

2022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 2021 年预算执行情况和 2022 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 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 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，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，加力提效实施更加积极有为的财政政策，优化财政支出结构，加强风险防控，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推动全市经济持续稳定恢复，社会民生得到有力保障，财政运行情况总体良好。

（一）2021 年预算收支情况

1. 2021 年全市一般公共预算执行情况

2021 年全市一般公共预算收入完成 356,698 万元，比 2020 年收入完成数增收 31,005 万元，增长 9.52%。

全市一般公共预算支出完成 771,886 万元，比 2020 年支出完成数增支 50,177 万元，增长 6.95%。

2021 年全市一般公共预算收入加上上级补助、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等，与一般公共

预算支出、债务还本支出以及上解支出等相抵后，收支平衡。

在年度预算执行中，我市财政运行受疫情防控常态化、减税缓税等多重因素影响，财政收支发生一定变化，相应调整 2021 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：

一是财政收入实现平稳增长。为有效应对疫情冲击和各项减税缓税政策影响，我市组织收入难度加大，财税部门迎难而上，攻坚克难，采取有效措施，狠抓收入征管，财政收入总体实现平稳较快增长。全市一般公共预算收入同比增长 9.52%，超调整预算收入 2.02 个百分点，两年平均增长 6.16%，收入增速与省、江门市走势保持一致。

二是支出结构不断优化，民生重点领域保障有力。面对收支平衡压力，财政部门落实政府“过紧日子”和“管好钱袋子”要求，科学调优支出，把有限的资金用到“刀刃”上。全市一般公共预算支出 771,886 万元，增长 6.95%，保持较高的支出强度。其中：民生投入 641,294 万元，同比增长 10.80%，全力保障民生支出需求，织密织牢民生保障网。

2. 2021 年全市政府性基金预算执行情况

2021 年全市政府性基金预算收入完成 161,507 万元，比 2020 年收入完成数减收 14,971 万元，下降 8.48%。

全市政府性基金预算支出完成 422,862 万元，比 2020 年支出完成数增支 145,248 万元，增长 52.32%。

2021 年全市政府性基金预算收入加上上级补助收入、债

务转贷收入、上年结余等，与政府性基金预算支出、调出资金、债务还本支出等相抵后，实现收支平衡。

在年度预算执行中，由于土地出让收入未如预期以及债券管理要求，相应调整 2021 年政府性基金预算收支计划，业经市人大常委会审议通过。

3. 2021 年全市国有资本经营预算执行情况

2021 年全市国有资本经营预算收入完成 800 万元，加上上级补助收入 42 万元，收入总合计 842 万元。全市国有资本经营预算支出完成 800 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出等。

4. 2021 年全市社会保险基金预算执行情况

2021 年全市社会保险基金收入 501,320 万元。其中：社会保险费收入 235,088 万元，利息收入 1,913 万元，财政补贴收入 116,845 万元，转移收入 2,809 万元，上级补助收入 144,584 万元，其他收入 81 万元。

全市社会保险基金支出 517,616 万元。其中：企业职工基本养老保险基金 267,330 万元，城乡居民基本养老保险基金 39,534 万元，机关事业单位养老保险基金 74,153 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金 56,489 万元，居民基本医疗保险基金 72,554 万元，工伤保险基金 4,412 万元，失业保险基金 3,144 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2021年政府债务限额为98.91亿元，其中一般债务25.36亿元，专项债务73.55亿元。截至2021年底，我市地方政府债务余额96.77亿元，其中一般债务23.86亿元，专项债务72.91亿元。债务余额严格控制在限额以内，债券资金全部纳入预算管理。债务率处于绿色等级，安全可控。

（三）2021年财政管理与改革情况

1. 财政赋能有力，提振经济成效显著

一是**减税降费政策加力提效**。全年累计减免涉企政府性基金2,486万元、行政事业性收费6,190万元，切实为企业松绑减负，增强经济发展内生动力。二是**助推科技创新攻关突破**。全年财政科技投入16,506万元，支持产业集群强链培育，推动企业加强科技研发，为工业经济发展壮大注入强大力量。三是**落实企业金融扶持政策**。设立“政银保”融资项目风险资金500万元，通过与银行、保险公司合作，撬动财政资金的10倍贷款用于支持中小微企业和农户的融资需求。四是**支持园区企业做大做强**。落实各项财政奖补政策，统筹投入资金2,670万元，切实解决园区企业发展中资金困难问题，推动产业园区高质量发展。五是**强化人才保障机制**。统筹投入人才发展专项资金1,953万元，支持人才引进培养，优化人才集聚环境，为推动经济发展提供人才智力支撑。

2. 资金统筹有道，推动城乡协调发展

一是**成功争取新增债券资金支持**。2021年我市共获得新

增债券额度 26.19 亿元，创历史新高，全力支持黄茅海跨海通道、交通基础设施、卫生健康、生态环保、水利、供水扩建、城乡冷链物流基础设施、市政及产业园区基础设施等 8 大领域工程，有效保障我市重大项目建设，推动城乡发展提质增效。二是**加快涉农资金统筹整合**。统筹整合各级涉农资金 3.6 亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进美丽乡村建设，有效撬动社会资金参与乡村振兴，推动农业农村现代化发展。

3. 民生保障有序，社会大局和谐稳定

强化公共财政属性，坚决压减一般性支出，严控非刚性、非重点支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保民生投入只增不减，全面提升人民群众生活水平和质量。2021 年，我市一般公共预算民生投入 641,294 万元，同比增长 10.80%，占一般公共预算支出的 83.08%。其中，投入 115,010 万元，支持优化教育资源配置，促进教育事业高质量发展；投入 183,910 万元，支持多项底线民生政策提标扩面，健全多层次社会保障体系；投入 138,876 万元，支持促进农业、林业、水利协调发展，增强农村发展活力；投入 103,112 万元，支持提高医疗卫生服务质量，织牢常态化疫情防控网；投入 18,431 万元，支持文旅体事业蓬勃发展，保障文明城市创建工作有序开展；投入 24,594 万元，支持完善住房保障体系，确保“住有所居、居有所安”；投入 33,846 万元，支持城乡社区治理和应急保障体系改革，维护城市和市民安全；投入 3,745 万元，支持节能减排，强化环境保护

和生态建设。

4. 财政管理有为，改革创新蹄疾步稳

一是预算管理改革进一步深化。制定《台山市财政预算支出审批权限规定》，规范细化财政资金支出审批流程；加强预算绩效管理，基本实现目标管理和自评全覆盖，评价结果得到较充分运用；制定新一轮镇级财政管理体制实施方案，增强市级财政调控和镇级财政保障能力；落实财政资金直达机制，全年实现直达资金支出 10.29 亿元，充分发挥直达资金在“六稳”“六保”中的重要作用。二是财政信息化平台进一步夯实。全面上线实施“广东政府采购智慧云平台”，进一步提升政府采购规范化、透明化、信息化程度，切实缩短采购周期，提高采购效率；加快“数字财政”建设，执行域功能模块正式上线运行，实现国库集中支付全流程电子化管理。三是风险防控管理进一步加强。健全政府债务常态化监测预警机制，按时保质完成隐性债务“清零”计划，全市政府债务风险安全可控；认真开展财政专项资金监督检查和“双监控”等工作，充分发挥财政监督的规范和管理效应。四是服务水平进一步提升。代理记账行政许可审批由“证明制”改为“承诺制”，财政投资评审方式转变为委托第三方和自评相结合，机构改革实现一个部门单位对一个股室，做到让部门和群众少跑路，不断提高办事效能和服务质量。

根据财政部 2021 年通报，我市 2020 年县级财政管理绩效综合评价在全国 1,862 个县中排名第 131 位，较去年提升 245 位，获中央财政奖励资金 500 万元。

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**经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。财政收入增长面临经济下行压力、疫情形势持续、物价涨幅回落等不利因素，加上刚性支出和新增支出压力大，财政收支呈现“带缺口”的紧平衡状态。**二是**近年来，我市新增债券额度大幅增长，有力地支持市重大、重点项目推进，但也使未来举债空间收窄，叠加偿债高峰因素，我市还本付息压力较大。**三是**预算绩效管理及绩效评价结果运用还需加强，对预算管理的优化、促进作用不够突显。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、2022年预算草案

2022年是做好“十四五”时期经济社会发展工作的关键一年，展望国内经济基本面长期向好，我市经济社会总体呈平稳恢复态势，但综合考虑内外环境、发展潜力和风险挑战等因素，我市财政运行仍面临诸多不确定性。我们将加强分析研判，科学统筹谋划，确保财政稳健运行。

（一）2022年预算编制指导思想和基本原则

编制 2022 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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，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，弘扬伟大建党精神，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，全面深化改革开放，坚持创新驱

动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，抢抓“双区”和两个合作区建设重大机遇，深入实施省委“1+1+9”工作部署和江门市“1+6+3”工作部署，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续深化体制机制改革，积极构建“大财政、大预算、大资产”格局，推动加快建立现代财税体制。

编制 2022 年预算的基本原则：一是积极稳妥，量入为出。依法依规积极组织收入，按照量财办事、轻重缓急的原则合理安排预算支出规模，确保财政收支平衡。二是统筹兼顾，突出重点。加强财政资源统筹，建立大事要事保障清单，保障重点领域支出需求。三是精准谋划，深化改革。进一步深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，加快推进“数字财政”建设，常态化实施财政资金直达机制，提高预算执行效率。四是防控风险，兜牢底线。加强政府债务管理，防范化解债务风险，坚决兜住“三保”底线，增强应对突发事件能力，加强中长期支出事项和跨年度项目管理，增强财政可持续性。

（二）2022 年全市一般公共预算草案

1. 2022 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，2022 年全市一般公共预算收入计划为 374,534 万元，同比增长 5%。**增收因素：**一是中央着力稳定宏观经济大盘，预计会推出有利于经济稳定的政策；二是我市积极抢抓“双区”和横琴、前海两个合作区建设，RCEP 生效等重大机遇，推动大型产业集聚区建设，

经济发展将有望保持平稳增长；三是 2021 年煤电企业及制造业中小微企业等缓税政策，将拉高同期收入增速。**减收因素：**一是疫情形势复杂多变增加不确定性，经济发展受限；二是房地产市场调整的影响持续显现，加大中小税种、土地出让收入下行压力；三是中央实施新的减税降费政策减收影响较大，持续推动盘活政府资源资产形成的一次性税源抬高基数，挖潜空间收窄。全市一般公共预算收入，加上预计上级补助 419,283 万元、调入资金 89,114 万元，动用预算稳定调节基金 83,410 万元，上年结余 9,374 万元，收入合计 975,715 万元。其中：

(1) 税收收入计划为 237,651 万元，比 2021 年完成数增长 7%。

(2) 非税收入计划为 136,883 万元，比 2021 年完成数增长 1.7%。

2. 2022 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，2022 年全市一般公共预算总支出相应安排 975,565 万元，其中：一般公共预算支出 822,714 万元，上解支出 35,533 万元，债务还本支出 117,318 万元。收支相抵，略有结余。

(三) 2022 年全市政府性基金预算草案

2022 年全市政府性基金预算收入计划 254,033 万元，比 2021 年完成数增加 92,526 万元，增长 57.29%。加上上年结余 2,642 万元、上级补助收入 9,897 万元和债务转贷收入 165,000 万元，2022 年全市政府性基金预算总收入 431,572

万元。

按照专款专用、量入为出的原则，2022 年全市基金预算总支出安排 431,392 万元，其中：基金预算支出 414,083 万元，债务还本支出 5,000 万元，上解支出 7,265 万元，调出资金 5,044 万元。收支相抵后，略有结余。

（四）2022 年全市国有资本经营预算草案

2022 年全市国有资本经营预算总收入 910 万元，相应安排全市国有资本经营预算总支出 910 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出。

（五）2022 年全市社会保险基金预算草案

2022 年全市社会保险基金预算收入 560,163 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 289,553 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 48,569 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 82,185 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 61,558 万元，居民基本医疗保险基金收入 69,719 万元，工伤保险基金收入 4,264 万元，失业保险基金收入 4,315 万元。

相应安排全市社会保险基金预算支出 542,443 万元。收支相抵，结余 17,720 万元。

（六）2022 年财政专户收费收支预算草案

2022 年财政专户收费预算收入 8,221 万元，相应安排财政专户收费预算支出 8,221 万元，主要是专户管理的教育收费收入。

（七）2022 年政府债券还本付息资金安排情况

2022年我市预计需要偿还的政府债券本息共23.32亿元，其中：本金18.91亿元，利息4.41亿元，将结合预计再融资债券发行计划，统筹做好还本付息保障。

（八）2022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，2022年我市“保工资、保运转、保基本民生”计划安排支出共397,945万元，其中：保工资176,031万元、保运转10,698万元和保基本民生211,216万元。从地方保障角度，2022年我市保工资支出共353,300万元。

（九）2022年全市重点支出安排情况

1. 支持县域经济高质量发展

全力支持企业加强科技创新，以产业转型升级、技术改造、人才发展战略等方面为支持重点，持续攻坚，提升产业竞争力。一是**强化创新驱动发展**。安排鼓励投资支持经济转型发展、中小微企业发展专项扶持、小微企业上规模扶持、支持“链主”企业发展扶持、新春暖企惠企十条补助等资金5,286万元，先进制造业企业技术改造、工业企业技术改造事后奖补资金及工信经管专项资金等5,503万元，科技创新扶持及科技发展资金等2,584万元，进一步促进科技与经济深度融合、企业转型升级，为我市经济高质量发展提供科技支撑。二是**支持人才引进**。为服务好全市中心工作和发展大局，重视人才驱动，安排人才发展专项资金2,500万元，人才公寓室内装修、维护及管理资金1,098万元，充分发挥财政政策的导向作用，为实现台山高质量发展提供更加强大的

人才支持。

2. 支持发展社会民生事业

一是支持建设优质教育体系。优化资源配置，促进教育优质均衡发展，安排义务教育专项、学前教育专项、中职教育免学费补助、技工学校财政核拨款及生均拨款等 20,765 万元；改善办学条件，提升校园安全，安排校园校舍建设、教学设备设施购置、学校安保及校车运营等资金 7,565 万元；切实保障教师工资待遇，加强教师队伍建设，安排经费 12,496 万元；加大贫困家庭学生帮扶，安排教育扶贫助学专项资金 794 万元；加快推进教育治理现代化，安排其他教育发展专项经费 2,913 万元。

二是推进完善卫生健康体系。强化基层公共卫生体系建设，合理提高全市基本公共卫生服务均等化水平，加强重大传染病防控和健康保障能力。安排城乡居民基本医疗保险本级配套资金及特殊群体参加城乡医保个人缴费补助资金、医疗救助省级补助资金 34,318 万元，行政村医生补助、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助 3,008 万元，基本公共卫生服务、妇幼保健院新院和中医院医共体大楼建设、县级公立医院升级、三平医疗服务、公立医院取消药品加成、结核病防治等公共卫生事业建设专项资金 27,989 万元，计划生育扶持专项补助经费 5,408 万元，公共卫生应急防控经费 4,000 万元。

三是建立健全社会保障体系。切实保障失业人员、困难群众、退役军人、优抚对象等重点群体的基本生活和合法权

益,支持社会保障项目不断丰富完善,加快形成涵盖全生命周期和社会民生多领域的社会保障体系。安排残疾人生活、护理及其他残疾人管理服务专项经费 4,197 万元,城乡居民基本养老保险基础养老金补贴、政府高龄津贴和百岁寿星生活补贴等养老专项资金 36,826 万元,义务兵家庭优待金和优抚对象生活补助经费、城乡退役士兵(官)自主就业安置一次性补助金及参战涉核退役人员养老生活补助等退役军人专项经费 13,226 万元,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补助资金 8,391 万元,政府购买基层社会救助服务及“双百工程”、企业军转干部补助、城乡居民丧葬补助费和殡葬费减免等各项福利支出 4,062 万元。落实保障性安居工程建设,安排棚户区改造、公共租赁住房、农村危房改造等保障性住房支出 1,751 万元。

四是构建现代文化体育体系。大力实施文化惠民工程,加强历史文化保护利用,丰富人民群众精神文化生活,安排华侨文化博物馆布展经费 790 万元,华侨文化广场项目资金 1,700 万元,档案馆及华侨文化博物馆建设、凌云古塔维修、博物馆大楼补强加固等工程经费 864 万元,送文化、送戏曲、农村电影公益放映、全民健身、体育赛事、文化强市等文化体育专项经费 1,431 万元;推进融媒体中心建设,打造综合性服务平台,安排资金 3,500 万元。

3. 支持打造美丽宜居城市

一是提升农村宜居水平。以农村人居环境改善和美丽乡村建设为抓手,围绕农村基础设施建设和村容户貌的提升,

安排美丽宜居乡村建设专项资金 46,976 万元。其中，改造塘沟、村道亮灯、公园建设等“七强八改九提升”专项资金 595 万元，农村专职保洁员配备资金 1,082 万元，农村厕所改造提升 420 万元，乡村振兴示范带建设 3,140 万元，各级涉农资金 18,616 万元，拆旧复垦、三旧改造项目、基础设施建设、人居环境整治、老区建设等资金 23,123 万元。

二是提升农村综合改革。聚焦提升农村基层党组织标准化、规范化建设水平，夯实基层党建根基，为美丽乡村建设提供坚强组织保障。安排村（社区）“两委”干部、书记（主任）助理待遇及办公经费、村党组织服务群众专项经费等党基层组织建设保障经费 14,755 万元；安排红色教育基地建设及维护经费、村（社区）党群服务中心建设、干部培训、镇（街）基层党建和基层治理工作、正常离任村干部生活补助等“亿元保障计划”专项资金 4,963 万元。

三是提升生态治理效能。提高污水和垃圾治理能力，安排镇级农村生活垃圾治理 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 6,084 万元，下豆坑垃圾填埋场渗滤液处理、餐厨垃圾收运处理、城区生活垃圾分类等资金 4,560 万元，农村生活污水处理设施建设 PPP 项目年付费 15,054 万元，污水处理服务、污泥处理、污水处理厂扩建等专项经费 8,079 万元。推进河道生态环境持续改善，安排面上水利工程维修、水库饮用水源保护、潭江水资源保护、水库移民扶持、中小河流治理等专项资金 14,221 万元，潭江项目（台山段）运营期项目经费 1,744 万元；提升生态

环境质量和水平，安排台山市流域环保巡查、饮用水源监测、环境影响评价、执法监督性监测等环境保护专项资金 2,483 万元，生态公益林效益补偿资金 3,367 万元。

四是提升城市发展品质。围绕城市交通、城市绿化景观、基础设施等重点板块，全方位提升城市品质。着力美化市容环境，全面打造宜居宜业宜游的生态绿色城市，安排园林绿化服务、环卫清扫保洁服务、路灯维修维护服务、舜德路景观提升工程、全市创文专项经费等 5,978 万元，城市提质、项目建设前期经费 5,000 万元。完善城市交通枢纽，构筑畅通便捷交通网络，安排黄茅海跨海通道、国道 G240 线台山大江至那金段改建工程、省道 S275 王府洲至独湾码头段改扩建工程、台城南区文昌路北延线和德政路东延线道路、碧桂园至三合颐和温泉城连接道路、省道危桥改造工程等交通基础设施建设资金 158,503 万元。加大公共交通事业的投入力度，满足广大市民出行要求，安排公共交通发展专项资金和通客车营运补贴 1,464 万元。

4. 支持提升社会治理效能

一是全力推动“数字政府”建设，提高部门协同管理能力。安排全市信息化项目“数字政府”建设专项资金 9,229 万元，提升我市信息化建设和社会治理现代化水平，进一步带动政府治理效能的持续提升。**二是助力防灾减灾能力提升。**做好粮食物资应急保障，安排地方储备粮利费、地方储备油利费、应急粮油储备费用等补贴 1,989 万元；提升我市粮食生产能力，安排高标准农田建设项目资金 5,257 万元，

上级农田建设补助 4,039 万元；坚守耕地红线，安排撂荒地复耕复种奖补资金 307 万元，垦造水田项目建设资金 16,000 万元；稳定农户种粮收益，安排农业保险保费补贴 1,500 万元；加强应急救援物资储备和保障能力，安排救灾物资购置、巨灾指数保险保费补贴、设备系统维护、灾害综合风险普查等资金 1,555 万元。三是筑牢安全生产防线。安排市场质量监管、产品质量监督检查、安全生产等专项经费 951 万元，强化风险防控，突出抓好农业、畜牧、渔业、交通等领域安全管理。

三、踔厉奋发、笃行不怠，努力完成 2022 年预算任务

（一）夯实收支管理，增强财政供给“支撑力”

一是全力以赴抓收入。坚持树立全周期、全链条的组织收入理念，加强对财政经济形势的分析研判，大力推进财源建设，从源头上狠抓税收和非税收入征管，多渠道挖潜增收，促进财税收入合理稳定增长。二是从严把好支出关。不折不扣落实“过紧日子”要求，从优化结构和加强管理着眼，在及时、精准、有效上下功夫，保证财政支出强度，加快资金支出进度，充分发挥资金使用效益。三是加强财政资源统筹。坚持“应统尽统、能统尽统”，用好上级转移支付和本级预算资金，加大各类存量资源盘活力度，强化债券资金统筹配置，集中财力保障重点领域支出需求，优化财政有效供给。

（二）抓好要素整合，增强区域发展“协同力”

一是立足大湾区一体化布局，积极拓宽投融资渠道，加快推动黄茅海跨海通道、通用机场等重大交通基础设施建

设，支持构建内联外通的立体交通网络。二是坚持以产兴城、以城促园，不断完善园区资金保障机制，支持大型产业集聚区建设，全力打造产城融合示范区。三是抓好建设“农业特区”的有利契机，深入支持乡村振兴，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，全面推进城乡一体化协调发展。四是统筹谋划镇域经济协调发展，继续深化镇级财政体制改革，统筹财政资源要素支持三大中心建设，增强镇级自我发展的能力，破解镇域经济发展瓶颈，助力镇域经济提档升级。

（三）聚焦精准施策，增强经济发展“驱动力”

一是加大减税降费政策实施力度，加强对市场主体的纾困帮扶，持续优化营商环境，提振市场信心。二是支持普惠金融发展，积极引导和鼓励金融机构加大对实体经济尤其是小微企业的支持，优化融资担保服务，切实解决企业“融资难、融资贵”问题。三是加大财政科技投入，支持企业创新研发，推动产业转型升级，助力高新技术企业培育，全面增强产业链供应链韧性。四是扩大有效投资，管好用好专项债券资金，加大对重大项目、重点领域投资力度，充分发挥政府投资引导带动作用。五是强化外经贸扶持政策。抢抓 RCEP 生效实施的历史机遇，支持企业开拓国际市场，推动跨境电商发展，加快融入“双循环”新发展格局。六是抓好各项暖企惠企政策落实，加大项目投资建设奖补力度，鼓励企业集聚发展，推动工业振兴迈上新台阶。

（四）坚持人民至上，增强民生福祉“保障力”

一是落实就业创业财政扶持政策，支持稳定和扩大就业，不断健全就业保障体系。二是完善教育事业保障机制，进一步提高教育资源配置效率，促进教育优质均衡发展。三是支持深化医药卫生体制改革，大力提高医疗服务水平，全力保障疫情防控常态化工作。四是健全社会保障体系，深化社会保险制度改革，强化社会救助能力，支持养老服务体系建设和。五是继续补齐公共文化支出短板，支持精神文明建设，促进文化事业和文化产业繁荣发展。六是增强社会治理保障能力，推动绿色低碳发展，支持提升应急管理水平和，加快完善公共安全和法治体系建设。

（五）围绕改革创新，增强财政治理“执行力”

一是加强预算绩效管理，充分发挥市政府性资金绩效审核专责小组作用，建立重大政策和项目事前绩效管理工作机制，不断提高财政资金使用效益。二是建立常态化财政资金直达机制，稳步扩大直达资金范围，健全全过程、全链条、全方位监控体系。三是强化“数字财政”系统支撑，加快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。四是深化政府采购制度改革，依托广东省政府采购智慧云平台，全面实施项目采购全流程电子化，强化采购信用记录及运用，进一步提高政府采购工作效率、服务水平和监管能力。五是健全政府债务管理制度，强化债务风险评估和预警，推进专项债券项目穿透式监测，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住风险防控底线。六是加强财政监督管理，以“双监控”工作为抓手，加快建立全链条预算监管体系，加强预决算公

开专项监督，充分发挥党内监督主导作用，推动财会监督等多种方式协同发力。

（六）注重作风效能，增强干部队伍“服务力”

一是加强党的领导。始终把党的政治建设摆在首位，坚持“以政领财”“以财辅政”，牢记“国之大者”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，用党的创新理论指导财政实践，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向推进，确保党总揽全局、协调各方的领导核心作用在财政领域充分彰显。**二是加强作风建设。**扎实推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，扎紧财政制度笼子，加强法治财政建设，健全财政内控机制，持之以恒正风肃纪，强化对财政权力运行的制约，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，切实防范化解廉政风险和业务风险。**三是加强队伍建设。**树立正确的用人导向，完善干部选拔任用机制和考核评价机制，加强干部教育培训和人才培养，不断增强干部队伍综合服务力，全力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化财政铁军。

各位代表，做好 2022 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，真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，为推动台山经济社会高质量发展作出更大的财政贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年台山市级一般公共预算收入表

2. 2022 年台山市级一般公共预算支出表

3. 2022 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 2022 年台山市本级一般公共预算支出的说明

4. 2022 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. 2022 年台山市本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年台山市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 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. 2022 年台山市级政府性基金预算收入表

8. 2022 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. 2022 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. 2022 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. 2022 年台山市级国有资本经营预算收入总表

12. 2022 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. 2022 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. 2022 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. 2022 年台山市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年台山市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年台山市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年台山市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年台山市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年台山市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年台山市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年台山市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年台山市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年台山市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 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	975,715
一、本级一般公共预算收入	374,534
（一）税收收入	237,651
增值税	64,687
企业所得税	24,299
个人所得税	5,600
资源税	1,230
城市维护建设税	14,000
房产税	21,700
印花税	6,400
城镇土地使用税	23,200
土地增值税	48,035
车船税	3,000
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	1,900
契税	23,100
烟叶税	0
环境保护税	500
其他税收收入	0
（二）非税收入	136,883
专项收入	14,393
其中：教育费附加收入	8,000
地方教育附加收入	3,000

表 1

2022 年台山市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
残疾人就业保障金收入	1,000
土地出让计提的教育资金收入	1,220
土地出让计提的农田水利建设资金收入	873
森林植被恢复费	100
水利建设专项收入	200
行政事业性收费收入	7,014
罚没收入	4,185
国有资本经营收入	5,120
国有资源（资产）有偿使用收入	100,091
捐赠收入	2,800
政府住房基金收入	1,760
其他收入	1,520
二、转移性收入	601,181
（一）上级补助收入	419,283
返还性收入	31,412
财力性转移支付补助收入	73,636
一般性转移支付收入	229,404
专项转移支付收入	79,993
市财力安排补助	4,838
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	89,114
（四）债务转贷收入	0
（五）动用预算稳定调节基金	83,410
（六）上年结转	9,374

备注：本表反映 2022 年我市一般公共预算收入预算总体情况。

表 2

2022 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	110,764
二、外交支出	0
三、国防支出	1,202
四、公共安全支出	40,033
五、教育支出	117,669
六、科学技术支出	14,671
七、文化旅游体育与传媒支出	7,565
八、社会保障和就业支出	185,844
九、卫生健康支出	87,404
十、节能环保支出	2,956
十一、城乡社区支出	20,235
十二、农林水支出	115,965
十三、交通运输支出	39,773
十四、资源勘探工业信息等支出	17,607
十五、商业服务业等支出	985
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	5,088
十九、住房保障支出	19,861
二十、粮油物资储备支出	1,413
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,870
二十二、预备费	6,500
二十三、其他支出	9,364
二十四、转移性支出	35,533
二十五、债务还本支出	117,318

表 2

2022 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	12,721
二十七、债务发行费用支出	144
二十八、年终结余	150
支出总计	975,715

备注：本表反映 2022 年我市一般公共预算支出预算总体情况。

2022 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
	市本级一般公共预算支出	816, 214
201	一般公共服务支出	110, 764
20101	人大事务	6, 638
2010101	行政运行	5, 130
2010102	一般行政管理事务	151
2010104	人大会议	125
2010105	人大立法	3
2010107	人大代表履职能力提升	481
2010108	代表工作	48
2010150	事业运行	2
2010199	其他人大事务支出	698
20102	政协事务	1, 418
2010201	行政运行	1, 094
2010202	一般行政管理事务	104
2010204	政协会议	163
2010205	委员视察	33
2010206	参政议政	7
2010299	其他政协事务支出	17
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	51, 416
2010301	行政运行	19, 586
2010302	一般行政管理事务	1, 196
2010303	机关服务	2, 004
2010308	信访事务	340

2022 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
2010350	事业运行	4,469
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23,821
20104	发展与改革事务	3050
2010401	行政运行	1204
2010402	一般行政管理事务	1738
2010404	战略规划与实施	40
2010407	经济体制改革研究	2
2010408	物价管理	7
2010499	其他发展与改革事务支出	59
20105	统计信息事务	664
2010501	行政运行	396
2010505	专项统计业务	107
2010507	专项普查活动	68
2010508	统计抽样调查	93
20106	财政事务	4,397
2010601	行政运行	1,620
2010602	一般行政管理事务	544
2010605	财政国库业务	7
2010607	信息化建设	284
2010608	财政委托业务支出	1,443
2010650	事业运行	442
2010699	其他财政事务支出	57
20107	税收事务	9,000

2022 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
2010701	行政运行	9,000
20108	审计事务	644
2010801	行政运行	623
2010804	审计业务	21
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	3,308
2011101	行政运行	2,625
2011102	一般行政管理事务	509
2011106	巡视工作	160
2011199	其他纪检监察事务支出	14
20113	商贸事务	8
2011308	招商引资	8
20114	知识产权事务	70
2011499	其他知识产权事务支出	70
20123	民族事务	2
2012302	一般行政管理事务	2
20125	港澳台事务	279
2012501	行政运行	159
2012502	一般行政管理事务	44
2012550	事业运行	76
20126	档案事务	455

2022 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
2012601	行政运行	436
2012602	一般行政管理事务	19
20128	民主党派及工商联事务	394
2012801	行政运行	369
2012802	一般行政管理事务	15
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	838
2012901	行政运行	714
2012902	一般行政管理事务	90
2012906	工会事务	4
2012999	其他群众团体事务支出	30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,257
2013101	行政运行	2,310
2013102	一般行政管理事务	1,074
2013105	专项业务	454
2013150	事业运行	158
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	261
20132	组织事务	4,873
2013201	行政运行	836
2013202	一般行政管理事务	2,996
2013299	其他组织事务支出	1,041
20133	宣传事务	853
2013301	行政运行	599

2022 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
2013302	一般行政管理事务	249
2013399	其他宣传事务支出	5
20134	统战事务	693
2013401	行政运行	576
2013402	一般行政管理事务	48
2013404	宗教事务	8
2013405	华侨事务	61
20137	网信事务	50
2013702	一般行政管理事务	50
20138	市场监督管理事务	5,561
2013801	行政运行	4,825
2013802	一般行政管理事务	11
2013804	市场主体管理	65
2013805	市场秩序执法	23
2013810	质量基础	5
2013812	药品事务	2
2013815	质量安全监管	11
2013816	食品安全监管	537
2013899	其他市场监督管理事务	82
20199	其他一般公共服务支出	11,706
2019999	其他一般公共服务支出	11,706
203	国防支出	1,202
204	公共安全支出	40,033

2022 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
20401	武装警察部队	60
20402	公安	34,969
20403	国家安全	30
20404	检察	643
20405	法院	1,195
20406	司法	2,651
20408	强制隔离戒毒	350
20499	其他公共安全支出	135
205	教育支出	117,669
20501	教育管理事务	1,143
2050101	行政运行	1,084
2050199	其他教育管理事务支出	59
20502	普通教育	101,652
2050201	学前教育	1,084
2050202	小学教育	41,237
2050203	初中教育	24,039
2050204	高中教育	12,397
2050205	高等教育	714
2050299	其他普通教育支出	22,181
20503	职业教育	8,202
2050302	中等职业教育	6,576
2050303	技校教育	1,626
20504	成人教育	387

2022 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
2050403	成人高等教育	367
2050499	其他成人教育支出	20
20507	特殊教育	1,722
2050701	特殊学校教育	1,722
20508	进修及培训	1,117
2050801	教师进修	514
2050802	干部教育	603
20509	教育费附加安排的支出	3,102
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,102
20599	其他教育支出	344
2059999	其他教育支出	344
206	科学技术支出	14,671
20601	科学技术管理事务	1,648
2060101	行政运行	1,230
2060199	其他科学技术管理事务支出	418
20604	技术与研究开发	3,596
2060499	其他技术与研究开发支出	3,596
20607	科学技术普及	103
2060702	科普活动	22
2060705	科技馆站	81
20699	其他科学技术支出	9,324
2069999	其他科学技术支出	9,324
207	文化旅游体育与传媒支出	7,565

2022 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
20701	文化和旅游	3,012
2070101	行政运行	1,034
2070104	图书馆	314
2070107	艺术表演团体	28
2070108	文化活动	71
2070109	群众文化	355
2070110	文化和旅游交流与合作	7
2070111	文化创作与保护	15
2070114	文化和旅游管理事务	6
2070199	其他文化和旅游支出	1,182
20702	文物	665
2070204	文物保护	182
2070205	博物馆	483
20703	体育	151
2070307	体育场馆	49
2070308	群众体育	15
2070399	其他体育支出	87
20706	新闻出版电影	157
2070605	出版发行	50
2070606	版权管理	3
2070607	电影	37
2070699	其他新闻出版电影支出	67
20708	广播电视	3,575

2022 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
2070808	广播电视事务	3,500
2070899	其他广播电视支出	75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5
208	社会保障和就业支出	185,844
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,713
2080101	行政运行	1,152
2080102	一般行政管理事务	48
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	140
2080107	社会保险业务管理事务	705
2080108	信息化建设	16
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	282
2080112	劳动人事争议调解仲裁	127
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238
20802	民政管理事务	1,934
2080201	行政运行	506
2080206	社会组织管理	151
2080207	行政区划和地名管理	28
2080208	基层政权建设和社区治理	53
2080299	其他民政管理事务支出	1,196
20805	行政事业单位养老支出	106,530
2080501	行政单位离退休	7,168

2022 年台山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080502	事业单位离退休	13,064
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,866
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,405
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	48,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	27
20807	就业补助	171
2080702	职业培训补贴	100
2080799	其他就业补助支出	71
20808	抚恤	13,240
2080801	死亡抚恤	3,425
2080805	义务兵优待	1,103
2080899	其他优抚支出	8,712
20809	退役安置	4,806
2080901	退役士兵安置	207
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	222
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	157
2080904	退役士兵管理教育	102
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	4,117
20810	社会福利	3,355
2081001	儿童福利	373
2081002	老年福利	1,476
2081004	殡葬	1,170

表 3

2022 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
2081005	社会福利事业单位	287
2081006	养老服务	25
2081099	其他社会福利支出	24
20811	残疾人事业	4,807
2081101	行政运行	382
2081104	残疾人康复	107
2081105	残疾人就业	282
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,901
2081199	其他残疾人事业支出	135
20816	红十字事业	193
2081601	行政运行	152
2081699	其他红十字事业支出	41
20819	最低生活保障	3,042
2081901	城市最低生活保障金支出	435
2081902	农村最低生活保障金支出	2,607
20820	临时救助	844
2082001	临时救助支出	620
2082002	流浪乞讨人员救助支出	224
20821	特困人员救助供养	4,437
2082101	城市特困人员救助供养支出	258
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,179
20825	其他生活救助	80
2082501	其他城市生活救助	80

2022 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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35,607
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35,607
20828	退役军人管理事务	1,145
2082801	行政运行	290
2082804	拥军优属	150
2082850	事业运行	158
2082899	其他退役军人事务管理支出	547
20899	其他社会保障和就业支出	2,940
2089999	其他社会保障和就业支出	2,940
210	卫生健康支出	87,404
21001	卫生健康管理事务	805
2100101	行政运行	776
2100102	一般行政管理事务	21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8
21002	公立医院	2,287
2100201	综合医院	438
2100202	中医(民族)医院	350
2100203	传染病医院	183
2100205	精神病医院	979
2100206	妇幼保健医院	109
2100208	其他专科医院	228
21003	基层医疗卫生机构	14,571
2100302	乡镇卫生院	13,661

2022 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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	910
21004	公共卫生	8,714
2100401	疾病预防控制机构	2,706
2100402	卫生监督机构	538
2100403	妇幼保健机构	515
2100404	精神卫生机构	93
2100407	其他专业公共卫生机构	296
2100408	基本公共卫生服务	4,158
2100409	重大公共卫生服务	262
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80
2100499	其他公共卫生支出	66
21006	中医药	200
2100601	中医(民族医)药专项	200
21007	计划生育事务	7,146
2100717	计划生育服务	4,689
2100799	其他计划生育事务支出	2,457
21011	行政事业单位医疗	18,522
2101101	行政单位医疗	2,503
2101102	事业单位医疗	5,309
2101103	公务员医疗补助	10,200
2101199	其他行政事业单位医疗支出	510
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,852
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30,852

表 3

2022 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
21013	医疗救助	3,278
2101301	城乡医疗救助	3,278
21014	优抚对象医疗	189
2101401	优抚对象医疗补助	189
21015	医疗保障管理事务	324
2101501	行政运行	261
2101505	医疗保障政策管理	21
2101506	医疗保障经办事务	23
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19
21016	老龄卫生健康事务	230
2101601	老龄卫生健康事务	230
21099	其他卫生健康支出	286
2109999	其他卫生健康支出	286
211	节能环保支出	2,956
21101	环境保护管理事务	890
2110101	行政运行	461
2110104	生态环境保护宣传	2
2110199	其他环境保护管理事务支出	427
21103	污染防治	1,327
2110301	大气	26
2110302	水体	506
2110399	其他污染防治支出	795
21110	能源节约利用	11

2022 年台山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111001	能源节约利用	11
21111	污染减排	723
2111103	减排专项支出	723
21199	其他节能环保支出	5
2119999	其他节能环保支出	5
212	城乡社区支出	20,235
21201	城乡社区管理事务	3,265
2120101	行政运行	736
2120104	城管执法	1,410
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,119
21202	城乡社区规划与管理	320
2120201	城乡社区规划与管理	320
21203	城乡社区公共设施	1,715
2120303	小城镇基础设施建设	1,715
21205	城乡社区环境卫生	2,935
2120501	城乡社区环境卫生	2,935
21299	其他城乡社区支出	12,000
2129999	其他城乡社区支出	12,000
213	农林水支出	115,965
21301	农业农村	75,578
2130101	行政运行	2,481
2130104	事业运行	262
2130106	科技转化与推广服务	225

2022 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
2130108	病虫害控制	172
2130109	农产品质量安全	155
2130110	执法监管	234
2130119	防灾救灾	335
2130122	农业生产发展	2,792
2130124	农村合作经济	303
2130125	农产品加工与促销	105
2130135	农业资源保护修复与利用	285
2130142	农村道路建设	1,094
2130148	渔业发展	53,435
2130153	农田建设	6,071
2130199	其他农业农村支出	7,629
21302	林业和草原	6,867
2130201	行政运行	458
2130204	事业单位	103
2130205	森林资源培育	431
2130206	技术推广与转化	35
2130207	森林资源管理	379
2130209	森林生态效益补偿	4,078
2130212	湿地保护	179
2130234	林业草原防灾减灾	435
2130299	其他林业和草原支出	769
21303	水利	10,496

2022 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
2130301	行政运行	742
2130304	水利行业业务管理	3
2130305	水利工程建设	1,586
2130306	水利工程运行与维护	5,212
2130308	水利前期工作	470
2130309	水利执法监督	23
2130310	水土保持	20
2130311	水资源节约管理与保护	239
2130314	防汛	121
2130315	抗旱	10
2130316	农村水利	236
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	584
2130322	水利安全监督	10
2130334	水利建设征地及移民支出	85
2130399	其他水利支出	1,155
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,463
2130504	农村基础设施建设	20
2130505	生产发展	16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,427
21307	农村综合改革	12,463
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,463
21308	普惠金融发展支出	9,094
2130803	农业保险保费补贴	9,089

2022 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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5
21399	其他农林水支出	4
2139999	其他农林水支出	4
214	交通运输支出	39,773
21401	公路水路运输	17,135
2140101	行政运行	3,409
2140104	公路建设	11,823
2140106	公路养护	1,410
2140110	公路和运输安全	4
2140131	海事管理	100
2140136	水路运输管理支出	21
2140199	其他公路水路运输支出	368
21406	车辆购置税支出	20,000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,000
21499	其他交通运输支出	2,638
2149901	公共交通运营补助	2,203
2149999	其他交通运输支出	435
215	资源勘探工业信息等支出	17,607
21502	制造业	14
2150299	其他制造业支出	14
21503	建筑业	3,847
2150301	行政运行	904
2150302	一般行政管理事务	1,032

2022 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
2150399	其他建筑业支出	1,911
21505	工业和信息产业监管	368
2150599	其他工业和信息产业监管支出	368
21507	国有资产监管	11,404
2150701	行政运行	432
2150702	一般行政管理事务	20
2150799	其他国有资产监管支出	10,952
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,974
2150805	中小企业发展专项	919
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,055
216	商业服务业等支出	985
21602	商业流通事务	922
2160201	行政运行	561
2160299	其他商业流通事务支出	361
21606	涉外发展服务支出	63
2160699	其他涉外发展服务支出	63
217	金融支出	80
21702	金融部门监管支出	80
2170202	金融服务	80
220	自然资源海洋气象等支出	5,088
22001	自然资源事务	4,722
2200101	行政运行	2,065
2200102	一般行政管理事务	98

2022 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
2200106	自然资源利用与保护	34
2200108	自然资源行业业务管理	10
2200109	自然资源调查与确权登记	83
2200112	土地资源储备支出	427
2200113	地质矿产资源与环境调查	10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	115
2200120	海域与海岛管理	10
2200128	海洋战略规划与预警监测	40
2200129	基础测绘与地理信息监管	58
2200150	事业运行	1,416
2200199	其他自然资源事务支出	356
22005	气象事务	366
2200501	行政运行	31
2200504	气象事业机构	199
2200506	气象探测	28
2200509	气象服务	57
2200510	气象装备保障维护	51
221	住房保障支出	19,861
22101	保障性安居工程支出	700
2210107	保障性住房租金补贴	40
2210108	老旧小区改造	660
22102	住房改革支出	19,161
2210201	住房公积金	19,161

2022 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
222	粮油物资储备支出	1,413
22201	粮油物资事务	24
2220104	财务与审计支出	10
2220199	其他粮油物资事务支出	14
22204	粮油储备	918
2220401	储备粮油补贴	893
2220499	其他粮油储备支出	25
22205	重要商品储备	471
2220503	肉类储备	37
2220509	食盐储备	15
2220511	应急物资储备	419
224	灾害防治及应急管理支出	4,870
22401	应急管理事务	1,481
2240101	行政运行	1,454
2240104	灾害风险防治	27
22402	消防救援事务	3,229
2240201	行政运行	2,507
2240204	消防应急救援	710
2240299	其他消防救援事务支出	12
22406	自然灾害防治	60
2240601	地质灾害防治	10
2240699	其他自然灾害防治支出	50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100

2022 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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100
229	其他支出	9,364
22999	其他支出	9,364
2299999	其他支出	9,364
232	债务付息支出	12,721
23203	地方政府一般债务付息支出	12,721
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,721
233	债务发行费用支出	144
23303	地方政府一般债务发行费用支出	144

备注：本表反映 2022 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 2022 年台山市本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 11.0764 亿元，比上年减少 0.5615 亿元，降低 4.8%。主要原因：预留人员经费、镇级体制事权支出等支出减少。

2. 2022 年国防支出预算 0.1202 亿元，比上年减少 0.0787 亿元，降低 39.6%。主要原因：人防项目专项资金、边海防建设等项目支出减少。

3. 2022 年公共安全支出预算 4.0033 亿元，比上年增加 0.2455 亿元，增长 6.5%。主要原因：辅警等人员支出和上级补助资金增加。

4. 2022 年教育支出预算 11.7669 亿元，按同口径比上年增加 0.5683 亿元，增长 5.1%。其中教育系统人员医疗保险、养老保险、医疗补助、工伤保险等相关支出科目由教育支出调整为社会保障和就业支出、卫生健康支出 3.9 亿元。

5. 2022 年科学技术支出预算 1.4671 亿元，比上年增加 0.5102 亿元，增长 53.3%。主要原因：提前下达的企业技术改造补助资金增加。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.7565 亿元，比上年减少 0.2154 亿元，下降 22.2%。主要原因：广播电视支出减少。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 18.5844 亿元，按同口径比上年减少 0.0853 亿元，下降 0.5%。主要原因：提前

下达的城乡居民基本养老保险等补助减少。

8. 2022 年卫生健康支出预算 8.7404 亿元，按同口径比上年增加 0.9184 亿元，增长 11.7%。主要原因：公共卫生应急防控经费和上级提前下达的基本公共卫生、乡镇卫生院事业费等卫生健康事业发展补助资金增加。

9. 2022 年节能环保支出预算 0.2956 亿元，比上年增加 0.1363 亿元，增长 85.6%。主要原因：提前下达和上年结转的上级补助资金增加。

10. 2022 年城乡社区支出预算 2.0235 亿元，比上年增加 1.7166 亿元，增长 559.3%。主要原因：新增注入资本金 1.2 亿元和市城市管理和综合执法局属下二级单位人员运转经费从基金预算调整到一般公共预算安排 0.4 亿元。

11. 2022 年农林水支出预算 11.5965 亿元，比上年增加 5.7755 亿元，增长 99.2%。主要原因：提前下达和上年结转的渔业发展等上级补助增加。

12. 2022 年交通运输支出预算 3.9773 亿元，比上年增加 3.0749 亿元，增长 340.7%。主要原因：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。

13. 2022 年资源勘探信息等支出预算 1.7607 亿元，比上年增加 1.2666 亿元，增长 256.3%。主要原因：新增国有企业扶持补助 1 亿元。

14. 2022 年商业服务业等支出预算 0.0985 亿元，比上年

减少 0.0454 亿元，下降 31.5%。主要原因：提前下达和上年结转的外经贸发展上级专项补助减少。

15. 2022 年金融支出预算 0.0080 亿元，比上年增加 0.0080 亿元，增长 100%。主要原因：新增人民银行专项经费。

16. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.5088 亿元，比上年减少 0.0094 亿元，下降 1.8%。主要原因：上年结转的上级补助资金减少。

17. 2022 年住房保障支出预算 1.9861 亿元，比上年增加 0.1407 亿元，增长 7.6%。主要原因：提前下达的城镇老旧小区改造等上级补助增加。

18. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.1413 亿元，比上年增加 0.0109 亿元，增长 8.4%。主要原因：新增公共卫生应急物资社会防疫储备费用。

19. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.4870 亿元，比上年增加 0.0415 亿元，增长 9.3%。主要原因：提前下达和上年结转的自然灾害救灾资金等上级补助增加。

20. 2022 年其他支出预算 0.9364 亿元，比上年增加 0.4050 亿元，增长 76.2%。主要原因：新增 2021 年应支未支经费项目支出 0.36 亿元。

21. 2022 年债务付息支出预算 1.2721 亿元，比上年增加 0.3653 亿元，增长 40.3%。主要原因：应缴政府一般债券利

息增加。

22. 2022 年债务发行费用支出预算 0.0144 亿元，比上年增加 0.0132 亿元，增长 1100.0%。主要原因：应缴政府一般债券服务费增加。

表 4

2022 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	360,748
501	机关工资福利支出	250,496
50101	工资奖金津补贴	151,055
50102	社会保障缴费	53,071
50103	住房公积金	17,891
50199	其他工资福利支出	28,479
502	机关商品和服务支出	13,581
50201	办公经费	7,455
50202	会议费	44
50203	培训费	140
50204	专用材料购置费	11
50205	委托业务费	3,957
50206	公务接待费	125
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	919
50209	维修（护）费	524
50299	其他商品和服务支出	405
503	机关资本性支出（一）	59
50302	基础设施建设	43
50306	设备购置	16
505	对事业单位经常性补助	28,607
50501	工资福利支出	26,562
50502	商品和服务支出	2,045

表 4

2022 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
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出（一）	1
509	对个人和家庭的补助	20,004
50901	社会福利和救助	1,687
50905	离退休费	17,938
50999	其他对个人和家庭补助	379
510	对社会保障基金补助	48,000
51002	对社会保险基金补助	48,000

备注：本表反映 2022 年我市一般公共预算基本支出明细情况。

表 5

2022 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	2,755.20
其中：（一）因公出国（境）费用	95.20
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,712.00
1. 公务用车购置	171.00
2. 公务用车运行维护费	1,541.00
（三）公务接待费	948.00

备注：本表反映 2022 年我市一般公共预算“三公”经费安排情况。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 2022 年台山市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,755.20 万元，比上年减少 5.10 万元，原因是严格执行压减一般性支出的政策，除重点和刚性必保支出外，对因公出国（境）、公务接待、公务用车、会议、培训、差旅等一般性支出，按照“只减不增”的原则进行压减。其中：因公出国（境）支出 95.20 万元，比上年减少 0.25 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 1,712 万元（公务用车购置费 171 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 1,541 万元，比上年减少 2.85 万元。）比上年减少 2.85 万元，原因是严格执行公务用车购置规定，以及进一步规范公务用车运行管理，降低行政成本；公务接待费支出 948 万元，比上年减少 2 万元，原因是自中央八项规定出台后，各部门严格控制公务接待费。

2022 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
三、专项转移支付支出	0	0	0	0

备注：本级无对下级税收返还和转移支付。

表 7

2022 年台山市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	431,572
一、市本级收入	254,033
国有土地收益基金收入	23,953
农业土地开发资金收入	1,304
国有土地使用权出让收入	219,176
其中：土地出让价款收入	219,071
补缴的土地价款收入	2,400
缴纳新增建设用地有偿使用费	-2,295
彩票公益金收入	600
其中：福利彩票公益金收入	350
体育彩票公益金收入	250
城市基础设施配套费收入	6,000
污水处理费收入	3,000
二、转移性收入	9,897
上级补助收入	9,897
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	165,000
五、上年结转	2,642

备注：本表反映 2022 年我市政府性基金收入预算总体情况。

表 8

2022 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、市级政府性基金支出	414,083
（一）社会保障和就业支出	1,223
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,219
移民补助	828
基础设施建设和经济发展	391
小型水库移民扶助基金安排的支出	4
基础设施建设和经济发展	4
（二）城乡社区支出	214,886
国有土地使用权出让收入安排的支出	180,629
征地和拆迁补偿支出	59,716
土地开发支出	23,789
城市建设支出	41,347
农村基础设施建设支出	7,213
补助被征地农民支出	1,742
土地出让业务支出	797
棚户区改造支出	172
公共租赁住房支出	1,570
农业生产发展支出	8,299
农村社会事业支出	3,230
农业农村生态环境支出	24,551
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,203
国有土地收益基金安排的支出	23,953

2022 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
征地和拆迁补偿支出	10,000
土地开发支出	13,953
农业土地开发资金安排的支出	1,304
城市基础设施配套费安排的支出	6,000
城市公共设施	660
城市环境卫生	5,240
其他城市基础设施配套费安排的支出	100
污水处理费收入安排的支出	3,000
污水处理设施建设和运营	3,000
（三）农林水支出	246
国家重大水利工程建设基金安排的支出	246
三峡后续工作	246
（四）其他支出	166,130
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	165,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	165,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	81
福利彩票销售机构的业务费支出	45
体育彩票销售机构的业务费支出	36
彩票公益金安排的支出	1,049
用于社会福利的彩票公益金支出	481
用于体育事业的彩票公益金支出	251

2022 年台山市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	247
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70
（五）债务付息支出	31,437
地方政府专项债务付息支出	31,437
国有土地使用权出让金债务付息支出	11,402
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	17,664
（六）债务发行费用支出	161
地方政府专项债务发行费用支出	161
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	121
二、转移性支出	12,309
上解支出	7,265
调出资金	5,044
三、债务还本支出	5,000
四、年终结余	180
总支出	431,572

备注：本表反映 2022 年我市政府性基金支出预算总体情况。

2022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
	市本级政府性基金支出合计	414,083
208	社会保障和就业支出	1,223
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,219
2082201	移民补助	828
2082202	基础设施建设和经济发展	391
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4
2082302	基础设施建设和经济发展	4
212	城乡社区支出	214,886
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180,629
2120801	征地和拆迁补偿支出	59,716
2120802	土地开发支出	23,789
2120803	城市建设支出	41,347
2120804	农村基础设施建设支出	7,213
2120805	补助被征地农民支出	1,742
2120806	土地出让业务支出	797
2120810	棚户区改造支出	172
2120811	公共租赁住房支出	1,570
2120814	农业生产发展支出	8,299
2120815	农村社会事业支出	3,230
2120816	农业农村生态环境支出	24,551
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,203
21210	国有土地收益基金安排的支出	23,953

2022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
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,000
2121002	土地开发支出	13,953
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,304
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,000
2121301	城市公共设施	660
2121302	城市环境卫生	5,240
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100
21214	污水处理费收入安排的支出	3,000
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000
213	农林水支出	246
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	246
2136902	三峡后续工作	246
229	其他支出	166,130
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	165,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	165,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	81
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	45
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	36
22960	彩票公益金安排的支出	1,049
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	481
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	251
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	247
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70

2022 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
232	地方政府专项债务付息支出	31,437
23204	地方政府专项债务付息支出	31,437
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	11,402
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	17,664
233	债务发行费用支出	161
23304	地方政府专项债务发行费用支出	161
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	121

备注：本表反映 2022 年我市政府性基金支出预算明细情况。

2022 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	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
国有土地使用权出让收入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

2022 年台山市级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
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：本级无对下级政府性基金转移支付。

表 11

2022 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	840
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	840
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	28
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	28
	本年收入合计	868
	上年结转	42
	收入总计	910

备注：本表反映 2022 年我市国有资本经营收入预算总体情况。

2022 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	910
	一、本年支出合计	637
223	国有资本经营预算支出	637
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	637
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	567
	二、转移性支出	273
	调出资金	273

备注：本表反映 2022 年我市国有资本经营支出预算总体情况。

2022 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	637
	一、本年支出合计	637
223	国有资本经营预算支出	637
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	637
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	567

备注：本表反映 2022 年我市国有资本经营支出预算明细情况。

表 14

2022 年台山市级 国有资本经营预算转移支付支出表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无对下级国有资本经营预算转移支付。

2022 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
市本级社会保险基金收入合计	56.0163
其中：保险费收入	24.9010
财政补贴收入	13.3873
利息收入	0.3309
委托投资收益	0.0486
转移收入	0.2126
其他收入	0.0103
一、失业保险基金收入	0.4315
其中：保险费收入	0.1781
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0433
委托投资收益	0.0000
转移收入	0.0000
其他收入	0.0001
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	6.1558
其中：保险费收入	6.0946
财政补贴收入	0.0325
利息收入	0.0225
委托投资收益	0.0000
转移收入	0.0031
其他收入	0.0031
三、城乡居民基本养老保险基金收入	4.8569
其中：保险费收入	0.4653

2022 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
财政补贴收入	4.2891
利息收入	0.0553
委托投资收益	0.0471
转移收入	0.0001
其他收入	0.0000
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	6.9719
其中：保险费收入	2.5244
财政补贴收入	4.2657
利息收入	0.1818
委托投资收益	0.0000
转移收入	0.0000
其他收入	0.0000
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	8.2185
其中：保险费收入	3.3174
财政补贴收入	4.8000
利息收入	0.0061
委托投资收益	0.0000
转移收入	0.0800
其他收入	0.0000
六、企业职工基本养老保险基金	28.9553
其中：保险费收入	12.1846
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0211
委托投资收益	0.0014
转移收入	0.1294

2022 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
其他收入	0.0070
七、工伤保险基金	0.4264
其中：保险费收入	0.1365
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0008
委托投资收益	0.0000
转移收入	0.0000
其他收入	0.0001

备注：本表反映 2022 年我市社会保险基金收入预算明细情况。

2022 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
市本级社会保险基金支出合计	54.2443
其中：社会保险待遇支出	40.2958
一、失业保险基金支出	0.5422
其中：失业保险待遇支出	0.3470
（1）失业保险金支出	0.2308
（2）基本医疗保险费支出	0.0427
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0013
（4）其他费用支出	0.0722
稳定岗位补贴支出	0.0300
技能提升补贴支出	0.0060
其他支出	0.0069
上解上级支出	0.1523
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	5.8220
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	5.4056
（1）住院费用支出	2.0746
（2）门诊费用支出	3.1022
（3）生育医疗费用支出	0.0987
（4）生育津贴支出	0.1301
其他支出	0.3854
上解上级支出	0.0310
三、城乡居民基本养老保险基金支出	4.2992
其中：养老保险待遇支出	4.2990
（1）基础养老金支出	4.0246

2022 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) 个人账户养老金支出	0.1957
(3) 丧葬补助金支出	0.0787
转移支出	0.0002
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	6.4062
其中：基本医疗保险待遇支出	5.9102
(1) 住院支出	4.7350
(2) 门诊支出	1.1752
大病保险支出	0.3707
其他支出	0.1253
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	7.7931
其中：养老保险待遇支出	7.7359
(1) 基本养老金支出	7.7359
转移支出	0.0113
上解上级支出	0.0459
六、企业职工基本养老保险基金支出	28.9553
其中：养老保险待遇支出	16.3134
(1) 基本养老金支出	15.7713
(2) 丧葬补助金和抚恤金支出	0.5421
转移支出	0.2775
其他支出	0.0208
上解上级支出	12.3436
七、工伤保险基金支出	0.4263
其中：工伤保险待遇支出	0.2847
劳动能力鉴定支出	0.0020
工伤预防费用支出	0.0023

2022 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
上解上级支出	0.1373

备注：本表反映 2022 年我市社会保险基金支出预算明细情况。

2022 年台山市本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	1.7720
累计结余	8.4530
一、失业保险基金本年收支结余	-0.1107
失业保险基金年末累计结余	0.4644
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.3339
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	3.3672
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.5577
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	7.6363
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.5657
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	3.6360
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.4254
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.0610
六、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.0000
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	-7.9200
七、工伤保险基金	0.0000
工伤保险基金年末累计结余	0.2081

备注：本表反映 2022 年我市社会保险基金结余预算情况。

2021 年台山市 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	21.6670
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	25.3571
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2.4731
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0000
2021 年地方政府一般债券发行额	2.4731
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.4363
五、2021 年采用其他方式化解的债务本金	-0.1532
六、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	23.8570

备注：本表反映 2021 年我市地方政府一般债务余额情况。

2021 年台山市 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	44.9822
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	73.5522
三、2021 年地方政府专项债务发行额	33.3390
四、2021 年地方政府专项债务还本额	9.8240
五、2021 年采用其他方式化解的债务本金	-4.4168
六、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	72.9140

备注：本表反映 2021 年我市地方政府专项债务余额情况。

台山市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	31.2421	31.2421
（一）一般债券	B	2.4731	2.4731
其中：再融资债券	C	0.2830	0.2830
（二）专项债券	D	33.3390	33.3390
其中：再融资债券	E	9.3390	9.3390
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	5.6903	5.6903
（一）一般债券	G	0.4363	0.4363
（二）专项债券	H	5.2540	5.2540
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	2.8081	2.8081
（一）一般债券	J	0.8711	0.8711
（二）专项债券	K	1.9370	1.9370
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	18.9062	18.9062
（一）一般债券	M	13.8928	13.8928
其中：再融资		2.1610	2.1610
财政预算安排	N	11.7318	11.7318
（二）专项债券	O	5.0134	5.0134
其中：再融资		4.5134	4.5134
财政预算安排	P	0.5000	0.5000
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	4.4158	4.4158
（一）一般债券	R	1.2721	1.2721
（二）专项债券	S	3.1437	3.1437

备注：本表反映我市地方政府债券发行及还本付息情况。

台山市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	23.85 70	13.8 928	0.28 31	2.163 4	0.959 7	6.5580	一般公共预 算
	新增债 券	4.255 4	0.86 53	0.00	0.600 0	0.00	2.7901	
	置换债 券	17.73 06	13.0 275	0.28 31	1.563 4	0.959 7	1.8969	
	再融资 债券	1.871 0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8710	
专项债券	合计	72.91 40	5.01 34	7.30 16	1.850 0	0.582 6	58.1664	政府性基金 预算
	新增债 券	48.10 00	0.00	5.20 00	0.00	0.00	42.9000	
	置换债 券	15.47 50	5.01 34	2.10 16	1.850 0	0.582 6	5.9274	
	再融资 债券	9.339 0	0.00	0.00	0.00	0.00	9.3390	

备注：本表反映我市地方政府债券分年度偿还计划情况。

2021 年台山市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	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	98.9093	25.3571	73.5522	96.7710	23.8570	72.9140
台山市本级	98.9093	25.3571	73.5522	96.7710	23.8570	72.9140

备注：本表反映 2021 年我市地方政府债务限额及余额情况。

2021 年台山市新增债务限额安排情况表

单位：亿元

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	26.1901	2.1901	0.0000	24.0000
台山市本级	26.1901	2.1901	0.0000	24.0000
黄茅海跨海通道（江门市）	6.0000	0.0000	0.0000	6.0000
台山市妇幼保健 院新院建设 项目	0.8000	0.0000	0.0000	0.8000
台山产城融合 基础设施建设	6.5303	0.0000	0.0000	6.5303
广东省台山市 农村人居环境 整治工程	0.5000	0.0000	0.0000	0.5000
台山市广海湾 工业园区基础 设施建设项目	1.3000	0.0000	0.0000	1.3000
台山市中医院 医共体大楼新 建项目	0.5000	0.0000	0.0000	0.5000
台山市农村供 水改建扩建工 程	2.4135	0.0000	0.0000	2.4135
台山市新型城 镇化建设示范 项目	4.7562	0.0000	0.0000	4.7562
台山市现代农 业产业园珍香 米业二期建设 项目	1.2000	0.0000	0.0000	1.2000
台山市 2021 年小型水库除 险加固工程	2.1901	2.1901	0.0000	0.0000

备注：本表反映 2021 年我市新增债券额度安排情况。

2021 年台山市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	26.1901	100%
一、基础设施建设	6.0000	22.91%
（一）铁路	0.0000	0%
（二）公路	6.0000	22.91%
（三）机场	0.0000	0%
（四）水运	0.0000	0%
（五）城市轨道交通	0.0000	0%
（六）城市停车场	0.0000	0%
二、能源	0.0000	0%
三、农林水利	5.1001	19.47%
四、生态环保	0.0000	0%
五、社会事业	1.3000	4.96%
（一）卫生健康	1.3000	4.96%
（二）教育	0.0000	0%
（三）养老	0.0000	0%
（四）文化旅游	0.0000	0%
（五）其他社会事业	0.0000	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	1.2000	4.58%
七、市政和产业园区基础设施	7.8300	29.90%
八、保障性安居工程	4.7600	18.18%
（一）城镇老旧小区改造	4.7600	18.18%
（二）保障性租赁住房	0.0000	0%
（三）棚户区改造	0.0000	0%
九、其他	0.0000	0%

备注：本表反映 2021 年我市新增债券项目用途情况。

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
黄茅海跨海通道(江门市)	交通基础设施项目	60,000	60,000	60,000	30年	3.92%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0.00	1176
台山市妇幼保健院新院建设项目	社会事业项目	8,000	8,000	6,000	10年	3.41%	2,000	10年	3.32%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	135.59
台山产城融合基础设施建设	市政与产业园区基础设施项目	65,303	65,303	43,000	10年	3.41%	1,000	10年	3.32%	22,520	10年	3.13%	10,480	10年	3.25%	0	0	0%	0	749.75

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省台山市农村人居环境整治工程	农林水利项目	5,000	5,000	2,000	30年	3.92%	3,000	30年	3.77%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	95.75
台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	13,000	13,000	5,000	30年	3.92%	3,000	30年	3.78%	2,300	30年	3.58%	2,700	30年	3.69%	0	0	0%	0	154.7

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
台山市中医院医共体大楼新建项目	社会事业项目	5,000	5,000	3,100	10年	3.41%	1,900	10年	3.32%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	84.40
台山市农村供水改建扩建工程	农林水利项目	24,135	24,135	4,500	20年	3.89%	500	20年	3.79%	8,300	20年	3.45%	5,700	20年	3.63%	0	0	0%	0	97.00
台山市新型城镇化建设示范项目	城镇老旧小区改造项目	47,562	47,562	0	0	0%	0	0	0%	29,000	20年	3.45%	12,000	20年	3.63%	0	0	0%	0	0

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
台山市现代农业产业园珍香米业二期建设项目	城乡冷链物流基础设施项目	12,000	12,000	0	0	0%	0	0	0%	10,000	20年	3.45%	2,000	20年	3.63%	0	0	0%	0	0

备注：本表反映 2021 年我市新增专项债券项目明细情况。以下项目 2021 年 12 月存在债券金额调整情况：

1. 台山市农村供水改建扩建工程项目增加 5,135 万元（从台山产城融合基础设施建设调整 5,135 万元至本项目）。
2. 台山市新型城镇化建设示范项目增加 6,562 万元（从台山产城融合基础设施建设调整 6,562 万元至本项目）。

2022 年台山市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	A=B+C	98.9093	98.9093	0.00
其中：一般债务限额	B	25.3571	25.3571	0.00
专项债务限额	C	73.5522	73.5522	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	D=E+F	16.5000	16.5000	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	16.5000	16.5000	0.00

备注：本表反映 2022 年我市地方政府债务限额提前下达情况。

表 27

2022 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	16.50	0.00	16.50
市本级	16.50	0.00	16.50
黄茅海跨海通道（江门市）	8.00	0.00	8.00
台山市妇幼保健院新院建设项目	0.60	0.00	0.60
台山市中医院医共体大楼新建项目	0.50	0.00	0.50
台山市农村供水改建扩建工程	0.50	0.00	0.50
台山市新型城镇化建设示范项目	0.90	0.00	0.90
台山产城融合基础设施建设	1.90	0.00	1.90
台山市“农业特区”试点市配套设施工程	2.60	0.00	2.60
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	1.00	0.00	1.00
台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	0.50	0.00	0.50

备注：本表反映 2022 年我市提前下达新增债券额度分配情况。

关于 2022 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。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。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，确保一季度形成较大实物工程量。

二、分配方案。合计 165,000 万元，其中：黄茅海跨海通道（江门市）80,000 万元，台山市妇幼保健院新院建设项目 6,000 万元，台山市中医院医共体大楼新建项目 5,000 万元，台山市农村供水改建扩建工程 5,000 万元，台山市新型城镇化建设示范项目 9,000 万元，台山产城融合基础设施建设 19,000 万元，台山市“农业特区”试点市配套设施工程 26,000 万元，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 10,000 万元，台山市广海湾工业园区基础设施建设项目 5,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 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。2021 年政府债务限额 98.91 亿元，其中：一般债务限额 25.36 亿元，专项债务限额 73.55 亿元。2021 年政府债务余额执行数 96.77 亿元。按偿债来源分，一般债务 23.86 亿元，专项债务 72.91 亿元。【2021 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。2021 年转贷地方政府债券 35.81 亿元。其中：一般债券 2.47 亿元，专项债券 33.34 亿元；新增债券 26.19 亿元，再融资债券 9.62 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债务本金 10.26 亿元，其中：一般债务还本 0.44 亿元，专项债务还本 9.82

亿元；支付地方政府债务利息 2.81 亿元，其中：一般债务利息 0.87 亿元，专项债务利息 1.94 亿元。

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

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，以绩效为统领，牢牢树立“先谋事再排钱”预算绩效管理理念，把事前绩效评估作为进入财政项目库的必要条件。

1. 构建政府性资金事前绩效管理工作架构。成立台山市政府性资金绩效审核专责小组和台山市政府性资金绩效审核专责小组办公室，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。

2. 绩效导向管理理念进一步提升。全市所有部门单位均按要求开展事前绩效评估，纳入财政事前绩效评估的项目 61 个，评估结果作

为预算安排的重要依据，实现事前绩效评估和预算编制有机衔接；预算批复的项目 53 个，涉及预算资金 40,285 万元。以事前绩效评估为抓手，着力完善事前绩效评估结果运用机制，逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变。

台山市本级部门专项资金类项目绩效指标表

项目名称	人才发展专项资金		预算金额（元）	25,000,000				
主管部门	台山市人力资源和社会保障局		用款单位	台山市人力资源和社会保障局				
项目类别	专项资金类项目		行业领域	社会保障与就业				
项目申报属性	2. 延续（在建）项目		属性类别	综合类				
一级项目名称	就业创业专项资金							
实施周期	（2022）年-（2025）年							
绩效目标	实施周期总目标			当年度绩效目标				
	<p>通过开展人才引进及各项人才工作，进一步加大人才和创新团队的引进以及培养力度，同时为更好营造“识才爱才敬才用才”浓厚氛围，加强人才工作组织领导，从而为台山经济社会发展提供坚实的人才保障和智力支撑。本部门拟在2021-2025年，在创新创业类项目，我市计划设立100家名师名校长工作室，拥有90名“名师名校长”，并为我市3家创业团队发放高层次人才团队创业启动资金；同时，积极吸引高校毕业生到我市就业，预计新增60名本科毕业生生源；另外，在个人补贴类项目，计划新增2名博士，另外将有300名定向培养医学生以及新增在职获得技师资格80人，在职获得硕士学位60人。2021-2025年资金需求约1.42亿元</p>			<p>为进一步加大人才和创新团队的引进以及培养力度，2022年，在创新创业类项目，我市计划设立50家名师名校长工作室，拥有75名“名师名校长”，并为我市不少于1家创业团队发放高层次人才团队创业启动资金；同时，积极吸引高校毕业生到我市就业，预计新增40名本科毕业生生源；另外，在个人补贴类项目，计划新增1名博士，另外将有101名定向培养医学生以及新增在职获得技师资格25人，在职获得硕士学位20人。通过落实本项目资金，有助于我市不断完善人才政策体系，优化人才服务建设，深化人才品牌工作，着力营造有利于优秀人才健康成长的良好氛围。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度计划值	历史值		
						2019年	2020年	2021年
	产出指标	数量指标	新增博士数量	≥2名	≥1名	/	/	/
			校长教师工作室	≥100个	≥50个	/	/	/
	参加定向培养医学生总人数		≥300名	≥101个	/	/	/	

		在职获得硕士学位人数	≥60 人	≥20 人	/	/	/
		新增在职获得技师资格人数	≥80 人	≥25 人	/	/	/
		新增本科毕业生生源数	≥60 人	≥40 人	/	/	/
		“名师名校长”数量	≥90 人	≥75 人	/	/	/
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	/	/	/
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	/	/	/
	成本指标	资金使用率	100%	100%	/	/	/
效益指标	社会效益指标	高层次人才团队创业项目个数	≥3 个	≥1 个	/	/	/
		定向培养医学生	定向培养医学生 101 名。	定向培养医学生 101 名。	/	/	/
		鼓励优秀人才继续深造	预计在职获得学历晋升技师 80 人，在职获得硕士学位 60 人。	预计在职获得学历晋升技师 25 人，在职获得硕士学位 20 人。	/	/	/
	可持续影响指标	名师、名校长数量	≥90 名	≥75 名	/	/	/
		政策落实率	100%	100%	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴人员满意度	≥90%	≥90%	/	/	/

台山市本级部门专项资金类项目绩效指标表

项目名称	公共卫生应急防控经费		预算金额（元）	40,000,000					
主管部门	台山市卫生健康局		用款单位	台山市疾病预防控制中心					
项目类别	专项资金		行业领域	医药卫生类					
项目申报属性	2. 延续（在建）项目		属性类别	综合类					
一级项目名称	疾病预防控制专项资金								
实施周期	（2022）年-（2022）年								
绩效目标	实施周期总目标				当年度绩效目标				
	通过做好防控物资保障及重点人群的应检尽检核酸检测工作，全力排查风险隐患，有利于全面复工复产复学，保障正常的生产生活秩序。				通过做好防控物资保障及重点人群的应检尽检核酸检测工作，全力排查风险隐患，有利于全面复工复产复学，保障正常的生产生活秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度计划值	历史值			
						2019年	2020年	2021年	
	产出指标	数量指标	应急物资配备率		100%	100%	100%	100%	100%
		质量指标	检测率		100%	100%	100%	100%	100%
			政策知晓率		≥80%	≥80%	按照历史值	按照历史值	按照历史值
		时效指标	风险排查及时率		100%	100%	按照历史值	按照历史值	按照历史值
		成本指标	预算（成本）控制率		100%	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	提高检测效率		提高	提高	按照历史值	按照历史值	按照历史值	

			提高群众主动参与核酸检测的意识	提高	提高	按照历史值	按照历史值	按照历史值
			有利于全面复工复产复学	有利于	有利于	按照历史值	按照历史值	按照历史值
		可持续影响指标	服务社会发展能力	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	100%	100%	100%

台山市本级部门专项资金类项目绩效指标表

项目名称	小微企业上规模扶持资金项目		预算金额（元）	4,710,000				
主管部门	台山市科工商务局		用款单位	台山市科工商务局				
项目类别	专项资金		行业领域	经济发展类				
项目申报属性	2. 延续（在建）项目		属性类别	综合类				
一级项目名称	工业扶持专项资金							
实施周期	（2022）年-（2023）年							
绩效目标	实施周期总目标			当年度绩效目标				
	深入贯彻落实“工业立市、制造强市”战略，聚焦“5+N”产业集群高质量发展，推动工业企业上规模发展，进一步增强我市经济发展内生动力。加大对新升规企业的支持力度，进一步减轻新升规企业的负担，积极帮助企业解决生产经营和成长发展中的困难，确保企业的获得感不断提升。			通过对新上规入统的企业，给予一定的专项资金扶持，促进我市小微企业规范升级为规模以上企业，引导和支持小微企业做大做强。争取我市新发展为规模以上的工业企业 25 家、商业企业 15 家以上，有效提升我市整体经济质量水平和实力，提高经济总量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度计划值	历史值		
						2019 年	2020 年	2021 年
	产出指标	数量指标	新增规模以上的工业企业数量（家）	52 家	25 家	26	26	37
			新增规模以上的商业企业数量（家）	31 家	15 家	20	13	18
	产出指标	质量指标	新上规企业审核准确率	95%	95%	95%	93%	95%
补贴发放合规性和准确率			规范、准确	规范、准确	规范、准确	规范、准确	规范、准确	
产出指标	时效指标	补贴发放时间	资金下达文件印发后 1 个月向财务	资金下达文件印发后 1 个月向财务	严格按照规定程序进行	严格按照规定程序进行	严格按照规定程序进行	

				部 门 提 交 请 款 文 件	务 部 门 提 交 请 款 文 件			
效益 指 标	经济效益指标	新上规工业企业年度 纳税额（万元）	\geq 2300 万元	\geq 1000 万元	800	950	890	
		新上规工业企业年度 产值（万元）	\geq 12500 0 万元	\geq 60000 万元	53000	65000	90000	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企业满意度（%）	95%	95%	100%	100%	100%	

台山市本级部门其他特定目标类项目绩效指标表

项目名称	潭江项目（台山段）运营期项目经费		预算金额（元）	17,438,000				
主管部门	台山市水利局		用款单位	台山市水利局				
项目类别	其他特定目标类项目		行业领域	水利类				
项目申报属性	1. 新建项目		属性类别	综合类				
一级项目名称	水利事业发展资金							
实施周期	(2022) 年- (2026) 年							
绩效目标	实施周期总目标			当年度绩效目标				
	建设并维护 23.165 公里堤防、20 座水闸、37 座穿堤涵闸，发挥潭江（台山段）防洪排涝减灾能力，促进当地民生利益。			2022 年通过人员管护、日常维修养护等方式每年维护管理 10 公里堤防、20 座水闸、37 座穿堤涵闸，发挥潭江（台山段）防洪排涝减灾能力，促进当地民生利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度计划值	历史值		
						2019 年	2020 年	2021 年
	产出指标	数量指标	堤防加固长度	23.165 KM	23.165 KM	/	/	/
			重建、加固水闸数量	20 个	20 个	/	/	/
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	/	/	/
		时效指标	年度项目按时完成率	100%	100%	/	/	/
成本指标	预算控制率	≤0%	≤0%	/	/	/		

	效益指标	社会效益指标	普及河长制	是	是	/	/	/
			达到相应的防洪标准	是	是	/	/	/
		可持续影响指标	落实长效机制	是	是	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	/	/	/

台山市本级部门专项资金类项目绩效指标表

项目名称	公共交通发展专项资金			预算金额（元）	12,050,000				
主管部门	台山市交通运输局			用款单位	台山市交通运输局				
项目类别	专项资金			行业领域	交通运输				
项目申报属性	2. 延续（在建）项目			属性类别	综合类				
一级项目名称	公交优先发展专项资金								
实施周期	（2021）年-（2024）年								
绩效目标	实施周期总目标				当年度绩效目标				
	<p>根据国务院和省人民政府文件要求，结合江门市、台山市重要改革任务中建立公共交通出行激励机制和基本公共服务均等化建设工作的要求，逐步普及全市居民乘车优惠政策，倡导低碳节能。提高公交出行比例，鼓励绿色交通出行，推动我市公共交通事业健康稳步发展。</p>				<p>通过实施乘车优惠、公共交通一体化等项目，实施城市优先发展公共交通战略，推进我市公共交通事业健康有序发展，助力我市创建全国文明城市、生态园林城市、环境模范城市，使公共交通切实成为便民、利民、惠民的民生工程。同时，提升台山侨乡市容市貌和交通出行环境，促进台山旅游发展，改善投资环境，提升台山的城市竞争力，提高台山在经济大发展、台开同城化建设进程中的影响力，助力台山经济腾飞。2022 年度资金安排为 1205 万元，主要用于特殊人群初次办理公交 IC 卡补贴、经营冷僻公交线路补贴等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度计划值	历史值			
						2019 年	2020 年	2021 年	
	产出指标	数量指标	特殊人群初次办理公交 IC 卡补贴人数	约 10 万人	约 2 万人	/	/	约 1 万人	
			新增公交线路	4 条	1 条	/	/	1 条	
	质量指标	政策性优惠乘车执行率	100%	100%	/	/	100%		

		公交车纯电动化率	100%	100%	/	/	100%
	时效指标	公交车纯电动化完成时间	2020 年 底前	2020 年 底 前	/	2020 年 底 前	2020 年 底前
	成本指标	特殊群体办理公交 IC 卡人均工本费	≤15 元 /张	≤ 15 元/张	/	/	15 元/张
		优惠乘坐公交车	残疾人 和本市 籍 65 岁 以上老 人等优 抚对象 免费、 学生和 60 岁至 64 岁老 人半 价、普 通群众 持公交 一卡通 9 折。	残 疾 人 和 本 市 籍 65 岁 以 上 老 人 等 优 抚 对 象 免 费、 学 生 和 60 岁 至 64 岁 老 人 半 价、 普 通 群 众 持 公 交 一 卡 通 9 折。	/	/	残疾人和本 市籍 65 岁 以上老人等 优抚对象免 费、学生和 60 岁至 64 岁老人半 价、普通群 众持公交一 卡通 9 折。
效益 指标	经济效益 指标	公共交通智能化调度和监控率	100%	100%	/	100%	100%
	社会效益 指标	公共交通占机动化出行分担率	24%	24%	/	/	26%

		公交站点 500 米半径覆盖率	75%	75%	/	/	80%
	生态效益指标	新增及更新公交车中新能源公交车比例	100%	100%	/	/	100%
	可持续影响指标	公共交通行业健康发展	提高	提高	/	/	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	城市公共交通乘客满意度	≥94%	≥94%	/	/	94%

台山市本级部门其他特定目标类项目绩效指标表

项目名称	台山市台城城区边坡应急工程		预算金额（元）	1,500,000				
主管部门	台山市城市管理和综合执法局		用款单位	台山市城市管理和综合执法局				
项目类别	其他特定目标类项目		行业领域	住房与城乡建设类				
项目申报属性	1. 新建项目		属性类别	建设工程类				
一级项目名称	市政设施建设及维护项目							
实施周期	（2022）年-（2025）年							
绩效目标	实施周期总目标				当年度绩效目标			
	根据台城实地考察仍有靠近山体多处土边坡较高较陡，雨水天常有滑坡倾泻险情，为确保边坡安全需要进行加固排险。我部门拟在 2022-2025 年期间，对台城具有险情的边坡进行加固工作。资金需求为 1200 万元。				根据台城实地考察仍有靠近山体多处土边坡较高较陡，雨水天常有滑坡倾泻险情，为确保边坡安全需要进行加固排险。我部门拟在 2022 年期间，对台具有重大险情的边坡进行加固工作。资金需求为 300 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	当年度 计划值	历史值		
						2019 年	2020 年	2021 年
	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	100%	/	/	/
		质量指标	验收合格率	100%	100%	/	/	/
			项目工程监理覆盖率	100%	100%	/	/	/
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	/	/	/
款项支付及时性	及时		及时	/	/	/		

	成本指标	成本合理性	采购程序合规、采购成本符合市场价	采购程序合规、采购成本符合市场价	/	/	/
效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	0	0	/	/	/
	生态效益指标	人居环境提升率	提升	提升	/	/	/
	可持续影响指标	后续维护、管理落实情况	100%	100%	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	/	/	/