生工程，促进民生改善与经济发展相协调、与财力相匹配，有效解决人民群众急难愁盼问题，充分发挥财政在民生工作中保基本、兜底线、促公平的重要作用。

4. 提升质效，打好预算管理改革“组合拳”。

一是**深化预算管理改革**。制定《关于深化预算管理制度改革的实施方案》，以制度建设全面推进预算管理向纵深发展，持续优化财政资源配置和结构调整，进一步完善预算编制和执行管理，不断增强财政可持续发展能力。二是**提升绩效管理**水平。充分发挥“大刀队”作用，推动新增重大政策和项目事前绩效评估工作，推进政府性资金绩效管理关口前移，全年依法依规对 16 个重大政策和项目进行事前绩效评估，涉及预算申报资金 2.66 亿元，有力促进“紧平衡”下财政资金提质增效。三是**推进信息平台建设**。实现政府采购全流程电子化，打通政府采购“最后一公里”，进一步打造更加公平开放的政府采购营商环境；全力推进“数字财政”建设，实时动态监控资金流向，减少中间环节，保障资金拨付安全性。四是**防范政府债务风险**。落实长效监督机制，完善常态化管理，不断巩固和深化隐性债务“清零”成果，全市政府债务风险安全可控。五是**加强财政资金监管**。认真开

展财政专项资金监督检查和“双监控”线上监控、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”落地整改等工作，充分发挥财政监督的规范和管理效应。

各位代表，在取得成绩的同时，我们也看到当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题：**一是**经济发展恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”仍然较大。疫情翘尾效应影响下，房地产和消费复苏存在不确定性，稳增长仍面临一定压力，加上政策性和保障性增支预计不会“退坡”，财政发力仍面临“紧平衡”的约束。**二是**我市获得新增债券额度呈逐年增长趋势，有力支持市重点项目推进，但也使未来举债空间收窄。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，切实采取有效措施积极应对。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。展望国内经济有望总体回升，预计我市经济保持平稳运行，但综合考虑内外环境、发展潜力和风险挑战等因素，我市财政运行不确定性较多，财政收入增长和可用财力增量十分有限。我们将认真落实中央经济工作会议精神，在高质量发展上聚焦用力，勇于担当、真抓实干，落实积极的财政政策要加力提效，充分发挥财政职能作用，扎实推进财政改革发展，为完成全年经济社会发展目标作出新的更大贡献。

（一）2023年预算编制指导思想和基本原则

编制 2023 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，全面贯彻落实党的二十大精神，扎

实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深入贯彻落实省委“1+1+9”最新工作部署、江门市委“1+6+3”工作安排以及台山市委、市政府工作要求，积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强国家重大战略任务财力保障，坚持党政机关过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；健全现代预算制度，优化税制结构，进一步深化财税体制改革，增强财政宏观调控效能，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家台山篇章提供坚实的财政保障。

编制 2023 年预算的基本原则：一是提前谋划，入库储备。坚持“先有项目后有预算”理念，按照“成熟、必需、聚集”的原则加强项目储备，增强预算编制科学性。二是精准谋划，保障重点。全力保障重大政策、重要改革和重点项目实施，合理保障部门运转履职必需支出。三是厉行节约，有保有压。将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持勤俭办一切事业。四是注重绩效，提升效益。加强重点领域项目绩效管理，将绩效评价结果与完善政策、预算安排有机衔接。

(二) 2023 年全市一般公共预算草案

1. 2023 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，2023 年全市一般公共预算收入计划为 378,252 万元，增长 6.5%。**增收因素：**一是稳经济政策效应逐步显现，扩大有效投资和内需，推动经济总体回稳向好。二是随着粤港澳大湾区建设不断推进，横琴、前海和南沙等重大合作平台带来新动力，我市通过抢抓 RCEP 机遇，加快创新驱动步伐，完善现代产业体系，全力打造一流园区，将形成新的收入增长点。三是持续落实疫情防控优化措施，消费活力将有效释放。**减收因素：**一是国家还将保持一定的减税降费强度，财政收入增长存在较大的不确定性。二是房地产市场仍未回暖，市场购买信心不足，居民购买力下降，短期内改善突围的难度比预期大。三是整体经济发展面临的内外部环境更趋复杂严峻，我市骨干税源有限，纳税总量拉动力还不够强，加之盘活政府资源资产空间缩小，财政增收压力较大。

全市一般公共预算收入，加上预计上级补助 370,297 万元、调入资金 75,628 万元、债务转贷收入 2,000 万元、调入预算稳定调节基金 93,349 万元、上年结余 9,638 万元，收入总合计 929,164 万元。其中：

(1) 税收收入计划为 211,858 万元，比 2022 年完成数自然增长 19.95%。

(2) 非税收入计划为 166,394 万元，比 2022 年完成数下降 6.8%。

2. 2023 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，2023 年全市一般公共预算总支出相应安排 929,064 万元，其中：一般公共预算支出 868,354 万元，上解支出 58,709 万元，债务还本支出 2,001 万元。收支相抵，略有结余。

(三) 2023 年全市政府性基金预算草案

2023 年全市政府性基金预算收入计划 218,012 万元，同比增长 26.49%。加上上年结余 3,347 万元、上级补助收入 4,124 万元、调入资金 18,100 万元和债务转贷收入 290,000 万元，2023 年全市政府性基金预算总收入 533,583 万元。

按照专款专用、量入为出的原则，2023 年全市基金预算总支出安排 533,483 万元，其中：基金预算支出 510,341 万元，债务还本支出 12,924 万元，上解支出 6,966 万元，调出资金 3,252 万元。收支相抵，略有结余。

(四) 2023 年全市国有资本经营预算草案

2023 年全市国有资本经营预算总收入 909 万元，相应安排全市国有资本经营预算总支出 909 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出和调出资金。

(五) 2023 年全市社会保险基金预算草案

2023 年全市社会保险基金预算收入 600,585 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 313,257 万元，城乡居民基本养老保险基金 47,985 万元，机关事业单位基本养老保险基金 88,141 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金 68,392 万元，城乡居民基本医疗保险基金 71,135 万元，工伤保险

基金 6,221 万元，失业保险基金 5,454 万元。

相应安排全市社会保险基金预算支出 580,330 万元。收支相抵，结余 20,255 万元。

（六）2023 年财政专户收费收支预算草案

2023 年财政专户收费预算收入 8,348 万元，相应安排财政专户收费预算支出 8,348 万元，主要是专户管理的教育收费。

（七）2023 年政府债券还本付息资金安排情况

2023 年我市预计需要偿还的政府债券本息共 12.78 亿元，其中：本金 7.59 亿元，利息 5.19 亿元，将结合预计再融资债券发行计划，统筹做好还本付息保障工作。

（八）2023 年全市“三保”支出计划安排情况

按照省级统计口径，经省级和江门市级审查通过，2023 年我市“保工资、保运转、保基本民生”计划安排支出共 458,632 万元，其中：保工资 238,531 万元、保运转 6,255 万元和保基本民生 213,846 万元。从地方保障角度，2023 年我市保工资支出 385,919 万元。

（九）2023 年全市重点支出安排情况

1. 培育社会发展“动力轴”。

一是聚力科技创新赋能。安排科技创新战略、科学技术普及、扶持科技发展等项目资金 3,065 万元，深入推进创新驱动发展。二是培育引进用好人才。安排人才发展专项资金 2,555 万元，政府人才公寓室内装修工程资金 1,000 万元，助力打造人才集聚“强磁场”。三是扶持国企发展壮大。安

排国企扶持等资金 10,000 万元，推动国有企业做强做优做大，当好经济增长的“压舱石”。四是支持制造业当家。安排中小微企业发展和上规模扶持，鼓励制造业企业增产增收、技术改造、设备购置和鼓励产业项目加快开工建设扶持奖励等资金 4,079 万元，全力支持实体经济为本，助力制造业产业升级。五是打造经济发展新引擎。安排园区基础设施建设资金 70,000 万元，发展“海洋牧场”资金 25,000 万元，渔港升级改造资金 9,100 万元，建设冷链物流资金 38,900 万元，促进高质量发展专项资金 2,000 万元，构建现代化产业体系，引领带动经济带加速发展。六是力促招商引资结硕果。积极服务和保障全市招商引资工作，安排招商引资专项奖励、招商专项经费等 429 万元，充分调动招商积极性，确保项目引得来、能落地、发展好，为全市振兴发展提供财政保障。七是促进区域融通共赢。安排新会台山区域平衡发展基金 1,000 万元，加快构建支撑高质量发展的区域协调发展格局。

2. 提升社会民生“硬品质”。

一是落实落细就业优先政策。加强兜底帮扶，安排城乡退役士兵（官）自主就业安置和职业培训就业创业补助资金 2,420 万元。拓展就业渠道，安排“三支一扶”人员补贴、粤菜师傅培训和侨乡广府菜传承发展工作经费等就业资金 2,262 万元。

二是推动教育优质均衡发展。加大生均经费投入，安排义务教育生均公用经费、普通高中生均经费、学前专项、中职免学费、困难学生补助和技工学校财政补助等 26,948 万

元。**支持保障师资待遇**，落实山区和农村边远地区教师生活补助、原民办代课教师生活补贴等 4,577 万元。**改善教学办学条件**，安排党校校园、育才学校、一中教学大楼等建设资金 4,292 万元，校园安全提升、教学设备设施购置和校车运营保障等资金 5,468 万元。

三是提高医疗卫生服务能力。推动高水平医院建设，安排妇幼保健院新院、县级公立医院升级、中医院赤溪分院等建设资金 3,336 万元，公立医院取消药品加成补助和药品制度改革等资金 927 万元。**提升医疗救治能力**，安排严重精神障碍患者监护救助、补偿保险、住院救治补助等经费 1,000 万元，二类疫苗及药品等专用材料费、适龄妇女“两癌”免费筛查和重大传染病防控项目等卫生健康事业发展资金 9,457 万元。**保障人才队伍建设**，安排行政村医生补助和乡镇卫生院事业费等 4,026 万元。**健全医疗保险体系**，安排城乡居民基本医疗保险补助资金 39,623 万元，特殊群体参加城乡医保个人缴费补助资金 4,684 万元，医疗救助、参战涉核人员一次性医保缴费补助等资金 6,761 万元。**筑牢公共卫生防护网**，安排基本公共卫生服务经费 6,517 万元、公共卫生应急防控资金 3,600 万元。

四是健全多层次社会保障体系。兜牢困难群众基本生活底线，安排城乡最低生活保障金、农村特困人员供养金、孤儿供养等困难群众救助补助 14,269 万元，残疾人生活、护理及其他残疾人管理服务等残疾人事业发展经费 4,998 万元，政府购买基层社会救助服务及“双百工程”经费 2,258 万元，

政府高龄津贴、社会临时救助、城乡居民殡葬费减免等底线民生资金 8,885 万元。完善特殊群体优待保障待遇，安排义务兵、优抚对象、退役军人企业军转干部等补助 12,441 万元。落实城乡居民养老保险，安排城乡居民基本养老保险缴费补贴 39,399 万元。

五是着力改善群众住房条件。安排 1,728 万元支持棚户区改造和农村危房改造，做好保障性安居工程建设和住房租赁保障工作，构建“居有宜安”新格局。

六是助推文体事业繁荣发展。打造文化精品，安排华侨文化博物馆布展、历史街区西门墟主题改造、非物质文化遗产综合展示中心维护和档案馆及华侨文化博物馆建设等资金 1,507 万元。**补强文化短板，**安排四馆免费开放补助、公共文化旅游服务、体育事业专项资金、新时代文明实践经费、“粤书吧”建设运营等资金 2,971 万元。

3. 增强城市生活“续航力”。

一是绘就美丽乡村“新画卷”。提升基层治理能力，安排村（社区）“两委”干部补贴、书记（主任）助理待遇、党员教育基地建设及维护经费、村（居）务监督委员会成员补贴等基层治理专项经费 9,717 万元。**打造农村宜居环境，**安排农村人居环境整治和基础设施提档升级资金 21,500 万元，乡村振兴工作资金 4,622 万元，农村供水改建扩建资金 14,000 万元，城区老旧小区综合改造资金 4,000 万元，统筹各级涉农资金 33,652 万元，全面推进乡村振兴战略，大力建设生态宜居美丽乡村。

二是优化城镇建设“新格局”。安排新型城镇化建设示范项目资金 47,000 万元，城市提质专项资金 4,600 万元，园林绿化服务、路灯维修维护服务、市政设施维修维护服务和市区公园管理中心经费等 6,618 万元，创文专项经费 1,800 万元，持续提升城市面貌和品质，打造绿色宜居新家园。

三是筑牢生态安全“保护屏”。聚焦绿色低碳发展，支持落实碳达峰中和工作，助力生态环境质量改善，全面推进健康台山建设。**加强垃圾收集处理**，安排农村生活垃圾治理资金 2,918 万元，台城城区街道清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目资金 6,181 万元，下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理费和应急外运费 2,586 万元，其他餐厨垃圾收运处理、城区生活垃圾分类等专项资金 1,128 万元。**精准防污治污**，安排农村生活污水处理设施建设资金 4,355 万元，污水处理、污泥处理、水质检测和治理等经费 5,834 万元。**加强流域森林保护**，安排台山市流域环保巡查、饮用水源监测、环境影响评价、执法监督性监测等资金 9,538 万元，潭江（台山段）项目资金 523 万元，生态公益林效益补偿、森林保险费等资金 5,262 万元。

四是构建便民利民“交通网”。支持我市交通重点项目、干线公路、农村公路以及港口等基础设施建设，打造便捷快速交通体系。**搭建互联互通骨架**，安排黄茅海跨海通道（江门市）资金 60,000 万元，国道 G240 线台山大江至那金段改扩建工程资金 5,667 万元，省道 S275 王府洲至独湾码头段改建工程 2,882 万元，省道 S275 百上线北坑至飞沙里段改

建工程、“四好农村路”项目建设等国省县道路和危桥等交通基础设施建设资金 3,562 万元。加快城区主干通道建设，安排完善舜德路景观提升工程、台城东区星衢路（炳礼路至策文路东侧）工程、台城县前路至台山一中综合整治工程等城区交通建设资金 689 万元。持续推进公交优先，安排公共交通发展专项资金和通客车营运补贴 1,050 万元。

4. 筑牢社会治理“防火墙”。

一是打造数据“大平台”。增强数字政府建设，安排全市信息化项目资金 3,630 万元，持续优化便民利企数字化服务，推动数字机关建设，提升政务运行效能；安排智能交通管理系统建设资金 940 万元、智慧公安建设资金 1,000 万元和其他公安信息化项目建设资金 1,412 万元，加快提升社会治安管理效能，增强人民群众安全感。

二是拧紧生产“安全阀”。促进安全生产稳步发展，安排食品监督抽检专项经费、建筑工地安全生产经费、药品监督专项经费和燃气用户安全检测经费等 1,263 万元，推动全市安全生产形势持续稳定向好。完善应急保障体系，安排社会应急救援力量奖励资金、采购应急救援消防泡沫灭火剂项目资金、水利防汛山洪灾害应急专项经费等 1,300 万元，支持加快建设现代化高效应急指挥体系，有序推动实战化综合救援能力提升。

三是挑稳粮食“金扁担”。构建具有更高层次、更高效率、更高质量、更可持续的粮食安全保障新体系。夯实粮食安全根基，安排高标准农田建设资金 2,183 万元，政策性农

业保险保费补贴补助 1,523 万元，粮食生产、粮食大县奖励资金和农田建设补助 4,662 万元，农村建设拆旧复垦项目支出 3,722 万元，农业生产发展资金 5,268 万元。**加强粮油物资储备**，安排应急粮油储备费用补贴、应急冻猪肉储备费用、地方储备油利费和粮利费补贴等 1,989 万元。

三、守正创新、继往开来，努力完成 2023 年预算目标

（一）稳中求进，着力提高财政资源配置

一是**厚植财源，壮大可用财力**。紧盯财政稳收，保持攻坚定力，持续培育税收增长点；强化非税收入征管，梳理盘活资产资源；同时深挖增收潜力，做好土地市场的分析和研判，有效拓宽财力增收渠道，做大做实财政收入“蛋糕”。二是**从严从紧，优化支出结构**。完善大事要事和民生支出保障机制，加强“三公”经费预算管理，兜牢兜实“三保”底线，把严把紧预算支出关口，用“政府的紧日子”保障“群众的好日子”。三是**科学谋划，加强资源统筹**。强化四本预算全口径管理，促进资金有序流动，形成有机整体，进一步提高财政资源配置的“集聚效应”；积极争取新增债券资金支持，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大投资，积极发挥专项债券撬动引领作用，推动全市经济运行整体向好。

（二）抢抓机遇，扎实推进区域协调发展

一是**坚持协调发展理念**。冲破“西部县区”固有思维，完善区域平衡发展基金使用机制，因地制宜发展经济，在园区建设、产业合作、公共服务、教育办学、医疗卫生等方面建立全覆盖结对关系，不断缩小区域发展差距。二是**激发农**

村发展活力。持续巩固农村基础设施建设，大力支持高标准农田建设和农田水利薄弱环节建设，巩固提升粮食安全保障能力，优化涉农资金投向，支持“多彩台山，魅力侨乡”乡村振兴示范带、“农业特区”建设、海洋经济发展和粮食稳产保供等项目，大力推进乡村振兴。三是持续提升城市品质。系统推进宜居城市建设，加快老旧小区开工改造进度；持续完善城市交通建设，集中力量打通堵点，推动城市品质提升行动走深走实。

（三）蹄疾步稳，增强经济发展内生动力

一是提升纾困政策效能。不折不扣落实中央优化完善减税降费退税缓税政策措施，围绕市场主体需求精准施策，激发市场主体活力，大力提振市场信心。二是激发产业发展活力。健全“制造业当家”资金要素配置，通过支持企业增产增效、降低项目融资成本、加大技改投资等举措，形成梯度有序发展、集群渐次形成、集聚效应凸显的产业发展格局。三是加快工业园区建设。不断完善园区资金保障机制，进一步提升工业园区承载能力，积极主动承接大湾区产业转移，全力打造营商环境高地。四是加快搭建科创平台。发挥财政资金引导激励效益，利用科创平台建设扶持政策，发挥龙头骨干企业、高新技术企业的带动作用，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，为高质量发展蓄势赋能。五是抓住对外开放机遇。推进江门大广海湾 RCEP 经贸科技文化合作交流中心项目建设，支持企业开拓国际市场，推动外贸新业态新模式发展，支持下好对接服务“先手棋”。

（四）统筹兼顾，推动公共服务优质均衡

一是全力支持稳岗就业。瞄准就业的难点、焦点，加大对高校毕业生、退役军人、就业困难人员等群体的帮扶力度，持续推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，为劳动者“饭碗”注入“稳力量”。二是坚持教育优先发展。深化教育综合改革，优先保障教育投入，支持加快构建融通融合融汇的现代化职业教育体系，促进教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。三是提升医疗服务水平。推进基层医疗卫生机构建设，深化医疗支付方式改革，积极引进医疗卫生人才，扩大社会救助范围，推动优质医疗资源智慧化共享，提升整体医疗服务保障水平。四是健全社会保障体系。提高社会保险待遇，增强“邑康保”保障力度，扩大社会保险覆盖面，促进多层次社会保障体系有序衔接。五是推进公共文化服务。进一步健全公共文化服务财政保障机制，持续推进基本公共文化服务标准化、均等化，不断完善覆盖城乡公共文化服务设施网络，满足群众多样化文化需求。六是持续改善环境质量。打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，进一步提升生态系统质量和稳定性。

（五）实干创新，全面提升财政治理效能

一是纵深推进财政管理体制变革。推动建立权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的财政管理体制，提高县级与乡镇基本公共服务供给效率和行政效率。二是发挥实施预算绩效管理作用。强化

预算部门主体责任，构建核心绩效指标体系，优化绩效目标管理设置水平，推动绩效结果应用，提高资金配置效益。三是健全财政资金直达机制管理。稳步扩大直达资金范围，落实优化财政补贴兑付机制，实现补贴资金线上申领、审批、发放“一网办理”，实现资金快速精准下达和使用。四是深入推进“数字财政”建设。加快推进与非税收入、资产管理、财政总决算、部门预决算、直达资金等系统的衔接，实现数据信息互联互通、共享共用，提升财政管理数字化水平。五是持续深化政府采购制度改革。深入推进“互联网+政府采购”，实现政府采购全流程电子化，强化采购信用记录及运用，打造政府采购最优营商环境。六是有效防范化解政府债务风险。积极构建举借有度、管理有序、监管有力的政府性债务监管体系，强化债务监测预警，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住风险防控底线。七是提升财政资金监督管理效能。完善专项资金监管机制，以财政资金管理全流程、全链条为主线，加强日常监测和重点领域风险隐患排查，推动监督关口前移，实现以监督促规范、推改革、提效能。

（六）凝心铸魂，锻造高素质财政铁军

一是坚持党的全面领导。始终以党的政治建设为统领，切实将党的创新理论转化为坚定的理想信念、正确的政治立场、有效的政策举措、显著的工作成效，毫不动摇坚持“两个确立”，坚定不移做到“两个维护”，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向前进。二是持之以恒正风肃纪。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，更加注重正本清源、固本

培元，不断完善各项内控制度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面规范监督行为，确保财政资金和财政干部“双安全”。三是提升干部队伍综合服务能力。建强财政干部队伍，做到科学选人、精心育人、制度管人、激励用人，全力激活干部队伍内生动力，在竞标争先、比学赶超、赛龙夺锦中提振干事创业精神，着力锻造政治坚定、业务精通、能力过硬的高素质财政铁军。

各位代表，做好 2023 年财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导和支持帮助下，踔厉奋发、勇毅前行，落实积极财政政策支持推动经济社会高质量发展，推动党的二十大精神在我市落地生根、开花结果！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年台山市级一般公共预算收入表

关于2023年台山市级一般公共预算收入的说明

2. 2023年台山市级一般公共预算支出表

3. 2023年台山市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年台山市本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年台山市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年台山市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年台山市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023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. 2023年台山市级政府性基金预算收入表

8. 2023年台山市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年台山市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023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. 2023年台山市级国有资本经营预算收入表

12. 2023年台山市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年台山市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年台山市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年台山市级社会保险基金预算收入表

16. 2023年台山市级社会保险基金预算支出表

17. 2023年台山市级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年台山市地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年台山市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（转贷）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. 2022年台山市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年台山市新增债务限额安排情况表

24. 2022年台山市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年台山市新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年台山市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年台山市提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年台山市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	378,252
（一）税收收入	211,858
增值税	61,498
企业所得税	26,065
个人所得税	6,200
资源税	1,083
城市维护建设税	13,713
房产税	16,763
印花稅	7,423
城镇土地使用税	14,696
土地增值税	32,244
车船税	2,711
耕地占用税	700
契税	28,000
环境保护税	762
（二）非税收入	166,394
专项收入	11,831
其中：教育费附加收入	6,000
地方教育附加收入	2,500
残疾人就业保障金收入	1,100
土地出让计提的教育资金收入	1,225
土地出让计提的农田水利建设资金收入	876
森林植被恢复费	30
水利建设专项收入	100
行政事业性收费收入	3,650

表 1

2023 年台山市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	10,053
国有资本经营收入	25,000
国有资源（资产）有偿使用收入	112,018
捐赠收入	2,000
政府住房基金收入	1,822
其他收入	20
二、转移性收入	550,912
（一）上级补助收入	370,297
返还性收入	31,412
一般性转移支付收入	283,270
专项转移支付收入	55,615
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	75,628
（四）结转收入	9,638
（五）债务（转贷）收入	2,000
（六）动用预算稳定调节基金	93,349
收入总计	929,164

备注：本表反映 2023 年我市一般公共预算收入预算总体情况。

关于 2023 年台山市级一般公共预算收入的说明

2023 年台山市级一般公共预算收入预算数为 378,252 万元,比 2022 年执行数(下同)增加 23,086 万元,增长 6.5%,主要是考虑稳经济政策效应逐步显现,扩大有效投资和内需,推动经济总体回稳向好,加上 2022 年实施大规模增值税留抵退税后基数偏低,为财政收入恢复性增长奠定了基础。具体情况如下:

一、税收收入

2023 年台山市级税收收入预算数为 211,858 万元,增加 35,228 万元。其中:

(一)增值税预算数为 61,498 万元,增加 26,101 万元,主要是 2022 年实施大规模存量增值税留抵退税政策,形成较低基数。

(二)企业所得税预算数为 26,065 万元,增加 8,612 万元,主要是综合考虑我市经济发展形势、企业经营状况和 2022 年中小微企业缓税缴库等因素,预期企业所得税有所增加。

(三)个人所得税预算数为 6,200 万元,增加 1,027 万元,主要是预计 2023 年居民收入将随我市经济发展而增长,以及加强税收征管起到一定拉动作用。

(四)土地增值税预算数为 32,244 万元,增加 3,516 万元,主要是土地清算项目正常增长。

二、非税收入

2023 年台山市级非税收入预算数为 166,394 万元，减少 12,142 万元。主要是 2022 年一次性非税收入来源较多，可持续性不强，随着盘活政府资源资产空间缩小，来源渠道收窄，预计 2023 年非税收入有所减少。

表 2

2023 年台山市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	861,854
（一）一般公共服务支出	112,337
（二）外交支出	0
（三）国防支出	1,055
（四）公共安全支出	42,688
（五）教育支出	125,812
（六）科学技术支出	6,657
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,623
（八）社会保障和就业支出	221,312
（九）卫生健康支出	109,709
（十）节能环保支出	2,215
（十一）城乡社区支出	8,739
（十二）农林水支出	141,803
（十三）交通运输支出	9,628
（十四）资源勘探工业信息等支出	16,757
（十五）商业服务业等支出	3,070
（十六）金融支出	80
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	4,023
（十九）住房保障支出	18,437
（二十）粮油物资储备支出	1,550
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,339
（二十二）其他支出	18,013
（二十三）债务付息支出	8,965
（二十四）债务发行费用支出	42

表 2

2023 年台山市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	58,709
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	58,709
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	6,500
四、债务还本支出	2,001
支出总计	929,064

备注：本表反映 2023 年我市一般公共预算支出预算总体情况。2023 年本级财政安排的一般公共预算支出 615,824 万元，上级补助支出 252,530 万元，全市一般公共预算支出共 868,354 万元。

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	868,354
201	一般公共服务支出	112,337
20101	人大事务	2,744
2010101	行政运行	1,508
2010102	一般行政管理事务	151
2010103	机关服务	364
2010104	人大会议	114
2010105	人大立法	2
2010107	人大代表履职能力提升	485
2010108	代表工作	60
2010199	其他人大事务支出	60
20102	政协事务	1,436
2010201	行政运行	1,085
2010202	一般行政管理事务	133
2010204	政协会议	155
2010205	委员视察	33
2010206	参政议政	7
2010299	其他政协事务支出	23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,512
2010301	行政运行	30,401
2010302	一般行政管理事务	2,212
2010303	机关服务	1,531
2010308	信访事务	332

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010350	事业运行	6,138
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19,898
20104	发展与改革事务	1,044
2010401	行政运行	991
2010407	经济体制改革研究	2
2010408	物价管理	10
2010499	其他发展与改革事务支出	41
20105	统计信息事务	726
2010501	行政运行	347
2010504	信息事务	50
2010505	专项统计业务	106
2010507	专项普查活动	95
2010508	统计抽样调查	89
2010599	其他统计信息事务支出	39
20106	财政事务	3,856
2010601	行政运行	1,246
2010602	一般行政管理事务	518
2010605	财政国库业务	214
2010607	信息化建设	244
2010608	财政委托业务支出	1,215
2010650	事业运行	404
2010699	其他财政事务支出	15
20107	税收事务	7,000

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010701	行政运行	7,000
20108	审计事务	665
2010801	行政运行	616
2010804	审计业务	21
2010899	其他审计事务支出	28
20109	海关事务	190
2010901	行政运行	130
2010999	其他海关事务支出	60
20111	纪检监察事务	2,928
2011101	行政运行	2,261
2011102	一般行政管理事务	541
2011106	巡视工作	126
20114	知识产权事务	30
2011401	行政运行	4
2011409	知识产权宏观管理	26
20125	港澳台事务	291
2012501	行政运行	166
2012502	一般行政管理事务	51
2012550	事业运行	74
20126	档案事务	486
2012601	行政运行	167
2012602	一般行政管理事务	319
20128	民主党派及工商联事务	471

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012801	行政运行	457
2012802	一般行政管理事务	14
20129	群众团体事务	795
2012901	行政运行	322
2012902	一般行政管理事务	395
2012999	其他群众团体事务支出	78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,802
2013101	行政运行	1,686
2013102	一般行政管理事务	412
2013105	专项业务	437
2013150	事业运行	206
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61
20132	组织事务	6,485
2013201	行政运行	719
2013202	一般行政管理事务	2,676
2013299	其他组织事务支出	3,090
20133	宣传事务	743
2013301	行政运行	94
2013302	一般行政管理事务	642
2013350	事业运行	5
2013399	其他宣传事务支出	2
20134	统战事务	664
2013401	行政运行	582

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013402	一般行政管理事务	45
2013404	宗教事务	3
2013405	华侨事务	34
20137	网信事务	45
2013702	一般行政管理事务	45
20138	市场监督管理事务	6,049
2013801	行政运行	5,180
2013802	一般行政管理事务	18
2013804	市场主体管理	55
2013805	市场秩序执法	22
2013812	药品事务	2
2013815	质量安全监管	19
2013816	食品安全监管	670
2013899	其他市场监督管理事务	83
20199	其他一般公共服务支出	12,375
2019999	其他一般公共服务支出	12,375
203	国防支出	1,055
204	公共安全支出	42,688
20401	武装警察部队	60
20402	公安	37,259
20403	国家安全	18
20404	检察	738
20405	法院	1,244

2023 年台山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	2,590
20408	强制隔离戒毒	262
20499	其他公共安全支出	517
205	教育支出	125,812
20501	教育管理事务	1,439
2050101	行政运行	589
2050199	其他教育管理事务支出	850
20502	普通教育	107,207
2050201	学前教育	1,989
2050202	小学教育	45,365
2050203	初中教育	31,436
2050204	高中教育	16,646
2050205	高等教育	14
2050299	其他普通教育支出	11,757
20503	职业教育	9,991
2050302	中等职业教育	7,436
2050303	技校教育	2,555
20504	成人教育	451
2050403	成人高等教育	433
2050499	其他成人教育支出	18
20507	特殊教育	2,000
2050701	特殊学校教育	2,000
20508	进修及培训	1,212

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050801	教师进修	605
2050802	干部教育	607
20509	教育费附加安排的支出	3,226
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,226
20599	其他教育支出	286
2059999	其他教育支出	286
206	科学技术支出	6,657
20601	科学技术管理事务	1,800
2060101	行政运行	1,217
2060199	其他科学技术管理事务支出	583
20604	技术与研究开发	121
2060499	其他技术与研究开发支出	121
20605	科技条件与服务	85
2060502	技术创新服务体系	60
2060599	其他科技条件与服务支出	25
20607	科学技术普及	84
2060702	科普活动	15
2060705	科技馆站	69
20699	其他科学技术支出	4,567
2069999	其他科学技术支出	4,567
207	文化旅游体育与传媒支出	4,623
20701	文化和旅游	3,167
2070101	行政运行	947

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	307
2070107	艺术表演团体	4
2070108	文化活动	40
2070109	群众文化	362
2070110	文化和旅游交流与合作	45
2070111	文化创作与保护	11
2070113	旅游宣传	27
2070199	其他文化和旅游支出	1,424
20702	文物	652
2070204	文物保护	92
2070205	博物馆	504
2070299	其他文物支出	56
20703	体育	301
2070305	体育竞赛	35
2070306	体育训练	36
2070307	体育场馆	39
2070309	体育交流与合作	9
2070399	其他体育支出	182
20706	新闻出版电影	154
2070605	出版发行	50
2070607	电影	37
2070699	其他新闻出版电影支出	67
20708	广播电视	24

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070899	其他广播电视支出	24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	325
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325
208	社会保障和就业支出	221, 312
20801	人力资源和社会保障管理事务	5, 160
2080101	行政运行	960
2080102	一般行政管理事务	27
2080105	劳动保障监察	57
2080107	社会保险业务管理事务	831
2080108	信息化建设	14
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	315
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 830
20802	民政管理事务	3, 011
2080201	行政运行	478
2080206	社会组织管理	18
2080207	行政区划和地名管理	4
2080208	基层政权建设和社区治理	10
2080299	其他民政管理事务支出	2, 501
20805	行政事业单位养老支出	121, 977
2080501	行政单位离退休	11, 235
2080502	事业单位离退休	15, 287
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26, 339

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,584
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41,500
2080599	其他行政事业单位养老支出	32
20807	就业补助	1,763
2080701	就业创业服务补贴	130
2080702	职业培训补贴	205
2080711	就业见习补贴	5
2080799	其他就业补助支出	1,423
20808	抚恤	17,102
2080801	死亡抚恤	6,275
2080805	义务兵优待	1,681
2080899	其他优抚支出	9,146
20809	退役安置	4,589
2080901	退役士兵安置	2,377
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	214
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	144
2080904	退役士兵管理教育	56
2080999	其他退役安置支出	1,798
20810	社会福利	4,380
2081001	儿童福利	687
2081002	老年福利	1,595
2081004	殡葬	929
2081005	社会福利事业单位	232

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	937
20811	残疾人事业	5,753
2081101	行政运行	298
2081104	残疾人康复	240
2081105	残疾人就业	251
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,894
2081199	其他残疾人事业支出	70
20816	红十字事业	173
2081601	行政运行	142
2081699	其他红十字事业支出	31
20819	最低生活保障	5,925
2081901	城市最低生活保障金支出	641
2081902	农村最低生活保障金支出	5,284
20820	临时救助	959
2082001	临时救助支出	649
2082002	流浪乞讨人员救助支出	310
20821	特困人员救助供养	9,594
2082101	城市特困人员救助供养支出	388
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,206
20825	其他生活救助	80
2082501	其他城市生活救助	80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39,487
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39,487

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20828	退役军人管理事务	824
2082801	行政运行	263
2082804	拥军优属	121
2082850	事业运行	138
2082899	其他退役军人事务管理支出	302
20899	其他社会保障和就业支出	535
2089999	其他社会保障和就业支出	535
210	卫生健康支出	109,709
21001	卫生健康管理事务	840
2100101	行政运行	780
2100102	一般行政管理事务	13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47
21002	公立医院	3,517
2100201	综合医院	473
2100202	中医（民族）医院	1,250
2100203	传染病医院	185
2100205	精神病医院	78
2100206	妇幼保健医院	228
2100212	康复医院	283
2100299	其他公立医院支出	1,020
21003	基层医疗卫生机构	9,475
2100301	城市社区卫生机构	17
2100302	乡镇卫生院	8,000

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,458
21004	公共卫生	17,618
2100401	疾病预防控制机构	2,594
2100402	卫生监督机构	458
2100403	妇幼保健机构	287
2100407	其他专业公共卫生机构	275
2100408	基本公共卫生服务	8,133
2100409	重大公共卫生服务	5,211
2100410	突发公共卫生事件应急处理	458
2100499	其他公共卫生支出	202
21006	中医药	46
2100601	中医(民族医)药专项	40
2100699	其他中医药支出	6
21007	计划生育事务	8,390
2100799	其他计划生育事务支出	8,390
21011	行政事业单位医疗	17,903
2101101	行政单位医疗	2,602
2101102	事业单位医疗	4,921
2101103	公务员医疗补助	9,900
2101199	其他行政事业单位医疗支出	480
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44,294
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44,294
21013	医疗救助	5,646

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101301	城乡医疗救助	5,646
21014	优抚对象医疗	156
2101401	优抚对象医疗补助	156
21015	医疗保障管理事务	550
2101501	行政运行	256
2101505	医疗保障政策管理	19
2101506	医疗保障经办事务	45
2101550	事业运行	215
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15
21016	老龄卫生健康事务	242
2101601	老龄卫生健康事务	242
21099	其他卫生健康支出	1,032
2109999	其他卫生健康支出	1,032
211	节能环保支出	2,215
21101	环境保护管理事务	833
2110101	行政运行	443
2110104	生态环境保护宣传	60
2110199	其他环境保护管理事务支出	330
21103	污染防治	1,270
2110301	大气	5
2110302	水体	611
2110307	土壤	200
2110399	其他污染防治支出	454

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21104	自然生态保护	1
2110499	其他自然生态保护支出	1
21110	能源节约利用	108
2111001	能源节约利用	108
21111	污染减排	1
2111101	生态环境监测与信息	1
21199	其他节能环保支出	2
2119999	其他节能环保支出	2
212	城乡社区支出	8,739
21201	城乡社区管理事务	3,430
2120101	行政运行	726
2120104	城管执法	721
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,983
21202	城乡社区规划与管理	15
2120201	城乡社区规划与管理	15
21203	城乡社区公共设施	2,273
2120303	小城镇基础设施建设	1,502
2120399	其他城乡社区公共设施支出	771
21205	城乡社区环境卫生	3,001
2120501	城乡社区环境卫生	3,001
21299	其他城乡社区支出	20
2129999	其他城乡社区支出	20
213	农林水支出	141,803

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21301	农业农村	92,850
2130101	行政运行	2,932
2130104	事业运行	506
2130106	科技转化与推广服务	19
2130108	病虫害控制	850
2130109	农产品质量安全	178
2130110	执法监管	146
2130112	行业业务管理	45
2130119	防灾救灾	203
2130122	农业生产发展	5,595
2130124	农村合作经济	83
2130125	农产品加工与促销	65
2130126	农村社会事业	53
2130135	农业资源保护修复与利用	409
2130142	农村道路建设	8,259
2130148	渔业发展	59,402
2130153	农田建设	4,898
2130199	其他农业农村支出	9,207
21302	林业和草原	7,311
2130201	行政运行	449
2130202	一般行政管理事务	12
2130204	事业单位	571
2130205	森林资源培育	1,245

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	390
2130209	森林生态效益补偿	3,147
2130212	湿地保护	980
2130226	林区公共支出	18
2130234	林业草原防灾减灾	125
2130299	其他林业和草原支出	374
21303	水利	13,942
2130301	行政运行	777
2130304	水利行业业务管理	21
2130305	水利工程建设	104
2130306	水利工程运行与维护	6,759
2130308	水利前期工作	261
2130309	水利执法监督	7
2130311	水资源节约管理与保护	396
2130312	水质监测	100
2130314	防汛	16
2130316	农村水利	36
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	446
2130322	水利安全监督	3
2130334	水利建设征地及移民支出	84
2130399	其他水利支出	4,932
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,402
2130504	农村基础设施建设	18

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130505	生产发展	14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,370
21307	农村综合改革	18,004
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,530
2130707	农村综合改革示范试点补助	100
2130799	其他农村综合改革支出	374
21308	普惠金融发展支出	8,293
2130803	农业保险保费补贴	8,288
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5
21399	其他农林水支出	1
2139999	其他农林水支出	1
214	交通运输支出	9,628
21401	公路水路运输	6,843
2140101	行政运行	1,659
2140104	公路建设	831
2140106	公路养护	1,770
2140110	公路和运输安全	4
2140129	内河运输	201
2140131	海事管理	126
2140136	水路运输管理支出	25
2140199	其他公路水路运输支出	2,227
21406	车辆购置税支出	1,462
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,462

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21499	其他交通运输支出	1,323
2149901	公共交通运营补助	1,050
2149999	其他交通运输支出	273
215	资源勘探工业信息等支出	16,757
21503	建筑业	4,627
2150301	行政运行	802
2150302	一般行政管理事务	20
2150399	其他建筑业支出	3,805
21505	工业和信息产业监管	128
2150517	产业发展	128
21507	国有资产监管	11,306
2150701	行政运行	409
2150702	一般行政管理事务	741
2150799	其他国有资产监管支出	10,156
21508	支持中小企业发展和管理支出	673
2150802	一般行政管理事务	27
2150805	中小企业发展专项	630
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23
216	商业服务业等支出	3,070
21602	商业流通事务	528
2160201	行政运行	453

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160299	其他商业流通事务支出	75
21606	涉外发展服务支出	556
2160699	其他涉外发展服务支出	556
21699	其他商业服务业等支出	1,986
2169999	其他商业服务业等支出	1,986
217	金融支出	80
21799	其他金融支出	80
2179999	其他金融支出	80
220	自然资源海洋气象等支出	4,023
22001	自然资源事务	3,798
2200101	行政运行	1,912
2200102	一般行政管理事务	86
2200106	自然资源利用与保护	76
2200108	自然资源行业业务管理	22
2200109	自然资源调查与确权登记	16
2200112	土地资源储备支出	380
2200113	地质矿产资源与环境调查	24
2200114	地质勘查与矿产资源管理	23
2200128	海洋战略规划与预警监测	21
2200129	基础测绘与地理信息监管	48
2200150	事业运行	919
2200199	其他自然资源事务支出	271
22005	气象事务	225

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200501	行政运行	31
2200504	气象事业机构	73
2200506	气象探测	12
2200507	气象信息传输及管理	7
2200509	气象服务	46
2200510	气象装备保障维护	56
221	住房保障支出	18,437
22102	住房改革支出	18,437
2210201	住房公积金	18,437
222	粮油物资储备支出	1,550
22201	粮油物资事务	25
2220199	其他粮油物资事务支出	25
22204	粮油储备	957
2220401	储备粮油补贴	957
22205	重要商品储备	568
2220503	肉类储备	37
2220509	食盐储备	22
2220511	应急物资储备	509
224	灾害防治及应急管理支出	4,339
22401	应急管理事务	1,222
2240101	行政运行	694
2240104	灾害风险防治	6
2240106	安全监管	314

2023 年台山市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240108	应急救援	85
2240109	应急管理	19
2240199	其他应急管理支出	104
22402	消防救援事务	2,701
2240201	行政运行	2,077
2240204	消防应急救援	624
22406	自然灾害防治	371
2240602	森林草原防灾减灾	371
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1
2240703	自然灾害救灾补助	1
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44
227	预备费	6,500
229	其他支出	18,013
22999	其他支出	18,013
2299999	其他支出	18,013
232	债务付息支出	8,965
23203	地方政府一般债务付息支出	8,965
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,965
233	债务发行费用支出	42
23303	地方政府一般债务发行费用支出	42

备注：本表反映 2023 年我市一般公共预算支出预算明细情况。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年台山市本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 112,337 万元，比上年增加 1,573 万元，增长 1.42%。主要原因：薄弱镇（乡）困难补助资金等提前下达上级补助增加。

2. 2023 年国防支出预算 1,055 万元，比上年减少 147 万元，下降 12.23%。主要原因：人防项目专项资金安排减少。

3. 2023 年公共安全支出预算 42,688 万元，比上年增加 2,655 万元，增长 6.63%。

4. 2023 年教育支出预算 125,812 万元，比上年增加 8,143 万元，增长 6.92%。主要原因：保障教师工资津补贴等人员支出增加。

5. 2023 年科学技术支出预算 6,657 万元，比上年减少 8,014 万元，下降 54.62%。主要原因：2022 年安排 2019 年工业企业技术改造事后奖补资金和鼓励投资支持经济转型发展专项资金提高支出基数。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 4,623 万元，比上年减少 2,942 万元，下降 38.89%。主要原因：广播电视支出安排减少。

7. 2023 年社会保障和就业支出预算 221,312 万元，比上年增加 35,468 万元，增长 19.08%。主要原因：困难群众救助等提前下达上级补助增加和低保、残疾人两项补贴、优抚对象生活补助等项目提标支出增加。

8. 2023 年卫生健康支出预算 109,709 万元, 比上年增加 22,305 万元, 增长 25.52%。主要原因: 基本医疗保险补助等提前下达上级补助增加。

9. 2023 年节能环保支出预算 2,215 万元, 比上年减少 741 万元, 下降 25.07%。

10. 2023 年城乡社区支出预算 8,739 万元, 比上年减少 11,496 万元, 下降 56.81%。主要原因: 2022 年安排国有企业注入资本金提高支出基数。

11. 2023 年农林水支出预算 141,803 万元, 比上年增加 25,838 万元, 增长 22.28%。主要原因: 渔业发展补助、涉农资金等提前下达和上年结转的上级补助资金增加。

12. 2023 年交通运输支出预算 9,628 万元, 比上年减少 30,145 万元, 下降 75.79%。主要原因: 2022 年提前下达上级补助安排国道 G240 线台山大江至那金段改扩建工程资金 3 亿元提高支出基数。

13. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 16,757 万元, 比上年减少 850 万元, 下降 4.83%。

14. 2023 年商业服务业等支出 3,070 万元, 比上年增加 2,085 万元, 增长 211.68%。主要原因: 服务业发展专项资金等提前下达和上年结转的上级补助增加。

15. 2023 年金融支出预算 80 万元, 与上年持平。

16. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 4,023 万元,

比上年减少 1,065 万元，下降 20.93%。

17. 2023 年住房保障支出预算 18,437 万元，比上年减少 1,424 万元，下降 7.17%。

18. 2023 年粮油物资储备支出预算 1,550 万元，比上年增加 137 万元，增长 9.70%。

19. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 4,339 万元，比上年减少 531 万元，下降 10.90%。

20. 2023 年其他支出预算 18,013 万元，比上年增加 8,649 万元，增长 92.36%。主要原因：新增安排暂付性款项审计整改项目支出增加。

21. 2023 年预备费预算 6,500 万元，与上年持平。

22. 2023 年债务付息支出预算 8,965 万元，比上年减少 3,756 万元，下降 29.53%。主要原因：应缴政府一般债券利息减少。

23. 2023 年债务发行费用支出预算 42 万元，比上年减少 102 万元，下降 70.83%。

表 4

2023 年台山市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	393,517
501	机关工资福利支出	142,665
50101	工资奖金津补贴	69,906
50102	社会保障缴费	32,830
50103	住房公积金	6,876
50199	其他工资福利支出	33,053
502	机关商品和服务支出	13,219
50201	办公经费	6,947
50202	会议费	44
50203	培训费	132
50204	专用材料购置费	43
50205	委托业务费	4,144
50206	公务接待费	110
50207	因公出国（境）费用	6
50208	公务用车运行维护费	821
50209	维修（护）费	573
50299	其他商品和服务支出	399
503	机关资本性支出（一）	130
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	39
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	91

表 4

2023 年台山市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	164,823
50501	工资福利支出	162,595
50502	商品和服务支出	2,228
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
50803	资本金注入（一）	0
50804	资本金注入（二）	0

表 4

2023 年台山市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	31,180
50901	社会福利和救助	4,381
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	26,785
50999	其他对个人和家庭补助	14
510	对社会保障基金补助	41,500
51002	对社会保险基金补助	41,500
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	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51303	债务转贷	0

2023 年台山市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
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
51307	区域间转移性支出	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	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
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

备注：本表反映 2023 年我市一般公共预算基本支出明细情况。

表 5

2023 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	2,746.85
其中：（一）因公出国（境）费用	94.98
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,707.82
1. 公务用车购置	171.00
2. 公务用车运行维护费	1,536.82
（三）公务接待费	944.05

备注：市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 2023 年台山市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,746.85 万元，比上年减少 8.35 万元，原因是严格落实过紧日子的要求，“三公”经费财政拨款预算总额按照“只减不增”安排。其中：因公出国（境）支出 94.98 万元，比上年减少 0.22 万元，原因是加强各部门出国（境）经费开支管理；公务用车购置及运行维护支出 1,707.82 万元（公务用车购置费 171 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1,536.82 万元，比上年减少 4.18 万元。）比上年减少 4.18 万元，原因是严控公车购置和运行维护支出；公务接待费支出 944.05 万元，比上年减少 3.95 万元，原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。

2023 年台山市级一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	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
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	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

2023 年台山市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	218,012
国有土地收益基金收入	18,900
农业土地开发资金收入	702
国有土地使用权出让收入	189,590
其中：土地出让价款收入	186,345
补缴的土地价款	4,000
缴纳新增建设用地土地 有偿使用费	-755
彩票公益金收入	820
其中：福利彩票公益金收入	500
体育彩票公益金收入	320
城市基础设施配套费收入	5,000
污水处理费收入	3,000
二、上级补助收入	4,124
三、下级上解收入	0
四、调入资金	18,100
五、债务（转贷）收入	290,000
六、上年结转收入	3,347
收入总计	533,583

备注：本表反映 2023 年我市政府性基金收入预算总体情况。

表 8

2023 年台山市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、社会保障和就业支出	2,155
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,829
移民补助	834
基础设施建设和经济发展	995
小型水库移民扶助基金安排的支出	326
基础设施建设和经济发展	324
其他小型水库移民扶助基金支出	2
二、城乡社区支出	172,534
国有土地使用权出让收入安排的支出	144,363
征地和拆迁补偿支出	21,091
土地开发支出	44,583
城市建设支出	42,254
农村基础设施建设支出	2,152
补助被征地农民支出	1,751
土地出让业务支出	960
棚户区改造支出	867
公共租赁住房支出	884
农业生产发展支出	4,751
农村社会事业支出	1,814
农业农村生态环境支出	13,085
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,171
国有土地收益基金安排的支出	18,900

2023 年台山市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
征地和拆迁补偿支出	6,340
土地开发支出	12,560
农业土地开发资金安排的支出	1,271
城市基础设施配套费安排的支出	5,000
城市公共设施	2,165
城市环境卫生	2,624
其他城市基础设施配套费安排的支出	211
污水处理费安排的支出	3,000
污水处理设施建设和运营	3,000
三、农林水支出	268
大中型水库库区基金安排的支出	15
基础设施建设和经济发展	15
国家重大水利工程建设基金安排的支出	253
三峡后续工作	253
四、其他支出	292,111
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	290,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	78
福利彩票销售机构的业务费支出	52
体育彩票销售机构的业务费支出	26
彩票公益金安排的支出	2,033

2023 年台山市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
用于社会福利的彩票公益金支出	1,118
用于体育事业的彩票公益金支出	640
用于残疾人事业的彩票公益金支出	175
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100
五、债务付息支出	42,942
地方政府专项债务付息支出	42,942
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,814
土地储备专项债券付息支出	2,371
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	31,757
六、债务发行费用支出	331
地方政府专项债务发行费用支出	331
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8
土地储备专项债券发行费用支出	62
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	261
七、上解支出	6,966
八、调出资金	3,252
九、债务还本支出	12,924
支出总计	533,483

备注：本表反映 2023 年我市政府性基金支出预算总体情况。

2023年台山市本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
208	一、社会保障和就业支出	2,155
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,829
2082201	移民补助	834
2082202	基础设施建设和经济发展	995
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	326
2082302	基础设施建设和经济发展	324
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	2
212	二、城乡社区支出	172,534
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144,363
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,091
2120802	土地开发支出	44,583
2120803	城市建设支出	42,254
2120804	农村基础设施建设支出	2,152
2120805	补助被征地农民支出	1,751
2120806	土地出让业务支出	960
2120810	棚户区改造支出	867
2120811	公共租赁住房支出	884
2120814	农业生产发展支出	4,751
2120815	农村社会事业支出	1,814
2120816	农业农村生态环境支出	13,085
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,171
21210	国有土地收益基金安排的支出	18,900
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,340

2023年台山市本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121002	土地开发支出	12,560
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,271
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000
2121301	城市公共设施	2,165
2121302	城市环境卫生	2,624
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	211
21214	污水处理费安排的支出	3,000
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000
213	三、农林水支出	268
21366	大中型水库库区基金安排的支出	15
2136601	基础设施建设和经济发展	15
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	253
2136902	三峡后续工作	253
229	四、其他支出	292,111
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	290,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	78
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	52
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	26
22960	彩票公益金安排的支出	2,033
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,118
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	640
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175

2023年台山市本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100
232	五、债务付息支出	42,942
23204	地方政府专项债务付息支出	42,942
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,814
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,371
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	31,757
233	六、债务发行费用支出	331
23304	地方政府专项债务发行费用支出	331
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	62
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支 出	261
	支出总计	510,341

备注：本表反映2023年我市本级政府性基金支出预算明细情况。

表 10

2023 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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年台山市级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	882
利润收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	882
二、转移性收入	27
国有资本经营预算转移支付收入	27
上解收入	0
三、上年结转收入	0
收入总计	909

备注：本表反映 2023 年我市国有资本经营收入预算总体情况。

2023 年台山市级 国有资本经营预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	636
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	636
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	27
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	609
（二）国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	0
（三）国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	0
（四）其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
二、转移性支出	273
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0
（二）上解支出	0

2023 年台山市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
（三）调出资金	273
支出总计	909

备注：本表反映 2023 年我市国有资本经营支出预算总体情况。

2023 年台山市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	636
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	636
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	27
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	609
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	前瞻性战略性产业发展	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支持	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0

2023 年台山市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
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
	支出总计	636

备注：本表反映 2023 年我市本级国有资本经营支出预算明细情况。

表 14

2023 年台山市级 国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0	0	0	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年台山市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	600,585
其中：保险费收入	274,502
财政补贴收入	127,012
利息收入	6,869
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	68,392
其中：保险费收入	64,830
财政补贴收入	116
利息收入	3,320
二、城乡居民基本养老保险基金收入	47,985
其中：保险费收入	4,043
财政补贴收入	43,080
利息收入	650
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	71,135
其中：保险费收入	26,531
财政补贴收入	42,316
利息收入	2,269
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	88,141
其中：保险费收入	45,754
财政补贴收入	41,500
利息收入	74
五、企业职工基本养老保险基金收入	313,257
其中：保险费收入	129,742
财政补贴收入	0
利息收入	187

2023 年台山市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
六、工伤保险基金收入	6,221
其中：保险费收入	1,648
财政补贴收入	0
利息收入	14
七、失业保险基金收入	5,454
其中：保险费收入	1,954
财政补贴收入	0
利息收入	355

备注：本表反映 2023 年我市社会保险基金收入预算明细情况。

2023 年台山市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	580,330
其中：社会保险待遇支出	430,850
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	61,673
其中：基本医疗保险待遇支出	58,317
(1) 住院费用支出	21,115
(2) 门诊费用支出	34,680
(3) 生育医疗费用支出	935
(4) 生育津贴支出	1,587
其他支出	3,356
上解上级支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	44,783
其中：养老保险待遇支出	44,776
(1) 基础养老金支出	41,604
(2) 个人账户养老金支出	2,332
(3) 丧葬补助金支出	840
转移支出	7
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	65,877
其中：基本医疗保险待遇支出	58,839
(1) 住院支出	48,090
(2) 门诊支出	10,749
大病保险支出	6,966
其他支出	72
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	83,065
其中：基础养老金支出	82,282

2023 年台山市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
转移支出	152
上解上级支出	631
五、失业保险基金支出	5,454
其中：失业保险待遇支出	2,428
(1) 失业保险金支出	1,861
(2) 基本医疗保险费支出	307
(3) 丧葬抚恤补助支出	15
(4) 其他费用支出	245
稳定岗位补贴支出	335
技能提升补贴支出	100
其他支出	280
上解上级支出	2,311
六、企业职工基本养老保险基金支出	313,257
其中：养老保险待遇支出	179,698
(1) 基本养老金支出	173,245
(2) 丧葬补助金和抚恤金支出	6,453
转移支出	2,496
其他支出	49
上解上级支出	131,014
七、工伤保险基金支出	6,221
其中：工伤保险待遇支出	4,510
劳动能力鉴定支出	29
工伤预防费用支出	18
上解上级支出	1,664

备注：本表反映 2023 年我市社会保险基金支出预算明细情况。

2023 年台山市级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	20,255
累计结余	118,931
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	6,718
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	69,246
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,202
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	79,064
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5,258
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	30,749
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5,077
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	9,371
五、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	-71,861
六、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	1,950
七、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	412

备注：本表反映 2023 年我市社会保险基金结余预算情况。

2022 年台山市 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	238,570
二、2022 年末地方政府一般债务限额	260,221
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	145,577
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	145,577
四、2022 年地方政府一般债务还本额	138,929
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	245,218

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

2022 年台山市 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	729,140
二、2022 年末地方政府专项债务限额	1,056,522
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	371,132
四、2022 年地方政府专项债务还本额	50,134
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,050,138

备注：本表反映 2022 年我市地方政府专项债务余额情况。

台山市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	516,709	516,709
（一）一般债券	B	145,577	145,577
其中：再融资债券	C	138,927	138,927
（二）专项债券	D	371,132	371,132
其中：再融资债券	E	50,132	50,132
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	189,063	189,063
（一）一般债券	G	138,929	138,929
（二）专项债券	H	50,134	50,134
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	41,459	41,459
（一）一般债券	J	9,429	9,429
（二）专项债券	K	32,030	32,030
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	75,847	75,847
（一）一般债券	M	2,831	2,831
其中：再融资债券		830	830
财政预算安排	N	2,001	2,001
（二）专项债券	O	73,016	73,016
其中：再融资债券		60,092	60,092
财政预算安排	P	12,924	12,924
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	51,907	51,907
（一）一般债券	R	8,965	8,965
（二）专项债券	S	42,942	42,942

备注：本表反映我市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况。

台山市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	245,218	2,831	21,634	9,597	2,832	208,324	一般公共预算
	新增债券	40,551	0	6,000	0	0	34,551	
	置换债券	47,030	2,831	15,634	9,597	2832	16,136	
	再融资债券	157,637	0	0	0	0	157,637	
专项债券	合计	1,050,138	73,016	18,500	5,826	94,224	858,572	政府性基金预算
	新增债券	802,000	52,000	0	0	17,000	733,000	
	置换债券	104,616	21,016	18,500	5,826	31,524	27,750	
	再融资债券	143,522	0	0	0	45,700	97,822	

备注：本表反映我市地方政府债券分年度偿还计划情况。

表 22

2022 年台山市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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	1,316,743	260,221	1,056,522	1,295,356	245,218	1,050,138
台山市本级	1,316,743	260,221	1,056,522	1,295,356	245,218	1,050,138

备注：本表反映 2022 年我市地方政府债务限额及余额情况。

2022 年台山市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
台山市	327,650	6,650	0	321,000
台山市本级	327,650	6,650	0	321,000
台山市农村环境基础设施提档升级建设项目	41,342	0	0	41,342
台山市城区老旧小区综合改造项目（第一期工程）	5,314	0	0	5,314
台山市农村小型集中供水提质改造工程	5,000	0	0	5,000
台山市农村供水改建扩建工程	7,500	0	0	7,500
台山市新型城镇化建设示范项目	29,970	0	0	29,970
台山产城融合基础设施建设	24,000	0	0	24,000
台山市“农业特区”试点市配套设施工程	48,000	0	0	48,000
珠海-江门沿海经济带台山大型产业聚集区基础设施及配套工程	25,500	0	0	25,500
台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	15,000	0	0	15,000

2022 年台山市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省台山市 农村人居环境 整治工程	5,000	0	0	5,000
台山市大湾区 农产品冷链物 流基础设施配 套项目	6,000	0	0	6,000
台山市职业技 术教育迁建工 程项目	17,374	0	0	17,374
黄茅海跨海通 道（江门市）	80,000	0	0	80,000
台山市妇幼保 健院新院建设 项目	6,000	0	0	6,000
台山市中医院 医共体大楼新 建项目	5,000	0	0	5,000
台山市小型水 库除险加固及 运行管护项目	6,650	6,650	0	0

备注：本表反映 2022 年我市新增债券额度安排情况。

2022 年台山市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合计	327,650	100
一、基础设施建设	80,000	24.42
（一）铁路	0	0
（二）公路	80,000	24.42
（三）机场	0	0
（四）水运	0	0
（五）城市轨道交通	0	0
（六）城市停车场	0	0
（七）综合交通枢纽	0	0
二、能源	0	0
三、农林水利	113,492	34.64
四、生态环保	0	0
五、社会事业	28,374	8.66
（一）卫生健康	11,000	3.36
（二）教育	17,374	5.3
（三）养老	0	0
（四）文化旅游	0	0
（五）其他社会事业	0	0
六、仓储物流基础设施	6,000	1.83
七、市政和产业园区基础设施	64,500	19.69
八、保障性安居工程	35,284	10.77
（一）城镇老旧小区改造	35,284	10.77
（二）保障性租赁住房	0	0
（三）棚户区改造	0	0
九、其他	0	0

备注：本表反映 2022 年我市新增债券和政府外贷项目用途情况表。

2022 年台山市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	合计	321,000	-	-	0	5,232
台山市“农业特区”试点市配套设施工程	农业	23,200	20 年	3.28%	0	380
珠海-江门沿海经济带台山大型产业聚集区基础设施及配套工程	产业园区基础设施	9,000	20 年	3.28%	0	148
黄茅海跨海通道（江门市）	收费公路	80,000	30 年	3.40%	0	1,360
台山市妇幼保健院新院建设项目	公共卫生设施	5,400	10 年	2.89%	0	78
台山市新型城镇化建设示范项目	城镇老旧小区改造	8,300	20 年	3.28%	0	136

2022年台山市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
台山产城融合基础设施建设	产业园区基础设施	17,200	20年	3.28%	0	282
台山市农村供水改建扩建工程	农业	4,500	20年	3.28%	0	74
台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	4,400	30年	3.40%	0	75
台山市中医院医共体大楼新建项目	公共卫生设施	4,500	10年	2.89%	0	65
台山市妇幼保健院新院建设项目	公共卫生设施	600	10年	2.92%	0	9
台山市中医院医共体大楼新建项目	公共卫生设施	500	10年	2.92%	0	7
台山市新型城镇化建设示范项目	城镇老旧小区改造	700	20年	3.32%	0	12

2022年台山市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
台山市“农业特区”试点市配套设施工程	农业	2,800	20年	3.32%	0	46
台山市农村供水改建扩建工程	农业	500	20年	3.32%	0	8
珠海-江门沿海经济带台山大型产业聚集区基础设施及配套工程	产业园区基础设施	1,000	20年	3.32%	0	17
台山产城融合基础设施建设	产业园区基础设施	1,800	20年	3.32%	0	30
台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	600	30年	3.49%	0	10
台山市农村环境基础设施提档升级建设项目	农业	26,542	30年	3.40%	0	451
台山市职业技术教育迁建工程项目	农业	658	30年	3.40%	0	11

2022年台山市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
台山市城区老旧小区综合改造项目（第一期工程）	城镇老旧小区改造	3,560	20年	3.28%	0	59
台山市职业技术教育迁建工程项目	职业教育	140	20年	3.28%	0	2
台山市农村供水改建扩建工程	农业	1,500	20年	3.28%	0	25
台山市新型城镇化建设示范项目	城镇老旧小区改造	11,400	20年	3.28%	0	187
台山产城融合基础设施建设	产业园区基础设施	3,600	20年	3.28%	0	59
台山市“农业特区”试点市配套设施工程	农业	13,200	20年	3.28%	0	216
珠海-江门沿海经济带台山大型产业聚集区基础设施及配套工程	产业园区基础设施	8,400	20年	3.28%	0	138

2022 年台山市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	6,600	30 年	3.40%	0	112
广东省台山市农村人居环境整治工程	农业	3,000	30 年	3.40%	0	51
台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目	城乡冷链物流基础设施	3,100	15 年	3.23%	0	50
台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目	城乡冷链物流基础设施	2,900	15 年	3.16%	0	46
台山市城区老旧小区综合改造项目（第一期工程）	城镇老旧小区改造	1,224	20 年	3.22%	0	20
台山市职业技术教育迁建工程项目	职业教育	76	20 年	3.22%	0	1
台山市农村供水改建扩建工程	农业	1,000	20 年	3.22%	0	16

2022 年台山市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
台山市新型城镇化建设示范项目	城镇老旧小区改造	6,600	20 年	3.22%	0	106
台山产城融合基础设施建设	产业园区基础设施	1,400	20 年	3.22%	0	23
台山市“农业特区”试点市配套设施工程	农业	8,800	20 年	3.22%	0	142
珠海-江门沿海经济带台山大型产业聚集区基础设施及配套工程	产业园区基础设施	7,100	20 年	3.22%	0	114
台山市职业技术教育迁建工程项目	职业教育	15,000	20 年	3.22%	0	242
台山市农村环境基础设施提档升级建设项目	农业	14,800	30 年	3.37%	0	249
台山市农村小型集中供水提质改造工程	农业	5,000	30 年	3.37%	0	84

2022 年台山市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	3,400	30 年	3.37%	0	57
广东省台山市农村人居环境整治工程	农业	2,000	30 年	3.37%	0	34
台山市职业技术教育迁建工程项目	职业教育	1,500	30 年	3.26%	0	0
台山市新型城镇化建设示范项目	城镇老旧小区改造	2,970	20 年	3.12%	0	0
台山市城区老旧小区综合改造项目（第一期工程）	城镇老旧小区改造	530	20 年	3.12%	0	0

备注：本表反映 2022 年我市新增专项债券项目明细情况。

2023 年台山市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	1,316,743	1,316,743	0
其中：一般债务限额	B	260,221	260,221	0
专项债务限额	C	1,056,522	1,056,522	0
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	292,000	292,000	0
其中：一般债务限额	E	2,000	2,000	0
专项债务限额	F	290,000	290,000	0

备注：本表反映 2023 年我市地方政府债务限额提前下达情况。

2023 年台山市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	292,000	2,000	290,000
市本级	292,000	2,000	290,000
黄茅海跨海通道（江门市）	60,000	0	60,000
市妇幼保健院新院建设项目	500	0	500
台山市新型城镇化建设示范项目	47,000	0	47,000
台山市城区老旧小区综合改造项目（第一期工程）	4,000	0	4,000
台山市农村供水改建扩建工程	14,000	0	14,000
广东省台山市农村人居环境整治工程	8,000	0	8,000
台山市农村环境基础设施提档升级建设项目	13,500	0	13,500
台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目	38,900	0	38,900
台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	5,000	0	5,000
台山市广海镇渔港经济区基础设施建设及周边环境整治提升工程	9,100	0	9,100
台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目	65,000	0	65,000
台山市海洋牧场基础设施建设项目	25,000	0	25,000
台山市小型水库除险加固及运行管护项目	2,000	2,000	0

备注：本表反映 2023 年我市提前下达新增债券额度分配情况。

关于 2023 年台山市 提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求。一是按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则确定具体项目，形成优质资产。二是按照“资金跟着项目走”的原则，将新增债券资金优先用于在建、续建等成熟度高的项目，切实加快债券资金支出使用。

二、分配方案。合计 292,000 万元，其中专项债券分配用于：黄茅海跨海通道（江门市）60,000 万元，台山市妇幼保健院新院建设项目 500 万元，台山市新型城镇化建设示范项目 47,000 万元，台山市城区老旧小区综合改造项目（第一期工程）4,000 万元，台山市农村供水改建扩建工程 14,000 万元，广东省台山市农村人居环境整治工程 8,000 万元，台山市农村环境基础设施提档升级建设项目 13,500 万元，台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目 38,900 元，台山市广海湾工业园区基础设施建设项目 5,000 万元，台山市广海镇渔港经济区基础设施建设及周边环境整治提升工程 9,100 万元，台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目 65,000 万元，台山市海洋牧场基础设施建设项目 25,000 万元。一般债券分配用于台山市小型水库除险加固及运行管护项目 2,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。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。**2022 年政府债务限额 1,316,743 万元，其中：一般债务限额 260,221 万元，专项债务限额 1,056,522 万元。2022 年政府债务余额执行数 1,295,356 万元。按偿债来源分，一般债务 245,218 万元，专项债务 1,050,138 万元。【2022 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。**2022 年转贷地方政府债券 516,709 万元。其中：一般债券 145,577 万元，专项债券 371,132 万元；新增债券 327,650 万元，再融资债券 189,059 万元。

3. **地方政府债务还本付息情况。**2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 189,063 万元,其中:一般债券还本 138,929 万元,专项债券还本 50,134 万元;支付地方政府债券利息 41,459 万元,其中:一般债券利息 9,429 万元,专项债券利息 32,030 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况,本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性,本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况,本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

一是制度引领,树立事前绩效理念。制定《台山市政府性资金重大政策和项目绩效审核专责小组事前绩效管理工作机制(试行)》,确保全市预算绩效管理工作有规可循、有章可依。专责小组严把项目的事前审核关,加强项目立项必要性、可行性、经济性等审核;明确项目支出内容,坚决压减虚高报价,通过专业、科学的事前绩效评估审核,从源头上挤掉财政支出“水分”,提高财政资金使用效益。

二是绩效关口前移，充分发挥“大刀队”作用。全年依法依规对 16 个重大政策和项目进行事前绩效评估，并把评估结论直接应用于年度预算编制和审核，从中挑选 11 个立项必要、实施条件充分、绩效目标合理的项目纳入 2023 年综合预算，涉及预算资金约 4,081 万元，进一步推动财务管理朝着科学化和精细化水平发展。

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		创建国家食品安全示范城市专项经费			
主管部门		台山市市场监督管理局	申报单位	台山市市场监督管理局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
资金需求		总金额(万元)	135	当年度金额(万元)	135
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		按照省、市有关文件要求，以六大食品安全治理体系为支撑，推进八大食品安全保障工程，开展八类食品安全突出问题治理行动。促进食品产业高质量发展，加快构建食品安全与食品产业发展相互促进的良好环境，着力提升食品安全治理体系和治理能力的现代化水平。			开展一系列市场监督管理、创建全国食品安全示范城市和食品安全标准宣传工作，进一步规范食品生产经营环节，提高群众对创城的知晓度及食品安全满意度，持续提高食品安全监督管理水平，确保创城工作稳步进行。
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	投放广告数	≥20 个	≥20 个
			印发宣传资料数量	≥100000 份	≥100000 份
			开展专业化培训	每人每年≥40 学时	每人每年≥40 学时
			设备购置数	≥100 部	≥100 部
			开展食品安全事故实战演练次数	1 次	1 次
			食品安全监督抽检次数	6 批次/千人/年	6 批次/千人/年
		质量指标	宣传区域覆盖率	100%	100%
			食品安全各环节和业态监督抽检覆盖率	100%	100%
			在产食品生产企业的监督抽检率	100%	100%

			不合格食品核查处置完成率	100%	100%	
			不合格食品公示率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标		提高群众创城工作知晓率	≥85%	≥85%
				食品评价性抽检合格率	≥98%	≥98%
				重大食品安全事故发生数	0起	0起
				创建国家食品安全示范城市测评情况	符合创建要求	符合创建要求
		可持续影响指标	监管所需人、财、物满足需要	满足	满足	
		服务对象满意度指标	公众对我市食品安全满意度	≥80分	≥80分	

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		探矿权采矿权出让经费			
主管部门		台山市自然资源局	申报单位	台山市自然资源局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2026
资金需求		总金额(万元)	1126.03	当年度金额(万元)	147.8
		实施期目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
总体目标		依法依规加快矿产资源出让,保障城市发展和工农业发展所需的原料供应,助推我市财政收入提高,促进经济的平稳运行。			完成当年度矿业权出让任务,增加财政收入,加大温泉矿产的开发利用和建筑用矿的原料供应。
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	自然资源出让数量	≥5宗矿产资源	≥2宗矿产资源
		质量指标	公告通过率	100%	100%
		时效指标	按期完成率	100%	100%
		成本指标	预算超支率	≤0%	≤0%
	效益指标	经济效益指标	提高资源出让收益	提高非税收入	提高非税收入
		社会效益指标	促进城市建设	为城市建设提供原材料	为城市建设提供原材料
		服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		规划编制经费							
主管部门		台山市自然资源局		申报单位		台山市自然资源局			
实施期限		起始年度 2022		到期年度		2026			
资金需求		总金额（万元） 701.73		当年度金额（万元）		620			
		实施期目标（跨年度项目需填写）				当年度目标			
总体目标		完成编制台山市自然资源发展战略、中长期规划、报市政府或上级政府审批的法定规划、中心城区控制性详细规划、重要项目选址开展研究等相关项目费用等工作，以及审核相关专项规划、中心城区以外的市区各镇控制性详细规划等工作，为台山市城市发展、产业发展等提供理论依据和行动指南，促进地方经济发展。				完成不少于 15 个规划项目，为我市城市发展、产业发展等提供相应的指导依据，促进地方发展。			
一级指标		二级指标		三级指标		实施周期指标值		当年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标		规划成果数		≥40 个规划项目		≥15 个规划项目	
		质量指标		验收（评审）通过率		100%		100%	
		时效指标		按时间节点完成率		100%		100%	
		成本指标		预算超支率		≤0%		≤0%	
	效益指标	经济效益指标		促进地方经济发展		提高矿产海洋等收益，优化城乡产业布局		提高矿产海洋等收益，优化城乡产业布局	
		社会效益指标		提升城乡发展指导作用		有效提升		有效提升	
		生态效益指标		生态保护线优良率		为我市生态保护和生态修复提供指导		为我市生态保护和生态修复提供指导	
		可持续影响指标		规划编制指导年限		2021-2035 年		2021-2035 年	
		服务对象满意度指标		受益对象满意度		≥90%		≥90%	

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		台山市青少年法治教育实践基地建设项目			
主管部门		台山市检察院		申报单位 台山市检察院	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
资金需求		总金额(万元)	370	当年度金额(万元)	370
		实施期目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
总体目标		<p>建设“集参观学习、法治实践、法治课堂等多功能于一体的全省一流未成年人法治教育实践基地”，力争打造成服务江门市、辐射全省中小学生的法治教育实践基地，不断加强青少年的法制教育，帮助青少年学法、懂法、守法和用法，预防和减少青少年违法犯罪。</p>			<p>建设“集参观学习、法治实践、法治课堂等多功能于一体的全省一流未成年人法治教育实践基地”，力争将该基地打造成服务江门市、辐射全省中小学生的法治教育实践基地，不断加强青少年的法制教育，帮助青少年学法、懂法、守法和用法，预防和减少青少年违法犯罪。</p>
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成教育实践基地	937.4平方米	937.4平方米
			基地可接待人数	1000	1000
		质量指标	系统正常使用率	100%	100%
			完工验收通过率	100%	100%
	时效指标	项目验收及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后发挥的作用	减低青少年犯罪率	减低青少年犯罪率
			施工事故率	0%	0%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		台山市自建房安全专项整治排查经费			
主管部门		台山市住房和城乡建设局	申报单位	台山市住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2025
资金需求		总金额(万元)	827	当年度金额(万元)	220
		实施期目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
总体目标		2025年7月前完成全部自建房安全隐患整治,建立城乡房屋安全管理长效机制,全面消除自建房安全隐患。			2023年6月完成全市自建房摸底排查46.42万栋及部分其他自建房整治,并完成相应配套工作,保障自建房安全隐患应检尽检,推动后续整治工作的有序开展。
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成房屋排查	46.42万栋	46.42万栋
			完成经营性自建房质检核查数量	线上核查10969栋 线下核查549栋	线上核查10969栋 线下核查549栋
			完成非经营性自建房质检核查数量	线上核查34070栋 线下核查1703栋	线上核查34070栋 线下核查1703栋
			宣传活动开展次数	印发宣传单≥10000张 印发宣传横幅≥100条 设置户外广告≥20次	印发宣传单≥5000张 印发宣传横幅≥100条 设置户外广告≥20次
			解危服务保障资金发放率	100%	100%
		质量指标	调查数据有效率	100%	100%
			调查报告通过率	100%	100%
			自建房安全隐患整治率	100%	100%
		时效指标	自建房排查摸底完成	2023年6月	2023年6月前

			日期	前	
	成本指标		总投资控制情况	不超出合同金额的 10%	不超出合同金额的 10%
效益指标	社会效益指标		违章建筑增加量	0 宗	0 宗
			自建房安全事故发生数	0 次	0 次
			相关宣传活动覆盖人次	≥10 万人次	≥10 万人次
	可持续影响指标		确立自建房整治长效机制	有效确立	有效确立
	服务对象满意度指标		居民满意度	≥95%	≥95%