

# 2021 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2020年财政预算执行情况和

## 2021年财政预算草案的报告

——2021年2月2日在开平市

第十六届人民代表大会第七次会议上

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2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

### 一、2020年财政预算执行情况

2020年，我市财政部门坚决落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕持续深化“产业提升、城市提质、工作提效”工作主线，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“财为政服务”理念，切实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力在危机中育新机，于变局中开新局，全年预算执行情况良好。

#### （一）一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入实现289,806万元，完成经

开平市第十六届人大常委会第三十五次会议审议通过调整预算（以下简称“预算”）的 100.16%，比上年增收 10,259 万元，增长 3.67%。其中，税收收入实现 173,276 万元，完成预算的 96.61%，负增长 8.22%；非税收入实现 116,530 万元，完成预算的 105.96%，增长 28.41%。全市一般公共预算支出实现 519,207 万元，完成预算的 100.00%，比上年增支 5,141 万元，增长 1.00%。2020 年全市地方一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等，减去一般公共预算支出及各项上解支出后，实现收支平衡，略有结余。

市本级一般公共预算收入实现 138,902 万元，完成预算的 101.52%，比上年增收 7,037 万元，增长 5.34%。其中，税收收入实现 22,372 万元，完成预算的 83.31%，负增长 45.59%；非税收入实现 116,530 万元，完成预算的 105.96%，增长 28.41%。市本级一般公共预算支出实现 454,019 万元，完成预算的 99.80%，比上年增支 228 万元，增长 0.05%。2020 年市本级一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等，减去市本级一般公共预算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实现 116,021 万元，完成预算的 78.47%，比上年减收 80,891 万元，负增长 41.08%。全市

政府性基金预算收入加上上级补助 33,161 万元、债转贷收入 52,000 万元、调入资金 32,475 万元和上年结余 3,253 万元，总财力为 236,910 万元。全市政府性基金预算支出实现 231,791 万元，完成预算的 97.98%，比上年减支 41,699 万元，负增长 15.25%。全市政府性基金预算支出加上上解上级支出 2,810 万元、债务还本支出 665 万元和调出资金 1,398 万元，总支出为 236,664 万元。收支相抵，结余 246 万元。收支减幅较大的主要原因：受疫情影响，我市国有土地出让情况极不理想，2020 年国土出让相关收入 96,862 万元，比上年减收 73,568 万元，减少 43.17%。

### **（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实现 554 万元，完成预算的 100.00%，比上年减收 16,571 万元，减少 30 倍。全市国有资本经营预算支出实现 189 万元，完成预算的 34.12%，比上年减支 16,898 万元，减少 89 倍。收支减幅较大的主要原因：2019 年农信社改制，我市 3 家国有企业按比例共注入农信社资本 1.67 亿元，相应增加当年全市国有资本经营预算收支各 1.67 亿元。2020 年无此项目收支安排。

### **（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实现 289,762 万元，完成预算的 98.61%，比上年减少 93,763 万元，减少 24.45%。全市社会保险基金预算收入加上上年结余 201,960 万元，收入总

计 491,722 万元。全市社会保险基金预算支出 283,449 万元，完成预算的 97.52%，比上年减少 103,706 万元，减少 26.79%；上解上级支出 3,535 万元。收支相抵，年终滚存结余 204,738 万元。（详见附件一《开平市社会保险基金预算 2020 年执行情况和 2021 年预算草案》）

### **（五）市本级财政预算“三公”经费执行情况（含一般公共预算和政府性基金预算）**

市本级财政预算“三公”经费支出 1,484 万元，完成预算的 74.08%，比上年减支 615 万元，减少 29.31%。支出减少的主要原因：受新冠疫情防控影响，减少因公出国（境）事务和公务接待事务。具体如下：

1. 因公出国（境）费用 4 万元，完成预算的 6.45%，比上年减支 56 万元，减少 93.55%。

2. 公务接待费用 264 万元，完成预算的 45.99%，比上年减支 344 万元，减少 56.58%。

3. 公务用车费用 1,216 万元，完成预算的 88.82%，比上年减支 215 万元，减少 15.02%。其中：

（1）公务用车运行维护费 743 万元，完成预算的 80.85%，比上年减支 235 万元，减少 24.03%；

（2）公务用车购置费用 473 万元，完成预算的 105.11%，比上年增支 20 万元，增长 4.42%。支出增加的主要原因：2020 年市公安局使用中央和省级补助资金购置公务用车支出 79

万元，而 2019 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 361,069 万元，完成预算的 98.74%，占全市一般公共预算支出的比重达 69.54%。

### **2. 重大投资项目的预算执行情况**

根据市委、市政府工作部署，2020 年我市“城市提质”和“乡村振兴”的重点项目支出共 67,036 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**

2020 年，市本级财政对下级政府转移性支出安排 55,942 万元，包括一般性转移支付 10,664 万元和专项转移支付 45,277 万元（其中：一般公共预算安排 15,716 万元、政府性基金预算安排 40,226 万元）。专项转移支付主要包括：返还镇级国有土地出让收入 26,674 万元、赤坎管委会征收补偿款 11,000 万元、镇级经济发展考核奖励 1,150 万元和公安派出所公用经费补助 884 万元等。

## **（八）2020 年全市“三保”支出预算执行情况**

2020 年，我市“保工资、保运转、保基本民生”预算支出 307,628 万元，完成预算的 101.65%，其中：保工资支出 140,810 万元、保运转支出 13,790 万元和保基本民生支出 153,028 万元。

## **(九) 地方政府债务情况**

**1. 2020 年初地方政府债务余额。**经上级核定，我市 2020 年初地方政府债务限额为 471,858.97 万元(其中：一般债务 158,800.25 万元、专项债务 313,058.72 万元)。2020 年初，我市地方政府债务余额为 349,580.40 万元(其中：一般债务 155,107.30 万元、专项债务 194,305 万元、或有债务 168.10 万元)。

**2. 地方政府债券转贷情况。**2020 年，我市收到省财政下达债券转贷资金 61,253 万元，其中：新增一般债券转贷资金 5,000 万元，用于公路和市政道路建设；新增专项债券转贷资金 52,000 万元，专项用于交通基础设施、生态环保、民生服务、市政和产业园区基础设施领域；再融资一般债券转贷资金 4,253 万元，用于偿还 2020 年到期一般债券本金。

**3. 2020 年地方政府债券还本付息情况。**2020 年，我市偿还地方政府债券本息合计 17,528.40 万元，其中：一般债券本金 4,253.20 万元，利息及服务费用 5,931.51 万元(含江门划转债务的付息 3,321.67 万元)；专项债券本金 665 万元，利息及服务费用 6,678.69 万元。

**4. 或有债务化解情况。**2020 年初，我市或有债务余额 168.10 万元。根据《关于核销开平市镇海水库债务的批复》(开府办函〔2020〕254 号)，同意全额核销镇海水库欠开平市公有资产管理有限公司的债务。2020 年末，我市或有债务



余额为 0。

**5. 政府债务限额收回情况。**根据江门市财政局《关于下达江门市 2020 年地方政府债务限额的通知》(江财债〔2021〕6 号)，收回我市债务限额 1,100 万元。

**6. 2020 年底地方政府债务余额。**根据江门市财政局《关于下达江门市 2020 年地方政府债务限额的通知》(江财债〔2021〕6 号)，我市 2020 年末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)。截至 2020 年 12 月 31 日，我市地方政府债务余额为 405,747.10 万元(其中：一般债务 160,107.10 万元、专项债务 245,640 万元)。初步测算，2020 年债务率 60.66%，风险测算评估为安全地区。

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整，决算完成后报市人大常委会审批。

## **(十) 2020 年财政主要工作和成效**

**1. 夯实财力基础，稳定经济发展。**面对全市经济下行压力和新冠肺炎疫情影响，坚持主动挖潜、多管齐下，稳存量、扩增量、提质量，不断夯实经济社会发展的财力基础。一是平衡好组织收入中心工作与减税降费头号任务的关系，积极推进减税降费政策措施应享尽享的同时，完善财税收入增长预测分析机制，强化收入趋势研判，精准提高收入组织应对能力，做到心中有数、手中有招，全面落实税收应征尽收。

二是发挥财政资金的引导作用，利用好财税杠杆效应，加大重点领域和关键环节投入力度，加强重点行业、重点企业的跟踪服务和政策指导，推动产业升级转型，支持总部经济做大做强，提升重点税源增收潜力。三是进一步加强国有资源资产管理，推进拆旧复垦、垦造水田、三旧改造等项目实施，增加有效财力支撑，促进财源结构多元化发展。四是积极向上争取资金和政府债券支持，用好用足财税政策，想方设法增加全市可用财力。2020年，我市争取政府债券资金共75,553万元，有力推动全市基础设施、产业平台以及社会民生事业稳定发展。

**2. 加强资金保障，兜牢民生底线。**坚持尽力而为、量力而行，兜牢兜实基本民生底线，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。一是保障教育事业均衡性发展。统筹教育资金121,227万元，持续改善薄弱学校办学条件，支持学校增容扩建，改善教学软硬件设施，落实“两免一补”和各类助学金政策，进一步完善教育助学资助体系，助力深化教育体制改革。二是完善社会救助体系建设。落实社会保障资金114,514万元，做好弱势群体救助工作，保障城乡低保、农村五保、孤儿、重度残疾人、计生特扶人员等城乡困难群体的基本生活。2020年起，我市城乡最低生活保障人均标准提高到900元/月，特困供养人员基本生活人均标准提高到1,440元/月，散居孤儿基本生活养

育人均标准提高到 1,800 元/月。**三是**提升医疗卫生服务能力。划拨医疗卫生资金 71,283 万元，全面支持我市深化卫生体制改革，加快推动重大卫生项目建设，切实完善基层医疗卫生服务体系建设，提高医疗卫生服务水平。2020 年拨付 6,331 万元，全力支持抗击新冠肺炎疫情，为保障全市人民生命安全筑起坚固防线。**四是**健全公共文化服务体系。在文化领域投入资金 13,866 万元，改善基层公共文化体育设施条件，加强碉楼、历史名人故居等文物保护利用，积极推进“粤菜师傅”工程，大力发展我市“文化+旅游”产业，提升全市公共文化服务水平。**五是**发展农村农业事业。整合支农资金 45,298 万元，深入实施“乡村振兴”战略，集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治等重点项目建设，促进农村发展、农业增效、农民增收。

**3. 深化财政改革，提升理财水平。**坚持全面深化财政改革，加快建立现代财政管理制度，不断提升依法理财、科学理财水平。**一是**继续深化预算管理改革，进一步细化预算编制，完善全口径预算体系，提高年初预算到位率。促进财政部门和业务主管部门转变职能、聚焦主业、协同高效，提升财政资源配置效率和使用效益。**二是**推动预算绩效管理全覆盖，将绩效理念和方法深度融入“全口径”预算管理全过程，建立“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算管理体系。**三是**积极推行我省深

化政府采购制度改革方案，明确政府采购目录内和目录外工程以及与建设工程有关的货物、服务的采购规定，逐步缩小集中采购范围差异，实现集中采购目录相对统一，同时按照“应编尽编”、“应采尽采”原则，全面、完整编制政府采购预算。**四是**紧跟我省“数字财政”改革步伐，通过上线全省统规统建统管的公共财政综合管理平台，进一步规范和完善部门预算编制程序，切实提高财政预算管理水平和财政运行监测，探索推进“财政电子化”改革工作，实现资金拨付高效率。**五是**进一步完善中期财政规划，加强年度间财政资金安排的滚动管理、预算收支综合平衡，努力提升财政理财管财能力。

**4. 夯实监督管理，强化风险防控。**坚持将监督管理嵌入财政运行全流程，严格执行预算法、会计法等法律法规，高度警惕防范涉及财政领域的重大风险。**一是**积极发挥财政监管职能，开展重点专项资金支出情况跟踪落实工作、财政资金“双监控”线下核查、农村“三资”专项联合检查等专项工作，进一步提高预算执行效率和资金使用效益。**二是**严格规范举债行为，坚决遏制隐性债务增量。积极采取“开前门”和“堵后门”并行、保障和规范并举等措施，进一步完善管理、强化监督，推进地方政府债务“阳光化”，切实把债务风险关进笼子里。**三是**按照财政资金直达机制常态化管理要求，切实做好承接管理工作，将所有直达资金做好标识、纳

入台账管理，全流程监控资金分配、拨付情况，确保上级各项“惠企利民”资金落到实处。

## **二、2021年财政预算草案**

2021年是“十四五”规划开局之年，科学合理地编制好2021年财政预算，对推动财政各项工作上新台阶具有重要意义。2021年我市财政预算和财政工作的总体要求是：**高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，立足新发展阶段，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，持续深化“产业提升、城市提质、工作提效”工作主线，在财政政策上妥善处理好“进”与“退”的关系，在收入组织上妥善处理好“量”与“质”的关系，在财税改革上妥善处理好“破”与“立”的关系，确保财政经济实现量的合理增长和质的稳步提升，为奋力打造粤港澳大湾区具有独特竞争力城市保驾护航。**

### **（一）2021年一般公共预算草案**

#### **1. 全市地方一般公共预算安排**

2021年，全市地方一般公共预算收入安排304,296万元，比上年增加14,490万元，增长5.00%。其中，税收收入188,871万元，增长9.00%；非税收入115,425万元，减少

0.95%。

2021 年全市地方一般公共预算收入安排 304,296 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，2021 年全市一般公共预算支出相应安排 509,019 万元，比上年减少 10,188 万元，减少 1.96%。

支出减少的主要原因：①2021 年我市债务还本支出 13,943 万元，比上年增加 9,690 万元，造成我市可列支财力相应减少；②按照省关于消化历年暂付款的有关要求，2020 年我市消化历年暂付款 14,400 万元，转列为一般公共预算支出。2021 年根据财力，暂未安排此项。

## 2. 市本级一般公共预算安排

2021 年，市本级一般公共预算收入安排 143,083 万元，比上年增加 4,181 万元，增长 3.01%。其中，税收收入 27,658 万元，增长 23.63%；非税收入 115,425 万元，减少 0.95%。

2021 年市本级一般公共预算收入安排 143,083 万元，加上上级转移性收入、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，2021 年市本级一般公共预算支出相应安排 449,051 万元，比上年减少 4,968 万元，减少 1.09%。

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 66,517 万元，增加 28,288 万元，增长 74.00%，占一般公共预算支出的 14.81%。增加的

主要原因是：市直行政事业单位提标增资支出 12,000 万元、电子政务外网安可替代项目增支资金 3,753 万元。

(2) 公共安全支出 23,573 万元，同口径相比，减少 282 万元，减少 1.18%，占一般公共预算支出的 5.25%。存在以下口径调整因素：2020 年实绩 26,907 万元中，包含上级补助 3,052 万元，而 2021 年预算不包含。

(3) 教育支出 100,889 万元，同口径相比，增加 6,721 万元，增长 7.14%，占一般公共预算支出的 22.47%。增加的主要原因是：中小学教师奖励性绩效工资增支 3,017 万元。存在以下口径调整因素：2020 年为达到教育支出的增长要求，将教师的住房公积金 6,112 万元和基本养老保险缴费 9,353 万元调整到教育支出反映，而 2021 年预算的教育支出不包含此部分。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 7,632 万元，同口径相比，增加 65 万元，增长 0.86%，占一般公共预算支出的 1.70%。存在以下口径调整因素：2020 年实绩 13,178 万元中，包含上级补助 5,611 万元，而 2021 年预算不包含。

(5) 社会保障和就业支出 116,302 万元，同口径相比，增加 5,916 万元，增长 5.36%，占一般公共预算支出的 25.90%。存在以下口径调整因素：2020 年为达到教育支出的增长要求，将教师的基本养老保险缴费 9,353 万元调整到教育支出反映，而 2021 年预算包含此项。

(6) 卫生健康支出 47,727 万元, 同口径相比, 减少 204 万元, 减少 0.43%, 占一般公共预算支出的 10.63%。存在以下口径调整因素: 2020 年实绩 63,548 万元中, 包含上级补助 15,617 万元, 而 2021 年预算不包含。

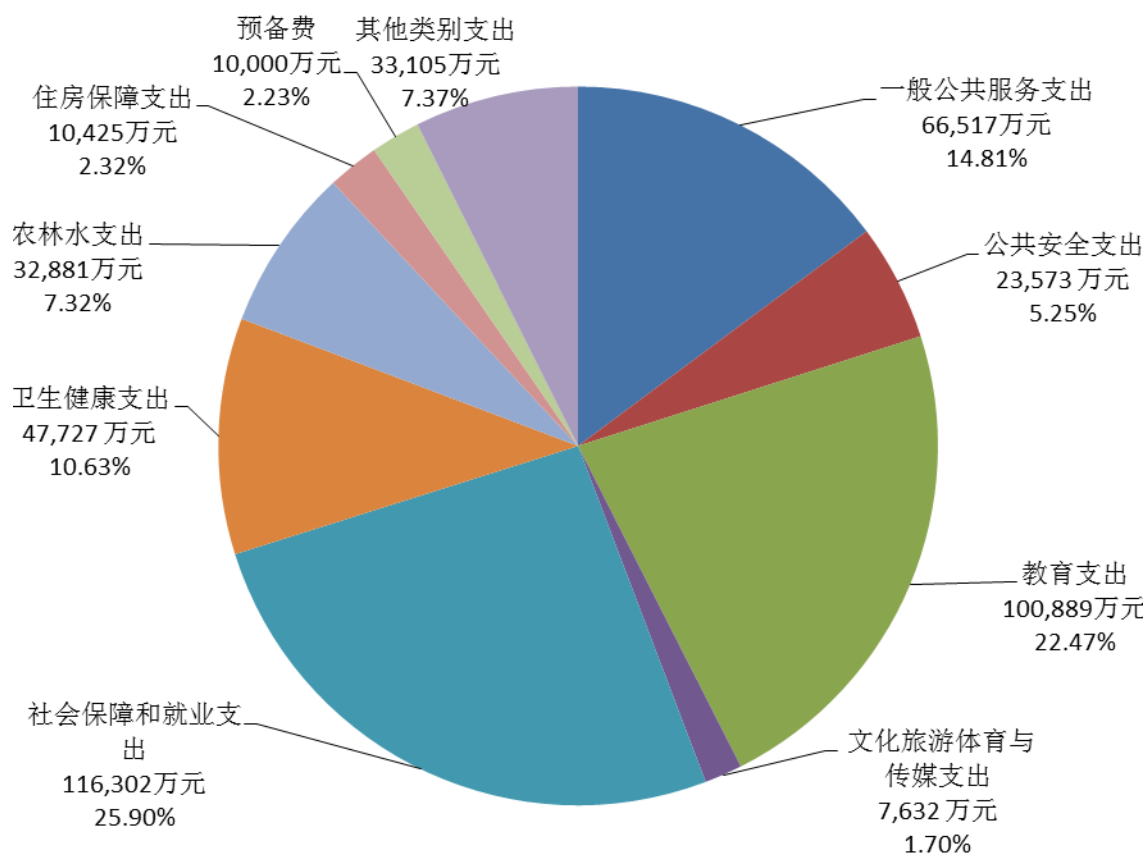
(7) 农林水支出 32,881 万元, 同口径相比, 增加 8,379 万元, 增长 3.42%, 占一般公共预算支出的 7.32%。存在以下口径调整因素: 2020 年实绩 47,061 万元中, 包含上级补助 22,559 万元, 而 2021 年预算不包含。

(8) 住房保障支出 10,425 万元, 同口径相比, 增加 108 万元, 增长 1.05%, 占一般公共预算支出的 2.32%。存在以下口径调整因素: 2020 年为达到教育支出的增长要求, 将教师的住房公积金 6,112 万元调整到教育支出反映, 而 2021 年预算包含此项。

(9) 预备费安排 10,000 万元, 占一般公共预算支出的 2.23%。

### 2021 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

2021年，市本级一般公共预算安排的基本支出为183,623万元，比上年增加8,246万元，增长4.70%。其中：人员经费安排173,574万元，增加6,402万元，增长3.83%；公用经费安排10,049万元，增加1,844万元，增长22.47%。

**人员经费支出比上年增支的因素：**2021年预算包含预留市直机关事业单位住房公积金缴存基数调整、住房维修基金发放标准调整增资部分4,987万元。

**公用经费支出比上年增支的因素：**①2021年工会经费计提比例由1.4%提高至2%，预算支出1,324万元，比上年实绩增加836万元；②根据上级有关文件精神，2020年年中压减公用经费支出176万元。

## （二）2021 年全市政府性基金预算草案

2021 年，全市政府性基金预算收入安排 363,410 万元，比上年增加 247,389 万元，增长 2.13 倍。全市政府性基金预算收入加上上级提前下达转移支付收入 2,321 万元、上年结余 246 万元，总财力为 365,977 万元。根据政府性基金预算有关规定和专款专用原则，2021 年全市政府性基金预算支出安排 289,918 万元，债务还本支出 52,992 万元，上解支出 16,500 万元。全市政府性基金预算支出比上年增加 58,127 万元，增长 25.08%。具体包括：

1. 国有土地使用权出让收入 330,000 万元，增加 247,669 万元，增长 3 倍；支出安排 247,883 万元，增加 125,750 万元，增长 102.96%。

2. 国有土地收益基金收入 19,000 万元，增加 5,453 万元，增长 40.25%；支出安排 18,871 万元，增加 7,922 万元，增长 72.35%。

3. 农业土地开发资金收入 1,000 万元，增加 16 万元，增长 1.63%；支出安排 400 万元，减少 548 万元，减少 57.81%。

4. 城市基础设施配套费收入 7,000 万元，减少 3,316 万元，减少 32.14%；支出安排 6,943 万元，减少 3,350 万元，减少 32.55%。

5. 污水处理费收入 5,394 万元，减少 2,406 万元，减少 30.85%；支出安排 4,550 万元，减少 3,232 万元，减少 41.53%。

6. 彩票公益金收入 1,016 万元,减少 27 万元,减少 2.59%;支出安排 1,016 万元,增加 65 万元,增长 6.83%。

7. 彩票发行销售机构业务费全部为上级补助收入,相应安排支出 24 万元,减少 68 万元,减少 73.91%。

8. 大中型水库移民后期扶持基金全部为上级提前下达转移支付收入,相应安排支出 2,182 万元,减少 595 万元,减少 21.43%。

9. 债务付息支出 8,046 万元,增加 1,368 万元,增长 20.49%。

10. 债务发行费支出 3 万元,减少 54 万元,减少 94.74%。

### **(三) 2021 年全市国有资本经营预算草案**

2021 年,全市国有资本经营预算收入安排 217 万元,比上年减少 337 万元,减少 60.83%;全市国有资本经营预算收入加上上级补助收入 9 万元,收入总计 226 万元。

2021 年,全市国有资本经营预算支出安排 226 万元,比上年增加 37 万元,增长 19.58%。收支相抵,年终无结余。

### **(四) 2021 年全市社会保险基金预算草案**

2021 年,全市社会保险基金预算收入安排 411,441 万元,比上年增加 121,679 万元,增长 41.99%;全市社会保险基金预算收入加上历年滚存结余 226,145 万元,收入总计 637,586 万元。

2021 年,全市社会保险基金预算支出安排 291,395 万元,

比上年增加 7,946 万元，增长 2.80%；上解上级支出 94,737 万元。收支相抵，年终滚存结余 251,454 万元。（详见附件一《开平市社会保险基金预算 2020 年执行情况和 2021 年预算草案》）

### **（五）2021 年市本级财政预算“三公”经费安排情况（含一般公共预算和政府性基金预算）**

2021 年，市本级财政预算安排“三公”经费共 1,835 万元，比 2020 年预算减少 168 万元，减少 8.39%。支出减少的主要原因：根据上级有关要求，大力压减一般性支出。具体如下：

1. 因公出国(境)费用 42 万元，减少 18 万元，减少 30.00%。
2. 公务接待费用 525 万元，减少 49 万元，减少 8.54%。
3. 公务用车费用 1,268 万元，减少 101 万元，减少 7.38%。

其中：

（1）公务用车运行维护费用 891 万元，减少 28 万元，减少 3.05%。

（2）公务用车购置费用 377 万元，减少 73 万元，减少 16.22%。

### **（六）2021 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**

2021 年，我市基本公共服务均等化十项支出共安排

343,251 万元，同口径相比（剔除上年实绩包含上级补助的因素），比上年增加 53,439 万元，增长 14.80%。具体的项目包括：

（1）公共教育支出安排 101,172 万元，同口径相比，增加 4,858 万元，增长 4.42%。

（2）公共文化体育支出安排 4,779 万元，同口径相比，增加 137 万元，增长 1.55%。

（3）公共卫生支出安排 13,482 万元，同口径相比，增加 578 万元，增长 2.10%。

（4）公共交通支出安排 5,298 万元，同口径相比，增加 189 万元，增长 1.73%。

（5）公共安全支出安排 30,699 万元，同口径相比，增加 277 万元，增长 0.80%。

（6）生活保障支出安排 129,306 万元，增加 16,995 万元，增长 15.13%。

（7）就业保障支出安排 545 万元，同口径相比，增加 193 万元，增长 13.69%。

（8）医疗保障支出安排 42,127 万元，同口径相比，增加 282 万元，增长 0.65%。

（9）住房保障支出安排 12,286 万元，同口径相比，增加 569 万元，增长 10.14%。

（10）生态环保支出安排 3,557 万元，同口径相比，增

加 1,042 万元，增长 15.41%。

## **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，2021 年安排“城市提质”与“乡村振兴”的重点项目支出安排共 108,305 万元。

### **(七)2021 年市本级财政对下级政府的转移性支出预算安排情况**

2021 年，市本级财政对下级政府转移性支出安排 54,138 万元，包括一般性转移支付 7,331 万元和专项转移支付 46,807 万元（其中：一般公共预算安排 13,587 万元、政府性基金预算安排 40,551 万元）。专项转移支付主要包括：返还镇级国有土地出让收入 36,110 万元、省市县重点项目推进考核财力奖励 3,780 万元、对翠山湖管委会的各项补助支出 3,000 万元和公安派出所公用经费补助 1,064 万元等。

### **(八) 2021 年全市“三保”支出预算安排情况**

按照省级统计口径，2021 年我市“保工资、保运转、保基本民生”预算安排支出共 311,286 万元，比上年预算增加 3,658 万元，增长 1.19%。其中：保工资 140,225 万元、保运转 12,984 万元和保基本民生 158,077 元。

### **(九) 2021 年地方政府债务预算情况**

1. 政府债务限额和余额情况。根据江门市财政局《关于下达江门市 2020 年地方政府债务限额的通知》(江财债〔2021〕6 号)，2021 年初我市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)，地方政府债务余额为 405,747.10 万元（其中：一般债务 160,107.10 万元、专项债务 245,640 万元）。

**2. 债券还本付息年初预算。**根据江门市财政局《关于做好 2021 年广东省政府债券还本付息工作的通知》（江财债〔2021〕2 号），2021 年，我市需偿还地方政府债券本息合计 81,041.87 万元，其中：一般债券本金 13,942.90 万元、利息及服务费 6,058.77 万元（含江门划转债务的付息 3,321.67 万元）；专项债券本金 52,991.50 万元、利息及服务费 8,048.70 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、站在新起点、担当新使命 确保完成 2021 年财政预算任务**

按照市委十三届十二次全会提出的目标，结合今年我市财政预算和财政工作的总体要求，为确保完成全年财政预算

任务，实现财政平稳运行，我们将认真做好以下工作：

**（一）强化生财聚财，着力稳增长、提质量。**一是强化财税协同配合，分级落实责任、传导压力，用好涉税信息共享平台，提高征管效率，加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。二是加强可持续财源建设，落实招商引税的财政政策。把“抓项目、扩投资、调结构、促转型”放在财源建设的首位，支持工业园区提档升级，增强重点园区承载力，促进项目集中、财源集聚。三是完善市镇财源体系建设，引导镇街选准产业、选好项目、扶好实体，做大做强各自特色产业，增强财政收入可持续发展能力。四是实施更加积极的财政政策，研究实施提高收入质量措施，引导金融加大服务力度，支持传统产业转型升级，着力促进构建高质高新现代产业体系，拓展新的财源增长点，努力实现财政收入与经济运行的良性互动，促进财政收入平稳、持续、健康增长。

**（二）强化资金统筹，着力控支出、惠民生。**一是牢固树立“大财政、大预算”理念，全面统筹预算资金、存量资金和各类财政资源资产，千方百计增加政府收入供给，保证财政支出力度和保障范围。二是发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，按“节支就是增收”原则，除部门履职必要的运转性支出外，对 2021 年市本级部门预算一般性项目支出按不低于 10%压减，节减的财政资金统筹用于保障各项民生支



出。**三是**坚持以人民为中心，以基本公共服务均等化为抓手，加大教育、社保、医疗、就业、文化等领域投入，突出民生基本，注重普惠性、基础性、兜底性，在发展中提高保障和改善民生水平，让改革发展成果惠及广大人民群众。

**（三）强化改革引领，着力强监管、上水平。**一是深化预算管理制度改革，明确预算编制执行权责。全面实施预算绩效管理，强化预算绩效对资金清理和安排的导向作用，准确把握好新时代人大预算审查监督的新要求，不断提高预算编制质量和预算管理水平。二是积极对接上级政府自上而下的财政事权和支出责任划分改革，探索我市新一轮市镇财政管理体制实施方案，制定合理授权、依法规范、运转高效的市镇财政事权和支出责任划分模式。三是坚决打好防范化解政府债务风险攻坚战，坚持“严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳”的基本原则，落实“明责任、建机制、控风险”，做好政府债务管理工作，强化动态监督管理，让政府债券资金“接得住、支得出、花得好”，确保债务规模不突破债务限额，积极防范债务风险。四是稳步推进“数字财政”改革工作，坚持系统理念、先立后破、全省一盘棋思想和一张蓝图绘到底，结合我省工作部署与要求，扎实做好公共财政综合管理平台“执行域”、“核算域”上线工作，全力推进实现预算一体化建设目标。五是完善财政资金常态化监管机制，按照全面从严治党和中央八项规定，重点加强扶贫涉农、

医疗卫生、生态环保等社会关注度高的专项资金检查，主动做好预决算公开工作，自觉接受社会监督，晒出“明白账”，打造“阳光财政”。

**（四）强化队伍建设，着力提素质，敢担当。**一是巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实增强全市财政干部的政治担当、历史担当和责任担当。二是保持闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻的奋斗姿态，形成建功新时代、争创新业绩的生动局面。三是扎实开展“大学习、深调研、真落实”工作，加强政治理论和财政业务培训，营造讲政治、强本领、抓落实的良好工作氛围，建设高素质专业化的财政干部队伍。四是深入推进财政系统全面从严治党，突出整治“四风”问题，完善财政内控机制，强化重点岗位廉政风险防控，不断优化政治生态，确保全市财政干部以“忠诚、干净、担当”的优良作风坚定践行初心使命，为江门市打造珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户作出新的财政贡献。

各位代表！在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，财政“十四五”蓝图正在绘就，新征程的号角已经吹响，我们要立足新的起点，坚定不移地在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感，团结一心、负重拼搏，围绕中心、服务大局，全力谱写开平财政事业发展的新篇章！

附件一：

## **开平市社会保险基金预算**

### **2020 年执行情况和 2021 年预算草案**

#### **一、2020 年社会保险基金预算执行情况**

2020 年，经开平市第十六届人大常委会第三十五次会议审议通过，我市七项社会保险[包括企业职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老、失业、工伤、城镇职工基本医疗（含生育）、城乡居民基本医疗，顺序下同]基金总收入调整预算（以下简称“预算”）为 293,855 万元，基金总支出预算为 293,604 万元，基金预算当期结余 251 万元，历年累计结余 207,992 万元。

**（一）社会保险基金收入完成情况。**2020 年，社会保险基金实际总收入为 289,762 万元，完成预算的 98.61%。其中：企业职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老、失业、工伤、城镇职工基本医疗（含生育）和城乡居民基本医疗保险基金收入分别为 117,583 万元、47,077

万元、28,133 万元、1,357 万元、3,443 万元、50,081 万元和 42,088 万元，分别完成预算收入的 93.97%、103.53%、92.29%、105.85%、127.95%、106.49%和 100.76%。

**(二) 社会保险基金支出完成情况。**2020 年，社会保险基金总支出为 286,984 万元，完成预算的 97.75%。其中：企业职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老、失业、工伤、城镇职工基本医疗（含生育）和城乡居民基本医疗保险基金支出分别为 120,077 万元、44,982 万元、25,117 元、3,722 万元、6,197 万元、50,849 万元和 36,040 万元，分别完成预算支出的 99.13%、96.20%、98.89%、95.68%、119.36%、101.09%和 88.04%。

**(三) 社会保险基金结余情况。**我市七项社会保险基金当期结余 2,778 万元，其中：企业职工基本养老、失业保险、工伤保险、城镇职工基本医疗（含生育）基金当期赤字分别为 2,494 万元、2,365 万元、2,754 万元、768 万元；机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老、城乡居民基本医疗基金当期结余分别为 2,095 万元、3,016 万元、6,048 万元；七项社会保险基金历年累计结余 204,738 万元。

## 二、2021 年社会保险基金预算草案

**(一)2021 年社会保险基金预算草案编制的指导思想和基本原则**

2021 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和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实党中央和国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。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 2020 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。

2021 年社会保险基金预算草案编制切实坚持社保基金预算收支平衡、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)2021 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、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度基金预算执行情况、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、上年度社会平均工资水平、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)2021 年社会保险基金预算草案编制考虑的政策因素**

#### 1. 收入方面

一是社保征缴基数及费率方面。根据《关于阶段性减免企业社会保险费的实施意见》（粤人社发〔2020〕58号）和《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限有关问题的通知》（粤人社发〔2020〕122号）文件要求，阶段性减免社保费政策执行到2020年底，2021年不再进行减免，

按正常征收社保费编制预算。职工基本医疗保险缴费基数下限为 3,505 元，上限为 16,065 元。

**二是**缴费费率的调整。从 2021 年 1 月 1 日起，全省各地市的企业养老缴费比例统一按单位 14%，个人缴费 8%。

**三是**财政补助收入标准提高。根据《江门市医疗保障局 江门市财政局 国家税务总局江门市税务局关于公布 2021 年度江门市基本医疗保险(含生育保险)缴费标准的通知》规定，2021 年度城乡居民基本医疗保险个人缴费为 336 元(与 2020 年持平)。另根据《关于转发广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省税务局 广东省医疗保障局转发财政部 人力资源社会保障部 税务总局 医保局关于编报 2021 年社会保险基金预算的补充通知》的要求，城乡居民基本医疗保险财政补助由 550 元提高到 580 元。

**四是**各险种参保(缴费)人数。除城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险外，各险种参保(缴费)人数按 2021 年与 2020 年基本持平，略有增长进行编制，其中城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险参保缴费人数略有下降，主要原因是：部分原参城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险的参保人转为参加职工基本养老保险和职工基本医疗保险。

## 2. 支出方面

2021 年，按上级业务部门关于社保基金预算编报要求，

从 2021 年 1 月 1 日起，企业职工养老保险按 5.50%增幅调整养老长期待遇；机关事业单位基本养老保险按 4%增幅调整养老待遇；城乡居民养老保险基础养老金待遇标准为每人每月 180 元。

#### **(四) 2021 年开平市社会保险基金预算收入、支出和结余**

##### **1. 2021 年开平市社会保险基金预算收入**

2021 年开平市七项社会保险基金预算总收入为 411,441 万元,各险种的具体情况如下:

(1) 企业职工基本养老保险。2021 年预算收入为 223,736 万元,比 2020 年实际执行数增加 113,951 万元,增长 103.79%。

(2) 机关事业单位基本养老保险。2021 预算收入为 49,547 万元,比 2020 年实际执行数增加 2,470 万元,增长 5.25%。

(3) 城乡居民社会养老保险。2021 年预算收入为 29,722 万元,比 2020 年实际执行数增加 1,589 万元,增长 5.65%。

(4) 失业保险。2021 年预算收入为 2,235 万元,比 2020 年实际执行数增加 878 万元,增长 64.70%。

(5) 工伤保险。2021 年预算收入为 4,170 万元,比 2020 年实际执行数增长 727 万元,增长 21.12%。

(6) 城镇职工基本医疗保险。2021 年预算收入为 55,693



万元，比 2020 年实际执行数增加 5,612 万元，增长 11.21%。

(7)城乡居民基本医疗保险。2021 年预算收入为 46,338 万元，比 2020 年实际执行数增加 4,250 万元，增长 10.10%。

## 2. 2021 年开平市社会保险基金预算支出

2021 年开平市七项社会保险基金总支出为 386,132 万元，各险种的具体情况如下：

(1)企业职工基本养老保险。2021 年预算支出为 223,736 万元，比 2020 年实际执行数增加 103,659 万元，增长 86.33%。

(2)机关事业单位基本养老保险。2021 年预算支出为 48,557 万元，比 2020 年实际执行数增加 3,575 万元，增长 7.95%。

(3)城乡居民社会养老保险。2021 年预算支出为 26,239 万元，比 2020 年实际执行数增加 1,122 万元，增长 4.47%。

(4)失业保险。2021 年预算支出为 2,676 万元，比 2020 年实际执行数减少 1,046 万元，下降 28.10%。

(5)工伤保险。2021 年预算支出为 4,170 万元，比 2020 年实际执行数减少 2,027 万元，下降 32.71%。

(6)城镇职工基本医疗保险。2021 年预算支出为 47,193 万元，比 2020 年实际执行数减少 3,656 万元，下降 7.19%。

(7)城乡居民基本医疗保险。2021 年预算支出为 33,561

万元，比 2020 年实际执行数减少 2,479 万元，下降 6.88%。

### 3. 2021 年开平市社会保险基金预算结余

2021 年开平市社会保险基金当期结余为 25,309 万元，年末滚存结余为 251,454 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 30,410 万元；机关事业单位基本养老保险当期结余 990 万元，年末滚存结余 2,797 万元；城乡居民社会养老保险基金当期结余 3,483 万元，年末滚存结余 65,742 万元；失业保险基金当期结余赤字 441 万元，年末滚存结余 20,367 万元；工伤保险基金当期结余 0 万元，年末滚存结余 2,072 万元；城镇职工基本医疗保险基金当期结余 8,500 万元，年末滚存结余 58,078 万元；城乡居民基本医疗保险基金当期结余 12,777 万元，年末滚存结余 71,988 万元。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年开平市 一般公共预算收入表

2. 2021 年开平市 一般公共预算支出表

3. 2021 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 2021 年开平市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 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. 2021 年开平市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 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. 2021 年开平市本级 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 年开平市 政府性基金预算收入表

8. 2021 年开平市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 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. 2021 年开平市本级 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 年开平市 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年开平市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年开平市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年开平市本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 开平市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 开平市 2020 年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. 开平市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年开平市 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. 开平市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年开平市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2021 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	563,930
一、本级一般公共预算收入	304,296
（一）税收收入	188,871
增值税	61,625
企业所得税	22,746
个人所得税	4,100
资源税	900
城市维护建设税	15,500
房产税	15,500
印花稅	4,200
城镇土地使用税	9,000
土地增值税	19,800
车船税	3,700
耕地占用税	7,200
契税	24,300
环境保护税	300
（二）非税收入	115,425
专项收入	11,754
其中：教育费附加	7,025
地方教育与附加收入	3,223
文化事业建设费收入	12
残疾人就业保障金收入	1,429
森林植被恢复费	43
其他专项收入	22
行政事业性收费收入	9,109

表 1

## 2021 年开平市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	7,334
国有资源（资产）有偿使用收入	74,557
国有资本经营收入	12,176
政府住房基金收入	495
<b>二、转移性收入</b>	<b>235,690</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>253,215</b>
返还性收入	29,944
一般性转移支付收入	89,094
专项转移支付收入	134,177
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>475</b>
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
动用预算稳定调节基金	475
<b>三、上年结余</b>	<b>5,944</b>

表 2

## 2021 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	86,719
二、外交支出	0.00
三、国防支出	1,180
四、公共安全支出	30,699
五、教育支出	101,172
六、科学技术支出	4,812
七、文化旅游体育与传媒支出	8,312
八、社会保障和就业支出	129,851
九、卫生健康支出	55,609
十、节能环保支出	3,557
十一、城乡社区支出	6,254
十二、农林水支出	35,731
十三、交通运输支出	5,298
十四、资源勘探工业信息等支出	964
十五、商业服务业等支出	2,207
十六、金融支出	1,047
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	2,684
十九、住房保障支出	12,286
二十、粮油物资储备支出	2,642
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,546
二十二、预备费	10,000
二十三、其他支出	711
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	13,943

表 2

## 2021 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	2737
二十七、债务发行费用支出	1
二十八、上解上级支出	40,768
二十九、年终结余	200
支出总计	563,930



**2021 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>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	449,051
201	<b>一、一般公共服务支出</b>	66,517
20101	<b>人大事务</b>	1,667
2010101	行政运行	549
2010104	人大会议	170
2010106	人大监督	31
2010107	人大代表履职能力提升	51
2010108	代表工作	55
2010150	事业运行	95
2010199	其他人大事务支出	716
20102	<b>政协事务</b>	727
2010201	行政运行	536
2010204	政协会议	76
2010205	委员视察	7
2010206	参政议政	9
2010299	其他政协事务支出	99
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	9,034
2010301	行政运行	1,153
2010308	信访事务	409
2010350	事业运行	391
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,081
20104	<b>发展与改革事务</b>	607
2010401	行政运行	500

2021 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	107
20105	<b>统计信息事务</b>	516
2010501	行政运行	168
2010505	专项统计业务	163
2010507	专项普查活动	123
2010508	统计抽样调查	16
2010550	事业运行	41
2010599	其他统计信息事务支出	5
20106	<b>财政事务</b>	2,363
2010601	行政运行	725
2010605	财政国库业务	227
2010608	财政委托业务支出	418
2010650	事业运行	40
2010699	其他财政事务支出	953
20107	<b>税收事务</b>	11,000
2010799	其他税收事务支出	11,000
20108	<b>审计事务</b>	472
2010801	行政运行	289
2010804	审计业务	95
2010850	事业运行	88
20109	<b>海关事务</b>	110
2010950	事业运行	20
2010999	其他海关事务支出	90

2021 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
20111	<b>纪检监察事务</b>	2,104
2011101	行政运行	1,604
2011199	其他纪检监察事务支出	500
20113	<b>商贸事务</b>	2,550
2011301	行政运行	741
2011308	招商引资	1,500
2011350	事业运行	33
2011399	其他商贸事务支出	276
20125	<b>港澳台事务</b>	96
2012599	其他港澳台事务支出	96
20126	<b>档案事务</b>	249
2012601	行政运行	249
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	422
2012801	行政运行	344
2012850	事业运行	38
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40
20129	<b>群众团体事务</b>	476
2012901	行政运行	280
2012950	事业运行	28
2012999	其他群众团体事务支出	168
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	4,131
2013101	行政运行	1,263
2013150	事业运行	199

2021 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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,669
20132	<b>组织事务</b>	3,166
2013201	行政运行	513
2013250	事业运行	50
2013299	其他组织事务支出	2,603
20133	<b>宣传事务</b>	152
2013301	行政运行	62
2013350	事业运行	10
2013399	其他宣传事务支出	80
20134	<b>统战事务</b>	375
2013401	行政运行	285
2013404	宗教事务	17
2013405	华侨事务	11
2013499	其他统战事务支出	62
20135	<b>对外联络事务</b>	31
2013550	事业运行	31
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	290
2013699	其他共产党事务支出	290
20138	<b>市场监督管理事务</b>	5,115
2013801	行政运行	3,912
2013804	市场主体管理	278
2013850	事业运行	12
2013899	其他市场监督管理事务	913

2021 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
20199	其他一般公共服务支出	20,864
2019999	其他一般公共服务支出	20,864
203	二、国防支出	970
204	三、公共安全支出	23,573
20401	武装警察部队	54
20402	公安	19,996
20404	检察	277
20405	法院	467
20406	司法	2,080
20408	强制隔离戒毒	467
20499	其他公共安全支出	232
205	四、教育支出	100,889
20501	教育管理事务	1,234
2050101	行政运行	315
2050199	其他教育管理事务支出	919
20502	普通教育	91,199
2050201	学前教育	1,890
2050202	小学教育	36,479
2050203	初中教育	13,621
2050204	高中教育	17,527
2050299	其他普通教育支出	21,682
20503	职业教育	5,688
2050302	中等职业教育	5,685

2021 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
2050399	其他职业教育支出	3
20505	<b>广播电视教育</b>	788
2050501	广播电视学校	788
20507	<b>特殊教育</b>	316
2050701	特殊学校教育	316
20508	<b>进修及培训</b>	1,056
2050801	教师进修	1,056
20599	<b>其他教育支出</b>	608
2059999	其他教育支出	608
206	<b>五、科学技术支出</b>	4,812
20607	<b>科学技术普及</b>	72
2060799	其他科学技术普及支出	72
20699	<b>其他科学技术支出</b>	4,740
2069999	其他科学技术支出	4,740
207	<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	7,632
20701	<b>文化和旅游</b>	3,495
2070101	行政运行	556
2070104	图书馆	196
2070105	文化展示及纪念机构	61
2070107	艺术表演团体	7
2070108	文化活动	124
2070109	群众文化	330
2070110	文化和旅游交流与合作	45

2021 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
2070111	文化创意与保护	97
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070199	其他文化和旅游支出	2,069
20702	<b>文物</b>	421
2070204	文物保护	120
2070205	博物馆	215
2070299	其他文物支出	86
20703	<b>体育</b>	234
2070305	体育竞赛	40
2070306	体育训练	22
2070307	体育场馆	23
2070399	其他体育支出	149
20708	<b>广播电视支出</b>	2,316
2070899	其他广播电视支出	2,316
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	1,166
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,166
208	<b>七、社会保障和就业支出</b>	116,302
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	3,746
2080101	行政运行	1,008
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	208
2080107	社会保险业务管理事务	3
2080109	社会保险经办机构	187

2021 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
2080110	劳动关系和维权	215
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6
2080116	引进人才费用	170
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,939
20802	<b>民政管理事务</b>	1,913
2080201	行政运行	209
2080206	社会组织管理	7
2080207	行政区划和地名管理	18
2080208	基层政权建设和社区治理	270
2080299	其他民政管理事务支出	1,409
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	61,947
2080501	行政单位离退休	3,064
2080502	事业单位离退休	6,644
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,732
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,529
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	478
20807	<b>就业补助</b>	545
2080702	职业培训补贴	150
2080799	其他就业补助支出	395
20808	<b>抚恤</b>	9,266
2080801	死亡抚恤	3,655
2080802	伤残抚恤	276



2021 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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	263
2080804	优抚事业单位支出	81
2080805	义务兵优待	256
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	177
2080899	其他优抚支出	4,558
20809	<b>退役安置</b>	1,252
2080901	退役士兵安置	702
2080904	退役士兵管理教育	107
2080905	军队转业干部安置	443
20810	<b>社会福利</b>	1,363
2081001	儿童福利	295
2081004	殡葬	410
2081099	其他社会福利支出	658
20811	<b>残疾人事业</b>	1,871
2081101	行政运行	96
2081104	残疾人康复	278
2081105	残疾人就业和扶贫	40
2081107	残疾人生活和护理补贴	822
2081199	其他残疾人事业支出	635
20816	<b>红十字事业</b>	8
2081699	其他红十字事业支出	8
20819	<b>最低生活保障</b>	600
2081901	城市最低生活保障基金支出	200

**2021 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
2081902	农村最低生活保障基金支出	400
20820	<b>临时救助</b>	243
2082001	临时救助支出	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	143
20821	<b>特困人员救助供养</b>	3,725
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	3,605
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	25,953
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,453
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,500
20828	<b>退役军人管理事务</b>	895
2082801	行政运行	133
2082804	拥军优属	229
2082850	事业运行	116
2082899	其他退役军人事务管理支出	417
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	195
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	160
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,780
2089999	其他社会保障和就业支出	2,780
210	<b>八、卫生健康支出</b>	47,727
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	1,160
2100101	行政运行	702

2021 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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	458
21002	<b>公立医院</b>	846
2100205	精神病医院	38
2100299	其他公立医院支出	808
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	6,600
2100302	乡镇卫生院	4,707
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,893
21004	<b>公共卫生</b>	4,874
2100401	疾病预防控制机构	706
2100403	妇幼保健机构	168
2100404	精神卫生机构	35
2100406	采供血机构	161
2100407	其他专业公共卫生机构	304
2100408	基本公共卫生服务	945
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132
2100499	其他公共卫生支出	2,423
21006	<b>中医药</b>	141
2100601	中医(民族医)药专项	61
2100699	其他中医药支出	80
21007	<b>计划生育事务</b>	2,695
2100717	计划生育服务	2,471
2100799	其他计划生育事务支出	224
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	10,410

2021 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
2101101	行政单位医疗	1,748
2101102	事业单位医疗	4,752
2101103	公务员医疗补助	3,910
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	18,785
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,785
21013	<b>医疗救助</b>	1,516
2101301	城乡医疗救助	1,468
2101302	疾病应急救助	48
21014	<b>优抚对象医疗</b>	78
2101401	优抚对象医疗补助	78
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	186
2101501	行政运行	134
2101504	信息化建设	11
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>	311
2101601	老龄卫生健康事务	311
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	125
2109999	其他卫生健康支出	125
211	<b>九、节能环保支出</b>	3,400
21101	<b>环境保护管理事务</b>	2,065
2110101	行政运行	316
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,749
21103	<b>污染防治</b>	563

**2021 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
2110399	其他污染防治支出	563
21110	<b>能源节约利用</b>	425
2111001	能源节约利用	425
21111	<b>污染减排</b>	347
2111101	生态环境监测与信息	347
212	<b>十、城乡社区支出</b>	3,188
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1,238
2120101	行政运行	730
2120104	城管执法	60
2120106	工程建设管理	305
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	1,950
2120501	城乡社区环境卫生	1,950
213	<b>十一、农林水支出</b>	32,881
21301	<b>农业农村</b>	9,887
2130101	行政运行	656
2130104	事业运行	639
2130106	科技转化与推广服务	171
2130108	病虫害控制	606
2130109	农产品质量安全	313
2130110	执法监管	33
2130111	统计监测与信息服务	30

2021 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
2130112	行业业务管理	38
2130122	农业生产发展	303
2130124	农村合作经济	20
2130135	农业资源保护修复与利用	2,578
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	35
2130199	其他农业农村支出	4,465
21302	<b>林业和草原</b>	5,572
2130201	行政运行	582
2130204	事业机构	57
2130205	森林资源培育	399
2130207	森林资源管理	53
2130209	森林生态效益补偿	46
2130210	自然保护区等管理	100
2130211	动植物保护	7
2130212	湿地保护	166
2130213	执法与监督	10
2130234	林业草原防灾减灾	233
2130299	其他林业和草原支出	3,919
21303	<b>水利</b>	9,666
2130301	行政运行	390
2130304	水利行业业务管理	177
2130305	水利工程建设	200
2130306	水利工程运行与维护	12

2021 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
2130308	水利前期工作	543
2130309	水利执法监督	51
2130311	水资源节约管理与保护	843
2130314	防汛	131
2130316	农村水利	38
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	547
2130334	水利建设征地及移民支出	10
2130335	农村人畜饮水	308
2130399	其他水利支出	6,416
21305	<b>扶贫</b>	2,816
2130599	其他扶贫支出	2,816
21307	<b>农村综合改革</b>	2,023
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,823
2130799	其他农村综合改革支出	200
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	2,882
2130803	农业保险保费补贴	2,831
2130899	其他普惠金融发展支出	51
21399	<b>其他农林水支出</b>	35
2139999	其他农林水支出	35
214	<b>十二、交通运输支出</b>	5,273
21401	<b>公路水路运输</b>	2,029
2140101	行政运行	909
2140104	公路建设	13

2021 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
2140112	公路运输管理	1,003
2140136	水路运输管理支出	72
2140199	其他公路水路运输支出	32
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	3,223
2140401	对城市公交的补贴	2,530
2140402	对农村道路客运的补贴	680
2140403	对出租车的补贴	13
21406	<b>车辆购置税支出</b>	21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21
215	<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	964
21503	<b>建筑业</b>	600
2150399	其他建筑业支出	600
21507	<b>国有资产监管</b>	254
2150701	行政运行	163
2150799	其他国有资产监管支出	91
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	110
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110
216	<b>十四、商业服务业等支出</b>	2,207
21602	<b>商业流通事务</b>	549
2160201	行政运行	180
2160299	其他商业流通事务支出	369
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	1,658
2160699	其他涉外发展服务支出	1,658



**2021 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	<b>十五、金融支出</b>	1,047
21703	<b>金融发展支出</b>	119
2170302	利息费用补贴支出	10
2170399	其他金融发展支出	109
21799	<b>其他金融支出</b>	928
2179999	其他金融支出	928
220	<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	2,682
22001	<b>自然资源事务</b>	2,443
2200101	行政运行	1,081
2200106	自然资源利用与保护	32
2200109	自然资源调查与确权登记	350
2200150	事业运行	913
2200199	其他自然资源事务支出	67
22005	<b>气象事务</b>	239
2200501	行政运行	55
2200504	气象事业机构	41
2200509	气象服务	65
2200511	气象基础设施建设与维修	78
221	<b>十七、住房保障支出</b>	10,425
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	132
2210106	公共租赁住房	72
2210199	其他保障性安居工程支出	60
22102	<b>住房改革支出</b>	10,293

2021 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	10,293
222	<b>十八、粮油物资储备支出</b>	2,642
22201	<b>粮油物资事务</b>	1,775
2220115	粮食风险基金	1,725
2220199	其他粮油物资事务支出	50
22204	<b>粮油储备</b>	800
2220401	储备粮油补贴	800
22205	<b>重要商品储备</b>	67
2220503	肉类储备	24
2220509	食盐储备	18
2220511	应急物资储备	25
224	<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	4,383
22401	<b>应急管理事务</b>	1,105
2240101	行政运行	397
2240106	安全监管	580
2240109	应急管理	128
22402	<b>消防事务</b>	2,841
2240201	行政运行	383
2240204	消防应急救援	2,239
2240299	其他消防事务支出	219
22403	<b>森林消防事务</b>	437
2240304	森林消防应急救援	437
227	<b>二十、预备费</b>	10,000

2021 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
229	二十一、其他支出	711
22999	其他支出	711
2299999	其他支出	711
232	二十二、债务付息支出	825
23203	地方政府一般债务付息支出	825
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 2021 年开平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 6.65 亿元，比上年增加 2.83 亿元，增长 74.00%。主要原因：

市直行政事业单位提标增资支出 1.20 亿元、电子政务外网安可替代项目增支资金 0.38 亿元。

2. 2021 年公共安全支出预算 2.36 亿元，比上年减少 0.03 亿元，降低 1.18%。主要原因：2020 年实绩 2.69 亿元中，包含上级补助 0.31 亿元，而 2021 年预算不包含。

3. 教育支出 10.09 亿元，同口径相比，增加 0.67 亿元，增长 7.14%，占一般公共预算支出的 22.47%。增加的主要原因是：中小学教师奖励性绩效工资增支 0.30 亿元。存在以下口径调整因素：2020 年为达到教育支出的增长要求，将教师的住房公积金 0.61 亿元和基本养老保险缴费 0.94 亿元调整到教育支出反映，而 2021 年预算的教育支出不包含此部分。

4. 文化旅游体育与传媒支出 0.76 亿元，同口径相比，增加 0.01 亿元，增长 0.86%，占一般公共预算支出的 1.70%。存在以下口径调整因素：2020 年实绩 1.32 亿元中，包含上级补助 0.56 亿元，而 2021 年预算不包含。

5. 社会保障和就业支出 11.63 亿元，同口径相比，

增加 0.59 亿元，增长 5.36%，占一般公共预算支出的 25.90%。存在以下口径调整因素：2020 年为达到教育支出的增长要求，将教师的基本养老保险缴费 0.94 亿元调整到教育支出反映，而 2021 年预算包含此项。

6. 卫生健康支出 4.77 亿元，同口径相比，减少 0.02 亿元，减少 0.43%，占一般公共预算支出的 10.63%。存在以下口径调整因素：2020 年实绩 6.35 亿元中，包含上级补助 1.56 亿元，而 2021 年预算不包含。

7. 农林水支出 3.29 亿元，同口径相比，增加 8.38 亿元，增长 3.42%，占一般公共预算支出的 7.32%。存在以下口径调整因素：2020 年实绩 4.71 亿元中，包含上级补助 2.26 亿元，而 2021 年预算不包含。

8. 住房保障支出 1.04 亿元，同口径相比，增加 0.01 亿元，增长 1.05%，占一般公共预算支出的 2.32%。存在以下口径调整因素：2020 年为达到教育支出的增长要求，将教师的住房公积金 0.61 亿元调整到教育支出反映，而 2021 年预算包含此项。

9. 预备费安排 1.00 亿元，占一般公共预算支出的 2.23%。

表 4

2021 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>183, 623</b>
501	机关工资福利支出	53, 223
50101	工资奖金津补贴	25, 239
50102	社会保障缴费	8, 114
50103	住房公积金	2, 690
50199	其他工资福利支出	17, 180
502	机关商品和服务支出	8, 171
50201	办公经费	2, 263
50202	会议费	9
50203	培训费	16
50204	专用材料购置费	3
50205	委托业务费	3
50206	公务接待费	97
50207	因公出国（境）费用	0. 00
50208	公务用车运行维护费	629
50209	维修（护）费	26
50299	其他商品和服务支出	5, 125
503	机关资本性支出（一）	243
50301	房屋建筑物购建	0. 00
50302	基础设施建设	0. 00
50303	公务用车购置	100
50305	土地征迁补偿和安置支出	0. 00
50306	设备购置	138

表 4

## 2021 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
50307	大型修缮	5
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	111,093
50501	工资福利支出	109,196
50502	商品和服务支出	1,897
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	33
50601	资本性支出（一）	33
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

## 2021 年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
509	对个人和家庭的补助	10,860
50901	社会福利和救助	1,152
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9,708
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00



表 4

2021 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
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

## 2021 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	1,835
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	1,268
1. 公务用车购置	377
2. 公务用车运行维护费	891
（三）公务接待费	525

## 关于 2021 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

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,835 万元，比上年减少 168 万元，原因是根据上级有关要求，大力压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出 42 万元，比上年减少 18 万元，原因是我市继续压减“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护支出 1,268 万元（公务用车购置费 377 万元，公务用车运行维护费 891 万元），比上年减少 101 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 525 万元，比上年减少 49 万元，原因是各部门大力压减一般性支出。

表 6

## 2021 年开平市本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	三埠街道	长沙街道	月山镇	水口镇	沙塘镇	苍城镇	龙胜镇	大沙镇	马冈镇	塘口镇	赤坎镇	百合镇	蚬冈镇	金鸡镇	赤水镇	翠山湖管委会
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	315.00	1,315.00	1,902.00	974.00	0.00	2.00	591.00	738.00	1,385.00	0.00

2021 年开平市本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	三埠街道	长沙街道	月山镇	水口镇	沙塘镇	苍城镇	龙胜镇	大沙镇	马冈镇	塘口镇	赤坎镇	百合镇	蚬冈镇	金鸡镇	赤水镇	翠山湖管委会
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	315.00	1,315.00	1,902.00	974.00	0.00	2.00	591.00	738.00	1,385.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	665.00	527.60	315.70	458.50	282.20	276.40	326.40	281.40	244.30	279.30	369.00	273.50	261.50	306.40	399.15	989.50
<b>一般公共服务支出</b>	400.00	331.90	239.00	300.00	220.00	220.00	270.00	225.00	185.00	220.00	300.00	220.00	208.00	250.00	339.85	300.00
省市县重点项目推进考核财力奖励	300.00	300.00	220.00	300.00	220.00	220.00	220.00	185.00	185.00	220.00	300.00	220.00	185.00	220.00	185.00	300.00
镇级上缴非税收入返还	100.00	31.90	19.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	30.00	154.85	0.00
<b>公共安全支出</b>	199.00	178.70	62.70	97.50	48.20	42.40	42.40	42.40	45.30	45.30	54.00	39.50	39.50	42.40	45.30	39.50
公安派出所公用经费（市对镇补助部分）	199.00	178.70	62.70	97.50	48.20	42.40	42.40	42.40	45.30	45.30	54.00	39.50	39.50	42.40	45.30	39.50





表 7

## 2021 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	365,977
一、市（县、区）本级收入	363,410
国有土地收益基金收入	19,000
农业土地开发资金收入	1,000
国有土地使用权出让收入	330,000
彩票公益金收入	1,016
城市基础设施配套费收入	7,000
污水处理费收入	5,394
二、转移性收入	2,321
三、调入资金	0.00
四、上年结余	246



2021 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	289,918
（一）社会保障和就业支出	2,182
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,182
移民补助	1,236
基础设施建设和经济发展	946
（二）城乡社区支出	278,647
国有土地使用权出让收入安排的支出	247,883
征地和拆迁补偿支出	12,274
土地开发支出	68,977
城市建设支出	87,397
农村基础设施建设支出	68,596
土地出让业务支出	1,024
廉租住房支出	150
支付破产或改制企业职工安置费	950
公共租赁住房支出	160
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,355
国有土地收益基金安排的支出	18,871
土地开发支出	13,500
其他国有土地收益基金支出	5,371
农业土地开发资金安排的支出	400
城市基础设施配套费安排的支出	6,943
城市公共设施	4,120

## 2021 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
城市环境卫生	1,906
其他城市基础设施配套费安排的支出	917
污水处理费安排的支出	4,550
污水处理设施建设和运营	4,525
代征手续费	25
（三）其他支出	1,040
彩票发行销售机构业务费安排的支出	24
体育彩票销售机构的业务费支出	24
彩票公益金安排的支出	1,016
用于社会福利的彩票公益金支出	590
用于体育事业的彩票公益金支出	180
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	146
（四）债务付息支出	8,046
国家土地使用权出让金债务付息支出	8,046
（五）债务发行费用支出	3
国家土地使用权出让金债务发行费用支出	3
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	52,992
四、上解支出	16,500

表 8

2021 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
五、年终结余	6,567
总支出	365,977

2021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
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	289,918
208	社会保障和就业支出	2,182
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,182
2082201	移民补助	1,236
2082202	基础设施建设和经济发展	946
212	城乡社区支出	278,647
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247,883
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,274
2120802	土地开发支出	68,977
2120803	城市建设支出	87,397
2120804	农村基础设施建设支出	68,596
2120806	土地出让业务支出	1,024
2120807	廉租住房支出	150
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	950
2120811	公共租赁住房支出	160
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,355
21210	国有土地收益基金安排的支出	18,871
2121001	土地开发支出	13,500
2121099	其他国有土地收益基金支出	5,371
21211	农业土地开发资金安排的支出	400
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,943
2121301	城市公共设施	4,120
2121302	城市环境卫生	1,906

2021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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	917
21214	污水处理费安排的支出	4,550
2121401	污水处理设施建设和运营	4,525
2121402	代征手续费	25
229	<b>其他支出</b>	1,040
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	24
22960	彩票公益金安排的支出	1,016
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	146
232	<b>债务付息支出</b>	8,046
23204	地方政府专项债务付息支出	8,046
2320411	国家土地使用权出让金债务付息支出	8,046
233	<b>债务发行费用支出</b>	3
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3
2330411	国家土地使用权出让金债务发行费用支出	3





## 2021 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	217
1030601	（一）利润收入	217
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	9
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	9
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	<b>本年收入合计</b>	226
	<b>上年结转</b>	0.00
	<b>收入总计</b>	226



## 2021 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
	支出总计	226
	一、本年支出合计	226
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	226
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	77
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
2230205	支持科技进步支出	0.00

## 2021 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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	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	149
2239901	其他国有资本经营预算支出	149
230	<b>二、转移性支出</b>	0.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
23008	调出资金	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00

## 2021 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	226
	一、本年支出合计	226
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	226
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	77
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

2021 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
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	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	149
2239901	其他国有资本经营预算支出	149

表 14

## 2021 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。

## 2021 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
全市本级社会保险基金收入合计	41.14
其中：保险费收入	19.53
财政补贴收入	7.29
利息收入	0.87
一、企业职工基本养老保险基金收入	22.37
其中：保险费收入	9.09
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.15
二、失业保险基金收入	0.22
其中：保险费收入	0.17
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.05
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	5.57
其中：保险费收入	5.34
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.22
四、工伤保险基金收入	0.42
其中：保险费收入	0.11
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.002
五、城乡居民基本养老保险基金收入	2.97
其中：保险费收入	0.34
财政补贴收入	2.50

## 2021 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	0.13
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	4.63
其中：保险费收入	1.59
财政补贴收入	2.74
利息收入	0.31
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.95
其中：保险费收入	2.89
财政补贴收入	2.05
利息收入	0.01

## 2021 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
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	38.61
其中：社会保险待遇支出	28.40
一、企业职工基本养老保险基金支出	22.37
其中：养老保险待遇支出	12.92
二、失业保险基金支出	0.27
其中：失业保险待遇支出	0.21
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	4.72
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	4.42
四、工伤保险基金支出	0.42
其中：工伤保险待遇支出	0.30
五、城乡居民基本养老保险基金支出	2.62
其中：养老保险待遇支出	2.62
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.36
其中：基本医疗保险待遇支出	3.10
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	4.86
其中：养老保险待遇支出	4.82



## 2021 年开平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	2.53
累计结余	25.15
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	3.04
二、失业保险基金本年收支结余	-0.04
失业保险基金年末累计结余	2.04
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.85
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	5.81
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.21
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.35
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	6.57
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1.28
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	7.20
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.10
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.28

## 开平市 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	15.51
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	16.38
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.93
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	0.93
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.43
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	16.01

表 19

## 开平市 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	19.43
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	36.40
三、2020 年地方政府专项债务发行额	5.20
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.07
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	24.56

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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	6.13	6.13
（一）一般债券	B	0.93	0.93
其中：再融资债券	C	0.43	0.43
（二）专项债券	D	5.20	5.20
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.49	0.49
（一）一般债券	G	0.43	0.43
（二）专项债券	H	0.07	0.07
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	1.26	1.26
（一）一般债券	J	0.59	0.59
（二）专项债券	K	0.67	0.67
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	6.69	6.69
（一）一般债券	M	1.39	1.39
其中：再融资		1.39	1.39
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	5.30	5.30
其中：再融资		5.30	5.30
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.41	1.41
（一）一般债券	R	0.61	0.61
（二）专项债券	S	0.80	0.80



## 开平市 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
开平市	52.78	16.38	36.40	40.57	16.01	24.56

2020年开平市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
开平市	5.70	0.50	5.20	5.20	0.00	0.00
开平市县道 桥牛线 (X557)改 线工程一期 工程项目	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市赤坎 镇公共地下 停车场工程 项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
开平市翠山 湖科技产业 园基础设施 配套项目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
开平市长沙 开元工业园 尾水集中深 度净化处理 站建设项目	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
开平市中心 医院妇产儿 科住院大楼 建设项目	0.60	0.00	0.6	0.6	0.00	0.00
开平市赤坎 镇污水处理 厂扩容及新 区配套管网 工程项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
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	0.50	0.50	0.00	0.00

## 2020年开平市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
开平市新型 包装材料基 地建设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2020年农村 污水治理项 目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00



表 24

## 2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	5.70	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	0
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.20	3.51%
3. 公路	0.50	8.77%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	1.80	31.58%
6. 航道建设	0.00	0
<b>二、土地储备</b>	0.00	0
<b>三、保障性住房</b>	0.00	0
<b>四、生态建设和环境保护</b>	2.60	45.61%
<b>五、政权建设</b>	0.00	0
<b>六、社会事业</b>	0.00	0
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
<b>七、农林水利建设</b>	0.00	0
<b>八、民生服务</b>	0.60	10.53%

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府  
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、开平市小计		0.00

## 开平市 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	52.78	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	16.38	0.00
专项债务限额	C	0.00	36.40	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：暂未收到提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额。

表 27

## 2021 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
全市合计	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
开平市	0.00	0.00	0.00

备注：暂未收到 2021 年提前下达新增债券额度。

# 关于 2021 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：我市暂未收到 2021 年提前下达新增债券额度。

二、分配方案：我市暂未收到 2021 年提前下达新增债券额度。

## 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 5.41 亿元,比上年减少 0.18 亿元,降低 3.22%。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

2021 年对下级一般性转移支付预算 0.73 亿元,比上年减少 0.34 亿元,降低 31.99%。其中:

(1) 均衡性转移支付预算 0,比上年减少 0.24 亿元,主要原因是 2020 年对下级均衡性转移支付支出为省财政年中下达的财力薄弱镇补助资金,而 2021 年预算不包含此部分。

(2) 其他一般性转移支付预算 0.73 亿元,比上年减少 0.10 亿元,降低 12.06%,主要原因是 2020 年对下级其他一般性转移支付支出包含镇级经济社会发展考核财力奖励等 0.10 亿元,而 2021 年预算不包含此部分。

#### 3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 4.68 亿元,比上年增加 0.1530 亿元,增长 3.38%。其中:

(1) 一般公共预算安排的补助预算 0.63 亿元,比上年增加 0.12 亿元,增长 23.84%。

(2) 政府性基金预算安排的补助预算 4.06 亿元,比上年增加

0.03 亿元，增长 3.25%。

## （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 52.78 亿元，其中：一般债务限额 16.38 亿元，专项债务限额 36.40 亿元。2021 年政府债务余额预计执行数 33.88 亿元。按偿债来源分，一般债务 14.62 亿元，专项债务 19.26 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 6.13 亿元。其中：一般债券 0.93 亿元，专项债券 5.20 亿元；新增债券 5.70 亿元，再融资债券 0.43 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

**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 1.41 亿元，其中：一般债券利息 0.61 亿元，专项债券利息 0.80 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	动物防疫强制免疫疫苗专项资金				
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	2021年-2021年				
资金需求	2021年金额	200万元			
用途范围	开平市2020年有4家规模化畜禽养殖场纳入财政直补试点，2020年专项200万元，设定目标为家禽（鸡鸭鹅）3950万只注射禽流感疫苗，预计牲畜（猪牛羊）95万头注射口蹄疫疫苗，预计牛羊3万头注射小反刍兽疫疫苗。				
政策依据	根据关于印发《2020年江门市规模养殖场强制免疫财政直补试点工作方案（试行）》的通知（江农农〔2020〕72号）文件要求				
总体绩效目标	年度绩效目标		为构建重大动物疫病强制免疫新机制，进一步提高畜禽规模养殖场实施强制免疫的自主性，促进畜禽养殖场动物防疫主体责任的落实，推动开平市重大动物疫病防控工作有效开展，从而保障全市畜牧业健康发展和公共卫生安全。		
	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	指标1:		
		质量指标	指标2: 中小散养户畜禽免疫覆盖率	100%	100%
			指标3: 对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫，群体免疫密度	>90%	>90%
			指标4: 整体畜禽抗体水平	≥70%	≥70%
		时效指标	指标5:		
	成本指标	指标6:			
	效益指标	经济效益指标	指标7: 畜禽成活率	>90%	>90%
指标8: 养殖户增收			>90%	>90%	



		社会效益 指标	指标 9: 降低 重大动物疫情 发生率	>90%	>90%
			指标 10: 降低 重大畜产品安 全事故发生率	>90%	>90%
			指标 11: 全年 出现类似高致 病性禽流感的 公共卫生安全 事件数	0	0
		生态效益 指标	指标 12:		
		可持续影响 指标	指标 13:		
		服务对象 满意度指标	指标 14: 中小 散畜禽养殖户 满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表

资金名称	大沙河水库除险加固工程				
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	2020 年-2023 年				
资金需求	2021 年金额	1,316.89 万元			
用途范围	用于大沙河水库除险加固工程				
政策依据	《关于开平市大沙河水库除险加固工程初步设计报告的批复》（江发改社农〔2020〕0442 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		投资计划完成率大于等于 80%		
	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	指标 1:		
		质量指标	指标 2: 工程 验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 3: 2021 年底前, 投资 计划完成率	≥80%	≥80%
		成本指标	指标 4: 工程 款按时支付率	100%	100%
	效	经济效益	指标 5:		

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	指标 6:		
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	指标 8: 水库 永久性水工建 筑物设计洪水 标准	100 年一遇	100 年一遇
		服务对象 满意度指标	指标 9: 受益 群众满意度	90%以上	90%以上

### 绩效目标申报表

资金名称	消防设计审查评定费				
业务主管部门	开平市住房和城乡建设局				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2021 年-2021 年				
资金需求	2021 年金额	41 万元			
用途范围	用于消防设计审查评定				
政策依据	广东省消防协会《广东省建筑消防设施检测服务行业指导价格》和《广东省建筑消防设施维护保养服务行业指导价格》				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保建设项目符合国家工程建设消防技术标准强制性要求，实现开平市消防工程安全，保障人民群众生命财产安全。			
	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	指标 1:		
		质量指标	指标 2: 消防 设计审查合格 率	100%	100%
			指标 3: 消防 验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 4: 审查 时间	10 天/项	10 天/项
			指标 5: 验收 时间	10 天/项	10 天/项
		成本指标	指标 6:		
效益	经济效益 指标	指标 7:			

	指标	社会效益指标	指标 8: 火灾事故降低率	70%	70%
			指标 9: 火灾事故降低率	70%	70%
		生态效益指标	指标 10:		
		可持续影响指标	指标 11:		
		服务对象满意度指标	指标 12: 企业满意度	100%	100%
			指标 13: 住房居住设备配套满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表

资金名称	农村改水工程				
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	2020 年-2021 年				
资金需求	2021 年金额	1,550 万元			
用途范围	用于农村改水工程				
政策依据	根据批复的《关于同意〈开平市全域自然村集中供水全覆盖工作实施方案〉的批复》（开府办函〔2020〕92 号）及《江门市人民政府办公室关于印发提前完成我市全域自然村集中供水工作的通知》（江府办函〔2020〕156 号）等文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成狮山供水 50km 管网铺设，完成 188 条自然村的村、巷管铺设。			
	实施周期绩效目标	完成狮山供水 50km 管网铺设，完成 188 条自然村的村、巷管铺设。			
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	指标 1: 完成自然村管网铺设	188 条	188 条
		质量指标	指标 2:		
		时效指标	指标 3: 完成时间	2021 年年底	2021 年年底
		成本指标	指标 4:		
效益指	经济效益指标	指标 5: 解决自然村饮水安全	188 条	188 条	

	标	社会效益 指标	指标 6: 饮水 安全普及率	100%	100%
			指标 7: 工程 安全事故发生 率	0	0
		生态效益 指标	指标 8:		
		可持续影响 指标	指标 9:		
		服务对象 满意度指标	指标 10: 群众 满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表

资金名称	林业有害生物防治				
业务主管部门	开平市林业局				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2021 年-2021 年				
资金需求	2021 年金额	160 万元			
用途范围	用于林业有害生物防治				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		通过采购专业服务开展薇甘菊及林业病虫害防治,有效遏制开平市林业有害生物发生扩散蔓延,压低发生面积,减少危害损失,提高林农造林的积极性。		
	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	指标 1: 林业有害生物防治面积	$\geq 0.945$ 万亩	$\geq 0.945$ 万亩
			指标 2: 维护车辆的数量	$\geq 2$ 台	$\geq 2$ 台
			指标 3: 薇甘菊人工和化学防治作业面积率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
		质量指标	指标:4: 林业有害生物成灾率	$\leq 4\%$	$\leq 4\%$
		时效指标	指标 5:		
成本指标	指标 6:				

	效益指标	经济效益指标	指标 7: 提供就业岗位	30 个	30 个
		社会效益指标	指标 8: 减轻林业有害生物发生程度	≥30%	≥30%
		生态效益指标	指标 9:		
		可持续影响指标	指标 10:		
		服务对象满意度指标	指标 11: 社会公众满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表

资金名称	“中国曲艺之乡”和“中国摄影之乡”活动经费				
业务主管部门	开平市文学艺术界联合会				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2021 年-2021 年				
资金需求	2021 年金额	100 万元			
用途范围	用于“中国曲艺之乡”和“中国摄影之乡”活动				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		促进群众性摄影活动的开展，提升摄影原创力，传播推广“开平碉楼与村落”非遗文化魅力，助推开平文化与旅游产业发展。		
	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	指标 1: 艺术下基层任务完成率 (ZB03-003-0055)	90%以上	90%以上
			指标 2: 特色活动、品牌活动占比 (ZB03-003-0018)	90%以上	90%以上
		质量指标	指标 3:		
时效指标		指标 4: 免费开放活动网络宣传率 (ZB03-003-0	90%以上	90%以上	

			021)		
		成本指标	指标 5:		
	效益指标	经济效益指标	指标 6: 旅游收入增长率 (ZB03-001-0043)	5%以上	5%以上
		社会效益指标	指标 7: 对“开平碉楼与村落”非物质文化遗产产品牌认识度	70%以上, 持续扩大开平文旅品牌的影响力, 提升“开平碉楼与村落”非物质文化遗产的知名度	70%以上, 持续扩大开平文旅品牌的影响力, 提升“开平碉楼与村落”非物质文化遗产的知名度
		生态效益指标	指标 8:		
		可持续影响指标	指标 9:		
		服务对象满意度指标	指标 10: 村民、游客满意度	100%	100%

### (五) 预算绩效工作开展情况

1. 认真完成 2020 年度财政各项决算报表汇编工作。按照省财政厅和江门市财政局对 2020 年度决算报表统计、分析工作的布置要求, 在各部门的积极配合和支持下, 市财政克服各种困难, 按时、按质、按量圆满完成了 2020 年度部门决算、国有集体企业决算、金融企业决算报表汇编工作, 并将省财厅审核通过的决算数据下发到各单位和有关企业。

2. 绩效预算管理继续改进和扩面。继续推进本级项目预算绩效管理工作, 涵盖事前、事中、事后三个阶段的绩效管理工作, 具体制订《2021 年开平市本级项目预算绩效工作方案》, 包括: 绩效目标管

理、绩效运行监控、项目绩效实施评价。市财政局已于5月下旬全面开展2020年度财政支出项目事后续效自评工作,选定市妇联、市供销社、市市场监督管理局、市委党校作为第二批部门整体支出绩效评价试点单位,主要衡量单位基本支出和项目支出的整体绩效,目前相关单位已完成自评报告及佐证材料报送。

3. 组织2021年预算项目目标申报工作。根据我市2021年部门预算编制工作的统一部署,市财政局于9月布置预算绩效工作,筛选50万元以上参评项目28个,要求相关项目单位进行目标申报,并组织第三方机构对单位提交的预期绩效目标进行分析评价,并将评价结果应用于2021年部门预算编制。

4. 开展部门整体绩效评价试点工作。结合我市预算管理制度改革要求,选取了开平市妇女联合会、市供销社、市党校、市退役军人事务局作为试点单位,在试点单位自评工作基础上,组织第三方评价机构对各单位的自评报告进行复审。主要衡量单位基本支出和项目支出的整体绩效,具体包括预算编制情况、预算执行过程和资金使用绩效等内容。经专家评审,要求评价等级为良的单位根据专家报告提出的问题和建议进行整改。绩效评价结果作为安排预算部门下一年度预算的重要参考依据。

5. 开展2019年财政支出项目事后续效自评工作及重点评价工作。布置全市有2019年申报绩效目标项目的单位,开展2019年财政支出项目事后自评,并选取了6个项目委托第三方机构进行重点评价。经专家组实地考察和对照资料,对6个项目逐一出具评价报告,市财政

局也根据报告提出的存在问题和专家建议，要求各项目单位做好整改。

6. 做好 2020 年度第三季度项目运行监控。在去年工作基础上，财政部门进一步扩大监控项目的数量，在 2020 年申报绩效目标项目中选出四个金额较大的项目，委托第三方机构开展运行监控，对目标绩效进行跟踪管理。项目绩效跟踪管理的内容主要包括绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程、绩效目标偏差的原因说明等。通过绩效运行监控，在项目实施过程中发现偏离绩效目标时，及时进行纠正和调整，确保绩效目标的如期实现。

7. 制定我市《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》。为贯彻落实江门市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升我市预算绩效管理水平和，根据《江门市财政局印发〈关于全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》的有关要求，参照江门市工作方案，结合我市实际情况，拟定我市《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》，经市人民政府同意，由市财政局印发至市直各单位、各镇（街）、管委会执行。