

2021 年江门高新区（江海区）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

## 江门高新区（江海区）2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 3 月 9 日在江门市江海区  
第十届人民代表大会第七次会议上

江门市江海区财政局局长 赵英梅

各位代表：

受江门高新区管委会、江海区人民政府委托，现向大会报告江门高新区（江海区）2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

### 2020 年预算执行情况

#### 一、2020 年一般公共预算收支执行情况

2020 年全区一般公共预算收入完成 152,910 万元，为年初预算数 151,715 万元的 100.79%，增长 5.32%；全区一般公共预算支出完成 214,937 万元，为调整预算数 208,778 万元的 102.95%，增长 9.17%。

2020 年全区一般公共预算收入加上税收返还、上级补助和调入资金等，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，实现收支平衡。

2020年受新冠疫情、经济下行、减税降费等多重因素影响，前期税收收入减收较多。财政部门按照区党委、区政府的工作部署，积极研判经济形势，坚定信心，攻坚克难，积极抓好税收收入组织管理，努力挖潜增收，税收收入自7月起降幅逐月收窄，并通过大力盘活政府性资源资产，加快非税收入入库，全区财政收入自9月起实现正增长，全年一般公共预算收入增幅高于全省（2.1%）、全市（2.8%）平均水平。同时，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，进一步优化财政支出结构，保障“三保”支出和重点项目建设，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全年财政运行平稳。其中：民生支出占一般公共预算支出约70%。

## 二、2020年政府性基金预算收支执行情况

2020年政府性基金预算收入完成168,862万元，为调整预算数167,107万元的101.05%，下降13.68%；政府性基金预算支出完成318,067万元，为调整预算数327,266万元的97.19%，增长29.16%。

2020年政府性基金预算收入加上上级转移支付收入、上年结余和新增债券收入等，与政府性基金预算支出、上解支出以及调出资金等相抵后，实现收支平衡。

## 三、2020年国有资本经营预算收支执行情况

2020年国有资本经营预算收入完成300万元，为年初预算的100%，加上上级补助收入1万元，全年总收入301万元。2020年国有资本经营预算支出完成288万元，为年初预

算的 96%，主要用于增加国有企业资本金。结余 13 万元全额调入一般公共预算统筹，收支相抵后，全年实现收支平衡。

#### **四、2020 年社会保险基金收支执行情况**

2020 年江海区社会保险基金（包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险）总收入 162,583 万元，完成调整预算的 103.11%；社会保险基金总支出 164,302 万元，完成调整预算的 97.72%；2020 年社会保险基金当期结余-1,719 万元，累计结余 236,413 万元。受新冠疫情和阶段性减免企业社保费政策等因素影响，收不抵支，需要用累计结余弥补。

以上数据均为预计执行数，具体收支及结转金额待决算完成，报上级批复后将向区人大常委会报告。

#### **五、地方政府债务情况**

2020 年新增政府专项债券资金 5.7 亿元，其中 1.38 亿元用于辖区内污水管网建设，4.32 亿元用于园区基础设施建设。2020 年偿还政府债券本金 2,585 万元，支付政府债券利息 6,760 万元。

2020 年政府债务限额 27.36 亿元，其中一般债务限额 6.31 亿元、专项债务限额 21.05 亿元。2020 年末政府债务余额为 24.43 亿元，其中一般债务余额 5.33 亿元、专项债务余额 19.1 亿元。2020 年政府债务余额控制在政府债务限额内。

#### **六、2020 年主要财税政策落实和财政重点工作情况**

（一）以财政保障为着力点，全力支持疫情防控及复工

## 复产

面对疫情，财政部门主动担当作为，迅速构建应对疫情财政应急保障体系，扎实有效做好疫情防控经费保障工作。

**一是及时落实疫情防控经费保障。**坚持把人民群众生命安全和身体健康放在首位，把疫情防控摆在压倒一切的位置，制定《江海区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控财政应急预案（试行）》，落实疫情防控资金 2,102 万元，专项用于疫情防控人员临时性工作补助、疫情防控物资和设备采购、核酸检测、公共卫生和重大疫情防控救治体系建设等方面。**二是支持复工复产和扶持经济发展。**落实“暖企业、促投资”行动方案，推动有序复工复产，促进社会经济稳定发展。累计拨付财政资金 2.76 亿元，其中：兑现防疫应急保障物资生产补助资金 7,133 万元，鼓励和支持防疫应急保障物资生产企业加快复产、扩产、转产；兑现扶持企业资金 1.17 亿元，促进企业技术改造，培育企业发展壮大，支持市场复苏和健康发展；兑现“稳外贸”资金 2,152 万元，提高外贸竞争优势；拨付举办消费节活动、发放电子消费券和购置汽车补贴等经费 903 万元，切实发挥财政资金对消费拉动作用。**三是建立政府采购“绿色通道”。**采取有力措施推进疫情防控采购便利化，迅速采购负压救护车两台、热成像人体测温仪等一批应急救援设备和防疫物资。

### （二）以开源节流为抓手，确保财政健康平稳运行

面对复杂严峻的财政收支形势，统筹谋划，努力实现收支平衡。**一是努力开源。**在不折不扣落实各项减税降费政策

前提下，健全协税机制，加强经济运行监测，抓好税源分析挖潜，强化地方税种征管，稳住财税基本盘；多渠道开拓收入来源，加快土地出让进度，促进土地交易的相关税收入库；落实非税挖潜堵漏，加大力度盘活国有资产，弥补税收减收缺口，确保财政收入的稳定增长。**二是积极节支。**坚持“政府过紧日子，让群众过稳日子”，狠抓支出管理，注重财力统筹，加大对一般性支出和预算执行中的非重点、非刚性支出的压减力度，全年共压减一般性支出 6,606 万元，腾挪财力重点保障“三保”支出、新冠肺炎疫情防控经费以及区重点工作和重点项目支出需求。**三是争取支持。**2020 年累计向上级争取资金超 10 亿元，为我区财政平稳运行发挥积极效用。其中直达资金 1.17 亿元按规定时限、用途和支出范围落实到位，100%用于保居民就业、保基本民生和保市场主体，保障重点项目及重点领域建设，切实提升直达资金惠企利民效益。

### （三）以优化支出为出发点，强化重点领域支出保障

围绕做好“六稳”工作落实“六保”任务，采取“压一般、保重点、调结构”的理财方式，持续优化财政支出结构，把有限的财政资金用在“刀刃”上，结合上级补助、专项债券和抗疫特别国债，全力保障重点领域项目和重点工作。**一是提升城市品质。**筹措资金 8.78 亿元支持区内的城央绿廊、完善交通路网、人居环境改善和污水管网等项目建设，进一步增强我区城市核心竞争力。**二是助力乡村振兴战略实施。**按照上级要求落实每年在土地出让总收入中拿出 5%-10%比例的资金

用于支持乡村振兴工作，2020年投入3.14亿元（占土地出让收入9.85%）用于“四好”农村路建设、农村人居环境整治、农村重点易涝区整治、农村污水提升改造等农村基础设施项目，提升人民幸福感，打造美丽江海名片。三是大力支持科技创新。投入科技资金1.69亿元用于培育高新技术企业、科技创新平台发展，实施创新驱动战略。四是实施“亿元保障计划”。安排党建经费2,274万元，切实增强党的基层组织建设经费保障，推动我区基层党组织建设全面进步、全面过硬。五是促进人才建设。安排人才发展专项经费1,667万元，加大人才引进培育和就业创业支持力度，进一步推动实施人才强区战略，打造创新人才高地。

#### （四）以人民满意度为目标，兜牢保障基本民生

多措并举，通过积极向上级争取资金、盘活本级存量、压减一般性支出等有效措施，保障了各项民生支出需求。一是促进教育优先发展和质量提升。投入3.89亿元保障教育刚性支出，提高全区教育教学质量，支持新时代教育高地建设。通过改造礼乐中学宿舍楼、江南小学新教学楼等，进一步改善薄弱学校的办学条件，推进义务教育均衡发展；提高学前教育和高中教育生均公用经费标准；安排课后管理经费，解决家长后顾之忧；推进学前教育“5080”达标工程。二是补强公共医疗卫生。安排2,648万元保障基本公共卫生服务和落实基层医疗卫生机构保障机制，安排1,423万元支持公立医疗综合改革和医联体建设，进一步完善公共卫生管理体系，提高基层医疗服务能力。三是加快发展文化体育事业。安排

6,299 万元补齐文化短板，推进图书馆、阅读中心、博物馆、青少年活动中心、白水带体育公园和其他文化场地等建设，提高公共文化服务水平。**四是健全社会救助体系。**支持提高六项底线民生待遇标准，加大困难群众生活价格临时补贴力度，全区享受价格临时补贴人数约 1,500 人。**五是支持打好污染防治攻坚战。**安排 4,251 万元支持污染防治、生态环境和节能环保等相关项目建设，持续改善生态环境质量。**六是支持扫黑除恶专项斗争工作。**安排扫黑除恶专项斗争经费 2,283 万元，促进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，有效保障人民群众生命安全和维护社会稳定。

（五）以系统谋划为重点，持续释放财政改革创新活力

**一是开展“数字财政”试点工作。**我区“数字财政”系统正式完成上线运行，实现财政核心业务流程的统一和财政数据大集中，促进财政管理提质增效。**二是深入推进预算管理改革。**准确把握分权、明责的改革思路，聚焦主责主业，主动向职能部门放权，引导推动职能部门落实预算执行主体责任，不断完善“大专项+任务清单”管理模式。**三是加快全面实施预算绩效管理。**以事前控制、事中跟踪、事后评价、结果应用四个环节搭建起绩效管理体系，推动绩效管理与预算管理深度融合，全面提升预算绩效管理工作。**四是强化预算公开，打造“阳光财政”。**深入推进预算信息公开工作，促进预算信息公开工作的统一性、规范性与时效性。**五是强化财政监督管理。**推进预算执行进度和绩效目标运行“双监控”，以财政资金管理全流程、全链条为监控主线，推动监督关口

前移，提高各类财政资金使用效益。六是建立涉农资金统筹整合长效机制。完善涉农资金管理有关配套制度，规范涉农资金使用，助推乡村振兴战略实施。七是做好财政投资评审工作。遵循合法、公正、客观的原则开展财政投资评审工作，严把工程预算、结算、竣工财务决算审核关，保障基建资金使用安全规范。

过去的一年，在区党委、区政府的正确领导以及各部门通力合作下，财政工作取得了一定成绩，但同时也要看到，当前财政运行和管理也面临一些困难和问题：一是财政收支矛盾突出。当前疫情全球大流行及国际环境日趋复杂，不稳定不确定性因素增多，以及个别重点税源企业转型减产和搬迁，对税收收入产生较大影响；非税资源匮乏，来源渠道不断缩小；区财力总体规模有限，未来几年偿债高峰集中，偿债压力大，切实兜牢“三保”底线、落实重点项目和重点工作等刚性支出不断增大，财政收支平衡压力大。二是部门预算编制质量有待提高。预算单位的主体责任意识不强，预算编制不够科学、精准，重预算轻执行，部分项目实施进度慢的问题仍然存在，预算约束力需进一步增强，财政资金使用效益有待提升。对此，我们将在今后的工作中予以高度重视，采取有力措施，切实加以解决，不断优化完善财政运行及管理工作。

## 2021年预算草案

## 一、2021年预算编制的总体思路和主要原则

### （一）2021年我区财政预算编制总体思路

高举中国特色社会主义伟大旗帜，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，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委省政府“1+1+9”工作部署、市委市政府“1+1+5”工作举措和区党委区政府“1+1+12”工作任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持以改革创新为动力，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，坚持加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动经济高质量发展。围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，抢抓“双区驱动”战略机遇，实施更加积极有为、注重实效的财政政策，坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模；坚持统筹兼顾，优化结构，突出保基本、保重点，常态化树立过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线，推进“六稳”“六保”；坚持促发展与防风险并重，加强地方政府债务管理，集中财力保障重点项目建设；持续深化改革，聚焦预算编制和财政监督管理，加快推进“数字财政”改革，全面提升预算绩效水平，促进积极财政政策提质增效、更可持续，为开启“十四五”规划建设，努力把我区打造成创新型经济主导的高水平高新区，为江门

建设珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户，为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌贡献高新（江海）力量提供坚实的财政保障。

## （二）2021年我区财政预算收支编制的主要原则

**1.厉行节约、量入为出。**根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，坚持量入为出、有保有压、可压尽压、收支平衡。依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模。坚决贯彻过“紧日子”思想，开源节流、增收节支、精打细算、厉行节约，严控新增支出，大力压减非急需非刚性支出。

**2.统筹兼顾、突出重点。**树立“大财政、大预算、大资产”理念，加大财政资源统筹力度，提高配置效率。紧紧围绕中央、省、市和区的重大战略部署安排预算，对纳入年度预算的项目按轻重缓急进行排序，优先保障重大改革、重要政策和重点项目的支出需求，加强“六稳”“六保”和疫情防控资金保障。

**3.深化改革、全面绩效。**纵深推进预算编制执行监督管理改革，强化资金监督检查。推进“数字财政”改革，提升预算编制执行管理水平。全面实施预算绩效管理，强化绩效结果运用，建立绩效结果与预算安排和政策调整相挂钩的机制。

**4.防范风险，兜牢底线。**优先确保疫情防控资金需求，坚决兜牢基本民生和“三保”底线。加强政府债务管理，确保债务安全。增强应对突发事件能力，强化底线思维，做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。

## 二、2021 年一般公共预算收支计划

根据 2021 年全区国民经济和社会发展规划，2021 年全区一般公共预算收入计划按增长 6.0% 安排，预计收入 162,085 万元。加上税收返还、上级转移支付、调入资金等，减除各项上解款后，预计全区一般公共预算总收入为 234,132 万元。

按《预算法》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则，2021 年全区一般公共预算总支出相应安排 234,132 万元。其中：一般公共预算支出 219,920 万元（含上级提前下达补助资金支出 8,663 万元，一般债务利息支出 896 万元），上解支出 12,701 万元，一般债务还本支出 1,000 万元，补充预算稳定调节基金 511 万元。

## 三、2021 年政府性基金预算收支计划

2021 年政府性基金预算收入计划 189,700 万元，增长 12.34%。加上上年结转资金和上级转移支付收入，预计全区政府性基金预算总收入 396,858 万元。

按照政府性基金性质和专款专用原则，全区 2021 年度政府性基金预算总支出 396,858 万元，其中：政府性基金预算支出 197,090 万元、债务还本支出 37,000 万元、上解支出 132,880 万元、调出资金 25,000 万元。

## 四、2021 年国有资本经营预算收支计划

2021 年国有资本经营预算收入 600 万元，来源于国有企业利润收入。按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出 600 万元，包括：注入国有企业资本金 550 万元，解决历

史遗留问题及改革成本支出 22 万元，其他国有资本经营预算支出 28 万元。

## 五、2021 年社会保险基金预算收支计划

2021 年江海区社会保险基金预算总收入 286,205 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 206,783 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 10,129 万元，城乡居民社会养老保险基金收入 3,403 万元，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 52,009 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 6,847 万元，工伤保险基金收入 4,640 万元，失业保险基金收入 2,394 万元。

2021 年江海区社会保险基金预算总支出 281,587 万元，2021 年江海区社会保险基金预算当期结余 4,618 万元，累计结余 241,031 万元。

## 六、2021 年政府债券还本付息资金安排情况

2021 年安排政府债券还本付息 4.51 亿元，其中：一般债券还本付息 0.19 亿元（市本级下划债务对应的还本付息在市下达的对应补助中列支），专项债券还本付息 4.32 亿元。

## 七、2021 年部门预算草案

2021 年区本级部门预算由 46 个部门组成（含 3 个街道），列入部门预算的支出总计为 220,920 万元，其中基本支出预算为 107,043 万元，占支出预算总数的 48.45%；项目支出预算为 113,877 万元，占支出预算总数的 51.55%。各部门的部门预算草案及省定“三保”预算情况，一并提交区人大本次会议审议。

## 八、2021年重点支出安排情况

### （一）保障和改善民生，提高群众满意度

**“三保”优先，守住民生保障线。**强化“保工资、保运转、保基本民生”工作责任担当，进一步调整和优化支出结构，安排“三保”资金 9.02 亿元，确保民生支出，守住民生保障线。

保障教育，提升教育发展质量。立足优质教育资源供给，深入落实教育优质发展三年行动计划，加快推动全国重点品牌中学落地建设，实施公办中小学扩容提质工程，推动礼贤小学新建教学楼、中路小学运动场等基础设施提升，巩固提升学前教育“5080”工作成果。安排教育资金 4.34 亿元。

**医防并重，健全卫生健康格局。**深入实施健康江海行动，完善公共卫生体系。积极推进中心医院新院区建设，深化医联体建设，推动区级医院升级改造，因地制宜发展特色专科。提升家庭医生签约服务质量，增强基层卫生健康医疗机构服务能力，深入推进分级诊疗政策落地落实。加强突发公共卫生事件应急能力保障。安排医疗卫生资金 1.81 亿元。

**聚力文化，推进公共文化事业发展。**支持打造品牌群众文化活动，加大对科技馆、图书馆、青少年活动中心、龙溪湖阅读中心和时尚运动中心等文化设施投入，全面建成“十分钟文化圈”和“十五分钟健身圈”，让群众享受更多更高质量的普惠性文化体育服务，推进文化和旅游、体育等各项事业高质量发展。安排文化资金 5,602 万元。

### （二）加快城乡一体化，推进区域协调发展

**振兴乡村，大力发展现代农业。**坚持把农业农村作为财

政支出的优先保障领域，持续加大力度向“三农”倾斜。发挥补短板资金作用，巩固脱贫攻坚成果；深化涉农资金统筹整合能力，优化财政支农投入供给；贯彻落实中央关于提高土地出让收入用于农业农村比例的要求，调整土地出让收益城乡分配格局，增加投入农村人居环境整治、农村污水治理、高标准农田建设、垦造水田等乡村振兴建设项目。安排乡村振兴资金 3.2 亿元。

**提升品质，积极助力产城融合。**统筹推进城乡品质提升、产城人融合发展、乡村振兴和生态文明建设，不断提高发展持续性和协调性，完成城央绿廊建设及重要节点区域的城市更新改造，推动老旧小区改造，推动产城人融合发展做大做强，提升城市能级，推动城市道路和高端公共服务配套设施建设。安排城乡品质提升资金 5 亿元。

**改善环境，深入推进绿色发展。**践行绿水青山就是金山银山理念，建设人与自然和谐共生的美丽家园。巩固污染防治攻坚战成果，持续实施大气污染防治行动，加强黑臭水体治理和土壤污染源头控制，推动生态环境质量持续好转。深化环卫一体化改革，持续推进垃圾分类工作，全面提升辖区环卫保洁水平。安排人居环境改善资金 2.11 亿元。

### （三）推进经济发展，构建高质量发展体系

**科技强区，促进创新能力和体系建设。**增强我区科技创新能力，提升高新区在国家级高新区的综合排名，促进技术创新和成果转移转化，建成高水平创新型园区和科技强区，推动科技创新能力和体系建设。培育高科技企业，建设创新

载体，发展科技人才。安排科技资金 1.13 亿元。

**惠企强企，助力企业高质量发展。**用财政支出的“加法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。支持企业技改、小微企业发展、重点企业壮大和产业发展，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，加快推动新旧动能转换，提高经济质量效益和竞争力。安排企业扶持资金 9,398 万元。

**引才聚才，支持人才强区建设。**进一步推动江海区实施人才强区战略，做好人才建设的保障工作，深化人才发展体制机制。坚持人才优先与产业发展相结合，促进经济社会实现更高质量发展。安排人才发展专项资金 1,866 万元。

## **九、关于预算审查意见和建议的修改落实情况**

根据区人大常委会工作要求，财政部门积极配合人大财经委员会组织对 2021 年预算进行审查，及时将 2021 年预算草案报告和部门预算同步提供给人大财经委员会和专家审阅，并按要求向人大财经委员会进行汇报，听取人大财经委员会和专家的审查意见及建议，并认真研究，做好跟进落实和反馈工作。

## **十、2021 年预算草案批复前拨付的支出情况**

按《预算法》有关规定，预算年度开始后，在 2021 年区级预算草案批准前，预拨各部门 1-3 月份基本支出，保障正常运转；预拨部分项目支出，主要是油湾片区三旧改造、下沙水上人家公园、儿童公园、“四好”农村路、南山路、都市农业生态公园及碧道、污水处理专项、债券还本付息等项目资金，保障区重点项目的持续推进。

## 十一、完成 2021 年预算任务的主要措施

(一) 聚焦财政主业，保持财政可持续发展。科学配置财政资源，不断增强财政实力，做大财政蛋糕，以财政平稳运行支撑经济社会持续健康发展。抓好财政收入组织工作，加强财税联动，做好税源监测，促进税收合理增长；加强对各种政府资源资产的统筹，梳理盘活存量资产，组织好非税收入；统筹安排土地出让计划，保障基金预算收入合理增长。优化财政支出结构，坚持过“紧日子”，厉行节约，大力压减一般性支出。加大财力统筹力度，落实预算动态调整机制，加大财政存量资金清理盘活力度，腾出财力进一步兜牢兜实“三保”底线，集中财力保障“六稳”“六保”等重点工作任务。强化预算执行管理，增强各部门预算执行主体责任，对预算执行与绩效目标实行“双监控”；稳妥做好防范和化解政府债务风险工作。继续强化政府债务管理，实现防风险和促发展并重，促进政府债务良性循环，保持财政可持续健康发展。

(二) 投身“双区建设”，落实财政支持政策。积极争取更多项目获得新增债券支持，有效利用新增债券撬动投资。支持深化与“广深港澳”在科技创新、产业发展、高端服务业等领域的合作，推动产业嵌入中心城市产业链和价值链，成为对接湾区产业延伸、产业联动的主阵地，创新资源外溢重要目的地和大湾区科技成果转移转化示范区。加快推进江门“侨梦苑”核心区建设，升级“侨之家”综合服务中心。支持构建外联内通立体交通网络，积极配合推进会港大道东延线、江睦路与连海路南延线、一行路等项目建设，提升社

会服务功能。

（三）发挥引导作用，推动经济高质量发展。不折不扣把减税降费政策落实到位，加大财政“放管服”改革力度，落实惠企稳企系列扶持政策，支持龙头企业做大做强，支持推动创新载体建设，支持推动创新发展和产业升级，加快推动特色载体“双创升级”行动。落实创新驱动发展战略，强化科技投入保障机制。加大招商选资力度，推动战略性新兴产业加快集聚。加快村级工业园升级改造工作，加强园区土地集约利用，推进产业载体升级改造。

（四）增进民生福祉，加大民生领域财政投入。继续强化疫情防控财政资金保障，支持常态化疫情防控各项措施落细落实。加快推进江门中心医院江海院区建设，健全公共卫生应急体系。强化脱贫攻坚资金保障，探索将扶贫产业项目融入乡村产业综合发展，巩固脱贫成果。加大教育投入，深入实施教育优质发展三年行动计划，促进教育公平和质量提升。建设更高水平“平安江海”，营造共建共治共享社会治理新格局。加快“智慧城市”“数字政府”建设，促进城市管理智能化、精细化，推动城市治理体系和治理能力现代化。支持推动文化设施建设、保居民就业、健全社会救济体系和基本公共服务平台建设，切实保障和改善民生。

（五）深化财政改革，提升财政管理能力。深化预算编制执行监督管理改革，深入推进“数字财政”，加强预算决策、财力统筹、绩效管理等方面能力建设，促进财政预算管理提质增效。全面提升预算绩效管理水平和，加快构建全方位、全

过程、全覆盖的预算绩效管理体系，增强绩效管理约束力和有效性，强化“花钱必问效，无效必问责”理念，提高财政资源配置效率。探索完善区街财政管理体制，充分调动区街两级积极性。强化财政监督管理职能，加强政府采购监督，规范国有资源资产管理，公正、客观开展财政投资评审工作。

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作任务艰巨、责任重大。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，在区党委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，不忘初心，牢记使命，真抓实干，创新思路，以新担当新作为推动财政工作再上新台阶，确保“十四五”开好局，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算收入表
2. 2021 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算支出表
3. 2021 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年江门高新区（江海区）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 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年江门高新区（江海区）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 年江门高新区（江海区）区级政府性基金预算收入表
8. 2021 年江门高新区（江海区）区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年江门高新区（江海区）区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年江门高新区(江海区)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 年江门高新区(江海区) 区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年江门高新区(江海区)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 年江门高新区(江海区) 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 年江门高新区(江海区) 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 年江门高新区(江海区) 区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年江门高新区(江海区) 区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年江门高新区(江海区) 区本级 社会保险基金结余预算表

### 五、地方政府债务预算

18. 江门高新区(江海区) 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 江门高新区(江海区) 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 江门高新区(江海区) 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江门高新区(江海区) 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 江门高新区(江海区) 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年江门高新区(江海区) 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. 江门高新区（江海区） 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年江门高新区（江海区）提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2021 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	234132.00
一、本级一般公共预算收入	162085.00
（一）税收收入	138783.00
增值税	48520.00
消费税	0.00
企业所得税	14500.00
个人所得税	3010.00
资源税	0.00
城市维护建设税	13245.00
房产税	10397.00
印花稅	2394.00
城镇土地使用税	4788.00
土地增值税	11286.00
车船使用和牌照稅	2394.00
船舶吨稅	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用稅	4104.00
契稅	23940.00
烟叶稅	0.00
环境保护稅	205.00
其他稅收收入	0.00
（二）非稅收入	23302.00
专项收入	14355.00

表 1

## 2021 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政性收费收入	1697.00
罚没收入	2432.00
国有资本经营收入	2400.00
国有资源（资产）有偿使用收入	2194.00
其他收入	225.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>69616.00</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>27616.00</b>
返还性收入	11050.00
一般性转移支付收入	1472.00
专项转移支付收入	15094.44
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>25000.00</b>
<b>（四）调入预算稳定调节基金</b>	<b>17000.00</b>
<b>三、上年结余</b>	<b>2431.00</b>

备注：无

表 2

## 2021 年江门高新区（江海区）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	38922.03
二、外交支出	0.00
三、国防支出	511.23
四、公共安全支出	22943.51
五、教育支出	43430.68
六、科学技术支出	11341.43
七、文化旅游体育与传媒支出	5601.90
八、社会保障和就业支出	31826.12
九、卫生健康支出	18076.18
十、节能环保支出	1597.39
十一、城乡社区支出	11068.38
十二、农林水支出	7964.16
十三、交通运输支出	1946.91
十四、资源勘探工业信息等支出	613.48
十五、商业服务业等支出	3884.14
十六、金融支出	241.31
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	2014.59
十九、住房保障支出	12494.18
二十、粮油物资储备支出	4.59
二十一、灾害防治及应急管理支出	2940.79
二十二、预备费	1600.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	0.00

表 2

## 2021 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算支出 表

单位：万元

项目	预算数
二十五、债务还本支出	1000.00
二十六、债务付息支出	896.00
二十七、债务发行费用支出	1.00
二十八、上解支出（一般预算）	12701.00
二十九、补充预算稳定调节基金	511.00
支出总计	234132.00

备注：无

2021 年江门高新区（江海区）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	219920.00
201	一般公共服务支出	38922.03
20101	人大事务	1354.04
2010101	行政运行	903.79
2010102	一般行政管理事务	7.00
2010104	人大会议	35.00
2010105	人大立法	44.18
2010106	人大监督	41.88
2010108	代表工作	233.18
2010199	其他人大事务支出	89.00
20102	政协事务	722.31
2010201	行政运行	622.31
2010204	政协会议	30.00
2010205	委员视察	10.00
2010206	参政议政	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17038.20
2010301	行政运行	9545.97
2010302	一般行政管理事务	879.39
2010303	机关服务	2494.84
2010308	信访事务	25.00
2010350	事业运行	3323.53

2021 年江门高新区（江海区）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	769.48
20104	<b>发展与改革事务</b>	862.77
2010401	行政运行	413.84
2010402	一般行政管理事务	328.00
2010404	战略规划与实施	13.00
2010407	经济体制改革研究	7.00
2010408	物价管理	1.70
2010450	事业运行	99.23
20105	<b>统计信息事务</b>	594.34
2010501	行政运行	219.46
2010505	专项统计业务	52.34
2010506	统计管理	3.00
2010507	专项普查活动	53.05
2010508	统计抽样调查	77.20
2010550	事业运行	174.29
2010599	其他统计信息事务支出	15.00
20106	<b>财政事务</b>	1891.45
2010601	行政运行	1205.49
2010602	一般行政管理事务	44.00
2010607	信息化建设	214.50
2010650	事业运行	93.24
2010699	其他财政事务支出	334.23

2021 年江门高新区（江海区）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
20107	<b>税收事务</b>	4000.00
2010701	行政运行	1000.00
2010799	其他税收事务支出	3000.00
20108	<b>审计事务</b>	373.36
2010801	行政运行	253.36
2010804	审计业务	120.00
20111	<b>纪检监察事务</b>	1453.25
2011101	行政运行	1348.25
2011102	一般行政管理事务	13.00
2011199	其他纪检监察事务支出	92.00
20113	<b>商贸事务</b>	866.15
2011301	行政运行	517.55
2011308	招商引资	80.00
2011350	事业运行	268.59
20123	<b>民族事务</b>	3.00
2012301	行政运行	3.00
20125	<b>港澳台事务</b>	45.00
2012501	行政运行	10.00
2012502	一般行政管理事务	20.00
2012599	其他港澳台事务支出	15.00
20126	<b>档案事务</b>	150.26
2012601	行政运行	50.26

2021 年江门高新区（江海区）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
2012602	一般行政管理事务	100.00
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	134.04
2012801	行政运行	97.54
2012802	一般行政管理事务	17.00
2012803	机关服务	1.50
2012804	参政议政	18.00
20129	<b>群众团体事务</b>	452.69
2012901	行政运行	295.55
2012902	一般行政管理事务	116.69
2012950	事业运行	19.29
2012999	其他群众团体事务支出	21.17
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	683.55
2013101	行政运行	579.85
2013102	一般行政管理事务	103.70
20132	<b>组织事务</b>	3436.20
2013201	行政运行	780.22
2013202	一般行政管理事务	158.80
2013204	公务员事务	56.00
2013250	事业运行	154.50
2013299	其他组织事务支出	2286.68
20133	<b>宣传事务</b>	0.66
2013399	其他宣传事务支出	0.66

2021 年江门高新区（江海区）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
20134	<b>统战事务</b>	373.49
2013401	行政运行	309.50
2013402	一般行政管理事务	28.38
2013405	华侨事务	13.60
2013499	其他统战事务支出	22.00
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	207.56
2013601	行政运行	50.00
2013699	其他共产党事务支出	157.56
20137	<b>网信事务</b>	494.00
2013799	其他网信事务支出	494.00
20138	<b>市场监督管理事务</b>	3443.95
2013801	行政运行	2393.87
2013804	市场主体管理	971.65
2013850	事业运行	53.43
2013899	其他市场监督管理事务	25.00
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	341.77
2019999	其他一般公共服务支出	341.77
203	<b>国防支出</b>	511.23
204	<b>公共安全支出</b>	22943.51
20401	<b>武装警察部队</b>	1727.82
20402	<b>公安</b>	15750.26
20404	<b>检察</b>	390.46

2021 年江门高新区（江海区）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
20405	法院	622.88
20406	司法	1685.42
20499	其他公共安全支出	2766.68
205	教育支出	43430.68
20501	教育管理事务	877.86
2050101	行政运行	304.55
2050102	一般行政管理事务	402.31
2050199	其他教育管理事务支出	171.00
20502	普通教育	31000.25
2050201	学前教育	421.63
2050202	小学教育	15675.67
2050203	初中教育	4852.16
2050204	高中教育	7156.66
2050299	其他普通教育支出	2894.14
20507	特殊教育	2.06
2050701	特殊学校教育	2.06
20509	教育费附加安排的支出	6939.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6939.00
20599	其他教育支出	4611.52
2059999	其他教育支出	4611.52
206	科学技术支出	11341.43
20601	科学技术管理事务	327.23

2021 年江门高新区（江海区）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
2060101	行政运行	313.73
2060102	一般行政管理事务	13.50
20604	技术与开发	450.00
2060404	科技成果转化与扩散	450.00
20699	其他科学技术支出	10564.20
2069999	其他科学技术支出	10564.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5601.90
20701	文化和旅游	5465.53
2070101	行政运行	362.00
2070102	一般行政管理事务	1204.61
2070104	图书馆	1197.09
2070105	文化展示及纪念机构	14.02
2070108	文化活动	167.00
2070109	群众文化	93.00
2070111	文化创作与保护	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	2423.81
20702	文物	110.98
2070205	博物馆	97.00
2070299	其他文物支出	13.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.39
208	社会保障和就业支出	31826.12

2021 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支  
出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	3571.66
2080101	行政运行	1647.28
2080102	一般行政管理事务	19.00
2080105	劳动保障监察	20.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00
2080109	社会保险经办机构	102.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1735.38
20802	<b>民政管理事务</b>	2057.41
2080201	行政运行	184.57
2080202	一般行政管理事务	6.00
2080206	社会组织管理	19.00
2080207	行政区划和地名管理	18.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1590.87
2080299	其他民政管理事务支出	238.96
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	14157.01
2080501	行政单位离退休	3639.49
2080502	事业单位离退休	2045.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4459.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2229.91
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.00

2021 年江门高新区（江海区）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
20807	<b>就业补助</b>	958.08
2080712	高技能人才培养补助	819.48
2080799	其他就业补助支出	138.60
20808	<b>抚恤</b>	754.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	360.00
2080805	义务兵优待	140.00
2080899	其他优抚支出	254.90
20809	<b>退役安置</b>	470.79
2080901	退役士兵安置	357.00
2080904	退役士兵管理教育	10.16
2080905	军队转业干部安置	57.21
2080999	其他退役安置支出	46.42
20810	<b>社会福利</b>	725.45
2081001	儿童福利	183.00
2081002	老年福利	233.05
2081004	殡葬	187.80
2081099	其他社会福利支出	121.60
20811	<b>残疾人事业</b>	1296.42
2081101	行政运行	154.20
2081102	一般行政管理事务	6.00
2081104	残疾人康复	294.76
2081105	残疾人就业和扶贫	229.60

2021 年江门高新区（江海区）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
2081107	残疾人生活和护理补贴	479.17
2081199	其他残疾人事业支出	132.69
20816	<b>红十字事业</b>	58.47
2081601	行政运行	53.47
2081699	其他红十字事业支出	5.00
20819	<b>最低生活保障</b>	583.42
2081901	城市最低生活保障金支出	42.62
2081902	农村最低生活保障金支出	540.80
20820	<b>临时救助</b>	169.00
2082001	临时救助支出	117.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52.00
20821	<b>特困人员救助供养</b>	1052.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	908.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.39
20825	<b>其他生活救助</b>	106.48
2082501	其他城市生活救助	106.48
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	2694.05
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2613.05
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	81.00
20828	<b>退役军人管理事务</b>	831.37
2082801	行政运行	290.37
2082803	机关事务	77.00

2021 年江门高新区（江海区）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
2082804	拥军优属	363.00
2082850	事业运行	45.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	2338.95
2089999	其他社会保障和就业支出	2338.95
210	<b>卫生健康支出</b>	18076.18
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	1540.51
2100101	行政运行	1540.51
21002	<b>公立医院</b>	968.68
2100299	其他公立医院支出	968.68
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	164.80
2100302	乡镇卫生院	46.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.80
21004	<b>公共卫生</b>	3057.30
2100401	疾病预防控制机构	72.50
2100403	妇幼保健机构	74.80
2100408	基本公共卫生服务	1547.00
2100409	重大公共卫生服务	442.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	573.00
2100499	其他公共卫生支出	348.00
21007	<b>计划生育事务</b>	1914.93
2100717	计划生育服务	707.91

2021 年江门高新区（江海区）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
2100799	其他计划生育事务支出	1207.02
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	4700.57
2101101	行政单位医疗	1007.33
2101102	事业单位医疗	876.36
2101103	公务员医疗补助	2736.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.00
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	2682.92
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2682.92
21013	<b>医疗救助</b>	412.48
2101301	城乡医疗救助	262.48
2101399	其他医疗救助支出	150.00
21014	<b>优抚对象医疗</b>	36.50
2101401	优抚对象医疗补助	36.50
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	465.03
2101501	行政运行	2.50
2101503	机关服务	1.00
2101506	医疗保障经办事务	21.00
2101550	事业运行	440.53
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>	58.00
2101601	老龄卫生健康事务	58.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	2074.46
2109999	其他卫生健康支出	2074.46

**2021 年江门高新区（江海区）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
211	<b>节能环保支出</b>	1597.39
21101	<b>环境保护管理事务</b>	683.14
2110101	行政运行	305.14
2110102	一般行政管理事务	378.00
21102	<b>环境监测与监察</b>	135.00
2110203	建设项目环评审查与监督	45.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00
21103	<b>污染防治</b>	145.94
2110302	水体	142.00
2110399	其他污染防治支出	3.94
21104	<b>自然生态保护</b>	15.10
2110401	生态保护	15.10
21110	<b>能源节约利用</b>	118.21
2111001	能源节约利用	118.21
21199	<b>其他节能环保支出</b>	500.00
2119901	其他节能环保支出	500.00
212	<b>城乡社区支出</b>	11068.38
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	4769.51
2120101	行政运行	1462.07
2120102	一般行政管理事务	2360.44
2120104	城管执法	190.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	757.00

2021 年江门高新区（江海区）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
21202	城乡社区规划与管理	108.00
2120201	城乡社区规划与管理	108.00
21203	城乡社区公共设施	1350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1350.00
21205	城乡社区环境卫生	3503.60
2120501	城乡社区环境卫生	3503.60
21206	建设市场管理与监督	1337.27
2120601	建设市场管理与监督	1337.27
213	农林水支出	7964.16
21301	农业农村	2492.27
2130101	行政运行	780.25
2130102	一般行政管理事务	51.74
2130104	事业运行	6.00
2130106	科技转化与推广服务	27.70
2130108	病虫害控制	5.28
2130109	农产品质量安全	28.37
2130122	农业生产发展	36.82
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	11.95
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	260.00
2130153	农田建设	185.81
2130199	其他农业农村支出	1098.37
21302	林业和草原	77.78

2021 年江门高新区（江海区）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
2130207	森林资源管理	50.00
2130209	森林生态效益补偿	27.78
21303	<b>水利</b>	4436.52
2130302	一般行政管理事务	149.66
2130305	水利工程建设	44.00
2130306	水利工程运行与维护	484.50
2130311	水资源节约管理与保护	180.00
2130399	其他水利支出	3578.35
21305	<b>扶贫</b>	812.24
2130599	其他扶贫支出	812.24
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	22.90
2130803	农业保险保费补贴	22.90
21399	<b>其他农林水支出</b>	122.45
2139999	其他农林水支出	122.45
214	<b>交通运输支出</b>	1946.91
21401	<b>公路水路运输</b>	394.95
2140106	公路养护	312.50
2140199	其他公路水路运输支出	82.45
21499	<b>其他交通运输支出</b>	1551.95
2149901	公共交通运营补助	1513.95
2149999	其他交通运输支出	38.00
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	613.48

2021 年江门高新区（江海区）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
21507	<b>国有资产监管</b>	225.12
2150701	行政运行	205.12
2150799	其他国有资产监管支出	20.00
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	388.36
2150805	中小企业发展专项	289.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.58
216	<b>商业服务业等支出</b>	3884.14
21602	<b>商业流通事务</b>	706.67
2160202	一般行政管理事务	175.00
2160299	其他商业流通事务支出	531.67
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	3177.48
2160699	其他涉外发展服务支出	3177.48
217	<b>金融支出</b>	241.31
21703	<b>金融发展支出</b>	241.31
2170399	其他金融发展支出	241.31
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2014.59
22001	<b>自然资源事务</b>	2014.59
2200101	行政运行	900.54
2200102	一般行政管理事务	258.00
2200106	自然资源利用与保护	72.72
2200109	自然资源调查与确权登记	386.66
2200150	事业运行	396.67

## 2021 年江门高新区（江海区）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
221	<b>住房保障支出</b>	12494.18
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	1549.38
2210108	老旧小区改造	1549.38
22102	<b>住房改革支出</b>	10944.80
2210201	住房公积金	7076.91
2210203	购房补贴	3867.89
222	<b>粮油物资储备支出</b>	4.59
22205	<b>重要商品储备</b>	4.59
2220509	食盐储备	4.59
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2940.79
22401	<b>应急管理事务</b>	1305.13
2240101	行政运行	526.67
2240102	一般行政管理事务	37.00
2240106	安全监管	69.00
2240109	应急管理	465.00
2240150	事业运行	107.46
2240199	其他应急管理支出	100.00
22402	<b>消防事务</b>	1231.25
2240201	行政运行	794.76
2240204	消防应急救援	307.00
2240299	其他消防事务支出	129.49
22406	<b>自然灾害防治</b>	255.00

2021 年江门高新区（江海区）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
2240601	地质灾害防治	255.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.41
2240703	自然灾害救灾补助	29.41
22499	其他灾害防治及应急管理支出	120.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	120.00
227	预备费	1600.00
232	债务付息支出	896.00
23203	地方政府一般债务付息支出	896.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	896.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：无

## 关于 2021 年江门高新区（江海区）区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 3.89 亿元，比上年增加 0.65 亿元，增长 19.93 %。主要原因：发挥财政职能，切实提高政府行政能力建设，加大政府公共服务的投入力度。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.66 亿元，主要是提高政府公共服务能力。

（2）人力资源事务支出预算减少 0.16 亿元，主要是政府分类科目中人力资源事务调整至社会保障和就业支出。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少 0.05 亿元，主要是党政机关贯彻落实压减一般性支出和非刚性支出。

（4）组织事务支出预算增加 0.07 亿元，主要是加大党建投入力度。

（5）网信事务支出预算增加 0.05 亿元，主要是深入推进“数字政府”建设。

（6）市场监督管理事务支出预算增加 0.07 亿元，主要是加强市场监督管理能力。

2. 2021 年公共安全支出预算 2.29 亿元，比上年增加 0.47 亿元，增长 26.02 %。主要原因：继续落实扫黑除恶专项斗争，加强公共安全治理，开展治安环境整顿。

3. 2021 年教育支出预算 4.34 亿元, 比上年增长 0.45 亿元, 增长 11.52%。主要原因: 推进教育资源均衡分配, 提升教育发展质量。其中:

(1) 教育费附加安排的支出预算增加 0.17 亿元, 主要是继续加强智慧校园建设、教育信息化提升工程建设、教育基础设施建设投入。

(2) 其他教育支出预算增加 0.25 亿元, 主要是进一步完善义务教育资源均衡配置机制, 提高教育发展质量和水平。

4. 2021 年科学技术支出预算 1.13 亿元, 比上年减少 0.56 亿元, 减少 32.97%。主要原因: 2020 年科学技术支出包含上级转移支付的部分, 2021 年上级转移支付尚未下达。

5. 节能环保支出预算 0.16 亿元, 比上年减少 0.33 亿元, 减少 67.30%。主要原因: 2020 年节能环保支出包含上级转移支付的部分, 2021 年上级转移支付尚未下达。

6. 资源勘探工业信息等支出预算 0.06 亿元, 比上年减少 0.55 亿元, 减少 89.93%。主要原因: 2020 年资源勘探工业信息等支出包含上级转移支付的部分, 2021 年上级转移支付尚未下达。

7. 金融支出预算 0.02 亿元, 减少 0.18 亿元, 减少 87.98%, 主要原因: 为支持中小企业发展, 2020 年成立融资担保公司支付注册资本金。

表 4

2021 年江门高新区（江海区）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
	<b>基本支出合计</b>	<b>107043. 41</b>
501	机关工资福利支出	44481. 29
50101	工资奖金津补贴	33624. 11
50102	社会保障缴费	5557. 53
50103	住房公积金	3053. 55
50199	其他工资福利支出	2246. 10
502	机关商品和服务支出	3999. 38
50201	办公经费	2747. 82
50202	会议费	20. 30
50203	培训费	202. 90
50204	专用材料购置费	74. 00
50205	委托业务费	256. 00
50206	公务接待费	49. 52
50207	因公出国（境）费用	29. 00
50208	公务用车运行维护费	277. 15
50209	维修（护）费	85. 52
50299	其他商品和服务支出	257. 17
503	机关资本性支出（一）	46. 81
50301	房屋建筑物购建	0. 00
50302	基础设施建设	0. 00
50303	公务用车购置	0. 00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0. 00
50306	设备购置	46. 81

表 4

2021 年江门高新区（江海区）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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	1.65
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	1.65
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	51235.20
50501	工资福利支出	50644.32
50502	商品和服务支出	590.88
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2021 年江门高新区（江海区）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
509	对个人和家庭的补助	7279.09
50901	社会福利和救助	1493.75
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	5785.34
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

## 2021 年江门高新区（江海区）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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2021 年江门高新区（江海区）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	906.14
其中：（一）因公出国（境）费用	118.90
（二）公务用车购置及运行维护支出	588.25
1. 公务用车购置	157.99
2. 公务用车运行维护费	430.26
（三）公务接待费	198.99

备注：无

## 关于 2021 年江门高新区（江海区）区级一般公共预算“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 906.14 万元，比上年减少 64.04 万元，原因是我区历来重视“三公”经费管理，坚决贯彻落实中央、省、市关于“三公”经费各项规定，从严从紧控制“三公”经费支出规模，“三公”经费预算严格按照只减不增的原则编制。其中：因公出国（境）支出 118.90 万元，比上年减少 4.10 万元，原因是加强因公出国（境）管理，严格控制一般性支出；公务用车购置及运行维护支出 588.25 万元（公务用车购置费 157.99 万元，公务用车运行维护费 430.26 万元），比上年减少 36.32 万元，原因是严格执行公务用车购置规定，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 198.99 万元，比上年减少 23.62 万元，原因是中央八项规定出台后，各部门认真贯彻落实厉行节约有关要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待支出规模。

## 2021 年江门高新区（江海区）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	无	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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 年江门高新区（江海区）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	无	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2021 年江门高新区（江海区）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	396858.33
一、市（县、区）本级收入	189699.75
国有土地收益基金	1964.70
农业土地开发资金	1845.12
国有土地使用权出让收入	174354.93
彩票公益金收入	385.00
城市基础设施配套费收入	5250.00
污水处理费收入	5900.00
二、转移性收入	172677.58
补助收入（基金）	172677.58
三、调入资金	0.00
四、上年结余	34481.00

备注：无

## 2021 年江门高新区（江海区）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、江门高新区（江海区）政府性基金支出	197090.33
（一）文化体育与传媒支出	3.00
（二）社会保障和就业支出	0.30
（三）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	166236.07
（四）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2800.00
（五）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	892.03
（六）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14234.00
（七）污水处理费收入安排的支出	6050.00
（八）彩票发行销售机构业务费安排的支出	32.00
（九）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	681.93
（十）债务付息支出	6158.00
（十一）债务发行费用支出	3.00
二、转移性支出	25000.00
调出资金（基金）	25000.00
三、债务还本支出	37000.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
六、上解支出（基金）	132880.00
七、结转下年	4888.00
总支出	396858.33

备注：无

表9

**2021年江门高新区（江海区）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
	<b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>	197090.33
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	0.30
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30
2082201	移民补助	0.18
2082202	基础设施建设和经济发展	0.12
212	<b>城乡社区支出</b>	190212.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166236.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	73440.00
2120802	土地开发支出	33513.00
2120803	城市建设支出	36006.24
2120804	农村基础设施建设支出	14068.40
2120805	补助被征地农民支出	3541.71
2120806	土地出让业务支出	3350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2316.72
21210	国有土地收益基金安排的支出	2800.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2800.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	892.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14234.00

2021年江门高新区（江海区）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
2121301	城市公共设施	1783.00
2121302	城市环境卫生	11496.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	955.00
21214	污水处理费安排的支出	6050.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6050.00
229	<b>其他支出</b>	713.93
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	32.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	32.00
22960	彩票公益金安排的支出	681.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	328.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00
232	<b>债务付息支出</b>	6158.00
23204	地方政府专项债券付息支出	6158.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2248.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2010.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1900.00
233	<b>债务发行费用支出</b>	3.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3.00

表9

2021年江门高新区（江海区）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
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.50
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.30
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.20

备注：无

## 2021 年江门高新区（江海区）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	无	无	无	无
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	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
<b>农林水支出</b>	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
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年江门高新区（江海区）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	无	无	无	无
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
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	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
<b>其他支出</b>	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。

## 2021 年江门高新区（江海区）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
<b>10306</b>	<b>一、国有资本经营收入合计</b>	600.00
1030601	（一）利润收入	600.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
<b>11005</b>	<b>二、国有资本经营预算转移性收入</b>	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	<b>本年收入合计</b>	600.00
	<b>上年结转</b>	0.00
	<b>收入总计</b>	600.00

备注：无

## 2021 年江门高新区（江海区）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	600.00
	一、本年支出合计	600.00
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	600.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00
22302	国有企业资本金注入	550.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

## 2021 年江门高新区（江海区）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	550.00
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	28.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	28.00
	<b>二、转移性支出</b>	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	<b>三、结转下年</b>	0.00

备注：无

## 2021 年江门高新区（江海区）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	600.00
	一、本年支出合计	600.00
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	600.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00
22302	国有企业资本金注入	550.00
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

## 2021 年江门高新区（江海区）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	550.00
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	28.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	28.00

备注：无

表 14

2021 年江门高新区（江海区）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：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2021 年江门高新区（江海区）区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
江门高新区（江海区）区本级收入合计	28.6205
其中：保险费收入	17.0002
财政补贴收入	0.8971
利息收入	0.2641
转移收入	0.0912
其他收入	0.0134
上级补助收入	10.3545
一、企业职工基本养老保险基金收入	20.6783
其中：保险费收入	10.4017
财政补贴收入	0.0000
利息收入（含投资收益）	0.1582
转移收入	0.0827
其他收入	0.0088
上级补助收入	10.0269
二、失业保险基金收入	0.2394
其中：保险费收入	0.1646
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0742
转移收入	0.0001
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	5.2009
其中：保险费收入	5.1839

## 2021 年江门高新区（江海区）区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	0.0000
利息收入	0.0090
转移收入	0.0040
其他收入	0.0040
四、工伤保险基金收入	0.4640
其中：保险费收入	0.1316
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0047
其他收入	0.0001
上级补助收入	0.3276
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.3403
其中：保险费收入	0.0211
财政补贴收入	0.3046
利息收入（含投资收益）	0.0142
转移收入	0.0004
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.6847
其中：保险费收入	0.2506
财政补贴收入	0.4325
利息收入	0.0016
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.0129
其中：保险费收入	0.8467
财政补贴收入	0.1600
利息收入	0.0022

## 2021 年江门高新区（江海区）区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
转移收入	0.0040

备注：无

## 2021 年江门高新区（江海区）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	28.1587
其中：社会保险待遇支出	16.8167
一、企业职工基本养老保险基金支出	20.6783
其中：养老保险待遇支出	9.8613
转移支出	0.1655
上解上级支出	10.6515
二、失业保险基金支出	0.2456
其中：失业保险待遇支出	0.1997
稳定岗位补贴支出	0.0300
技能提升补贴支出	0.0019
转移支出	0.0008
其他支出	0.0110
上解上级支出	0.0022
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	4.9311
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	4.6399
其他支出	0.2904
上解上级支出	0.0008
四、工伤保险基金支出	0.4640
其中：工伤保险待遇支出	0.3204
劳动能力鉴定支出	0.0037
工伤预防费用支出	0.0035
上解上级支出	0.1364

## 2021 年江门高新区（江海区）区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.2986
其中：养老保险待遇支出	0.2986
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.6511
其中：基本医疗保险待遇支出	0.6106
大病保险支出	0.0382
上解上级支出	0.0023
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.8900
其中：养老保险待遇支出	0.8862
转移支出	0.0038

备注：无

## 2021 年江门高新区（江海区）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	0.4618
累计结余	24.1031
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	18.4599
二、失业保险基金本年收支结余	-0.0062
失业保险基金年末累计结余	0.8074
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.2698
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	3.5057
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	0.0169
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.0417
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.8304
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.0336
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.2875
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.1229
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.1953

备注：无

## 江门市高新区（江海区） 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	5.58
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	6.31
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.25
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	5.33

备注：无

表 19

## 江门高新区（江海区） 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	13.40
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	21.05
三、2020 年地方政府专项债务发行额	5.70
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	19.10

备注：无

表 20

## 江门高新区（江海区）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	$A=B+D$	5.70	5.70
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	5.70	5.70
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.25	0.25
（一）一般债券	G	0.25	0.25
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.68	0.68
（一）一般债券	J	0.21	0.21
（二）专项债券	K	0.47	0.47
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	3.80	3.80
（一）一般债券	M	0.10	0.10
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.10	0.10
（二）专项债券	O	3.70	3.70
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	3.70	3.70
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.71	0.71
（一）一般债券	R	0.09	0.09
（二）专项债券	S	0.62	0.62

备注：县、区级仅公开本地区债券发行及还本付息情况。

## 江门高新区（江海区）地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	5.33	0.88	0.10	0.88	0.00	3.47	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	5.33	0.88	0.10	0.88	0.00	3.47	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	19.10	3.70	0.00	2.48	0.00	12.92	政府性基金预算
	新增债券	11.70	0.00	0.00	1.00	0.00	10.70	
	置换债券	7.40	3.70	0.00	1.48	0.00	2.22	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

## 江门高新区（江海区） 2020 年地方政府债务限额及 余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
江海区	27.36	6.31	21.05	24.43	5.33	19.10

备注：县、区级仅公开本地区债务限额及余额情况。

## 2020年江门高新区（江海区）新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
江海区	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00
高新区（江海区）污水管网工程（一期）项目	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
江门市江海区龙溪河支河（石咀河、中路河）黑臭水体治理工程项目	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
江门市江海区礼乐中心河黑臭水体整治项目	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
五邑路污水管网工程项目	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
江门国家高新区先进制造业园区基础设施建设项目	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
江门国家高新区新材料产业园区基础设施配套项目	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00

## 2020年江门高新区（江海区）新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
江门国家高新区光电产业园区基础设施配套项目	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00
大湾区江门港高新公共码头周边基础设施配套项目	0.82	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
江门市江海区城央绿廊产城融合基础设施建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

备注：县、区级仅公开本地区新增债券额度安排情况。

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	5.70	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	0.00%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.00	0.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	5.70	100%
6. 航道建设	0.00	0.00%
<b>二、土地储备</b>	0.00	0.00%
<b>三、保障性住房</b>	0.00	0.00%
<b>四、生态建设和环境保护</b>	0.00	0.00%
<b>五、政权建设</b>	0.00	0.00%
<b>六、社会事业</b>	0.00	0.00%
1. 教育	0.00	0.00%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	0.00	0.00%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
<b>七、农林水利建设</b>	0.00	0.00%
<b>八、其他</b>	0.00	0.00%

备注：县、区级仅公开本地区新增债券项目用途情况。

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
江海区小计		0.00

备注：2020 年江海区无新增中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

## 江门高新区（江海区） 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	27.36	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	6.31	0.00
专项债务限额	C	0.00	21.05	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

备注：县、区级仅公开本地区债务限额提前下达情况。

表 27

## 2021 年江门高新区（江海区）提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
江海区合计	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年江海区无提前下达新增债券额度。

# 关于 2021 年江门高新区（江海区）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

截至区人民代表大会召开，上级暂未下达江门高新区（江海区）2021 年新增债券额度。

## 二、分配方案

由于上级未下达江门高新区（江海区）2021 年新增债券额度，暂未能确定分配方案。

## 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, 增长 0.00%。其中:

#### 1. 税收返还

2021 年江海区无对下税收返还和转移支付。

#### 2. 一般性转移支付

2021 年江海区无对下税收返还和转移支付。

#### 3. 专项转移支付

2021 年江海区无对下税收返还和转移支付。

### （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 27.36 亿元, 其中: 一般债务限额 6.31 亿元, 专项债务限额 21.05 亿元。2020 年政府债务余额执行数 24.43 亿元。按偿债来源分, 一般债务 5.33 亿元, 专项债务 19.10 亿元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况。**2020 年发行地方政府债券 5.70 亿元。其中: 一般债券 0 亿元, 专项债券 5.70 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2020 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.25 亿元, 其中: 一般债券还本 0.25 亿元, 专项债券还本 0 亿元; 支付地方政府债券利息 0.68 亿元, 其中: 一般债券利息 0.21 亿元, 专项债券利息 0.47 亿元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算草案报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

**绩效目标申报表**

项目名称		残疾人就业服务经费		
业务主管部门		江门市江海区残疾人联合会		
2021年区财政预算安排		120万元		
核定绩效目标		贯彻落实残疾人就业相关优惠政策，以及通过购买服务方式，为全区残疾人提供各类就业服务，全面满足残疾人的就业和培训需求，为残疾人和企业提供优质服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	本年度计划完成水平	说明
	产出指标	全年为全区残疾人提供各项就业服务数量	≥4500人次	
		4H服务质量验收合格率	100%	
		4H指标完成率	100%	
		补贴资金到账及时率	100%	
	效益指标	全区辅助性就业残疾人年收入总额	≥15万元	
		全区就业年龄段残疾人就业率	≥30%	
全区残疾人就业年审审核及时率		100%		

		全区就业年龄段失业残疾人服务率	100%	
	服务对象满意度指标	服务对象对 4H 就业服务项目满意度	$\geq 90\%$	

## 绩效目标申报表

<b>项目名称</b>		应急防灾减灾综合经费（含创建全国综合减灾示范区、林业、防震、三防等）		
<b>业务主管部门</b>		江门市江海区应急管理局		
<b>2021年区财政预算安排</b>		395万元		
<b>核定绩效目标</b>		贯彻落实国家和省关于应急工作的方针政策和决策部署，负责全区应急管理工作，指导指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章、规程和标准统筹应急救援力量建设，负责协调森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全。		
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	本年度计划完成水平	说明
	产出指标	建立起综合减灾示范区软硬件标准	1套	
		创建1所防震减灾示范学校达成标准条件	1所	
		应急演练次数	≥2次	
		完成自然灾害普查	1次	
		项目预算资金支付进度	100%	
	效益指标	防灾减灾知识普及率	100%	
服务对象满意度指标	用户对气候数据的满意度	≥95%		

## 绩效目标申报表

项目名称		宣传业务经费（含国防教育）		
业务主管部门		江门市江海区委宣传部		
2021年区财政预算安排		535.7万元		
核定绩效目标		通过在《江门日报》刊载 120 个版面、与《南方日报》、《南方都市报》等省级媒体合作策划 7 个专题报道，强化正面宣传；为建党 100 周年等重大活动布置大型宣传画 30 个，横幅 2000 条、宣传栏 50 块，营造浓厚的社会宣传氛围；委托江门日报社运营推广“江门高新”微信公众号，全年推送约 1400 条微信稿件，通过新媒体宣传形式不断扩大江海声音；通过交流学习、举办高新新闻奖和优秀通讯员评选活动、增加硬件配置等，加强软硬件建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	本年度计划完成水平	说明
	产出指标	举办高新新闻奖和优秀通讯员评选活动场数	各 1 场	
		布置宣传栏数量	1 所	
		布置宣传横幅数量	≥2 次	
		布置大型宣传画数量	1 次	
		微信推送链接数量	100%	
		其他各级各类媒体专题报道篇数	9 篇以上	
		江门电视台报道栏目期数	50 期	
		《江门日报》宣传报道整版数	120 个整版	
		计划工作完成率	100%	
省级媒体报道版数	7			

	时效指标	宣传任务完成及时率	100%	
	效益指标	“江门高新”微信公众号点击量	大于 70 万次	
	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	
		增进粉丝量	约 1000	

### 绩效目标申报表

项目名称		交通建设管理专项		
业务主管部门		江门市江海区住房和城乡建设局		
2021 年区财政预算安排		120 万元		
核定绩效目标		开展交通规划、公交运营研究，开展农村公路管理相关工作，提升交通服务能力；配合开展水运防治污染能力建设，提升船舶污染应急处置能力，实现社会经济和水域环境保护的协调发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	本年度计划完成水平	说明
	产出指标	交通运输行业应急安全培训人数	100 人	
		江海区交通体系规划研究成果数量	1 项	
		公交运营线路合理性诊断及优化研究成果	1 份	
		宣传资料数量	2000 份	
		审计报告数量	1 份	
		农村公路质量监督检测批次	20 批次	
		成果验收合格率	100%	

		抽检比例	80%	
		成果出具及时性	按计划出具	
	效益指标	审计报告、研究成果有效应用	有效应用	
		抽检合格率	100%	
		抽检整改率	100%	
		示范县申报成功	成功	
		提升辖区水域污染事故综合应急处置能力	提升	

## 绩效目标申报表

项目名称		城乡建设管理专项		
业务主管部门		江门市江海区城市管理和综合执法局		
2021年区财政预算安排		2500万元		
核定绩效目标		开按要求和进度完成各项道路下水道，路灯，交通设施等市政设施的管养工作及应急抢险工作，包括定时巡查检修桥梁，及时维修破损路面，保持路面平整，定期进行下水道清淤，保持下水道畅通，路灯照明设施等市政配套设施正常运作		
绩效指标	一级指标	二级指标	本年度计划完成水平	说明
	产出指标	采购设备数量	11	
		维护车辆数量	15	
		租赁车辆数量	2	
		维护路灯、设备、泵房、数量	2000份	
		完成维修工程数量	》100项	
		养护面积	343.97万平方米	
		养护道路里程	107.53千米	
		巡查人员数量	15	
		维护路灯	13261盏	
		维护泵房	1个	
		维护机械设备	59台	
委托工程验收通过率	100%			

		下水道维修项目完成率	$\geq 90\%$	
		设备验收合格率	100%	
		工程验收合格率	100%	
		巡查、养护人员考核合格率	100%	
		日常巡查维修及时率	100%	
	效益指标	安全事故（下水道、桥梁整治）	0%	
		发生率道路养护状况评定标准	$\geq 90\%$	
		市政路灯设施综合评定标准（亮灯率）	$\geq 99\%$	
		养护质量达标率	100%	
	满意度指标	市民满意度	$\geq 90\%$	
市政设施各类投诉数量		$\leq 500$ 项		

序号	预算部门	预算单位	项目名称	金额（万元）	绩效目标
1	江门市江海区城市管理和综合执法局	江门市江海区城市管理和综合执法局	城乡建设管理专项	1146	按要求和进度完成各项桥梁及路灯等市政设施的管养及维护工作及时花摆放、绿地草坪（地被植物）修剪等园林绿化管养工作，不断提升高新区（江海区）城市绿化养护工作质量，进一步巩固园林城市、森林城市成果，为市民创造一个环境优美、宜商宜居的生活环境发挥积极作用。

2	江门市江海区城市管理和综合执法局	江门市江海区城市管理和综合执法局	城管综合执法经费	190	在 2021 年完成城管执法工作经费和数字城管指挥中心运行维护经费，完成上级部门交办的任务，按时完成城管执法案件，强化数字城管作用，加强城管执法规范化建设，着力提升城市形象，营造良好的居住环境。
3	江门市江海区城市管理和综合执法局	区绿化管理所	城乡建设管理专项	1000	通过支付市场化管养费用，做好乔灌木地被的修枝整形、补（改）种、淋水、除草、追肥等其他管养工作，确保高新区（江海区）的城市绿地管养工作到位，不断提高城市景观效果。
4	江门市江海区城市管理和综合执法局	区市政维修处	城乡建设管理专项	2500	按要求和进度完成各项道路下水道，路灯，交通设施等市政设施的管养工作及应急抢险工作，包括定时巡查检修桥梁，及时维修破损路面，保持路面平整，定期进行下水道清淤，保持下水道畅通，路灯照明设施等市政配套设施正常运作
5	江门市江海区城市管理和综合执法局	江门市江海区生活垃圾分类事务中心	环卫专项	10000	1.完善我区生活垃圾收运基础设施配套，实现环卫管理专业化、环卫作业精细化； 2.采取促进源头减量、推进垃圾分类和加强资源利用等有效措施，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。
6	江门市江海区住房和城乡建设局	江门市江海区住房和城乡建设局	城乡建设管理专项	108	根据上级文件要求，切实履行职能，积极做好提质办、房地产行业管理、物业管理、建设工程质量与安全监督、工程施工管理的相关工

					作，提升城市品质，方便、高效为群众办理相关业务。
7	江门市江海区住房和城乡建设局	江门市江海区住房和城乡建设局	交通管理专项	120	开展交通规划、公交运营研究，开展农村公路管理相关工作，提升交通服务能力；配合开展水运防治污染能力建设，提升船舶污染应急处置能力，实现社会经济和水域环境保护的协调发展。
8	江门市江海区住房和城乡建设局	江海区公路养护中心	公路养护专项	220	通过购置公路养护相关专用材料及专用设备、支付江海区各街道地方公路养护补贴、实施辖区内地方公路管养、修复工程项目及公路、桥梁方面的应急抢修、抢险事项，保障地方公路安全畅通，方便群众顺利出行，促进地方经济发展，推进我区农村公路建管养运协调可持续发展，配合区交通运输局开展创建“四好农村路”示范县工作。
9	江门市江海区农业农村和水利局	江门市江海区农业农村和水利局	扶贫专项资金	200	1、按照省市统一部署，巩固脱贫工作成效，建立长效帮扶机制。 2、帮扶广西崇左市大新县开展扶贫帮扶项目，部署落实财政帮扶资金，夯实“携手奔小康”行动。 3、继续帮扶恩平市建设扶贫帮扶项目，落实“三级结对挂钩扶贫工作机制”。
11	江门市江海区农业农村和水利局	江门市江海区农业农村和水利局	农业生产发展专项经费	168	1.通过完成葡萄产业园升级改造及垦造水田项目后期管护工作，全面强化农业设施建设，完成年度农产品检测计划等工作，不断提升种植规模及产品质量，杜绝发生重大农产品安全事故，满足人民对绿色安全高质量农产品日益增长的需要；2.举办江海区丰收节，提高产业园知名度，进一步做大做

					强江海区优势特色主导产业。
12	江门高新技术产业开发区珠西产业新城建设工作办公室	江门高新技术产业开发区珠西产业新城建设工作办公室	咨询服务费	337.69	落实《关于整体合作开发建设经营江门高新技术产业开发区、江海区约定区域项目的合作协议》和《关于整体合作开发建设经营江门高新技术产业开发区、江海区约定区域项目的合作协议的补充约定》，依据《关于整体合作开发建设经营江门高新技术产业开发区、江海区约定区域项目的合作协议的专项结算协议》和《江门高新技术产业开发区、江海区约定区域服务费支付管理办法》完成相关服务费结算支付，推动整体合作开发建设经营江门高新技术产业开发区、江海区约定区域项目成功纳入财政部 PPP 项目管理库并与社会资本方签订《PPP 项目协议》。
13	江门市生态环境局江海分局	江门市生态环境局江海分局	监测专项业务支出	140	目标 1: 准确、及时、全面地反映江海区环境质量现状及发展趋势，为环境管理、环境执法监督、污染源控制、环境规划等提供科学依据。目标 2: 每季度出具 10 份监测报告，累计一年出具 40 份监测报告。
14	江门市江海区政务服务数据管理局	江门市江海区政务服务数据管理局	“数字政府”建设专项资金	275.13	“数字政府”以新一代信息技术为支撑，重塑政务信息化管理等架构，提升政府服务群众的效率，以达到服务群众满意度不断提升。通过围绕“互联网+”，以“数字政府”为抓手，深入推进“政务服务无堵点城市”专项行动，全面深化“基层减负”等改革，提升政务服务大厅和政务信息化系统等软硬件的建设水平，实行

					“智慧管理”，着力解决企业群众办事难的问题，打通服务群众“最后一公里”。 “十四五”期间的“数字政府”建设总体规划，是我区持续推进“数字政府”建设，不断提高社会治理智能化水平的一项重要工作，把我区“数字政府”综合改革作为推动经济社会高质量发展、再创营商环境新优势的着力点和突破口，把“数字政府”改革建设工作作为推动高新（江海）区经济社会高质量发展的重要抓手，努力建设人民满意的服务型政府。
15	江门市江海区政务服务数据管理局	江门市江海区政务服务数据管理局	信息化建设专项资金	226.75	本年度信息化专项建设 17 个子项目全部建设完成，以加强政府信息化建设基础。
16	江门市江海区应急管理局	江门市江海区应急管理局	应急防灾减灾综合经费（含创建全国综合减灾示范区、林业、防震、三防等）	395	贯彻落实国家和省关于应急工作的方针政策和决策部署，负责全区应急管理工作，指导指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章、规程和标准统筹应急救援力量建设，负责协调森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全。
17	江门市公安局江海分局	江门市公安局江海分局	视频监控系统建设维护	209.35	按合同支付本年度运维及通信服务费和监控点电路服务费，保障监控运维、接入工作正常开展。
18	江门市公安局江海分局	江门市公安局江海分局	禁毒工作经费	189.5	组织、指导开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，加大贩毒打击力度的同时，增强各级组织和广大人民群众

					众自觉参与禁毒和防毒拒毒意识，努力营造全民抵制毒品的良好社会氛围，最大限度地预防和减少吸毒人员的滋生蔓延，力争实现新生吸毒人员逐步减少、社区戒毒社区康复执行率达100%、100%脱失“清零”、全区制吸毒窝点排查常态化、全面遏止易制毒化学品走私出境或流入非法渠道，形成以党委、政府主导、群防群治、综合治理、全社会齐抓共管的禁毒工作格局。
19		江门市江海 区民政局	“大民政”专项 工作经费	150	建立、完善老年人巡访服务、老年人评估等养老服务的制度，实现居家养老服务站日常检查合格率达90%；开展困境儿童专项工作，完善2个居家养老服务点，开展金溪社区居家养老服务项目建设，补助民办养老机构运营，开展社会组织孵化基地运营。
20	中国共产党 江门市江海 区委员会宣 传部	中国共产党 江门市江海 区委员会宣 传部	文化场地和设施 经费（含免费开 放	134	通过及时支付场地租金、水电费及各种运营费用，完成场馆内多个场地的日常维护升级改造，确保场馆正常运营；并举办各类免费公益艺术培训，开展讲座、演出、阅览、展览等活动，丰富江海区人民的文化生活。组织文艺精品创作并参与市级以上各项文艺赛事和展演，开展五邑民俗音画《侨都记忆》第三期制作和江海区文化馆分馆建设，提升江海区文化建设水平。
21	中国共产党 江门市江海 区委员会宣 传部	中国共产党 江门市江海 区委员会宣 传部	宣传业务经费 （含国防教育）	535.7	通过在《江门日报》刊载120个版面、与《南方日报》、《南方都市报》等省级媒体合作策划7个专题报道，强化正面宣传；为建党100周年等重大活动布置大型宣

					传画 30 个，横幅 2000 条、宣传栏 50 块，营造浓厚的社会宣传氛围；委托江门日报社运营推广“江门高新”微信公众号，全年推送约 1400 条微信稿件，通过新媒体宣传形式不断扩大江海声音；通过交流学习、举办高新新闻奖和优秀通讯员评选活动、增加硬件配置等，加强软硬件建设。
23	江门市江海区残疾人联合会	江门市江海区残疾人联合会	残疾人就业服务经费	120	贯彻落实残疾人就业相关优惠政策，以及通过购买服务方式，为全区残疾人提供各类就业服务，全面满足残疾人的就业和培训需求，为残疾人和企业提供优质服务
24	江门市江海区自然资源局	江门市江海区自然资源局	国土调查项目经费	181.66	目标 1：完成第三次全国土地调查，全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。 目标 2：全面掌握江海区 2020 年度土地利用现状变化情况，及时更新土地调查数据库，保持土地调查数据的现势性。 目标 3：建立 2021 年耕地质量等级体系，监测 2021 年耕地质量变化。
25	江门市江海区自然资源局	江门市江海区自然资源局	地质灾害项目经费	255	通过对存在安全隐患边坡的工程治理，消除山体边坡存在的安全隐患，保障地质灾害隐患点附近区域过往行人以及居民的生命财产安全。 1、江海街道的四个项目根据合同约定支付剩余质保金。

					2、外海街道四个项目和涪头渔山南侧边坡、涪头樽山西南侧边坡、涪北飞鼠山北侧边坡三个地质灾害点治理工程，完成竣工初检验收。
--	--	--	--	--	--