

2021 年江门市新会区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

新会区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 1 月 26 日在新会区第十五届
人民代表大会第七次会议上

新会区财政局局长 苏伟雄

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告新会区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2020 年预算执行情况

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划的收官之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指

示批示精神，在区委、区政府正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，充分发挥财政职能作用，真抓实干，锐意进取，扎实办好财政事，为全区基本民生、正常运转、经济复苏提供财力保障，较好完成了各项财政工作任务，确保经济和社会各项事业平稳协调发展。

一、2020 年预算收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1．全区一般公共预算收支执行情况

全区地方一般公共预算收入 568,484.00 万元，完成调整预算 100.01%，同比增收 1,189.00 万元，同比增长 0.21%；加上上级固定基数返还、上级补助收入、上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金和债券转贷收入等 607,489.00 万元，全区地方一般公共预算总收入为 1,175,973.00 万元。

全区地方一般公共预算支出 940,665.00 万元，完成调整预算 99.60%，同比增支 35,489.00 万元，同比增长 3.92%，其中：本年本级支出 832,700.00 万元、上年结转支出 22,264.00 万元、上级补助支出 85,701.00 万元；加上补充预算稳定调节基金、上解支出和债务还本支出等 219,175.00 万元，全区地方一般公共预算总支出为 1,159,840.00 万元。总收入与总支出相抵结余结转为 16,133.00 万元，全部结转下年支出（主要是上级专项资金结转下年支出）。

2．区本级一般公共预算收支执行情况

区本级一般公共预算收入 280,412.00 万元，完成调整预算 99.55%，同比增收 17,649.00 万元，同比增长 6.72%；加上上级固定基数返还、上级补助收入、镇级上解收入、上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金和债券转贷收入等 552,591.00 万元，区本级一般公共预算总收入为 833,003.00 万元。

区本级一般公共预算支出 597,695.00 万元，完成调整预算 93.3%，同比减支 19,972.00 万元，同比下降 3.23%，其中：本年本级支出 489,730.00 万元、上年结转支出 22,264.00 万元、上级补助支出 85,701.00 万元；加上补充预算稳定调节基金、上解支出和债务还本支出等 219,175.00 万元，区本级一般公共预算总支出为 816,870.00 万元。总收入与总支出相抵结余结转为 16,133.00 万元，全部结转下年支出（主要是上级专项资金结转下年支出）。

（二）全区政府性基金预算收支执行情况

全区政府性基金预算收入 506,481.00 万元，完成调整预算 93.93%，同比减收 84,282.00 万元，同比下降 14.27%；加上上级补助收入、上年结转和债券转贷收入等 176,595.00 万元，全区政府性基金预算总收入为 683,076.00 万元。

全区政府性基金预算支出 598,821.00 万元，完成调整预算 93.41%，同比减支 3,549.00 万元，同比下降 0.59%，其中：本年本级支出 565,991.00 万元、上年结转支出 1,152.00 万元、

上级补助支出 31,678.00 万元；加上调出资金、上解支出和债务还本支出等 74,689.00 万元，全区政府性基金预算总支出为 673,510.00 万元。总收入与总支出相抵结余结转为 9,566.00 万元，全部结转下年支出。

（三）区本级国有资本经营预算收支执行情况

区本级国有资本经营预算收入 10,230.00 万元，完成调整预算 106.61%，同比增收 3,401.00 万元，同比增长 49.8%；加上上级补助收入和上年结转等 2,352.00 万元，区本级国有资本经营预算总收入为 12,582.00 万元。

区本级国有资本经营预算总支出为 5,885.00 万元，完成调整预算 99.56%，同比增支 204.00 万元，同比增长 3.59%，其中：本年本级支出 5,874.00 万元、上级补助支出 11.00 万元；加上调出资金 5,000.00 万元，区本级国有资本经营预算总支出为 10,885.00 万元。总收入与总支出相抵结余结转为 1,697.00 万元，全部结转下年支出。

（四）全区社会保险基金预算收支执行情况

全区社会保险基金（包括企业职工养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗保险基金（含生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金）收入 463,614.00 万元，完成调整预算 100.51%，同比减收 72,276.00 万元，同比下降 13.49%；加上上年结转 241,568.00 万元，全区社会保险基金

总收入为 705,182.00 万元。

全区社会保险基金总支出为 475,326.00 万元，完成调整预算 99.76%，同比减支 91,088.00 万元，同比下降 16.08%。全区社会保险基金当年收支结余为-11,712.00 万元，累计结余为 229,856.00 万元，全部结转以后年度支出。

（五）地方政府债务管理情况

2020 年末，我区地方政府债务余额 118.51.00 亿元，除 5.00 万元为非债券形式债务外，其余均为政府债券形式债务，其中：一般债务余额 82.14 亿元，专项债务余额 36.37 亿元。2020 年，我区取得其他自平衡专项债券资金 11.40 亿元，再融资债券资金 12.56 亿元。2020 年政府债务还本付息合共 16.70 亿元，其中：一般公共预算还本付息 15.50 亿元，政府性基金预算还本付息 1.20 亿元。

二、2020 年财政收支的主要特点

（一）一般公共预算收入触底回升至正增长。虽然新冠肺炎疫情和减税降费政策对财政造成减收，但是随着财税部门加强了收入征管，积极清理历史欠税和盘活多项存量非税入库等措施的落实，一般公共预算收入在第一季度大幅下降后，在第二、三季度持续修复，第四季度触底回升由负转为正增长 0.21%。可是在上年一次性大额税源基数和当年龙头企业税收继续下滑等因素叠加影响下，尽管我区财政收入总量仍保持在江门地区首位，但收入增幅已低于全市 2.80%的

平均水平。

（二）税收增长动能不足，收支平衡压力加大。在经济增长动能减弱以及全国性降税减负政策影响下，税收收入方面，全年全区税收地方留成收入 34.16 亿元，同比下降 1.79%。从税源结构来看，增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税源占税收比重 46%，同比下降 4.85%，总体跌幅较大，随着增值税翘尾减收因素的消退，我区主体税源增幅未及预期，主要是税收收入增长过分依赖单一龙头企业，2020 年龙头企业税收减收势头仍未得到有效遏制；房地产相关税收占税收收入比重为 37.80%，同比增长 1.70%，为我区税收收入增长贡献了 0.63 个百分点，也反映我区税收对房地产依赖性较大。非税收入方面，为了缓解收支平衡压力，财政部门积极挖潜创收，大力推进拆旧复垦指标交易和盘活国有资产资源入库，全年全区非税收入 22.69 亿元，同比增长 3.37%，非税比重为 39.91%。

（三）优化支出结构，推进全年支出预算顺利执行。受疫情影响，我区“三保”工作面临空前压力，财政部门将“三保”工作作为预算安排的重中之重，通过大幅压减部门非急需、非刚性的一般性支出和“三公”经费支出共 7925.00 万元以及进一步优化支出结构，通过加强财政支出管理，按“保基本民生、保工资、保运转、保还债、保三大攻坚战、保重点”的次序安排支出，2020 年全区一般公共预算支出 94.07

亿元，同比增长 3.92%，比一般公共预算收入增幅高 3.70 个百分点。

（四）加快直达资金落实到位，力促社会大局稳定。2020 年我区共收到中央直达资金 3.40 亿元，支出进度为 100%，其中抗疫特别国债 2.73 亿元安排用于我区重点基建项目以及重大公共卫生领域；特殊转移支付资金 0.55 亿元主要用于城乡医疗保险财政补助、救助补助、城乡养老保险补助、对企业补助等；正常直达资金 0.12 亿元主要用于就业补助、城乡居民基本养老保险、最低生活保障、疫情防控和义务教育等方面。力求直达资金精准拨付，快速直达，从严监管，促进资金落实至企业和困难群众，助力做好“六保”“六稳”工作，持续打赢打好脱贫攻坚战。

（五）部分社会保险基金当年存在收支缺口。2020 年，根据上级统一部署，疫情期间实施阶段性减征社会保险费政策、增加临时生活补助和企业稳岗返还支出等系列惠民稳岗政策，以及我区企业职工基本养老保险得到省级统筹大额补助，当年收支缺口得以大幅收窄，但仍存在部分基金出现收支缺口。全区社会保险基金当年收支赤字 1.17 亿元（含按规定计提职业技能提升行动资金核减失业基金结余数 1.02 亿元），失业、工伤、机关养老、医疗保险基金当年出现收不抵支，其中：失业保险基金当年收支缺口 1.69 亿元、工伤保险基金当年收支缺口 2558.00 万元、机关事业养老保险基

金当年收支缺口 2515.00 万元、职工医疗保险基金当年收支缺口 2039 万元。

三、2020 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

（一）打好打赢疫情防控阻击战。自年初全国新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发以来，我局保持高度的政治站位，充分发挥局新冠肺炎疫情防控专项工作领导小组作用，落实责任到领导、股室和具体人员。把全区疫情防控财政应急资金保障作为重中之重工作来抓，全年区级财政筹集拨付资金 5333.00 万元，第一时间保障防控专项经费和追加应急资金到位。开启疫情防控应急物资采购“绿色通道”，优先保障疫情防控紧急用车，落实兑现推动企业复工复产奖励补贴、减税降费、关心一线医护人员奖励补贴和国有资产减租、免租等各项政策举措落地、落准、落实，全年惠及承租人超 1000 户，减免租金超 1300.00 万元。

（二）突出“三保”强化财政收支管理。把认真贯彻中央“六保”“六稳”政策提升到重要的政治高度，全年财政工作重点尤其突出抓好保基本民生、保工资、保运转的“三保”工作。在组织收入方面：主动加强对疫情下税收收入、非税收入和土地出让收入等收入来源的调研分析，加强与税务部门和龙头企业沟通，采取有效措施狠抓财税收入征管，稳住税收基本盘；加大挖掘非税收入增长潜力，着力盘活各类政府资产资源；加强土地出让谋划，加紧完善计划出让地块配套

设施；加大拆旧复垦工作推进力度。在支出管理方面：全区牢固树立过“紧日子”思想，优先保障疫情防控经费、“三保”经费支出需求，进一步优化支出结构，保证基本民生领域预算资金落实。全年全区民生支出 66.46 亿元，增长 5.67%，占一般公共预算支出超 70%，其中：社会保障和就业投入 16.97 亿元，卫生健康投入 11.03 亿元，教育投入 20.82 亿元，公共文化投入 1.97 亿元，农林水投入 7.87 亿元。

（三）积极财政政策力促经济社会稳中求进。一是不折不扣落实减税降费政策。全年全区累计取消、减免、缓征、停征、降低企业收费和减税涉及资金 20.04 亿元。二是落实对企业各项扶持奖励资金。据统计，全年区财政预算统筹安排对企业各项扶持奖励资金 2.00 亿元，有力支持企业复产复工、创新转型升级和做强做大，推动全区实体经济复苏和迈向高质量发展。三是全力保障重点基础设施项目建设。全年财政投入交通、城建、水利等重点基础设施项目建设资金 41.60 亿元，主要加快推进珠西综合交通枢纽江门站、江门大道新会段南西线、今洲路（江门站-启超大道）、黑臭水体综合治理（英洲海水道城区段）、市江新联围除险加固工程（新会段）、农村生活污水处理设施项目和妇幼保健院新院等重点工程建设。

（四）进一步做好融资和债务风险防控。面对我区存量政府债务偿还高峰期，区财政局高度重视，认真贯彻落实上

级部署，进一步健全和规范举债融资机制，做好融资和债务风险防控工作，将财政风险牢牢控制在可控范围内，扎实打好防范化解财政重大风险攻坚战。积极筹措资金，解决债务和重点项目短板资金所需，全年通过取得再融资债券和争取新增专项债券共筹措资金 23.96 亿元，成功取得中央直达资金 3.40 亿元。另外，积极推进政府与社会资本合作（PPP）项目，目前全区累计有 13 个 PPP 项目，总投资约 135.00 亿元，合作金额约 129.00 亿元。

（五）深化财政改革和强化财政监督管理。一是全面稳步推进预算绩效管理改革。将绩效目标全面纳入项目库管理，抓好预算绩效目标源头管理，建立财政对重大政策和重点项目事前评估机制，全年事前绩效评估项目共 97 个，送审金额 5.61 亿元，建议安排资金 2.66 亿元，核减金额 2.95 亿元，核减率 52.58%。二是加强项目投资评审。全年完成审核工程项目的预、结算共 1331 项，送审金额 85.56 亿元，审定金额 81.20 亿元，核减金额 4.36 亿元，核减幅度 5.10%。三是进一步加强国有资产监督管理。继续做好国有资产整合发展，盘活国有资产和公共资源，加快推进资产平台建设和国有企业转型升级，提高国有资产运营能力，有效实现国有资产保值增值。四是加强土地储备管理。全年完成征收、收储土地 7 宗，面积约 1941 亩；供应土地 10 宗，面积约 888 亩，其中挂牌出让土地 7 宗，面积约 810 亩。

2021 年预算草案

2021 年是中国共产党百年华诞，是“十四五”规划和 2035 年远景目标的开局之年。面对国内外新冠肺炎疫情和经济下行压力加大的严峻形势，区财政将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。认真落实省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+5”工作举措和区委“1+1+8”工作思路，坚持工业立区，加快建设现代化产业体系，推进治理体系和治理能力现代化，继续落实积极财政政策，充分发挥财政职能作用，推进财政各项改革落实，强化财政收、支、管、监工作，确保完成全年各项财政目标任务，促进经济行稳致远、社会安定和谐。

2021 年财政预算按“六保三促”的原则编制，即“保基本民生、保工资、保运转、保债务偿还、保三大攻坚战、保重点；促改革、促发展、促增效”的原则编制。一是保基本民生。

加大民生领域资金保障力度，深入推进基本公共服务均等化，落实乡村振兴战略资金财政投入保障机制，增加群众的获得感、幸福感。二是保工资。确保机关事业单位基本工资、地方津补贴、住房改革补贴和绩效考核奖励的正常发放，以及“五险一金”的正常缴纳。三是保运转。确保区本级和镇政府日常的运转、政权的运转、社会的运转。四是保债务偿还。确保政府置换债券、新增一般债券和专项债券、政府隐性债务、国有企业债务按期还本付息。五是保三大攻坚战。确保精准扶贫、环境整治、风险防控等三方面工作的资金需求。六是保重点。切实保障中央、省、市、区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，加大财政资金统筹力度，重点投向经济社会发展的重点领域和关键环节。七是促改革。按照省政府的统一部署，做好全区“数字财政”改革工作。八是促发展。财政政策积极有为，促进经济的平稳发展和稳步增长，为“六保”提供稳定的资金保障。九是促增效。在财政资金日趋紧张的大环境下，树立过“紧日子”的思想，将财政资金投向最需要的领域，促进财政资金提质增效。

一、2021 年预算草案编制情况

（一）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算草案

全区地方一般公共预算收入 596,908.00 万元，同比增收 28,424.00 万元，同比增长 5%；加上上级固定基数返还、上

级补助收入、上年结转和调入资金、债券转贷收入等 599,012.00 万元，全区地方一般公共预算总收入为 1,195,920.00 万元。

全区地方一般公共预算支出 1,013,874.00 万元，同比增支 73,209.00 万元，同比增长 7.78%，其中：本年本级支出 962,741.00 万元、上年结转支出 16,133.00 万元、上级补助支出 35,000.00 万元；加上上解支出和债务还本支出等 182,046.00 万元，全区地方一般公共预算总支出为 1,195,920.00 万元，全年收支平衡。

2．区本级一般公共预算草案

区本级一般公共预算收入 289,072.00 万元，同比增收 8,660.00 万元，同比增长 3.09%；加上上级固定基数返还、上级补助收入、镇级上解收入、上年结转、调入资金和债券转贷收入等 537,929.00 万元，区本级一般公共预算总收入为 827,001.00 万元。

区本级一般公共预算支出 644,955.00 万元，同比增支 47,260.00 万元，同比增长 7.91%，其中：本年本级支出 593,822.00 万元、上年结转支出 16,133.00 万元、上级补助支出 35,000.00 万元；加上上解支出和债务还本支出等 182,046.00 万元，区本级一般公共预算总支出为 827,001.00 万元，全年收支平衡。

（二）全区政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入 673,155.00 万元，同比增收 166,674.00 万元，同比增长 32.91%；加上上级补助收入、上年结转、债券转贷收入等 213,736.00 万元，全区政府性基金预算总收入为 886,891.00 万元。

全区政府性基金预算支出 767,721.00 万元，同比增支 168,900.00 万元，同比增长 28.21%，其中：本年本级支出 738,155.00 万元、上年结转支出 9,566.00 万元、上级补助支出 20,000.00 万元 加上调出资金、债务还本支出等 119,170.00 万元，全区政府性基金预算总支出为 886,891.00 万元，全年收支平衡。

（三）区本级国有资本经营预算草案

区本级国有资本经营预算收入 9,245.00 万元，同比减收 985.00 万元，同比下降 9.63%；加上上级补助收入、上年结转等 1,708.00 万元，国有资本经营预算总收入为 10,953.00 万元。

区本级国有资本经营预算支出 10,256.00 万元，同比增支 4,371.00 万元，同比增长 74.27%，其中：本年本级支出 10245.00 万元、上级补助支出 11.00 万元；加上调出资金 697.00 万元，国有资本经营预算总支出为 10,953.00 万元，全年收支平衡。

（四）全区社会保险基金预算草案

全区社会保险基金（包括企业职工养老保险基金、机关

事业养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗保险基金(含生育保险基金)、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金)收入 698,724.00 万元,同比增收 235,110.00 万元,同比增长 50.71%;加上上年结转 229,856.00 万元,全区社会保险基金总收入为 928,580.00 万元。

全区社会保险基金总支出为 687,368.00 万元,同比增支 212,042.00 万元,同比增长 44.61%。全区社会保险基金当年收支结余为 11,356.00 万元,累计结余为 241,212.00 万元,全部结转以后年度支出。

二、2021 年预算主要项目编制情况

(一) 区本级部门预算安排情况

2021 年区本级部门预算由 49 个部门组成,列入部门预算的财政拨款支出 55.24 亿元,其中:一般公共预算拨款支出 32.93 亿元;政府性基金预算拨款支出 22.31 亿元。2021 年部门预算全面贯彻落实《预算法》和各项财政财务规章制度,深化预算编制执行监督管理改革,按照全省“数字财政”的统一部署,明晰部门职责,精简预算执行流程,提高财政资金配置效率。一是坚决落实过“紧日子”的要求,除教育科技、债务还本付息、粮油储备等支出据实结算外,其他项目按照中央和省部署一律压减 10%;同时,按零基预算原则,不受以往年度项目基数限制,从紧编制 2021 年预算;二是

严格按照 2020 年 1-10 月区直部门支出进度不达 80% 的项目，2021 年预算支出安排规模一律压减 20%；三是加强绩效评价结果、审计监督意见、支出进度考核结果应用，对无效、低效资金，管理不规范、使用进度不理想的资金，实行一次性、基数性扣减预算直至取消预算安排。

（二）重点支出预算安排情况

1. 保基本民生项目预算安排的主要情况。通过加大财政投入力度，加大对底线民生保障，预计 2021 年全区民生投入 71.70 亿元，同比增长 8%。主要项目包括：安排最低生活保障补助 7107.00 万元，将最低生活保障标准提高至 900 元，城镇、农村低保人均补差水平分别提高到 785.00 元和 698.00 元；安排城乡居民医疗保险财政补助 1.74 亿元，将财政补助标准提高至每人每年 580.00 元；安排基本公共卫生服务项目经费 6908.00 万元，落实人均资金 79.00 元；安排机关事业单位养老保险和补缴职业年金补助资金 3.20 亿元；安排城乡居民养老保险补助 1.80 亿元，基础养老金标准为每人每月 195.00 元；安排重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活津贴 2603.00 万元，补助标准分别为每人每月 243.00 元、181.00 元；安排资助独生子女和纯二女户缴费 3028.00 万元，补助标准为每人每年 336.00 元；安排学前教育生均经费 1092.00 万元，标准从每生每年 400.00 元提升至 500.00 元；安排免费义务教育公用经费 6853.00 万元，标准为小学每生每年

1150.00 元，初中每生每年 1950.00 元；安排公办普通高中生均经费 1730.00 万元，标准为每生每年 1000.00 元；安排中职学校生均经费 5859.00 万元，标准为全日制学生每人每年 5000.00 元；安排各类学校政策性助学补助 2063.00 万元。

2．保运转项目预算安排的主要情况。2021 年预算安排公用经费 2.17 亿元。其中安排“三公”经费 5448.00 万元，同比下降 5%，具体是：因公出国（境）支出 290.00 万元，公务用车购置及运行维护支出 3109.00 万元，公务接待费支出 2049.00 万元。

3．保重点项目预算安排的主要情况。2021 年预算安排重点项目资金超 50.00 亿元。主要项目包括：江门大道新会段征地补偿和工程款 3.10 亿元、枢纽新城基础设施建设项目 3.00 亿元、新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程 3.00 亿元、农村生活污水处理设施建设工程 2.60 亿元、新会装备产业园大泽园区基础配套设施工程项目 2.00 亿元、珠西新材料集聚区基础配套设施工程 2.00 亿元、城区环卫一体化和市场化服务费 1.60 亿元、污水处理费用 1.15 亿元、中开高速三江双水互通立交征地拆迁补偿款 1.00 亿元、生活垃圾处理和转运服务费用 6187.00 万元、黑臭水体综合治理（英洲海水道城区段）项目 6000.00 万元、崖门出海航道二期工程配套资金 6000.00 万元、江新联围除险加固工程 5000.00 万元、江门市银洲湖高速公路投资补助款 5000.00 万元、碧

道建设工程 5000.00 万元、生态宜居美丽乡村示范村建设 4550.00 万元、中科创新广场周边市政道路工程 4000.00 万元等。

4 . 促发展项目预算安排的主要情况。2021 年预算安排促发展资金超 4.00 亿元。主要项目包括：促进招商引资支持经济转型发展专项资金 1.00 亿元、工业厂房建设专项资金 7429.00 万元、小微企业发展专项资金 5000.00 万元、地方储备粮油费用及轮换价差补贴 2662.00 万元、工业立区补助资金 2000.00 万元、高新技术企业发展补助资金 1595.00 万元、集贸市场升级改造补贴资金 1200.00 万元、企业发展资金 1000.00 万元。

（三）地方政府债务情况

按照预算法规定，我区将在当年政府债务限额内举借债务。其中，2021 年政府债务限额将待省下达后另行向区人大常委会报告。2021 年全区政府存量债务还本付息 23.07 亿元，其中一般公共预算安排 13.50 亿元，政府性基金预算安排 9.57 亿元。

三、2021 年主要财政工作

（一）继续大力扶持促进经济高质量发展。**一是不折不扣地贯彻落实减税降费政策，切实降低企业成本。****二是**继续完善和全面落实区委区政府扶持促进实体经济发展“黄金十条”等政策，落实好财政各项扶持资金，引导、推动、扶持

区内实体经济高质量发展。**三是**继续积极争取再融资债券资金和新增债券资金，开展政府与社会资本合作（PPP），带动社会资金更多投向补短板、惠民生等领域，扩大有效投资，增强发展内生动力，重点保证银湖湾滨海新区开发建设、江门大道新会段、国道 G240、四大万亩园区建设、城市品质提升等重大项目资金所需。**四是**继续抓好征地拆迁补偿工作，及时与属地镇（街）政府沟通，严格按照征地工作方案和征地进度落实资金安排，确保滨海新区、银洲湖高速、国道 G240 和四大万亩园区征地工作正常开展。**五是**继续加大市政重点项目建设，重点推进城市道路改造和品质提升工程等一批市政和城建工程项目建设，主要包括完成中科创新广场周边市政道路、今洲路西段南侧路网、梅江农业生态园项目（一期）、枢纽新城体育运动设施、区人民医院传染病防治楼项目等工程建设。

（二）进一步强化管理确保财政收支平稳运行。收入方面：**一是**继续加强重点企业的税源监控，尤其是加强与龙头企业的沟通。精心培育优质税源，加快打造中车、亚太和芳源等一批百亿企业，做大做强税收盘子。完善涉税信息交换和共享，加强对重大工程资金、股权转让和法院拍卖资产涉税征管；深入开展税源清查，加快土地增值税、土地使用税和房产税清算清缴。**二是**加强非税收入征管，切实加强水资源费、人防易地建设费、罚没收入等组织入库管理，同时积

极推进水田指标、拆旧复垦指标交易，着力盘活各类政府资产资源，促进财政收入平稳运行。**三是**加大土地收储和出让力度，积极向上级争取土地指标，力促成熟地块尽快出让，确保预算安排的政府债务偿还和重点工程项目有足够的财力支撑。**支出方面：**在预算安排、执行和资金拨付顺序上，坚持“三保”“六保”优先，国家和省规定标准的“三保”摆在首位。确保各级机关事业单位人员工资待遇、离退休人员经费和村（居）“两委”补贴按时足额发放，确保不发生拖欠。同时，严格控制和压减部门单位一般性支出，确保各项目资金按时拨付到位，尤其涉及重点民生领域的资金要尽快拨付到位。

（三）重点倾斜民生推进基本公共服务均等化。**一是**继续健全社会救助体系，保障困难群体的基本生活水平。**二是**推进深化医药卫生体制改革，安排落实财政医改补助资金；完善对区公共卫生与基层医疗卫生事业单位“收支两条线”管理。**三是**继续支持做好就业工作，落实就业各项优惠政策，加快对各项补助资金的审核，依时兑付各项补助资金。**四是**落实教育经费支出，推进落实免费义务教育、中职教育和成人教育、对困难家庭学生资助等政策，加快推进城乡中小学校教育设施建设，进一步扩大优质教育覆盖面。**五是**继续落实各项强农惠农政策，持续巩固精准扶贫精准脱贫成果，继续开展农业“政银保”、“惠农贷”工作，让农民得到更多

实惠，切实帮助农民减负增收。六是继续加大环境整治资金的投入，完善解决城乡黑臭水体、垃圾清运等问题长效机制，打好污染防治攻坚战。

（四）深化财政改革不断完善公共财政体系。一是紧紧围绕预算管理改革目标任务，建立完善改革工作机制和配套制度，为推动各项改革措施的落实提供工作机制支撑和制度支撑，确保改革有效落地。二是跟踪镇级财政体制实施情况，协调解决实施过程中遇到的问题，着手开展新一轮镇级财政管理体制改革工作。三是稳步推进“数字财政”改革，结合全省数字财政管理平台上线，全力推进我区“数字财政”建设，不断提升全区预算管理及现代化水平。四是全面推进预算绩效管理改革，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。五是完善财政信息公开实施办法，进一步推进财政信息公开，通过信息公开逐步规范政府行为，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（五）严控风险强化政府债务和国有资产管理。一是继续完善举债融资机制，规范再融资债券和新增债券、化解政府存量隐性债务、PPP 项目管理模式、政府投资基金管理等工作，将财政风险牢牢控制在可控范围内，继续扎实打好防范化解财政重大风险攻坚战。二是进一步完善行事资产管理信息系统，逐步将各单位资产购置、使用、处置等全过程纳

入信息系统管理。三是加强国有资产管理工作的，进一步完善国有资产信息管理平台，加强国企资金监管；加大资产的盘活、处置和保全力度，加快对已赎买债权包的处置工作，回笼资金；完善现代企业制度，完善分类考核管理机制，进一步提升企业治理水平；优化国有经济布局，推进战略性重组和资源整合；大力推进国有“僵尸企业”出清、文华商业广场建设、国有企业退休人员社会化管理、濠桥市场升级改造等事项。

各位代表！2021年，我们将在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协和社会各界的意见建议，迎难而上、攻坚克难、真抓实干，发挥好财政职能作用，确保全年财政平稳运行，促进我区经济持续健康发展和社会大局稳定。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年江门市新会区级 一般公共预算收入表
2. 2021 年江门市新会区级 一般公共预算支出表
3. 2021 年江门市新会区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年江门市新会区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年江门市新会区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年江门市新会区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年江门市新会区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年江门市新会区级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年江门市新会区级 政府性基金预算收入表
8. 2021 年江门市新会区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年江门市新会区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年江门市新会区级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年江门市新会区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年江门市新会区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年江门市新会区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年江门市新会区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年江门市新会区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年江门市新会区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年江门市新会区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 江门市新会区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 江门市新会区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 江门市新会区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江门市新会区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 江门市新会区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年江门市新会区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 江门市新会区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年江门市新会区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年江门市新会区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1, 195, 920. 00
一、本级一般公共预算收入	596, 908. 00
（一）税收收入	362, 100. 00
增值税	120, 335. 00
企业所得税	38, 873. 00
个人所得税	8, 974. 00
资源税	9, 924. 00
城市维护建设税	28, 205. 00
房产税	22, 897. 00
印花税	7, 637. 00
城镇土地使用税	36, 600. 00
土地增值税	30, 761. 00
车船税	4, 164. 00
耕地占用税	7, 510. 00
契税	45, 620. 00
环境保护税	600. 00
（二）非税收入	234, 808. 00
专项收入	27, 708. 00
行政事业性收费收入	6, 958. 00
罚没收入	15, 050. 00
国有资本经营收入	45, 000. 00
国有资源（资产）有偿使用收入	134, 592. 00
捐赠收入	1, 000. 00
政府住房基金收入	4, 500. 00
其他收入	6, 958. 00

表 1

2021 年江门市新会区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	599,012.00
（一）上级补助收入	242,276.00
返还性收入	125,832.00
一般性转移支付收入	67,034.00
专项转移支付收入	49,410.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	232,357.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	15,000.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	697.00
从其他资金调入一般公共预算	216,660.00
（四）上年结余收入	16,133.00
（五）地方政府一般债务转贷收入	108,246.00

备注：无

表 2

2021 年江门市新会区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	87,849.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	674.00
四、公共安全支出	65,837.00
五、教育支出	223,423.00
六、科学技术支出	48,943.00
七、文化旅游体育与传媒支出	19,945.00
八、社会保障和就业支出	176,084.00
九、卫生健康支出	98,983.00
十、节能环保支出	7,502.00
十一、城乡社区支出	101,406.00
十二、农林水支出	78,366.00
十三、交通运输支出	15,285.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1,555.00
十五、商业服务业等支出	5,511.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	9,218.00
十九、住房保障支出	24,663.00
二十、粮油物资储备支出	3,174.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,199.00
二十二、预备费	10,500.00
二十三、其他支出	25.00
二十四、转移性支出	73,800.00
二十五、债务还本支出	108,246.00

表 2

2021 年江门市新会区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	29,554.00
二十七、债务发行费用支出	178.00
支出总计	1,195,920.00

备注：无

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1, 013, 874
201	一般公共服务支出	87, 849. 00
20101	人大事务	2, 436. 00
2010101	行政运行	1, 227. 00
2010102	一般行政管理事务	218. 00
2010104	人大会议	190. 00
2010105	人大立法	3. 00
2010108	代表工作	89. 00
2010199	其他人大事务支出	709. 00
20102	政协事务	1, 100. 00
2010201	行政运行	750. 00
2010202	一般行政管理事务	292. 00
2010204	政协会议	35. 00
2010299	其他政协事务支出	23. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47, 171. 00
2010301	行政运行	38, 133. 00
2010302	一般行政管理事务	713. 00
2010303	机关服务	2, 669. 00
2010304	专项服务	50. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	135. 00
2010308	信访事务	611. 00
2010309	参事事务	3. 00
2010350	事业运行	1, 045. 00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,812.00
20104	发展与改革事务	2,169.00
2010401	行政运行	1,156.00
2010402	一般行政管理事务	275.00
2010408	物价管理	86.00
2010450	事业运行	510.00
2010499	其他发展与改革事务支出	142.00
20105	统计信息事务	1,873.00
2010501	行政运行	357.00
2010502	一般行政管理事务	5.00
2010505	专项统计业务	155.00
2010506	统计管理	35.00
2010507	专项普查活动	1,053.00
2010508	统计抽样调查	119.00
2010550	事业运行	60.00
2010599	其他统计信息事务支出	89.00
20106	财政事务	4,376.00
2010601	行政运行	2,275.00
2010602	一般行政管理事务	668.00
2010607	信息化建设	137.00
2010650	事业运行	1,004.00
2010699	其他财政事务支出	292.00
20107	税收事务	188.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010799	其他税收事务支出	188.00
20108	审计事务	856.00
2010801	行政运行	548.00
2010802	一般行政管理事务	114.00
2010804	审计业务	10.00
2010899	其他审计事务支出	184.00
20109	海关事务	1,005.00
2010999	其他海关事务支出	1,005.00
20111	纪检监察事务	3,794.00
2011101	行政运行	2,768.00
2011102	一般行政管理事务	977.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49.00
20113	商贸事务	945.00
2011302	一般行政管理事务	450.00
2011308	招商引资	187.00
2011350	事业运行	52.00
2011399	其他商贸事务支出	256.00
20123	民族事务	5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00
20125	港澳台事务	23.00
2012504	港澳事务	10.00
2012505	台湾事务	3.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20126	档案事务	176.00
2012602	一般行政管理事务	88.00
2012604	档案馆	86.00
2012699	其他档案事务支出	2.00
20128	民主党派及工商联事务	303.00
2012801	行政运行	181.00
2012804	参政议政	78.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.00
20129	群众团体事务	2,208.00
2012901	行政运行	675.00
2012902	一般行政管理事务	770.00
2012906	工会事务	374.00
2012950	事业运行	73.00
2012999	其他群众团体事务支出	316.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,078.00
2013101	行政运行	1,345.00
2013102	一般行政管理事务	187.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	546.00
20132	组织事务	3,877.00
2013201	行政运行	1,265.00
2013202	一般行政管理事务	702.00
2013250	事业运行	226.00
2013299	其他组织事务支出	1,684.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20133	宣传事务	1, 437. 00
2013301	行政运行	472. 00
2013302	一般行政管理事务	702. 00
2013350	事业运行	87. 00
2013399	其他宣传事务支出	176. 00
20134	统战事务	1, 196. 00
2013401	行政运行	854. 00
2013402	一般行政管理事务	278. 00
2013404	宗教事务	7. 00
2013405	华侨事务	49. 00
2013499	其他统战事务支出	8. 00
20135	对外联络事务	145. 00
2013599	其他对外联络事务支出	145. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 970. 00
2013601	行政运行	505. 00
2013602	一般行政管理事务	743. 00
2013699	其他共产党事务支出	722. 00
20137	网信事务	52. 00
2013750	事业运行	52. 00
20138	市场监督管理事务	8, 129. 00
2013801	行政运行	6, 191. 00
2013802	一般行政管理事务	1, 824. 00
2013815	质量安全监管	43. 00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	10. 00
2013899	其他市场监督管理事务	61. 00
20199	其他一般公共服务支出	337. 00
2019901	国家赔偿费用支出	30. 00
2019999	其他一般公共服务支出	307. 00
203	国防支出	674. 00
204	公共安全支出	65, 837. 00
20401	武装警察部队	129. 00
20402	公安	58, 703. 00
20404	检察	865. 00
20405	法院	1, 395. 00
20406	司法	2, 821. 00
20408	强制隔离戒毒	1, 328. 00
20499	其他公共安全支出	596. 00
205	教育支出	223, 423. 00
20501	教育管理事务	3, 777. 00
2050101	行政运行	643. 00
2050102	一般行政管理事务	35. 00
2050199	其他教育管理事务支出	3, 099. 00
20502	普通教育	199, 786. 00
2050201	学前教育	1, 880. 00
2050202	小学教育	64, 813. 00
2050203	初中教育	40, 417. 00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050204	高中教育	29,300.00
2050299	其他普通教育支出	63,376.00
20503	职业教育	3,578.00
2050302	中等职业教育	1,821.00
2050303	技校教育	1,757.00
20504	成人教育	89.00
2050499	其他成人教育支出	89.00
20507	特殊教育	828.00
2050701	特殊学校教育	760.00
2050799	其他特殊教育支出	68.00
20508	进修及培训	2,225.00
2050801	教师进修	438.00
2050802	干部教育	274.00
2050803	培训支出	1,513.00
20509	教育费附加安排的支出	10,280.00
2050901	农村中小学校舍建设	100.00
2050902	农村中小学教学设施	4,117.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,063.00
20599	其他教育支出	2,860.00
2059999	其他教育支出	2,860.00
206	科学技术支出	48,943.00
20601	科学技术管理事务	4,264.00
2060101	行政运行	1,492.00

表 3

2021 年江门市新会区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	2, 772. 00
20604	技术与研究与开发	44, 258. 00
2060404	科技成果转化与扩散	42, 955. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1, 303. 00
20605	科技条件与服务	29. 00
2060502	技术创新服务体系	15. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	14. 00
20607	科学技术普及	219. 00
2060702	科普活动	204. 00
2060799	其他科学技术普及支出	15. 00
20699	其他科学技术支出	173. 00
2069999	其他科学技术支出	173. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	19, 945. 00
20701	文化和旅游	13, 869. 00
2070101	行政运行	1, 026. 00
2070102	一般行政管理事务	174. 00
2070104	图书馆	694. 00
2070105	文化展示及纪念机构	171. 00
2070108	文化活动	796. 00
2070109	群众文化	301. 00
2070111	文化创作与保护	5. 00
2070113	旅游宣传	50. 00
2070114	文化和旅游管理事务	40. 00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070199	其他文化和旅游支出	10,612.00
20702	文物	1,219.00
2070204	文物保护	193.00
2070205	博物馆	983.00
2070299	其他文物支出	43.00
20703	体育	640.00
2070302	一般行政管理事务	5.00
2070305	体育竞赛	20.00
2070307	体育场馆	249.00
2070308	群众体育	297.00
2070309	体育交流与合作	20.00
2070399	其他体育支出	49.00
20706	新闻出版电影	60.00
2070605	出版发行	60.00
20708	广播电视	3,600.00
2070808	广播电视事务	3,600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	557.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	557.00
208	社会保障和就业支出	176,084.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,298.00
2080101	行政运行	2,051.00
2080102	一般行政管理事务	1,016.00
2080104	综合业务管理	785.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080106	就业管理事务	420.00
2080107	社会保险业务管理事务	155.00
2080110	劳动关系和维权	235.00
2080150	事业运行	287.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,349.00
20802	民政管理事务	15,376.00
2080201	行政运行	541.00
2080202	一般行政管理事务	33.00
2080206	社会组织管理	153.00
2080207	行政区划和地名管理	17.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13,364.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,268.00
20805	行政事业单位养老支出	76,695.00
2080501	行政单位离退休	11,832.00
2080502	事业单位离退休	14,905.00
2080503	离退休人员管理机构	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,317.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,491.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,967.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.00
20807	就业补助	1,613.00
2080701	就业创业服务补贴	117.00
2080704	社会保险补贴	241.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080705	公益性岗位补贴	158.00
2080799	其他就业补助支出	1,097.00
20808	抚恤	7,082.00
2080801	死亡抚恤	330.00
2080802	伤残抚恤	50.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	761.00
2080805	义务兵优待	890.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	135.00
2080899	其他优抚支出	4,916.00
20809	退役安置	4,974.00
2080901	退役士兵安置	2,211.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	519.00
2080904	退役士兵管理教育	75.00
2080905	军队转业干部安置	634.00
2080999	其他退役安置支出	1,535.00
20810	社会福利	9,197.00
2081001	儿童福利	351.00
2081002	老年福利	3,019.00
2081004	殡葬	4,036.00
2081005	社会福利事业单位	565.00
2081006	养老服务	18.00
2081099	其他社会福利支出	1,208.00
20811	残疾人事业	4,828.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	181.00
2081104	残疾人康复	204.00
2081105	残疾人就业和扶贫	55.00
2081106	残疾人体育	12.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,787.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,589.00
20816	红十字事业	25.00
2081699	其他红十字事业支出	25.00
20819	最低生活保障	7,869.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,178.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,691.00
20820	临时救助	2,327.00
2082001	临时救助支出	2,018.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	309.00
20821	特困人员救助供养	1,508.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,508.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,602.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,602.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	331.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	331.00
20828	退役军人管理事务	2,033.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082801	行政运行	230.00
2082804	拥军优属	672.00
2082850	事业运行	165.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	966.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,325.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,325.00
210	卫生健康支出	98,983.00
21001	卫生健康管理事务	4,314.00
2100101	行政运行	1,130.00
2100102	一般行政管理事务	185.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,999.00
21002	公立医院	5,415.00
2100201	综合医院	502.00
2100202	中医（民族）医院	2,020.00
2100203	传染病医院	308.00
2100205	精神病医院	54.00
2100206	妇幼保健医院	1,992.00
2100208	其他专科医院	40.00
2100211	处理医疗欠费	35.00
2100299	其他公立医院支出	464.00
21003	基层医疗卫生机构	10,220.00
2100302	乡镇卫生院	8,829.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,391.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21004	公共卫生	31,018.00
2100401	疾病预防控制机构	1,390.00
2100402	卫生监督机构	475.00
2100403	妇幼保健机构	182.00
2100404	精神卫生机构	70.00
2100406	采供血机构	4.00
2100407	其他专业公共卫生机构	198.00
2100408	基本公共卫生服务	3,277.00
2100409	重大公共卫生服务	3,584.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.00
2100499	其他公共卫生支出	21,779.00
21006	中医药	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00
21007	计划生育事务	10,661.00
2100717	计划生育服务	5,242.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,419.00
21011	行政事业单位医疗	16,198.00
2101101	行政单位医疗	6,149.00
2101102	事业单位医疗	9,829.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	220.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,833.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,833.00
21013	医疗救助	2,158.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101301	城乡医疗救助	2, 158. 00
21014	优抚对象医疗	533. 00
2101401	优抚对象医疗补助	533. 00
21015	医疗保障管理事务	342. 00
2101502	一般行政管理事务	8. 00
2101504	信息化建设	334. 00
21099	其他卫生健康支出	261. 00
2109999	其他卫生健康支出	261. 00
211	节能环保支出	7, 502. 00
21101	环境保护管理事务	2, 600. 00
2110101	行政运行	799. 00
2110102	一般行政管理事务	681. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1, 120. 00
21103	污染防治	3, 307. 00
2110302	水体	1, 323. 00
2110399	其他污染防治支出	1, 984. 00
21104	自然生态保护	565. 00
2110401	生态保护	355. 00
2110402	农村环境保护	200. 00
2110499	其他自然生态保护支出	10. 00
21105	天然林保护	46. 00
2110501	森林管护	46. 00
21110	能源节约利用	548. 00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111001	能源节约利用	548. 00
21111	污染减排	394. 00
2111101	生态环境监测与信息	393. 00
2111103	减排专项支出	1. 00
21199	其他节能环保支出	42. 00
2119999	其他节能环保支出	42. 00
212	城乡社区支出	101, 406. 00
21201	城乡社区管理事务	40, 674. 00
2120101	行政运行	3, 663. 00
2120102	一般行政管理事务	362. 00
2120104	城管执法	148. 00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5. 00
2120106	工程建设管理	427. 00
2120107	市政公用行业市场监管	233. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35, 836. 00
21202	城乡社区规划与管理	20. 00
2120201	城乡社区规划与管理	20. 00
21203	城乡社区公共设施	42, 844. 00
2120303	小城镇基础设施建设	4, 500. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38, 344. 00
21205	城乡社区环境卫生	11, 970. 00
2120501	城乡社区环境卫生	11, 970. 00
21206	建设市场管理与监督	391. 00

表 3

2021 年江门市新会区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120601	建设市场管理与监督	391. 00
21299	其他城乡社区支出	5, 507. 00
2129999	其他城乡社区支出	5, 507. 00
213	农林水支出	78, 366. 00
21301	农业农村	55, 389. 00
2130101	行政运行	2, 520. 00
2130102	一般行政管理事务	65. 00
2130104	事业运行	4, 958. 00
2130106	科技转化与推广服务	327. 00
2130108	病虫害控制	748. 00
2130109	农产品质量安全	332. 00
2130110	执法监管	141. 00
2130112	行业业务管理	55. 00
2130119	防灾救灾	2. 00
2130122	农业生产发展	2, 001. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	9. 00
2130142	农村道路建设	385. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2, 133. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	739. 00
2130153	农田建设	2, 894. 00
2130199	其他农业农村支出	38, 080. 00
21302	林业和草原	3, 825. 00
2130201	行政运行	387. 00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130204	事业单位	256.00
2130205	森林资源培育	197.00
2130206	技术推广与转化	215.00
2130207	森林资源管理	80.00
2130209	森林生态效益补偿	1,194.00
2130211	动植物保护	5.00
2130212	湿地保护	355.00
2130213	执法与监督	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	237.00
2130299	其他林业和草原支出	893.00
21303	水利	12,492.00
2130301	行政运行	943.00
2130302	一般行政管理事务	179.00
2130304	水利行业业务管理	641.00
2130305	水利工程建设	2,067.00
2130306	水利工程运行与维护	6,274.00
2130308	水利前期工作	43.00
2130309	水利执法监督	93.00
2130311	水资源节约管理与保护	286.00
2130312	水质监测	10.00
2130313	水文测报	15.00
2130314	防汛	329.00
2130316	农村水利	58.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	115.00
2130334	水利建设征地及移民支出	7.00
2130399	其他水利支出	1,432.00
21305	扶贫	4,318.00
2130502	一般行政管理事务	9.00
2130504	农村基础设施建设	584.00
2130599	其他扶贫支出	3,725.00
21307	农村综合改革	563.00
2130799	其他农村综合改革支出	563.00
21308	普惠金融发展支出	1,471.00
2130803	农业保险保费补贴	1,471.00
21399	其他农林水支出	308.00
2139999	其他农林水支出	308.00
214	交通运输支出	15,285.00
21401	公路水路运输	12,528.00
2140101	行政运行	1,352.00
2140102	一般行政管理事务	972.00
2140104	公路建设	4,851.00
2140106	公路养护	1,198.00
2140112	公路运输管理	2,079.00
2140131	海事管理	242.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,834.00
21402	铁路运输	253.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140299	其他铁路运输支出	253.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,977.00
2140401	对城市公交的补贴	1,715.00
2140402	对农村道路客运的补贴	247.00
2140403	对出租车的补贴	15.00
21499	其他交通运输支出	527.00
2149999	其他交通运输支出	527.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,555.00
21501	资源勘探开发	920.00
2150101	行政运行	920.00
21502	制造业	150.00
2150299	其他制造业支出	150.00
21505	工业和信息产业监管	388.00
2150508	无线电及信息通信监管	112.00
2150517	产业发展	176.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.00
2150805	中小企业发展专项	73.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.00
216	商业服务业等支出	5,511.00
21602	商业流通事务	1,155.00
2160201	行政运行	670.00
2160202	一般行政管理事务	26.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160299	其他商业流通事务支出	459. 00
21606	涉外发展服务支出	4, 356. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	4, 356. 00
220	自然资源海洋气象等支出	9, 218. 00
22001	自然资源事务	8, 296. 00
2200101	行政运行	2, 203. 00
2200102	一般行政管理事务	624. 00
2200104	自然资源规划及管理	1, 131. 00
2200106	自然资源利用与保护	215. 00
2200108	自然资源行业业务管理	76. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	20. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	76. 00
2200120	海域与海岛管理	17. 00
2200128	海洋战略规划与预警监测	10. 00
2200129	基础测绘与地理信息监管	10. 00
2200150	事业运行	3, 198. 00
2200199	其他自然资源事务支出	716. 00
22005	气象事务	922. 00
2200504	气象事业机构	151. 00
2200507	气象信息传输及管理	25. 00
2200508	气象预报预测	9. 00
2200509	气象服务	8. 00
2200511	气象基础设施建设与维修	608. 00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200599	其他气象事务支出	121. 00
221	住房保障支出	24, 663. 00
22101	保障性安居工程支出	3, 232. 00
2210105	农村危房改造	72. 00
2210106	公共租赁住房	1, 014. 00
2210107	保障性住房租金补贴	50. 00
2210108	老旧小区改造	2, 096. 00
22102	住房改革支出	14, 559. 00
2210201	住房公积金	14, 559. 00
22103	城乡社区住宅	6, 872. 00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	6, 872. 00
222	粮油物资储备支出	3, 174. 00
22201	粮油物资事务	92. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	92. 00
22204	粮油储备	2, 662. 00
2220401	储备粮油补贴	2, 662. 00
22205	重要商品储备	420. 00
2220509	食盐储备	7. 00
2220511	应急物资储备	413. 00
224	灾害防治及应急管理支出	5, 199. 00
22401	应急管理事务	1, 209. 00
2240101	行政运行	5. 00
2240102	一般行政管理事务	403. 00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240104	灾害风险防治	196.00
2240106	安全监管	105.00
2240109	应急管理	115.00
2240199	其他应急管理支出	385.00
22402	消防事务	3,328.00
2240201	行政运行	217.00
2240204	消防应急救援	2,956.00
2240299	其他消防事务支出	155.00
22403	森林消防事务	640.00
2240302	一般行政管理事务	333.00
2240304	森林消防应急救援	307.00
22406	自然灾害防治	2.00
2240601	地质灾害防治	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00
227	预备费	10,500.00
229	其他支出	25.00
22999	其他支出	25.00
2299999	其他支出	25.00
232	债务付息支出	29,554.00
23203	地方政府一般债务付息支出	29,554.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	29,554.00
233	债务发行费用支出	178.00

表 3

2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23303	地方政府一般债务发行费用支出	178.00

备注：无

关于 2021 年江门市新会区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年公共安全支出预算 6.58 亿元，比上年增加 0.99 亿元，增长 17.62%。主要原因：提升维护治安管理水平，加强平安社区、智能交通系统工程和智慧新监管信息化建设，加大社区综治网格化、禁毒宣传、扫黑除恶等专项整治力度。

2. 2021 年教育支出预算 22.34 亿元，比上年减少 0.63 亿元，下降 2.73%。主要原因：部分前期实施中的教育设施建设已完工因此减少教育设施建设方面投入，同时继续落实好免费义务教育、中职教育和成人教育、对困难家庭学生资助等政策，进一步扩大优质教育覆盖面。

3. 2021 年社会保障和就业支出预算 17.61 亿元，比上年增加 1.93 亿元，增长 12.28%。主要原因：加大财政投入力度，对底线民生、社区网格化、退役军人管理和人才发展等社会民生事务提供有力保障。

4. 2021 年城乡社区支出预算 10.14 亿元，比上年增加 0.71 亿元，增加 7.51%。主要原因：优化做好污水处理、城市清扫保洁、绿化环境卫生养护、垃圾处理及分类、农村公厕改造及其他城市基础设施建设、养护等工作，不断提升城市品质，有效推进全区城乡美化建设，切实改善城乡生活环境，把我区进一步打造成生态宜居城市。

5. 2021 年农林水支出预算 7.84 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 2.11%。主要原因：加大生态宜居美丽乡村、森林防火、农村道路建设及堤坝加固等项目资金的投入，继续完善农村污水整治问题，建立环境整治长效机制。

6. 2021 年卫生健康支出预算 9.9 亿元，比上年减少 2.26 亿元，下降 18.61%。主要原因：上级提前下达的公共卫生资金减少 5000 万元，将部分镇级税收分成支出调整到其他科目进行编列，大力压减一般性支出，腾出空间足额保障疫情防控应急资金安排，确保打好打赢疫情防控阻击战

7. 2021 年交通运输支出预算 1.53 亿元，比上年减少 0.01 亿元，下降 4.4%。主要原因：基本与上年持平，重点支持江门大道新会段、国道 G240、渡口渡船更新改造和防治船舶污染水域环境应急能力建设方面投入，不断优化我区交通出行硬件设施。

8. 2021 年科学技术支出预算 4.89 亿元，比上年增加 0.38 亿元，增长 8.5%。主要原因：促进招商引资支持经济转型发展专项资金 1 亿元，比上年增加 4000 万元，增长 66.67%。

表 4

2021 年江门市新会区本级一般公共预算基本支出表
（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	393,160.00
501	机关工资福利支出	143,035.00
50101	工资奖金津补贴	113,713.00
50102	社会保障缴费	16,674.00
50103	住房公积金	10,765.00
50199	其他工资福利支出	1,883.00
502	机关商品和服务支出	17,643.00
50201	办公经费	9,918.00
50202	会议费	345.00
50203	培训费	411.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	41.00
50206	公务接待费	902.00
50207	因公出国（境）费用	75.00
50208	公务用车运行维护费	1,656.00
50209	维修（护）费	567.00
50299	其他商品和服务支出	3,727.00
503	机关资本性支出（一）	341.00
50306	设备购置	261.00
50307	大型修缮	40.00
50399	其他资本性支出	40.00
505	对事业单位经常性补助	193,102.00
50501	工资福利支出	189,216.00
50502	商品和服务支出	3,869.00

表 4

2021 年江门市新会区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50599	其他对事业单位补助	17. 00
506	对事业单位资本性补助	255. 00
50601	资本性支出（一）	255. 00
507	对企业补助	22. 00
50701	费用补贴	22. 00
509	对个人和家庭的补助	38, 752. 00
50901	社会福利和救助	12, 101. 00
50905	离退休费	18, 553. 00
50999	其他对个人和家庭补助	8, 098. 00
599	其他支出	10. 00
59999	其他支出	10. 00

备注：无

表 5

2021 年江门市新会区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	5, 448. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	291. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3, 109. 00
1. 公务用车购置	1, 017. 00
2. 公务用车运行维护费	2, 092. 00
（三）公务接待费	2, 048. 00

关于 2021 年江门市新会区本级 一般公共预算 “三公” 经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 5,448.00 万元，比上年减少 173.00 万元，原因是各部门坚持厉行节约，严控“三公”支出，严格落实中央八项规定。其中：因公出国（境）支出 291.00 万元，比上年增加 64.00 万元，原因是进一步加强招商引资、侨务相关工作；公务用车购置及运行维护支出 3109.00 万元（公务用车购置费 1017.00 万元，公务用车运行维护费 2092.00 万元），比上年增加 8.00 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 2048.00 万元，比上年减少 245.00 万元，原因是厉行节约，严格落实中央八项规定。

表 6

2021 年江门市新会区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

表 6

2021 年江门市新会区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新会区	区	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年江门市新会区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	886,891.00
一、市（县、区）本级收入	673,155.00
国有土地收益基金收入	8,207.00
农业土地开发资金收入	1,641.00
国有土地使用权出让收入	642,907.00
彩票公益金收入	1,400.00
城市基础设施配套费收入	12,000.00
污水处理费收入	7,000.00
二、转移性收入	20,000.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转收入	9,566.00
五、债券转贷收入	184,170.00

备注：本表按地区实际情况进行填报。

表 8

2021 年江门市新会区级 政府性基金预算支出表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	767,721.00
（一）社会保障和就业支出	54.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	54.00
移民补助	31.00
基础设施建设和经济发展	23.00
（二）城乡社区支出	639,581.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	616,161.00
征地和拆迁补偿支出	140,069.00
土地开发支出	402,842.00
城市建设支出	21,433.00
农村基础设施建设支出	7,890.00
补助被征地农民支出	1,303.00
土地出让业务支出	409.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42,215.00
国有土地收益基金安排的支出	3,702.00
征地和拆迁补偿支出	1,270.00
土地开发支出	2,432.00
农业土地开发资金安排的支出	750.00
城市基础设施配套费安排的支出	11,968.00
城市公共设施	4,474.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,494.00
污水处理费收入安排的支出	7,000.00

表 8

2021 年江门市新会区级 政府性基金预算支出表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
代征手续费	120.00
其他污水处理费安排的支出	6,880.00
（三）农林水支出	142.00
国家重大水利工程建设基金安 排的支出	142.00
三峡后续工作	142.00
（四）其他支出	111,974.00
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	111,004.00
其他政府性基金安排的支出	11,004.00
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	100,000.00
彩票发行销售机构业务费安排 的支出	103.00
福利彩票销售机构的业务费 支出	58.00
体育彩票销售机构的业务费 支出	45.00
彩票公益金安排的支出	867.00
用于社会福利的彩票公益金 支出	538.00
用于体育事业的彩票公益金 支出	329.00
（五）债务付息支出	15,658.00
国有土地使用权出让金债务 付息支出	6,672.00
土地储备专项债券付息支出	3,506.00
其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	5,480.00
（六）债务发行费用支出	312.00

表 8

2021 年江门市新会区级 政府性基金预算支出表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
国有土地使用权出让金债务 发行费用支出	96.00
土地储备专项债券发行费用 支出	54.00
其他地方自行试点项目收益 专项债务发行费用支出	162.00
二、转移性支出	119,170.00
政府性基金转移支付	20,000.00
调出资金	15,000.00
债务还本支出	84,170.00
总支出	886,891.00

备注：无

表 9

2021 年江门市新会区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	767721.00
208	社会保障和就业支出	54.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.00
2082201	移民补助	31.00
2082202	基础设施建设和经济发展	23.00
212	城乡社区支出	639,581.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	616,161.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140,069.00
2120802	土地开发支出	402,842.00
2120803	城市建设支出	21,433.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,889.00
2120805	补助被征地农民支出	1,303.00
2120806	土地出让业务支出	409.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42,216.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,702.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,270.00
2121002	土地开发支出	2,432.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	750.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,968.00
2121301	城市公共设施	4,474.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,494.00
21214	污水处理费安排的支出	7,000.00
2121402	代征手续费	120.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,880.00
213	农林水支出	142.00

表 9

2021 年江门市新会区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	142.00
2136902	三峡后续工作	142.00
229	其他支出	111,974.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111,004.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	11,004.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	103.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	45.00
22960	彩票公益金安排的支出	867.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	539.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	328.00
232	债务付息支出	15,658.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15,658.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,672.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,506.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,480.00
233	债务发行费用支出	312.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	312.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	96.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	54.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	162.00

表 10

2021 年江门市新会区级 政府性基金转移支付预算表

（按项目分地区列示）

单位：万元

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

2021 年江门市新会区级 政府性基金转移支付预算表

（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付

表 11

2021 年江门市新会区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	9,245.00
1030601	（一）利润收入	4,630.00
1030602	（二）股利、股息收入	3,492.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	1,123.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	11.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	11.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	9256.00
	上年结转	1,697.00
	收入总计	10,953.00

备注：无

2021 年江门市新会区级 国有资本经营预算支出总表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	10,953.00
	一、本年支出合计	10,256.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	10,256.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,308.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	60.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,248.00
22302	国有企业资本金注入	1,950.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年江门市新会区级 国有资本经营预算支出总表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,950.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6,987.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	6,987.00
	二、转移性支出	697.00
	调出资金	697.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

表 13

2021 年江门市新会区本级 国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	10,953.00
	一、本年支出合计	10,256.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	10,256.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,308.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	60.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,248.00
22302	国有企业资本金注入	1,950.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2021 年江门市新会区本级 国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,950.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6,987.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	6,987.00
	二、转移性支出	697.00
	调出资金	697.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 14

2021 年江门市新会区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付。

表 15

2021 年江门市新会区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	69.8724
其中：保险费收入	35.9592
财政补贴收入	7.1255
利息收入	0.8010
上级补助收入	25.8694
转移收入	0.1056
其他收入	0.0117
一、企业职工基本养老保险基金收入	45.0294
其中：保险费收入	19.4813
财政补贴收入	0.0000
利息收入（含投资收益）	0.2718
转移收入	0.0710
其他收入	0.0109
上级补助收入	25.1944
二、失业保险基金收入	0.5643
其中：保险费收入	0.3666
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.1967
转移收入	0.0005
其他收入	0.0005
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	10.1254
其中：保险费收入	9.8883
财政补贴收入	0.00

表 15

2021 年江门市新会区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.2335
转移收入	0.0036
四、工伤保险基金收入	0.9428
其中：保险费收入	0.2547
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0128
上级补助收入	0.6750
其他收入	0.0003
五、城乡居民基本养老保险基金收入	3.0396
其中：保险费收入	0.2028
财政补贴收入	2.7646
利息收入	0.0710
转移收入	0.0012
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.8924
其中：保险费收入	1.4257
财政补贴收入	2.4609
利息收入	0.0058
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	6.2785
其中：保险费收入	4.3398
财政补贴收入	1.9000
利息收入	0.0094
转移收入	0.0293

表 16

2021 年江门市新会区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	68.7368
其中：社会保险待遇支出	47.6226
一、企业职工基本养老保险基金支出	45.0294
其中：养老保险待遇支出	25.0390
转移支出	0.1500
其他支出	0.0055
上解上级支出	19.8349
二、失业保险基金支出	0.5271
其中：失业保险待遇支出	0.4605
上解上级支出	0.0061
转移支出	0.0011
其他支出	0.0594
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	9.6127
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	9.0574
其他支出	0.5537
上解上级支出	0.0016
四、工伤保险基金支出	0.9428
其中：工伤保险待遇支出	0.6706
劳动能力鉴定支出	0.0024
工伤预防费支出	0.0020
上解上级支出	0.2678
五、城乡居民基本养老保险基金支出	2.7874
其中：养老保险待遇支出	2.7873

表 16

2021 年江门市新会区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
转移支出	0.0001
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.7070
其中：基本医疗保险待遇支出	3.4794
大病保险支出	0.2142
上解上级支出	0.0134
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	6.1304
其中：养老保险待遇支出	6.1284
转移支出	0.0020

表 17

2021 年江门市新会区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	1. 1356
累计结余	24. 1212
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0. 00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	6. 4990
二、失业保险基金本年收支结余	0. 0372
失业保险基金年末累计结余	3. 1886
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0. 5127
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	7. 9689
四、工伤保险基金本年收支结余	0. 00
工伤保险基金年末累计结余	0. 2204
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0. 2522
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	4. 2593
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0. 1854
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	1. 2544
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0. 1481
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0. 7306

表 18

江门市新会区 2020 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	82.14
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	112.93
三、2020 年地方政府一般债务发行额	12.56
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	12.56
四、2020 年地方政府一般债务还本额	12.56
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	82.14

表 19

江门市新会区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	25.31
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	36.89
三、2020 年地方政府专项债务发行额	11.40
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.34
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	36.37

表 20

江门市新会区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	23.96	23.96
（一）一般债券	B	12.56	12.56
其中：再融资债券	C	12.56	12.56
（二）专项债券	D	11.40	11.40
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	12.90	12.90
（一）一般债券	G	12.56	12.56
（二）专项债券	H	0.34	0.34
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	3.80	3.80
（一）一般债券	J	2.94	2.94
（二）专项债券	K	0.86	0.86
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	19.24	19.24
（一）一般债券	M	10.82	10.82
其中：再融资		10.82	10.82
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	8.42	8.42
其中：再融资		8.42	8.42
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	4.52	4.52
（一）一般债券	R	2.95	2.95
（二）专项债券	S	1.57	1.57

江門市新會區地方政府債券分年度償還計劃情況表

债券类型	地区	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	82.14	10.82	6.15	29.01	4.66	31.50	一般公共预算
	新增债券	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	65.51	10.69	6.15	29.01	2.64	17.02	
	再融资债券	16.50	0.00	0.00	0.00	2.02	14.48	
专项债券	合计	36.37	8.42	0.14	5.37	1.00	21.44	政府性基金预算
	新增债券	19.20	0.00	0.00	2.00	1.00	16.20	
	置换债券	17.17	8.42	0.14	3.37	0.00	5.24	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 22

江门市新会区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
新会区	149.83	112.93	36.89	118.51	82.14	36.37

表 23

2020 年江门市新会区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
新会区	11.40	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00
深圳至茂名 铁路江门至 茂名段（江 门站主体站 房工程）	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00
珠西新材料 集聚区（二、 三区）基础 配套设施工 程项目	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00
2019 年新会 区农村生活 污水处理设 施工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
江门市新会 区妇幼保健 院新院工程 建设项目	1.35	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00
新会装备产 业园大泽园 区基础配套 设施工程 （一期）项 目	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00
滨海新区启 动区市政基 础设施（一 期）项目	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30
新会区英洲 海水道（城 区段）黑臭 水体综合整 治工程	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	11.40	100%
一、基础设施建设	8.15	71.49%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	2.90	25.44%
2. 轨道交通	0.00	0%
3. 公路	0.00	0%
4. 机场	0.00	0%
5. 市政建设	5.25	46.05%
6. 航道建设	0.00	0%
二、土地储备	0.00	0%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	1.90	16.67%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	1.35	11.84%
1. 教育	0.00	0%
2. 科学	0.00	0%
3. 文化	0.00	0%
4. 医疗卫生	1.35	11.84%
5. 社会保障	0.00	0%
6. 粮油物资储备	0.00	0%
七、农林水利建设	0.00	0%
八、其他	0.00	0%

表 25

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00
新会区		0.00

备注：本地区无此类项目发生

表 26

江门市新会区 2021 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	149.83	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	112.93	0.00
专项债务限额	C	0.00	36.89	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

表 27

2021 年江门市新会区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
新会区合计	0.00	0.00	0.00

关于 2021 年江门市新会区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2020 年 9 月 4 日，国务院第 63 次常务会议明确 2020 年提前下达的专项债券额度不得用于土地储备和房地产相关领域，不得用于置换债务以及可完全商业化运作的产业项目。2021 年 2 月 7 日，根据财政部、国家发展改革委联合通知，原定支持的流域水环境治理不在此次申报支持范围。

二、分配方案

截至 2021 年 2 月 26 日，我区提前下达新增债券额度 0.00 亿元，暂无具体分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0.00 亿元，比上年增加 0.00 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2021 年没有对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2021 年没有对下级一般性转移支付预算

3. 专项转移支付

2021 年没有对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 149.83 亿元，其中：一般债务限额 112.93 亿元，专项债务限额 36.89 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 118.51 亿元。按偿债来源分，一般债务 82.14 亿元，专项债务 36.37 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行地方政府债券 23.96 亿元。其中：一般债券 12.56 亿元，专项债券 11.4 亿元；新增债券 11.4 亿元，再融资债券 12.56 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 12.9 亿元，其中：一般债券还本 12.56 亿元，专项债券还本 0.34 亿

元；支付地方政府债券利息 3.80 亿元，其中：一般债券利息 2.94 亿元，专项债券利息 0.86 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

继续深化预算绩效管理改革，将绩效目标全面纳入项目库管理，抓好预算绩效目标源头管理，建立财政对重大政策和重点项目事前评估机制，为预算资金的安排提供可靠的依据，健全完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理新模式。全年事前绩效评估项目共 97 个，送审金额 5.61 亿元，建议安排资金 2.66 亿元，核减金额 2.95 亿元，核减率 52.58%。