

2020 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 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 18 日在恩平市第十六届人民代表大会

第六次会议上

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 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案编制情况，请予审议。

一、2019 年财政预算执行情况

在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照市委提出的“1+1+5”工作部署，为推动我市经济高质量发展、打造宜居宜业宜游生态示范城市、全面建成小康社会提供坚实的财政保障。总体上看，2019 年我市财政预算执行情况良好。

（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。

全年一般公共预算收入 120947 万元，完成调整预算的 101.01%，

同比增长 6.06%，增收 6906 万元。其中，税收收入 83498 万元，增长 3.3%，完成调整预算的 96.5%；非税收入 37449 万元，增长 12.75%，占一般公共预算的比重 30.96%。

2. 一般公共预算支出完成情况。

全年一般公共预算支出 364576 万元，同比增长 20.77%，完成调整预算的 111.72%，超出调整预算的主要原因是上级补助专项资金增加支出。八项支出完成 294036 万元，增长 16%。主要支出项目完成情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 55713 万元，完成调整预算的 103.66%；
- (2) 公共安全支出 21086 万元，完成调整预算的 127.57%；
- (3) 教育支出 70155 万元，完成调整预算的 100.25%；
- (4) 科学技术支出 6405 万元，完成调整预算的 104.61%；
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 9637 万元，完成调整预算的 110.48%；
- (6) 社会保障和就业支出 50806 万元，完成调整预算的 101.93%；
- (7) 卫生健康支出 65056 万元，完成调整预算的 111.91%；
- (8) 节能环保支出 6923 万元，完成调整预算的 324.26%；
- (9) 城乡社区事务支出 16421 万元，完成调整预算的 151.12%；
- (10) 农林水事务支出 40095 万元，完成调整预算的 197.93%；
- (11) 住房保障支出 3639 万元，完成调整预算的 99.45%；
- (12) 债务付息支出 4460 万元，完成调整预算的 586.84%，其中江门市本级承担的债券利息 3344 万元划转由我市列收支，此项资

金未纳入我市调整预算方案。

3. 总收支结余情况。

一般公共预算收入 120947 万元,加上转移性收入 230496 万元(税收返还收入 13690 万元,财力性转移支付收入 98703 万元,专项补助收入 118103 万元),上年结余收入 35302 万元,调入资金 21198 万元,地方政府一般债券转贷收入 11993 万元,构成财政总收入 419936 万元。全市一般公共预算支出 364576 万元,加上转移性支出 13015 万元(体制上解支出 3484 万元、专项上解支出 8327 万元、安排预算稳定调节基金 1204 万元),地方政府一般债务还本支出 13759 万元,构成财政总支出 391350 万元,总收支相抵结余 28586 万元,全部属上级专项补助。

(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 76761 万元,完成调整预算的 95.54%,未能完成调整预算的主要原因是城市基础设施配套费短收 2801 万元,主要项目收入情况:

(1) 国有土地使用权出让收入 62759 万元,完成调整预算的 98.99%;

(2) 国有土地收益基金收入 5907 万元,完成调整预算的 98.45%;

(3) 农业土地开发资金收入 604 万元,完成调整预算的 100.67%;

(4) 城市基础设施配套费收入 5299 万元,完成调整预算的 65.42%;

(5) 污水处理费收入 1784 万元，完成调整预算的 95.81%；

(6) 彩票公益金收入 408 万元，完成调整预算的 107.37%。

2. 政府性基金预算支出完成情况。

政府性基金预算支出 112973 万元，完成调整预算的 87.11%，主要项目支出情况：

(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 100927 万元，完成调整预算的 93.29%；

(2) 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2944 万元，完成调整预算的 49.07%；

(3) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 3967 万元，完成调整预算的 41.08%；

(4) 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1474 万元，完成调整预算的 106.43%。

(5) 彩票公益金安排的支出 715 万元，完成调整预算的 92.38%。

政府性基金预算支出总体未能完成调整预算的主要原因：一是部分单位的项目建设进度缓慢，造成资金未能及时拨付。二是由于部分建设工程施工过程中变更内容较多，未能及时送审或送审资料不齐全，影响结算进度。

3. 总收支结余情况。

政府性基金预算本级组织收入 76761 万元，加上上年结余收入 32012 万元、专项补助收入 9181 万元、地方政府专项债券转贷收入 23500 万元，基金总收入 141454 万元。基金预算支出 112973 万元，

加上调出资金 6110 万元, 总支出 119083 万元, 收支结余 22371 万元。

(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 1955 万元, 完成年初预算的 103.55%。国有资本经营预算支出完成 1673 万元, 完成年初预算的 94.15%。收支相抵结余 282 万元。

(四) 社会保险基金预算收支情况。

2019 年, 我市社会保险基金总收入 241,046 万元, 执行率为 93%, 其中, 企业职工养老保险基金收入 49,936 万元; 职工基本医疗保险基金收入 26,985 万元; 失业保险基金收入 1,224 万元; 工伤保险基金收入 1,531 万元; 生育保险基金收入 1,135 万元; 城乡居民养老保险基金收入 16,096 万元; 居民基本医疗保险基金收入 34,538 万元; 机关养老保险收入 85,289 万元(含 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的清算财政补助); 职业年金收入 24,312 万元(含 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的补缴收入)。社会保险基金总支出 270,454 万元, 执行率为 107%, 本年结余-29,408 万元, 年末滚存结余 84,805 万元(因职工养老保险、工伤保险省级统筹, 其滚存结余不列入计算范围)。其中: 职工基本医疗保险滚存结余 8,197 万元; 失业保险滚存结余 7,131 万元; 生育保险滚存结余 1,482 万元; 居民养老保险滚存结余 18,777 万元; 居民基本医疗保险滚存结余 45,989 万元; 机关养老保险滚存结余 1,878 万元, 职业年金滚存结余 1,351 万元。

(五) 政府性债务情况。

2019 年初政府性债务余额 193039 万元, 包括: 一般债务余额

112329 万元；专项债务余额 80711 万元。

2019 年偿还债务本金 13808 万元（其中，使用本级资金偿还债务 1815 万元，通过再融资债券偿还债务 11993 万元），增加再融资债券 11993 万元、专项债券 23500 万元。截至 2019 年年底，我市政府性债务余额 214724 万元，其中，由我市筹资偿还的政府性债务 124724 万元（一般债务 20513 万元、专项债务 104211 万元）；承接江门市本级下划录入我市债务系统管理的政府债券 9 亿元，该项政府性债务由江门市筹资偿还。全年支付利息 3515 万元。

（六）预算稳定调节基金情况。

2019 年预算稳定调节基金年初结余 17828 万元，按照《预算法》规定，年末将增收的一般公共预算收入 1204 万元安排预算稳定调节基金，动用预算稳定调节基金 6618 万元用于平衡预算，2019 年年末预算稳定调节基金余额 12414 万元。

（七）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 3884 万元，截至 12 月底，消化了 2732 万元，消化率为 70.34%，安排使用的存量资金主要投入民生及重大项目支出。

（八）按照权责发生制列支出情况。

按照预算法规定，对 2019 年部分支出事项实行权责发生制核算，年终实行权责发生制核算的资金共 12735 万元，主要包括：应支未支工资、国库集中支付结余、已完工未结算的部分工程款或保证金等。

其中，一般公共服务支出 1049 万元，公共安全支出 1226 万元，教育支出 376 万元，科学技术支出 965 万元，文化旅游体育与传媒支出 640 万元，社会保障和就业支出 5889 万元，卫生健康支出 1028 元，节能环保支出 507 万元。对上述资金，财政部门将在预算执行中加强管理，及时拨付，尽快发挥资金效益。

（九）2019 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部署，按照党的十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，深化财税体制改革，切实履行财政职能，着力提高预算管理水平和保障能力。主要做好以下工作：

1. 强化财政收支管理，确保财政平稳运行。

（1）财政收入稳定增长。在经济下行压力大、减税降费效应明显的情况下，密切关注收入形势，依法组织收入，一般公共预算收入完成 12.09 亿元，完成调整预算的 101.01%，同比增长 6.06%，完成全年收入目标。

（2）财政支出规范有效。一是通过加强支出进度通报考核、重点跟进大额项目支出等措施，一般公共预算支出 36.46 亿元，增长 20.77%。八项支出完成 294036 万元，增长 16%，拉动 GDP 增长，有效推动经济发展。二是优先确保“三保”和重点项目支出需求，将“三保”放在预算安排和资金保障的首要位置，切实将“三保”工作做实、做深、做到位，全年投入“三保”支出 254758 万元。三是加强结余结转资金管理，及时清理各类结余结转资金，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 3884 万元,调整安排用于其他重大领域支出。四是树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约,严格“三公”经费管理,压减和控制一般性支出。全年“三公”经费支出 2116 万元,同比下降 5.55%,确保只减不增;全年共压减部门单位的项目经费和工作经费等一般性支出 1620 万元,压减了 10%。

2. 认真落实各项财政支持政策,促进经济发展和改善社会民生。

(1) 支持打好三大攻坚战。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。积极防范化解政府性债务风险,适度增加地方政府专项债券规模。全年化解政府性债务 13808 万元,化解隐性债务 17964 万元,新增土地储备专项债券 14000 万元及其他项目收益专项债券 9500 万元,政府债务余额控制在上级部门下达的 2019 年地方政府债务限额内;积极防范财政运行风险,全年消化暂付款挂账 30076 万元。二是支持打好精准脱贫攻坚战。投入帮扶资金 1387 万元,全市扶贫户 859 户 2816 人、30 条重点帮扶老区村全部落实帮扶措施,扶贫工作取得阶段性成效。三是支持打好污染防治攻坚战。投入水污染防治、大气污染治理,支持生态环境部门进行环境监测、配合推进市污水厂二期厂区及管网工程和镇级污水厂建设等环保专项资金 12225 万元;加强森林资源管护,投入扩大生态公益林补助资金 1589 万元;拨付七星坑自然保护区、饮用水源水库第一重山商品林调整为生态林和改造项目资金 2800 万元等。

(2) 落实创新驱动发展战略。投入工业企业技术改造事后奖补、

增资扩产、企业自主创新扶持等资金 5399 万元，有力支持提升我市科技创新能力，促进小微企业发展。

(3) 支持实施乡村振兴战略。拨付乡村振兴战略发展资金 38561 万元，加快推进镇（街）“三清三拆三整治”等工作，着力改善农村人居环境。加快发展现代农业，投入扶持现代农业生产项目发展、加快农业新品种示范基地建设、开展农业技术培训推广工作 2237 万元；投入建设高标准农田水利建设、基本农田水利建设项目 9072 万元（其中农业农村局高标准农田 5496 万元、自然资源局 1446 万元、水利局农田水利建设支付 2130 万元）；支付各类政策性农业保险资金 2351 万元。

(4) 提高保障和改善民生水平。一是支持教育优先发展。投入 9000 万元，合力助推学前教育、义务教育、职业教育、特殊教育校舍建设、维修建设等工程。二是支持就业和社会保障。拨付就业补助资金 1207 万元；提高困难群众救助补助标准，投入底线民生保障 22453 万元。三是卫生健康支出保障到位。卫生健康投入 65056 万元，逐步推进市妇幼保健院、大槐中心医院等新建工程，促进医疗卫生机构改革；将基本公共卫生项目服务项目年人均财政补助标准由 55 元提高到 69 元，切实做好资金保障。四是支持完善住房保障。继续推进保障性安居工程建设，住房保障建设投入 3639 万元。五是支持平安恩平建设。公共安全支出 21086 万元，支持禁毒整治、治安监控、扫黑除恶等专项工作，为我市社会大局稳定提供有力的资金保障。六是财政供养人员收入有所提高。主要表现在：今年人均增发公务员一

次性奖金 2972 元；人均核增在职在编教师绩效考核奖金 3000 元；人均增发市直机关绩效考核奖 3000 元。

(5) 大规模减税降费政策卓有成效。按照继续减税降费的要求，切实抓好各项降成本措施的落实，进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费，全面推行清单管理，切实减轻企业负担，2019 年，我市落实各项政策措施，为企业减负 2.85 亿元。

3. 深化财政管理改革，加快建立现代财政制度。

一是深化预算编制执行监督管理改革。根据上级有关改革精神，研究市本级预算管理改革思路，出台《恩平市关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》，并按计划有步骤启动部分大专项整合、项目分级分类管理、配套制度建设、“大专项”项目库建设等各项工作。二是全面实施绩效管理。绩效评价范围从一般公共预算扩展到政府性基金预算、国有资本经营预算，对绩效目标实现程度和预算执行进度实现“双监控”；推动部门整体支出绩效评价从局部试点向较大范围推开，进一步提高财政资金使用效率。三是积极做好机构改革衔接工作。认真做好机构改革中涉改单位的办公用房调配方案以及出台有关资产资金划转、接收工作文件，确保资产资金及时调整到位。同时，根据机构改革后涉及部门职能的调整情况，做好划转经费工作。四是推动国库集中支付电子化管理改革。利用现代化网络传输与加密技术，优化财政业务流程，提高财政业务管理自动化水平，提升财政预算执行效率和财政资金支付安全管理水平。五是积极稳妥做好通过政府向人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。密切协同相关部

门推进国有资产管理综合报告和各专项报告编制工作, 进一步增加国有资产管理公开透明度, 提升国有资产管理公信力。

(十) 预算执行存在的问题。

虽然 2019 年财政工作取得了一定的成绩, 但是我们也看到当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战: 一是财政收入增长乏力。全市整体经济基础薄弱。近几年, 尤其是受经济下行影响, 一二三产业实体经济发展仍然滞后, 对税收贡献十分有限, 且没有新的税收增长点, 加上受减税降费政策影响, 税收增速放缓。另外, 由于国家房地产政策未见明朗, 土地交易市场不稳定因素较多, 土地出让收入锐减。二是财政收支平衡压力加大。由于财政收入总量小, 可支配财力有限, 随着教育、医疗卫生、社会保障等民生政策提标扩围, 支出压力不断增大, 财政收支平衡压力加大。三是暂付款挂账规模大, 历史包袱沉重。2019 年年底, 用财力消化的暂付款挂账达 12 亿。主要是: 2014 至 2016 年政府性基金预算土地出让收入未能实现年初预算计划, 造成基金预算收支不平衡, 不得不将原按年初预算已支付的资金转列“暂付款”科目挂账, 2019 年年底此项挂账余额仍有 7.54 亿元; 1998 年金融风险形成的历史挂账仍有 1.9 亿元。四是财政资金使用效益需进一步提升。“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在, 支出的时效性和均衡性有待提升, 部分项目资金使用不够及时、管理不够规范, 未实现预期绩效。

二、2020 年财政预算草案编制情况

根据《预算法》规定, 结合我市经济和社会发展总体要求, 按照

依法理财，深化改革、零基预算，强化约束、优化结构，保障重点、全面绩效，提高效率等基本原则，落实市委的决策部署，坚持以民生需求为导向，打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略，推进生态文明建设等，进一步优化支出结构，确保社会大局稳定、经济稳步发展。经综合分析、研判我市经济形势以及影响我市财政收支的各种因素，编制 2020 年预算草案，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

（一）一般公共预算草案。

2020 年，全市一般公共预算总收入计划为 380911 万元，其中：本级组织的一般公共预算收入 125747 万元，转移性收入 141488 万元（税收返还收入 13690 万元、财力性补助收入 77679 万元、专项补助收入 50119 万元）、调入资金 85090 万元、上年结转收入 28586 万元。财政总支出安排 380911 万元，其中：一般公共预算支出安排 367787 万元，上解支出 12495 万元，地方政府一般债券还本支出 629 万元，收支平衡。具体安排情况如下：

1. 一般公共预算收入计划。

2020 年，全市一般公共预算收入计划 125747 万元，增长 4%。其中：

（1）税收收入 88298 万元，增长 5.7%。

（2）非税收入 37449 万元，与 2019 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 367787 万元。具体如下：

(1) 基本支出安排 193431 万元，包括：

①工资福利支出 118481 万元，其中：财政拨款人员统发工资共 58293 万元；预留 2020 年提升财拨人员福利待遇共 10000 万元（含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 2880 万元、预留公务员职务与职级并行资金 240 万元等）；公务交通补贴 2000 万元；财政供养人员社会保险缴费（工伤、生育、医保、失业）5004 万元；行政事业单位在职人员公务员医疗补助 7641 万元；机关事业单位在职人员应休未休年休假补贴资金 1526 万元；计划生育奖励金 2437 万元；住房公积金 6995 万元；机关绩效考核奖 7000 万元；公务员、年终一次性绩效奖金及教师核增绩效奖 2000 万元；编委核定自筹人员工资福利支出 3860 万元。

②社会保障、医疗卫生等对个人和家庭的补助支出 71102 万元。其中：机关养老并轨财政兜底 11270 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 10290 万元；养老保险补助和职业年金补助 13967 万元；机关事业单位离休费、退休人员三大节日补贴和住房维修基金补贴等共 6307 万元；退役安置支出 1201 万元；财政对基本养老保险基金的补助 5584 万元；最低生活保障支出 1208 万元；财政对基本医疗保险基金的补助 7365 万元；在职人员住房维修基金补贴 8741 万元。

③商品服务支出 3848 万元。此项经费是用于保障单位正常运转

需要的公用经费。结合实际，市直机关事业单位公用经费标准共分三个档次：第一档年人均标准为 1.5 万元；第二档年人均标准为 1.4 万元；第三档年人均标准为 1.3 万元。

(2) 项目支出安排 174356 万元。

项目支出根据实际需要及财力可能逐项细化安排。主要包括：

困难镇转移支付 400 万元，生态发展镇补助 400 万元；

各镇结余款 9500 万元；

财力薄弱镇补助、困难镇运转专项补助经费 2950 万元；

从土地出让净收入计提补助困难镇 1150 万元；

税务局征收经费 6000 万元；

总工会工会经费 200 万元；

全市公务用车购置费 240 万元；

公安办案费及项目经费 3119 万元。其中：办案费（含辅警经费、击拐卖儿童、打击电信诈骗、反恐专项）681 万元，重点整治经费（268 名辅助警力专项经费）772 万元，扫黑除恶专项斗争经费（含举报扫黑除恶犯罪奖励金）230 万元，治安联防费 117 万元，禁毒社工购买服务经费 123 万元，禁毒经费 110 万元；

教育配套资金 11193 万元。其中：教育校舍建设及设备设施配置共 7000 万元（含延续历年建设、设备购置安排 6000 万元，2020 年新开展项目安排 1000 万元），促进教育发展专项资金 772.5 万元，免费义务教育公用保障经费 1524 万元，公办普通高中生均经费 511 万元，学前教育生均经费 306 万元；

科学技术配套资金 5091 万元。其中：基层党建工作经费 845 万元，人才发展专项资金 770 万元，自主创新扶持专项经费 600 万元，外贸新业态新模式专项经费 400 万元，一二三产业发展及扶持中小企业经济发展专项资金 510 万元，引进、培养高技能人才补助 300 万元，工业企业技术改造事后奖补资金 137 万元，2020 年恩平市重大项目集中动工（投产）活动经费 80 万元；

电视台收支两条线经费及发展专项资金 2786 万元。其中：电视台收支两条线经费 2703 万元，融媒体中心建设资金 83 万元；

文化发展专项资金 171 万元；

社会保障和就业配套资金 4006 万元。其中：双拥工作经费 262 万元，社保全员足额参保绩效经费 190 万元，就业补助资金（县级配套，含退役军人适应性培训经费）400 万元，参战涉核人员“人文关怀”慰问金 220 万元，资助残疾人康复资金 240 万元，民办养老机构运营经费补助 200 万元，第七届公益创投项目（政府购买服务）140 万元，阳光家园建设资金 135 万元；

卫生健康配套资金 16475 万元。其中：基层医疗卫生机构经常性支出经费 11311 万元（含药品成本、公共费用、奖励绩效工资、医疗垃圾处理费、信息系统维护等支出），妇幼保健院建设专项配套经费 1000 万元，基本公共卫生服务项目 717 万元，城镇独生子女父母奖励金 443 万元，疫苗冷链配送项目 250 万元，公立医院改革配套经费 210 万元，恩平市严重精神障碍患者有奖监护资金 202 万元，定向培养卫生人才补助经费 150 万元，强基创优项目 150 万元；

节能环保配套资金 765 万元；

行事资产管理支出 929 万元。其中：公交公司日常运营亏损补贴 400 万元，资产出租应缴税金 252 万元，物业重建及修缮 180 万元，委托管理物业管理费 35 万元；

农林水支出配套资金 6583 万元。其中：农村拆旧复垦资金 4532 万元，基层组织保障经费 761 万元，创建农产品安全县经费 80 万元，水利局项目性经费 436 万元，林业局项目性经费 132 万元，动物防疫监督所项目经费 140 万元；

交通运输支出配套资金 151 万元；

资源勘探信息支出配套资金 38 万元；

自然资源海洋气象事务支出配套资金 2958 万元。其中：非税收入工作经费 1580 万元，其他土地出让征收入核拨经费 360 万元，测绘队工作经费 300 万元，耕地提质改造经费 200 万元；

保障性安居工程支出 772 万元；

灾害防治及应急管理支出 1051 万元。其中：消防经费 330 万元，安全监督监察专项经费 190 万元，全市应急救援资金 200 万元，森林消防大队建设专项资金 189 万元，市（县）应急指挥中心项目前期工作经费 40 万元；

地方政府一般债券付息支出 718 万元；

预备费 2800 万元；

其他各项专项支出和配套 16713 万元；

上年结转支出 28586 万元；

上级追加支出 48611 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，2020年，根据上级统一口径，在一般公共预算安排“保工资、保运转、保基本民生”资金共 295323 万元，占一般公共预算的 81.67%。其中，保工资支出 92430 万元，保运转支出 14551 万元，保基本民生支出 188342 万元。我市不存在应保未保、降低保障标准的事项。

(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，按基金收入安排专项支出。政府卖地收入主要安排：征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、农业土地开发资金支出以及其他支出。政府的民生项目支出、重点工程的配套支出、各单位的修缮支出等大部分在基金预算中安排。

2020 年政府性基金预算总收入计划为 154529 万元，其中，当年本级组织收入 127815 万元，上年结转收入 22371 万元，上级追加收入 4343 万元。基金预算总支出安排 154477 万元，包括：本级组织收入安排的支出 97704 万元；上年结转支出 3230 万元；上级追加支出 4343 万元；调出资金 49200 万元；收支相抵结余 52 万元。主要情况说明如下：

1. 政府性基金预算收入计划。

全市政府性基金预算本级组织收入计划为 127815 万元，各项收入计划具体如下：

- (1) 国有土地使用权出让收入 113400 万元；
- (2) 国有土地收益基金收入 6000 万元；
- (3) 农业土地开发资金收入 600 万元；
- (4) 城市基础设施配套费收入 5600 万元；
- (5) 污水处理费收入 1800 万元；
- (6) 彩票公益金收入 415 万元。

2. 政府性基金预算支出安排。

基金预算本级组织的收入安排支出 97704 万元，各项支出计划具体如下：

(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 79736 万元，其中：

①征地和拆迁补偿安排的支出 78474 万元，主要包括：

市产业园区建设资金 10000 万元（其中米仓园区建设资金 5500 万元、大槐片区建设资金 4500 万元）；

生活垃圾场资金 1630 万元；

污水处理建设资金 1568 万元；

粮食建设资金 1800 万元；

国有资产费用 7214 万元；

交通工程建设资金 3800 万元；

公安局治安监控系统租赁费 1000 万元；

公安系统工程建设及设备购置经费 1000 万元；
自然资源信息、规划、调查等项目建设经费 1700 万元；
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 3143 万元；
市和镇征地拆迁补偿 14000 万元；
以前年度预付资金项目安排的支出 5000 万元；
乡村振兴建设专项资金 1270 万元；
扩大生态公益林损失性补助 1069 万元；
七星坑自然保护区林地回收 1000 万元；
村村通自来水工程 1200 万元；
河长制专项资金 1458 万元；
水利工程配套项目 1300 万元；
市直水管单位改革核补资金 1250 万元；
各单位楼房维修、升级及机构改革办公场所改造资金 1811 万元；
地方政府专项债券付息支出 3394 万元。

②补助被征地农民支出 1112 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 150 万元，用于土地储备中心挂牌土地出让业务费。

(2) 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 6000 万元，用于土地收储支出。

(3) 农业土地开发资金支出安排 800 万元，用于畜禽禁养区养殖场拆迁补助支出。

(4)城市基础设施配套费安排的支出 6800 万元,主要安排:2017 年及以前年度工程款 1200 万元;2020 年市政建设工程款(含 2018 年以后结转项目)4550 万元;飞马大桥及沿江路(恩平大桥至碧涛苑段)PPP 项目、恩平中心城区环境提升综合整治 PPP 项目前期费 750 万元;城市建设机动资金 300 万元。

(5)污水处理费安排的支出 1520 万元,其中:污水一期运营费 820 万元、污水二期运营费 700 万元。

(6)彩票公益金安排的支出 470 万元,其中:福利彩票公益金安排支出 310 万元;体育彩票公益金安排支出 160 万元。

(7)地方政府专项债务还本支出 2378 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 1951 万元,其中:来源于国有企业上缴收入 1669 万元;上年结转收入 282 万元。国有资本经营预算总支出安排 1916 万元。收支结余 35 万元。

(四)社会保险基金预算草案。

全市社会保险基金预算总收入 174,389 万元,比 2019 年总收入下降 28%,其中:职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入 28,775 万元,城乡居民基本医疗保险基金收入 32,914 万元,企业职工基本养老保险基金收入 44,202 万元,城乡居民基本养老保险基金收入 16,354 万元,机关事业单位养老保险基金收入 36,426 万元(含 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的清算财政补助),职业年金收入 12,431 万元(含 2014 年 10 月至 2017 年 10 月的补缴部分),工伤保险基金收

入 2,542 万元，失业保险基金收入 745 万元。

全市社会保险基金预算总支出 213,686 万元（含机关养老及职业年金 2014 年 10 月至 2017 年 12 月的清算数据），比 2019 年总支出下降 21%。预算 2020 年全市社会保险基金本年收支结余-39,297 万元，历年滚存 88,180 万元（因职工养老保险、工伤保险省级统筹，其滚存结余不列入计算范围）。

（五）2020 年债务举借偿还计划。

2020 年初，我市政府性债务余额 124724 万元（不含江门市下划的政府性债务 9 亿元），当年到期计划偿还本金 3006 万元，计划支付利息、服务费 4112 万元。

三、2020 年财政工作的主要措施

2020 年，财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，抢抓粤港澳大湾区建设机遇，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，坚持推动高质量发展，落实积极的财政政策，积极发挥财政引导和杠杆作用，加强保障和改善民生，推进基本公共服务均等化，深化预算编制执行监督管理改革，完善财政管理体制机制，推进全面实施预算绩效管理，推动我市财政管理工作取得新突破、新成绩。

（一）加强收入管理。一是加强财税联动，健全部门协作。及时研判减税降费对我市收入影响，做好任务的分解细化和部署，落实主体责任、倒排工作计划。加强与各镇（街）、各部门信息沟通，纵向

联动、横向协作，凝聚各部门单位抓收入合力。同时，协调税务部门加大地方税种的清缴力度，弥补减税缺口。按月提请市政府召开财税专题会议，研究财政收入组织和支出执行情况及存在的难题。二是加强组织非税收入。加强与执收、执罚收入部门的衔接，对符合规定的行事、罚没收入及时入库；以盘活土地为重点，对历年已出让但未开工的土地，加强土地闲置费的清收，促进项目加快开工建设。三是建立健全土地出让征收监督管理机制，堵塞土地出让金征收管理漏洞，确保土地出让金按时足额缴纳入库。

（二）加强支出管理。一是严格执行人大审查批准的预算。加强预算批复下达管理，压实部门支出主体责任，加快支出进度，促进资金用得又快又好。二是加快盘活财政存量资金，建立年中定期收回制度，对未按时限下达的部门预算资金、沉淀的转移支付资金等进行清理收回。三是坚决守住“三保”特别是保工资底线，着力向“三保”支出倾斜，进一步压减非急需、非刚性支出，在预算执行和资金拨付顺序上，切实做到“三保”支出两个优先，确保不发生拖欠。

（三）深化财政体制改革。根据《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》（粤办发〔2018〕17号）精神，以财政预算管理“放管服”改革为抓手，促进财政部门和业务主管部门转变职能、聚焦主业、提高资金分配使用效率和效能。深化预算编制执行监督管理改革，结合2020年部门预算和2020年-2022年中长期财政规划编制工作，深化进一步简政放权，转变部门权责配置，加强全口径政府预算统筹，优化财政资源配置，精准编制预算，推行“大专项+任务

清单”管理模式，精简预算执行流程，完善存量资金盘活机制，通过全面实施绩效管理和综合运用财政管理系统数据，强化对部门预算执行信息的全流程监管和风险防控，加快建立现代财政制度。

（四）完善镇级财政管理体制。为进一步规范市与镇（街）财政分配关系，建立财力与事权相匹配的财政管理机制，根据镇级人员构成及财政收支等情况，制订新一轮镇级财政管理体制方案，激励镇级增强财政实力，实现收支平衡。

新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，以新时代新担当新作为努力开创财政工作新局面，完成全年财政预算目标，作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年恩平市 一般公共预算收入表
2. 2020 年恩平市 一般公共预算支出表
3. 2020 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 2020 年恩平市本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 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. 2020 年恩平市本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 年恩平市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 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. 2020 年恩平市 政府性基金预算收入表
8. 2020 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）
9. 2020 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. 2020 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. 2020 年恩平市 国有资本经营预算收入总表
12. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 年恩平市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年恩平市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年恩平市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 恩平市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 恩平市 2019 年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. 恩平市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年恩平市 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 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. 恩平市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年恩平市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 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	380911
一、本级一般公共预算收入	125747
(一) 税收收入	88298
增值税	28076
企业所得税	4930
个人所得税	1978
资源税	1107
城市维护建设税	7159
房产税	7130
印花税	1475
城镇土地使用税	9037
土地增值税	15426
车船税	1645
耕地占用税	2402
契税	6883
环境保护税	1050
(二) 非税收入	37449
专项收入	4584
行政事业性收费收入	20300
罚没收入	7037
国有资源（资产）有偿使用收入	4672
政府住房基金收入	856
行政事业性收费收入	20300
罚没收入	7037
国有资源（资产）有偿使用收入	4672

表 1

2020 年恩平市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	856
行政事业性收费收入	20300
二、转移性收入	255164
(一) 上级补助收入	142272
返还性收入	13690
一般性转移支付收入	119778
专项转移支付收入	8804
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	85090
从政府性基金预算调入一般公共预算	49200
从其他资金调入一般公共预算	23890
动用预算稳定调节基金	12000
(四) 上年结余收入	27802

表 2

2020 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	52272
二、外交支出	0.00
三、国防支出	266
四、公共安全支出	20152
五、教育支出	75816
六、科学技术支出	5221
七、文化旅游体育与传媒支出	8595
八、社会保障和就业支出	59311
九、卫生健康支出	55182
十、节能环保支出	1793
十一、城乡社区支出	9006
十二、农林水支出	54813
十三、交通运输支出	6735
十四、资源勘探工业信息等支出	351
十五、商业服务业等支出	1457
十六、金融支出	15
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	5588
十九、住房保障支出	4117
二十、粮油物资储备支出	50
二十一、灾害防治及应急管理支出	1594
二十二、预备费	2800
二十三、其他支出	1935
二十四、转移性支出	12495
二十五、债务还本支出	629

表 2

2020 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	717
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	380911

2020 年恩平市一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	367787
201	一般公共服务支出	52272
20101	人大事务	1,270
2010101	行政运行	656
2010102	一般行政管理事务	23
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	40
2010105	人大立法	2
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	60
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	489
20102	政协事务	798
2010201	行政运行	561
2010202	一般行政管理事务	22
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	33
2010205	委员视察	22
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	160

2020 年恩平市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	25,292
2010301	行政运行	15,823
2010302	一般行政管理事务	80
2010303	机关服务	241
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010308	信访事务	356
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	718
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,074
20104	发展与改革事务	1,078
2010401	行政运行	719
2010402	一般行政管理事务	20
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	1
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	19
2010499	其他发展与改革事务支出	319

2020年恩平市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
20105	统计信息事务	414
2010501	行政运行	251
2010502	一般行政管理事务	9
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	33
2010508	统计抽样调查	3
2010550	事业运行	44
2010599	其他统计信息事务支出	74
20106	财政事务	2,595
2010601	行政运行	1,581
2010602	一般行政管理事务	42
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	46
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	375
2010699	其他财政事务支出	551
20107	税收事务	6,000

2020 年恩平市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
2010701	行政运行	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	发票管理及税务登记	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	18
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	5,982
20108	审计事务	404
2010801	行政运行	335
2010802	一般行政管理事务	13
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	1
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	5
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	50
20109	海关事务	49
2010901	行政运行	0.00
2010902	一般行政管理事务	15

2020年恩平市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
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
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	34
20110	人力资源事务	245
2011001	行政运行	137
2011002	一般行政管理事务	6
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	13
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	89
20111	纪检监察事务	1,599
2011101	行政运行	1,212
2011102	一般行政管理事务	54

2020年恩平市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
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	15
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	318
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
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	3
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	国家知识产权战略	0.00

2020 年恩平市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
2011406	专利试点和产业化推进	0.00
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
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	3
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	369
2012501	行政运行	0.00
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	369
20126	档案事务	316

2020 年恩平市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
2012601	行政运行	205
2012602	一般行政管理事务	14
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	83
2012699	其他档案事务支出	14
20128	民主党派及工商联事务	275
2012801	行政运行	220
2012802	一般行政管理事务	9
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	46
20129	群众团体事务	1,038
2012901	行政运行	591
2012902	一般行政管理事务	25
2012903	机关服务	0.00
2012906	工会事务	0.00
2012950	事业运行	46
2012999	其他群众团体事务支出	376
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,726
2013101	行政运行	1,442
2013102	一般行政管理事务	59
2013103	机关服务	258

2020年恩平市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
2013105	专项业务	0.00
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	967
20132	组织事务	1,086
2013201	行政运行	58
2013202	一般行政管理事务	3
2013203	机关服务	1
2013204	公务员事务	0.00
2013250	事业运行	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,024
20133	宣传事务	2
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
2013399	其他宣传事务支出	2
20134	统战事务	523
2013401	行政运行	283
2013402	一般行政管理事务	18
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	0.00
2013405	华侨事务	157

2020年恩平市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
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	65
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	252
2013601	行政运行	202
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	50
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00
20137	网信事务	0.00
2013701	行政运行	0.00
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	4,143
2013801	行政运行	3,181

2020 年恩平市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
2013802	一般行政管理事务	202
2013803	机关服务	0.00
2013804	市场主体管理	420
2013805	市场秩序执法	94
2013808	信息化建设	23
2013810	质量基础	0.00
2013812	药品事务	15
2013813	医疗器械事务	2
2013814	化妆品事务	5
2013815	质量安全监管	0.00
2013816	食品安全监管	0.00
2013850	事业运行	2
2013899	其他市场监督管理事务	199
20199	其他一般公共服务支出	1,795
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,795
202	外交支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
20299	其他外交支出	0.00
203	国防支出	266
204	公共安全支出	20,152
20401	武装警察部队	559
20402	公安	16,010

2020年恩平市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
20403	国家安全	0.00
20404	检察	442
20405	法院	794
20406	司法	1,567
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
20499	其他公共安全支出	780
205	教育支出	75,816
20501	教育管理事务	1,228
2050101	行政运行	531
2050102	一般行政管理事务	20
2050103	机关服务	198
2050199	其他教育管理事务支出	479
20502	普通教育	61,733
2050201	学前教育	1,243
2050202	小学教育	31,931
2050203	初中教育	15,329
2050204	高中教育	11,880
2050205	高等教育	0.00
2050206	化解农村义务教育债务支出	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,350
20503	职业教育	2,459

2020 年恩平市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
2050301	初等职业教育	16
2050302	中等职业教育	1,330
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	1,113
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
20507	特殊教育	409
2050701	特殊学校教育	409
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00

2020 年恩平市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
20508	进修及培训	557
2050801	教师进修	78
2050802	干部教育	479
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	2,900
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	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	841
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,059
20599	其他教育支出	6,530
2059999	其他教育支出	6,530
206	科学技术支出	5,221
20601	科学技术管理事务	128
2060101	行政运行	114
2060102	一般行政管理事务	6
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00

2020 年恩平市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
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	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
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	技术与开发	780
2060401	机构运行	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	245
2060499	其他技术与开发支出	535
20605	科技条件与服务	0.00
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	2
2060601	社会科学研究机构	2

2020 年恩平市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
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	35
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	35
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00
20608	科技交流与合作	13
2060801	国际交流与合作	13
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
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
2060999	其他科技重大项目	0.00
20699	其他科学技术支出	4,263
2069901	科技奖励	0.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,263

2020 年恩平市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
207	文化旅游体育与传媒支出	8,595
20701	文化和旅游	2,300
2070101	行政运行	682
2070102	一般行政管理事务	27
2070103	机关服务	3
2070104	图书馆	153
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	16
2070108	文化活动	30
2070109	群众文化	484
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	7
2070114	文化和旅游管理事务	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	898
20702	文物	188
2070201	行政运行	39
2070202	一般行政管理事务	2
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	46
2070205	博物馆	78

2020年恩平市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
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	23
20703	体育	118
2070301	行政运行	45
2070302	一般行政管理事务	1
2070303	机关服务	1
2070304	运动项目管理	0.00
2070305	体育竞赛	21
2070306	体育训练	4
2070307	体育场馆	43
2070308	群众体育	2
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	1
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	3,109

2020年恩平市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
2070801	行政运行	73
2070802	一般行政管理事务	0.00
2070803	机关服务	9
2070804	广播	134
2070805	电视	2,893
2070899	其他广播电视支出	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,880
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00
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	2,880
208	社会保障和就业支出	59,311
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,974
2080101	行政运行	764
2080102	一般行政管理事务	43
2080103	机关服务	15
2080104	综合业务管理	1
2080105	劳动保障监察	6
2080106	就业管理事务	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	72
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	572
2080110	劳动关系的维权	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	71

2020年恩平市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	22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408
20802	民政管理事务	783
2080201	行政运行	325
2080202	一般行政管理事务	21
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	93
2080208	基层政权建设和社区治理	25
2080299	其他民政管理事务支出	319
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	29,345
2080501	行政单位离退休	7,354
2080502	事业单位离退休	9,353
2080503	离退休人员管理机构	430
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,208
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00
20806	企业改革补助	353
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00

2020 年恩平市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
2080699	其他企业改革发展补助	353
20807	就业补助	1,283
2080701	就业创业服务补贴	0.00
2080702	职业培训补贴	91
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	246
2080713	求职创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	946
20808	抚恤	4,071
2080801	死亡抚恤	1,058
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9
2080804	优抚事业单位支出	27
2080805	义务兵优待	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	2,977
20809	退役安置	1,294
2080901	退役士兵安置	400
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00

2020年恩平市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
2080904	退役士兵管理教育	0.00
2080905	军队转业干部安置	63
2080999	其他退役安置支出	822
20810	社会福利	2,202
2081001	儿童福利	151
2081002	老年福利	669
2081003	康复辅具	0.00
2081004	殡葬	589
2081005	社会福利事业单位	265
2081006	养老服务	0.00
2081099	其他社会福利支出	528
20811	残疾人事业	1,570
2081101	行政运行	97
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	8
2081104	残疾人康复	136
2081105	残疾人就业和扶贫	66
2081106	残疾人体育	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	908
2081199	其他残疾人事业支出	350
20816	红十字事业	137
2081601	行政运行	85
2081602	一般行政管理事务	0.00

2020 年恩平市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
2081603	机关服务	1
2081699	其他红十字事业支出	51
20819	最低生活保障	1,292
2081901	城市最低生活保障金支出	275
2081902	农村最低生活保障金支出	1,017
20820	临时救助	186
2082001	临时救助支出	160
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26
20821	特困人员救助供养	992
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	992
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	166
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	166
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,792
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	10,792
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

2020年恩平市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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	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	306
2082801	行政运行	217
2082802	一般行政管理事务	31
2082803	机关服务	0.00
2082804	拥军优属	0.00
2082805	部队供应	0.00
2082850	事业运行	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58
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	2,565
2089901	其他社会保障和就业支出	2,565
210	卫生健康支出	55,182
21001	卫生健康管理事务	688
2100101	行政运行	540
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	148
21002	公立医院	612

2020 年恩平市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
2100201	综合医院	109
2100202	中医（民族）医院	32
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	32
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
2100299	其他公立医院支出	439
21003	基层医疗卫生机构	22,950
2100301	城市社区卫生机构	2,527
2100302	乡镇卫生院	9,018
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,405
21004	公共卫生	5,076
2100401	疾病预防控制机构	1,171
2100402	卫生监督机构	167
2100403	妇幼保健机构	226
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	应急救治机构	0.00

2020年恩平市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
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	536
2100408	基本公共卫生服务	2,326
2100409	重大公共卫生服务	301
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	349
21006	中医药	1
2100601	中医（民族医）药专项	1
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	2,350
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	104
2100799	其他计划生育事务支出	2,246
21011	行政事业单位医疗	12,737
2101101	行政单位医疗	1,507
2101102	事业单位医疗	2,764
2101103	公务员医疗补助	7,919
2101199	其他行政事业单位医疗支出	547
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,365
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	7,365
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	1,056

2020 年恩平市一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101301	城乡医疗救助	1,045
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	11
21014	优抚对象医疗	421
2101401	优抚对象医疗救助	140
2101499	其他优抚对象医疗支出	281
21015	医疗保障管理事务	194
2101501	行政运行	158
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	36
21016	老龄卫生健康服务	126
2101601	老龄卫生健康服务	126
21099	其他卫生健康支出	1,606
2109901	其他卫生健康支出	1,606
211	节能环保支出	1,793
21101	环境保护管理事务	991
2110101	行政运行	534
2110102	一般行政管理事务	18

2020 年恩平市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
2110103	机关服务	267
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	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	172
21102	环境监测与监察	234
2110203	建设项目环评审查与监督	234
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	428
2110301	大气	3
2110302	水体	135
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110399	其他污染防治支出	290
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
2110499	其他自然生态保护支出	0.00

2020 年恩平市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
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	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
2110699	其他退耕还林支出	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
21109	已垦草原退耕还草	0.00
2110901	已垦草原退耕还草	0.00
21110	能源节约利用	57
2111001	能源节约利用	57

2020 年恩平市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
21111	污染减排	8
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	6
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	2
21112	可再生能源	0.00
2111201	可再生能源	0.00
21113	循环经济	0.00
2111301	循环经济	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
2111404	能源预测预警	0.00
2111405	能源战略规划与实施	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
2111409	石油储备发展管理	0.00
2111410	能源调查	0.00
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00

2020年恩平市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
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出	75
2119901	其他节能环保支出	75
212	城乡社区支出	9,006
21201	城乡社区管理事务	5,175
2120101	行政运行	4,281
2120102	一般行政管理事务	81
2120103	机关服务	48
2120104	城管执法	182
2120105	工程建设国家标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	0.00
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	583
21202	城乡社区规划与管理	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00
21203	城乡社区公共设施	629
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	629
21205	城乡社区环境卫生	1,250
2120501	城乡社区环境卫生	1,250

2020年恩平市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
21206	建设市场管理与监督	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,952
2129901	其他城乡社区支出	1,952
213	农林水支出	54,813
21301	农业农村	35,375
2130101	行政运行	1,898
2130102	一般行政管理事务	78
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	3,980
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	649
2130108	病虫害控制	1,115
2130109	农产品质量安全	221
2130110	执法监管	2
2130111	统计监测与信息服务	119
2130112	行业业务管理	13
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾救灾	469
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	0.00
2130124	农村合作经济	1,270

2020 年恩平市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
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	40
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	592
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	110
2130153	农田建设	0.00
2130199	其他农业农村支出	24,819
21302	林业和草原	2,906
2130201	行政运行	315
2130202	一般行政管理事务	12
2130203	机关服务	0.00
2130204	事业单位	25
2130205	森林资源培育	1,475
2130206	技术推广与转化	0.00
2130207	森林资源管理	0.00
2130209	森林生态效益补偿	170
2130210	自然保护区等管理	0.00
2130211	动植物保护	0.00
2130212	湿地保护	0.00
2130213	执法与监督	80
2130217	防沙治沙	0.00
2130220	对外合作与交流	0.00

2020 年恩平市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
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
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40
2130235	国家公园	0.00
2130236	草原管理	0.00
2130237	行业业务管理	0.00
2130299	其他林业和草原支出	789
21303	水利	5,252
2130301	行政运行	225
2130302	一般行政管理事务	9
2130303	机关服务	2
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	3,992
2130306	水利工程运行与维护	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	219
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	50
2130312	水质监测	0.00

2020 年恩平市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
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	191
2130315	抗旱	0.00
2130316	农村水利	0.00
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	393
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	5
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130399	其他水利支出	166
21305	扶贫	3,051
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	1,484
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	72
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	扶贫事业机构	0.00

2020 年恩平市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
2130599	其他扶贫支出	1,495
21307	农村综合改革	4,903
2130701	对村级一事一议的补助	3,848
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	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	420
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	635
21308	普惠金融发展支出	2,882
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,656
2130804	创业担保贷款贴息	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	226
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	444
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出	444
214	交通运输支出	6,735
21401	公路水路运输	4,378

2020 年恩平市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
2140101	行政运行	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00
2140103	机关服务	29
2140104	公路建设	2,172
2140106	公路养护	302
2140109	交通运输信息化建设	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00
2140111	公路还贷专项	0.00
2140112	公路运输管理	0.00
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
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,875
21402	铁路运输	0.00

2020 年恩平市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
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
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
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,658
2140401	对城市公交的补贴	305
2140402	对农村道路客运的补贴	851
2140403	对出租车的补贴	448

2020 年恩平市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
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	54
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	472
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	441
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	31
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
21499	其他交通运输支出	227
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出	227
215	资源勘探工业信息等支出	351
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

2020 年恩平市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
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
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

2020 年恩平市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
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	34
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	1
2150505	战备应急	0.00
2150506	信息安全建设	0.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电监管	0.00
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0.00
2150510	工业和信息产业支持	4
2150511	电子专项工程	0.00
2150513	行业监管	0.00
2150515	技术基础研究	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29
21507	国有资产监管	270
2150701	行政运行	0.00
2150702	一般行政管理事务	12
2150703	机关服务	258
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00

2020年恩平市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
21508	支持中小企业发展和管理支出	8
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	4
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4
21599	其他资源勘探工业信息等支出	39
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	39
216	商业服务业等支出	1,457
21602	商业流通事务	929
2160201	行政运行	612
2160202	一般行政管理事务	23
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

2020 年恩平市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
2160299	其他商业流通事务支出	294
21606	涉外发展服务支出	501
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	140
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	361
21699	其他商业服务业等支出	27
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	27
217	金融支出	15
21701	金融部门行政支出	15
2170101	行政运行	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00
2170103	机关服务	0.00
2170104	安全防卫	0.00
2170150	事业运行	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	15
21702	金融部门监管支出	0.00
2170204	重点金融机构监管	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	0.00
2170301	政策性银行亏损补贴	0.00

2020年恩平市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
2170302	利息费用补贴支出	0.00
2170303	补充资本金	0.00
2170304	风险基金补助	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00
21799	其他金融支出	0.00
2179901	其他金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
21901	一般公共服务	0.00
21902	教育	0.00
21903	文化体育与传媒	0.00
21904	医疗卫生	0.00
21905	节能环保	0.00
21906	农业	0.00
21907	交通运输	0.00
21908	住房保障	0.00
21999	其他支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,588
22001	自然资源事务	4,992
2200101	行政运行	1,739
2200102	一般行政管理事务	119
2200103	机关服务	155
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200106	自然资源利用与保护	643

2020 年恩平市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
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	8
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	3
2200199	其他自然资源事务支出	2,325
22005	气象事务	496
2200501	行政运行	7

2020年恩平市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
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	214
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	0.00
2200509	气象服务	22
2200510	气象装备保障维护	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	0.00
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	253
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	100
221	住房保障支出	4,117
22101	保障性安居工程支出	900
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	112
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	774

2020 年恩平市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	1
2210108	老旧小区改造	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13
22102	住房改革支出	3,212
2210201	住房公积金	3,212
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
22103	城乡社区住宅	5
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	4
2210399	其他城乡社区住宅支出	1
222	粮油物资储备支出	50
22201	粮油事务	7
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	粮食财务与审计支出	0.00
2220105	粮食信息统计	0.00
2220106	粮食专项业务活动	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

2020 年恩平市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	0.00
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7
22202	物资事务	0.00
2220201	行政运行	0.00
2220202	一般行政管理事务	0.00
2220203	机关服务	0.00
2220204	铁路专用线	0.00
2220205	护库武警和民兵支出	0.00
2220206	物资保管与保养	0.00
2220207	专项贷款利息	0.00
2220209	物资转移	0.00
2220210	物资轮换	0.00
2220211	仓库建设	0.00
2220212	仓库安防	0.00
2220250	事业运行	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.00
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

2020年恩平市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
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	43
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	0.00
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	43
2220510	战略物资储备	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	1,594
22401	应急管理事务	849
2240101	行政运行	463
2240102	一般行政管理事务	45

2020 年恩平市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
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	284
2240107	安全生产基础	0.00
2240108	应急救援	0.00
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	0.00
2240199	其他应急管理支出	57
22402	消防事务	447
2240201	行政运行	322
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	81
2240299	其他消防事务支出	44
22403	森林消防事务	189
2240301	行政运行	189
2240302	一般行政管理事务	0.00
2240303	机关服务	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.00
22404	煤矿安全	0.00
2240401	行政运行	0.00

2020年恩平市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
2240402	一般行政管理事务	0.00
2240403	机关服务	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	0.00
2240405	煤矿应急救援事务	0.00
2240450	事业运行	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	0.00
22405	地震事务	13
2240501	行政运行	13
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
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	0.00
22406	自然灾害防治	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00

表 3

2020 年恩平市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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54
2240701	中央自然灾害生活补助	1
2240702	地方自然灾害生活补助	11
2240703	自然灾害救灾补助	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42
227	预备费	2,800
229	其他支出	1,935
22902	年初预留	0.00
22999	其他支出	1,935
2299901	其他支出	1,935
232	债务付息支出	718
23203	地方政府一般债券付息支出	718
2320301	地方政府一般债券付息支出	718
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 2020 年恩平市一般公共预算支出的说明

1. 2020 年公共安全支出 支出预算 2.02 亿元，比上年增加 0.32 亿元，增长 19%。主要原因：加大对打击拐卖儿童、打击电信诈骗、反恐、扫黑除恶专项斗争、治安联防、禁毒等专项资金的投入，确保人民群众人身及财产安全。

2. 2020 年教育 支出预算 7.58 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 0.03%。主要原因：增加普惠性幼儿园补助资金和提高公办普通高中生均经费补助标准，由人均 500 元提高到 1000 元。

3. 2020 年农林水支出预算 5.48 亿元，比上年增加 3.55 亿元，增长 183 %。主要原因：增加安排农村拆旧复垦资金 0.45 亿元和省级提前下达涉农专项转移支付资金 2.16 亿元。

表 4

2020 年恩平市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	193431
501	机关工资福利支出	92246
50101	工资奖金津补贴	65147
50102	社会保障缴费	16531
50103	住房公积金	5006
50199	其他工资福利支出	5562
502	机关商品和服务支出	4985
50201	办公经费	2471
50202	会议费	104
50203	培训费	160
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	76
50206	公务接待费	139
50207	因公出国（境）费用	34
50208	公务用车运行维护费	557
50209	维修（护）费	97
50299	其他商品和服务支出	1347
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2020 年恩平市一般公共预算基本支出表（按政府预算
经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	5
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	5
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	26315
50501	工资福利支出	25779
50502	商品和服务支出	536
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年恩平市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	69880
50901	社会福利和救助	12399
50902	助学金	1068
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	779
50999	其他对个人和家庭补助	55634
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.07
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年恩平市一般公共预算基本支出表（按政府预算
经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

2020 年恩平市 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1521
其中：（一）因公出国（境）费用	34
（二）公务用车购置及运行维护支出	1130
1. 公务用车购置	240
2. 公务用车运行维护费	890
（三）公务接待费	357

备注：恩平市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 2020 年恩平市一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1521 亿元，比上年减少 0.002 亿元，原因是落实过“紧日子”要求，严格压缩一般性支出。其中：因公出国（境）支出 0.0034 亿元，比上年减少 0 亿元，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 0.113 亿元（公务用车购置费 0.024 亿元，公务用车运行维护费 0.089 亿元），比上年减少 0.0003 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 0.0357 亿元，比上年减少 0.0017 亿元，原因是落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费。

2020 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	无	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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 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	无	无	无	无
其他一般性转移支付支出	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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 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	154529
一、市（县、区）本级收入	127815
国有土地使用权出让收入	113400
国有土地收益基金收入	6000
农业土地开发资金收入	600
城市基础设施配套费收入	5600
污水处理费收入	1800
彩票公益金收入	415
二、转移性收入	26714
上级补助收入	4343
上年结转收入	22371
三、调入资金	0.00

备注：

表 8

2020 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、市（县、区）政府性基金支出	99505
（一）文化体育与传媒支出	27
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	27
其他国家电影事业发展专项资金支出	27
（二）社会保障和就业支出	2052
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	1925
移民补助	1211
基础设施建设和经济发展	710
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出	127
移民补助	6
基础设施建设和经济发展	36
其他小型水库移民扶助基金支出	85
（三）城乡社区支出	96399
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	80886
征地和拆迁补偿支出	75079
农村基础设施建设支出	4120
补助被征地农民支出	1112
土地出让业务支出	416
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159
2. 国有土地收益基金安排的支出	6000

2020 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
征地和拆迁补偿支出	6000
3. 农业土地开发资金安排的支出	1193
4. 城市基础设施配套费安排的支出	6800
城市公共设施	6800
5. 污水处理费安排的支出	1520
污水处理设施建设和运营	1520
（四）农林水支出	73
1. 大中型水库库区基金安排的支出	73
基础设施建设和经济发展	40
其他大中型水库库区基金支出	33
（五）其他支出	954
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	17
福利彩票销售机构的业务费支出	2
体育彩票销售机构的业务费支出	15
2. 彩票公益金安排的支出	937
用于社会福利的彩票公益金支出	709
用于体育事业的彩票公益金支出	188
用于教育事业的彩票公益金支出	2
用于残疾人事业的彩票公益金支出	38
二、转移性支出	49200
调出资金	49200

2020 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
三、债务还本支出	2378
四、债务付息支出	3394
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	1882
2. 土地储备专项债券付息支出	1165
3. 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	347
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	154477

表 9

2020 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

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	99505
207	文化旅游体育与传媒支出	27
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27
208	社会保障和就业支出	2052
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1926
2082201	移民补助	1211
2082202	基础设施建设和经济发展	710
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	127
2082301	移民补助	6
2082302	基础设施建设和经济发展	36
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	85
212	城乡社区支出	96399
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80886
2120801	征地和拆迁补偿支出	75079
2120804	农村基础设施建设支出	4120
2120805	补助被征地农民支出	1112
2120806	土地出让业务支出	416
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159
21210	国有土地收益基金安排的支出	6000
2121001	征地和拆迁补偿支出	6000
21211	农业土地开发资金安排的支出	1193

2020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

项目编码	项 目	预算数
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6800
2121301	城市公共设施	6800
21214	污水处理费安排的支出	1520
2121401	污水处理设施建设和运营	1520
213	农林水支出	73
21366	大中型水库库区基金安排的支出	73
2136601	基础设施建设和经济发展	40
2136699	其他大中型水库库区基金支出	33
229	其他支出	954
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	17
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	15
22960	彩票公益金安排的支出	937
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	709
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38

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

2020 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	无	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
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2020 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	无	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 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	1669.00
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	769.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	1669.00
	上年结转	282.00
	收入总计	1951.00

备注：

2020 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	1916.00
	一、本年支出合计	1916.00
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	1916.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	931.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	931.00
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
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 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
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
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	985.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	985.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	35.00

备注：

2020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	1916.00
	一、本年支出合计	0.00
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	1916.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	931.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	931.00
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

2020 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
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
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	985.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	985.00

备注：

表 14

2020 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：无国资预算转移支付

2020 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
恩平市社会保险基金收入合计	17.43
其中：保险费收入	11.54
财政补贴收入	5.51
上级补助收入	0.20
利息收入	0.13
转移收入	0.05
一、企业职工基本养老保险基金收入	4.42
其中：保险费收入	4.35
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.02
转移收入	0.05
二、失业保险基金收入	0.07
其中：保险费收入	0.06
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
三、职工基本医疗保险基金收入	2.88
其中：保险费收入	2.84
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.04
四、工伤保险基金收入	0.25
其中：保险费收入	0.05
财政补贴收入	0.00
上级补助收入	0.20
利息收入	0.00

2020 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
五、城乡居民基本养老保险基金收入	1.64
其中：保险费收入	0.22
财政补贴收入	1.38
利息收入	0.04
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.29
其中：保险费收入	1.24
财政补贴收入	2.03
利息收入	0.02
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.64
其中：保险费收入	1.54
财政补贴收入	2.10
利息收入	0.00
八、机关事业单位养老保险职业年金收入	1.24
其中：保险费收入	1.24

备注：

2020 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
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	21.37
其中：社会保险待遇支出	19.70
一、企业职工基本养老保险基金支出	8.69
1. 养老保险待遇支出	8.63
其中：（1）基本养老金	8.41
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.22
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.06
其中：（1）其他支出	0.04
（2）转移支出	0.02
二、失业保险基金支出	0.21
1. 失业保险待遇支出	0.19
其中：（1）失业保险金	0.13
（2）医疗保险费	0.02
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.01
（7）其他费用支出	0.03
2. 其他失业保险基金支出	0.02
其中：其他支出	0.02
三、职工基本医疗保险基金支出	2.81
1. 基本医疗保险待遇支出	2.62

2020 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
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	1.66
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.96
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.19
其中：其他支出	0.16
上解上级支出	0.03
四、工伤保险基金支出	0.25
1. 工伤保险待遇支出	0.20
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.05
其中：上解上级支出	0.05
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.39
1. 养老保险待遇支出	1.39
其中：（1）基础养老金支出	1.33
（2）个人账户养老金支出	0.04
（3）丧葬抚恤补助支出	0.02
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.22
1. 基本医疗保险待遇支出	3.03

2020 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
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	3.03
2. 城乡居民大病保险支出	0.18
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	0.01
其中：上解上级支出	0.01
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.56
1. 养老保险待遇支出	3.56
其中：（1）基本养老金支出	3.56
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.00
九、机关事业养老保险职业年金支出	1.24
1. 职业年金待遇支出	0.08
2. 其他职业年金支出	1.16
其中：上解上级支出	1.16

备注：

2020 年恩平市本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	-3.94
累计结余	0.93
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-4.27
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	-7.96
二、失业保险基金本年收支结余	-0.14
失业保险基金年末累计结余	0.57
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.07
职工基本医疗保险基金年末累计结余	1.04
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	0.07
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.25
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.13
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.07
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	4.67
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.08
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.27
九、机关事业单位养老保险职业年金本年收支结余	-3.94
机关事业单位养老保险职业年金年末累计结余	0.14

恩平市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	11.23
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	20.27
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.20
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	1.20
四、2019 年地方政府一般债务还本额	1.38
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	11.05

表 19

恩平市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	8.07
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	10.54
三、2019 年地方政府专项债务发行额	2.35
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	10.42

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、2019 年发行执行数	$A=B+D$	3.55	3.55
（一）一般债券	B	1.20	1.20
其中：再融资债券	C	1.20	1.20
（二）专项债券	D	2.35	2.35
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	1.38	1.38
（一）一般债券	G	1.38	1.38
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.73	0.73
（一）一般债券	J	0.45	0.45
（二）专项债券	K	0.28	0.28
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.30	0.30
（一）一般债券	M	0.06	0.06
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.06	0.06
（二）专项债券	O	0.24	0.24
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.24	0.24
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.41	0.41
（一）一般债券	R	0.07	0.07
（二）专项债券	S	0.34	0.34

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	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	11.04	5.06	0.17	0.09	0.10	5.63	一般公共预算
	新增债券	0.38	0.00	0.00	0.03	0.00	0.35	
	置换债券	9.46	5.06	0.17	0.06	0.10	4.08	
	再融资债券	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
专项债券	合计	10.21	0.24	2.15	0.52	3.00	4.30	政府性基金预算
	新增债券	4.35	0.00	0.00	0	1.40	2.95	
	置换债券	5.86	0.24	2.15	0.52	1.60	1.35	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：2020年、2024年及以后一般债券偿还计划数包括江门划转一般债券本金。

表 22

恩平市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 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
恩平市本级	30.81	20.27	10.54	21.47	11.05	10.42

2019 年恩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
恩平市	2.35	0.00	2.35	0.95	1.40	0.00
君堂水泥厂 及周边一带 土地项目	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
大田镇白石 村、北合村 委会一带土 地项目	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
圣堂镇三联 村委会南庄 村一带土地 项目	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
东成镇东 新、塘洲、 下绵湖、金 坑村委会土 地项目	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
交通道路基 础设施项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
恩平市妇幼 保健院住院 楼	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
恩平市图书 馆、博物馆 两馆建设	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
大槐园区基 础建设	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00

备注：

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	2.35	100.00%
一、基础设施建设	0.45	19.15%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.20	8.51%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	0.25	10.64%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	1.40	59.57%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	0.50	21.28%
1. 教育	0.00	0.00%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.20	8.51%
4. 医疗卫生	0.30	12.77%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	0.00	0.00%
八、其他	0.00	0.00%

备注：

2019 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		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计	0.00	0.00
二、县、区小计	0.00	0.00

恩平市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	30.81	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	20.27	0.00
专项债务限额	C	0.00	10.54	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.49	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	0.49	0.00

表 27

2020 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	0.49	0.00	0.49
恩平市妇幼保健住院楼	0.29	0.00	0.29
恩平市人民医院新建综合楼 2 工程	0.20	0.00	0.20

备注：

关于 2020 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《关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（江财外〔2020〕6 号）文件精神，我市共获得 2020 年提前下达债券额度 0.49 亿元，债券期限 10 年，年利率 3.34%。

二、分配方案。恩平市妇幼保健住院楼项目获得债券额度 0.29 亿元，恩平市人民医院新建综合楼 2 工程获得债券额度 0.20 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

我市对下级税收返还预算为 0。

2. 一般性转移支付

我市对下级一般性转移支付预算为 0。

3. 专项转移支付

我市对下级专项转移支付预算为 0。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务限额 30.81 亿元，其中：一般债务限额 20.27 亿元，专项债务限额 10.54 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 16.90 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.99 亿元，专项债务 10.91 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 年转贷地方政府债券 0.49 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0.49 亿元；新增债券 0.49 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年使用本级财力偿还地方政府债券本金 0.30 亿元，其中：一般债券还本 0.06 亿元，专项债

券还本 0.24 亿元；支付地方政府债券利息 0.41 亿元，其中：一般债券利息 0.07 亿元，专项债券利息 0.34 亿元。通过列收列支方式偿还江门划转一般债券本金 5.00 亿元；列收列支一般债券利息 0.37 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	恩平工业园深茂铁路南侧（规划一路至东风南路）20 米道路拓宽及排水建设工程	
业务主管部门	恩平产业转移工业园管理委员会	
资金类型	基建工程	
项目实施周期	2020 年 4 月至 2021 年 7 月	
资金需求	2020 年金额	225 万元
用途范围	本工程位于恩平工业园深茂铁路南侧（规划一路至东风南路），建设内容将为原有 450 米长、7 米宽道路拓宽至 20 米宽（主车道 12 米宽、两侧人行道各 4 米宽）；铺设雨水管、污水管各 450 米长。	
政策依据	（1）《广东省经济和信息化委关于转送有关地区依托省产业转移工业园带动产业集聚发展材料（第四批）的函》（粤经信园区函〔2015〕2985 号）。（2）《江门产业转移工业园恩平园区管理委员会 恩平市东成镇人民政府主要职责、内设机构和人员编制规定》（恩办法〔2016〕5 号）。（3）《关于将“中共江门产业转移工业园恩平园区工作委员会”更名为“中共恩平产业转移工业园工作委员会”、“江门产业转移工业园恩平园区管理委员会”更名为“恩平产业转移工业园管理委员会”的批复》（恩机编〔2019〕115 号）（4）印发江门市贯彻落实《珠江三角洲地区发展改革规划纲要（2008 至 2020 年）》工作方案的通知（江府〔2009〕21 号）。	
总体绩效目标	年度绩效目标	将原有 450 米长、7 米宽道路拓宽至 20 米宽（主车道 12 米宽、两侧人行道各 4 米宽）；铺设雨水管、污水管各 450 米长。
	实施周期绩效目标	将原有 450 米长、7 米宽道路拓宽至 20 米宽（主车道 12 米宽、两侧人行道各 4 米宽）；铺设雨水管、

		污水管各 450 米长。				
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		铺设雨水管	450 米	450 米
				铺设污水管	450 米	450 米
				道路拓宽宽度	13 米	13 米
		质量指标		验收合格率	100%	100%
		时效指标		按时完工	100%	100%
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标		吸引外资投产	有效提升	有效提升
		社会效益指标		完善路网建设	有效改善	有效改善
				市民交通出行	更加便利	更加便利
		生态效益指标				
可持续影响指标		影响持续时间	长期	长期		
服务对象满意度指标		满意度	100%	100%		

绩效目标申报表

资金名称	恩平市君堂镇中心幼儿园建设项目	
业务主管部门	恩平市教育局	
资金类型	基建工程	
项目实施周期	2018 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日	
资金需求	2020 年金额	126.44 万元
用途范围	恩平市中心幼儿园建设一幢 1664 平方米的三层教学楼（第三层为教师宿舍及功能室）。另新建一间 90 平方米的厨房。该项目位于恩平市君堂镇均安圩北郊，用地类型为恩平市人民政府划拨的科教用地。	

政策依据	《关于 2016 年恩平市中小学立项建设项目报批的复函》恩府办函（2016）737 号、《关于划拨华侨中学学生宿舍建设用地的复函》恩府办函（2014）885 号、《关于华侨中学新建学生宿舍楼通道建设问题的复函》恩府办函（2015）138 号、项目可行性研究报告。				
总体绩效目标	年度绩效目标	建设一幢 1664 平方米的三层教学楼（第三层为教师宿舍及功能室）。另新建一间 90 平方米的厨房。			
	实施周期绩效目标	建设一幢 1664 平方米的三层教学楼（第三层为教师宿舍及功能室）。另新建一间 90 平方米的厨房。			
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	教学楼建筑面积	0	1644
			厨房建筑面积	0	90
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	按时完工	95%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加学位数	0	180
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		