

# 2022年开平市政府预算公开

# 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

## 开平市2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算草案的报告

——2022年2月23日在开平市  
第十七届人民代表大会第二次会议上  
开平市财政局局长 张伟赞

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告开平市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。

### 一、2021年财政预算执行情况

2021年，我市财政部门坚决落实市委、市政府决策部署，认真贯彻新发展理念，迎难而上，勇于担当，财政收入稳定增长，民生保障有力有效，财政改革深入推进，各项工作取得较好成效，实现“十四五”良好开局。

#### （一）一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入316,450万元，完成经开平市第十六届人大常委会第四十四次会议审议通过的调整预算（以

下简称预算)的 101.58%，比上年增收 26,645 万元，增长 9.19%。其中：税收收入 190,407 万元，完成预算的 97.81%，增长 9.89%；非税收入 126,043 万元，完成预算的 107.85%，增长 8.16%。全市一般公共预算支出 519,363 万元，完成预算的 100%，比上年增支 156 万元，增长 0.03%。2021 年全市地方一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、债务转贷收入、调入资金和上年结余等，减去一般公共预算支出、债务还本支出及各项上解支出后，实现收支平衡，略有结余。

市本级地方一般公共预算收入 158,769 万元，完成预算的 108.34%，比上年增收 19,868 万元，增长 14.3%。其中：税收收入 32,726 万元，完成预算的 110.27%，增长 46.29%；非税收入 126,043 万元，完成预算的 107.85%，增长 8.16%。市本级一般公共预算支出 459,673 万元，完成预算的 100.16%，比上年增支 5,524 万元，增长 1.22%。2021 年市本级地方一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、债务转贷收入、调入资金和上年结余等，减去市本级一般公共预算支出、债务还本支出及各项上解支出后，实现收支平衡，略有结余。

## **(二) 全市政府性基金预算执行情况**

全市政府性基金预算收入 211,907 万元，完成预算的 88.47%，比上年增收 95,886 万元，增长 82.65%；加上上级补助 13,464 万元、债务转贷收入 195,891 万元、调入资金 8,577 万元和上年结余 964 万元，总财力为 430,803 万元。全市政府性基金预算支

出 347,951 万元，完成预算的 94.94%，比上年增支 116,168 万元，增长 50.12%。全市政府性基金预算支出加上上解上级支出 217 万元、债务还本支出 80,892 万元和调出资金 770 万元，总支出为 429,830 万元。收支相抵，结余 973 万元。收支增幅较大的主要原因：2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，我市国有土地出让宗数较少，收入基数较低，而 2021 年随着疫情得到控制，国土交易市场实现复苏，国土出让相关收入达到 190,539 万元，比上年增收 93,677 万元，增长 96.71%。

### **（三）全市国有资本经营预算执行情况**

全市国有资本经营预算收入 55,078 万元，完成预算的 124.41%，比上年增收 54,524 万元，增长 98.42 倍；加上上级补助 9 万元，总财力为 55,087 万元。全市国有资本经营预算支出 33,742 万元，完成预算的 99.75%，比上年增支 33,553 万元，增长 177.53 倍；加上调出资金 21,345 万元，总支出为 55,087 万元。收支增幅较大的主要原因：经市政府同意，在国有资本经营预算中解决凤阳路 16 号三旧改造安置房建设项目所需的购买服务资金 17,832 万元、创建 AA 级融资平台注册资金 9,500 万元和深茂铁路开平段股权资金 5,245 万元，因此相应增加国有资本经营预算收支各 32,577 万元。

### **（四）全市社会保险基金预算执行情况**

全市社会保险基金预算收入 436,563 万元，完成预算的 99.89%，比上年增收 144,881 万元，增长 49.67%；加上上年结

余 206,920 万元，收入总计 643,483 万元。全市社会保险基金预算支出 311,784 万元，完成预算的 106.63%，比上年增支 28,335 万元，增长 10%；加上上解上级支出 128,816 万元，支出总计 440,600 万元。收支相抵，年终滚存结余 202,883 万元。（详见附件《开平市社会保险基金预算 2021 年执行情况和 2022 年预算草案》）

### （五）市本级财政预算“三公”经费执行情况

市本级财政预算“三公”经费支出 1,490 万元，完成预算的 81.2%，比上年减支 169 万元，减少 10.19%。支出减少的主要原因：①受疫情影响，公务接待事务减少。②公务用车购置减少。具体如下：

1. 因公出国（境）费用 1 万元，完成预算的 2.38%，比上年减支 3 万元，减少 75%。

2. 公务接待费 325 万元，完成预算的 61.9%，比上年减支 39 万元，减少 10.71%。

3. 公务用车费用 1,164 万元，完成预算的 91.8%，比上年减支 127 万元，减少 9.84%。其中：

（1）公务用车运行维护费 817 万元，完成预算的 91.69%，比上年减支 1 万元，减少 0.12%；

（2）公务用车购置费用 347 万元，完成预算的 92.04%，比上年减支 126 万元，减少 26.64%。支出减少的主要原因：2020 年市公安局使用中央和省级补助资金共 79 万元购置公务用车，

而 2021 年无此项支出。

### **(六) 市重点支出和重大投资项目的预算执行情况**

#### **1. 重点支出（基本公共服务均等化）的预算执行情况**

基本公共服务均等化十项支出 361,084 万元，完成预算的 100.76%，占全市一般公共预算支出的比重达 69.52%。

#### **2. 重大投资项目的预算执行情况**

2021 年我市“城市提质”和“乡村振兴”的重点项目支出共 45,324 万元。

### **(七) 市本级财政对下级政府的转移性支出预算执行情况**

2021 年，市本级财政对下级政府转移性支出安排 89,551 万元，其中：一般公共预算安排 13,275 万元、政府性基金预算安排 76,276 万元，包括一般性转移支付 9,961 万元和专项转移支付 79,590 万元。专项转移支付主要包括：返还镇级国有土地出让收入 69,238 万元、返还镇级其他非税收入 8,210 万元和公安派出所公用经费补助 776 万元等。

### **(八) 2021 年全市“三保”支出预算执行情况**

2021 年，我市“保基本民生、保工资、保运转”支出 315,920 万元，完成预算的 101.49%，其中：保基本民生支出 158,274 万元、保工资支出 142,741 万元和保运转支出 14,905 万元。

### **(九) 地方政府债务情况**

1. 2021 年初地方政府债务余额。经上级核定，我市 2021 年初地方政府债务限额为 527,758.97 万元（其中：一般债务

163,800.25 万元、专项债务 363,958.72 万元)。2021 年初, 我市地方政府债务余额为 405,747.1 万元(其中: 一般债务 160,107.1 万元、专项债务 245,640 万元)。

**2. 地方政府债券转贷情况。**2021 年, 我市收到省财政下达债券转贷资金 566,533 万元, 其中: 新增一般债券转贷资金 2,300 万元, 用于水利建设; 新增专项债券转贷资金 115,000 万元, 专项用于交通基础设施、冷链物流设施、农林水利、停车场建设、农村人居环境整治、市政和产业园区基础设施领域; 再融资一般债券转贷资金 368,342 万元, 包括用于偿还 2021 年到期一般债券本金 13,942 万元、用于置换存量债务 354,400 万元; 再融资专项债券转贷资金 80,891 万元, 包括用于偿还 2021 年到期专项债券本金 52,991 万元、用于置换存量债务 27,900 万元。

**3. 2021 年地方政府债券还本付息情况。**2021 年, 我市偿还地方政府债券还本付息及发行兑付服务费(含还本付息服务费、发行手续费和发行登记服务费)合计 82,391.2 万元, 其中: 一般债券本金 13,942.9 万元, 利息及发行兑付服务费 6,355.82 万元; 专项债券本金 52,991.5 万元, 利息及发行兑付服务费 9,100.98 万元。

**4. 2021 年底地方政府债务余额。**根据财政部计算口径, 我市 2021 年末地方政府债务限额为 920,347.1 万元(其中: 一般债务 531,807.1 万元、专项债务 388,540 万元)。截至 2021 年 12 月 31 日, 我市地方政府债务余额为 905,345.7 万元(其中: 一

般债务 516,806.2 万元、专项债务 388,539.5 万元)。按上级最新口径测算,2021 年我市政府债务率为 68.65%,债务风险等级为绿色,列入风险安全地区。

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,决算完成后再报市人大常委会审批。

### **(十) 2021 年财政主要工作和成效**

**1. 抓收入促平衡,保障能力再上新台阶。**地方一般公共预算收入实现 31.65 亿元,首次突破 30 亿元大关,财力达历史高峰。面对经济下行压力、新冠肺炎疫情及减税降费政策影响,我们多措并举做大财力“蛋糕”。**一是**强化征管措施。加强与各部门信息互通,凝聚征管合力,加强建筑行业收入征管。在督促各执收部门依法征收的同时,充分发挥非税收入“蓄水池”的作用,实现财政收入平稳增长。**二是**做好统筹管理。加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度,分别从政府性基金预算和国有资本经营预算调入 770 万元和 21,345 万元到一般公共预算,进一步增加一般公共预算可用财力。**三是**积极向上争取资金。主动研究对接上级政策走向和资金投向,强化与上级主管部门沟通对接,向上争取资金总量创历史新高。全年获得上级一般性转移支付和专项转移支付资金共 211,272 万元、债券资金 566,533 万元(其中:再融资债券 449,233 万元、新增债券 117,300 万元),极大缓解财政支出压力,促进我市经济社会事业加快发展。

**2. 保重点促和谐，民生事业得到新提升。**始终坚持以人民为中心的发展思想，把民生作为财政支出的优先选项。**一是**促进教育均衡发展。全市教育投入 120,519 万元，扩大普惠性学前教育资源，巩固提升义务教育办学条件，严格落实普通高中生均公用经费和中职免学费补助政策，有效改善我市办学环境。**二是**加大社会保障投入。全市安排社会保障和就业资金 125,435 万元，全面落实特困、低保、老龄、孤儿、残疾人等弱势群体扶持政策，进一步提高社会保障水平。其中：社会散居孤儿基本生活补贴由每人每月 1,800 元提高到每人每月 2,373 元，特困供养人员救助补助标准由每人每月 1,440 元提高到每人每月 1,491 元，城乡居民基本养老保险基础养老金补助标准由每人每月 180 元提高到每人每月 200 元、直接惠及 10.83 万人。**三是**增强卫生健康服务能力。全市卫生健康投入 77,840 万元，用于提升公共卫生体系保障功能，提高重大突发公共卫生事件应急处置能力和水平。其中统筹安排 5,717 万元，用于科学精准做好疫情防控工作，为打赢疫情防控攻坚战提供有力支撑。**四是**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全市支农投入 93,160 万元，加快改善农村基础设施条件，落实各项涉农补贴政策，支持农村生活污水处理和农村改水等重点工程。**五是**促进文化繁荣发展。全市文化投入 14,096 万元，支持旅游业提质建设，继续做好创建全国文明城市工作，推进公共文化惠民工程，丰富群众文化生活。

**3. 惠企业促升级，经济发展踏上新征程。**持续发挥财政资金

的引导作用，打造优质营商环境，支持实体经济。一是推进基础设施建设。全市投入 57,453 万元，加快各项交通建设，落实公共设施配套，全力服务招商引资大局。二是支持产业平台做大做强。加大对水口、苍城、龙胜和翠山湖等工业园区的支持力度，全市投入园区建设资金 52,515 万元，完善园区基础配套。三是加大助企纾困力度。全年减税降费超 4.3 亿元，有效降低企业经营成本。为企业减负的同时，安排企业奖补资金 13,552 万元，不折不扣执行各项企业扶持奖励措施，通过“一增一减”，真正做到放水养鱼、涵养财源。

**4. 强管理促规范，理财水平达到新高度。**严格落实上级各项管理改革部署，充分发挥财政在政府治理中的基础性和支撑性作用。一是深化财政改革。全面上线数字财政和广东省政府采购智慧云平台，推进财政“放管服”改革，实现财政核心业务“一体化”、资金支付“无纸化”、资金运行“透明化”，切实打造“阳光财政”。推行财政票据数字化，上线医疗收费电子票据，有效贯彻“信息多跑路，群众少跑腿”理念。实施市本级财政资金事前绩效评估，前移绩效管理关口，提高项目储备和预算编制质量。二是加强债务管理。进一步强化风险意识，千方百计降低政府债务率。一方面，通过组织收入、调入资金、争取上级补助等方法，做大政府债务率的分母。另一方面，安排资金依时偿还我市债务本金，做细政府债务率的分子。2021 年，我市未出现政府债务风险。三是加强资金使用监督。对支付录入和资金拨付全流程实

行精细化管理，确保财政资金安全运行。依托直达资金监控平台，全覆盖、全链条、全方位监管直达资金分配、拨付、使用情况，确保直达资金投向准、落地快、效果好。积极开展各项财政补贴资金检查，切实履行监督责任，确保财政补贴资金发放到位、落到实处。

## 二、2022 年财政预算草案

2022 年是深入实施“十四五”规划的关键之年，科学合理地编制好 2022 年财政预算，对推动财政各项工作进一步发展具有重要意义。2022 年我市财政预算和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，增强财政统筹能力和可持续性，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为把我市打造成为“先进制造强市、文化旅游名城、山水生态家园”贡献财政力量。

### （一）2022 年一般公共预算草案

#### 1. 全市一般公共预算安排

2022 年，全市地方一般公共预算收入安排 332,273 万元，比上年实绩增加 15,823 万元，增长 5%。其中：税收收入 209,448 万元，增长 10%；非税收入 122,825 万元，减少 2.55%。

2022 年全市地方一般公共预算收入安排 332,273 万元，加上上级补助收入、调入资金和上年结余等，减去各项上解支出和预计年终结余后，2022 年全市一般公共预算支出相应安排 525,268 万元，比上年实绩增加 5,905 万元，增长 1.14%。

## 2. 市本级一般公共预算安排

2022 年，市本级地方一般公共预算收入安排 158,824 万元，比上年实绩增加 55 万元，增长 0.03%。其中：税收收入 35,999 万元，增长 10%；非税收入 122,825 万元，减少 2.55%。

2022 年市本级地方一般公共预算收入安排 158,824 万元，加上上级补助收入、镇上解市收入、调入资金和上年结余等，减去各项上解支出、补助镇支出和预计年终结余后，2022 年市本级一般公共预算支出相应安排 452,263 万元，比上年实绩减少 7,410 万元，减少 1.61%。

市本级一般公共预算的主要支出项目包括：

(1) 一般公共服务支出 63,371 万元，比 2021 年年初预算（以下简称上年预算）减少 3,146 万元，减少 4.73%，占一般公共预算支出的 14.01%。减少的主要原因：上年预算包含省市县重点项目推进考核财力奖励 3,780 万元，而 2022 年预算不包含此项。

(2) 公共安全支出 24,337 万元，比上年预算增加 764 万元，增长 3.24%，占一般公共预算支出的 5.38%。

(3) 教育支出 105,682 万元，比上年预算增加 4,793 万元，

增长 4.75%，占一般公共预算支出的 23.37%。增加的主要原因：**一是**各学段生均公用经费增加 3,027 万元。**二是**新增教育系统事业单位岗位等级聘用经费 1,361 万元。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 12,255 万元，比上年预算增加 4,623 万元，增长 60.57%，占一般公共预算支出的 2.71%。增加的主要原因：新增开平市广播电视台网络中心资产转让款 4,707 万元。

(5) 社会保障和就业支出 99,223 万元，比上年预算减少 17,079 万元，减少 14.69%，占一般公共预算支出的 21.94%。减少的主要原因：2022 年上级提前下达补助资金 5,028 万元，比上年预算减少 18,720 万元。

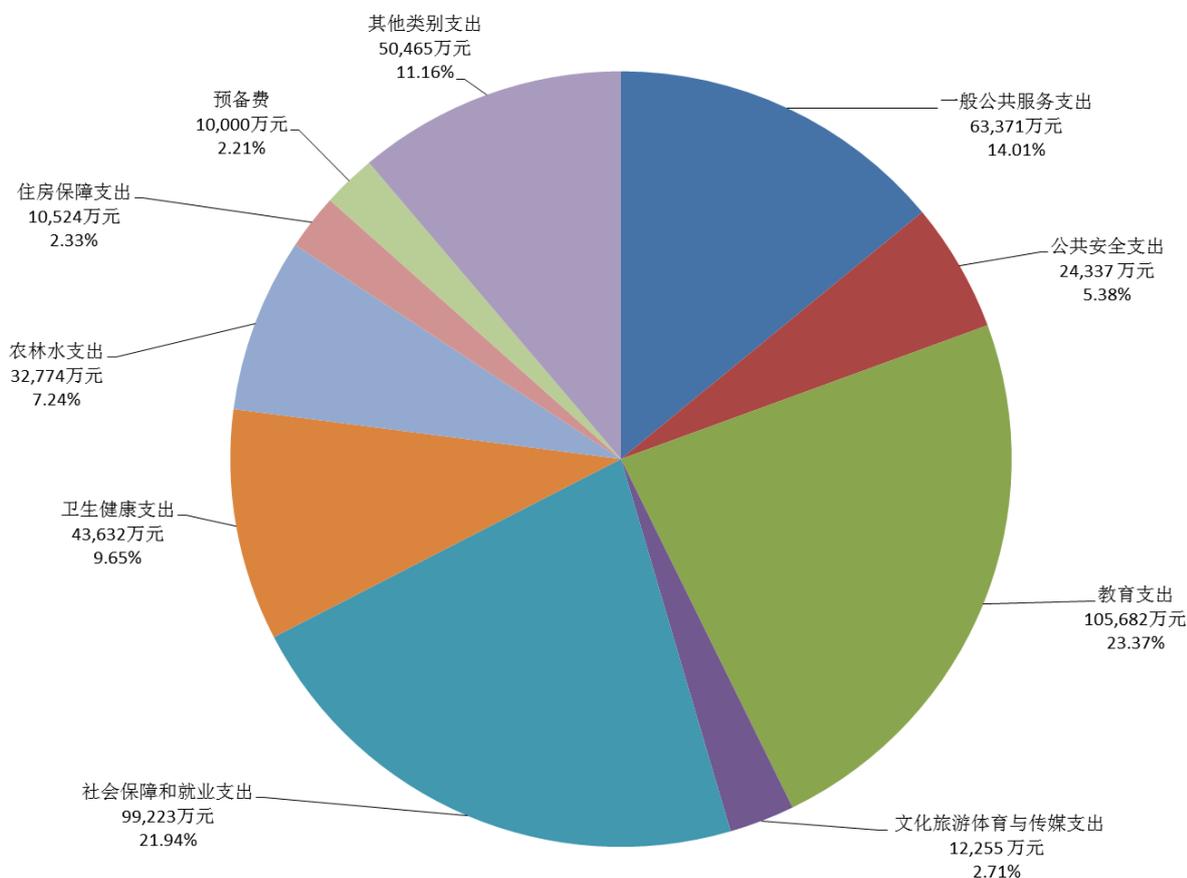
(6) 卫生健康支出 43,632 万元，比上年预算减少 4,095 万元，减少 8.58%，占一般公共预算支出的 9.65%。减少的主要原因：2022 年上级提前下达补助资金 5,121 万元，比上年预算减少 9,879 万元。

(7) 农林水支出 32,774 万元，比上年预算减少 107 万元，减少 0.33%，占一般公共预算支出的 7.24%。

(8) 住房保障支出 10,524 万元，比上年预算增加 99 万元，增长 0.95%，占一般公共预算支出的 2.33%。

(9) 预备费安排 10,000 万元，与上年预算持平，占一般公共预算支出的 2.21%。

### 2022年开平市本级一般公共预算支出结构图



### 3. 市本级一般公共预算安排的基本支出情况

2022年，市本级一般公共预算安排的基本支出为178,673万元，同口径相比，增加443万元，增长0.26%。其中：人员经费安排168,551万元，同口径相比，增加370万元，增长0.23%；公用经费安排10,122万元，比上年预算增加73万元，增长0.73%。

#### (二) 2022年全市政府性基金预算草案

2022年，全市政府性基金预算收入安排392,800万元，比

上年预算增加 29,390 万元，增长 8.09%；加上上级提前下达补助收入 1,543 万元、提前下达债务转贷收入 90,000 万元、上年结余 973 万元，总财力为 485,316 万元。根据政府性基金预算有关规定和专款专用原则，2022 年全市政府性基金预算支出安排 463,566 万元、债务还本支出 670 万元和上解支出 21,000 万元。全市政府性基金预算支出比上年预算增加 173,648 万元，增长 59.9%。具体包括：

1. 国有土地使用权出让收入 360,000 万元，增加 30,000 万元，增长 9.09%；支出安排 325,088 万元，增加 77,205 万元，增长 31.15%。

2. 国有土地收益基金收入 18,000 万元，减少 1,000 万元，减少 5.26%；支出安排 18,000 万元，减少 871 万元，减少 4.62%。

3. 农业土地开发资金收入 2,000 万元，增加 1,000 万元，增长 100%；支出安排 2,000 万元，增加 1,600 万元，增长 4 倍。

4. 城市基础设施配套费收入 7,000 万元，与上年预算持平；支出安排 7,000 万元，增加 57 万元，增长 0.82%。

5. 污水处理费收入 4,600 万元，减少 794 万元，减少 14.72%；支出安排 4,600 万元，增加 50 万元，增长 1.1%。

6. 彩票公益金收入 1,200 万元，增加 184 万元，增长 18.11%；支出安排 1,455 万元，增加 439 万元，增长 43.21%。

7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用全部为上级补助收入，相应安排支出 35 万元，增加 11 万元，增长 45.83%。

8. 大中型水库移民后期扶持基金收入全部为上级补助收入，相应安排支出 2,226 万元，增加 44 万元，增长 2.02%。

9. 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入全部为上级下达的债务转贷收入，相应安排支出 90,000 万元，上年预算无此项安排。

10. 债务付息支出 13,161 万元，增加 5,115 万元，增长 63.57%。

11. 债务发行费用支出 1 万元，减少 2 万元，减少 66.67%。

### **(三) 2022 年全市国有资本经营预算草案**

2022 年，全市国有资本经营预算收入安排 4,537 万元，比上年预算增加 4,320 万元，增长 19.91 倍；加上上级提前下达补助收入 17 万元，收入总计 4,554 万元。

2022 年，全市国有资本经营预算支出安排 754 万元，比上年预算增加 528 万元，增长 2.34 倍；加上调出资金 3,800 万元，支出总计 4,554 万元。收支相抵，年终无结余。

收支增幅较大的主要原因：**一是**安排良园路升级改造及义祠车站公交车辆出入口调整工程所需费用 3,800 万元，相应增加国有资本经营预算收入 3,800 万元。**二是**新增国有企业清产核资服务项目资金 185 万元，相应增加国有资本经营预算收支。**三是**根据审计整改要求，将原在国有企业收益账户列支的项目资金 337 万元调整至国有资本经营预算反映，相应增加收支预算。

### **(四) 2022 年全市社会保险基金预算草案**

2022 年，全市社会保险基金预算收入安排 474,854 万元，

比上年预算增加 63,413 万元，增长 15.41%；加上历年滚存结余 220,163 万元，收入总计 695,017 万元。

2022 年，全市社会保险基金预算支出安排 323,684 万元，比上年预算增加 32,289 万元，增长 11.08%；加上上解上级支出 131,976 万元，支出总计 455,660 万元。收支相抵，年终滚存结余 239,357 万元。（详见附件《开平市社会保险基金预算 2021 年执行情况和 2022 年预算草案》）

### **（五）2022 年市本级财政预算“三公”经费安排情况**

2022 年，市本级财政预算共安排“三公”经费 1,523 万元，比 2021 年实绩增加 33 万元，增长 2.21%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用 42 万元，比上年实绩增加 41 万元，增长 41 倍。主要是上年受疫情影响，因公出国（境）任务减少，今年境外疫情尚未明朗，因公出国境任务是否会增加无法预计，因此按上年预算金额安排。

2. 公务接待费 325 万元，与上年实绩持平。

3. 公务用车费用 1,156 万元，比上年实绩减少 8 万元，减少 0.69%。其中：

（1）公务用车运行维护费 809 万元，比上年实绩减少 8 万元，减少 0.98%。

（2）公务用车购置费用 347 万元，与上年实绩持平。

### **（六）2022 年市重点支出和重大投资项目的预算安排情况**

#### **1. 重点支出（基本公共服务均等化）的预算安排情况**

2022年，我市基本公共服务均等化十项支出共安排332,307万元。具体的项目包括：

- (1) 公共教育支出安排105,999万元。
- (2) 公共文化体育支出安排4,434万元。
- (3) 公共卫生支出安排22,623万元。
- (4) 公共交通支出安排8,249万元。
- (5) 公共安全支出安排32,706万元。
- (6) 生活保障支出安排112,114万元。
- (7) 就业保障支出安排504万元。
- (8) 医疗保障支出安排29,664万元。
- (9) 住房保障支出安排12,525万元。
- (10) 生态环保支出安排3,489万元。

## 2. 重大投资项目的预算安排情况

根据市委、市政府工作部署，2022年共安排江门市重点建设项目预算103,672万元。

### **(七) 2022年市本级财政对下级政府的转移性支出预算安排情况**

2022年，市本级财政对下级政府转移性支出安排52,355万元，其中：一般公共预算安排11,650万元、政府性基金预算安排40,705万元，包括一般性转移支付7,331万元和专项转移支付45,024万元。专项转移支付主要包括：返还镇级国有土地出让收入33,451万元、返还镇级其他非税收入8,632万元和公安

派出所公用经费补助 908 万元等。

### **(八) 2022 年全市“三保”支出预算安排情况**

按照省文件统计口径，2022 年我市“保基本民生、保工资、保运转”预算安排支出共 318,276 万元，比上年预算增加 6,990 万元，增长 2.25%。其中：保基本民生支出 158,413 万元、保工资支出 146,853 万元和保运转支出 13,010 万元。

### **(九) 2022 年地方政府债务预算情况**

1. 政府债务限额和余额情况。根据财政部计算口径，2022 年初我市地方政府债务限额为 920,347.1 万元(其中：一般债务 531,807.1 万元、专项债务 388,540 万元)，地方政府债务余额为 905,345.7 万元(其中：一般债务 516,806.2 万元、专项债务 388,539.5 万元)。

2. 债券还本付息年初预算。根据 2021 年 12 月 31 日江门市财政局与我市就 2022 年政府债券应缴本息明细的核对情况，2022 年，我市需偿还地方政府债券本息及还本付息服务费合计 48,603.29 万元，其中：一般债券本金 17,560.2 万元、利息及还本付息服务费 17,211.51 万元；专项债券本金 669.6 万元、利息及还本付息服务费 13,161.98 万元。

3. 提前下达新增专项债券情况。根据上级通知，提前下达我市 2022 年地方政府新增专项债券额度 90,000 万元。

我市严格按照《预算法》规定，将地方政府债券还本付息资金纳入预算安排，一般债券到期本息通过一般公共预算收入偿还，

专项债券到期本息通过政府性基金预算收入偿还，切实履行偿债责任，及时支付债券本息，维护地方政府信誉，政府债务风险总体可控。

### 三、攻坚克难，积极作为 确保完成 2022 年财政预算任务

按照市第十四次党代会提出的目标，结合今年我市财政工作的总体要求，为确保完成全年财政预算任务，保持财政发展良好态势，我们将认真做好以下工作：

**（一）强化生财理财，着力稳增长、提质量。**一是强化征管措施。认真分析收入形势，科学研判，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。加强税务、住建、自然资源等部门涉税信息共享利用，堵塞税收征管漏洞，确保应收尽收。二是做好土地收储和出让。结合我市的土地征收计划，加大土地收储支持力度，推进完善已征收的大宗地块周边配套设 施，使土地出让得到最大升值。三是继续落实各项减税降费政策。通过“减、免、缓、退、抵”等方式，进一步减轻企业负担，充分激发市场主体的活力和发展后劲，把减税降费的“减法”变成培植财源扩大税基的“加法”。四是支持壮大实体经济。安排各类企业扶持资金共 10,350 万元，推动科技企业、小微企业和先进装备制造业高质量发展，做大做强建筑产业，擦亮“中国建筑之乡”品牌。

**（二）强化支出管理，着力调结构、惠民生。**一是坚持党政机关过“紧日子”。严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算。二是用心用情保障和改善民生。民生投入 367,303 万元，优先用于教育、医疗卫生、社会保障等民生事业，推进基础教育高质量发展，落实各项社会保险配套资金，全面巩固疫情防控成果。三是支持推进乡村振兴发展战略和生态环境建设。筹措资金 31,383 万元用于美丽宜居乡村、城乡生活污水处理和生态保护补偿，加快生态文明建设步伐，进一步美化居住环境。

**（三）强化改革引领，着力强管理、上水平。**一是建立健全预算管理制度。探索建立以预算编制为前提，以绩效管理为核心，投资评审、政府采购、资产管理、国库集中支付、监督检查、内部控制等各环节协调联动的现代财政制度，提升财政综合管理效能。二是加大支出项目统筹整合力度。深入推进“大专项+任务清单”模式，站在全市统筹角度对支出进行整合，解决项目散、小、多的问题，优化财政资源配置。三是深化数字财政改革。规范系统具体应用，加强数据安全，切实发挥数字财政在提升地方财政治理的支撑作用。

**（四）强化风险防控，着力保底线、可持续。**一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，继续将“三保”作为预算安排的重点，足额编列、不留缺口，确保“三保”不出问题。二是防范化解债务风险。严控债务增量与化解存量的同时，积极向上争取政府再融资债券和新增债券额度，

延长债务期限，缓解偿债压力，降低债务风险。三是推进财政队伍党风廉政建设。不断筑牢党员干部理想信念和拒腐防变的思想防线，打造忠诚干净担当的财政队伍。

各位代表！新一年财政工作面临的任务更加艰巨，然而，道由白云尽，春与青溪长。站在新的征程，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和各位代表的监督支持下，乘势而上，奋勇前进，扎实做好财政各项工作，迎接党的二十大胜利召开！

附件

# 开平市社会保险基金预算 2021 年执行情况 和 2022 年预算草案

## 一、2021 年社会保险基金预算执行情况

2021 年，经开平市第十六届人大常委会第四十四次会议审议通过，我市七项社会保险[包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险、城镇职工基本医疗（含生育）保险和城乡居民基本医疗保险，顺序下同]基金总收入调整预算（以下简称预算）为 437,038 万元，基金总支出预算为 414,489 万元，基金预算当期结余 22,549 万元，历年累计结余 229,469 万元。

### （一）社会保险基金预算收入完成情况

2021 年，社会保险基金预算收入 436,563 万元，完成预算的 99.89%。其中：企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗（含生育）保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险和失业保险基金预算收入分别为 238,524 万元、35,342 万元、48,344 万元、59,876 万元、46,746 万元、5,160 万元和 2,571 万元，分别完成预算的 98.45%、107.49%、93.7%、107.07%、99.33%、107.66%和 102.68%。

### （二）社会保险基金预算支出完成情况

2021年，社会保险基金预算支出440,600万元，完成预算的106.3%。其中：企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含生育）保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险和失业保险基金预算支出分别为247,543万元、27,235万元、49,934万元、57,631万元、50,659万元、5,112万元和2,486万元，分别完成预算的102.78%、100.9%、97.78%、117.54%、128.68%、116.53%和88.88%。

### **（三）社会保险基金预算结余情况**

我市七项社会保险基金预算当期赤字4,037万元，其中：企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金预算赤字分别为9,019万元、1,590万元和3,913万元；城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、工伤保险基金和失业保险基金预算当期结余分别为8,107万元、2,245万元、48万元和85万元。七项社会保险基金预算历年累计结余202,883万元。

### **（四）注释说明**

1. 根据上级文件要求，结合我市各项社会保险基金预算实际收支情况，对2021年社会保险基金预算进行调整后报送本级财政部门送同级人大常委会审议。相关数据报送后，省级业务部门对机关事业单位基本养老保险中关于“两院”收支记账方式进行变更，导致该项基金预算收入由51,394万元调整为51,592万元，社会保险基金预算总收入由436,840万元调整为437,038万元。该项基金预算支出由

50,871 万元调整为 51,069 万元，社会保险基金预算总支出由 414,291 万元调整为 414,489 万元。调整后的各项社会保险基金预算当期结余共 22,549 万元，历年累计结余 229,469 万元。

2. 上述七项社会保险基金中，属省级统筹的险种有企业职工基本养老保险、工伤保险，属市级统筹的险种有失业保险、城镇职工基本医疗（含生育）保险和城乡居民基本医疗保险，属本级统筹的险种有机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险。

## **二、2022 年社会保险基金预算草案**

### **（一）2022 年社会保险基金预算草案编制的指导思想和基本原则**

2022 年社会保险基金预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大六中全会精神，坚决落实党中央和国务院决策部署，进一步完善社会保险制度，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排充分考虑 2022 年阶段性减免企业社保费政策和扩面因素影响，合理预计收入中的一次性因素、清欠和预补缴收入。支出预算安排规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照统一的要求测算调标支出，

不得随意提高支付标准和扩大支出范围。

2022 年社会保险基金预算草案编制切实坚持社会保险基金预算收支平衡、适当留有结余，不得编制基金历年累计结余为赤字的预算。

## **(二)2022 年社会保险基金预算草案编制的范围和方法**

### **1. 编制范围**

社会保险基金预算草案编制范围包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金等各项社会保险基金。

### **2. 编制方法**

社会保险基金预算草案编制综合考虑上年基金预算执行情况、本年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策和财政补助政策等因素。编制社会保险基金收入预算按照收入项目进行测算，根据社会保险参保人数、社会保险费率、上年社会平均工资水平、工资增长合理确定，并充分考虑社会保险缴费基数变化、社会保险扩面、征缴任务等因素对基金收入的影响。编制社会保险基金支出预算的总体方法是在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出预算，按照规定的支出范围、项目和标准进行测算，并综合考虑近年来社会保险基金支出变化趋势，以及待遇标准和享受待遇人员变动等因素对基金支出的影响。

### **(三) 2022 年社会保险基金预算编制有关的政策**

#### **1. 企业职工基本养老保险基金预算**

(1) 2022 年 1 月 1 日起，单位职工缴费率统一按单位部分 16%、个人部分 8%进行编制，个人身份缴费人员缴费率按 20%进行编制。

(2) 2022 年委托投资收益率按 6.89%进行编制。

(3) 2022 年的职工养老保险待遇调整增幅按 5%、计发基数增幅按 6%进行编制，并考虑过渡性养老金计发办法调整政策实施的影响。

#### **2. 机关事业单位基本养老保险基金预算**

(1) 按照上级要求，机关事业单位养老保险基金支出不包括年金部分，包括由省财政供款的省属非驻穗单位及省属驻地方单位等已纳入本地机关事业单位养老保险部分；清算尚未完成的县（市、区）要将清算相关支出纳入预算。

(2) 按照上级要求，2022 年机关事业单位养老保险待遇标准暂按 3.5%增幅进行编制，计发基数增幅暂按 6%进行编制。

#### **3. 城乡居民基本养老保险基金预算**

(1) 根据市人社局指导意见，个人缴费标准不变，仍为每年 180 元、240 元、360 元、600 元、900 元、1,200 元、1,800 元、3,600 元和 4,800 元 9 个档次。

(2) 各级政府对参保人缴费给予补贴，对选择低档次标准（每年 180 元—360 元）缴费的，补贴标准不低于每人每年 30 元；对选择较高档次标准（每年 600 元及以上）

缴费的，补贴标准不低于每人每年 60 元。

(3) 困难群体参加城乡居民基本养老保险的，按不低于每人每年 120 元标准代缴，并给予不低于每年 30 元的缴费补贴。

(4) 财政对各县（市、区）参保人基础养老金的补助统一按每人每月 200 元进行编制。

(5) 根据《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》要求，从 2021 年 8 月 1 日起调整被征地农民保障资金的分配发放方式，请将被征地农民保障资金纳入城乡居民基本养老保险的收支影响编制进预算。

#### **4. 城乡居民基本医疗保险基金预算**

根据上级要求，2022 年我市城乡居民基本医疗保险财政补助标准和个人缴费标准暂按补助提高 30 元、城乡居民医疗缴费提高 40 元编制预算。即在 2021 年基础上增加 30 元，财政补助标准由 580 元/人提高到 610 元/人；个人缴费标准根据《关于印发江门市 2022 年度城乡居民基本医疗保险参保工作方案的通知》（江医保发〔2021〕97 号）规定的 2022 年居民医保个人缴费标准 376 元/人（相比 2021 年标准增加 40 元，已达到国家、省规定标准的要求）编制预算。

#### **5. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算**

根据《关于公布 2022 年度江门市职工基本医疗保险（含生育保险）缴费标准的通知（送审稿）》规定，2022 年，我市参保人参加职工基本医疗保险（含生育保险，以下简称职

工医保)最低缴费基数为 3,822 元(相比 2021 年标准增加 317 元),参保职工本人工资超过 19,110 元(相比 2021 年标准增加 1,545 元)以上部分不计征。

用人单位职工缴费费率合计为 8%,其中:用人单位基本医疗保险费率为 6%(含生育保险 0.5%),职工个人为 2%。失业人员、灵活就业人员和无雇工的个体工商户达到法定退休年龄前缴费率为 7.5%(不含生育保险),达到法定退休年龄后缴费费率为 5.5%(不含生育保险)。职工退休人员累计缴费未达到规定最低缴费年限,若其未领取职工基本养老保险金且不选择一次性补缴的,基本医疗保险缴费费率为 7.5%(不含生育保险)。我市将根据基金收支情况,建立费率动态调整机制,确保基金安全平稳运行的基础上,落实国家和省的有关要求。

## 6. 失业保险基金预算

(1) 根据上级要求,阶段性降低失业保险费率政策暂按延续实施 1 年执行,即延长至 2023 年 4 月 30 日。

(2) 稳岗返还政策按 2021 年标准执行,即大型企业和中小微企业分别按不超过企业及其职工上年度实际缴纳保险费的 30%和 60%进行补贴发放。

(3) 各地最低工资标准进行调整,将最低工资标准调整对失业保险金支出的影响纳入预算编制。

(4) 2022 年,对领取失业保险期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参保事业人员阶段性发放失业补助金政策到期停止执行,但部分补助资金将最多发放

至 2022 年 6 月。

(5) 2022 年技能提升补贴会大量回归基金支出，根据本地实际情况将技能提升补贴引起的支出变化纳入预算编制。

## 7. 工伤保险基金预算

(1) 根据《转发关于 2021 年社会保险缴费有关问题的通知》（江人社函〔2021〕37 号）要求，我市工伤保险费率按江人社发〔2016〕180 号执行浮动费率的基础上，同一阶段性下调 50%，阶段性降低工伤保险费率政策延长至 2022 年 4 月 30 日。根据上级要求，阶段性降低工伤保险费率政策 2022 年 5 月之后仍延期执行。

(2) 新业态 8 类人群 2022 年继续参加工伤保险。2022 年新增出行、同城货运，外卖、即时递送等 4 项职业伤害保障人群参加工伤保险，其中职业伤害保障费收入（试点）按省指导意见进行编报，并充分考虑平台就业人员职业伤害保障（试点）对参保人数、基金收支预算的影响。

### **（四）2022 年开平市社会保险基金预算收入、支出和结余情况**

#### **1. 2022 年开平市社会保险基金预算收入**

2022 年开平市七项社会保险基金预算总收入 474,854 万元，各险种的具体情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险。2022 年预算收入 266,165 万元，比上年预算增加 42,429 万元，增长 18.96%。

(2) 城乡居民社会养老保险。2022 年预算收入 35,228

万元，比上年预算增加 5,506 万元，增长 18.52%。

(3) 机关事业单位基本养老保险。2022 年预算收入 51,582 万元，比上年预算增加 2,035 万元，增长 4.11%。

(4) 城镇职工基本医疗保险。2022 年预算收入 63,993 万元，比上年预算增加 8,300 万元，增长 14.9%。

(5) 城乡居民基本医疗保险。2022 年预算收入 47,093 万元，比上年预算增加 755 万元，增长 1.63%。

(6) 工伤保险。2022 年预算收入 5,254 万元，比上年预算增加 1,084 万元，增长 26%。

(7) 失业保险。2022 年预算收入 5,539 万元，比上年预算增加 3,304 万元，增长 147.83%。

## **2. 2022 年开平市社会保险基金预算支出**

2022 年开平市七项社会保险基金预算总支出 455,660 万元，各险种的具体情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险。2022 年预算支出 266,165 万元，比上年预算增加 42,429 万元，增长 18.96%。

(2) 城乡居民社会养老保险。2022 年预算支出 29,688 万元，比上年预算增加 3,449 万元，增长 13.14%。

(3) 机关事业单位基本养老保险。2022 年预算支出 48,826 万元，比上年预算增加 269 万元，增长 0.55%。

(4) 城镇职工基本医疗保险。2022 年预算支出 57,136 万元，比上年预算增加 9,943 万元，增长 21.07%。

(5) 城乡居民基本医疗保险。2022 年预算支出 40,395 万元，比上年预算增加 6,834 万元，增长 20.36%。

(6) 工伤保险。2022 年预算支出 5,254 万元，比上年实绩增加 1,084 万元，增长 26%。

(7) 失业保险。2022 年预算支出 8,196 万元，比上年预算增加 5,520 万元，增长 206.28%。

### 3. 2022 年开平市社会保险基金预算结余

2022 年开平市社会保险基金预算当期结余 19,194 万元，年末滚存结余 239,357 万元，其中：企业职工基本养老保险基金当期结余 0 万元，年末滚存 14,505 万元；城乡居民社会养老保险基金当期结余 5,540 万元，年末滚存结余 73,496 万元；机关事业单位基本养老保险当期结余 2,756 万元，年末滚存结余 10,704 万元；城镇职工基本医疗保险基金当期结余 6,857 万元，年末滚存结余 57,595 万元；城乡居民基本医疗保险基金当期结余 6,698 万元，年末滚存结余 67,095 万元；工伤保险基金当期结余 0 万元，年末滚存结余 3,079 万元；失业保险基金当期结余赤字 2,657 万元，年末滚存结余 12,883 万元。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2022 年开平市 一般公共预算收入表
2. 2022 年开平市 一般公共预算支出表
3. 2022 年开平市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于 2022 年开平市本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年开平市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分  
类款级科目）
5. 2022 年开平市本级 一般公共预算“三公”经费表  
关于 2022 年开平市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况  
说明
6. 2022 年开平市 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地  
区列示）

### 二、政府性基金预算

7. 2022 年开平市 政府性基金预算收入表
8. 2022 年开平市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年开平市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年开平市 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

11. 2022 年开平市 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年开平市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年开平市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年开平市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2022 年开平市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年开平市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年开平市本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2021 年开平市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年开平市 地方政府专项债务余额情况表

20. 开平市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 开平市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年开平市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年开平市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年开平市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年开平市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年开平市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年开平市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2022 年开平市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	603,391
一、本级一般公共预算收入	332,273
（一）税收收入	209,448
增值税	66,700
消费税	22,630
企业所得税	4,430
个人所得税	750
资源税	17,350
房产税	18,810
印花稅	7,769
城镇土地使用税	11,450
土地增值税	24,000
车船税	4,300
环境保护税	500
耕地占用税	6,419
契税	24,340
（二）非税收入	122,825
专项收入	13,406
其中：教育费附加	7,969
地方教育附加收入	3,667
残疾人就业保障金收入	1,701
森林植被恢复费	43
其他专项收入	26
行政事业性收费收入	9,788
罚没收入	7,215

表 1

## 2022 年开平市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	76,774
国有资本经营收入	12,941
政府住房基金收入	2,701
<b>二、转移性收入</b>	<b>259,588</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>250,879</b>
返还性收入	29,944
一般性转移支付收入	78,188
专项转移支付收入	142,747
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>3,800</b>
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3,800
<b>（四）动用预算稳定调节基金</b>	<b>4,909</b>
<b>三、上年结余</b>	<b>11,530</b>

表 2

## 2022 年开平市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	88,453
二、外交支出	0.00
三、国防支出	977
四、公共安全支出	32,706
五、教育支出	105,999
六、科学技术支出	7,311
七、文化旅游体育与传媒支出	12,384
八、社会保障和就业支出	112,618
九、卫生健康支出	52,287
十、节能环保支出	3,489
十一、城乡社区支出	10,242
十二、农林水支出	35,481
十三、交通运输支出	8,249
十四、资源勘探工业信息等支出	820
十五、商业服务业等支出	1,981
十六、金融支出	792
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2,735
十九、住房保障支出	12,525
二十、粮油物资储备支出	2,002
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,749
二十二、预备费	10,845
二十三、其他支出	411
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	17,560

表 2

## 2022 年开平市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	17,210
二十七、债务发行费用支出	2
二十八、上解上级支出	60,363
二十九、年终结余	200
支出总计	603,391

表 3

**2022 年开平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>开平市本级一般公共预算支出</b>	452, 263
201	一、一般公共服务支出	63, 371
20101	人大事务	1, 399
2010101	行政运行	716
2010104	人大会议	96
2010105	人大立法	2
2010106	人大监督	31
2010107	人大代表履职能力提升	56
2010108	代表工作	58
2010199	其他人大事务支出	440
20102	政协事务	733
2010201	行政运行	551
2010205	委员视察	7
2010206	参政议政	11
2010299	其他政协事务支出	164
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 096
2010301	行政运行	918
2010308	信访事务	445
2010350	事业运行	354
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3, 379
20104	发展与改革事务	809
2010401	行政运行	514
2010450	事业运行	21

2022 年开平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
2010499	其他发展与改革事务支出	274
20105	统计信息事务	457
2010501	行政运行	167
2010505	专项统计业务	205
2010507	专项普查活动	42
2010550	事业运行	41
2010599	其他统计信息事务支出	2
20106	财政事务	2,599
2010601	行政运行	749
2010602	一般行政管理事务	5
2010605	财政国库业务	200
2010608	财政委托业务支出	86
2010650	事业运行	144
2010699	其他财政事务支出	1,415
20107	税收事务	9,569
2010799	其他税收事务支出	9,569
20108	审计事务	490
2010801	行政运行	269
2010804	审计业务	131
2010850	事业运行	90
20109	海关事务	240
2010999	其他海关事务支出	240
20111	纪检监察事务	2,114

表 3

**2022 年开平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
2011101	行政运行	1,634
2011199	其他纪检监察事务支出	480
20113	商贸事务	4,352
2011301	行政运行	640
2011308	招商引资	2,310
2011350	事业运行	74
2011399	其他商贸事务支出	1,328
20125	港澳台事务	61
2012599	其他港澳台事务支出	61
20126	档案事务	291
2012601	行政运行	291
20128	民主党派及工商联事务	227
2012801	行政运行	203
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24
20129	群众团体事务	740
2012901	行政运行	461
2012950	事业运行	79
2012999	其他群众团体事务支出	200
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,230
2013101	行政运行	1,187
2013150	事业运行	189
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,854
20132	组织事务	6,208

**2022 年开平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
2013201	行政运行	596
2013250	事业运行	121
2013299	其他组织事务支出	5,491
20133	宣传事务	348
2013301	行政运行	233
2013350	事业运行	60
2013399	其他宣传事务支出	55
20134	统战事务	538
2013401	行政运行	270
2013402	一般行政管理事务	10
2013404	宗教事务	23
2013405	华侨事务	140
2013499	其他统战事务支出	95
20136	其他共产党事务支出	287
2013699	其他共产党事务支出	287
20138	市场监督管理事务	4,785
2013801	行政运行	3,872
2013804	市场主体管理	18
2013850	事业运行	29
2013899	其他市场监督管理事务	866
20199	其他一般公共服务支出	17,798
2019999	其他一般公共服务支出	17,798
203	二、国防支出	741

2022 年开平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
204	三、公共安全支出	24,337
20401	武装警察部队	54
20402	公安	20,760
20404	检察	296
20405	法院	451
20406	司法	1,951
20408	强制隔离戒毒	570
20499	其他公共安全支出	255
205	四、教育支出	105,682
20501	教育管理事务	969
2050101	行政运行	465
2050199	其他教育管理事务支出	504
20502	普通教育	96,685
2050201	学前教育	2,110
2050202	小学教育	38,374
2050203	初中教育	14,318
2050204	高中教育	17,883
2050299	其他普通教育支出	24,000
20503	职业教育	5,564
2050302	中等职业教育	5,564
20505	广播电视教育	797
2050501	广播电视学校	797
20507	特殊教育	461

2022 年开平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
2050701	特殊学校教育	461
20508	进修及培训	1,206
2050801	教师进修	1,206
206	五、科学技术支出	7,275
20601	科学技术管理事务	99
2060101	行政运行	99
20604	技术与研究开发	5,700
2060499	其他技术与研究开发支出	5,700
20605	科技条件与服务	233
2060502	技术创新服务体系	233
20607	科学技术普及	337
2060702	科普活动	65
2060799	其他科学技术普及支出	272
20699	其他科学技术支出	906
2069999	其他科学技术支出	906
207	六、文化旅游体育与传媒支出	12,255
20701	文化和旅游	3,576
2070101	行政运行	592
2070104	图书馆	259
2070105	文化展示及纪念机构	60
2070108	文化活动	76
2070109	群众文化	174
2070111	文化创作与保护	184

**2022 年开平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
2070199	其他文化和旅游支出	2,231
20702	文物	809
2070204	文物保护	525
2070205	博物馆	175
2070299	其他文物支出	109
20703	体育	183
2070305	体育竞赛	40
2070307	体育场馆	16
2070399	其他体育支出	127
20708	广播电视	5,956
2070899	其他广播电视支出	5,956
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,731
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,731
208	七、社会保障和就业支出	99,223
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,889
2080101	行政运行	1,050
2080105	劳动保障监察	11
2080107	社会保险业务管理事务	3
2080109	社会保险经办机构	217
2080110	劳动关系的维权	144
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8
2080116	引进人才费用	160
2080150	事业运行	331

**2022 年开平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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,965
20802	民政管理事务	1,703
2080201	行政运行	216
2080206	社会组织管理	7
2080207	行政区划和地名管理	22
2080208	基层政权建设和社区治理	357
2080299	其他民政管理事务支出	1,101
20805	行政事业单位养老支出	65,827
2080501	行政单位离退休	4,740
2080502	事业单位离退休	6,885
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,718
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,245
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,500
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,739
20807	就业补助	504
2080702	职业培训补贴	150
2080799	其他就业补助支出	354
20808	抚恤	8,955
2080801	死亡抚恤	2,452
2080802	伤残抚恤	276
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	263
2080805	义务兵优待	256
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	177

表 3

2022 年开平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
2080899	其他优抚支出	5,531
20809	退役安置	1,656
2080901	退役士兵安置	1,076
2080904	退役士兵管理教育	77
2080905	军队转业干部安置	443
2080999	其他退役安置支出	60
20810	社会福利	1,367
2081001	儿童福利	280
2081004	殡葬	534
2081099	其他社会福利支出	553
20811	残疾人事业	3,508
2081101	行政运行	114
2081104	残疾人康复	240
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,655
2081199	其他残疾人事业支出	499
20816	红十字事业	8
2081699	其他红十字事业支出	8
20819	最低生活保障	600
2081901	城市最低生活保障金支出	200
2081902	农村最低生活保障金支出	400
20820	临时救助	233
2082001	临时救助支出	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	133

**2022 年开平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
20821	特困人员救助供养	320
2082101	城市特困人员救助供养支出	120
2082102	农村特困人员救助供养支出	200
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,939
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,439
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,500
20828	退役军人管理事务	723
2082801	行政运行	126
2082804	拥军优属	218
2082850	事业运行	127
2082899	其他退役军人事务管理支出	252
20830	财政代缴社会保险费支出	404
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	382
20899	其他社会保障和就业支出	587
2089999	其他社会保障和就业支出	587
210	八、卫生健康支出	43,632
21001	卫生健康管理事务	869
2100101	行政运行	801
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68
21002	公立医院	1,107
2100203	传染病医院	51
2100205	精神病医院	40

2022 年开平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
2100206	妇幼保健医院	166
2100299	其他公立医院支出	850
21003	基层医疗卫生机构	6,631
2100302	乡镇卫生院	5,794
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	837
21004	公共卫生	12,267
2100401	疾病预防控制机构	755
2100403	妇幼保健机构	391
2100404	精神卫生机构	115
2100407	其他专业公共卫生机构	333
2100408	基本公共卫生服务	3,261
2100410	突发公共卫生事件应急处理	653
2100499	其他公共卫生支出	6,759
21007	计划生育事务	2,733
2100717	计划生育服务	2,572
2100799	其他计划生育事务支出	161
21011	行政事业单位医疗	10,840
2101101	行政单位医疗	1,728
2101102	事业单位医疗	4,743
2101103	公务员医疗补助	4,369
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,722
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,722
21013	医疗救助	1,101

2022 年开平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
2101301	城乡医疗救助	1,041
2101399	其他医疗救助支出	60
21014	优抚对象医疗	82
2101401	优抚对象医疗补助	82
21015	医疗保障管理事务	221
2101501	行政运行	140
2101599	其他医疗保障管理事务支出	81
21016	老龄卫生健康事务	152
2101601	老龄卫生健康事务	152
21099	其他卫生健康支出	1,907
2109999	其他卫生健康支出	1,907
211	九、节能环保支出	3,339
21101	环境保护管理事务	1,851
2110101	行政运行	366
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,485
21104	自然生态保护	100
2110406	自然保护地	100
21110	能源节约利用	1,000
2111001	能源节约利用	1,000
21111	污染减排	388
2111101	生态环境监测与信息	388
212	十、城乡社区支出	8,199
21201	城乡社区管理事务	5,169

表 3

2022 年开平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
2120101	行政运行	831
2120104	城管执法	4
2120106	工程建设管理	343
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,991
21205	城乡社区环境卫生	3,030
2120501	城乡社区环境卫生	3,030
213	十一、农林水支出	32,774
21301	农业农村	10,967
2130101	行政运行	662
2130104	事业运行	683
2130106	科技转化与推广服务	185
2130108	病虫害控制	607
2130109	农产品质量安全	230
2130110	执法监管	114
2130111	统计监测与信息服务	165
2130112	行业业务管理	66
2130122	农业生产发展	402
2130124	农村合作经济	29
2130135	农业资源保护修复与利用	72
2130148	渔业发展	35
2130199	其他农业农村支出	7,717
21302	林业和草原	3,258
2130201	行政运行	294

2022 年开平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
2130204	事业机构	58
2130207	森林资源管理	227
2130209	森林生态效益补偿	61
2130234	林业草原防灾减灾	517
2130299	其他林业和草原支出	2,101
21303	水利	8,262
2130301	行政运行	375
2130304	水利行业业务管理	171
2130308	水利前期工作	28
2130309	水利执法监督	105
2130311	水资源节约管理与保护	1,301
2130314	防汛	266
2130315	抗旱	21
2130334	水利建设征地及移民支出	860
2130399	其他水利支出	5,135
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,616
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,616
21307	农村综合改革	5,492
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,492
21308	普惠金融发展支出	2,138
2130803	农业保险保费补贴	2,138
21399	其他农林水支出	41
2139999	其他农林水支出	41

表 3

**2022 年开平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
214	十二、交通运输支出	8,235
21401	公路水路运输	2,186
2140101	行政运行	893
2140106	公路养护	56
2140112	公路运输管理	1,096
2140136	水路运输管理支出	133
2140199	其他公路水路运输支出	8
21406	车辆购置税支出	15
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15
21499	其他交通运输支出	6,034
2149901	公共交通运营补助	6,034
215	十三、资源勘探工业信息等支出	820
21507	国有资产监管	286
2150701	行政运行	179
2150799	其他国有资产监管支出	107
21599	其他资源勘探工业信息等支出	534
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	534
216	十四、商业服务业等支出	1,981
21602	商业流通事务	610
2160201	行政运行	202
2160299	其他商业流通事务支出	408
21606	涉外发展服务支出	1,371
2160699	其他涉外发展服务支出	1,371

2022 年开平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
217	十五、金融支出	792
21703	金融发展支出	286
2170302	利息费用补贴支出	20
2170399	其他金融发展支出	266
21799	其他金融支出	506
2179999	其他金融支出	506
220	十六、自然资源海洋气象等支出	2,724
22001	自然资源事务	2,445
2200101	行政运行	1,124
2200150	事业运行	1,008
2200199	其他自然资源事务支出	313
22005	气象事务	279
2200501	行政运行	55
2200504	气象事业机构	31
2200509	气象服务	65
2200510	气象装备保障维护	50
2200511	气象基础设施建设与维修	78
221	十七、住房保障支出	10,524
22101	保障性安居工程支出	260
2210106	公共租赁住房	31
2210107	保障性住房租金补贴	6
2210199	其他保障性安居工程支出	223
22102	住房改革支出	10,264

**2022 年开平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
2210201	住房公积金	10,264
222	十八、粮油物资储备支出	2,002
22201	粮油物资事务	1,804
2220115	粮食风险基金	1,725
2220199	其他粮油物资事务支出	79
22205	重要商品储备	198
2220503	肉类储备	6
2220511	应急物资储备	192
224	十九、灾害防治及应急管理支出	5,355
22401	应急管理事务	1,483
2240101	行政运行	391
2240106	安全监管	1,000
2240150	事业运行	30
2240199	其他应急管理支出	62
22402	消防救援事务	3,834
2240201	行政运行	241
2240204	消防应急救援	3,272
2240299	其他消防事务支出	321
22406	自然灾害防治	38
2240699	其他自然灾害防治支出	38
227	二十、预备费	10,000
229	二十一、其他支出	411
22999	其他支出	411

表 3

2022 年开平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
2299999	其他支出	411
232	二十二、债务付息支出	8,590
23203	地方政府一般债务付息支出	8,590
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,590
233	二十三、债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

## 关于 2022 年开平市本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 6.34 亿元，比上年减少 0.31 亿元，降低 4.73%。主要原因：上年预算包含省市县重点项目推进考核财力奖励 0.38 万元，而 2022 年预算不包含此项。

2. 2022 年公共安全支出预算 2.43 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 3.24%。主要原因：人员经费等项目增加。

3. 教育支出 105,682 万元，比上年预算增加 4,793 万元，增长 4.75%，占一般公共预算支出的 23.37%。增加的主要原因：一是各学段生均公用经费增加 3,027 万元。二是新增教育系统事业单位岗位等级聘用经费 1,361 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出 12,255 万元，比上年预算增加 4,623 万元，增长 60.57%，占一般公共预算支出的 2.71%。增加的主要原因：新增开平市广播电视台网络中心资产转让款 4,707 万元。

5. 社会保障和就业支出 99,223 万元，比上年预算减少 17,079 万元，减少 14.69%，占一般公共预算支出的 21.94%。减少的主要原因：2022 年上级提前下达补助资金 5,028 万元，比上年预算减少 18,720 万元。

6. 卫生健康支出 43,632 万元，比上年预算减少 4,095 万元，减少 8.58%，占一般公共预算支出的 9.65%。减少的主要原因：2022 年上级提前下达补助资金 5,121 万元，比上年预算减少 9,879 万元。

7. 农林水支出 32,774 万元，比上年预算减少 107 万元，

减少 0.33%，占一般公共预算支出的 7.24%。

8. 住房保障支出 10,524 万元，比上年预算增加 99 万元，增长 0.95%，占一般公共预算支出的 2.33%。

9. 预备费安排 10,000 万元，与上年预算持平，占一般公共预算支出的 2.21%。

表 4

## 2022 年开平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>178,673</b>
501	机关工资福利支出	49,225
50101	工资奖金津补贴	26,355
50102	社会保障缴费	8,196
50103	住房公积金	2,664
50199	其他工资福利支出	12,010
502	机关商品和服务支出	7,344
50201	办公经费	1,925
50202	会议费	11
50206	公务接待费	70
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	619
50299	其他商品和服务支出	4,718
503	机关资本性支出（一）	310
50301	房屋建筑物购建	0.00
50303	公务用车购置	159
50306	设备购置	151
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	107,589
50501	工资福利支出	105,630
50502	商品和服务支出	1,959
506	对事业单位资本性补助	29

表 4

## 2022 年开平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
50601	资本性支出（一）	29
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	14,176
50901	社会福利和救助	2,434
50905	离退休费	10,171
50999	其他对个人和家庭补助	1,571
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

表 5

## 2022 年开平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	1,523
其中：（一）因公出国（境）费用	42
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,156
1. 公务用车购置	347
2. 公务用车运行维护费	809
（三）公务接待费	325

## 关于 2022 年开平市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,523 万元，比上年增加 33 万元，原因是上年受疫情影响，因公出国（境）任务减少，今年境外疫情尚未明朗，因公出国境任务是否会增加无法预计，因此按上年预算金额安排。其中：因公出国（境）支出 42 万元，比上年增加 41 万元，原因是上年受疫情影响，因公出国（境）任务减少，今年境外疫情尚未明朗，因公出国境任务是否会增加无法预计，因此按上年预算金额安排；公务用车购置及运行维护支出 1,156 万元（公务用车购置费 347 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 809 万元，比上年减少 8 万元。）比上年减少 8 万元，原因是各部门厉行节约，减少公务用车支出；公务接待费支出 325 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2022 年开平市一般公共预算税收返还和转移支付表  
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	无	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2022 年开平市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	485,316
一、市（县、区）本级收入	392,800
国有土地收益基金收入	18,000
农业土地开发资金收入	2,000
国有土地使用权出让收入	360,000
彩票公益金收入	1,200
城市基础设施配套费收入	7,000
污水处理费收入	4,600
二、转移性收入	1,543
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	90,000
五、上年结转收入	973

表 8

## 2022 年开平市 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	463,566
（一）社会保障和就业支出	2,226
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,226
移民补助	1,446
基础设施建设和经济发展	780
（二）城乡社区支出	356,688
国有土地使用权出让收入安排的支出	325,088
征地和拆迁补偿支出	61,298
土地开发支出	37,846
城市建设支出	32,596
农村基础设施建设支出	20,418
土地出让业务支出	4,900
廉租住房支出	150
支付破产或改制企业职工安置费	62
农业农村生态环境支出	2,134
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165,684
国有土地收益基金安排的支出	18,000
征地和拆迁补偿支出	380
土地开发支出	100
其他国有土地收益基金支出	17,520
农业土地开发资金安排的支出	2,000
城市基础设施配套费安排的支出	7,000

2022 年开平市 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
城市公共设施	5,554
其他城市基础设施配套费安 排的支出	1,446
污水处理费安排的支出	4,600
污水处理设施建设和运营	4,525
代征手续费	12
其他污水处理费安排的支出	63
（三）其他支出	91,490
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	90,000
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	90,000
彩票发行销售机构业务费安 排的支出	35
福利彩票销售机构的业务费 支出	6
体育彩票销售机构的业务费 支出	29
彩票公益金安排的支出	1,455
用于社会福利的彩票公益金 支出	842
用于体育事业的彩票公益金 支出	150
用于残疾人事业的彩票公益 金支出	177
用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	286
（四）债务付息支出	13,161
地方政府专项债务付息支出	13,161
国有土地使用权出让金债务 付息支出	5,197

表 8

2022 年开平市 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
土地储备专项债券付息支出	875
其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	7,089
（五）债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支 出	1
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	670
四、上解支出	21,000
五、年终结余	80
总支出	485,316

表9

## 2022年开平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
	<b>开平市本级政府性基金支出合计</b>	463,566
208	1、社会保障和就业支出	2,226
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,226
2082201	移民补助	1,446
2082202	基础设施建设和经济发展	780
212	2、城乡社区支出	356,688
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325,088
2120801	征地和拆迁补偿支出	61,298
2120802	土地开发支出	37,846
2120803	城市建设支出	32,596
2120804	农村基础设施建设支出	20,418
2120806	土地出让业务支出	4,900
2120807	廉租住房支出	150
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	62
2120816	农业农村生态环境支出	2,134
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165,684
21210	国有土地收益基金安排的支出	18,000
2121001	征地和拆迁补偿支出	380
2121002	土地开发支出	100
2121099	其他国有土地收益基金支出	17,520
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,000

表9

## 2022年开平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
2121301	城市公共设施	5,554
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,446
21214	污水处理费安排的支出	4,600
2121401	污水处理设施建设和运营	4,525
2121402	代征手续费	12
2121499	其他污水处理费安排的支出	63
229	3、其他支出	91,490
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	29
22960	彩票公益金安排的支出	1,455
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	842
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	177
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	286
232	4、债务付息支出	13,161
23204	地方政府专项债务付息支出	13,161
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,197
2320431	土地储备专项债券付息支出	875
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,089
233	5、债务发行费用支出	1

表9

2022年开平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
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

2022 年开平市 政府性基金转移支付预算表（按项目分  
地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入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

## 2022 年开平市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

## 2022 年开平市 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	4,537
1030601	（一）利润收入	4,537
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	17
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	17
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	4,554
	上年结转	0.00
	收入总计	4,554

## 2022 年开平市 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>	4,554
	<b>一、本年支出合计</b>	754
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	754
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	85
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

## 2022 年开平市 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
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	669
2239999	其他国有资本经营预算支出	669
	<b>二、转移性支出</b>	0.00
	调出资金	3,800
	转移支付支出	0.00
	<b>三、结转下年</b>	0.00

## 2022 年开平市本级 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	754
	一、本年支出合计	754
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	754
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	85
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00

2022 年开平市本级 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
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	669
2239999	其他国有资本经营预算支出	669

表 14

## 2022 年开平市 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：暂无国有资本经营预算转移支付。

## 2022 年开平市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
开平市本级社会保险基金收入合计	47.49
其中：保险费收入	24.20
财政补贴收入	7.83
利息收入	0.46
一、企业职工基本养老保险基金预算收入	26.62
其中：保险费收入	12.33
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.10
二、失业保险基金预算收入	0.55
其中：保险费收入	0.21
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.06
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入	6.40
其中：保险费收入	6.26
财政补贴收入	0.03
利息收入	0.10
四、工伤保险基金预算收入	0.53
其中：保险费收入	0.15
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
五、城乡居民基本养老保险基金预算收入	3.52
其中：保险费收入	0.48
财政补贴收入	2.84

## 2022 年开平市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入（含投资收益）	0.11
六、城乡居民基本医疗保险基金预算收入	4.71
其中：保险费收入	1.73
财政补贴收入	2.91
利息收入	0.07
七、机关事业单位基本养老保险基金预算收入	5.16
其中：保险费收入	3.05
财政补贴收入	2.05
利息收入	0.01

## 2022 年开平市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
开平市本级社会保险基金支出合计	45.57
其中：社会保险待遇支出	31.31
一、失业保险基金支出	0.82
其中：失业保险待遇支出	0.28
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	5.71
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	5.30
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2.97
其中：养老保险待遇支出	2.97
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	4.04
其中：基本医疗保险待遇支出	3.70
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	4.88
其中：养老保险待遇支出	4.81
六、企业职工基本养老保险基金支出	26.62
其中：养老保险待遇支出	13.88
七、工伤保险基金支出	0.53
其中：工伤保险待遇支出	0.37

## 2022 年开平市本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	1.92
累计结余	23.94
一、失业保险基金本年收支结余	-0.27
失业保险基金年末累计结余	1.29
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.69
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	5.76
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.55
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	7.35
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.67
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	6.71
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.28
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.07
六、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	1.45
七、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0.31

表 18

## 2021 年开平市 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	16.01
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	53.18
三、2021 年地方政府一般债务发行额	37.06
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	37.06
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.39
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	51.68

## 2021 年开平市 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	24.56
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	38.85
三、2021 年地方政府专项债务发行额	19.59
四、2021 年地方政府专项债务还本额	5.30
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	38.85

表 20

## 开平市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	56.65	56.65
（一）一般债券	B	37.06	37.06
其中：再融资债券	C	36.83	36.83
（二）专项债券	D	19.59	19.59
其中：再融资债券	E	8.09	8.09
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	6.69	6.69
（一）一般债券	G	1.39	1.39
（二）专项债券	H	5.30	5.30
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.50	1.50
（一）一般债券	J	0.61	0.61
（二）专项债券	K	0.89	0.89
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.83	1.83
（一）一般债券	M	1.76	1.76
其中：再融资		1.72	1.72
财政预算安排	N	0.04	0.04
（二）专项债券	O	0.07	0.07
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.07	0.07
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	3.04	3.04
（一）一般债券	R	1.72	1.72
（二）专项债券	S	1.32	1.32

开平市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	51.68	1.76	1.34	7.85	0.15	40.58	一般公共预 算
	新增债 券	2.79	0.86	0.00	0.60	0.00	1.33	
	置换债 券	10.98	0.90	1.34	7.25	0.15	1.34	
	再融资 债券	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91	
专项债券	合计	38.85	0.07	6.89	0.05	0.17	31.67	政府性基金 预算
	新增债 券	22.90	0.00	2.50	0.00	0.00	20.40	
	置换债 券	7.86	0.07	4.39	0.05	0.17	3.18	
	再融资 债券	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	

表 22

## 2021 年开平市地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
开平市	92.03	53.18	38.85	90.53	51.68	38.85

2021 年开平市新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
开平市	11.73	0.23	0.00	11.50
2020 年农村污 水治理项目	1.00	0.00	0.00	1.00
广东省江门市 开平市赤坎华 侨文化展示旅 游项目之景区 主入口综合配 套设施及道路 工程	1.00	0.00	0.00	1.00
广东省江门市 开平市垦造水 田和拆旧复垦 项目	1.90	0.00	0.00	1.90
粤港澳大湾区 开平市赤坎古 镇农产品集散 及仓储中心工 程	1.80	0.00	0.00	1.80
广东省江门市 开平市乡村振 兴美丽乡村建 设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
开平市新型包 装材料基地建 设项目	0.30	0.00	0.00	0.30
广东省江门市 开平市沙冈工 业园建设项目	0.80	0.00	0.00	0.80
广东省江门市 开平市潭江大 道地下停车场 及配套设施项 目	2.20	0.00	0.00	2.20

## 2021 年开平市新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
开平市翠山湖 科技产业园基 础设施配套项 目	0.69	0.00	0.00	0.69
江门市国家小 微双创龙胜汽 配示范基地建 设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省江门市 开平市侨梦苑 华侨华人创新 产业集聚区配 套设施建设项 目	0.81	0.00	0.00	0.81
开平市小型水 库除险加固工 程项目	0.23	0.23	0.00	0.00

表 24

## 2021 年开平市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	11.73	100%
<b>一、基础设施建设</b>	3.20	27.28%
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	3.20	27.28%
<b>二、能源</b>	0.00	0.00
<b>三、农林水利</b>	2.63	22.42%
<b>四、生态环保</b>	0.00	0.00
<b>五、社会事业</b>	0.00	0.00
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	1.80	15.34%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	3.10	26.43%
<b>八、保障性安居工程</b>	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
<b>九、其他</b>	1.00	8.53%

2021 年开平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
2020年农村污水治理项目	城镇污水垃圾处理	10000	10000	3500	20	3.89%	1500	20	3.79%	5000	20	3.45%	-	-	-	-	-	-	0.00	96.50
广东省江门市开平市垦造水田和拆旧复垦项目	农业	19000	19000	12500	10	3.41%	6500	10	3.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	321.03

2021 年开平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省江门市开平市赤坎华侨文化展示旅游项目之景区主入口综合配套设施及道路工程	城市停车场	10000	10000	1000	30	3.92%	4000	30	3.74%	5000	30	3.58%	-	-	-	-	-	-	0.00	94.40

2021年开平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
粤港澳大湾区开平市赤坎古镇农产品集散及仓储中心工程	城乡冷链物流基础设施	18000	18000	4000	15	3.77%	2000	15	3.65%	7000	15	3.41%	5000	15	3.61%	-	-	-	0.00	111.90

2021 年开平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省江门市开平市乡村振兴美丽乡村建设项目	农业	5000	5000	-	-	-	-	-	-	4166	15	3.41%	834	15	3.61%	-	-	-	0.00	0.00
开平市新型包装材料基地建设项目	产业园区基础设施	3000	3000	-	-	-	-	-	-	2000	15	3.41%	1000	15	3.61%	-	-	-	0.00	0.00

2021年开平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省江门市开平市沙冈工业园建设项目	产业园区基础设施	8000	8000	-	-	-	-	-	-	5000	20	3.45%	3000	20	3.63%	-	-	-	0.00	0.00
广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目	城市停车场	22000	22000	-	-	-	-	-	-	13100	30	3.58%	8900	30	3.69%	-	-	-	0.00	0.00

2021 年开平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
开平市翠山湖科技产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	6900	6900	6000	10	3.41%	900	10	3.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	117.24
江门市国家小微双创龙胜汽配示范基地建设项目	产业园区基础设施	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	10	3.25%	-	-	-	0.00	0.00

2021 年开平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省江门市开平市侨梦苑华侨华人创新产业集聚区配套设施建设项目	产业园区基础设施	8100	8100	-	-	-	3100	10	3.32%	5000	30	3.58%	-	-	-	-	-	-	0.00	51.46

备注：以下项目存在债券金额调整情况：

1. 开平市翠山湖科技产业园基础设施配套项目减少 3100 万元（从本项目调整 3100 万元至广东省江门市开平市侨梦苑华侨华人创新产业集聚区配套设施建设项目）。
2. 广东省江门市开平市侨梦苑华侨华人创新产业集聚区配套设施建设项目增加 3100 万元（从开平市翠山湖科技产业园基础设施配套项目调整 3100 万元至本项目）。

表 26

## 2022 年开平市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	开平市	本级	下级
<b>一、2021 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	92.03	92.03	0.00
其中：一般债务限额	B	53.18	53.18	0.00
专项债务限额	C	38.85	38.85	0.00
<b>二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	9.00	9.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	9.00	9.00	0.00

表 27

## 2022 年开平市提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市（县、区）合计	9.00	0.00	9.00
广东省江门市开平市沙冈工业园建设项目	0.60	0.00	0.60
广东省江门市开平市乡村振兴美丽乡村建设项目	0.80	0.00	0.80
广东省江门市开平市赤坎镇污水处理厂扩容及新区配套管网工程	0.40	0.00	0.40
广东省江门市开平市赤坎华侨文化展示旅游项目景区停车场及综合配套设施	1.00	0.00	1.00
广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目	2.20	0.00	2.20
广东省江门市开平市旧城区更新改造项目	0.50	0.00	0.50
广东省江门市开平市侨梦苑华侨华人创新产业集聚区配套设施建设项目	0.80	0.00	0.80
粤港澳大湾区开平市赤坎古镇农产品集散及仓储中心工程	1.20	0.00	1.20
广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目	1.00	0.00	1.00
广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）开平段	0.50	0.00	0.50

# 关于 2022 年开平市提前下达新增债券额度分配情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，债券资金应优先安排在建项目、2021 年已使用专项债券资金项目及 2022 年一季度确保可以开工、确可形成实物工作量的新建项目上。

## 二、分配方案

提前下达我市 2022 年新增专项债券额度 9 亿元，拟用于安排以下项目：广东省江门市开平市沙冈工业园建设项目 0.6 亿元；广东省江门市开平市乡村振兴美丽乡村建设项目 0.8 亿元；广东省江门市开平市赤坎镇污水处理厂扩容及新区配套管网工程 0.4 亿元；广东省江门市开平市赤坎华侨文化展示旅游项目景区停车场及综合配套设施 1 亿元；广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目 2.2 亿元；广东省江门市开平市老旧城区更新改造项目 0.5 亿元；广东省江门市开平市侨梦苑华侨华人创新产业集聚区配套设施建设项目 0.8 亿元；粤港澳大湾区开平市赤坎古镇农产品集散及仓储中心工程 1.2 亿元；广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目 1 亿元；广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）开平段 0.5 亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

我市无对下级税收返还支付。

#### 2. 一般性转移支付

我市无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

我市无对下级专项转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2021 年政府债务限额 92.03 亿元，其中：一般债务限额 53.18 亿元，专项债务限额 38.85 亿元。2021 年政府债务余额执行数 90.53 亿元。按偿债来源分，一般债务 51.68 亿元，专项债务 38.85 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2021 年发行/转贷地方政府债券 56.65 亿元。其中：一般债券 37.06 亿元，专项债券 19.59 亿元；新增债券 11.73 亿元，再融资债券 44.92 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 6.69 亿元，其中：一般债券还本 1.39 亿元，专项债券还本 5.30 亿

元；支付地方政府债券利息 1.50 亿元，其中：一般债券利息 0.61 亿元，专项债券利息 0.89 亿元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表 5 说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

**绩效目标申报表**

资金名称	粮食风险基金	
业务主管部门	开平市发展和改革局	
资金类型	本级财政资金	
项目实施周期	2022 年—2022 年	
资金需求	2022 年金额	1,725 万元
用途范围	项目主要用于支付地方储备粮油承储企业与地方储备粮油储备有关的补贴（包括保管费、地方储备粮油贷款利息、轮换差价补贴、损耗补贴、保险费、检测费等）	
政策依据	《开平市地方储备粮油管理办法》（开府办[2018]9 号）、开平市政府《关于调整我市地储小麦储备方案的批复》《关于将部分地储小麦由常态储备转为动态储备的批复》、开平市政府《关于调整我市地储粮储备方案的请示》《关于调整地方储备食用植物油品种的请示》的批复意见等文件。	
总体绩效目标	年度绩效目标	圆满完成上级下达的地储粮油的储备任务，确保地储粮油数量真实、质量良好。
	实施周期绩效目标	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年储备小麦数量 2.74 万吨	2.74 万吨	
			年储备稻谷数量	1.36 万吨	
			年储备食用油数量	300 吨	
		质量指标	粮油储备质量达标率	100%	
			粮油轮换质量达标率	100%	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食安全风险发生	0 次	
			粮食安全保障能力	有所提高	
			粮油价格基本稳定	稳定	
			粮油应急调控保障能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	粮油服务对象满意度	95%以上			

### 绩效目标申报表

资金名称	2022 年新建改扩建校舍及设备预算项目	
业务主管部门	开平市教育局	
资金类型	本级财政资金	
项目实施周期	2022 年—2022 年	
资金需求	2022 年	4,988 万元
用途范围	项目用于新建、改扩建校舍及设备预算项目以城镇住宅小区、城市发展新区等学位紧缺地区为重点，新建、改扩建一批义务教育学校，确	

	保满足适龄儿童及少年学位需求				
政策依据	项目根据《关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》（粤府办〔2018〕28号）、《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》（粤教基函26号）等文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	以城镇住宅小区、城市发展新区等学位紧缺地区为重点，新建、改扩建一批义务教育学校，确保满足适龄儿童及少年学位需求。根据我市教育发展的需要			
	实施周期绩效目标				
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	保障中小学校数量	4所	
			受惠中小學生人数	≥6900人	
		质量指标	工程原材料合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			设备设施验收合格率	100%	
			项目增加工程量	≤10%	
		时效指标	项目投入使用时限	8月底前	
			新项目开工时限	10月底前	
		时效指标	项目土地落实时限	12月底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新建校舍室内空气有害物质达标率	100%	
			保障建筑使用寿命	≥50年	
		生态效益指标			
可持续影响					

		指标			
		服务对象 满意度指标	师生家长满意度	≥90%	

## 绩效目标申报表

资金名称	开平市生活垃圾中转及无害化处理项目				
业务主管部门	开平市环境卫生管理处				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2022年—2022年				
资金需求	2022年	6,656.25万元			
用途范围	用于开平市生活垃圾中转及无害化处理项目				
政策依据	项目实施依照《关于2021年开平市本级部门预算的批复（开财预〔2021〕5号）》、《关于印发开平市本级财政专项资金管理办法（试行）的通知（开府办〔2019〕43号）》及《开平市生活垃圾中转无害化处理项目预算说明》，实施依据充分，经费安排相对合理。实施方案包括《梁金山垃圾场沼气收集运营服务项目可行性研究报告》和《梁金山垃圾场封场项目可行性研究报告》等文件				
总体绩效目标	年度绩效目标		围绕市委、市政府工作部署，把握城市环卫在新时期面临的新的矛盾、新任务。积极推进六大工程，通过开展梁金山生活垃圾卫生填埋场、开平市固废综合处理中心、开平市建筑垃圾消纳场、城镇生活垃圾中转等项目，生活垃圾无害化处理率达100%，改善城市生态环境，提升环境卫生总体水平。为提高城市环卫治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。		
	实施周期绩效目标				
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	建筑垃圾年处理量	77000吨	
		质量指标	项目所用设备设施损坏废弃率	≤5%	
			垃圾填埋场正常运转率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
	成本指标				
效	经济效益				

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	垃圾量	有所下降	
			垃圾再生利用率	有所提升	
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90%	
			市民对垃圾处理满意度	≥95%	

### 绩效目标申报表

资金名称	农田建设及管护项目				
业务主管部门	开平市农业农村局				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2022年—2022年				
资金需求	2022年	761.67万元			
用途范围	对开平市已移接管护的垦造水田开展地力培肥和种植管护等				
政策依据	项目根据《关于上报〈2021年度开平市高标准农田建设项目建议书〉的请示》（批复）、《关于开平市2021年度高标准农田建设项目初步设计的批复》（江农农〔2021〕153号）、《关于分解下达2021年农田建设任务的通知》（粤农农函〔2021〕88号）等文件				
总体绩效目标	年度绩效目标		统筹各级资金，建设高标准农田1.66万亩，对开平市已移接管护的6493.33亩垦造水田开展地力培肥和种植管护等。通过项目建设和管护，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力		
	实施周期绩效目标				
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	垦造水田管护面积	6493.33亩	
			新建高标准农田面积	1.66万亩	
		质量 指标	验收合格率	≥95%	
			实际完成率	100%	
		时效 指标	完成及时性	1年内	

		时效指标			
		成本指标	成本控制率	100%	
	财政资金亩均补助水平		≥2250 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水资源利用率	逐步提升	
			粮食综合生产能力	明显提升	
			耕地质量	逐步提升	
			服务社会发展能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

### 绩效目标申报表

资金名称	代缴残疾人相关经费	
业务主管部门	开平市残疾人联合会	
资金类型	本级财政资金	
项目实施周期	2022 年—2022 年	
资金需求	2022 年	282 万元
用途范围	用于代缴残疾人相关经费	
政策依据	根据《江门市人力资源和社会保障局关于印发江门市城乡居民社会保险参保工作方案的通知》（江人社发[2018]477 号）、《关于印发开平市残疾人家庭医生签约服务实施方案（试行）的通知》（开卫字[2018]28 号）等文件	
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1：为精神智力残疾人及重度残疾人代缴城乡医疗保险费用； 目标 2：为就业年龄段的精神智力残疾人及重度残疾人代缴城乡养老保险费用； 目标 3：为持证残疾人签约有偿家庭医生并代缴费用
	实施周期绩效目标	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	为精神智力和重度残疾人提供代缴个人城乡医疗保险费用服务的数量	6500 人	
			为精神智力和重度残疾人代缴个人城乡养老保险费用的数量	5000 人	
			为残疾人代缴家庭医生有偿服务包个人缴费部分的数量	1000 名	
		质量指标	定期为人社部门提供残疾人变动信息	定期	
			定期为卫健部门提供残疾人名单并核实有偿家庭医生服务名单持证状态	定期	
		时效指标			
		成本指标	医保标准	每人每年 336 元	
			养老保险标准	每人每年 120 元	
			有偿家庭医生	每人每年 36 元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		残疾人生活质量	有所提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		残疾人生活质量	有所提高	
	服务对象满意度指标		享受城乡居民医疗、养老保	90%	

			险及有偿家庭医生的残疾人及家属满意度		
--	--	--	--------------------	--	--

## 绩效目标申报表

资金名称	2022年水资源节约管理与保护经费				
业务主管部门	开平市水利局				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2022年—2022年				
资金需求	2022年	310万元			
用途范围	用于2022年水资源节约管理与保护				
政策依据	根据《全国节约用水办公室关于开展节水型居民小区建设工作的通知》（全节办〔2017〕1号）、《关于进一步做好我省县域节水型社会达标建设工作的通知》（粤水资源函〔2018〕1889号）等相关文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成水资源节约管理与保护共3个项目和1项工作的实施工作，达到相关文件及考核的要求			
	实施周期绩效目标				
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	节水型示范企业完成数量	10	
			节水型示范居民小区建设数量	8	
			河流生态流量规划编制数量	3	
			维护和新建站点数量	27	
			非农取水水户水资源费征收户数	50	
		质量指标	节水型单位的达标率	100%	
			方案评审通过率	100%	
	站点正常运行率		100%		
	产出	质量指标	水资源费征收率	100%	

	指标	时效指标	节水型单位资金支付完成率	100%	
			方案编制完成时间	2022年12月前	
			水资源监控资金支付完成率	25%	
		成本指标	单个节水载体投入标准	11万元	
			每公里规划投入标准	0.7万元	
			单个站点投入标准	1.5万元	
			单个取水户水资源征收投入资金标准	0.2万元	
	效益指标	经济效益指标	自来水费降低率	30%	
			供水工程费用降低率	5%	
			水资源费征收数量	500万元	
		社会效益指标	自来水使用降低率	30%	
			水资源自动化监测覆盖率	50%	
		生态效益指标	饮用水水源水质标准	≥三类	
			企业排污降低率	10%	
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%			

### 绩效目标申报表

资金名称	返贫致贫监测等困难家庭学生资助资金项目
业务主管部门	开平市教育局
资金类型	本级财政资金
项目实施周期	2022年—2022年

资金需求	2022 年	700 万元			
用途范围	对江门返贫致贫监测等困难家庭学生实行生活费和免学费补助；对家庭经济困难的原国家级建档立卡学生、残疾学生、农村低保学生、农村特困救助供养的普通高中学生实施免学杂费				
政策依据	根据江农组〔2021〕3 号、江教发字〔2018〕1 号、江教助〔2019〕8 号、粤扶组〔2016〕18 号、开教〔2018〕7 号、粤教助函〔2021〕7 号等文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让我市贫困家庭子女都能接受公平质量的教育。			
	实施周期绩效目标				
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	补助资金人数	≥1250 人	
		质量指标	受补助学生资质符合率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	生活费补助标准	小学、初中、普通高中、中等职业学校（含技工学校）生活费补助 3000 元/年，全日制专科生、本科生、研究生 7000 元/年	
	免学费补助标准		普通高中按照学校实际收费退费，最高标准 2500 元/年。全日制专科、本科、研究生按照学校实际收费退费，专科生、本科生最高标准 5000 元/年，		

				研究生最高标准 10000元/年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	因贫辍学人数	0人		
		家庭经济困难毕业生就业率	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100%		