

# 2021 年鹤山市 政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

## 鹤山市 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

鹤山市财政局局长 黄双怀

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

### 一、2020 年预算执行情况

2020 年，市财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，紧密围绕市委、市政府中心工作和部署，积极应对新冠肺炎疫情影响，注重发挥财政调控作用，牢固树立过“紧日子”思想，深化财政体制改革，优化财政支出结构，管好用好财政资金，不断提高财政资金配置效率和使用效益，较好完成了各项工作任务，预算执行情况总体良好。

#### （一）2020 年全市一般公共预算执行情况。

2020 年，全市一般公共预算收入累计实现 337,983 万元，为年度收入目标 334,564 万元的 101.02%，同比增长 5.06%。

全市一般公共预算支出累计实现 443,126 万元，完成汇总调整预算 437,177 万元的 101.36%。

全市一般公共预算收入 337,983 万元，加上转移性收入 106,157 万元、债务转贷收入 17,606 万元、上年结余收入 18,974 万元、调入资金 57,821 万元、动用预算稳定调节基金 3,587 万元，收入合计 542,128 万元；一般公共预算支出 443,126 万元，上解支出 66,707 万元，债务还本支出 23,325 万元，补充预算稳定调节基金 5,757 万元。收支相抵，年终结余 3,213 万元。

## （二）2020 年市本级一般公共预算执行情况。

市本级一般公共预算收入累计实现 216,432 万元，完成调整预算的 98.80%。市本级一般公共预算支出累计实现 280,538 万元，完成调整预算的 98.22%。

市本级一般公共预算收入 216,432 万元，加上转移性收入 79,748 万元、债务转贷收入 17,606 万元、上年结余收入 16,076 万元、调入资金 57,821 万元、动用预算稳定调节基金 3,587 万元、镇上解县 5,118 万元，收入合计 396,388 万元；市本级一般公共预算支出 280,538 万元，上解支出 52,708 万元，债务还本支出 23,325 万元，县对镇的补助支出 33,367 万元，补充预算稳定调节基金 5,757 万元。收支相抵，年终结余 693 万元。

## （三）2020 年全市政府性基金预算执行情况。

2020 年，全市政府性基金预算收入 157,993 万元，为汇总调整预算的 96.47%。其中，国有土地使用权出让收入完

成 144,359 万元，为汇总调整预算的 97.08%。

全市政府性基金预算收入 157,993 万元，加上政府性基金转移收入 23,432 万元、上年结余收入 12,220 万元、债务转贷收入 92,100 万元、调入资金 3,181 万元，全年政府性基金预算总收入 288,926 万元。政府性基金预算支出 231,775 万元，为汇总调整预算的 102.96%，调出资金 53,221 万元，上解支出 2,159 万元。收支相抵，年终结余 1,771 万元。

#### （四）2020 年市本级政府性基金预算执行情况。

市本级政府性基金预算收入 131,115 万元，为调整预算的 102.43%。其中，国有土地使用权出让收入完成 120,219 万元，为调整预算的 103.79%。

市本级政府性基金预算收入 131,115 万元，加上政府性基金转移收入 18,001 万元、上年结余收入 2,230 万元、债务转贷收入 92,100 万元、调入资金 3,181 万元，市本级政府性基金预算总收入 246,627 万元。市本级政府性基金预算支出 165,814 万元，为调整预算的 105.99%，调出资金 53,221 万元，上解支出 2,159 万元，县对镇的补助支出 23,861 万元。收支相抵，年终结余 1,572 万元。

#### （五）2020 年国有资本经营预算执行情况。

2020 年国有资本经营预算收入完成 2,508 万元，为人大预算的 100%。其中，利润收入 65 万元，股利股息收入 2,443 万元。国有资本经营预算收入 2,508 万元，加上转移性收入 5 万元，国有资本经营预算总收入 2,513 万元。国有资本经营预算支出完成 2,513 万元，为人大预算的 100.20%。其中，

解决历史遗留问题及改革成本支出 205 万元，其他国有资本经营预算支出 2,308 万元。

#### （六）2020 年社会保险基金预算执行情况。

2020 年全市社会保险基金收入 216,291 万元，完成调整预算的 105.42%。全市社会保险基金实际支出 204,501 万元，完成调整预算的 96.32%。本年收支结余 11,790 万元，年末滚存结余 491,545 万元。

#### （七）2020 年鹤山市政府债务基本情况。

##### 1. 地方政府债务限额及余额情况。

我市严格按照《转发财政部关于对地方政府债务实行限额管理实施意见的通知》（粤财预〔2016〕322 号）要求，加强地方政府债务限额管理，限额举借地方政府债务。根据财政部地债系统限额公开数据显示，我市 2020 年末地方政府债务限额为 415,859 万元。其中，一般债务 200,159 万元，专项债务 215,700 万元。截至 2020 年 12 月末，我市政府债券形式的债务余额为 381,908 万元。其中，一般债券为 166,508 万元，专项债券为 215,400 万元。目前，我市地方政府债务余额仍控制在地债系统的债务限额内，风险预警级别为安全。

##### 2. 政府债券还本付息情况。

2020 年，我市缴付当年政府债券还本付息资金 34,122 万元。其中，一般债券本金 23,325 万元，一般债券利息及服务费 5,713 万元，专项债券利息及服务费 5,084 万元，不存在政府债券偿还逾期情况。

### 3. 债务管理工作情况。

为健全和规范举债融资机制，按可发尽发原则，主动谋划项目储备，联合相关项目单位成立了鹤山市地方政府债券发行管理工作专班，拓展债务空间，最大限度地争取省对我市在建项目和补短板重点项目予以新增债支持。为做好我市政府隐性债务风险防控，按照上级财政的要求，向市委、市政府提交了隐性债务化解方案，按既定的时间节点和任务目标，分类做好了存量隐性债务的化解。

### 4. 政府债券发行情况。

2020年，我市通过省财政厅发行政府债券92,100万元，再融资债券17,606万元，已全部支出完毕。其中：

(1)2020年1月下达新增政府专项债券共34,100万元，主要用于省重点工程国道325线鹤山过境公路新建项目25,000万元、农村生活污水处理设施二期工程6,800万元、共和镇卫生院改建扩建项目2,300万元。

(2)2020年5月下达新增政府专项债券共28,000万元，主要用于大湾区珠西物流现代服务业集聚区一体化（一期）项目10,000万元、鹤山市第三人民医院（精神专科医院）5,000万元、鹤山产业转移工业园基础设施综合提升工程10,000万元、鹤山市2020年老旧小区改造提升工程3,000万元。

(3)2020年5月下达再融资债券2,594万元，用于偿还2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）。

(4)2020年8月下达新增政府专项债券共30,000万元，

主要用于鹤山市老旧小区改造及智慧停车场工程 18,000 万元、鹤山市沙坪河综合整治工程（第二期）7,000 万元、鹤山市桃源镇污水预处理站及配套管网工程 5,000 万元。

（5）2020 年 9 月下达再融资债券 15,012 万元，用于偿还 2015 年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（六期）8,696 万元、2015 年广东省政府一般债券（十期）6,316 万元。

## 5. 抗疫特别国债发行情况。

2020 年，我市获得中央抗疫特别国债资金 14,093 万元，已全部支出完毕。其中：

（1）2020 年 7 月获得抗疫特别国债资金 10,700 万元，主要用于滨江路工程 4,200 万元、沙坪河综合整治工程（第二期）5,000 万元、市疾病预防控制体系现代化建设项目 1,500 万元（包括核酸检测能力建设项目 525 万元、市妇幼保健院新建附属楼工程项目 975 万元）。

（2）2020 年 10 月获得抗疫特别国债资金 980 万元，用于公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设。

（3）2020 年 12 月获得抗疫特别国债资金 2,413 万元，用于支持企业技术改造。

## （八）2020 年市本级预算调整情况。

2020 年按法定程序办理 3 次预算调整，分别提交市十五届人大常委会第三十三次、第三十六次、第三十七次会议审议通过。2020 年市本级一般公共预算总收支从年初的 434,764 万元调减为 396,210 万元，共调减 38,554 万元，主



要原因：一是省下达我市地方政府一般债券再融资债券，二是政府性基金收入不达预期导致调入一般公共预算资金减少。2020年市本级政府性基金预算总收支从年初的296,801万元调减为238,250万元，共调减58,551万元，主要原因：一是省下达我市地方政府新增专项债券转贷资金及抗疫特别国债转移支付，二是土地出让及“三旧”改造进程受疫情影响不达预期。2020年全市社会保险基金收入从243,320万元调减为205,174万元、支出从209,571万元调增为212,321万元，主要原因：一是阶段性减免企业社会保险费和阶段性减免医疗保险费的政策调整，二是受疫情影响扩大失业保险保障范围。

市人大常委会相关决议已落实到位，主要情况如下：一是根据市人大常委会批准的2020年市本级财政预算调整方案，做好新增债券、再融资债券资金、抗疫特别国债的下达和使用等工作，依法规范债务管理，完善监管机制；二是坚持全市一盘棋，进一步加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高资金使用效益；三是确保完成年度预算收支目标，确保财政收支平衡。

#### （九）2020年权责发生制情况。

2020年合计消化以前年度权责发生制列支资金8,010万元，截至2020年底，2019年及以前年度权责发生制列支余额为3,227万元。

2020年新增权责发生制列支8,993万元，主要包括畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金、中央财政农业保险保险

费补贴资金、农村道路客运成品油价格改革补助资金、中央财政生猪调出大县奖励资金、2019年度投资及重点项目建设激励资金等。

#### （十）2020年PPP项目支出情况。

2020年，我市继续大力推广应用政府和社会资本合作（PPP）模式，累计共有9个项目成功纳入广东省PPP项目库，其中已落地签约项目共8个。五条连接线PPP项目、沙坪河综合整治工程（第一期）和第二污水处理厂二期截污管网工程第三阶段工程二期工程PPP项目、国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程PPP项目以及新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目已进入运营期并按绩效考核结果进行付费；滨江路PPP项目已基本完工；马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目已由社会资本接管运营；西江大堤加固及环境整治工程PPP项目和省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程PPP项目正在建设中。2020年，全市PPP项目可用性服务费和运维服务费支出约6,806万元。其中，五条连接线项目1,272万元，沙坪河综合整治工程3,509万元，G325线辅道工程1,600万元，新一轮生活污水处理425万元。

#### （十一）2020年财政管理与改革情况。

**1. 聚焦财政收支管理，确保财政平稳运行。**依法依规强化收入征管，在不折不扣落实各项减税降费措施的基础上，准确研判市场形势，大力挖掘收入潜力，通过加大土地增值税清算力度、大力盘活国有资源和资产、推进城乡建设用地增减挂钩等措施拓宽增收渠道，促进税款及时入库。有保有

压加强支出管控，优化调整支出结构，严控新开增支口子，大力压减一般性支出，实施预算动态调整机制，做好直达资金分配下达，及时清理结转结余资金和收回各项财政暂付款，统筹优先用于重点支出。

**2. 聚焦疫情防控工作，保障经济健康发展。**按照“特事特办、急事急办”原则，统筹安排防疫应急专项经费 10,730 万元，确保资金及时、足额拨付到位，保障全市防疫需求；积极承担全市防疫物资收集管理调度重任，设立全市防疫物资管理仓库，科学规范和统筹调度防疫物资，全年共发放防疫应急物资 108 万件；支持企业创新发展，及时拨付扶持企业资金，在企业技术创新、转型升级、稳定外贸、平台建设等推动制造业高质量发展方面发挥政府引导作用；落实社会保险基金扶持政策、税收优惠政策、租金优惠政策，安排 3,000 万元制定“资金池”奖励优惠贷款方案，切实降低企业经营成本和融资成本；获得抗疫特别国债资金 14,093 万元，有效支持急需项目和重点领域建设；推出电子消费券活动，有效推动餐饮业全面复苏。

**3. 聚焦基本民生保障，着力增进人民福祉。**围绕落实“六保”任务，制定“保基本民生”“保基层运转”工作方案，关注民生短板，提高财政保障能力，全力保基本、提成色。加大资金统筹力度，切实兜牢基本民生底线，落实好创建全国文明城市、决战决胜脱贫攻坚、乡村振兴、民生实事等重点工作资金需求。2020 年，市财政对民生关键领域累计投入 360,050 万元，占一般公共预算支出的 81.25%，全力支持

教育、医疗卫生、社会保障体系、生态环境治理、公共文化等民生领域发展，确保各项基本民生保障到位，不断提高人民群众的获得感和幸福感。

**4. 聚焦改革创新，提升财政管理效能。**深化预算编制执行监督管理改革，积极推行绩效管理，加强直达资金监控，强化库款运行统计分析，推进“数字财政”建设，完成预算域模块上线工作；完善政府债务风险防控机制，超额完成江门下达的政府隐性债务化解任务；继续推进政府投融资创新，实践“城镇化基金+片区开发”模式，推动朗围村级工业园改造；由已成立的合资股权投资基金管理公司向中国基金业协会申请并成功取得基金管理资质，其管理的投资基金已完成工商注册登记，有效拓宽政府投融资渠道。

#### **（十二）落实人大预算决议和人大建议有关情况。**

**1. 认真研究落实市十五届人大六次会议对 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案报告的审查意见。**市第十五届人民代表大会第六次会议审议预算草案报告提出了有关审查意见和建议，主要包括：加强收支管理工作，确保预算任务完成；提高预算管理的科学性，提高依法理财水平；规范债务管理，防范债务风险的发生；进一步完善和落实社保基金管理制度，提高社保基金管理水平等。对此，市财政高度重视，认真研究，积极采取措施抓好落实。一是加强财政收支管理，做好疫情影响和经济形势分析研判，全力以赴组织收入，努力挖潜增收，落实过“紧日子”要求，优化调整支出结构，大力压减一般性支出，统筹财力保障“六稳”“六

保”等重点领域支出需求，确保财政平稳运行。二是持续深化预算编制执行监督管理改革，改进预算安排方式，加强绩效评价管理，扎实推进项目库建设，落实“数字财政”建设工作部署，统筹推进“数字财政”系统上线使用，进一步提升财政预算管理水平和。三是完善政府债务风险防控机制，做好地方政府债务动态分析与实时监管，稳妥化解隐性债务风险，积极争取上级新增债券支持，实现防风险与促发展的有机统一。四是加强社保基金运行情况监测，基金预算编制遵循以收定支、收支平衡、适当留有结余的原则，综合考虑社保政策变化、参保人数浮动和财政收支等因素，科学合理编制社保基金预算。市社保基金管理局每半年出具全险种基金分析报告，当社保基金累计结余可支付月数达预警状态时，及时出具风险预警分析报告。

**2. 认真研究落实市人大代表意见建议。**2020年，市财政局承办市十五届人大六次会议代表建议共3件。其中，主办2件、会办1件，全部建议均已按时办理完毕。市财政高度重视人大建议办理工作，认真研究接收的所有建议，结合工作职能将建议逐项分解办理，严格落实办理责任制。在办理过程中，坚持立足实际，突出开门办理，通过开展调查研究、走访座谈等方式，广泛听取代表的意见建议，商讨解决办法，有效推动相关工作落实。

## **二、2021年财政预算草案**

### **（一）2021年预算编制总体思路和基本原则。**

#### **1. 2021年预算编制指导思想。**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和对广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委十二届、江门市十三届、鹤山市委十二届历次全会精神，深入推动“一核一带一区”“三区并进”区域发展新格局，紧扣省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+5”工作举措，坚持稳中求进工作总基调，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力推动高质量发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，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。围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，抢抓“双区驱动”战略机遇，优化提升“三带三心”城市格局，财政政策更加积极有为、注重实效，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，稳妥有序化解隐性债务风险，集中财力保障全市性重点项目、重大平台建设；持续深化改革，聚焦预算编制和监督管理，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，推动粤港澳大湾区建设，奋力打造珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗

口”提供坚实的财政保障。

## 2. 2021年编制预算收支的基本原则。

**一是以收定支，确保平衡。**坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模，严控新增支出。厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非重点、非急需支出，确保财政收支平衡。

**二是突出重点，统筹优化。**优先确保疫情防控资金需求，兜牢基本民生和“三保”底线，“三保”支出足额编列前不得安排其他支出项目。紧紧围绕中央的重大战略部署和省、市的工作部署安排预算，重点投向经济社会发展和疫情防控的重点领域和关键环节。加大财政资金统筹使用力度，减少重复配置，提高资源配置效率。

**三是绩效导向，提质增效。**全面实施预算绩效管理，实施重大政策和项目事前绩效评估评审，评估评审结果作为预算安排重要依据。加强绩效目标与“十四五”事业发展规划的衔接，科学设置各类资金绩效目标。建立预算安排与预算执行、绩效等挂钩机制，坚决压减无效低效支出，促进财政资金提质增效。

**四是深化改革，防控风险。**纵深推进预算编制执行监督管理改革，加大具体项目审批权限下放力度，强化资金监督检查。推进“数字财政”改革，全面提高预算编制执行监督效率。深化投融资管理体制改革，加强政府债务管理，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。提高应对突发事件保障能力，适当预留机动资金，防范财政运行风险。

## （二）2021 年全市一般公共预算安排情况。

### 1. 一般公共预算收入。

2021 年全市一般公共预算收入计划为 354,882 万元，在 2020 年实绩 337,983 万元的基础上增长 5%，加上转移性收入 41,326 万元、债务转贷收入 32,336 万元、调入资金 123,050 万元、动用预算稳定调节基金 5,757 万元和上年结余收入 3,213 万元，全市一般公共预算总收入为 560,564 万元。

### 2. 一般公共预算支出。

根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2021 年全市一般公共预算总支出相应安排 560,564 万元。其中，一般公共预算支出 465,750 万元，上解支出 62,476 万元，债务还本支出 32,338 万元。

## （三）2021 年市本级一般公共预算安排情况。

根据现行镇级财政管理体制，拟安排市本级一般公共预算收入 236,935 万元。一般公共预算收入加上转移性收入 37,714 万元、债务转贷收入 32,336 万元、调入资金 123,050 万元、动用预算稳定调节基金 5,757 万元、上年结余收入 693 万元和镇上解县 6,869 万元，2021 年我市本级一般公共预算总收入为 443,354 万元。

2021 年市本级一般公共预算总支出拟安排 443,354 万元，减除上解支出 48,481 万元、县对镇的补助支出 28,297 万元及债务还本支出 32,338 万元，市本级一般公共预算支出拟安排 334,238 万元。



#### （四）2021 年全市政府性基金预算安排情况。

##### 1. 政府性基金收入。

2021 年全市政府性基金预算收入拟安排 280,921 万元，加上政府性基金转移支付收入 822 万元、上年结余收入 1,771 万元和债务转贷收入 32,498 万元，2021 年我市政府性基金总收入为 316,012 万元。

##### 2. 政府性基金支出。

根据基金性质和专款专用原则，2021 年政府性基金预算支出拟安排 159,477 万元，债务还本支出 32,500 万元，上解支出 2,035 万元，另拟安排 122,000 万元调入一般公共预算。

#### （五）2021 年市本级政府性基金预算安排情况。

2021 年市本级政府性基金预算收入拟安排 239,089 万元，加上政府性基金转移支付收入 822 万元、上年结余收入 1,572 万元、债务转贷收入 32,498 万元和镇上解县 1,406 万元，2021 年市本级政府性基金总收入为 275,387 万元。

根据基金预算有关规定和专款专用原则，2021 年市本级政府性基金预算支出拟安排 116,321 万元，债务还本支出 32,500 万元，县对镇的补助支出 2,531 万元，上解支出 2,035 万元，另拟安排 122,000 万元调入一般公共预算。

#### （六）2021 年国有资本经营预算安排情况。

2021 年国有资本经营预算收入为 2,578 万元。其中，利润收入为 665 万元，股利、股息收入为 1,913 万元。本年国有资本经营预算收入 2,578 万元加上转移性收入 6 万元，国

有资本经营预算总收入 2,584 万元。

按照“收支平衡，不列赤字”的原则，国有资本经营预算支出拟安排 2,584 万元。其中，解决历史遗留问题 206 万元，其他国有企业资本经营预算支出 2,378 万元。

#### （七）2021 年社会保险基金预算安排情况。

2021 年全市七项社会保险基金预算收入预计 339,642 万元。其中，企业职工基本养老保险基金收入 201,833 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 17,867 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 37,463 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 56,977 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 21,556 万元，工伤保险基金收入 1,608 万元，失业保险基金收入 2,338 万元。

2021 年全市社会保险基金预算支出预计 332,483 万元，收支相抵结余 7,159 万元，年末滚存结余 500,981 万元。

#### （八）2021 年地方政府债务预算管理情况。

严格按照《转发 2015 年地方政府一般债券和专项债券预算管理的通知》（江财预〔2015〕65 号）有关规定，将地方政府债务分类纳入预算管理，2021 年预算安排偿还地方政府债券本息 78,234 万元，包括：缴付地方政府债券本金 64,838 万元（一般债券 32,338 万元、专项债券 32,500 万元），支付地方政府债券利息 13,396 万元（一般债券利息 5,797 万元、专项债券利息 7,599 万元）。

#### （九）2021 年 PPP 项目支出责任。

2021 年 PPP 项目支出责任为 48,611 万元。其中，五条连

接线项目 6,805 万元，滨江路项目 6,375 万元，沙坪河项目 7,696 万元，新一轮农村污水处理项目 873 万元，国道 325 辅道项目 8,615 万元，马山垃圾填埋场项目 2,472 万元，西江大堤项目 5,370 万元，省道 S270 扩建项目 4,729 万元，物流产业新城项目 1,162 万元，农村污水处理设施三期项目 4,514 万元。

#### （十）推进预算绩效管理情况。

深入贯彻落实中央和省委省政府全面实施预算绩效管理的要求，按照省和江门市的统一部署，积极推进预算绩效管理工作进程。通过启用鹤山市财政预算绩效管理系统，初步实现预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。2021 年，我市对 1847 个预算项目开展目标绩效评价，涉及单位 158 个、预算资金总额 160,873 万元。评价的项目类别包括专项资金项目、其他特定目标类和其他事业发展性支出，内容涉及养老医疗卫生、文化、体育、农业、城市建设、国土资源、生态环境、商业流通等社会民生重点热点领域。

#### （十一）2021 年全市重点支出安排情况。

##### 1. 坚持贯彻新发展理念，促进经济高质量发展。

一是实施创新驱动发展战略，安排科技发展专项资金 1,335 万元，大力发展高新技术企业；二是支持民营经济做大做强，安排小微企业上规模扶持专项资金奖补 571 万元，引导和支持小微企业升规入统；三是继续落实“六稳”措施，安排外贸发展专项资金 200 万元，推动外经贸持续正向增长；四是安排知识产权专项资金 148 万元，提升商标品牌的创造

质量、保护效果、运用效益，培育一批具有影响力的知名商标品牌；五是安排招商引资经费用于我市招商展览，为我市引进优质项目提供经费保障。

## 2. 坚持城乡区域协调发展，支持打造美丽宜居城市。

(1) 完善现代交通体系，安排国道 G325 线鹤山过境公路新建工程（大雁山到桃源）4,282 万元，新能源公交车购置补助 1,075 万元，公路超限不停车检测系统 560 万元，四好农村公路建设资金 500 万元，四好农村路养护资金 373 万元，推动公共交通事业发展。

(2) 推进美丽乡村建设，安排乡村振兴美丽乡村建设专项资金 4,509 万元，主要用于美丽乡村建设、农村基础设施长效管护补助、发展“一村一品、一镇一业”建设；安排 2,172 万元用于补充耕地项目的清表复耕及后续管护工作，落实垦造水田资金 1,152 万元用于水田耕地保护与生态修复。

(3) 改善城乡居住环境，安排公租房建设与维护经费 324 万元，市政公共设施日常维护、城区排水改造及维修维护工程 3,266 万元，小城镇提质增效终期奖励金 2,000 万元。

(4) 加强生态环境治理，安排环卫日常保洁以及园林绿化养护经费 8,886 万元，持续推进城区保洁和绿化美化；落实城乡生活垃圾治理和垃圾分类政策，安排奖补资金 1,347 万元；安排建筑垃圾消纳场建设 385 万元；加强生活污水、污泥处理，安排专项治理资金 4,594 万元；安排入河排污口排查整治经费 140 万元、河长制水质监测经费 150 万

元，支持打好碧水攻坚战；安排大气达标建设项目 186 万元，推进大气污染防治工作；加强水利设施建设，持续推进江沙公路砚江河整治工程等重点水利工程项目建设，安排水质检测及供排水项目、水利工程运行维护等水务事业发展资金 2,000 万元。

（5）推进森林生态文明建设，安排薇甘菊、松材线虫等林业有害生物防治项目资金 450 万元，森林培育及森林资源管理和自然保护区建设等造林抚育项目 1,035 万元，商品林调整为生态林补偿金 1,334 万元。

（6）加强土地资源管理，安排土地资源储备资金 3,520 万元、国土空间规划预算 366 万元、测绘调查地理信息管理预算 426 万元、房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作预算 155 万元。

### **3. 坚持以人民为中心，切实保障和改善民生水平。**

（1）推动教育公平发展。安排免学费生均公用经费补助和学生补助本级预算安排 6,833 万元，公办幼儿园、普惠性民办幼儿园生均经费补助标准由每生 400 元/学年提高至每生 500 元/学年；安排教师特殊津补贴专项经费 17,377 万元，其中农村边远地区山区教师补贴 2,059 万元；安排教育专项资金 8,093 万元，用于校舍建设维修、教学设备设施更新以及校车运行补助等改善办学条件支出。

（2）提高卫生健康水平。进一步提高城乡居民基本医疗补助标准，安排城乡居民基本医疗财政补助 4,936 万元，2021 年城乡居民基本医疗财政补助标准为 550 元/人/年，比

2020 年增加 30 元/人/年；在福彩公益金中安排 100 万元用于困难群众医疗救助，帮扶困难群众渡过难关；安排基层医疗卫生机构财政补助资金 7,690 万元，安排消化卫生院历史医药欠账补助资金 3,500 万元，确保基本公共卫生服务有效供给；安排公立医院取消药品加成财政补助 557 万元、医共体经费 400 万元，积极推进公立医院改革以药补医机制。做好食品药品安全工作，安排食品检测费（抽检）215 万元、农贸市场食用农产品快速检测专项资金 121 万元、食品安全示范县创建专项资金 118 万元，加强食品安全监测，确保食品领域安全；安排 592 万元用于农贸市场食用农产品快速检测、药品安全监管抽检、产品质量检验、药品化妆品医疗器械安全监管等方面。

（3）健全社会保障体系。着力改善民生水平，安排底线民生保障资金 6,433 万元。落实城乡居民及被征地农民养老保险财政补助，安排城乡居民基础养老金 6,309 万元、城乡居民养老保险政府补助资金 827 万元、被征地农民基础养老金 1,123 万元。落实促进就业创业和引进人才政策，安排人才发展专项 3,300 万元，比 2020 年大幅增加 2,592 万元；安排就业创业专项资金 1,100 万元，用于稳岗援企和促进个人就业创业；安排创业担保贷款贴息 180 万元，给予创业者贷款贴息资金支持。

（4）落实乡村振兴战略。安排政策性农村住房、渔业、家禽生猪和农业种植类保险配套资金 1,623 万元，基本农田后续管护、农村土地整治补偿资金 303 万元，优化培育新型

农业经营主体项目资金 136 万元，农业产业扶持资金 700 万元，农产品质量安全及农产品质量安全体系建设项目资金 104 万元；安排精准扶贫资金 1,179 万元，探索建立从“攻坚战”走向常态化和长效化的扶贫机制。

(5) 促进文化繁荣发展。安排台网分离改革重组专项资金 2,986 万元、融媒体中心平台建设专项资金 730 万元，推进媒体深度融合；安排文化场馆建设和运作支出 452 万元，梁赞咏春文化节、第十四届市运会等大型文体活动专项经费 180 万元，推进文化活动和城市形象宣传相结合；安排建党 100 周年重点媒体宣传专项经费 215 万元；安排全域旅游和大雁山 4A 景区日常管理经费 788 万元，加强文旅融合发展机制；安排续建、续补创文专项资金 7,120 万元，支持文明城市建设。

**4. 坚持压减一般性支出，严格控制“三公”经费。**坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定，2021 年拟安排全市行政事业单位“三公”经费 2,357 万元，比 2020 年预算减少 262 万元。其中，因公出国（境）费用 57 万元，公务用车运行维护费 1,129 万元，公务接待费 1,052 万元，公务用车购置费 119 万元。

### **三、继往开来，砥砺前行，确保完成 2021 年财政预算任务**

围绕全年目标任务，2021 年要重点抓好以下四个方面的工作：

(一) 着力开源节流，高要求谋划财政收支管理工作。

千方百计抓好组织收入工作，在抓好常规税收征管的同时，加大土增税清算力度，密切跟踪大宗交易入库进度，挖掘非税收入增长潜力；有保有压有调做好财政支出保障工作，大力压减一般性支出，加强库款管理、分析和调度，真正落实政府过“紧日子”，集中财力保重点，确保有限的财政资金用在“刀刃上”；坚持底线思维，健全和规范举债融资机制，分类做好存量隐性债务的化解，强化政府债务管理，防范各类违规融资行为，严防引发“处置风险的风险”。

（二）落实积极政策，高质量支持实体经济健康发展。用好用活地方政府债券政策稳投资，开拓创新策划储备项目，提高债券项目获批性，争取专项债券解决重大项目、重大平台建设资金，提高专项债券申报项目质量；支持持续优化营商环境，落实好中央、省、市出台的应对疫情影响帮扶企业的系列扶持经济政策；支持现代综合交通发展，加快推进西江大堤环境整治工程、滨江路、省道 S270 线扩建等重大项目建设，构建外联内通的现代交通体系；支持推进乡村振兴，全面整合涉农资金，落实强农惠农富农各项财政政策措施加快推进农业农村现代化。

（三）加强“六稳”“六保”，高标准落实惠民利民政策。继续把“六保”放在突出位置，把保基层运转和保基本民生作为重中之重。全力做好保基层运转，稳住财税收入基本盘，加大对基层财力支持，维护社会经济发展和社会大局稳定；支持保基本民生，发挥好财政资金精准补短板 and 民生兜底作用，落实好就业、教育、医疗、公共文化等重点领域



资金需求；坚决落实减税降费政策，大力支持保市场主体；支持保产业链供应链，发挥财政对稳定产业链供应链的积极作用；支持保粮食能源安全，保障“菜篮子”“米袋子”产品生产供应稳定等工作。

#### （四）深化改革创新，高水平推动财政管理提质增效。

以打造创造型引领型改革为目标，将“数字财政”作为新一轮财政改革的切入点，深化预算编制执行监督管理改革；以提高财政资源配置效率和使用效益为目的，逐步构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制；以重大疫情防控体制机制建设为突破口，挑好重大民生领域改革专项小组牵头单位的担子，不断把改革红利转化为民生福祉；以新粤基金管理有限公司成功取得基金管理资质为契机，加快推动落实“基金+N”模式项目落地实施；以沙坪街道朗围村级工业园改造为试点，积极实践“城镇化基金+片区开发”模式，推动“三旧”改造、村级工业园区开发和城市更新。

各位代表，完成2021年财政预算和各项工作使命光荣、任务艰巨。我们将按照市委、市政府的工作部署和本次会议对财政工作的要求，主动作为，真抓实干，确保圆满完成2021年财政工作任务，为奋力开启鹤山现代化建设新征程、全面加快建设湾区现代化创业之城作出新的更大贡献。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年鹤山市级一般公共预算收入表

2. 2021 年鹤山市级一般公共预算支出表

3. 2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年鹤山市本级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年鹤山市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年鹤山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

7. 2021 年鹤山市级政府性基金预算收入表

8. 2021 年鹤山市级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年鹤山市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年鹤山市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

11. 2021 年鹤山市级国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年鹤山市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年鹤山市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年鹤山市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2021 年鹤山市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年鹤山市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年鹤山市本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 鹤山市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 鹤山市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 鹤山市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 鹤山市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 鹤山市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年鹤山市 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. 鹤山市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年鹤山市 提前下达新增债券额度分配情况表

## 六、其他报表

28. 2020 年鹤山市级一般公共预算执行情况表
29. 2020 年鹤山市一般公共预算执行情况表（代编预算）
30. 2020 年鹤山市级政府性基金预算执行情况表
31. 2020 年鹤山市政府性基金预算执行情况表（代编预算）
32. 2020 年鹤山市国有资本经营预算执行情况表
33. 2020 年鹤山市社会保险基金收支执行情况表
34. 2021 年鹤山市一般公共预算收入表（代编预算）
35. 2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）
36. 2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）（按功能分类项级科目）
37. 2021 年鹤山市 一般公共预算支出表（代编预算）（按政府预算经济分类款级科目）
38. 2021 年鹤山市政府性基金预算收入表（代编预算）
39. 2021 年鹤山市政府性基金预算支出表（代编预算）
40. 2021 年鹤山市政府性基金预算支出表（代编预算）（按功能分类项级科目）

表 1

## 2021 年鹤山市级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目            | 预算数     |
|----------------|---------|
| 收入总计           | 443,354 |
| 一、本级一般公共预算收入   | 236,935 |
| （一）税收收入        | 140,441 |
| 增值税            | 34,824  |
| 企业所得税          | 14,925  |
| 个人所得税          | 3,070   |
| 资源税            | 479     |
| 城市维护建设税        | 9,698   |
| 房产税            | 9,515   |
| 印花税            | 3,114   |
| 城镇土地使用税        | 4,082   |
| 土地增值税          | 29,347  |
| 车船税            | 3,151   |
| 耕地占用税          | 794     |
| 契税             | 27,199  |
| 环境保护税          | 103     |
| 其他税收收入         | 140     |
| （二）非税收入        | 96,494  |
| 专项收入           | 22,525  |
| 行政事业性收费收入      | 2,687   |
| 罚没收入           | 9,598   |
| 国有资本经营收入       | 10,900  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 49,165  |
| 政府住房基金收入       | 1,619   |
| 二、转移性收入        | 167,633 |

表 1

## 2021 年鹤山市级 一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目              | 预算数     |
|------------------|---------|
| (一) 上级补助收入       | 37,714  |
| 返还性收入            | 25,575  |
| 一般性转移支付收入        | 11,891  |
| 专项转移支付收入         | 248     |
| (二) 下级上解收入       | 6,869   |
| (三) 调入资金         | 123,050 |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 122,000 |
| 从其他资金调入一般公共预算    | 1,050   |
| 三、债务转贷收入         | 32,336  |
| 四、上年结余收入         | 693     |
| 五、动用预算稳定调节基金     | 5,757   |

备注：无

表 2

## 2021 年鹤山市级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目              | 预算数    |
|-----------------|--------|
| 一、一般公共服务支出      | 39,854 |
| 二、外交支出          | 0      |
| 三、国防支出          | 1,239  |
| 四、公共安全支出        | 30,170 |
| 五、教育支出          | 52,044 |
| 六、科学技术支出        | 12,413 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 11,205 |
| 八、社会保障和就业支出     | 62,091 |
| 九、卫生健康支出        | 27,471 |
| 十、节能环保支出        | 5,071  |
| 十一、城乡社区支出       | 11,307 |
| 十二、农林水支出        | 21,435 |
| 十三、交通运输支出       | 5,566  |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 1,556  |
| 十五、商业服务业等支出     | 8,189  |
| 十六、金融支出         | 0      |
| 十七、援助其他地区支出     | 0      |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 3,634  |
| 十九、住房保障支出       | 6,681  |
| 二十、粮油物资储备支出     | 2,437  |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3,817  |
| 二十二、预备费         | 4,700  |
| 二十三、其他支出        | 17,522 |
| 二十四、转移性支出       | 76,778 |
| 二十五、债务还本支出      | 32,338 |

表 2

## 2021 年鹤山市级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目           | 预算数     |
|--------------|---------|
| 二十六、债务付息支出   | 5,797   |
| 二十七、债务发行费用支出 | 39      |
| 支出总计         | 443,354 |

备注：无



**2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                    | 预算数      |
|---------|-------------------------|----------|
|         | <b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b> | 334, 238 |
| 201     | <b>一般公共服务支出</b>         | 39, 854  |
| 20101   | <b>人大事务</b>             | 1, 903   |
| 2010101 | 行政运行                    | 981      |
| 2010102 | 一般行政管理事务                | 241      |
| 2010103 | 机关服务                    | 129      |
| 2010104 | 人大会议                    | 180      |
| 2010105 | 人大立法                    | 2        |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升              | 12       |
| 2010108 | 代表工作                    | 30       |
| 2010109 | 人大信访工作                  | 9        |
| 2010199 | 其他人大事务支出                | 319      |
| 20102   | <b>政协事务</b>             | 1, 189   |
| 2010201 | 行政运行                    | 666      |
| 2010202 | 一般行政管理事务                | 142      |
| 2010203 | 机关服务                    | 49       |
| 2010204 | 政协会议                    | 65       |
| 2010205 | 委员视察                    | 46       |
| 2010206 | 参政议政                    | 20       |
| 2010299 | 其他政协事务支出                | 201      |
| 20103   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>  | 7, 595   |
| 2010301 | 行政运行                    | 3, 124   |
| 2010302 | 一般行政管理事务                | 739      |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数   |
|---------|---------------------|-------|
| 2010303 | 机关服务                | 128   |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 113   |
| 2010306 | 政务公开审批              | 40    |
| 2010308 | 信访事务                | 437   |
| 2010350 | 事业运行                | 1,250 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,764 |
| 20104   | <b>发展与改革事务</b>      | 1,047 |
| 2010401 | 行政运行                | 619   |
| 2010402 | 一般行政管理事务            | 63    |
| 2010403 | 机关服务                | 17    |
| 2010404 | 战略规划与实施             | 157   |
| 2010406 | 社会事业发展规划            | 30    |
| 2010408 | 物价管理                | 10    |
| 2010450 | 事业运行                | 83    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 68    |
| 20105   | <b>统计信息事务</b>       | 1,031 |
| 2010501 | 行政运行                | 261   |
| 2010502 | 一般行政管理事务            | 34    |
| 2010503 | 机关服务                | 18    |
| 2010505 | 专项统计业务              | 168   |
| 2010506 | 统计管理                | 90    |
| 2010507 | 专项普查活动              | 406   |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 54    |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数   |
|---------|---------------|-------|
| 20106   | <b>财政事务</b>   | 2,814 |
| 2010601 | 行政运行          | 1,235 |
| 2010602 | 一般行政管理事务      | 129   |
| 2010603 | 机关服务          | 88    |
| 2010605 | 财政国库业务        | 34    |
| 2010606 | 财政监察          | 46    |
| 2010607 | 信息化建设         | 114   |
| 2010650 | 事业运行          | 539   |
| 2010699 | 其他财政事务支出      | 629   |
| 20107   | <b>税收事务</b>   | 5,780 |
| 2010799 | 其他税收事务支出      | 5,780 |
| 20108   | <b>审计事务</b>   | 707   |
| 2010801 | 行政运行          | 385   |
| 2010802 | 一般行政管理事务      | 62    |
| 2010804 | 审计业务          | 90    |
| 2010806 | 信息化建设         | 10    |
| 2010899 | 其他审计事务支出      | 160   |
| 20109   | <b>海关事务</b>   | 374   |
| 2010999 | 其他海关事务支出      | 374   |
| 20111   | <b>纪检监察事务</b> | 3,354 |
| 2011101 | 行政运行          | 1,544 |
| 2011102 | 一般行政管理事务      | 511   |
| 2011104 | 大案要案查处        | 315   |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数   |
|---------|-------------------|-------|
| 2011105 | 派驻派出机构            | 50    |
| 2011106 | 巡视工作              | 280   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出        | 654   |
| 20113   | <b>商贸事务</b>       | 509   |
| 2011301 | 行政运行              | 48    |
| 2011307 | 国内贸易管理            | 237   |
| 2011308 | 招商引资              | 158   |
| 2011350 | 事业运行              | 66    |
| 20114   | <b>知识产权事务</b>     | 204   |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出        | 204   |
| 20126   | <b>档案事务</b>       | 542   |
| 2012601 | 行政运行              | 293   |
| 2012602 | 一般行政管理事务          | 39    |
| 2012603 | 机关服务              | 4     |
| 2012604 | 档案馆               | 126   |
| 2012699 | 其他档案事务支出          | 80    |
| 20128   | <b>民主党派及工商联事务</b> | 220   |
| 2012801 | 行政运行              | 135   |
| 2012802 | 一般行政管理事务          | 27    |
| 2012804 | 参政议政              | 4     |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出    | 54    |
| 20129   | <b>群众团体事务</b>     | 1,493 |
| 2012901 | 行政运行              | 485   |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                   | 预算数   |
|---------|------------------------|-------|
| 2012902 | 一般行政管理事务               | 74    |
| 2012906 | 工会事务                   | 1     |
| 2012950 | 事业运行                   | 192   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出             | 741   |
| 20131   | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 2,306 |
| 2013101 | 行政运行                   | 1,245 |
| 2013102 | 一般行政管理事务               | 54    |
| 2013105 | 专项业务                   | 430   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 577   |
| 20132   | <b>组织事务</b>            | 2,191 |
| 2013201 | 行政运行                   | 570   |
| 2013202 | 一般行政管理事务               | 71    |
| 2013204 | 公务员事务                  | 16    |
| 2013250 | 事业运行                   | 227   |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 1,307 |
| 20133   | <b>宣传事务</b>            | 759   |
| 2013301 | 行政运行                   | 262   |
| 2013302 | 一般行政管理事务               | 11    |
| 2013304 | 宣传管理                   | 45    |
| 2013350 | 事业运行                   | 119   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出               | 322   |
| 20134   | <b>统战事务</b>            | 839   |
| 2013401 | 行政运行                   | 534   |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数   |
|---------|-------------------|-------|
| 2013402 | 一般行政管理事务          | 74    |
| 2013404 | 宗教事务              | 18    |
| 2013405 | 华侨事务              | 2     |
| 2013499 | 其他统战事务支出          | 211   |
| 20137   | <b>网信事务</b>       | 114   |
| 2013799 | 其他网信事务支出          | 114   |
| 20138   | <b>市场监督管理事务</b>   | 4,464 |
| 2013801 | 行政运行              | 3,170 |
| 2013803 | 机关服务              | 44    |
| 2013804 | 市场主体管理            | 500   |
| 2013805 | 市场秩序执法            | 327   |
| 2013812 | 药品事务              | 38    |
| 2013814 | 化妆品事务             | 1     |
| 2013816 | 食品安全监管            | 6     |
| 2013850 | 事业运行              | 69    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务        | 309   |
| 20199   | <b>其他一般公共服务支出</b> | 419   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 419   |
| 202     | <b>外交支出</b>       | 0     |
| 20201   | 外交管理事务            | 0     |
| 2020101 | 行政运行              | 0     |
| 2020102 | 一般行政管理事务          | 0     |
| 2020103 | 机关服务              | 0     |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数 |
|---------|-------------|-----|
| 2020104 | 专项业务        | 0   |
| 2020150 | 事业运行        | 0   |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出  | 0   |
| 20202   | 驻外机构        | 0   |
| 2020201 | 驻外使领馆(团、处)  | 0   |
| 2020202 | 其他驻外机构支出    | 0   |
| 20203   | 对外援助        | 0   |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息    | 0   |
| 2020306 | 对外援助        | 0   |
| 20204   | 国际组织        | 0   |
| 2020401 | 国际组织会费      | 0   |
| 2020402 | 国际组织捐赠      | 0   |
| 2020403 | 维和摊款        | 0   |
| 2020404 | 国际组织股金及基金   | 0   |
| 2020499 | 其他国际组织支出    | 0   |
| 20205   | 对外合作与交流     | 0   |
| 2020503 | 在华国际会议      | 0   |
| 2020504 | 国际交流活动      | 0   |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | 0   |
| 20206   | 对外宣传        | 0   |
| 2020601 | 对外宣传        | 0   |
| 20207   | 边界勘界联检      | 0   |
| 2020701 | 边界勘界        | 0   |

**2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数     |
|---------|-----------------|---------|
| 2020702 | 边界联检            | 0       |
| 2020703 | 边界界桩维护          | 0       |
| 2020799 | 其他支出            | 0       |
| 20208   | 国际发展合作          | 0       |
| 2020801 | 行政运行            | 0       |
| 2020802 | 一般行政管理事务        | 0       |
| 2020803 | 机关服务            | 0       |
| 2020850 | 事业运行            | 0       |
| 2020899 | 其他国际发展合作支出      | 0       |
| 20299   | 其他外交支出          | 0       |
| 2029901 | 其他外交支出          | 0       |
| 203     | <b>国防支出</b>     | 1, 239  |
| 204     | <b>公共安全支出</b>   | 30, 170 |
| 20401   | <b>武装警察部队</b>   | 105     |
| 20402   | <b>公安</b>       | 24, 816 |
| 20403   | <b>国家安全</b>     | 530     |
| 20404   | <b>检察</b>       | 425     |
| 20405   | <b>法院</b>       | 816     |
| 20406   | <b>司法</b>       | 1, 845  |
| 20408   | <b>强制隔离戒毒</b>   | 1, 227  |
| 20499   | <b>其他公共安全支出</b> | 406     |
| 205     | <b>教育支出</b>     | 52, 044 |
| 20501   | <b>教育管理事务</b>   | 4, 250  |



2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数    |
|---------|-------------------|--------|
| 2050101 | 行政运行              | 555    |
| 2050102 | 一般行政管理事务          | 22     |
| 2050103 | 机关服务              | 3,583  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出        | 90     |
| 20502   | <b>普通教育</b>       | 36,818 |
| 2050201 | 学前教育              | 1,031  |
| 2050202 | 小学教育              | 10,660 |
| 2050203 | 初中教育              | 7,425  |
| 2050204 | 高中教育              | 10,877 |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 6,825  |
| 20503   | <b>职业教育</b>       | 2,358  |
| 2050302 | 中等职业教育            | 2,358  |
| 20505   | <b>广播电视教育</b>     | 199    |
| 2050501 | 广播电视学校            | 199    |
| 20507   | <b>特殊教育</b>       | 253    |
| 2050701 | 特殊学校教育            | 212    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出          | 41     |
| 20508   | <b>进修及培训</b>      | 1,034  |
| 2050801 | 教师进修              | 45     |
| 2050802 | 干部教育              | 356    |
| 2050803 | 培训支出              | 627    |
| 2050804 | 退役士兵能力提升          | 6      |
| 20509   | <b>教育费附加安排的支出</b> | 6,419  |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数    |
|---------|--------------------|--------|
| 2050901 | 农村中小学校舍建设          | 270    |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设          | 36     |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施         | 2,678  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出       | 3,435  |
| 20599   | <b>其他教育支出</b>      | 713    |
| 2059999 | 其他教育支出             | 713    |
| 206     | <b>科学技术支出</b>      | 12,413 |
| 20601   | <b>科学技术管理事务</b>    | 1,096  |
| 2060101 | 行政运行               | 1,081  |
| 2060102 | 一般行政管理事务           | 15     |
| 20604   | <b>技术与研究开发</b>     | 154    |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出        | 154    |
| 20699   | <b>其他科学技术支出</b>    | 11,163 |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 11,163 |
| 207     | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 11,205 |
| 20701   | <b>文化和旅游</b>       | 4,221  |
| 2070101 | 行政运行               | 841    |
| 2070102 | 一般行政管理事务           | 55     |
| 2070103 | 机关服务               | 64     |
| 2070104 | 图书馆                | 347    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构          | 291    |
| 2070108 | 文化活动               | 239    |
| 2070109 | 群众文化               | 1,443  |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                 | 预算数    |
|---------|----------------------|--------|
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作           | 17     |
| 2070111 | 文化创作与保护              | 38     |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理            | 15     |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务            | 80     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出            | 791    |
| 20702   | <b>文物</b>            | 218    |
| 2070204 | 文物保护                 | 10     |
| 2070205 | 博物馆                  | 208    |
| 20703   | <b>体育</b>            | 344    |
| 2070303 | 机关服务                 | 263    |
| 2070307 | 体育场馆                 | 16     |
| 2070308 | 群众体育                 | 65     |
| 20706   | <b>新闻出版电影</b>        | 151    |
| 2070604 | 新闻通讯                 | 94     |
| 2070606 | 版权管理                 | 11     |
| 2070607 | 电影                   | 46     |
| 20708   | <b>广播电视</b>          | 5,849  |
| 2070808 | 广播电视事务               | 2,802  |
| 2070899 | 其他广播电视支出             | 3,047  |
| 20799   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | 422    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出           | 407    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 15     |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>     | 62,091 |

表 3

**2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                 | 预算数    |
|---------|----------------------|--------|
| 20801   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | 8,860  |
| 2080101 | 行政运行                 | 685    |
| 2080102 | 一般行政管理事务             | 71     |
| 2080104 | 综合业务管理               | 193    |
| 2080106 | 就业管理事务               | 805    |
| 2080109 | 社会保险经办机构             | 3,200  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁           | 261    |
| 2080116 | 引进人才费用               | 3,300  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 345    |
| 20802   | <b>民政管理事务</b>        | 984    |
| 2080201 | 行政运行                 | 294    |
| 2080202 | 一般行政管理事务             | 11     |
| 2080203 | 机关服务                 | 121    |
| 2080206 | 社会组织管理               | 28     |
| 2080207 | 行政区划和地名管理            | 8      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理          | 51     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出           | 471    |
| 20805   | <b>行政事业单位养老支出</b>    | 36,793 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 4,332  |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 3,504  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构            | 600    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 12,963 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 6,359  |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数   |
|---------|--------------------|-------|
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9,000 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 35    |
| 20807   | <b>就业补助</b>        | 815   |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 15    |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 800   |
| 20808   | <b>抚恤</b>          | 2,477 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 772   |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 34    |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 14    |
| 2080805 | 义务兵优待              | 241   |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 23    |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 1,393 |
| 20809   | <b>退役安置</b>        | 324   |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 283   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育           | 9     |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 32    |
| 20810   | <b>社会福利</b>        | 2,128 |
| 2081001 | 儿童福利               | 55    |
| 2081002 | 老年福利               | 193   |
| 2081004 | 殡葬                 | 1,330 |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 259   |
| 2081006 | 养老服务               | 173   |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 118   |

**2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数   |
|---------|-----------------|-------|
| 20811   | <b>残疾人事业</b>    | 2,619 |
| 2081101 | 行政运行            | 119   |
| 2081102 | 一般行政管理事务        | 17    |
| 2081103 | 机关服务            | 178   |
| 2081104 | 残疾人康复           | 95    |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 633   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 1,263 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 314   |
| 20816   | <b>红十字事业</b>    | 179   |
| 2081601 | 行政运行            | 108   |
| 2081602 | 一般行政管理事务        | 4     |
| 2081699 | 其他红十字事业支出       | 67    |
| 20819   | <b>最低生活保障</b>   | 523   |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出     | 166   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出     | 357   |
| 20820   | <b>临时救助</b>     | 400   |
| 2082001 | 临时救助支出          | 268   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      | 132   |
| 20821   | <b>特困人员救助供养</b> | 288   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出    | 101   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出    | 187   |
| 20825   | <b>其他生活救助</b>   | 101   |
| 2082501 | 其他城市生活救助        | 29    |

**2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数    |
|---------|-----------------------|--------|
| 2082502 | 其他农村生活救助              | 72     |
| 20826   | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 2,926  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 2,926  |
| 20828   | <b>退役军人管理事务</b>       | 803    |
| 2082801 | 行政运行                  | 215    |
| 2082802 | 一般行政管理事务              | 9      |
| 2082804 | 拥军优属                  | 157    |
| 2082850 | 事业运行                  | 127    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出          | 295    |
| 20899   | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | 1,871  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出           | 1,871  |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>         | 27,471 |
| 21001   | <b>卫生健康管理事务</b>       | 835    |
| 2100101 | 行政运行                  | 712    |
| 2100102 | 一般行政管理事务              | 25     |
| 2100103 | 机关服务                  | 21     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出          | 77     |
| 21002   | <b>公立医院</b>           | 943    |
| 2100201 | 综合医院                  | 40     |
| 2100202 | 中医（民族）医院              | 162    |
| 2100205 | 精神病医院                 | 140    |
| 2100208 | 其他专科医院                | 305    |
| 2100299 | 其他公立医院支出              | 296    |

表 3

**2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数   |
|---------|-----------------------|-------|
| 21003   | <b>基层医疗卫生机构</b>       | 4,079 |
| 2100302 | 乡镇卫生院                 | 3,920 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出          | 159   |
| 21004   | <b>公共卫生</b>           | 3,057 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构              | 586   |
| 2100402 | 卫生监督机构                | 438   |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构            | 229   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务              | 784   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务              | 605   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理          | 15    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出              | 400   |
| 21006   | <b>中医药</b>            | 110   |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项            | 110   |
| 21007   | <b>计划生育事务</b>         | 4,154 |
| 2100716 | 计划生育机构                | 215   |
| 2100717 | 计划生育服务                | 3,396 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出            | 543   |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b>       | 6,694 |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 1,020 |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 1,124 |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 4,550 |
| 21012   | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 5,779 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 5,779 |



表 3

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数   |
|---------|-----------------|-------|
| 21013   | <b>医疗救助</b>     | 634   |
| 2101301 | 城乡医疗救助          | 102   |
| 2101302 | 疾病应急救助          | 40    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出        | 492   |
| 21014   | <b>优抚对象医疗</b>   | 46    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 46    |
| 21015   | <b>医疗保障管理事务</b> | 409   |
| 2101501 | 行政运行            | 194   |
| 2101502 | 一般行政管理事务        | 18    |
| 2101504 | 信息化建设           | 64    |
| 2101505 | 医疗保障政策管理        | 3     |
| 2101506 | 医疗保障经办事务        | 130   |
| 21016   | <b>老龄卫生健康事务</b> | 103   |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务        | 103   |
| 21099   | <b>其他卫生健康支出</b> | 628   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出        | 628   |
| 211     | <b>节能环保支出</b>   | 5,071 |
| 21101   | <b>环境保护管理事务</b> | 891   |
| 2110101 | 行政运行            | 490   |
| 2110102 | 一般行政管理事务        | 47    |
| 2110103 | 机关服务            | 159   |
| 2110104 | 生态环境保护宣传        | 5     |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准    | 14    |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数    |
|---------|-----------------|--------|
| 2110107 | 生态环境保护行政许可      | 70     |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出    | 106    |
| 21102   | <b>环境监测与监察</b>  | 995    |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督     | 150    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出     | 845    |
| 21103   | <b>污染防治</b>     | 1,386  |
| 2110301 | 大气              | 44     |
| 2110302 | 水体              | 107    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品       | 1,235  |
| 21104   | <b>自然生态保护</b>   | 13     |
| 2110401 | 生态保护            | 5      |
| 2110402 | 农村环境保护          | 8      |
| 21110   | <b>能源节约利用</b>   | 39     |
| 2111001 | 能源节约利用          | 39     |
| 21111   | <b>污染减排</b>     | 297    |
| 2111101 | 生态环境监测与信息       | 16     |
| 2111102 | 生态环境执法监察        | 261    |
| 2111104 | 清洁生产专项支出        | 20     |
| 21113   | <b>循环经济</b>     | 1,450  |
| 2111301 | 循环经济            | 1,450  |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>   | 11,307 |
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b> | 3,673  |
| 2120101 | 行政运行            | 1,116  |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类             | 预算数    |
|---------|------------------|--------|
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 352    |
| 2120103 | 机关服务             | 569    |
| 2120104 | 城管执法             | 961    |
| 2120106 | 工程建设管理           | 188    |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 80     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 407    |
| 21202   | <b>城乡社区规划与管理</b> | 12     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 12     |
| 21203   | <b>城乡社区公共设施</b>  | 3,551  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,551  |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生</b>  | 378    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 378    |
| 21206   | <b>建设市场管理与监督</b> | 693    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 693    |
| 21299   | <b>其他城乡社区支出</b>  | 3,000  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 3,000  |
| 213     | <b>农林水支出</b>     | 21,435 |
| 21301   | <b>农业农村</b>      | 8,910  |
| 2130101 | 行政运行             | 1,325  |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 182    |
| 2130103 | 机关服务             | 553    |
| 2130104 | 事业运行             | 638    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 46     |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数   |
|---------|---------------|-------|
| 2130108 | 病虫害控制         | 255   |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 167   |
| 2130112 | 行业业务管理        | 539   |
| 2130124 | 农村合作经济        | 136   |
| 2130126 | 农村社会事业        | 3,781 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 97    |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 1,191 |
| 21302   | <b>林业和草原</b>  | 2,300 |
| 2130201 | 行政运行          | 524   |
| 2130202 | 一般行政管理事务      | 109   |
| 2130204 | 事业单位          | 11    |
| 2130205 | 森林资源培育        | 789   |
| 2130207 | 森林资源管理        | 8     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 379   |
| 2130213 | 执法与监督         | 29    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾      | 253   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出     | 198   |
| 21303   | <b>水利</b>     | 7,269 |
| 2130301 | 行政运行          | 702   |
| 2130302 | 一般行政管理事务      | 26    |
| 2130303 | 机关服务          | 432   |
| 2130304 | 水利行业业务管理      | 493   |
| 2130305 | 水利工程建设        | 2,984 |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数   |
|---------|-----------------|-------|
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 1,025 |
| 2130309 | 水利执法监督          | 285   |
| 2130310 | 水土保持            | 30    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 542   |
| 2130312 | 水质监测            | 152   |
| 2130314 | 防汛              | 230   |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 95    |
| 2130399 | 其他水利支出          | 273   |
| 21305   | <b>扶贫</b>       | 2,570 |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 2,570 |
| 21308   | <b>普惠金融发展支出</b> | 382   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴        | 292   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息        | 90    |
| 21399   | <b>其他农林水支出</b>  | 4     |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 4     |
| 214     | <b>交通运输支出</b>   | 5,566 |
| 21401   | <b>公路水路运输</b>   | 4,559 |
| 2140101 | 行政运行            | 916   |
| 2140102 | 一般行政管理事务        | 38    |
| 2140103 | 机关服务            | 492   |
| 2140104 | 公路建设            | 1,309 |
| 2140106 | 公路养护            | 1,367 |
| 2140110 | 公路和运输安全         | 27    |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                   | 预算数   |
|---------|------------------------|-------|
| 2140131 | 海事管理                   | 33    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出             | 377   |
| 21404   | <b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b> | 255   |
| 2140401 | 对城市公交的补贴               | 171   |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴             | 84    |
| 21499   | <b>其他交通运输支出</b>        | 752   |
| 2149901 | 公共交通运营补助               | 692   |
| 2149999 | 其他交通运输支出               | 60    |
| 215     | <b>资源勘探工业信息等支出</b>     | 1,556 |
| 21505   | <b>工业和信息产业监管</b>       | 35    |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管             | 35    |
| 21507   | <b>国有资产监管</b>          | 522   |
| 2150701 | 行政运行                   | 522   |
| 21508   | <b>支持中小企业发展和管理支出</b>   | 999   |
| 2150805 | 中小企业发展专项               | 821   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出        | 178   |
| 216     | <b>商业服务业等支出</b>        | 8,189 |
| 21602   | <b>商业流通事务</b>          | 1,005 |
| 2160201 | 行政运行                   | 275   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出             | 730   |
| 21606   | <b>涉外发展服务支出</b>        | 200   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出             | 200   |
| 21699   | <b>其他商业服务业等支出</b>      | 6,984 |

**2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数   |
|---------|--------------------|-------|
| 2169999 | 其他商业服务业等支出         | 6,984 |
| 220     | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | 3,634 |
| 22001   | <b>自然资源事务</b>      | 3,292 |
| 2200101 | 行政运行               | 1,976 |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 271   |
| 2200150 | 事业运行               | 1,045 |
| 22005   | <b>气象事务</b>        | 342   |
| 2200504 | 气象事业机构             | 235   |
| 2200510 | 气象装备保障维护           | 107   |
| 221     | <b>住房保障支出</b>      | 6,681 |
| 22101   | <b>保障性安居工程支出</b>   | 323   |
| 2210103 | 棚户区改造              | 12    |
| 2210106 | 公共租赁住房             | 311   |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>      | 6,358 |
| 2210201 | 住房公积金              | 6,358 |
| 222     | <b>粮油物资储备支出</b>    | 2,437 |
| 22201   | <b>粮油物资事务</b>      | 63    |
| 2220150 | 事业运行               | 63    |
| 22204   | <b>粮油储备</b>        | 2,374 |
| 2220401 | 储备粮油补贴             | 877   |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴           | 893   |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设          | 140   |
| 2220499 | 其他粮油储备支出           | 464   |

2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数    |
|---------|--------------|--------|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 3,817  |
| 22401   | 应急管理事务       | 1,420  |
| 2240101 | 行政运行         | 528    |
| 2240102 | 一般行政管理事务     | 88     |
| 2240106 | 安全监管         | 226    |
| 2240150 | 事业运行         | 108    |
| 2240199 | 其他应急管理支出     | 470    |
| 22402   | 消防事务         | 1,772  |
| 2240201 | 行政运行         | 558    |
| 2240202 | 一般行政管理事务     | 4      |
| 2240299 | 其他消防事务支出     | 1,210  |
| 22403   | 森林消防事务       | 625    |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出   | 625    |
| 227     | 预备费          | 4,700  |
| 229     | 其他支出         | 17,522 |
| 22902   | 年初预留         | 17,500 |
| 2290201 | 年初预留         | 17,500 |
| 22999   | 其他支出         | 22     |
| 2299999 | 其他支出         | 22     |
| 232     | 债务付息支出       | 5,797  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出 | 5,797  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 5,797  |
| 233     | 债务发行费用支出     | 39     |



**2021 年鹤山市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码  | 功能分类           | 预算数 |
|-------|----------------|-----|
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 39  |

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

## 关于 2021 年鹤山市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 3.99 亿元，比上年减少 1.38 亿元，降低 25.79%。主要原因：一方面是厉行节约，压缩一般性支出；另一方面是精准预算编制，调整相关支出预算科目。其中：

(1) 组织事务预算减少 0.47 亿元，主要是农村基层组织建设费用调整至农业农村相关科目列支。

(2) 其他一般公共服务支出减少 0.88 亿元，主要是部分人员支出项目据实调整至其他科目列支。

2. 2021 年教育支出支出预算 5.20 亿元，比上年减少 0.36 亿元，降低 6.42%。主要原因：纳入年初预算的提前下达用于教育支出的转移性收入减少。

3. 2021 年科学技术支出预算 1.24 亿元，比上年增加 0.62 亿元，增长 98.99%。主要原因：安排企业科学技术方面扶持资金以及推进“数字政府”建设费用增加。

4. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 1.12 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 1.85%。主要原因：一方面是增加广电网络中心改革重组费用，另一方面创文经费及文化中心工程等一次性支出减少。

5. 2021 年社会保障和就业支出预算 6.20 亿元，比上年增加 0.24 亿元，增长 4.09%。主要原因：一方面是增加机关事业单位工作人员养老保险制度改革相关支出及人才发展专

项支出，另一方面是纳入年初预算的提前下达用于社会保障和就业支出的转移性收入减少。

6. 2021 年卫生健康支出预算 2.75 亿元, 比上年增长 0.53 亿元, 增长 23.93%。主要原因: 卫生院历史医药欠账补助及纳入年初预算的提前下达用于卫生健康支出的转移性收入比去年有所增加。

7. 2021 年节能环保支出预算 0.51 亿元, 比上年增长 0.13 亿元, 增长 33.66%。主要原因: 增加畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金。

8. 2021 年城乡社区支出预算 11.31 亿元, 比上年减少 0.57 亿元, 降低 33.49%。主要原因: 一方面是增加五条连接线(市政道路)工程 PPP 项目支出, 另一方面是部分园林环卫项目费用调整至政府性基金预算列支。

9. 2021 年农林水支出预算 2.14 亿元, 比上年减少 0.08 亿元, 降低 3.55%。主要原因: 一方面是农村基层组织建设费用调整至本科目列支、增加鹤山市沙坪河综合整治工程(第一期)和第二污水处理厂二期截污管网工程等水利工程 PPP 项目支出, 另一方面是纳入年初预算的提前下达用于农林水支出的转移性收入减少。

10. 2021 年交通运输支出预算 0.56 亿元, 比上年减少 0.61 亿元, 降低 52.20%。主要原因: 减少安排广佛江快速通道江门段工程建设一次性支出。

11. 2021 年资源勘探信息等支出预算 0.16 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 112.28%。主要原因：国有资产监管相关项目调整至本科目列支。

12. 2021 年商业服务业等支出预算 0.82 亿元，比上年增加 0.56 亿元，增长 216.06%。主要原因：增加安排物流园园区及资产公司用于商业服务业支出。

13. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.36 亿元，与上年持平。

14. 2021 年住房保障支出预算 0.67 元，比上年减少 0.17 亿元，下降 20%。主要原因：减少安排保障性住房建设资金及工程款项等一次性支出。

15. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.24 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 12.93%。主要原因：增加粮库智能化升级改造及储备粮轮换价差支出。

16. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.38 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 7.58%。主要原因：增加森林消防支出。

17. 2021 年预备费支出预算 0.47 亿元，比上年减少 0.01 亿元，下降 2.08%。主要原因：按全市一般公共预算支出规模计提预备费。

18. 2021 年其他支出预算 1.75 亿元，比上年增加 0.84 亿元，增长 92.91%。主要原因：防范基层运行风险，增加预

留经费。

19. 2021 年债务付息支出预算 0.58 亿元，比上年减少 0.07 亿元，下降 10.82%。主要原因：按一般债务付息计划安排预算。

20. 2021 年债务发行费用支出预算 0.0026 亿元，比上年增加 0.0013 亿元，增长 50%。主要原因：按一般债券申请情况安排预算。

表 4

2021 年鹤山市本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目           | 预算数            |
|-------|---------------|----------------|
|       | <b>基本支出合计</b> | <b>134,063</b> |
| 501   | 机关工资福利支出      | 55,248         |
| 50101 | 工资奖金津补贴       | 38,827         |
| 50102 | 社会保障缴费        | 7,593          |
| 50103 | 住房公积金         | 3,939          |
| 50199 | 其他工资福利支出      | 4,889          |
| 502   | 机关商品和服务支出     | 7,851          |
| 50201 | 办公经费          | 4,127          |
| 50202 | 会议费           | 75             |
| 50203 | 培训费           | 52             |
| 50205 | 委托业务费         | 78             |
| 50206 | 公务接待费         | 160            |
| 50208 | 公务用车运行维护费     | 524            |
| 50209 | 维修(护)费        | 29             |
| 50299 | 其他商品和服务支出     | 2,806          |
| 503   | 机关资本性支出（一）    | 496            |
| 50306 | 设备购置          | 496            |
| 505   | 对事业单位经常性补助    | 58,922         |
| 50501 | 工资福利支出        | 57,461         |
| 50502 | 商品和服务支出       | 1,461          |
| 506   | 对事业单位资本性补助    | 1              |
| 50601 | 资本性支出（一）      | 1              |
| 509   | 对个人和家庭的补助     | 11,545         |

表 4

2021 年鹤山市本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目         | 预算数   |
|-------|-------------|-------|
| 50901 | 社会福利和救助     | 1,871 |
| 50905 | 离退休费        | 9,577 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 97    |

备注：无

表 5

## 2021 年鹤山市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数   |
|------------------|-------|
| “三公” 经费          | 1,655 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 57    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 960   |
| 1. 公务用车购置        | 66    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 894   |
| （三）公务接待费         | 638   |

备注：市本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。



## 关于 2021 年鹤山市本级一般公共预算“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 1,655 万元，比上年减少 184 万元，原因是落实过“紧日子”要求，严格压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出 57 万元，比上年减少 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 960 万元（公务用车购置费 66 万元，公务用车运行维护费 894 万元），比上年减少 107 万元，原因是实施公车改革后，减少公务用车的使用；公务接待费支出 638 万元，比上年减少 77 万元，原因是落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费。

2021 年鹤山市级一般公共预算税收返还和转移支付  
表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目                 | 鹤山市  | 县    | 市    | 市    |
|--------------------|------|------|------|------|
| <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 年鹤山市级一般公共预算税收返还和转移支付  
表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目                | 鹤山市  | 县    | 市    | 市    |
|-------------------|------|------|------|------|
| 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> | 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 年鹤山市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目          | 预算数     |
|--------------|---------|
| 收入总计         | 275,387 |
| 一、市（县、区）本级收入 | 239,089 |
| 农业土地开发资金收入   | 664     |
| 国有土地使用权出让收入  | 230,244 |
| 彩票公益金收入      | 781     |
| 城市基础设施配套费收入  | 5,000   |
| 污水处理费收入      | 2,400   |
| 二、转移性收入      | 2,228   |
| 政府性基金转移支付收入  | 822     |
| 政府性基金上解收入    | 1,406   |
| 三、调入资金       | 0.00    |
| 四、上年结余收入     | 1,572   |
| 五、债务转贷收入     | 32,498  |

备注：无

表 8

## 2021 年鹤山市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

| 项 目                       | 预算数     |
|---------------------------|---------|
| 一、市（县、区）政府性基金支出           | 116,321 |
| （一）社会保障和就业支出              | 494     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 494     |
| 移民补助                      | 280     |
| 基础设施建设和经济发展               | 214     |
| （二）城乡社区支出                 | 106,766 |
| 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 | 98,431  |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 21,521  |
| 城市建设支出                    | 5,101   |
| 农村基础设施建设支出                | 8,979   |
| 土地出让业务支出                  | 3,959   |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 58,871  |
| 农业土地开发资金安排的支出             | 670     |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 5,074   |
| 城市环境卫生                    | 4,416   |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 658     |
| 污水处理费安排的支出                | 2,591   |
| 污水处理设施建设和运营               | 2,471   |
| 代征手续费                     | 120     |
| （三）农林水支出                  | 310     |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出         | 310     |
| 三峡工程后续工作                  | 310     |

## 2021 年鹤山市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

| 项 目                    | 预算数     |
|------------------------|---------|
| （四）其他支出                | 1,041   |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出       | 18      |
| 体育彩票销售机构的业务费支出         | 18      |
| 彩票公益金安排的支出             | 1,023   |
| 用于社会福利的彩票公益金支出         | 518     |
| 用于体育事业的彩票公益金支出         | 270     |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出        | 135     |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出       | 100     |
| （五）债务付息支出              | 7,599   |
| 地方政府专项债务付息支出           | 7,599   |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 2,098   |
| 土地储备专项债券付息支出           | 1,166   |
| 其他政府性基金债务付息支出          | 4,335   |
| （六）债务发行费用支出            | 111     |
| 地方政府专项债务发行费用支出         | 111     |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 1       |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 110     |
| 二、转移性支出                | 126,566 |
| 政府性基金转移支付              | 2,531   |
| 上解支出                   | 2,035   |
| 调出资金                   | 122,000 |
| 三、债务还本支出               | 32,500  |

表 8

2021 年鹤山市级 政府性基金预算支出表（按功能分  
类项级科目）

单位：万元

| 项 目 | 预算数     |
|-----|---------|
| 总支出 | 275,387 |

备注：无

2021 年鹤山市本级政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                       | 预算数     |
|---------|---------------------------|---------|
|         | 市(县、区)本级政府性基金支出合计         | 116,321 |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 494     |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 494     |
| 2082201 | 移民补助                      | 280     |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展               | 214     |
| 212     | 城乡社区支出                    | 106,766 |
| 21208   | 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 | 98,431  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 21,521  |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 5,101   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 8,979   |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 3,959   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 58,871  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出             | 670     |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出            | 5,074   |
| 2121302 | 城市环境卫生                    | 4,416   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 658     |
| 21214   | 污水处理费安排的支出                | 2,591   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营               | 2,471   |
| 2121402 | 代征手续费                     | 120     |
| 213     | 农林水支出                     | 310     |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出         | 310     |
| 2136902 | 三峡工程后续工作                  | 310     |



## 2021年鹤山市本级政府性基金预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                    | 预算数   |
|---------|------------------------|-------|
| 229     | <b>其他支出</b>            | 1,041 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出       | 18    |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出         | 18    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出             | 1,023 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出         | 518   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出         | 270   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出        | 135   |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出       | 100   |
| 232     | <b>债务付息支出</b>          | 7,599 |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 7,599 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 2,098 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出           | 1,166 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出          | 4,335 |
| 233     | <b>债务发行费用支出</b>        | 111   |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 111   |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 1     |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 110   |

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

2021 年鹤山市级 政府性基金转移支付预算表（按项目  
分地区列示）

单位：万元

| 项目                        | 鹤山市  | 县    | 市    | 市    |
|---------------------------|------|------|------|------|
| <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 年鹤山市级政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

| 项目                               | 鹤山市  | 县    | 市    | 市    |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| 海南省高等级公路车辆通行附加费<br>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<br>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<br>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<br>出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收<br>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 年鹤山市级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目            | 预算数   |
|---------|-----------------|-------|
| 10306   | 一、国有资本经营收入合计    | 2,578 |
| 1030601 | (一) 利润收入        | 665   |
| 1030602 | (二) 股利、股息收入     | 1,913 |
| 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  |
| 11005   | 二、国有资本经营预算转移性收入 | 6     |
| 1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入  | 6     |
| 1100502 | 国有资本经营预算上解收入    | 0.00  |
|         | 本年收入合计          | 2,584 |
|         | 上年结转            | 0.00  |
|         | 收入总计            | 2,584 |

备注：无

## 2021 年鹤山市级国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目              | 预算数   |
|---------|-------------------|-------|
|         | <b>支出总计</b>       | 2,584 |
|         | <b>一、本年支出合计</b>   | 2,584 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 2,584 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 206   |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6     |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 200   |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      | 2,378 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出      | 2,378 |
|         | <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 年鹤山市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目              | 预算数   |
|---------|-------------------|-------|
|         | 支出总计              | 2,584 |
|         | 一、本年支出合计          | 2,584 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 2,584 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 206   |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6     |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 200   |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      | 2,378 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出      | 2,378 |

备注：无

表 14

## 2021 年鹤山市级 国有资本经营预算转移支付支出表 (按项目分地区)

单位：万元

| 项目     | 预算数  |
|--------|------|
| 转移支付合计 | 0.00 |

备注：鹤山市无国资预算转移支付

## 2021 年鹤山市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数   |
|-------------------------|-------|
| 市（县、区）本级社会保险基金收入合计      | 33.96 |
| 其中：保险费收入                | 19.75 |
| 财政补贴收入                  | 4.48  |
| 利息收入                    | 0.71  |
| 委托投资收益                  | 0.13  |
| 转移收入                    | 0.10  |
| 上级补助收入                  | 8.79  |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入        | 20.19 |
| 其中：保险费收入                | 10.81 |
| 财政补贴收入                  | 0.00  |
| 利息收入（含投资收益）             | 0.50  |
| 转移收入                    | 0.09  |
| 上级补助收入                  | 8.79  |
| 二、失业保险基金收入              | 0.23  |
| 其中：保险费收入                | 0.20  |
| 财政补贴收入                  | 0.00  |
| 利息收入                    | 0.03  |
| 三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 | 5.70  |
| 其中：保险费收入                | 5.43  |
| 财政补贴收入                  | 0.00  |
| 利息收入                    | 0.27  |
| 四、工伤保险基金收入              | 0.16  |
| 其中：保险费收入                | 0.16  |



## 2021 年鹤山市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目                | 预算数  |
|--------------------|------|
| 财政补贴收入             | 0.00 |
| 利息收入               | 0.00 |
| 五、城乡居民基本养老保险基金收入   | 1.79 |
| 其中：保险费收入           | 0.16 |
| 财政补贴收入             | 1.59 |
| 利息收入               | 0.04 |
| 六、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 2.15 |
| 其中：保险费收入           | 0.79 |
| 财政补贴收入             | 1.36 |
| 利息收入               | 0.00 |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3.74 |
| 其中：保险费收入           | 2.2  |
| 财政补贴收入             | 1.53 |
| 利息收入               | 0.00 |
| 转移收入               | 0.01 |

备注：无。

## 2021 年鹤山市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数   |
|-------------------------|-------|
| 市（县、区）本级社会保险基金支出合计      | 33.24 |
| 其中：社会保险待遇支出             | 21.28 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出        | 20.18 |
| 其中：养老保险待遇支出             | 8.54  |
| （1）基本养老金支出              | 8.33  |
| （2）医疗补助金支出              | 0.00  |
| （3）丧葬抚恤补助               | 0.21  |
| 转移支出                    | 0.25  |
| 上解上级支出                  | 11.39 |
| 二、失业保险基金支出              | 0.29  |
| 其中：失业保险待遇支出             | 0.28  |
| （1）失业保险金                | 0.16  |
| （2）医疗保险费                | 0.03  |
| （3）丧葬抚恤补助               | 0.00  |
| （4）职业培训和职业介绍补贴          | 0.00  |
| （5）技能提升补贴支出             | 0.00  |
| （6）稳定岗位补贴支出             | 0.04  |
| （7）其他费用支出               | 0.05  |
| 其他支出                    | 0.01  |
| 三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 | 4.64  |
| 其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出    | 4.34  |
| （1）职工基本医疗保险统筹基金         | 2.60  |
| （2）职工基本医疗保险个人账户基金       | 1.74  |

## 2021 年鹤山市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目                       | 预算数  |
|---------------------------|------|
| 其他支出                      | 0.30 |
| 四、工伤保险基金支出                | 0.62 |
| 其中：工伤保险待遇支出               | 0.62 |
| （1）工伤保险待遇                 | 0.62 |
| （2）劳动能力鉴定支出               | 0.00 |
| （3）工伤预防费用支出               | 0.00 |
| 五、城乡居民基本养老保险基金支出          | 1.61 |
| 其中：养老保险待遇支出               | 1.61 |
| （1）基础养老金支出                | 1.50 |
| （2）个人账户养老金支出              | 0.09 |
| （3）丧葬抚恤补助支出               | 0.02 |
| 六、城乡居民基本医疗保险基金支出          | 2.15 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出             | 2.15 |
| （1）城乡居民基本医疗保险基金<br>医疗待遇支出 | 2.03 |
| （2）城乡居民大病保险支出             | 0.12 |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金支出        | 3.75 |
| 其中：养老保险待遇支出               | 3.74 |
| （1）基本养老金支出                | 3.74 |
| （2）丧葬抚恤补助支出               | 0.00 |
| 转移支出                      | 0.01 |

备注：无。

## 2021 年鹤山市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                        | 0.72      |
| 累计结余                        | 50.09     |
| 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          | 33.63     |
| 二、失业保险基金本年收支结余              | -0.06     |
| 失业保险基金年末累计结余                | 1.37      |
| 三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余 | 1.06      |
| 城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余   | 10.48     |
| 四、工伤保险基金本年收支结余              | -0.46     |
| 工伤保险基金年末累计结余                | -0.12     |
| 五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余        | 0.18      |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余          | 3.12      |
| 六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余        | 0.00      |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余          | 1.08      |
| 七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余      | 0.00      |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余        | 0.53      |

备注：无

## 鹤山市 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 | 17.22 |
| 二、2020 年末地方政府一般债务余额限额  | 20.02 |
| 三、2020 年地方政府一般债务发行额    | 1.76  |
| 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      | 1.76  |
| 四、2020 年地方政府一般债务还本额    | 2.33  |
| 五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数 | 16.65 |

备注：无

## 鹤山市 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 | 12.33 |
| 二、2020 年末地方政府专项债务余额限额  | 21.57 |
| 三、2020 年地方政府专项债务发行额    | 9.21  |
| 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 | 21.54 |

备注：无

表 20

## 鹤山市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

| 项 目           | 公式      | 本地区   | 本级    |
|---------------|---------|-------|-------|
| 一、2020 年发行执行数 | $A=B+D$ | 10.97 | 10.97 |
| （一）一般债券       | B       | 1.76  | 1.76  |
| 其中：再融资债券      | C       | 1.76  | 1.76  |
| （二）专项债券       | D       | 9.21  | 9.21  |
| 其中：再融资债券      | E       | 0.00  | 0.00  |
| 二、2020 年还本执行数 | $F=G+H$ | 2.33  | 2.33  |
| （一）一般债券       | G       | 2.33  | 2.33  |
| （二）专项债券       | H       | 0.00  | 0.00  |
| 三、2020 年付息执行数 | $I=J+K$ | 1.08  | 1.08  |
| （一）一般债券       | J       | 0.57  | 0.57  |
| （二）专项债券       | K       | 0.51  | 0.51  |
| 四、2021 年还本预算数 | $L=M+O$ | 6.48  | 6.48  |
| （一）一般债券       | M       | 3.23  | 3.23  |
| 其中：再融资        |         | 3.23  | 3.23  |
| 财政预算安排        | N       | 0.00  | 0.00  |
| （二）专项债券       | O       | 3.25  | 3.25  |
| 其中：再融资        |         | 3.25  | 3.25  |
| 财政预算安排        | P       | 0.00  | 0.00  |
| 五、2021 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 1.27  | 1.27  |
| （一）一般债券       | R       | 0.55  | 0.55  |
| （二）专项债券       | S       | 0.72  | 0.72  |

备注：无

鹤山市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

| 债券类型 | 地区    | 余额    | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年<br>及以后<br>年度 | 偿还资金来源  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------|
| 一般债券 | 合计    | 16.65 | 3.23  | 2.22  | 3.23  | 0.05  | 7.92               | 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  | 14.21 | 3.23  | 2.22  | 3.23  | 0.05  | 5.48               |         |
|      | 再融资债券 | 2.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.44               |         |
| 专项债券 | 合计    | 21.54 | 3.25  | 1.84  | 2.30  | 0.60  | 13.55              | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 15.04 | 0.00  | 1.84  | 1.00  | 0.60  | 11.60              |         |
|      | 置换债券  | 6.50  | 3.25  | 0.00  | 1.30  | 0.00  | 1.95               |         |
|      | 再融资债券 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00               |         |

备注：无



## 鹤山市 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     |
| 鹤山市   | 41.59      | 20.02 | 21.57 | 38.19         | 16.65 | 21.54 |
| 鹤山市本级 | 41.59      | 20.02 | 21.57 | 38.19         | 16.65 | 21.54 |

备注：无

2020 年鹤山市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地 区  | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|--|------|------------|--------|------|------|-----------|
|  |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 鹤山市  | 9.21 | 0.00       | 9.21   | 9.21 | 0.00 | 0.00      |
| 鹤山市本<br>级                                      | 9.21 | 0.00       | 9.21   | 9.21 | 0.00 | 0.00      |
| 国道 325 线<br>鹤山过境公<br>路新建工程                     | 2.50 | 0.00       | 2.50   | 2.50 | 0.00 | 0.00      |
| 鹤山市农村<br>生活污水处<br>理设施二期<br>工程                  | 0.68 | 0.00       | 0.68   | 0.68 | 0.00 | 0.00      |
| 鹤山市共和<br>镇卫生院改<br>建扩建项目                        | 0.23 | 0.00       | 0.23   | 0.23 | 0.00 | 0.00      |
| 鹤山市 2020<br>年老旧小区<br>改造提升工<br>程                | 0.30 | 0.00       | 0.30   | 0.30 | 0.00 | 0.00      |
| 鹤山产业转<br>移工业园基<br>础设施综合<br>提升工程                | 1.00 | 0.00       | 1.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00      |
| 鹤山市第三<br>人民医院<br>(精神专科<br>医院)                  | 0.50 | 0.00       | 0.50   | 0.50 | 0.00 | 0.00      |
| 大湾区珠西<br>物流现代化<br>服务业集聚<br>区一体化<br>(一期) 项<br>目 | 1.00 | 0.00       | 1.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00      |

## 2020 年鹤山市 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

| 地 区                             | 合计   | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |      |      |           |
|---------------------------------|------|------------|--------|------|------|-----------|
|                                 |      |            | 小计     | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改<br>造 |
| 鹤山市桃源<br>镇污水预处理<br>站及配套<br>管网工程 | 0.50 | 0.00       | 0.50   | 0.50 | 0.00 | 0.00      |
| 鹤山市老旧<br>小区改造及<br>智慧停车场<br>工程   | 1.80 | 0.00       | 1.80   | 1.80 | 0.00 | 0.00      |
| 鹤山市沙坪<br>河综合整治<br>工程（第二<br>期）   | 0.70 | 0.00       | 0.70   | 0.70 | 0.00 | 0.00      |

备注：无

## 2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

| 项 目                | 2020 年<br>新增债券额度 | 占比      |
|--------------------|------------------|---------|
| 合计                 | 9.21             | 100.00% |
| <b>一、基础设施建设</b>    | 5.70             | 61.89%  |
| 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              | 2.50             | 27.14%  |
| 4. 机场              | 0.00             | 0.00%   |
| 5. 市政建设            | 3.20             | 34.75%  |
| 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>     | 2.10             | 22.80%  |
| <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>      | 0.73             | 7.93%   |
| 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            | 0.73             | 7.93%   |
| 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>    | 0.68             | 7.38%   |
| <b>八、其他</b>        | 0.00             | 0.00%   |

备注：无

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<br>外贷规模 |
|-----|----|------------------|
|     | 合计 | 0.00             |
| 鹤山市 |    | 0.00             |

备注：无

## 鹤山市 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  |
|---------------------------------|---------|------|-------|------|
| <b>一、2020 年地方政府债务限额</b>         | $A=B+C$ | 0.00 | 41.59 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额                       | B       | 0.00 | 20.02 | 0.00 |
| 专项债务限额                          | C       | 0.00 | 21.57 | 0.00 |
| <b>二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额</b> | $D=E+F$ | 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：无

表 27

## 2021 年鹤山市提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

| 地 区 | 合计   | 新增一般债券 | 新增专项债券 |
|-----|------|--------|--------|
| 鹤山市 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |

备注：无

# 关于 2021 年鹤山市提前下达新增债券额度 分配情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

无

## 二、分配方案

无



2020 年鹤山市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

| 收入           |         |         |        | 支出            |        |        |         |
|--------------|---------|---------|--------|---------------|--------|--------|---------|
| 项目           | 调整预算数   | 执行数     | 执行为预算% | 项目            | 调整预算数  | 执行数    | 执行为预算%  |
| 一、本级一般公共预算收入 | 219,053 | 216,432 | 98.80  | 一、一般公共服务支出    | 41,924 | 27,932 | 66.63   |
| (一) 税收收入     | 130,117 | 136,139 | 104.63 | 二、国防支出        | 882    | -8,017 | -908.96 |
| 增值税          | 35,001  | 36,526  | 104.36 | 三、公共安全支出      | 25,774 | 26,815 | 104.04  |
| 企业所得税        | 10,042  | 13,137  | 130.82 | 四、教育支出        | 47,773 | 47,503 | 99.43   |
| 个人所得税        | 3,089   | 2,940   | 95.18  | 五、科学技术支出      | 8,303  | 12,247 | 147.50  |
| 资源税          | 21      | 191     | 909.52 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 10,087 | 9,090  | 90.12   |
| 城市维护建设税      | 11,062  | 9,123   | 82.47  | 七、社会保障和就业支出   | 55,787 | 58,407 | 104.70  |
| 房产税          | 13,404  | 8,661   | 64.62  | 八、卫生健康支出      | 26,093 | 24,394 | 93.49   |
| 印花税          | 2,808   | 2,804   | 99.86  | 九、节能环保支出      | 4,344  | 6,072  | 139.78  |
| 城镇土地使用税      | 9,084   | 5,311   | 58.47  | 十一、城乡社区支出     | 16,591 | 19,268 | 116.14  |
| 土地增值税        | 21,015  | 32,078  | 152.64 | 十二、农林水支出      | 12,875 | 21,087 | 163.78  |
| 车船税          | 2,534   | 2,988   | 117.92 | 十三、交通运输支出     | 3,821  | 6,318  | 165.35  |
| 耕地占用税        | 893     | 648     | 72.56  | 十四、资源勘探信息等支出  | 3,741  | 3,760  | 100.51  |
| 契税           | 21,100  | 21,102  | 100.01 | 十五、商业服务业等支出   | 2,263  | 2,632  | 116.31  |

2020 年鹤山市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

| 收入             |         |         |        | 支出             |        |        |        |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 项目             | 调整预算数   | 执行数     | 执行为预算% | 项目             | 调整预算数  | 执行数    | 执行为预算% |
| 环境保护税          | 64      | 84      | 131.25 | 十六、金融支出        | 7      | 7      | 100.00 |
| 其他税收收入         |         | 546     |        | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3,091  | 3,118  | 100.87 |
| (二) 非税收入       | 88,936  | 80,293  | 90.28  | 十八、住房保障支出      | 7,149  | 7,572  | 105.92 |
| 专项收入           | 18,792  | 21,774  | 115.87 | 十九、粮油物资储备支出    | 1,708  | 2,964  | 173.54 |
| 行政事业性收费收入      | 5,270   | 2,819   | 53.49  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3,239  | 3,600  | 111.15 |
| 罚没收入           | 5,930   | 9,458   | 159.49 | 二十一、预备费        | 4,400  |        |        |
| 国有资本经营收入       | 29,200  | 10,326  | 35.36  | 二十二、其他支出       | 37     | 36     | 97.30  |
| 国有资产(资产)有偿使用收入 | 27,539  | 34,609  | 125.67 | 二十三、转移性支出      | 87,263 | 92,525 | 106.03 |
| 捐赠收入           | 450     |         | 0.00   | 二十四、债务还本支出     | 23,325 | 23,325 | 100.00 |
| 政府住房基金收入       | 1,755   | 1,615   | 92.02  | 二十五、债务付息支出     | 5,713  | 5,713  | 100.00 |
| 其他收入           |         | -308    |        | 二十六、债务发行费用支出   | 20     | 20     | 100.00 |
| 二、转移性收入        | 139,888 | 142,687 | 102.00 |                |        |        |        |
| (一) 上级补助收入     | 73,868  | 79,748  | 107.96 |                |        |        |        |
| 返还性收入          | 25,575  | 25,575  | 100.00 |                |        |        |        |

## 2020 年鹤山市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

| 收入               |                |                |               | 支出          |                |                |               |
|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目               | 调整预算数          | 执行数            | 执行为预算%        | 项目          | 调整预算数          | 执行数            | 执行为预算%        |
| 一般性转移支付收入        | 33,433         | 42,204         | 126.23        |             |                |                |               |
| 专项转移支付收入         | 14,860         | 11,969         | 80.55         |             |                |                |               |
| (二) 下级上解收入       | 6,420          | 5,118          | 79.72         |             |                |                |               |
| (三) 调入资金         | 59,600         | 57,821         | 97.02         |             |                |                |               |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 55,000         | 53,221         | 96.77         |             |                |                |               |
| 从其他资金调入一般公共预算    | 4,600          | 4,600          | 100.00        |             |                |                |               |
| 三、债务转贷收入         | 17,606         | 17,606         | 100.00        |             |                |                |               |
| 四、上年结余收入         | 16,076         | 16,076         | 100.00        |             |                |                |               |
| 五、动用预算稳定调节基金     | 3,587          | 3,587          | 100.00        |             |                |                |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>396,210</b> | <b>396,388</b> | <b>100.04</b> | <b>支出总计</b> | <b>396,210</b> | <b>396,388</b> | <b>100.04</b> |

备注：无

## 2020 年鹤山市一般公共预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入           |         |         |        | 支出            |         |        |         |
|--------------|---------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------|
| 项目           | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为预算% | 项目            | 汇总调整预算数 | 执行数    | 执行为预算%  |
| 一、本级一般公共预算收入 | 334,564 | 337,983 | 101.02 | 一、一般公共预算支出    | 74,607  | 39,471 | 52.91   |
| （一）税收收入      | 221,855 | 216,758 | 97.70  | 二、国防支出        | 1,090   | -7,788 | -714.50 |
| 增值税          | 79,155  | 74,251  | 93.80  | 三、公共安全支出      | 31,168  | 32,502 | 104.28  |
| 企业所得税        | 21,400  | 21,491  | 100.43 | 四、教育支出        | 78,249  | 80,457 | 102.82  |
| 个人所得税        | 6,000   | 4,917   | 81.95  | 五、科学技术支出      | 8,325   | 12,247 | 147.11  |
| 资源税          | 400     | 808     | 202.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 11,541  | 11,580 | 100.34  |
| 城市维护建设税      | 20,100  | 16,154  | 80.37  | 七、社会保障和就业支出   | 83,960  | 85,382 | 101.69  |
| 房产税          | 20,100  | 17,177  | 85.46  | 八、卫生健康支出      | 46,366  | 50,205 | 108.28  |
| 印花税          | 6,000   | 5,537   | 92.28  | 九、节能环保支出      | 5,408   | 7,405  | 136.93  |
| 城镇土地使用税      | 15,000  | 10,750  | 71.67  | 十一、城乡社区支出     | 28,404  | 50,764 | 178.72  |
| 土地增值税        | 26,100  | 38,504  | 147.52 | 十二、农林水支出      | 25,015  | 36,310 | 145.15  |
| 车船税          | 2,600   | 3,013   | 115.88 | 十三、交通运输支出     | 4,622   | 7,793  | 168.61  |
| 耕地占用税        | 3,500   | 1,562   | 44.63  | 十四、资源勘探信息等支出  | 8,844   | 8,860  | 100.18  |

2020 年鹤山市一般公共预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入             |         |         |        | 支出             |         |        |        |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目             | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为预算% | 项目             | 汇总调整预算数 | 执行数    | 执行为预算% |
| 契税             | 21,300  | 21,740  | 102.07 | 十五、商业服务业等支出    | 2,264   | 2,730  | 120.58 |
| 环境保护税          | 200     | 271     | 135.50 | 十六、金融支出        | 7       | 7      | 100.00 |
| 其他税收收入         |         | 583     |        | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3,093   | 3,118  | 100.81 |
| （二）非税收入        | 112,709 | 121,225 | 107.56 | 十八、住房保障支出      | 8,629   | 9,095  | 105.40 |
| 专项收入           | 21,304  | 24,393  | 114.50 | 十九、粮油物资储备支出    | 1,708   | 2,964  | 173.54 |
| 行政事业性收费收入      | 7,000   | 3,686   | 52.66  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3,707   | 4,255  | 114.78 |
| 罚没收入           | 6,000   | 9,462   | 157.70 | 二十一、预备费        | 4,400   |        |        |
| 国有资本经营收入       | 30,000  | 10,403  | 34.68  | 二十二、其他支出       | 37      | 36     | 97.30  |
| 国有资产（资产）有偿使用收入 | 46,000  | 70,454  | 153.16 | 二十三、转移性支出      | 72,403  | 75,677 | 104.52 |
| 捐赠收入           | 650     | 1,520   | 233.85 | 二十四、债务还本支出     | 23,325  | 23,325 | 100.00 |
| 政府住房基金收入       | 1,755   | 1,615   | 92.02  | 二十五、债务付息支出     | 5,713   | 5,713  | 100.00 |
| 其他收入           |         | -308    |        | 二十六、债务发行费用支出   | 20      | 20     | 100.00 |
| 二、转移性收入        | 158,174 | 163,978 | 103.67 |                |         |        |        |

2020 年鹤山市一般公共预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入                  |                |                |               | 支出          |                |                |               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目                  | 汇总调整预算数        | 执行数            | 执行为预算%        | 项目          | 汇总调整预算数        | 执行数            | 执行为预算%        |
| <b>（一）上级补助收入</b>    | 98,574         | 106,157        | 107.69        |             |                |                |               |
| 返还性收入               | 28,076         | 28,076         | 100.00        |             |                |                |               |
| 一般性转移支付收入           | 51,735         | 57,703         | 111.54        |             |                |                |               |
| 专项转移支付收入            | 18,763         | 20,378         | 108.61        |             |                |                |               |
| <b>（二）调入资金</b>      | 59,600         | 57,821         | 97.02         |             |                |                |               |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算    | 55,000         | 53,221         | 96.77         |             |                |                |               |
| 从其他资金调入一般公共预算       | 4,600          | 4,600          | 100.00        |             |                |                |               |
| <b>三、债务转贷收入</b>     | 17,606         | 17,606         | 100.00        |             |                |                |               |
| <b>四、上年结余收入</b>     | 18,974         | 18,974         | 100.00        |             |                |                |               |
| <b>五、动用预算稳定调节基金</b> | 3,587          | 3,587          | 100.00        |             |                |                |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>532,905</b> | <b>542,128</b> | <b>101.73</b> | <b>支出总计</b> | <b>532,905</b> | <b>542,128</b> | <b>101.73</b> |

备注：无

2020 年鹤山市级政府性基金预算执行情况表

单位：万元

| 收入                                 |         |         |        | 支出   |         |         |        |
|------------------------------------|---------|---------|--------|--|---------|---------|--------|
| 项目                                 | 调整预算数   | 执行数     | 执行为预算% | 项目   | 调整预算数   | 执行数     | 执行为预算% |
| 一、市（县、区）本级收入                       | 128,000 | 131,115 | 102.43 | 一、市（县、区）政府性基金支出                                | 156,443 | 165,814 | 105.99 |
| 农业<br>土地开发<br>资金收入                 | 1,500   | 386     | 25.73  | （一）文化体<br>育与传媒支出                               | 38      | 38      | 100.00 |
| 国有土<br>地使用权<br>出让收入                | 115,830 | 120,219 | 103.79 | 国家电影事<br>业发展专项<br>资金及对应<br>专项债务收<br>入安排的支<br>出 | 38      | 38      | 100.00 |
| 彩票公<br>益金收入                        | 855     | 823     | 96.26  | （二）社会保<br>障和就业支<br>出                           |         | 128     |        |
| 城市基<br>础设施配<br>套费收入                | 7,600   | 7,318   | 96.29  | 大中型水库<br>移民后期扶<br>持基金支出                        |         | 92      |        |
| 污水处<br>理费收入                        | 2,200   | 2,362   | 107.36 | 小型水库移<br>民扶助基金<br>及对应专项<br>债务收入安<br>排的支出       |         | 36      |        |
| 彩票发<br>行机构和<br>彩票销售<br>机构的业<br>务费用 | 15      | 7       | 46.67  | （三）城乡社<br>区支出                                  | 46,589  | 53,615  | 115.08 |
| 二、转<br>移性收入                        | 15,920  | 18,001  | 113.07 | 国有土地使<br>用权出让收<br>入及对应专<br>项债务收入<br>安排的支<br>出  | 40,385  | 48,633  | 120.42 |
| 其中：抗<br>疫特别国<br>债转移支<br>付收入        | 11,680  | 14,003  | 119.89 | 农业土地开<br>发资金安排<br>的支出                          | 158     | 181     | 114.56 |

## 2020 年鹤山市级政府性基金预算执行情况表

单位：万元

| 收入       |         |         |        | 支出                    |         |         |        |
|----------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|---------|--------|
| 项目       | 调整预算数   | 执行数     | 执行为预算% | 项目                    | 调整预算数   | 执行数     | 执行为预算% |
| 三、调入资金   |         | 3,181   |        | 城市基础设施配套费安排的支出        | 3,808   | 2,552   | 67.02  |
| 四、上年结余收入 | 2,230   | 2,230   | 100.00 | 污水处理费安排的支出            | 2,238   | 2,249   | 100.49 |
| 五、债务转贷收入 | 92,100  | 92,100  | 100.00 | (四) 其他支出              | 92,953  | 92,847  | 99.89  |
|          |         |         |        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 92,100  | 92,100  | 100.00 |
|          |         |         |        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 96      | 153     | 159.38 |
|          |         |         |        | 彩票公益金安排的支出            | 757     | 594     | 78.47  |
|          |         |         |        | (五) 债务付息支出            | 5,084   | 5,084   | 100.00 |
|          |         |         |        | (六) 债务发行费用支出          | 99      | 99      | 100.00 |
|          |         |         |        | (七) 抗疫特别国债安排的支出       | 11,680  | 14,003  | 119.89 |
|          |         |         |        | 基础设施建设                | 11,680  | 11,590  | 99.23  |
|          |         |         |        | 抗疫相关支出                |         | 2,413   |        |
|          |         |         |        | 二、上解支出                | 2,000   | 2,159   | 107.95 |
|          |         |         |        | 三、县对镇的补助支出            | 20,590  | 23,861  | 115.89 |
|          |         |         |        | 四、调出资金                | 55,000  | 53,221  | 96.77  |
|          |         |         |        | 五、年终结余                | 4,217   | 1,572   | 37.28  |
| 收入总计     | 238,250 | 246,627 | 103.52 | 支出总计                  | 238,250 | 246,627 | 103.52 |



## 2020 年鹤山市政府性基金预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入                 |         |         |        | 支出                         |         |         |        |
|--------------------|---------|---------|--------|----------------------------|---------|---------|--------|
| 项目                 | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为预算% | 项目                         | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为预算% |
| 一、市（县、区）本级收入       | 163,770 | 157,993 | 96.47  | 一、市（县、区）政府性基金支出            | 225,102 | 231,775 | 102.96 |
| 农业土地开发资金收入         | 1,500   | 386     | 25.73  | （一）文化体育与传媒支出               | 38      | 38      | 100.00 |
| 国有土地使用权出让收入        | 148,700 | 144,359 | 97.08  | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 38      | 38      | 100.00 |
| 彩票公益金收入            | 855     | 823     | 96.26  | （二）社会保障和就业支出               | 448     | 627     | 139.96 |
| 城市基础设施配套费收入        | 7,600   | 7,318   | 96.29  | 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 439     | 582     | 132.57 |
| 污水处理费收入            | 5,100   | 5,100   | 100.00 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   | 9       | 45      | 500.00 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 15      | 7       | 46.67  | （三）城乡社区支出                  | 114,454 | 118,189 | 103.26 |
| 二、转移性收入            | 19,014  | 23,432  | 123.24 | 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  | 103,917 | 109,239 | 105.12 |

## 2020 年鹤山市政府性基金预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入              |         |        |        | 支出                      |         |        |        |
|-----------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|--------|
| 项目              | 汇总调整预算数 | 执行数    | 执行为预算% | 项目                      | 汇总调整预算数 | 执行数    | 执行为预算% |
| 其中：抗疫特别国债转移支付收入 | 11,680  | 14,093 | 120.66 | 农业土地开发资金安排的支出           | 538     | 473    | 87.92  |
| 三、调入资金          |         | 3,181  |        | 城市基础设施配套费安排的支出          | 3,808   | 2,556  | 67.12  |
| 四、上年结余收入        | 12,220  | 12,220 | 100.00 | 污水处理费安排的支出              | 6,191   | 5,921  | 95.64  |
| 五、债务转贷收入        | 92,100  | 92,100 | 100.00 | （四）农林水支出                | 169     | 376    | 222.49 |
|                 |         |        |        | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16      | 16     | 100.00 |
|                 |         |        |        | 国家重大水利工程建设基金收入          | 153     | 360    | 235.29 |
|                 |         |        |        | （五）其他支出                 | 93,130  | 93,269 | 100.15 |
|                 |         |        |        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 92,100  | 92,100 | 100.00 |
|                 |         |        |        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出        | 96      | 153    | 159.38 |
|                 |         |        |        | 彩票公益金安排的支出              | 934     | 1,016  | 108.78 |
|                 |         |        |        | （六）债务付息支出               | 5,084   | 5,084  | 100.00 |
|                 |         |        |        | （七）债务发行费用支出             | 99      | 99     | 100.00 |

## 2020 年鹤山市政府性基金预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入   |         |         |        | 支出             |         |         |        |
|------|---------|---------|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目   | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为预算% | 项目             | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为预算% |
|      |         |         |        | （八）抗疫特别国债安排的支出 | 11,680  | 14,093  | 120.66 |
|      |         |         |        | 基础设施建设         | 11,680  | 11,680  | 100.00 |
|      |         |         |        | 抗疫相关支出         |         | 2,413   |        |
|      |         |         |        | 二、上解支出         | 2,000   | 2,159   | 107.95 |
|      |         |         |        | 三、调出资金         | 55,000  | 53,221  | 96.77  |
|      |         |         |        | 四、年终结余         | 5,002   | 1,771   | 35.41  |
| 收入总计 | 287,104 | 288,926 | 100.63 | 支出总计           | 287,104 | 288,926 | 100.63 |

## 2020 年鹤山市国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

| 收入             |       |       |            | 支出              |       |       |            |
|----------------|-------|-------|------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目             | 年初预算  | 执行数   | 执行为<br>预算% | 项目              | 年初预算  | 执行数   | 执行为<br>预算% |
| 一、国有资本经营预算收入   | 2,508 | 2,508 | 100.00     | 一、国有资本经营预算支出    | 2,508 | 2,513 | 100.20     |
| 利润收入           | 665   | 65    | 9.77       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 200   | 205   | 102.50     |
| 股利、股息收入        | 1,843 | 2,443 | 132.56     | 国有企业资本金注入       | 2,308 | 2,308 | 100.00     |
| 二、转移性收入        |       | 5     |            | 二、年终结余          |       |       |            |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |       | 5     |            |                 |       |       |            |
| 三、上年结转         |       |       |            |                 |       |       |            |
| 收入总计           | 2,508 | 2,513 | 100.20     | 收入总计            | 2,508 | 2,513 | 100.20     |

2020 年鹤山市社会保险基金收支执行情况表

单位：亿元

| 项目                         | 合计    | 企业职工基本<br>养老保险基金 | 城乡居<br>民基本<br>养老保<br>险基金 | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>基金 | 职工基<br>本医疗<br>保险(含<br>生育保<br>险)基金 | 城乡居<br>民基本<br>医疗保<br>险基金 | 工伤保<br>险基金 | 失业保<br>险基金 |
|----------------------------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 一、收入                       | 21.63 | 8.87             | 1.60                     | 3.21                           | 5.26                              | 2.04                     | 0.48       | 0.17       |
| 其中：1. 社会保险<br>费收入          | 14.72 | 6.54             | 0.13                     | 2.17                           | 4.90                              | 0.79                     | 0.09       | 0.10       |
| 2. 财政补<br>贴收入              | 3.70  |                  | 1.42                     | 1.03                           |                                   | 1.25                     |            |            |
| 3. 利息收<br>入                | 1.13  | 0.62             | 0.04                     | 0.01                           | 0.36                              |                          | 0.03       | 0.07       |
| 4. 委托投<br>资收益              | 0.12  | 0.11             | 0.01                     |                                |                                   |                          |            |            |
| 5. 转移收<br>入                | 0.03  | 0.03             |                          |                                |                                   |                          |            |            |
| 二、支出                       | 20.46 | 7.75             | 1.55                     | 3.24                           | 4.81                              | 1.81                     | 0.63       | 0.67       |
| 其中：1. 社会保<br>险待<br>遇支<br>出 | 19.13 | 7.50             | 1.55                     | 3.20                           | 4.54                              | 1.67                     | 0.46       | 0.21       |
| 2. 转移支<br>出                | 0.25  | 0.25             |                          |                                |                                   |                          |            |            |
| 3. 其他支<br>出                | 0.65  |                  |                          |                                | 0.27                              |                          |            | 0.38       |
| 三、本年<br>收支结<br>余           | 1.17  | 1.12             | 0.05                     | -0.03                          | 0.45                              | 0.23                     | -0.15      | -0.50      |
| 四、年末<br>滚存结<br>余           | 49.15 | 34.75            | 2.73                     | 0.61                           | 8.78                              | 1.08                     | 0.20       | 1.00       |

## 2021 年鹤山市一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

| 项 目            | 预算数     |
|----------------|---------|
| 收入总计           | 560,564 |
| 一、本级一般公共预算收入   | 354,882 |
| （一）税收收入        | 229,763 |
| 增值税            | 77,500  |
| 企业所得税          | 24,500  |
| 个人所得税          | 5,700   |
| 资源税            | 850     |
| 城市维护建设税        | 18,000  |
| 房产税            | 18,000  |
| 印花稅            | 6,000   |
| 城镇土地使用税        | 11,000  |
| 土地增值税          | 35,400  |
| 车船税            | 3,183   |
| 耕地占用税          | 1,790   |
| 契税             | 27,400  |
| 环境保护税          | 300     |
| 其他税收收入         | 140     |
| （二）非税收入        | 125,119 |
| 专项收入           | 25,000  |
| 行政事业性收费收入      | 3,800   |
| 罚没收入           | 9,600   |
| 国有资本经营收入       | 11,000  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 73,070  |
| 政府住房基金收入       | 1,030   |
| 二、转移性收入        | 164,376 |

## 2021 年鹤山市一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

| 项 目                 | 预算数     |
|---------------------|---------|
| <b>（一）上级补助收入</b>    | 41,326  |
| 返还性收入               | 28,076  |
| 一般性转移支付收入           | 13,002  |
| 专项转移支付收入            | 248     |
| <b>（二）调入资金</b>      | 123,050 |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算    | 122,000 |
| 从其他资金调入一般公共预算       | 1,050   |
| <b>三、债务转贷收入</b>     | 32,336  |
| <b>四、上年结余收入</b>     | 3,213   |
| <b>五、动用预算稳定调节基金</b> | 5,757   |

备注：无

## 2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目              | 预算数    |
|-----------------|--------|
| 一、一般公共服务支出      | 65,772 |
| 二、外交支出          | 0      |
| 三、国防支出          | 1,512  |
| 四、公共安全支出        | 35,665 |
| 五、教育支出          | 88,393 |
| 六、科学技术支出        | 12,413 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 11,936 |
| 八、社会保障和就业支出     | 92,433 |
| 九、卫生健康支出        | 43,588 |
| 十、节能环保支出        | 5,680  |
| 十一、城乡社区支出       | 11,902 |
| 十二、农林水支出        | 33,693 |
| 十三、交通运输支出       | 5,818  |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 1,788  |
| 十五、商业服务业等支出     | 8,189  |
| 十六、金融支出         | 0      |
| 十七、援助其他地区支出     | 0      |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 3,635  |
| 十九、住房保障支出       | 8,307  |
| 二十、粮油物资储备支出     | 2,437  |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 4,531  |
| 二十二、预备费         | 4,700  |
| 二十三、其他支出        | 17,522 |
| 二十四、转移性支出       | 62,476 |
| 二十五、债务还本支出      | 32,338 |



## 2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目           | 预算数     |
|--------------|---------|
| 二十六、债务付息支出   | 5,797   |
| 二十七、债务发行费用支出 | 39      |
| 支出总计         | 560,564 |

备注：无

**2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                    | 预算数     |
|---------|-------------------------|---------|
|         | <b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b> | 465,750 |
| 201     | <b>一般公共服务支出</b>         | 65,772  |
| 20101   | <b>人大事务</b>             | 3,161   |
| 2010101 | 行政运行                    | 981     |
| 2010102 | 一般行政管理事务                | 1,041   |
| 2010103 | 机关服务                    | 346     |
| 2010104 | 人大会议                    | 191     |
| 2010105 | 人大立法                    | 2       |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升              | 39      |
| 2010108 | 代表工作                    | 30      |
| 2010109 | 人大信访工作                  | 9       |
| 2010199 | 其他人大事务支出                | 522     |
| 20102   | <b>政协事务</b>             | 1,197   |
| 2010201 | 行政运行                    | 666     |
| 2010202 | 一般行政管理事务                | 144     |
| 2010203 | 机关服务                    | 49      |
| 2010204 | 政协会议                    | 65      |
| 2010205 | 委员视察                    | 46      |
| 2010206 | 参政议政                    | 20      |
| 2010299 | 其他政协事务支出                | 207     |
| 20103   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>  | 27,809  |
| 2010301 | 行政运行                    | 17,040  |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数   |
|---------|---------------------|-------|
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2,385 |
| 2010303 | 机关服务                | 128   |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 113   |
| 2010306 | 政务公开审批              | 40    |
| 2010308 | 信访事务                | 437   |
| 2010350 | 事业运行                | 3,132 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,534 |
| 20104   | <b>发展与改革事务</b>      | 1,071 |
| 2010401 | 行政运行                | 619   |
| 2010402 | 一般行政管理事务            | 63    |
| 2010403 | 机关服务                | 17    |
| 2010404 | 战略规划与实施             | 157   |
| 2010406 | 社会事业发展规划            | 30    |
| 2010408 | 物价管理                | 10    |
| 2010450 | 事业运行                | 83    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 92    |
| 20105   | <b>统计信息事务</b>       | 1,069 |
| 2010501 | 行政运行                | 261   |
| 2010502 | 一般行政管理事务            | 34    |
| 2010503 | 机关服务                | 18    |
| 2010505 | 专项统计业务              | 168   |
| 2010506 | 统计管理                | 90    |
| 2010507 | 专项普查活动              | 444   |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数   |
|---------|---------------|-------|
| 2010599 | 其他统计信息事务支出    | 54    |
| 20106   | <b>财政事务</b>   | 4,123 |
| 2010601 | 行政运行          | 1,938 |
| 2010602 | 一般行政管理事务      | 142   |
| 2010603 | 机关服务          | 595   |
| 2010605 | 财政国库业务        | 34    |
| 2010606 | 财政监察          | 46    |
| 2010607 | 信息化建设         | 114   |
| 2010650 | 事业运行          | 539   |
| 2010699 | 其他财政事务支出      | 715   |
| 20107   | <b>税收事务</b>   | 5,780 |
| 2010799 | 其他税收事务支出      | 5,780 |
| 20108   | <b>审计事务</b>   | 707   |
| 2010801 | 行政运行          | 385   |
| 2010802 | 一般行政管理事务      | 62    |
| 2010804 | 审计业务          | 90    |
| 2010806 | 信息化建设         | 10    |
| 2010899 | 其他审计事务支出      | 160   |
| 20109   | <b>海关事务</b>   | 374   |
| 2010999 | 其他海关事务支出      | 374   |
| 20111   | <b>纪检监察事务</b> | 3,417 |
| 2011101 | 行政运行          | 1,544 |
| 2011102 | 一般行政管理事务      | 516   |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数 |
|---------|-------------------|-----|
| 2011104 | 大案要案查处            | 315 |
| 2011105 | 派驻派出机构            | 50  |
| 2011106 | 巡视工作              | 280 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出        | 712 |
| 20113   | <b>商贸事务</b>       | 509 |
| 2011301 | 行政运行              | 48  |
| 2011307 | 国内贸易管理            | 237 |
| 2011308 | 招商引资              | 158 |
| 2011350 | 事业运行              | 66  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出          | 483 |
| 20114   | <b>知识产权事务</b>     | 204 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出        | 204 |
| 20126   | <b>档案事务</b>       | 568 |
| 2012601 | 行政运行              | 293 |
| 2012602 | 一般行政管理事务          | 39  |
| 2012603 | 机关服务              | 4   |
| 2012604 | 档案馆               | 126 |
| 2012699 | 其他档案事务支出          | 106 |
| 20128   | <b>民主党派及工商联事务</b> | 220 |
| 2012801 | 行政运行              | 135 |
| 2012802 | 一般行政管理事务          | 27  |
| 2012804 | 参政议政              | 4   |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出    | 54  |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                   | 预算数   |
|---------|------------------------|-------|
| 20129   | <b>群众团体事务</b>          | 1,789 |
| 2012901 | 行政运行                   | 485   |
| 2012902 | 一般行政管理事务               | 74    |
| 2012906 | 工会事务                   | 1     |
| 2012950 | 事业运行                   | 192   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出             | 1,022 |
| 20131   | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 2,376 |
| 2013101 | 行政运行                   | 1,245 |
| 2013102 | 一般行政管理事务               | 54    |
| 2013105 | 专项业务                   | 430   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 647   |
| 20132   | <b>组织事务</b>            | 3,175 |
| 2013201 | 行政运行                   | 570   |
| 2013202 | 一般行政管理事务               | 71    |
| 2013204 | 公务员事务                  | 16    |
| 2013250 | 事业运行                   | 227   |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 2,291 |
| 20133   | <b>宣传事务</b>            | 911   |
| 2013301 | 行政运行                   | 262   |
| 2013302 | 一般行政管理事务               | 11    |
| 2013304 | 宣传管理                   | 45    |
| 2013350 | 事业运行                   | 119   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出               | 474   |

**2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）**  
**（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>       | 850   |
| 2013401 | 行政运行              | 534   |
| 2013402 | 一般行政管理事务          | 74    |
| 2013404 | 宗教事务              | 18    |
| 2013405 | 华侨事务              | 7     |
| 2013499 | 其他统战事务支出          | 217   |
| 20137   | <b>网信事务</b>       | 114   |
| 2013799 | 其他网信事务支出          | 114   |
| 20138   | <b>市场监督管理事务</b>   | 4,472 |
| 2013801 | 行政运行              | 3,170 |
| 2013803 | 机关服务              | 44    |
| 2013804 | 市场主体管理            | 500   |
| 2013805 | 市场秩序执法            | 327   |
| 2013812 | 药品事务              | 38    |
| 2013814 | 化妆品事务             | 1     |
| 2013816 | 食品安全监管            | 13    |
| 2013850 | 事业运行              | 69    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务        | 310   |
| 20199   | <b>其他一般公共服务支出</b> | 1,393 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 1,393 |
| 202     | <b>外交支出</b>       | 0     |
| 203     | <b>国防支出</b>       | 1,512 |
| 20201   | 外交管理事务            | 0     |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数 |
|---------|-------------|-----|
| 2020101 | 行政运行        | 0   |
| 2020102 | 一般行政管理事务    | 0   |
| 2020103 | 机关服务        | 0   |
| 2020104 | 专项业务        | 0   |
| 2020150 | 事业运行        | 0   |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出  | 0   |
| 20202   | 驻外机构        | 0   |
| 2020201 | 驻外使领馆(团、处)  | 0   |
| 2020202 | 其他驻外机构支出    | 0   |
| 20203   | 对外援助        | 0   |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息    | 0   |
| 2020306 | 对外援助        | 0   |
| 20204   | 国际组织        | 0   |
| 2020401 | 国际组织会费      | 0   |
| 2020402 | 国际组织捐赠      | 0   |
| 2020403 | 维和摊款        | 0   |
| 2020404 | 国际组织股金及基金   | 0   |
| 2020499 | 其他国际组织支出    | 0   |
| 20205   | 对外合作与交流     | 0   |
| 2020503 | 在华国际会议      | 0   |
| 2020504 | 国际交流活动      | 0   |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | 0   |
| 20206   | 对外宣传        | 0   |



**2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数           |
|---------|-----------------|---------------|
| 2020601 | 对外宣传            | 0             |
| 20207   | 边界勘界联检          | 0             |
| 2020701 | 边界勘界            | 0             |
| 2020702 | 边界联检            | 0             |
| 2020703 | 边界界桩维护          | 0             |
| 2020799 | 其他支出            | 0             |
| 20208   | 国际发展合作          | 0             |
| 2020801 | 行政运行            | 0             |
| 2020802 | 一般行政管理事务        | 0             |
| 2020803 | 机关服务            | 0             |
| 2020850 | 事业运行            | 0             |
| 2020899 | 其他国际发展合作支出      | 0             |
| 20299   | 其他外交支出          | 0             |
| 2029901 | 其他外交支出          | 0             |
| 204     | <b>公共安全支出</b>   | <b>35,665</b> |
| 20401   | <b>武装警察部队</b>   | <b>105</b>    |
| 20402   | <b>公安</b>       | <b>28,798</b> |
| 20403   | <b>国家安全</b>     | <b>540</b>    |
| 20404   | <b>检察</b>       | <b>425</b>    |
| 20405   | <b>法院</b>       | <b>816</b>    |
| 20406   | <b>司法</b>       | <b>2,525</b>  |
| 20408   | <b>强制隔离戒毒</b>   | <b>1,227</b>  |
| 20499   | <b>其他公共安全支出</b> | <b>1,229</b>  |

**2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数    |
|---------|---------------|--------|
| 205     | <b>教育支出</b>   | 88,393 |
| 20501   | <b>教育管理事务</b> | 4,250  |
| 2050101 | 行政运行          | 555    |
| 2050102 | 一般行政管理事务      | 22     |
| 2050103 | 机关服务          | 3,583  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出    | 90     |
| 20502   | <b>普通教育</b>   | 65,989 |
| 2050201 | 学前教育          | 1,671  |
| 2050202 | 小学教育          | 25,477 |
| 2050203 | 初中教育          | 14,679 |
| 2050204 | 高中教育          | 11,123 |
| 2050205 | 高等教育          | 45     |
| 2050299 | 其他普通教育支出      | 12,994 |
| 20503   | <b>职业教育</b>   | 2,604  |
| 2050302 | 中等职业教育        | 2,604  |
| 20505   | <b>广播电视教育</b> | 199    |
| 2050501 | 广播电视学校        | 199    |
| 20507   | <b>特殊教育</b>   | 308    |
| 2050701 | 特殊学校教育        | 212    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出      | 96     |
| 20508   | <b>进修及培训</b>  | 1,143  |
| 2050801 | 教师进修          | 45     |
| 2050802 | 干部教育          | 356    |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数    |
|---------|--------------------|--------|
| 2050803 | 培训支出               | 707    |
| 2050804 | 退役士兵能力提升           | 6      |
| 2050899 | 其他进修及培训            | 29     |
| 20509   | <b>教育费附加安排的支出</b>  | 11,493 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设          | 673    |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设          | 36     |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施         | 2,678  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出       | 8,106  |
| 20599   | <b>其他教育支出</b>      | 2,407  |
| 2059999 | 其他教育支出             | 2,407  |
| 206     | <b>科学技术支出</b>      | 12,413 |
| 20601   | <b>科学技术管理事务</b>    | 1,096  |
| 2060101 | 行政运行               | 1,081  |
| 2060102 | 一般行政管理事务           | 15     |
| 20604   | <b>技术与研究开发</b>     | 154    |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出        | 154    |
| 20699   | <b>其他科学技术支出</b>    | 11,163 |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 11,163 |
| 207     | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 11,936 |
| 20701   | <b>文化和旅游</b>       | 4,805  |
| 2070101 | 行政运行               | 841    |
| 2070102 | 一般行政管理事务           | 85     |
| 2070103 | 机关服务               | 457    |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数   |
|---------|---------------|-------|
| 2070104 | 图书馆           | 347   |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构     | 291   |
| 2070108 | 文化活动          | 239   |
| 2070109 | 群众文化          | 1,445 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作    | 17    |
| 2070111 | 文化创作与保护       | 38    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 15    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务     | 80    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 950   |
| 20702   | <b>文物</b>     | 218   |
| 2070204 | 文物保护          | 10    |
| 2070205 | 博物馆           | 208   |
| 20703   | <b>体育</b>     | 344   |
| 2070303 | 机关服务          | 263   |
| 2070307 | 体育场馆          | 16    |
| 2070308 | 群众体育          | 65    |
| 20706   | <b>新闻出版电影</b> | 151   |
| 2070604 | 新闻通讯          | 94    |
| 2070606 | 版权管理          | 11    |
| 2070607 | 电影            | 46    |
| 20708   | <b>广播电视</b>   | 5,849 |
| 2070808 | 广播电视事务        | 2,802 |
| 2070899 | 其他广播电视支出      | 3,047 |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数    |
|---------|-------------------|--------|
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 569    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出        | 407    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 162    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 92,433 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 9,415  |
| 2080101 | 行政运行              | 685    |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 71     |
| 2080104 | 综合业务管理            | 193    |
| 2080106 | 就业管理事务            | 1,290  |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 3,200  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 261    |
| 2080116 | 引进人才费用            | 3,300  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 415    |
| 20802   | 民政管理事务            | 2,443  |
| 2080201 | 行政运行              | 294    |
| 2080202 | 一般行政管理事务          | 11     |
| 2080203 | 机关服务              | 121    |
| 2080206 | 社会组织管理            | 126    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理         | 8      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 386    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 1,497  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 48,003 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 4,991  |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数    |
|---------|--------------------|--------|
| 2080502 | 事业单位离退休            | 7,689  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 600    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17,318 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 8,370  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9,000  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 35     |
| 20807   | <b>就业补助</b>        | 890    |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 90     |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 800    |
| 20808   | <b>抚恤</b>          | 4,367  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 800    |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 55     |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 132    |
| 2080805 | 义务兵优待              | 852    |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 186    |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 2,342  |
| 20809   | <b>退役安置</b>        | 1,244  |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 1,059  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育           | 18     |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 32     |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 135    |
| 20810   | <b>社会福利</b>        | 3,334  |
| 2081001 | 儿童福利               | 147    |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数   |
|---------|---------------|-------|
| 2081002 | 老年福利          | 951   |
| 2081004 | 殡葬            | 1,525 |
| 2081005 | 社会福利事业单位      | 326   |
| 2081006 | 养老服务          | 173   |
| 2081099 | 其他社会福利支出      | 212   |
| 20811   | <b>残疾人事业</b>  | 2,673 |
| 2081101 | 行政运行          | 119   |
| 2081102 | 一般行政管理事务      | 17    |
| 2081103 | 机关服务          | 178   |
| 2081104 | 残疾人康复         | 95    |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫      | 675   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴    | 1,263 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出     | 326   |
| 20816   | <b>红十字事业</b>  | 179   |
| 2081601 | 行政运行          | 108   |
| 2081602 | 一般行政管理事务      | 4     |
| 2081699 | 其他红十字事业支出     | 67    |
| 20819   | <b>最低生活保障</b> | 3,763 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出   | 284   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出   | 3,479 |
| 20820   | <b>临时救助</b>   | 437   |
| 2082001 | 临时救助支出        | 305   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出    | 132   |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数    |
|---------|-----------------------|--------|
| 20821   | <b>特困人员救助供养</b>       | 1,864  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出          | 150    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出          | 1,714  |
| 20825   | <b>其他生活救助</b>         | 118    |
| 2082501 | 其他城市生活救助              | 46     |
| 2082502 | 其他农村生活救助              | 72     |
| 20826   | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 8,520  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 8,520  |
| 20828   | <b>退役军人管理事务</b>       | 909    |
| 2082801 | 行政运行                  | 215    |
| 2082802 | 一般行政管理事务              | 9      |
| 2082804 | 拥军优属                  | 157    |
| 2082850 | 事业运行                  | 127    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出          | 401    |
| 20899   | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | 4,274  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出           | 4,274  |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>         | 43,588 |
| 21001   | <b>卫生健康管理事务</b>       | 835    |
| 2100101 | 行政运行                  | 712    |
| 2100102 | 一般行政管理事务              | 25     |
| 2100103 | 机关服务                  | 21     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出          | 77     |
| 21002   | <b>公立医院</b>           | 943    |



2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数   |
|---------|-----------------|-------|
| 2100201 | 综合医院            | 40    |
| 2100202 | 中医（民族）医院        | 162   |
| 2100205 | 精神病医院           | 140   |
| 2100208 | 其他专科医院          | 305   |
| 2100299 | 其他公立医院支出        | 296   |
| 21003   | <b>基层医疗卫生机构</b> | 9,524 |
| 2100302 | 乡镇卫生院           | 8,951 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出    | 573   |
| 21004   | <b>公共卫生</b>     | 4,471 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构        | 586   |
| 2100402 | 卫生监督机构          | 438   |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构      | 229   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务        | 2,059 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务        | 605   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 15    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 539   |
| 21006   | <b>中医药</b>      | 110   |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项      | 110   |
| 21007   | <b>计划生育事务</b>   | 6,540 |
| 2100716 | 计划生育机构          | 235   |
| 2100717 | 计划生育服务          | 5,529 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 776   |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b> | 9,419 |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数   |
|---------|-----------------------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗                | 1,218 |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 1,826 |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 6,375 |
| 21012   | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 8,771 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 8,771 |
| 21013   | <b>医疗救助</b>           | 1,297 |
| 2101301 | 城乡医疗救助                | 126   |
| 2101302 | 疾病应急救助                | 40    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出              | 1,131 |
| 21014   | <b>优抚对象医疗</b>         | 46    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助              | 46    |
| 21015   | <b>医疗保障管理事务</b>       | 409   |
| 2101501 | 行政运行                  | 194   |
| 2101502 | 一般行政管理事务              | 18    |
| 2101504 | 信息化建设                 | 64    |
| 2101505 | 医疗保障政策管理              | 3     |
| 2101506 | 医疗保障经办事务              | 130   |
| 21016   | <b>老龄卫生健康事务</b>       | 103   |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务              | 103   |
| 21099   | <b>其他卫生健康支出</b>       | 1,120 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出              | 1,120 |
| 211     | <b>节能环保支出</b>         | 5,680 |
| 21101   | 环境保护管理事务              | 891   |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数   |
|---------|----------------|-------|
| 2110101 | 行政运行           | 490   |
| 2110102 | 一般行政管理事务       | 47    |
| 2110103 | 机关服务           | 159   |
| 2110104 | 生态环境保护宣传       | 5     |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准   | 14    |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可     | 70    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 106   |
| 21102   | <b>环境监测与监察</b> | 995   |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督    | 150   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出    | 845   |
| 21103   | <b>污染防治</b>    | 1,763 |
| 2110301 | 大气             | 44    |
| 2110302 | 水体             | 107   |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品      | 1,235 |
| 2110399 | 其他污染防治支出       | 377   |
| 21104   | <b>自然生态保护</b>  | 222   |
| 2110401 | 生态保护           | 5     |
| 2110402 | 农村环境保护         | 217   |
| 21110   | <b>能源节约利用</b>  | 39    |
| 2111001 | 能源节约利用         | 39    |
| 21111   | <b>污染减排</b>    | 317   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息      | 16    |
| 2111102 | 生态环境执法监察       | 261   |

**2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类             | 预算数    |
|---------|------------------|--------|
| 2111104 | 清洁生产专项支出         | 20     |
| 2111199 | 其他污染减排支出         | 20     |
| 21113   | <b>循环经济</b>      | 1,450  |
| 2111301 | 循环经济             | 1,450  |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>    | 11,902 |
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b>  | 3,675  |
| 2120101 | 行政运行             | 1,116  |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 352    |
| 2120103 | 机关服务             | 569    |
| 2120104 | 城管执法             | 963    |
| 2120106 | 工程建设管理           | 188    |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 80     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 407    |
| 21202   | <b>城乡社区规划与管理</b> | 12     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 12     |
| 21203   | <b>城乡社区公共设施</b>  | 3,744  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,744  |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生</b>  | 428    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 428    |
| 21206   | <b>建设市场管理与监督</b> | 693    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 693    |
| 21299   | <b>其他城乡社区支出</b>  | 3,350  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 3,350  |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数    |
|---------|---------------|--------|
| 213     | <b>农林水支出</b>  | 33,693 |
| 21301   | <b>农业农村</b>   | 17,717 |
| 2130101 | 行政运行          | 1,325  |
| 2130102 | 一般行政管理事务      | 182    |
| 2130103 | 机关服务          | 2,813  |
| 2130104 | 事业运行          | 638    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 46     |
| 2130108 | 病虫害控制         | 363    |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 167    |
| 2130112 | 行业业务管理        | 539    |
| 2130119 | 防灾救灾          | 20     |
| 2130124 | 农村合作经济        | 136    |
| 2130126 | 农村社会事业        | 9,631  |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 97     |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 75     |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 1,685  |
| 21302   | <b>林业和草原</b>  | 3,139  |
| 2130201 | 行政运行          | 524    |
| 2130202 | 一般行政管理事务      | 109    |
| 2130204 | 事业单位          | 11     |
| 2130205 | 森林资源培育        | 789    |
| 2130207 | 森林资源管理        | 28     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 1,046  |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数   |
|---------|-----------------|-------|
| 2130213 | 执法与监督           | 29    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 400   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 203   |
| 21303   | <b>水利</b>       | 7,310 |
| 2130301 | 行政运行            | 702   |
| 2130302 | 一般行政管理事务        | 26    |
| 2130303 | 机关服务            | 432   |
| 2130304 | 水利行业业务管理        | 498   |
| 2130305 | 水利工程建设          | 2,984 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 1,025 |
| 2130309 | 水利执法监督          | 285   |
| 2130310 | 水土保持            | 30    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 542   |
| 2130312 | 水质监测            | 152   |
| 2130314 | 防汛              | 230   |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 96    |
| 2130399 | 其他水利支出          | 308   |
| 21305   | <b>扶贫</b>       | 2,716 |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 2,716 |
| 21307   | <b>农村综合改革</b>   | 16    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 6     |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助     | 10    |
| 21308   | <b>普惠金融发展支出</b> | 1,745 |

**2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                   | 预算数   |
|---------|------------------------|-------|
| 2130803 | 农业保险保费补贴               | 1,655 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息               | 90    |
| 21399   | <b>其他农林水支出</b>         | 1,050 |
| 2139999 | 其他农林水支出                | 1,050 |
| 214     | <b>交通运输支出</b>          | 5,818 |
| 21401   | <b>公路水路运输</b>          | 4,661 |
| 2140101 | 行政运行                   | 916   |
| 2140102 | 一般行政管理事务               | 38    |
| 2140103 | 机关服务                   | 492   |
| 2140104 | 公路建设                   | 1,315 |
| 2140106 | 公路养护                   | 1,414 |
| 2140110 | 公路和运输安全                | 37    |
| 2140131 | 海事管理                   | 33    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出             | 416   |
| 21404   | <b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b> | 255   |
| 2140401 | 对城市公交的补贴               | 171   |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴             | 84    |
| 21499   | <b>其他交通运输支出</b>        | 902   |
| 2149901 | 公共交通运营补助               | 692   |
| 2149999 | 其他交通运输支出               | 210   |
| 215     | <b>资源勘探工业信息等支出</b>     | 1,788 |
| 21505   | <b>工业和信息产业监管</b>       | 35    |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管             | 35    |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（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   | 国有资产监管          | 522   |
| 2150701 | 行政运行            | 522   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 1,231 |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 867   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 364   |
| 216     | 商业服务业等支出        | 8,189 |
| 21602   | 商业流通事务          | 1,005 |
| 2160201 | 行政运行            | 275   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 730   |
| 21606   | 涉外发展服务支出        | 200   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出      | 200   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 6,984 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 6,984 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 3,635 |
| 22001   | 自然资源事务          | 3,292 |
| 2200101 | 行政运行            | 1,976 |
| 2200102 | 一般行政管理事务        | 271   |
| 2200150 | 事业运行            | 1,045 |
| 22005   | 气象事务            | 342   |
| 2200504 | 气象事业机构          | 235   |
| 2200510 | 气象装备保障维护        | 107   |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出   | 1     |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出   | 1     |



**2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）**  
**（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>      | 8,307 |
| 22101   | <b>保障性安居工程支出</b>   | 323   |
| 2210103 | 棚户区改造              | 12    |
| 2210106 | 公共租赁住房             | 311   |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>      | 7,984 |
| 2210201 | 住房公积金              | 7,984 |
| 222     | <b>粮油物资储备支出</b>    | 2,437 |
| 22201   | <b>粮油物资事务</b>      | 63    |
| 2220150 | 事业运行               | 63    |
| 22204   | <b>粮油储备</b>        | 2,374 |
| 2220401 | 储备粮油补贴             | 877   |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴           | 893   |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设          | 140   |
| 2220499 | 其他粮油储备支出           | 464   |
| 224     | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | 4,531 |
| 22401   | <b>应急管理事务</b>      | 1,638 |
| 2240101 | 行政运行               | 528   |
| 2240102 | 一般行政管理事务           | 88    |
| 2240106 | 安全监管               | 315   |
| 2240150 | 事业运行               | 108   |
| 2240199 | 其他应急管理支出           | 599   |
| 22402   | <b>消防事务</b>        | 2,100 |
| 2240201 | 行政运行               | 558   |

**2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数    |
|---------|-----------------------|--------|
| 2240202 | 一般行政管理事务              | 4      |
| 2240299 | 其他消防事务支出              | 1,538  |
| 22403   | <b>森林消防事务</b>         | 630    |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出            | 630    |
| 22406   | <b>自然灾害防治</b>         | 2      |
| 2240399 | 地质灾害防治                | 2      |
| 22499   | <b>其他灾害防治及应急管理支出</b>  | 161    |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出         | 161    |
| 227     | <b>预备费</b>            | 4,700  |
| 229     | <b>其他支出</b>           | 17,522 |
| 22902   | <b>年初预留</b>           | 17,500 |
| 2290201 | 年初预留                  | 17,500 |
| 22999   | <b>其他支出</b>           | 22     |
| 2299999 | 其他支出                  | 22     |
| 232     | <b>债务付息支出</b>         | 5,797  |
| 23203   | <b>地方政府一般债务付息支出</b>   | 5,797  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出          | 5,797  |
| 233     | <b>债务发行费用支出</b>       | 39     |
| 23303   | <b>地方政府一般债务发行费用支出</b> | 39     |

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（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>465,750</b> |
| 501   | 机关工资福利支出      | 95,379         |
| 50101 | 工资奖金津补贴       | 50,849         |
| 50102 | 社会保障缴费        | 16,095         |
| 50103 | 住房公积金         | 5,200          |
| 50199 | 其他工资福利支出      | 23,235         |
| 502   | 机关商品和服务支出     | 96,060         |
| 50201 | 办公经费          | 13,719         |
| 50202 | 会议费           | 380            |
| 50203 | 培训费           | 1,118          |
| 50204 | 专用材料购置费       | 38             |
| 50205 | 委托业务费         | 18,696         |
| 50206 | 公务接待费         | 840            |
| 50207 | 因公出国（境）费用     | 57             |
| 50208 | 公务用车运行维护费     | 973            |
| 50209 | 维修(护)费        | 353            |
| 50299 | 其他商品和服务支出     | 59,886         |
| 503   | 机关资本性支出（一）    | 28,413         |
| 50301 | 房屋建筑物购建       | 600            |
| 50302 | 基础设施建设        | 15,090         |
| 50303 | 公务用车购置        | 119            |
| 50306 | 设备购置          | 4,000          |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（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        | 1,000   |
| 50399 | 其他资本性支出     | 7,604   |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 115,815 |
| 50501 | 工资福利支出      | 92,451  |
| 50502 | 商品和服务支出     | 23,364  |
| 506   | 对事业单位资本性补助  | 6,000   |
| 50601 | 资本性支出（一）    | 6,000   |
| 507   | 对企业补助       | 25,960  |
| 50701 | 费用补贴        | 500     |
| 50799 | 其他对企业补助     | 25,460  |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 85,065  |
| 50901 | 社会福利和救助     | 42,753  |
| 50902 | 助学金         | 800     |
| 50903 | 个人农业生产补贴    | 2,200   |
| 50904 | 离退休费        | 23,969  |
| 50905 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,343  |
| 511   | 债务利息及费用支出   | 5,836   |
| 51101 | 国内债务付息      | 5,797   |
| 51102 | 国内债务发行费用支出  | 39      |
| 514   | 预备费及预留      | 7,200   |
| 51401 | 预备费         | 4,700   |
| 51402 | 预留          | 2,500   |
| 599   | 其他支出        | 22      |

2021 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（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 |
|-------|------|-----|
| 59999 | 其他支出 | 22  |

备注：无

## 2021 年鹤山市政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

| 项 目          | 预算数     |
|--------------|---------|
| 收入总计         | 316,012 |
| 一、市（县、区）本级收入 | 280,921 |
| 农业土地开发资金收入   | 664     |
| 国有土地使用权出让收入  | 268,000 |
| 彩票公益金收入      | 781     |
| 城市基础设施配套费收入  | 5,000   |
| 污水处理费收入      | 6,476   |
| 二、转移性收入      | 822     |
| 政府性基金转移支付收入  | 822     |
| 三、调入资金       | 0.00    |
| 四、上年结余收入     | 1,771   |
| 五、债务转贷收入     | 32,498  |

备注：无

## 2021 年鹤山市政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项 目                       | 预算数     |
|---------------------------|---------|
| 一、市（县、区）政府性基金支出           | 159,477 |
| （一）社会保障和就业支出              | 494     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 494     |
| （二）城乡社区支出                 | 149,911 |
| 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 | 137,421 |
| 农业土地开发资金安排的支出             | 670     |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 5,074   |
| 污水处理费安排的支出                | 6,746   |
| （三）农林水支出                  | 310     |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出         | 310     |
| （四）其他支出                   | 1,052   |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 18      |
| 彩票公益金安排的支出                | 1,034   |
| （五）债务付息支出                 | 7,599   |
| （六）债务发行费用支出               | 111     |
| 二、转移性支出                   | 124,035 |
| 上解支出                      | 2,035   |
| 调出资金                      | 122,000 |
| 三、债务还本支出                  | 32,500  |
| 总支出                       | 316,012 |

备注：无

**2021 年鹤山市政府性基金预算支出表（代编预算）**  
**（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>  | 159,477 |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>          | 494     |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 494     |
| 2082201 | 移民补助                      | 280     |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展               | 214     |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>             | 149,911 |
| 21208   | 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 | 137,421 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 21,521  |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 5,101   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 12,582  |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 4,508   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 93,709  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出             | 670     |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出            | 5,074   |
| 2121302 | 城市环境卫生                    | 4,416   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 658     |
| 21214   | 污水处理费安排的支出                | 6,746   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营               | 3,771   |
| 2121402 | 代征手续费                     | 120     |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出              | 2,855   |
| 213     | <b>农林水支出</b>              | 310     |



**2021 年鹤山市政府性基金预算支出表（代编预算）**  
**（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      | 310   |
| 2136902 | 三峡工程后续工作               | 310   |
| 229     | <b>其他支出</b>            | 1,052 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出       | 18    |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出         | 18    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出             | 1,034 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出         | 528   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出         | 271   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出        | 135   |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出       | 100   |
| 232     | <b>债务付息支出</b>          | 7,599 |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 7,599 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 2,098 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出           | 1,166 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出          | 4,335 |
| 233     | <b>债务发行费用支出</b>        | 111   |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 111   |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 1     |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 110   |

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

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0。其中：

#### 1. 税收返还

2021 年无对下级税收返还预算。

#### 2. 一般性转移支付

2021 年无对下级一般性转移支付预算。

#### 3. 专项转移支付

2021 年无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 41.59 亿元，其中：一般债务限额 20.02 亿元，专项债务限额 21.57 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 38.19 亿元。按偿债来源分，一般债务 16.65 亿元，专项债务 21.54 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2020 年发行/转贷地方政府债券 10.97 亿元。其中：一般债券 1.76 亿元，专项债券 9.21 亿元；新增债券 9.21 亿元，再融资债券 1.76 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 6.48 亿元，其中：一般债券还本 3.23 亿元，专项债券还本 3.25 亿

元；支付地方政府债券利息 1.27 亿元，其中：一般债券利息 0.55 亿元，专项债券利息 0.72 亿元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算草案报表 5 说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

**绩效目标申报表**

|        |   |   |           |       |         |
|--------|---|---|-----------|-------|---------|
| 资金名称   | 鹤山市推进集成审批改革信息化项目  |   |           |       |         |
| 业务主管部门 | 鹤山市政务服务数据管理局  |   |           |       |         |
| 项目类别   | 其他特定目标类   |   |           |       |         |
| 项目实施周期 | 2021 年  |   |           |       |         |
| 资金需求   | 2021 年金额  | 261.68 万元（其中本级财政拨款 203.68 万元，上年结转 58 万元）  |           |       |         |
| 政策依据   | 《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设 2020 年工作要点的通知》、《广东省人民政府办公厅关于全面启用粤政易 APP 的通知》、鹤山市人民政府关于印发《鹤山市“数字政府”建设实施方案（2020-2021 年）》的通知、鹤山市人民政府办公室关于印发《鹤山市推进集成审批改革工作方案》的通知 |   |           |       |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  | 基于鹤山市政务协同办公系统，打造鹤山“一站式”人才服务综合管理平台；建设无纸化会议系统，实现部门会议一体化管理；开展鹤山市政务协同办公系统与“粤政易”、电子印章对接；升级鹤山市政务协同办公系统，推出“鹤山政务通”移动应用，实现公文办理“一文直办”、财政资金申请、项目准入预审协同审批；建设政务数据中台，实现部门报数“一张表”、项目全生命周期管理。 |           |       |         |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标  | 数量指标  | 信息化系统平台对接 | ≥2 项  | ≥2 项    |
|        |   |   | 信息化系统升级改造 | ≥1 项  | ≥1 项    |
|        |   |   | 信息化系统开发建设 | ≥3 项  | ≥3 项    |

|  |      |           |                |  |  |
|--|------|-----------|----------------|--|--|
|  |      | 质量指标      | 系统验收合格率        | ≥ 100%   | ≥ 100%   |
|  |      |           | 升级政务协同办公系统     | “一文直办”<br>“财政资金”<br>“项目准入”功能模块及“鹤山政务通”移动应用         | “一文直办”<br>“财政资金”<br>“项目准入”功能模块及“鹤山政务通”移动应用         |
|  |      |           | 人才集成审批服务正常运行率  | ≥ 90%  | ≥ 90%  |
|  |      | 时效指标      | 按工期进度完成建设的项目比例 | ≥ 100%   | ≥ 100%   |
|  |      | 成本指标      | 指标 4: 无        |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 指标 5: 无        |  |  |
|  |      | 社会效益指标    | 政务服务水平提升       | 《鹤山市人民政府办公室关于印发〈鹤山市推进集成审批改革工作方案〉的通知》（鹤府办〔2020〕22号） | 《鹤山市人民政府办公室关于印发〈鹤山市推进集成审批改革工作方案〉的通知》（鹤府办〔2020〕22号） |
|  |      | 生态效益指标    | 指标 7: 无        |  |  |
|  |      | 可持续影响指标   | 指标 8: 无        |  |  |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 部门满意度          | ≥ 80%  | ≥ 80%  |

### 绩效目标申报表

|        |            |
|--------|------------|
| 资金名称   | 公共卫生服务项目经费 |
| 业务主管部门 | 鹤山市卫生健康局   |
| 项目类别   | 其他特定目标类    |
| 项目实施周期 | 2021 年     |

|        |   |          |                             |                             |          |
|--------|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 资金需求   | 2021 年金额  | 112.5 万元 |                             |                             |          |
| 政策依据   | 粤卫办[2012]47 号、粤卫基层函[2019]6 号  |          |                             |                             |          |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标<br><p>一是预防、控制和消除传染病的发生与流行，维护人民群众生命安全和身体健康，保障公共卫生安全；二是有序推进传染病防治分类监督、食品安全风险监测等卫生监测监督工作，做好风险防范，维护公众健康；三是加强对严重精神障碍患者管理，维护人民群众生命安全和社会稳定；四是建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设；五是加强基本公共卫生技术服务指导，稳步提高服务数量、提升质量；六是加强家庭医生签约培训及团队建设，建立激励机制，完善工作室、服务点及健康驿站建设，丰富服务载体，规范服务流程，更好地为签约居民提供健康服务；七是加强应急物资储备，做好重大疫情防控，完善应急体系建设，提高应对突发公共卫生事件处置能力；八是推进梅毒防治、病媒生物防制等常规公共卫生服务顺利开展。九是通过示范点带动效应带动其他托育机构进行高标准模范建设，使托育机构不断优化服务意识，提升服务品质，满足群众对婴幼儿照护服务的需求。</p> |          |                             |                             |          |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                        | 年度目标值                       | 实施周期目标值  |
|        | 产出指标  | 数量指标     | 制作宣传品数量                     | 100000 份                    | 100000 份 |
|        |   |          | 基层调研指导次数                    | 每季度一次                       | 每季度一次    |
|        |   |          | 城市城区病媒生物密度控制达到国家标准要求        | 1 个                         | 1 个      |
|        |   | 质量指标     |                             |                             |          |
|        |   | 时效指标     | 委托培训按期完成率                   | ≥90%                        | ≥90%     |
|        |   | 成本指标     | 指标 4：无                      |                             |          |
|        | 效益指标  | 经济效益指标   | 指标 5：无                      |                             |          |
| 社会效益指标 |   | 提升公共服务水平 | 提升基层医疗卫生机构基本公共卫生服务和家庭医生签约能力 | 提升基层医疗卫生机构基本公共卫生服务和家庭医生签约能力 |          |

|  |  |           |          |                                 |                                 |
|--|--|-----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
|  |  |           | 服务社会发展能力 | 预防和控制传染病流行, 监测食源性疾病预防发生, 维护公众健康 | 预防和控制传染病流行, 监测食源性疾病预防发生, 维护公众健康 |
|  |  | 生态效益指标    | 指标 7: 无  |                                 |                                 |
|  |  | 可持续影响指标   | 服务社会发展能力 | 为群众提供优质服务, 提高人群健康水平             | 为群众提供优质服务, 提高人群健康水平             |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度  | ≥90                             | ≥90                             |

## 绩效目标申报表

|        |   |  |           |                           |                           |
|--------|---|--|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资金名称   | 测绘调查地理信息业务经费  |  |           |                           |                           |
| 业务主管部门 | 鹤山市自然资源局  |  |           |                           |                           |
| 项目类别   | 其他特定目标类   |  |           |                           |                           |
| 项目实施周期 | 2021 年  |  |           |                           |                           |
| 资金需求   | 2021 年金额  | 337.91 万元 (其中本级财政拨款 74.96 万元, 上年结转 262.95 万元)  |           |                           |                           |
| 政策依据   | 《关于加快使用 2000 国家大地坐标系的通知》(国地资发[2017]30 号)、江门市基础测绘“十三五”规划(2016-2020)、《江门市自然资源局关于完善测量标志托管手续的通知》、粤自然资函(2020)118 号《广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于开展 2020 年度全国国土变更调查工作的通知》、江门市新型智慧城市规划建设方案(2019-2021 年)、《中华人民共和国测绘法》、《地图管理条例》、《鹤山市推进集成审批改革工作方案》、《关于加快推进广东省农村地籍调查工作实施方案》 |  |           |                           |                           |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  | 1、完成鹤山市全域基础测绘数据的生产和处理。2、现有地理信息数据成果全部坐标转换完成。3、保持“三调”成果现势性, 满足各项自然资源管理工作需要。4、完成鹤山市域内已有所有测量标志的巡查任务, 更新已有点之记, 发现问题及时上报处理。5、对汇交至我局的测绘成果提供审核入库技术服务。6、对鹤山市地图市场监管和地图审图业务提供技术支持。7、完成鹤山市新建道路地下管线数据的更新采集。 |           |                           |                           |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 年度目标值                     | 实施周期目标值                   |
|        | 产出指标  | 数量指标   | 变更调查变化图斑数 | 2020 年度变更调查变更图斑不少于 1500 个 | 2020 年度变更调查变更图斑不少于 1500 个 |
|        |   |  | 测量标志巡查完成  | 除无法找到外,                   | 除无法找到外, 要求                |

|  |         |      |                    |                                       |                                       |  |
|--|---------|------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |         |      | 率                  | 要求 100% 测量标志巡查到位                      | 100% 测量标志巡查到位                         |  |
|  |         |      | 地下管线探测量和带状地形图测量数量  | 地下管线探测不少于 200 公里, 带状地形图测量不少于 150 万平方米 | 地下管线探测不少于 200 公里, 带状地形图测量不少于 150 万平方米 |  |
|  |         |      | 数字高程模型和数字正射影像图覆盖范围 | 覆盖全市 1083 平方公里                        | 覆盖全市 1083 平方公里                        |  |
|  |         |      | 数据坐标转换完成率          | 完成 100%                               | 完成 100%                               |  |
|  |         | 质量指标 | 成果质量合格             | 变更图斑总体差错率控制在 1% 以内                    | 变更图斑总体差错率控制在 1% 以内                    |  |
|  |         |      | 数字高程模型和数字正射影像分辨率   | 优于 0.1 米                              | 优于 0.1 米                              |  |
|  |         | 时效指标 | 发现问题上报时限           | 测量标志巡查过程中, 发现问题 5 个工作日内上报             | 测量标志巡查过程中, 发现问题 5 个工作日内上报             |  |
|  |         | 成本指标 | 技术人员单人每年成本         | 初级职称以上技术人员单人每年成本不高于 20 万元             | 初级职称以上技术人员单人每年成本不高于 20 万元             |  |
|  |         | 效益指标 | 经济效益指标             | 指标 5: 无                               |                                       |  |
|  |         |      | 社会效益指标             | 指标 6: 无                               |                                       |  |
|  | 生态效益指标  |      | 指标 7: 无            |                                       |                                       |  |
|  | 可持续影响指标 |      | 其他数据转换支持率          | 转换工具能 100% 满足后续其他数据的转换需求              | 转换工具能 100% 满足后续其他数据的转换需求              |  |
|  | 效果指标    |      | 提供基础数据保障           | 为政府部门、自然资源管理一系列工作提供现势、准确、高精           | 为政府部门、自然资源管理一系列工作提供现势、准确、高精的基础测绘成果    |  |

|  |  |           |       |                   |                   |
|--|--|-----------|-------|-------------------|-------------------|
|  |  |           |       | 精的基础测绘成果和调查数据     | 和调查数据             |
|  |  |           | 发现问题数 | 要求每年发现问题地图数不少于3处。 | 要求每年发现问题地图数不少于3处。 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |       |                   |                   |