

2022年恩平市政府预算公开

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

关于恩平市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 22 日在恩平市第十七届人民代表大会
第二次会议上

恩平市财政局局长 张儒相

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告恩平市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案编制情况，请予审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示批示精神，在上级党委、政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，积极主动作为，攻坚克难，落实积极的财政政策，培植实体经济发展，优化支出，为我市经济社会发展提供有力的财政保障。总体来看，我市 2021 年财政预算运行基本平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况

2021 年一般公共预算收入 138,899 万元，完成预算的 101.39%，同比增长 9.51%。其中，税收收入 89,737 万元，增长 5.45%，完成调整预算的 98.14%；非税收入 49,162 万元，增长 17.77%，完成调整预算的 107.93%，占一般公共预算的比重为 35.39%。

2. 一般公共预算支出完成情况

2021 年一般公共预算支出 400,959 万元，同比增长 0.11%，完成调整预算的 98.38%。主要支出项目完成情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 33,968 万元，完成调整预算的 91.17%；
- (2) 公共安全支出 19,206 万元，完成调整预算的 93.49%；
- (3) 教育支出 70,688 万元，完成调整预算的 111.46%；
- (4) 科学技术支出 8,156 万元，完成调整预算的 93.92%；
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 9,641 万元，完成调整预算的 107.95%；
- (6) 社会保障和就业支出 72,011 万元，完成调整预算的 96.72%；
- (7) 卫生健康支出 66,693 万元，完成调整预算的 114.83%；
- (8) 节能环保支出 4,846 万元，完成调整预算的 108.48%；
- (9) 农林水事务支出 54,135 万元，完成调整预算的 106.27%；
- (10) 住房保障支出 3,925 万元，完成调整预算的 97.98%；

(11)债务付息支出 4,005 万元,完成调整预算的 99.80%。

部分科目支出超额完成调整预算,主要是部分上级专项转移支付收入安排的支出未纳入预算调整方案。

3. 总收支结余情况

一般公共预算收入 138,899 万元,加上转移性收入 290,692 万元(税收返还收入 13,690 万元,财力性转移支付收入 110,189 万元,专项补助收入 115,791 万元,上年结余收入 22,929 万元,调入资金 24,267 万元,地方政府一般债券转贷收入 3,826 万元),构成财政总收入 429,591 万元。全市一般公共预算支出 400,959 万元,加上转移性支出 15,505 万元(体制上解支出 3,484 万元、专项上解支出 10,111 万元、安排预算稳定调节基金 1,910 万元),地方政府一般债务还本支出 1,654 万元,构成财政总支出 418,118 万元,总收支相抵结余 11,473 万元,全部属上级专项补助资金。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金预算收入完成情况

本级组织的政府性基金预算收入 30,155 万元,完成调整预算的 90.88%,未能完成调整预算的主要原因是:国有土地出让收入未能按照计划组织征收。主要项目收入情况:

(1)土地出让收入 19,245 万元,完成调整预算的 89.95%;

(2)城市基础设施配套费收入 8,043 万元,完成调整预算的 88.1%;

(3)污水处理费收入 2,427 万元,完成调整预算的

109.32%；

(4) 彩票公益金收入 440 万元，完成调整预算的 101.15%。

2. 政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出 99,634 万元，完成调整预算的 97.13%，主要项目支出情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 39,288 万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 1,878 万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 8,043 万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2,637 万元；彩票公益金安排的支出 409 万元；其他政府性基金支出 45,000 万元(主要是新增专项债券转贷收入安排的支出)。

3. 总收支结余情况

政府性基金预算本级组织收入 30,155 万元，2020 年结余收入 4,910 万元、专项补助收入 26,301 万元、地方政府专项债券转贷收入 103,376 万元，基金总收入 164,742 万元。基金预算支出 99,634 万元，加上专项债务还本支出 58,377 万元、上解支出 200 万元、调出资金 299 万元，总支出为 158,510 万元，总收支相抵结余 6,232 万元，大部分是上级补助专项资金。

(三) 国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 1,551 万元，完成年初预算的 97.12%，上级补助收入 13 万元，2020 年结余收入 234 万

元，总收入 1,798 万元。国有资本经营预算支出完成 1,686 万元，完成预算的 96.45%，收支相抵结余 112 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

2021 年，我市社会保险基金总收入 294,580 万元，执行率为 105.03%，其中，企业职工基本养老保险基金收入 153,409 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 32,666 万元，失业保险基金收入 1,118 万元，工伤保险基金收入 3,574 万元，城乡居民养老保险基金收入 23,106 万元，居民基本医疗保险基金收入 38,238 万元，机关养老保险收入 30,786 万元，职业年金收入 11,683 万元。

社会保险基金总支出 294,065 万元，执行率为 108.05%。

本年结余 515 万元，年底滚存结余 52,678 万元。其中：企业职工基本养老保险滚存结余 -42,598 万元，职工基本医疗保险滚存结余 9,681 万元，失业保险滚存结余 3,242 万元，工伤保险滚存结余 460 万元，居民养老保险滚存结余 28,614 万元，居民基本医疗保险滚存结余 47,303 万元，机关养老保险滚存结余 5,241 万元，职业年金滚存结余 735 万元。

（五）财政有关专项事项报告

1. 政府性债务情况

2021 年初政府性债务余额 236,363 万元，包括：一般债务余额 115,730 万元；专项债务余额 120,633 万元。2021 年偿还债务本金 23,431 万元（其中，使用本级资金偿还债务 302 万元，通过再融资债券偿还到期债券 23,129 万元），增

加再融资债券 60,029 万元、新增一般债券 2,173 万元、新增专项债券 45,000 万元。2021 年底，政府性债务余额 320,134 万元，其中，由我市筹资偿还的政府性债务 265,134 万元（一般债务 62,901 万元、专项债务 202,233 万元）；江门市本级负责还本付息的划转债务 55,000 万元。

2. 预算稳定调节基金情况

2021 年预算稳定调节基金年初结余 15,348 万元，按照《预算法》规定，年底将增收的一般公共预算收入 1,910 万元安排预算稳定调节基金，本年动用预算稳定调节基金 8,000 万元用于平衡预算，年底预算稳定调节基金余额为 9,258 万元。

3. 盘活财政存量资金情况

我市采取积极措施，落实上级有关盘活存量资金的规定，收回预算单位结转两年以上的资金以及虽然结转不足两年但不再使用的资金 13,543 万元，收回的存量资金按照轻重缓急原则，由财政统筹用于基础设施、乡村振兴、教育、医疗卫生、公路建设、重大水利工程等重点领域和民生工程。

4. 预备费使用情况

2021 年预备费预算安排 1,500 万元。按照《预算法》的规定，单位提出用款需求，市财政部门提出动用意见，报市政府审核批准后，2021 年预备费实际安排使用 835 万元。

5. 消化暂付款挂账情况

2021 年初财政暂付款挂账余额 148,701 万元，全年消化

挂账 26,132 万元，年底暂付款挂账规模仍有 122,569 万元，其中，由 1998 年金融风险形成的历史挂账 20,023 万元，因基金短收形成的挂账 44,696 万元。

6. 直达资金分配及执行情况

2021 年上级下达我市直达资金共 61,918 万元，共拨付使用直达资金 60,233 万元，支出进度为 97.3%。其中，共同财政事权转移支付收入 47,058 万元，支出 45,379 万元，支出进度为 96.4%；一般性转移支付收入 14,860 万元，支出 14,844 万元，支出进度为 99.9%。

7.“三保”保障情况

2021 年，“三保”支出 207,591 万元，完成预算的 99.4%，及时足额发放了机关事业单位工作人员和离休人员工资、退休人员养老金等工资福利待遇，保障了全市行政、公检法以及其他部门的正常运转，有力保障了农林水、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、环保、住房保障等其他领域的民生项目支出，“三保”保障没有发生风险。

（六）2021 年财政主要工作和成效

全市财政工作紧紧围绕市委的工作要求，统筹推进疫情防控和社会经济发展工作，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，维护经济发展和社会大局稳定，主要做好以下工作：

1. 坚持开源节流并举，促进财政平稳运行。一是积极组织财政收入。在不折不扣落实各项减税降费政策的前提下，主动作为，攻坚克难，健全协税机制，强化税收挖潜堵漏，

稳住财税基本盘；加强非税收入征管，弥补税收短收缺口。2021 年实现一般公共预算收入增长 9.51%，增幅位于江门各县（市、区）第二位。**二是**落实各项财政扶持政策。投入 3,383 万元做好创新驱动发展资金保障工作，激励企业自主研发创新，扶持企业发展壮大，推进产业园区和集聚区联动发展。**三是**支持开发土地资源。投入 11,290 万元收储储备地，尽力做好土地供应资金保障。通过充分发挥土地价值如土地交易出让带来财政收入以及新上项目拓展收入来源等，进一步加大土地经营对财政收入的贡献。**四是**全面落实过“紧日子”要求。大力压减一般性支出，在年初预算的基础上再压减 10%-15%，坚决取消不必要的项目支出，不须支出的资金一律收回。2021 年压减一般性支出、收回单位实有账户存量资金以及盘活存量资金等共 33,511 万元。

2. 支持落实乡村振兴战略，推动区域协调发展。**一是**支持推进农业产业发展。推进农业科技进步和创新，2021 年投入 18,696 万元支持农业生产发展、种粮农民补贴、双季稻生产等。**二是**支持推进农村人居环境整治。2021 年投入 2,722 万元推进农村改厕、美丽乡村建设、农村生活垃圾和污水治理等工作，实现村庄清洁、乡村更美。**三是**支持生态林业建设。2021 年投入 15,162 万元支持实施生态公益林效益补偿、珠三角国家森林城市群建设项目、造林抚育、生态景观林带、响水龙潭森林公园建设等项目。**四是**支持农业农村基础设施建设。投入 4,368 万元支持高标准农田建设；投入 2,036 万

元支持农村“四好”农村路建设；投入 24,115 万元落实我市水利建设工作，做好河长制项目、中小河流治理项目、全域自然村集中供水全覆盖项目等。

3. 优化支出结构，持续保障和改善民生。围绕基本公共服务支出 13 个重点科目，调整优化支出结构，切实发挥财政资金精准补短板 and 民生兜底作用。2021 年民生投入 336,320 万元，同比增长 3.25%。**一是**做好民生兜底工作。着力把保障困难群众基本生活等基本民生支出放在优先保障的重要位置，2021 年拨付低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助和孤儿基本生活保障等困难群众救助资金 10,657 万元；拨付医疗救助资金 2,333 万元，减轻困难群众的医疗负担；投入 166 万元支持就业培训和再就业工作。**二是**有力保障疫情防控经费。2021 年财政投入疫情防控资金 3,335 万元，支持新冠病毒疫苗接种、免费核酸检测以及防疫隔离酒店改造建设等，进一步加强公共卫生防控救治能力建设。**三是**促进教育事业持续发展。2021 年教育支出 70,688 万元，同比增长 0.76%，其中，拨付平东中学建设资金 4,479 万元，做好完善教育学校布局调整资金保障。**四是**支持公共文化设施建设。投入图书馆、博物馆两馆建设 3,137 万元（含债券资金），保障两馆建设工程顺利推进；支持创建省文明城市、省全域旅游示范城区以及国家生态文明建设示范城市，进一步提高公共文化服务水平。**五是**保障平安恩平建设。投入 2,702 万元保障禁毒重点整治工作、扫黑除恶专项斗争等

工作。

4. 防风险和促发展并重，促进政府债务良性循环。一是加强政府性债务管理，确保债务安全。按照约定及时足额偿还本息，2021年偿还债券本息31,531万元。按照广东省全域无隐性债务试点工作要求，有序进行隐性债务的清理化解工作，推进隐性债务全面“清零”。坚决遏制隐性债务增量，积极防范化解隐性债务风险，推动隐性债务化解工作取得新成效。二是积极争取债券资金，获得47,173万元新增债券，弥补了财政资金不足的短板，有力保障了产业转移工业园基础设施建设、图书馆和博物馆建设、生活污水处理、老旧小区改造以及农林水利建设等，为推动我市经济社会发展提供有力的财力支撑。

5. 坚持改革创新，提升财政管理水平。一是全力推进“数字财政”建设。按照省财政厅预算管理一体化整体工作要求，建设财政核心业务一体化系统，实现对财政资金分配、拨付、使用、核算等全流程的监管。目前，我市73个部门、106个预算单位上线进行了部门预算、国库支付及账务处理等工作。二是全面实施预算绩效管理。参照肇庆端州区“大刀队”和“小刀队”的经验和做法，开展重大政策和项目事前绩效评估工作。同时，按照“事前、事中、事后”全流程绩效管理模式，开展项目“事后”绩效评价，加快推进我市全面实施预算绩效管理。三是完善《恩平市财政性资金支出审批权限规定》，进一步加强我市财政资金使用管理，促进依法行政，依法理财，规

范财政性资金核拨程序。**四是**落实财政资金直达机制。及时将指标下达给预算单位，做好直达资金全程监控。同时，严格执行国库集中支付制度，将直达资金支付至最终收款人，优化审批流程，确保直达资金直接惠企利民，精准使用。

（七）预算执行存在的问题

2021年，我市工作虽然取得了一定的成绩，但是财政受疫情冲击、减税降费压力等多种因素影响，财政运作困难重重，可谓是“负重前行”，面临的困难和挑战主要是：

一是土地收入出让短收，可用财力大幅减少。今年，我市土地市场交易十分冷淡，其中商住用地出让收入几乎为零，2021年土地出让收入仅完成19,245万元，与年初目标100,000万元相差甚远，造成财政总体财力大幅减少。一些重点项目及乡村振兴等本级配套在没有收入来源的情况下仍按年初支出计划执行，造成两套预算实现收支平衡的难度较大。市财政通过大力统筹现有的可用资源，如收回存量资金、动用预算稳定调节基金、调入财政专户资金等，实现2021年收支平衡。由于今年动用了大部分可用财力，导致下一年可用财力大幅减少，进一步加大2022年预算平衡难度。

二是库款运转举步维艰，重点项目无法保障。今年，受政府性基金预算收入连年减收，上级下拨我市的库款同比减少约42,000万元，以及化解历史欠账占用了大量库款等因素影响，财政库款远远未能支撑财政支出，库款保障水平极低。由于没有足够的库款周转，除“三保”、直达资金、疫情防控、

债务还本付息以及化解隐性债务等上级考核支出项目外，其他如兑付给农户的复垦指标交易收益资金、园区厂房建设进度奖、市政工程等亟需支出的项目资金约 10,000 万元无法安排拨付。这些项目须列入 2022 年预算安排，进一步加大了下一年的财政支出压力。

三是暂付款挂账规模仍较大，历史包袱沉重。今年暂付款挂账消化了 26,132 万元，2021 年底暂付款挂账规模仍有 122,569 万元。由于历史挂账规模较大，挤占了大量库款，导致可用库款大幅减少，加大了财政运行和库款支付的风险隐患。

二、2022 年预算草案

2022 年，我市财政收支形势十分严峻，一方面，收入增长有限，收入规模小；另一方面，支出刚性增长态势不变，支出基数大。总体来看，财政实现收支平衡压力进一步加大，必须加强财政资源统筹，大力优化支出结构，完善资金分配和使用机制，切实增强财政可持续性。

2022 年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以收定支、量入为出，加强财政资源统筹，集中力量办大事；坚持统筹兼顾，优化结构，坚决兜住“三保”底线；坚持底线思维，防范风险；进一步深化预算管理制度改革，加快推进“数字财政”改革，全面提升预算绩效水平，促进财政资金提质增效。

（一）一般公共预算草案

2022 年，全市一般公共预算总收入 433,209 万元，其中：

本级组织的一般公共预算收入 145,844 万元，比 2021 年收入实绩增收 6,945 万元，增长 5%；转移性收入 287,365 万元（其中：税收返还收入 13,690 万元、财力性补助收入 95,000 万元、专项补助收入 117,702 万元、上年结转收入 11,473 万元、调入资金 49,500 万元）。财政总支出 433,209 万元，其中：一般公共预算支出 421,154 万元，上解支出 11,120 万元，债务还本支出 935 万元，实现收支平衡。各项收支具体安排如下：

1. 一般公共预算收入计划

2022 年，全市一般公共预算收入计划 145,844 万元，增长 5%。其中：

（1）税收收入 96,682 万元，增长 7.74%。

（2）非税收入 49,162 万元，与去年持平。

2. 一般公共预算支出安排

一般公共预算安排财政供养人员、自筹人员工资、社会保障、教育、医疗卫生、重点民生支出和部门单位专项业务经费等支出共 421,154 万元。具体如下：

（1）基本支出安排 215,715 万元，包括：

①人员经费支出 210,427 万元，其中：财政拨款在职人员工资津补贴（包括基本工资、住维、应休未休、绩效奖金津补贴等）共 110,019 万元；财政供养人员社会保险缴费（养老、职业年金、工伤、生育、医保、失业、公务员医疗补助）24,570 万元；住房公积金支出 9,939 万元；养老并轨财政兜

底 12,100 万元（包括公益一类、公益二类人员）；机关养老保险和职业年金补缴及清算资金 6,750 万元；一次性抚恤金 1,000 万元；自筹人员工资福利津贴补贴支出 5,272 万元；离退休人员补贴（包括财政统发离退休费、住房维修基金、节日补贴、遗属补助、春节慰问金、尚未过渡到机关养老基金发放的退休人员工资补差）8,379 万元；预留编制新吸收人员工资及机关事业单位人员自然晋升工资共 14,000 万元（含补发 2020 年应发未发的 50% 的应休未休补贴和计生奖约 4,200 万元，2021 年 10 月-2022 年 12 月调增工资约 4,000 万元）；公路养护人员经费 402 万元；环卫人员经费 1,929 万元；鳌峰公园人员经费 482 万元；财政对城乡养老保险基金的补助 5,038 万元；财政对城乡医疗保险基金的补助 7,594 万元。

②机关事业单位公用经费支出 5,288 万元。此项经费主要用于保障单位正常运转所需资金。行政部门及参公管理事业单位按每人 1.76 万元/年标准编制，公检法部门按每人 3.52 万元/年，事业单位按每人 1.41 万元/年标准编制。

（2）项目支出安排 205,439 万元

项目支出根据实际需要及财力状况逐项细化安排，主要包括：

各镇结余款 5,000 万元；

镇级绩效考核奖金 800 万元；

财力薄弱镇补助经费 2,950 万元；

困难镇、生态发展镇补助 1,300 万元；

离任村干部生活补助经费 616 万元；

税务局征收经费 4,500 万元；

全市公务用车购置费 240 万元；

公安系统办案费及项目经费 5,187 万元，主要包括：辅警经费 960 万元，非税征收工作经费 1,000 万元，禁毒经费 1,180 万元，禁看守所经费 635 万元；

教育系统运转经费、基础设施建设及设备购置等配套经费安排 8,882 万元，主要包括：生均公用经费 2,858 万元，新增安排课后托管服务 482 万元，中小学校校园校舍维修改造建设资金（含设备）4,000 万元，支持五邑大学创建高水平理工科大学 250 万元、促进教育发展专项资金 600 万元，继续教育培训和素质提升补助经费 200 万元；

科学技术支出专项安排 4,634 万元，主要包括：科技计划类专项资金 100 万元，自主创新扶持专项经费 600 万元，基层党建工作经费 950 万元，财政信息化建设 269 万元，一二三产业发展及扶持中小企业经济发展专项资金 400 万元，中小微企业发展扶持资金 120 万元，先进制造业企业技术改造奖补资金 172 万元，人才发展专项资金 600 万元；

文化旅游体育与传媒资金 3,801 万元，主要包括：新图书馆博物馆开馆设备和陈列布展经费 200 万元，全域旅游发展专项经费 500 万元，融媒体中心经费 2,000 万元，图书馆、博物馆项目建设资金 200 万元，市宣传文化发展专项资金 171 万元、创文工作经费 200 万元；

社会保障和就业支出专项安排 9,136 万元,主要包括:“双百工程”项目经费 297 万元,居务监督委员会成员工作补贴 203 万元,居家养老服务项目补助 402 万元,免收殡葬基本服务费用 120 万元,社会散居事实无人抚养儿童 227 万元,高龄老人生活补助 300 万元,农村低保 800 万元,城镇低保 300 万元,农村特困供养,护理补助金 1,043 万元,殡仪馆行政服务收入经费 330 万元,就业补助资金 350 万元,军人事务局双拥工作经费 230 万元,参战涉核人员“人文关怀”慰问金 226 万元,残联残疾人生活津贴及重残人员补贴 550 万元,资助残疾人康复 140 万元,阳光家园-康园中心经费 200 万元;

卫生健康支出专项安排 16,478 万元,主要包括:公立医院改革配套经费 200 万元,基层医疗卫生单位医疗收入核拨资金 8,050 万元,基层医疗卫生机构经常性支出补差经费 300 万元,妇幼保健院建设和中心卫生院升级改造项目资金 1,450 万元(含大槐中心卫生院升级建设),严重精神障碍患者有奖监护资金 213 万元,全市疫情防控专项经费 2,600 万元,突发性传染疾病防控经费 300 万元,基本公共卫生服务项目 780 万元,城镇独生子女父母奖励金等计生资金 858 万元;

节能环保支出专项安排 2,614 万元,主要包括:环保局镇级环保巡查补助经费 546 万元,环保局非税收入征管经费 180 万元,农村雨污分流改造工作奖补经费 300 万元,全面推行河长制水质监测经费 184 万元,城管局樟木坑垃圾处理

运营费及渗沥液处理费 720 万元，活垃圾转运处理费 217 万元；

农林水支出专项安排 8,271 万元，主要包括：乡村振兴建设专项资金 500 万元，政策性农业保险项目本级配套资金 600 万元，农村土地确权登记颁证服务费、农村土地承包经营权确权数字化加工服务费 350 万元，自然保护地日常管理及护林员队伍建设资金 243 万元，扩大生态公益林损失性补助 660 万元，水利工程供水水费 300 万元，市直水管单位改革核补资金 1,250 万元，水管单位农田水费和设施管护资金 300 万元，实施最严格水资源管理制度专项资金 229 万元，村长助理工资补贴及年度考核奖励经费 293 万元，组织部基层组织保障经费 1,072 万元，上缴江门乡村振兴、潭江水资源专项资金 520 万元；

自然资源海洋气象事务支出专项安排 10,523 万元，主要包括：测绘队专项业务支出 200 万元，非税征收工作专项业务支出 300 万元，广东省复垦指标交易收益资金 8,764 万元，不动产确权登记发证工作项目 200 万元，折旧复垦项目经费 200 万元，自然资源执法、土变、规划、测绘等业务经费 150 万元；气象局江门“平安海洋”气象保障工程 X 波段相控阵双极化天气雷达精细化观测系统 50 万元，“中国天然氧吧”创建经费 50 万元；

地方政府一般债券付息安排 4,077 万元；

全市非税收入征管经费安排 800 万元；

预留机动资金安排 1,000 万元；

预备费安排 1,500 万元；

市四套班子五联系工作经费、书记基金、市长基金 895 万元；

其他各项专项支出和配套 13,870 万元；

收回 2021 年上级转移支付结余资金消化暂付挂账, 2022 年重新安排支出 17,719 万元。

上年结转支出 11,473 万元；

上级追加支出 69,173 万元。

(3) “三保”支出预算安排情况

根据财政部县级基本财力保障机制以及省对县级“三保”有关政策规定，本着科学编制，合理安排的原则，优先满足国家和省定标准“三保”支出需求，切实保障工资发放、落实民生支出政策。2022 年，根据上级统一口径，在一般公共预算安排省定“保工资、保运转、保基本民生”资金共 211,286 万元，其中，保工资支出 99,605 万元，保运转支出 6,786 万元，保基本民生支出 104,895 万元。我市不存在应保未保、降低保障标准等问题，并已初步通过省财政厅和江门市财政局审核。

(二) 政府性基金预算草案

政府性基金预算主要是专款专用的收支安排，按政府基金收入项目安排专项支出。如：土地出让收入主要安排征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、农业土地开发资金支

出以及其他支出。在编制政府性基金预算时，由于我市一般公共预算财力不足，政府的部分民生项目、重点工程的配套、楼堂馆所的修缮等在基金预算中安排。

2022 年政府性基金预算总收入计划为 115,446 万元，其中，本级组织收入 90,914 万元，上年结转收入 6,232 万元，上级补助收入 18,300 万元。基金预算总支出安排 115,436 万元，包括：本级组织收入安排的支出 56,996 万元；上年结转支出 6,060 万元；上级追加支出 3,344 万元；调出资金 43,585 万元；专项债务还本支出 5,201 万元；上解支出 250 万元；收支相抵结余 10 万元。主要情况说明如下：

1. 政府性基金预算收入计划

2022 全市政府性基金预算本年本级组织收入 90,914 万元,各项收入计划：

- (1) 土地出让收入 80,000 万元；
- (2) 城市基础设施配套费收入 8,000 万元；
- (3) 污水处理费收入 2,502 万元；
- (4) 彩票公益金收入 412 万元。

2. 政府性基金预算支出安排

政府性基金预算本级安排支出 56,996 万元，具体项目：

(1) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 44,503 万元，其中：

- ①征地和拆迁补偿安排的支出 44,153 万元，主要包括：市产业园区建设资金 4,500 万元（其中米仓园区建设资

金 3,000 万元、大槐片区建设资金 1,500 万元);

农村污水建设资金 3100 万元;

生活垃圾场资金 400 万元;

污水处理建设资金 1,178 万元;

环卫一体化项目经费 500 万元;

环卫经费 838 万元;

园林所、鳌峰公园、城监大队经费 1,166 万元 (含环山景观路管养经费 60 万元);

交通工程建设及资本金 3,550 万元;

各单位楼房维修、升级及机构改革办公场所改造资金 800 万元;

公安局治安监控和信息化基础项目 1,374 万元;

公安系统工程建设及设备购置经费 1,626 万元;

政务数据局信息创新项目 500 万元;

响水龙潭森林公园建设 400 万元;

中小河流治理 300 万元;

河长制专项资金 891 万元;

水利工程配套项目 1,125 万元;

耕地保护与生态修复 300 万元;

市和镇征地拆迁补偿 7,000 万元;

地方政府专项债券付息支出 6,712 万元;

以前年度预付资金项目安排的支出 2,200 万元;

其他部门配套、工程建设资金 5,693 万元。

②补助被征地农民支出 300 万元，用于补助被征地农民养老保障费用。

③土地出让业务支出 50 万元。

(2) 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 5,000 万元，用于土地收储支出。

(3) 城市基础设施配套费安排的支出 4,927 万元，主要安排：市政工程专项资金 3,050 万元，恩平体育公园及配套工程建设资金 500 万元，餐厨垃圾处理专项资金 377 万元，各镇村镇基础设施配套 1,000 万元。

(4) 污水处理费安排的支出 2,142 万元，主要安排：污水一期运营费 800 万元，污水二期运营费 800 万元，沙湖镇污水处理运营维护经费 372 万元，各镇污水处理维护经费 170 万元。

(5) 彩票公益金安排的支出 424 万元，其中：福利彩票公益金安排支出 312 万元；体育彩票公益金安排支出 112 万元。

(三) 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算总收入计划为 4,689 万元，其中：本级组织收入 4,564 万元；上级补助收入 13 万元；上年结转收入 112 万元。国有资本经营预算支出安排 3,223 万元，调出资金 1,400 万元，总支出安排 4,623 万元，收支相抵结余 66 万元。

(四) 社会保险基金预算草案

2022年，全市社会保险基金预算总收入311,076万元，比2021年总收入增长5.6%，其中：企业职工基本养老保险基金收入165,722万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入33,232万元，失业保险基金收入2,439万元，工伤保险基金收入4,306万元，城乡居民基本养老保险基金收入21,971万元，城乡居民基本医疗保险基金收入38,322万元，机关事业单位养老保险基金收入30,850万元，职业年金收入14,234万元。

全市社会保险基金预算总支出303,691万元，比2021年总支出增长3.27%。

全市社会保险基金本年收支结余7,385万元，历年滚存结余60063万元。

（五）2022年债务举借偿还计划

2022年初，我市政府性债务余额320,134万元，当年到期计划应偿还本金6,136万元，支付利息10,789万元、服务费8,463元。

三、2022年财政工作主要措施

2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委工作要求，紧扣贯彻新发展理念、推进高质量发展、构建新发展格局，深化财政体制机制改革，提高财政政策效能和资金效益，推动财政预算工作不断迈上新台阶。

（一）壮大财源，为经济社会发展提供坚实的财力支撑。

一是不折不扣落实减税降费政策，确保政策红利和扶持措施落到实处，持续优化营商环境，结合“十四五”规划，落实一系列扶持经济发展政策。二是强化收入征管。加强财税联动，做好税源监测，多渠道挖掘税源，促进税收合理增长；加强与执收、执罚收入部门的衔接，确保行事收费、罚没收入、专项收入、资产收益等应收尽收。三是推进土地交易。进一步明确和优化土地储备出让规划，提升城市规划和管控水平，提高土地价值；统筹推进土地出让和“三旧”改造项目，着力抓好土地交易，力争做大政府性基金预算收入。四是继续深化投融资改革，增强政府融资水平。积极争取新增债券和再融资债券资金；严格规范 PPP 项目管理，完善 PPP 项目推进机制；积极研究向国有企业注入经营性资产资源，增强企业市场化经营能力，推动企业参与本地经营性项目建设。通过多元化的融资方式解决重大项目资金需求，提高我市经济社会发展水平。

（二）优化支出，促进财政资金提质增效。一是建立节约型财政保障机制。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，从严核定“三公”经费预算，严格新增资产配置管理。二是优先保障“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强库款保障检测预警和调度，确保“三保”保障不发生风险。三是切实保障重点领域支出。加强财政资源统筹，围绕中央、省、江门市和我市的重大战略任务，建立大事要事保障机制，将资

金重点投向扶持企业发展壮大、乡村振兴、教育事业、医疗机构配套和升级改造等，把宝贵的财政资金用在刀刃上。四是大力保障和改善民生。2022年，安排民生支出353,136万元，同比增长5%。

（三）防范风险，保持财政可持续发展。一是稳妥做好防范和化解政府债务风险工作，提前做好安排，确保政府债务安全，继续强化政府债务和隐性债务管理，用好新增债券政策、再融资债券政策，依法依规有序化解隐性债务，实现防风险和促发展并重，促进政府债务良性循环。二是有序安排支出消化暂存暂付款。在预算编制中安排财力清理财政挂账，从收回存量资金中安排一定的比例资金用于消化暂付款挂账；严格控制新增挂账，准确评估财政可承受能力，按照轻重缓急原则，在财政可承受能力内合理安排资金，严控超财力上马建设项目。

（四）深化改革，增强管财理财能力。贯彻落实国务院决策部署，省关于进一步深化预算管理制度改革的工作要求，以建立大事要事保障机制为核心，打造贯通重大战略任务到政策项目的保障链条；以加强财政资源统筹为抓手，完善财政资金资产资源和政策系统集成管理模式；以建设“数字财政”为支撑，建立统一规范的财政协同机制。重点做到：一是加强财政资源统筹，进一步加大预算收入统筹力度，增强财政保障能力。二是规范预算支出管理，大力优化支出结构，建立大事要事保障机制，推进财政支出标准化。三是全面实

施项目预算管理，将项目作为预算管理基本单元，实施全生命周期管理，预算支出全部以项目形式纳入项目库管理，未入库项目一律不予安排预算。**四是**执行上级财政资金直达机制，提高预算执行效率。**五是**强化预算绩效管理和监督约束。实施事前绩效评估，实施重点资金预算执行和绩效目标运行情况“双监控”。**六是**强化“数字财政”系统支撑，提高财政信息化管理水平。

新的一年，我们将深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕我市第十四次党代会提出的工作目标和要求，坚持“十二字”工作方针，重点抓好“四项工作”“三项任务”，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，以新担当、新作为推动我市财政工作高质量发展，为我市建设宜居宜业宜游生态示范城市作出财政贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年恩平市 一般公共预算收入表

2. 2022 年恩平市 一般公共预算支出表

3. 2022 年恩平市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年恩平市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年恩平市本级 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 年恩平市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年恩平市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年恩平市 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 年恩平市 政府性基金预算收入表

8. 2022 年恩平市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年恩平市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年恩平市 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 年恩平市 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年恩平市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年恩平市 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 年恩平市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年恩平市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年恩平市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年恩平市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年恩平市 地方政府专项债务余额情况表

20. 恩平市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 恩平市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年恩平市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年恩平市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年恩平市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年恩平市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年恩平市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年恩平市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年恩平市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	433209.00
一、本级一般公共预算收入	145844.00
（一）税收收入	96682.00
增值税	25723.00
消费税	0.00
企业所得税	6917.00
个人所得税	1828.00
资源税	730.00
城市维护建设税	6410.00
房产税	10797.00
印花税	1676.00
城镇土地使用税	8018.00
土地增值税	11715.00
车船税	1949.00
耕地占用税	1282.00
契税	18664.00
环境保护税	973
（二）非税收入	49162.00
专项收入	4955.00
教育费附加收入	2925.00
地方教育附加收入	1364.00
残疾人就业保障金收入	654.00
森林植被恢复费	12.00
行政事业性收费收入	6646.00
罚没收入	6749.00

2022 年恩平市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	5123.00
国有资源（资产）有偿使用收入	24528.00
政府住房基金收入	1009.00
其他收入	152.00
二、转移性收入	287365.00
（一）上级补助收入	226392.00
返还性收入	13690.00
一般性转移支付收入	95000.00
专项转移支付收入	117702.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	49500.00
（四）上年结转收入	11473.00

表 2

2022 年恩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	47924.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	300.00
四、公共安全支出	23452.00
五、教育支出	76124.00
六、科学技术支出	6834.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6195.00
八、社会保障和就业支出	84467.00
九、卫生健康支出	59842.00
十、节能环保支出	4623.00
十一、城乡社区支出	8063.00
十二、农林水支出	52690.00
十三、交通运输支出	3442.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1654.00
十五、商业服务业等支出	783.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	12460.00
十九、住房保障支出	6412.00
二十、粮油物资储备支出	1324.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2205.00
二十二、预备费	1500.00
二十三、其他支出	16783.00
二十四、转移性支出	11120.00
二十五、债务还本支出	935.00

表 2

2022 年恩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	4077.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	433209.00

2022 年恩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
	恩平市本级一般公共预算支出	421154.00
201	一般公共服务	47924.00
20101	人大事务	1410.00
2010101	行政运行	698.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	113.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	48.00
2010108	代表工作	18.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	533.00
20102	政协事务	990.00
2010201	行政运行	743.00
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	81.00
2010205	委员视察	23.00
2010206	参政议政	94.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	49.00

2022 年恩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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21975.00
2010301	行政运行	8693.00
2010302	一般行政管理事务	0.00
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010308	信访事务	507.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	1263.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11512.00
20104	发展与改革事务	695.00
2010401	行政运行	562.00
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	0.00
2010450	事业运行	58.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00
20105	统计信息事务	401.00

2022 年恩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
2010501	行政运行	191.00
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	0.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	30.00
2010508	统计抽样调查	0.00
2010550	事业运行	67.00
2010599	其他统计信息事务支出	113.00
20106	财政事务	3195.00
2010601	行政运行	1772.00
2010602	一般行政管理事务	3.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	0.00
2010608	财政委托业务支出	300.00
2010650	事业运行	479.00
2010699	其他财政事务支出	641.00
20107	税收事务	4500.00
2010701	行政运行	0.00

2022 年恩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
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010710	税收业务	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	4500.00
20108	审计事务	522.00
2010801	行政运行	401.00
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	86.00
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	5.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	30.00
20109	海关事务	89.00
2010901	行政运行	0.00
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸管理	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010909	海关关务	0.00

2022 年恩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
2010910	关税征管	0.00
2010911	海关监管	0.00
2010912	检验检疫	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	89.00
20111	纪检监察事务	2158.00
2011101	行政运行	1570.00
2011102	一般行政管理事务	0.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	巡视工作	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	588.00
20113	商贸事务	0.00
2011301	行政运行	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00
2011308	招商引资	0.00

2022 年恩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
2011350	事业运行	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00
20114	知识产权事务	96.00
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	知识产权战略和规划	0.00
2011408	国际合作与交流	0.00
2011409	知识产权宏观管理	46.00
2011410	商标管理	0.00
2011411	原产地地理标志管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	50.00
20123	民族事务	0.00
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00
20125	港澳台事务	0.00
2012501	行政运行	0.00

2022 年恩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
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	0.00
2012505	台湾事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.00
20126	档案事务	392.00
2012601	行政运行	232.00
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	160.00
2012699	其他档案事务支出	0.00
20128	民主党派及工商联事务	306.00
2012801	行政运行	254.00
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	52.00
20129	群众团体事务	987.00
2012901	行政运行	612.00
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012903	机关服务	0.00

2022 年恩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
2012906	工会事务	0.00
2012950	事业运行	80.00
2012999	其他群众团体事务支出	295.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3530.00
2013101	行政运行	1433.00
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013103	机关服务	55.00
2013105	专项业务	0.00
2013150	事业运行	458.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1584.00
20132	组织事务	1485.00
2013201	行政运行	384.00
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	10.00
2013204	公务员事务	5.00
2013250	事业运行	76.00
2013299	其他组织事务支出	1010.00
20133	宣传事务	0.00
2013301	行政运行	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013304	宣传管理	0.00
2013350	事业运行	0.00

2022 年恩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
2013399	其他宣传事务支出	0.00
20134	统战事务	550.00
2013401	行政运行	441.00
2013402	一般行政管理事务	0.00
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	4.00
2013405	华侨事务	13.00
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	92.00
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出	297.00
2013601	行政运行	165.00
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	98.00
2013699	其他共产党事务支出	34.00
20137	网信事务	0.00
2013701	行政运行	0.00

2022 年恩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
2013702	一般行政管理事务	0.00
2013703	机关服务	0.00
2013704	信息安全事务	0.00
2013750	事业运行	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务	4288.00
2013801	行政运行	3492.00
2013802	一般行政管理事务	0.00
2013803	机关服务	0.00
2013804	市场主体管理	24.00
2013805	市场秩序执法	0.00
2013808	信息化建设	0.00
2013810	质量基础	18.00
2013812	药品事务	0.00
2013813	医疗器械事务	0.00
2013814	化妆品事务	0.00
2013815	质量安全监管	0.00
2013816	食品安全监管	381.00
2013850	事业运行	45.00
2013899	其他市场监督管理事务	328.00
20199	其他一般公共服务支出	58.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.00

2022 年恩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
203	国防支出	300.00
204	四、公共安全支出	23452.00
20401	武装警察部队	27.00
20402	公安	19500.00
20403	国家安全	0.00
20404	检察	260.00
20405	法院	547.00
20406	司法	2005.00
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	450.00
20409	国家保密	0.00
20410	缉私警察	0.00
20499	其他公共安全支出	23452.00
205	教育支出	76124.00
20501	教育管理事务	1574.00
2050101	行政运行	476.00
2050102	一般行政管理事务	0.00
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1098.00
20502	普通教育	67482.00
2050201	学前教育	1413.00
2050202	小学教育	36956.00
2050203	初中教育	13199.00

2022 年恩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
2050204	高中教育	12372.00
2050205	高等教育	176.00
2050299	其他普通教育支出	3366.00
20503	职业教育	2711.00
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	2711.00
2050303	技校教育	0.00
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00
20504	成人教育	0.00
2050401	成人初等教育	0.00
2050402	成人中等教育	0.00
2050403	成人高等教育	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00
20505	广播电视教育	0.00
2050501	广播电视学校	0.00
2050502	教育电视台	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.00
20506	留学教育	0.00
2050601	出国留学教育	0.00
2050602	来华留学教育	0.00
2050699	其他留学教育支出	0.00

2022 年恩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
20507	特殊教育	505.00
2050701	特殊学校教育	488.00
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	17.00
20508	进修及培训	366.00
2050801	教师进修	0.00
2050802	干部教育	366.00
2050803	培训支出	0.00
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2900.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1830.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	870.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00
20599	其他教育支出	586.00
2059999	其他教育支出	586.00
206	科学技术支出	6834.00
20601	科学技术管理事务	187.00
2060101	行政运行	161.00
2060102	一般行政管理事务	0.00

2022 年恩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
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.00
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	0.00
2060301	机构运行	0.00
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00
2060304	专项科研试制	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术与研究开发	2091.00
2060401	机构运行	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2091.00
2060405	共性技术与研究开发	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00
20605	科技条件与服务	0.00

2022 年恩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
2060501	机构运行	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20606	社会科学	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00
20607	科学技术普及	58.00
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	35.00
2060703	青少年科技活动	6.00
2060704	学术交流活动	12.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20699	其他科学技术支出	4498.00
2069999	其他科学技术支出	4498.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6195.00

2022 年恩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
20701	文化和旅游	2524.00
2070101	行政运行	1061.00
2070102	一般行政管理事务	9.00
2070103	机关服务	124.00
2070104	图书馆	231.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	21.00
2070108	文化活动	22.00
2070109	群众文化	177.00
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00
2070113	旅游宣传	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	879.00
20702	文物	141.00
2070201	行政运行	2.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	18.00
2070205	博物馆	121.00
2070206	历史名城与古迹	0.00

2022 年恩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
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	97.00
2070301	行政运行	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	0.00
2070304	运动项目管理	0.00
2070305	体育竞赛	25.00
2070306	体育训练	7.00
2070307	体育场馆	61.00
2070308	群众体育	3.00
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	1.00
20706	新闻出版电影	0.00
2070601	行政运行	0.00
2070602	一般行政管理事务	0.00
2070603	机关服务	0.00
2070604	新闻通讯	0.00
2070605	出版发行	0.00
2070606	版权管理	0.00
2070607	电影	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00
20708	广播电视	2159.00
2070801	行政运行	0.00

2022 年恩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
2070802	一般行政管理事务	0.00
2070803	机关服务	0.00
2070806	监测监管	0.00
2070807	传输发射	0.00
2070808	广播电视事务	0.00
2070899	其他广播电视支出	2159.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1274.00
2079902	宣传文化发展专项支出	358.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	916.00
208	社会保障和就业支出	84467.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1905.00
2080101	行政运行	421.00
2080102	一般行政管理事务	0.00
2080103	机关服务	0.00
2080104	综合业务管理	0.00
2080105	劳动保障监察	100.00
2080106	就业管理事务	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	696.00
2080110	劳动关系和维权	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00

2022 年恩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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00
2080113	政府特殊津贴	0.00
2080114	资助留学回国人员	0.00
2080115	博士后日常经费	0.00
2080116	引进人才费用	0.00
2080150	事业运行	368.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	303.00
20802	民政管理事务	2055.00
2080201	行政运行	246.00
2080202	一般行政管理事务	1133.00
2080203	机关服务	0.00
2080206	社会组织管理	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	256.00
2080299	其他民政管理事务支出	420.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42812.00
2080501	行政单位离退休	3276.00
2080502	事业单位离退休	5471.00
2080503	离退休人员管理机构	241.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9279.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4487.00

2022 年恩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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19659.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	399.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00
20806	企业改革补助	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00
20807	就业补助	805.00
2080701	就业创业服务补贴	49.00
2080702	职业培训补贴	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00
2080713	促进创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	756.00
20808	抚恤	4674.00
2080801	死亡抚恤	1000.00
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
2080805	义务兵优待	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00

2022 年恩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
2080807	光荣院	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.00
2080899	其他优抚支出	3674.00
20809	退役安置	1331.00
2080901	退役士兵安置	103.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00
2080905	军队转业干部安置	0.00
2080999	其他退役安置支出	1218.00
20810	社会福利	2470.00
2081001	儿童福利	461.00
2081002	老年福利	697.00
2081003	康复辅具	0.00
2081004	殡葬	626.00
2081005	社会福利事业单位	15.00
2081006	养老服务	571.00
2081099	其他社会福利支出	100.00
20811	残疾人事业	3501.00
2081101	行政运行	144.00
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	286.00

2022 年恩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
2081105	残疾人就业	152.00
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2370.00
2081199	其他残疾人事业支出	549.00
20816	红十字事业	190.00
2081601	行政运行	125.00
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00
2081699	其他红十字事业支出	65.00
20819	最低生活保障	1817.00
2081901	城市最低生活保障金支出	300.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1517.00
20820	临时救助	4802.00
2082001	临时救助支出	4792.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00
20821	特困人员救助供养	1528.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	728.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	800.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00
2082401	交强险增值税补助基金支出	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
20825	其他生活救助	33.00
2082501	其他城市生活救助	33.00

2022 年恩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
2082502	其他农村生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15553.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15553.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00
20828	退役军人管理事务	280.00
2082801	行政运行	143.00
2082802	一般行政管理事务	0.00
2082803	机关服务	0.00
2082804	拥军优属	1.00
2082805	军供保障	0.00
2082850	事业运行	126.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	711.00
2089999	其他社会保障和就业支出	711.00
210	卫生健康支出	59842.00

2022 年恩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
21001	卫生健康管理事务	1019.00
2100101	行政运行	646.00
2100102	一般行政管理事务	3.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	370.00
21002	公立医院	1419.00
2100201	综合医院	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00
2100203	传染病医院	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	0.00
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00
2100212	康复医院	0.00
2100213	优抚医院	0.00
2100299	其他公立医院支出	1419.00
21003	基层医疗卫生机构	18589.00
2100301	城市社区卫生机构	905.00
2100302	乡镇卫生院	4077.00

2022 年恩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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13607.00
21004	公共卫生	6057.00
2100401	疾病预防控制机构	1162.00
2100402	卫生监督机构	292.00
2100403	妇幼保健机构	211.00
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	急救救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	108.00
2100408	基本公共卫生服务	1509.00
2100409	重大公共卫生服务	81.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2694.00
21006	中医药	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00
2100699	其他中医药支出	30.00
21007	计划生育事务	1542.00
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1542.00
21011	行政事业单位医疗	12440.00
2101101	行政单位医疗	1182.00
2101102	事业单位医疗	3093.00

2022 年恩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
2101103	公务员医疗补助	7665.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14809.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14809.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	2008.00
2101301	城乡医疗救助	1928.00
2101302	疾病应急救助	80.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21015	医疗保障管理事务	202.00
2101501	行政运行	159.00
2101502	一般行政管理事务	0.00
2101503	机关服务	0.00
2101504	信息化建设	0.00
2101505	医疗保障政策管理	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00
2101550	事业运行	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00
21016	老龄卫生健康事务	124.00

2022 年恩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
2101601	老龄卫生健康事务	124.00
21099	其他卫生健康支出	1603.00
2109999	其他卫生健康支出	1603.00
211	节能环保支出	4623.00
21101	环境保护管理事务	1591.00
2110101	行政运行	42.00
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	239.00
2110104	生态环境保护宣传	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	8.00
2110108	应对气候变化管理事务	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1302.00
21102	环境监测与监察	244.00
2110203	建设项目环评审查与监督	62.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	182.00
21103	污染防治	2739.00
2110301	大气	18.00
2110302	水体	265.00
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00

2022 年恩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
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110307	土壤	0.00
2110399	其他污染防治支出	2456.00
21104	自然生态保护	0.00
2110401	生态保护	0.00
2110402	农村环境保护	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110405	草原生态修复治理	0.00
2110406	自然保护地	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21105	天然林保护	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110507	停伐补助	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林还草	0.00
2110602	退耕现金	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00

2022 年恩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
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21110	能源节约利用	34.00
2111001	能源节约利用	34.00
21111	污染减排	15.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	15.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00
2111403	机关服务	0.00
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111411	信息化建设	0.00

2022 年恩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
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
212	城乡社区支出	8063.00
21201	城乡社区管理事务	3620.00
2120101	行政运行	772.00
2120102	一般行政管理事务	25.00
2120103	机关服务	1927.00
2120104	城管执法	271.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	60.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.00
21203	城乡社区公共设施	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3003.00
2120501	城乡社区环境卫生	3003.00
21299	其他城乡社区支出	1440.00
2129999	其他城乡社区支出	1440.00
213	农林水支出	52690.00

2022 年恩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
21301	农业农村	25277.00
2130101	行政运行	97.00
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	1650.00
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	76.00
2130108	病虫害控制	232.00
2130109	农产品质量安全	201.00
2130110	执法监管	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130112	行业业务管理	0.00
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾救灾	200.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产发展	775.00
2130124	农村合作经济	80.00
2130125	农产品加工与促销	0.00
2130126	农村社会事业	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	213.00
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	渔业发展	305.00

2022 年恩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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	308.00
2130153	农田建设	2134.00
2130199	其他农业农村支出	19006.00
21302	林业和草原	6214.00
2130201	行政运行	18.00
2130202	一般行政管理事务	0.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	事业单位	151.00
2130205	森林资源培育	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00
2130207	森林资源管理	263.00
2130209	森林生态效益补偿	3060.00
2130211	动植物保护	0.00
2130212	湿地保护	0.00
2130213	执法与监督	0.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130220	对外合作与交流	0.00
2130221	产业化管理	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	贷款贴息	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	116.00
2130236	草原管理	0.00

2022 年恩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
2130237	行业业务管理	57.00
2130299	其他林业和草原支出	2549.00
21303	水利	7907.00
2130301	行政运行	26.00
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	30.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	2881.00
2130306	水利工程运行与维护	182.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	0.00
2130309	水利执法监督	0.00
2130310	水土保持	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	441.00
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	0.00
2130315	抗旱	15.00
2130316	农村水利	651.00
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	783.00

2022 年恩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
2130322	水利安全监督	0.00
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00
2130335	农村人畜饮水	500.00
2130336	南水北调工程建设	0.00
2130337	南水北调工程管理	0.00
2130399	其他水利支出	2398.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2070.00
2130501	行政运行	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00
2130503	机关服务	0.00
2130504	农村基础设施建设	1000.00
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	事业运行	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1070.00
21307	农村综合改革	4740.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3860.00
2130706	对村集体经济组织的补助	870.00

2022 年恩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
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00
21308	普惠金融发展支出	1887.00
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1887.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00
21309	目标价格补贴	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00
21399	其他农林水支出	4595.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出	4595.00
214	交通运输支出	3442.00
21401	公路水路运输	2955.00
2140101	行政运行	810.00
2140102	一般行政管理事务	111.00
2140103	机关服务	824.00
2140104	公路建设	0.00
2140106	公路养护	879.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00

2022 年恩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
2140111	公路还贷专项	0.00
2140112	公路运输管理	22.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00
2140122	港口设施	0.00
2140123	航道维护	0.00
2140127	船舶检验	0.00
2140128	救助打捞	0.00
2140129	内河运输	0.00
2140130	远洋运输	0.00
2140131	海事管理	0.00
2140133	航标事业发展支出	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00
2140138	口岸建设	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	309.00
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00
2140207	铁路专项运输	0.00
2140208	行业监管	0.00

2022 年恩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
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00
21406	车辆购置税支出	229.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	229.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00

2022 年恩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
21499	其他交通运输支出	258.00
2149901	公共交通运营补助	253.00
2149999	其他交通运输支出	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	1654.00
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
2150102	一般行政管理事务	0.00
2150103	机关服务	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	0.00
2150201	行政运行	0.00
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.00

2022 年恩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
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	941.00
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	41.00
2150505	战备应急	0.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	0.00
2150516	工程建设及运行维护	0.00
2150517	产业发展	0.00
2150550	事业运行	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	900.00

2022 年恩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
21507	国有资产监管	257.00
2150701	行政运行	0.00
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	251.00
2150704	国有企业监事会专项	6.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	456.00
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	456.00
2150806	减免房租补贴	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00
2159901	黄金事务	0.00
2159904	技术改造支出	0.00
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	783.00
21602	商业流通事务	314.00

2022 年恩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
2160201	行政运行	303.00
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	0.00
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00
2160218	民贸企业补贴	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00
21606	涉外发展服务支出	124.00
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	124.00
21699	其他商业服务业等支出	345.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	345.00
220	自然资源海洋气象等支出	12460.00
22001	自然资源事务	11946.00
2200101	行政运行	202.00
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	27.00

2022 年恩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
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	200.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00
2200112	土地资源储备支出	50.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	84.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	278.00
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00
2200116	国外风险勘查	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0.00
2200120	海域与海岛管理	0.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0.00
2200122	自然资源卫星	0.00
2200123	极地考察	0.00
2200124	深海调查与资源开发	0.00
2200125	海港航标维护	0.00
2200126	海水淡化	0.00
2200127	无居民海岛使用金支出	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00
2200150	事业运行	353.00
2200199	其他自然资源事务支出	10352.00

2022 年恩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
22005	气象事务	514.00
2200501	行政运行	0.00
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业单位	158.00
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	0.00
2200508	气象预报预测	10.00
2200509	气象服务	47.00
2200510	气象装备保障维护	143.00
2200511	气象基础设施建设与维修	71.00
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00
2200599	其他气象事务支出	85.00
221	住房保障支出	6412.00
22101	保障性安居工程支出	1523.00
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	118.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	0.00
2210106	公共租赁住房	72.00

2022 年恩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
2210107	保障性住房租金补贴	2.00
2210108	老旧小区改造	1311.00
2210109	住房租赁市场发展	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00
22102	住房改革支出	4889.00
2210201	住房公积金	3970.00
2210202	提租补贴	26.00
2210203	购房补贴	893.00
22103	城乡社区住宅	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	1324.00
22201	粮油物资事务	1284.00
2220101	行政运行	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	财务与审计支出	0.00
2220105	信息统计	0.00
2220106	专项业务活动	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00

2022 年恩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
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	1271.00
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220119	设施建设	0.00
2220120	设施安全	0.00
2220121	物资保管保养	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	13.00
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备	0.00
2220303	天然铀能源储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220305	成品油储备	0.00
2220399	其他能源储备支出	0.00
22204	粮油储备	0.00
2220401	储备粮油补贴	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	0.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00
22205	重要商品储备	40.00
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00

2022 年恩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
2220503	肉类储备	31.00
2220504	化肥储备	0.00
2220505	农药储备	0.00
2220506	边销茶储备	0.00
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	9.00
2220510	战略物资储备	0.00
2220511	应急物资储备	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2205.00
22401	应急管理事务	1128.00
2240101	行政运行	520.00
2240102	一般行政管理事务	0.00
2240103	机关服务	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00
2240105	国务院安委会专项	0.00
2240106	安全监管	145.00
2240108	应急救援	175.00
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	12.00
2240199	其他应急管理支出	276.00
22402	消防救援事务	858.00

2022 年恩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
2240201	行政运行	276.00
2240202	一般行政管理事务	0.00
2240203	机关服务	0.00
2240204	消防应急救援	582.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.00
22404	矿山安全	0.00
2240401	行政运行	0.00
2240402	一般行政管理事务	0.00
2240403	机关服务	0.00
2240404	矿山安全监察事务	0.00
2240405	矿山应急救援事务	0.00
2240450	事业运行	0.00
2240499	其他矿山安全支出	0.00
22405	地震事务	5.00
2240501	行政运行	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.00
2240503	机关服务	0.00
2240504	地震监测	0.00
2240505	地震预测预报	0.00
2240506	地震灾害预防	0.00
2240507	地震应急救援	0.00
2240508	地震环境探察	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.00

2022 年恩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
2240510	防震减灾基础管理	0.00
2240550	地震事业机构	0.00
2240599	其他地震事务支出	5.00
22406	自然灾害防治	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	199.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	199.00
227	预备费	1500.00
229	其他支出	16783.00
22902	年初预留	10000.00
2290201	年初预留	10000.00
22999	其他支出	6783.00
2299999	其他支出	6783.00
232	债务付息支出	4077.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4077.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4077.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00

2022 年恩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
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

关于 2022 年恩平市本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年教育支出预算 7.61 亿元, 比上年增加 1.45 亿元, 增长 23.54%。主要原因: 一是上级提前下达 2022 年专项转移支付资金增加 0.82 亿元, 二是教育系统工资福利支出增加 0.67 亿元。其中:

普通教育预算增加 1.57 亿元, 主要是上级提前下达 2022 年专项转移支付资金增加 0.8 亿元、教育系统工资福利支出增加 0.61 亿元。

2. 2022 年社会保障和就业支出支出预算 8.45 亿元, 比上年增加 0.56 亿元, 增长 7.10%。主要原因: 收到上级提前下达的补助收入比全年增加 3808 万元。

3. 2022 年自然资源海洋气象支出预算 1.25 亿元, 比上年增加 0.73 亿元, 增长 140.38%。主要原因: 2022 年比上年新增安排复垦指标交易收益资金的支出 8768.3 万元。

表 4

2022 年恩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
	基本支出合计	207055.00
501	机关工资福利支出	53371.00
50101	工资奖金津补贴	30195.00
50102	社会保障缴费	9756.00
50103	住房公积金	9895.00
50199	其他工资福利支出	3525.00
502	机关商品和服务支出	5289.00
50201	办公经费	1452.00
50202	会议费	547.00
50203	培训费	1475.00
50205	委托业务费	46.00
50206	公务接待费	650.00
50208	公务用车运行维护费	841.00
50209	维修（护）费	67.00
50299	其他商品和服务支出	211.00
503	机关资本性支出（一）	21.00
50306	设备购置	21.00
504	机关资本性支出（二）	1.00
50404	设备购置	1.00
505	对事业单位经常性补助	91218.00
50501	工资福利支出	84002.00
50502	商品和服务支出	7216.00
506	对事业单位资本性补助	16.00

表 4

2022 年恩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）	16.00
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	57139.00
50901	社会福利和救助	18610.00
50905	离退休费	13399.00
50999	其他对个人和家庭补助	25130.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
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 年恩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	1765.00
其中：（一）因公出国（境）费用	34.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1081.00
1. 公务用车购置	240.00
2. 公务用车运行维护费	841.00
（三）公务接待费	650.00

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

关于 2022 年恩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 1765 万元，比上年减少 68 万元，原因是厉行节约，减少安排公车运行维护费以及公务接待费。其中：因公出国（境）支出 34 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1081 万元（公务用车购置费 240 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 841 万元，比上年减少 25 万元。）比上年减少 25 万元，原因是与去年相差不多；公务接待费支出 650 万元，比上年减少 43 万元，原因是厉行节约，缩减公务接待费。

2022 年恩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	恩平市	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	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 年恩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	115446.00
一、恩平市本级收入	90914.00
国有土地使用权出让收入	74600.00
国有土地收益基金收入	5000.00
农业土地开发资金收入	400.00
城市基础设施配套费收入	8000.00
污水处理费收入	2502.00
彩票公益金收入	412.00
二、转移性收入	18300.00
上级补助收入	18300.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	6232.00

表 8

2022 年恩平市 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、恩平市政府性基金支出	59688.00
（一）文化体育与传媒支出	0.00
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
（二）社会保障和就业支出	1945.00
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	1944.00
移民补助	1274.00
基础设施建设和经济发展	670.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出	1.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
其他小型水库移民扶助基金支出	1.00
（三）城乡社区支出	56565.00
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	44496.00
征地和拆迁补偿支出	37441.00
城市建设支出	1894.00
农村基础设施建设支出	187.00
补助被征地农民支出	300.00
土地出让业务支出	50.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4624.00

2022 年恩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
2. 国有土地收益基金安排的支出	5000.00
征地和拆迁补偿支出	5000.00
3. 农业土地开发资金安排的支出	0.00
4. 城市基础设施配套费安排的支出	4927.00
城市公共设施	4927.00
5. 污水处理费安排的支出	2142.00
污水处理设施建设和运营	2142.00
（四）农林水支出	3.00
1. 大中型水库库区基金安排的支出	0.00
基础设施建设和经济发展	00.00
其他大中型水库库区基金支出	3.00
（五）其他支出	1175.00
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	65.00
福利彩票销售机构的业务费支出	47.00
体育彩票销售机构的业务费支出	18.00
2. 彩票公益金安排的支出	1110.00
用于社会福利的彩票公益金支出	518.00
用于体育事业的彩票公益金支出	112.00
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	480.00
二、转移性支出	49895.00

2022 年恩平市 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
调出资金	43585.00
上解支出	250.00
三、债务还本支出	5201.00
四、债务付息支出	6712.00
五、债务发行费用支出	0.00
六、年终结余	10.00
总支出	115446.00

2022年恩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
	恩平市本级政府性基金支出合计	59688.00
207	（一）文化体育与传媒支出	0.00
20707	1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
208	（二）社会保障和就业支出	1945.00
20822	1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	1944.00
2082201	移民补助	1274.00
2082202	基础设施建设和经济发展	670.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
20823	2. 小型水库移民扶助基金安排的支出	1.00
2082301	移民补助	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.00
212	（三）城乡社区支出	56565.00
21208	1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	44496.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37441.00
2120803	城市建设支出	1894.00
2120804	农村基础设施建设支出	187.00
2120805	补助被征地农民支出	300.00
2120806	土地出让业务支出	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4624.00
21210	2. 国有土地收益基金安排的支出	5000.00

2022年恩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
2121001	征地和拆迁补偿支出	5000.00
21211	3. 农业土地开发资金安排的支出	0.00
21213	4. 城市基础设施配套费安排的支出	4927.00
2121301	城市公共设施	4927.00
21214	5. 污水处理费安排的支出	2142.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2142.00
213	（四）农林水支出	3.00
21366	1. 大中型水库库区基金安排的支出	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	00.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	3.00
229	（五）其他支出	1175.00
22908	1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	65.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	47.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	18.00
22960	2. 彩票公益金安排的支出	1110.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	518.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	480.00

2022 年恩平市 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	恩平市	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地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
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年恩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	恩平市	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

2022 年恩平市 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	4564.00
1030601	（一）利润收入	900.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	3664.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	13.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	13.00
	本年收入合计	4577.00
	上年结转	112.00
	收入总计	4689.00

2022 年恩平市 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	4623.00
	一、本年支出合计	3223.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	3223.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	851.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	68.00
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	783.00
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 年恩平市 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	2372.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2372.00
	二、转移性支出	1400.00
	调出资金	1400.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2022 年恩平市本级 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	4623.00
	一、本年支出合计	3223.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保 基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	3223.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	851.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支 出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移 交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	68.00
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	783.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2372.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2372.00

表 14

2022 年恩平市 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：我市无国资预算转移支付。

2022 年恩平市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市恩平市本级社会保险基金收入合计	31.11
其中：保险费收入	13.82
财政补贴收入	5.47
利息收入	0.53
一、企业职工基本养老保险基金收入	16.57
其中：保险费收入	5.86
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	3.32
其中：保险费收入	3.26
财政补贴收入	0.03
利息收入	0.03
三、失业保险基金收入	0.24
其中：保险费收入	0.11
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.43
其中：保险费收入	0.08
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	2.20
其中：保险费收入	0.41
财政补贴收入	1.72

2022 年恩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	0.03
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.83
其中：保险费收入	1.41
财政补贴收入	2.39
利息收入	0.03
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.09
其中：保险费收入	1.70
财政补贴收入	1.33
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险职业年金收入	1.42
其中：保险费收入	0.99
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.43

2022 年恩平市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
恩平市本级社会保险基金支出合计	29.09
其中：社会保险待遇支出	21.42
一、失业保险基金支出	0.36
其中：失业保险待遇支出	0.19
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	3.20
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	2.98
三、城乡居民基本养老保险基金支出	1.74
其中：养老保险待遇支出	1.74
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.62
其中：基本医疗保险待遇支出	3.35
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.05
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、企业职工基本养老保险基金支出	16.57
其中：养老保险待遇支出	9.83
上解上级支出	6.05
七、工伤保险基金支出	0.43
其中：工伤保险待遇支出	0.35
八、机关事业单位基本养老保险职业年金支出	1.40
其中：上解上级支出	1.40

2022 年恩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	0.73
累计结余	6.46
一、失业保险基金本年收支结余	-0.12
失业保险基金年末累计结余	0.24
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.12
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	1.23
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.46
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3.22
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.21
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	5.37
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.04
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.67
六、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	-4.40
七、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	0.05
八、机关事业单位基本养老保险职业年金本年收支结余	0.02
机关事业单位基本养老保险职业年金年末累计结余	0.08

2021 年恩平市 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	11.57
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	13.29
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.38
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	0.38
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.17
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	11.79

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年恩平市 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	12.06
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	20.25
三、2021 年地方政府专项债务发行额	10.34
四、2021 年地方政府专项债务还本额	2.18
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	20.22

表 20

恩平市 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	$A=B+D$	10.72	10.72
（一）一般债券	B	0.38	0.38
其中：再融资债券	C	0.17	0.17
（二）专项债券	D	10.34	10.34
其中：再融资债券	E	5.84	5.84
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	2.31	2.31
（一）一般债券	G	0.17	0.17
（二）专项债券	H	2.15	2.15
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.84	0.84
（一）一般债券	J	0.40	0.40
（二）专项债券	K	0.44	0.44
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.61	0.61
（一）一般债券	M	0.09	0.09
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.09	0.09
（二）专项债券	O	0.52	0.52
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.52	0.52
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.08	1.08
（一）一般债券	R	0.41	0.41
（二）专项债券	S	0.67	0.67

恩平市 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	11.78	0.09	0.10	4.71	0.31	6.58	一般公共预 算
	新增债 券	1.02	0.03	0.00	0.00	0.25	0.75	
	置换债 券	4.34	0.06	0.10	4.00	0.06	0.11	
	再融资 债券	6.42	0.00	0.00	0.71	0.00	5.72	
专项债券	合计	20.05	0.52	3.00	0.43	0.24	15.86	政府性基金 预算
	新增债 券	10.74	0.00	2.00	0.00	0.00	8.74	
	置换债 券	3.47	0.52	1.00	0.43	0.24	1.28	
	再融资 债券	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	

表 22

2021 年恩平市 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
恩平市	33.54	13.29	20.25	32.01	11.79	20.22

2021 年恩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
恩平市	4.72	0.22	0.00	4.50
恩平市小型水 库除险加固及 维修养护项目	0.20	0.20	0.00	0.00
恩平市 2021 年交通基础设 施建设项目	0.02	0.02	0.00	0.00
江门市碧道建 设工程（恩平 段）	0.50	0.00	0.00	0.50
恩平市图书 馆、博物馆新 建项目	0.30	0.00	0.00	0.30
广东省恩平市 垦造水田及拆 旧复垦项目	1.30	0.00	0.00	1.30
广东省恩平产 业转移工业园 基础设施建设 项目（二期）	0.80	0.00	0.00	0.80
广东省恩平市 老旧小区改造 项目	0.85	0.00	0.00	0.85
广东省恩平市 乡村振兴农村 人居环境整治 项目	0.75	0.00	0.00	0.75

表 24

2021 年恩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	4.72	100%
一、基础设施建设	0.02	0.42%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.02	0.42%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	2.75	58.26%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	0.3	6.36%
（一）卫生健康	0.00	0%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	0.30	6.36%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	0.80	16.95%
八、保障性安居工程	0.85	18%
（一）城镇老旧小区改造	0.85	18%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

2022 年恩平市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	33.54	33.54	0.00
其中：一般债务限额	B	13.29	13.29	0.00
专项债务限额	C	20.25	20.25	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	3.50	3.50	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	3.50	3.50	0.00

表 27

2022 年恩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
恩平市合计	3.50	0.00	3.50
广东省恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目	0.5	0.00	0.5
广东省恩平市老旧小区改造项目（二期）	1.00	0.00	1.00
广东省恩平市人民医院改建扩建工程建设项目	0.70	0.00	0.70
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目	0.50	0.00	0.50
广东省恩平产业转移工业园基础设施建设项目（二期）	0.30	0.00	0.30
广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设项目	0.50	0.00	0.50

关于 2022 年恩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根据《江门市财政局关于下达 2022 年第 1 批地方政府新增债务限额的通知》（江财债〔2022〕22 号）文件精神，我市共获得 2022 年提前下达债券额度 3.50 亿元。

二、分配方案广东省恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目额度 0.5 亿元，广东省恩平市老旧小区改造项目（二期）额度 1 亿元，广东省恩平市人民医院改建扩建工程建设项目额度 0.7 亿元，广东省恩平市产城融合基础设施建设项目额度 0.5 亿元，广东省恩平产业转移工业园基础设施建设项目（二期）额度 0.3 亿元，广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设项目额度 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

2022 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0，增长 0%，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

（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 33.54 亿元，其中：一般债务限额 13.29 亿元，专项债务限额 20.25 亿元。2021 年政府债务余额执行数 32.01 亿元。按偿债来源分，一般债务 11.79 亿元，专项债务 20.22 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 年发行地方政府债券 10.72 亿元。其中：一般债券 0.38 亿元，专项债券 10.34 亿元；新

增债券 4.72 亿元，再融资债券 6.00 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 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 0.61 亿元，其中：一般债券还本 0.09 亿元，专项债券还本 0.52 亿元；支付地方政府债券利息 1.08 亿元，其中：一般债券利息 0.41 亿元，专项债券利息 0.67 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 按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的要求，全面实施预算绩效管理。注重结果和问题导向、强调成本效益、硬化责任约束，做到花钱必问效、无效必问责，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，将绩效管理贯穿预算管理全过程。

一是将绩效目标与预算编制执行监督管理改革深度融合，按照“先绩

效、后预算”原则，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，推动绩效目标与预算同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。二是开展本级财政资金事前绩效评估。选取了市水利局

“2021-2023 年河道管理范围划定工作计划”项目、市民政局“婚姻登记历史纸质档案电子化及上传导入项目经费”项目，市应急管理局

“应急指挥中心建设”项目开展事前绩效评估。涉及本级资金 1275.79 万元，核减金额为 355.69 万元，核减率 27.88%。

绩效目标申报表

资金名称	恩平市 2021-2023 年河道管理范围划定项目				
业务主管部门	恩平市水利局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2021 年 7 月-2023 年 12 月				
资金需求	2022 年金额	480.74 万元			
用途范围	对我市 65 条河流开展河道管理范围划定工作				
政策依据	省河长办广东省全面推行河长制工作领导小组关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	计划按 2021-2023 年每年划界河道长度约占总任务的 20%、40%、40 的比例，对我市辖区 65 条流域面积 50 平方公里以下的河流开展河道管理范围划定工作，划界河道总长度 385.17 公里。			
	实施周期绩效目标	2021 年拟开展沙岗河等 8 条河道管理范围划定工作，划界河道长度 166.22 公里，占总任务的 43.2%。			
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	完成域面积 50 平方公里以下的河流（宗数）	65	33
			完成域面积 50 平方公里以下的河流（公里）	385.17	246.37
	质量指标	项目验收合格率（%）	100	100	

		时效指标	项目完成及时率 (%)	100	100
			项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
		成本指标	预算成本控制率 (%)	≤0	≤0
	效益指标	经济效益指标	河长制管理范围划定利用率 (%)	100	100
			成本节约率 (%)	≤5	≤5
		社会效益指标	河道环境	有所改善	有所改善
			推进河道管理质效提升	完成	完成
			河长制工作成效	良好或以上	良好或以上
		生态效益指标	进一步加强河道管理,保障防洪、生态安全	有所提升	有所提升
			河流水生态环境	有所改善	有所改善
			提高河道整治的综合效益	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	河道管理事权明确性	100	100
		服务对象满意度指标	收益群众满意度 (%)	≥90	≥90

绩效目标申报表

资金名称	恩平市婚姻登记历史纸质档案电子化及上传导入项目	
业务主管部门	恩平市民政局	
资金类型	本级资金	
项目实施周期	6 个月	
资金需求	2022 年金额	51.48 万元
用途范围	完成纸质档案扫描、婚姻登记档案规范化整理、数据对比分析及数据核实处理	
政策依据	国务院关于同意在部分地区开展内地居民婚姻登记“跨省通办”试点的批复、民政部社会事务司关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化、智能化水平的通知、广东省民政厅办公室关于做好婚姻登记“跨省通办”试点相关准备工作的通知、广东省民政厅关于印发《广东省	

婚姻登记“跨省通办”试点工作实施方案》的通知					
总体绩效目标	年度绩效目标		完成纸质档案扫描、婚姻登记档案规范化整理、数据对比分析及数据核实处理共 1304221 条数据		
	实施周期绩效目标		完成纸质档案扫描、婚姻登记档案规范化整理、数据对比分析及数据核实处理共 1304221 条数据		
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	完成纸质档案扫描 (2005-2020 年)	805700 页	805700 页
			婚姻登记档案规范化整理 (1950-2004 年)	100396 宗	100396 宗
			婚姻登记数据对比分析	180966 宗	180966 宗
			婚姻登记数据核实处理	217159 宗	217159 宗
	质量指标	质量指标	完成纸质档案扫描 (2005-2020 年)	提供纸质档案扫描、图片处理文件规范命名服务并整理形成对应电子台账信息	提供纸质档案扫描、图片处理文件规范命名服务并整理形成对应电子台账信息
			婚姻登记档案规范化整理 (1950-2004 年)	业务分类整理、文件夹规范命名、依据扫描件整理对应的电子台账信息	业务分类整理、文件夹规范命名、依据扫描件整理对应的电子台账信息
婚姻登记数据对比分析			基于新建台账信息与广东省婚姻信息管理系统现有的婚姻登记数据进行全面比对，利用信	基于新建台账信息与广东省婚姻信息管理系统现有的婚姻登记数据进行全面比对，利用信息化手段进行数据去	

			息化手段进行数据去重、数据差异分析。	重、数据差异分析。	
		婚姻登记数据核实处理	婚姻登记历史数据治理服务、婚姻登记档案关联上传服务	婚姻登记历史数据治理服务、婚姻登记档案关联上传服务	
	时效指标	2022年12月项目完成	2022年12月项目完成	2022年12月项目完成	
	成本指标	完成纸质档案扫描（2005-2020年）	32.23万元	32.23万元	
		婚姻登记档案规范化整理（1950-2004年）	8.03万元	8.03万元	
		婚姻登记数据对比分析	0.90万元	0.90万元	
		婚姻登记数据核实处理	4.89万元	4.89万元	
		婚姻登记档案关联上传服务	5.43万元	5.43万元	
	效益指标	经济效益指标	实现利用计算机进行原文管理利用，缩短原文查找时间、可直接打印，减少错误机率，降低数据管理成本	有效	有效
		社会效益指标	提高档案检索查全、查准率	有效	有效
是档案信息化的基础，是电子政务建设的重要组成部分			有效	有效	
能有效保护档案原件			有效	有效	
实现档案信息资源共享、提			有效	有效	

		高档案利用率		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升婚姻登记信息化、智能化水平，实现电子化数据全国共享，有利于推进政务事项“跨省通办”，全面提升政府效能。	有效	有效
	服务对象满意度指标	杜绝虚假婚姻，使婚姻登记工作更好地服务社会，进一步提高服务对象满意度	有效	有效

绩效目标申报表

资金名称	恩平市应急管理局应急指挥中心建设项目	
业务主管部门	恩平市应急管理局	
资金类型	本级资金	
项目实施周期	2022.01.01-2022.12.31	
资金需求	2022 年金额	392.97 万元
用途范围	落实国家和省信息化建设任务，深化推进“智慧大应急”聚焦需求导向和目标导向，推动融合指挥、应急通信、短临预警、全域感知、数据智能应急管理信息化。以应急指挥中心为阵地，建立科学高效、左右互通、上下联通的指挥体系，为全市提供相应的紧急救援服务，为城市提供有力的安全保障，以有效应对日常的紧急事件和突发公共事件，提升防灾应急能力。	
政策依据	江应急〔2020〕90号-关于印发《江门市应急管理信息化建设规划方案（2019-2022年）》的通知、江应急〔2019〕338号-关于转发《广东省地市（县）应急指挥中心建设指南》、《广东省地市应急管理信息化建设任务书（2019年）》的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	建设应急指挥中心、小会议室、联合作战室 进行装修以及设备安装，使指挥中心监测预警、指挥决策、本地会商、远程视频会议、融合通

		信等各项重要功能需求，提高指挥平台的完备和体系水平。			
	实施周期绩效目标	建设应急指挥中心、小会议室、联合作战室 进行装修以及设备安装，使指挥中心监测预警、指挥决策、本地会商、远程视频会议、融合通信等各项重要功能需求，提高指挥平台的完备和体系水平。			
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	应急设备交付率	100%	100%
		质量指标	应急设备验收合格率	100%	100%
			采购程序规范性	规范	规范
		时效指标	应急设备交付及时率	100%	100%
		成本指标	购置费用成本	符合标准	符合标准
	效益指标	经济效益指标	灾害经济损失降低率	降低损失	降低损失
		社会效益指标	减灾救灾应急保障能力提高	有效提高	有效提高
			应急事故处置率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统利用率	100%	100%
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%