

2021 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 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 1 日在恩平市第十六届

人民代表大会第八次会议上

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 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案编制情况，请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，市财政部门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系列重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，积极主动作为，攻坚克难，落实积极财政政策，培植实体经济发展，优化支出结构，扎实做好“六稳”“六保”工作，为全面建成小康社会提供坚实的财政保障。总体上看，2020 年我市财政预算运行平稳。

（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

全年一般公共预算收入 126842 万元，完成预算的 100.87%，同比增长 4.87%。其中，税收收入 85099 万元，增

长 1.92%，完成调整预算的 101.92%；非税收入 41743 万元，增长 11.47%，占一般公共预算的比重为 32.91%。

2. 一般公共预算支出完成情况

全年一般公共预算支出 400488 万元，同比增长 9.86%，完成调整预算的 107.35%，超出调整预算主要是：在预算执行过程中，收到上级增加下达专项补助资金，同时，我市相应增加安排了支出。部分科目未完成调整预算主要是：上级补助款未支付，需结转到下一年度支出。主要支出项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 44226 万元，完成调整预算的 90.13%；

(2) 公共安全支出 20019 万元，完成调整预算的 102%；

(3) 教育支出 70157 万元，完成调整预算的 97.84%；

(4) 科学技术支出 8003 万元，完成调整预算的 157.04%；

(5) 文化旅游体育与传媒支出 9640 万元，完成调整预算的 146.1%；

(6) 社会保障和就业支出 63142 万元，完成调整预算的 123.18%；

(7) 卫生健康支出 71518 万元，完成调整预算的 135.81%；

(8) 节能环保支出 3447 万元，完成调整预算的 196.75%；

(9) 农林水事务支出 54412 万元，完成调整预算的 96.3%；

(10) 交通运输支出 11448 万元，完成调整预算的

94.05%；

(11)住房保障支出 3965 万元 ,完成调整预算的 96.33%；

(12)债务付息支出 5140 万元 ,完成调整预算的 100%。

3 . 总收支结余情况

一般公共预算收入 126842 万元 ,加上转移性收入 358947 万元(税收返还收入 13690 万元 财力性转移支付收入 114584 万元 ,专项补助收入 121484 万元 ,上年结余收入 26832 万元 ,调入资金 26556 万元 ,地方政府一般债券转贷收入 55801 万元) ,构成财政总收入 485789 万元。全市一般公共预算支出 400488 万元 ,加上转移性支出 11543 万元 (体制上解支出 3484 万元、专项上解支出 7000 万元、安排预算稳定调节基金 1059 万元) ,地方政府一般债务还本支出 50585 万元 ,构成财政总支出 462616 万元 ,总收支相抵结余 23173 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 33560 万元 ,完成调整预算的 65.62% ,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 ,无法实现收入。主要项目收入情况 :

(1) 国有土地使用权出让收入 19586 万元 ,完成调整预算的 58.28% ;

(2) 国有土地收益基金收入 2010 万元 ,完成调整预算的 33.5% ;

(3) 农业土地开发资金收入 336 万元，完成调整预算的 56%；

(4) 城市基础设施配套费收入 9522 万元，完成调整预算的 111.76%；

(5) 污水处理费收入 1682 万元，完成调整预算的 84.1%；

(6) 彩票公益金收入 424 万元，完成调整预算的 102.17%。

2. 政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出 89246 万元，完成调整预算的 85.63%，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 47209 万元，完成调整预算的 81.69%；

(2) 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2010 万元，完成调整预算的 37.22%；

(3) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 3585 万元，完成调整预算的 100.9%；

(4) 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1392 万元，完成调整预算的 123.19%；

(5) 彩票公益金安排的支出 823 万元，完成调整预算的 91.04%。

政府性基金预算支出总体未能完成调整预算的主要原因是：基金预算收入未达调整预算目标，无法按项目的进度安排部分工程项目建设资金的支出。

3. 总收支结余情况

政府性基金预算本级组织收入 33560 万元，加上上年结余收入 22306 万元、专项补助收入 24033 万元、地方政府专项债券转贷收入 18900 万元，抗疫特别国债转移支付收入 13284 万元，基金总收入 112083 万元。基金预算总支出 106675 万元，收支结余 5408 万元，主要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 1411 万元，完成调整预算的 100.14%，专项补助收入 7 万元，上年结余收入 281 万元，总收入 1699 万元。国有资本经营预算支出完成 1464 万元，完成调整预算的 90.2%。收支相抵结余 235 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

2020 年，我市社会保险基金总收入 209124 万元，执行率为 96%，其中，企业职工基本养老保险基金收入 85338 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 27975 万元，失业保险基金收入 786 万元，工伤保险基金收入 1791 万元，城乡居民养老保险基金收入 16832 万元，居民基本医疗保险基金收入 32756 万元，机关养老保险收入 29204 万元，职业年金收入 14442 万元。

社会保险基金总支出 204242 万元，执行率为 96%。

本年结余 4882 万元，年末滚存结余 51975 万元。其中：企业职工基本养老保险滚存结余-36691 万元，职工基本医疗保险滚存结余 10503 万元，失业保险滚存结余 4256 万元，工伤保险滚存结余 243 万元，居民养老保险滚存结余 21213

万元，居民基本医疗保险滚存结余 47634 万元，机关养老保险滚存结余 2970 万元，职业年金滚存结余 1847 万元。

（五）直达资金分配及执行情况

1. 分配情况。2020 年，上级下达中央直达资金共 28294 万元，各项资金严格按照上级下达的项目分配使用，具体情况：

（1）上级下达正常转移支付资金共 3443 万元，其中：安置补助经费 1 万元、城乡义务教育补助经费 357 万元、城乡居民基本养老保险补助经费 240 万元、城乡居民基本医疗保险补助 197 万元、基本公共卫生服务补助资金 84 万元、中央财政专项扶贫资金 101 万元、均衡性转移支付 1755 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 708 万元。

（2）上级下达特殊转移支付资金 11567 万元，其中：困难群众救助补助资金 323 万元、普惠金融发展专项资金 6 万元、医疗救助补助资金 11 万元、城乡居民基本养老保险补助 121 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 10429 万元、体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金 461 万元、体制结算_各项结算补助（疫情防控资金）216 万元。

（3）上级下达抗疫特别国债资金 13284 万元，其中，低收入群众价格临时补贴 500 万元、禁食陆生野生动物人工繁殖主体转型退出补偿 2000 万元、中山至阳春高速公路开平至阳春段资本金 6700 万元、恩平市学前职业及中小学基础设施建设 3000 万元、发热门诊（诊室）规范化建设 990

万元、企业技术改造资金 94 万元。

2. 执行情况。截止 2020 年 12 月 31 日，我市直达资金共拨付使用 28294 万元，支出进度为 100%。其中：拨付抗疫特别国债资金 12200 万元，地方资金及其他资金配套各项目支出共 1095.02 万元，支出进度为 100%。

(六) 政府性债务情况

2020 年初政府性债务余额 214724 万元，包括：一般债务余额 110513 万元；专项债务余额 104211 万元。

2020 年偿还债务本金 53062 万元(其中，使用本级资金偿还债务 2478 万元，通过再融资债券偿还债务 50584 万元)，增加再融资债券 50584 万元、新增一般债券 5217 万元、新增专项债券 18900 万元。截至 2020 年年底，我市政府性债务余额 236363 万元，其中，由我市筹资偿还的政府性债务 161363 元(一般债务 40730 万元、专项债务 120633 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，其中 7.5 亿元下划债券由江门市筹资偿还。全年支付利息 8745 万元。

(七) 预算稳定调节基金情况

2020 年预算稳定调节基金年初结余 14913 万元，按照《预算法》规定，年末将增收的一般公共预算收入 1059 万元安排预算稳定调节基金，本年动用预算稳定调节基金 325 万元用于平衡预算，2020 年年末预算稳定调节基金余额为 15647 万元。

(八) 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 3159 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。

（九）按照权责发生制列支出情况

按照《预算法》规定，对 2020 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 6040 万元，其中，一般公共预算 5452 万元，政府性基金预算 588 万元。主要包括：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 132 万元，公共安全支出 192 万元，教育支出 443 万元，文化旅游体育与传媒支出 430 万元，农林水支出 3362 万元，交通运输支出 802 万元，社会保障和就业支出 21 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。

（十）2020 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，统筹推进疫情防控和社会经济发展工作，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，主要做好以下工作：

1. 多渠道筹集资金，提升财政保障能力

（1）大力组织收入，确保收入稳定增长。今年，受疫情冲击、减税降费等因素影响，我市财政收入从 3 月份下降，1-6 月同比负增长 1.34%。7 月份起，随着生产生活秩序恢复，

财税部门加强收入的统筹谋划，财政收入开始止跌回升，截至 12 月底，我市一般公共预算收入 12.68 亿元，同比增长 4.87%，增幅在江门地区排名第三，圆满完成全年收入目标。

(2) 积极申报新增债券和争取上级转移支付，增加可用财力。积极争取抗疫特别国债资金，全年获得抗疫特别国债资金 13284 万元，有力保障基础设施建设和抗疫资金需求。同时，在防范债务风险的前提下，成功向上级申报 2020 年新增债券资金 24117 万元和再融资债券转贷资金 50584 万元，用好用足债券资金支持产业转移工业园基础设施建设、妇幼保健院建设工程、乡村振兴基础设施及配套项目、图书馆和博物馆建设、拆旧复垦项目等，进一步推动经济社会发展。另外，积极争取上级转移支付补助资金共 273798 万元，比去年增长 14.45%，为我市实现财政收支平衡提供财力保障。

2. 科学管财理财，提高财政支出效益

(1) 厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。2020 年，我市对各预算单位的一般性支出进行了两次压减。6 月份，对年初预算安排的支出进一步压减，对“三公”经费和会议费、差旅费，按年初预算科目数统一再压减 15%，培训费再压减三分之一，原则上取消各部门自行主办的省外培训经费；对财政全额供给机关事业单位日常公用经费统一压减 10%；机关部门建设维护费以及其他一般性支出一律按 10%压减，共压减了 2041 万元。9 月份，对一般性支出进一步压减，其中，出国境经费压减 50%，港澳台经费压

减 20%，专项培训费压减 60%（组织部、党校压减 50%），公务接待费压减 60%，共压减了 250 万元，两次共压减了 2291 万元，切实做到可压尽压，应压尽压。

（2）全面兜牢兜实“三保”底线。自 6 月我市实行“三保”资金专户管理试点工作以来，市财政部门落实“三保”主体责任，严格按照省财政厅《关于开展“三保”资金专户管理试点工作方案（试行）》要求，统筹做好财政收支预算管理工作，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，着重加强“三保”等重点领域经费保障，加强库款保障检测预警和调度。“三保”资金专户运行平稳，全年各项“三保”支出及时足额到位，省定和我市定“三保”支出近 30 亿元，完成预算的 100%。

（3）继续支持打好三大攻坚战。一是坚决打赢脱贫攻坚战。投入扶贫资金 1801 万元，截至 2020 年 12 月底，我市扶贫户 694 户 2211 人、30 条重点帮扶老区村全部落实帮扶措施，694 户 2211 人在现行标准下相对贫困人口实现 100% 脱贫达标。二是推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。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等环保专项资金 3447 万元；支持落实新一轮绿化大行动，投入乡村绿化美化、造林和林业抚育、创建森林小镇等项目约 4000 万元。三是做好防范化解风险工作。适度增加地方政府专项债券规模，全年新增债券资金 24117 万元，偿还到期债券本金 53062 万元。根据《财政部关于印发〈地方政府法定债务风险评估和预警办法〉的通知》（财预〔2020〕18 号）文件，测算我市 2020 年末政府债务率为 47.88%，低于

120%，我市债务率位于绿色风险等级档次。同时，积极防范财政运行风险，全年消化暂付款挂账 9186 万元。

(4) 稳步提高民生福祉水平。全年民生支出 325708 万元，同比增长 16.48%。**一是支持优先发展教育。**2020 年教育支出 70157 万元。重点保障城乡义务教育经费，促进学前教育发展，推进职业教育“扩容、提质、强服务”；投入资金 1616 万元落实中职免学费补助、特殊教育保障经费、家庭经济困难学生资助；支持校舍建设，提升教学环境，投入教育建设工程资金 9086 万元。**二是推进健康恩平建设。**坚决落实常态化疫情防控要求，疫情防控支出 8529 万元，重点用于发热门诊建设、隔离酒店租赁费和改造费、核酸检测费用等；居民医保人均财政补助标准提高 30 元，达到每人每年 550 元；基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高 5 元，达到每人每年 74 元。**三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。全年拨付低保、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 7471 万元；拨付医疗救助补助资金 1398 万元，减轻困难群众的医疗负担；支持残疾人事业发展；加大困难群众生活价格临时补贴力度，发放临时价格补贴 1239 万元，全市享受价格临时补贴人数 1.1 万人。**四是加大基本住房保障力度。**投入城镇保障性安居工程建设资金 594 万元，支持棚户区改造建设，公共租赁住房建设。

(5) 促进城乡区域协调发展。支持农业农村优先发展，

拨付农田建设补助资金 1420 万元，支持高标准农田和农田水利建设；加强农村人居环境整治，推进农村厕所革命，投入资金 12882 万元；推动加快“四好农村路”等农村基础设施建设，投入资金 7823 万元；促进农民持续增收，加大对多种形式适度规模经营主体的支持力度，投入资金 965 万元支持火龙果种植、砂糖桔种植、水稻种植、马铃薯种植和筋菜种植等；进一步提升城乡基础设施和公共服务水平等。

3. 坚持改革创新，加快建立现代财政制度

一是推动预算编制执行监督管理改革走深走实。按照创造型引领型改革要求，谋划推动新一轮预算管理改革，强化预算对落实中央和省等重大决策的保障能力，加强财政资源统筹，政策集成和资金协同，推动“一盘棋”格局建设。加快全面实施预算绩效管理。以绩效指标库建立为基础，健全绩效管理标准体系，提升绩效管理的标准化、规范化水平；以事前控制、事中跟踪、事后评价、结果应用四个环节搭建起绩效管理体系，推动绩效管理与预算管理深度融合，全面提升预算绩效管理工作，提升财政资金使用效益。

二是完善镇级财政管理体制机制，制订《恩平市 2020-2022 年镇级财政管理体制实施方案》。发挥好新一轮镇级财政管理体制作用，增强激励导向，调动镇（街）加快发展积极性，促进事权和支出责任相适应。

三是推进“数字财政”建设。按照省财政厅预算管理一体化整体部署，用信息化手段支撑预算管理改革，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。我市“数字财政”预算域已顺利上线运行。根据全省“数字财政”建设工作部署，执行域、核算域于 2021 年 1 月 1 日起分批上线。我市作为第一批上线地区，执行域的上线试运行工作基本顺利。

（十一）预算执行存在的问题

2020 年，我市财政工作虽然取得了一定的成绩，但是当前财政预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战，主要是：

一是政府性基金预算收入不理想，仅完成 3.36 亿元。由于基金预算收入无法达到预期目标，积压了大量的项目支出无法安排拨付，加大了下一年度财政支出压力。

二是财政库款十分紧张。2020 年，因政府性基金收入大幅减收，库款来源不足，加上全省和江门市财政库款普遍紧张，我市获得上级划拨调剂的库款十分有限，造成我市大部分月份的库款保障水平在 0.1 至 0.15 之间，财政运转十分困难。

三是暂付款挂账规模仍较大。全年消化了 0.92 亿元暂付款挂账，2020 年年末暂付款挂账规模仍有 14.87 亿元，其中，由 1998 年金融风险形成的历史挂账 1.6 亿元，因基金短收形成的挂账 7 亿元。

二、2021 年财政预算草案编制情况

根据《预算法》规定，结合经济和社会发展总体要求，我市 2021 年财政预算草案编制注重实效，以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模；

坚持统筹兼顾，优化结构，突出保基本、保重点，常态化树立过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线，推进“六稳”“六保”；统筹推进疫情防控和经济社会发展工作；严格遵守地方政府债务管理规定，稳妥有序化解隐性债务风险；持续深化改革，更加聚焦预算编制和监督管理，加快推进“数字财政”改革，深化“放管服”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

2021年，全市一般公共预算总收入394353万元，其中：本级组织的一般公共预算收入133184万元，比2020年收入实绩增收6342万元，增长5%；转移性收入261169万元（其中：税收返还收入13690万元、财力性补助收入98839万元、专项补助收入93567万元、上年结转收入23173万元、调入资金31900万元）。财政总支出394353万元，其中：一般公共预算支出380681万元，转移性支出13672万元（其中：体制上解支出3484万元、专项上解支出9011万元、地方政府一般债券还本支出1177万元）。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

2021年，全市一般公共预算收入计划133184万元，增长5%。其中：

（1）税收收入91441万元，增长7.45%。

（2）非税收入41743万元，与2020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 380681 万元。具体如下：

(1) 基本支出安排 207055 万元，包括：

①人员经费支出 200383 万元，其中：财政拨款人员统发工资共 58840 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）27026 万元；住房公积金支出 7779 万元；住房维修基金支出 12179 万元；市直机关绩效奖金（包括教师和离退休人员）支出 15355 万元；公务员、年终一次性绩效奖金及教师核增绩效奖 1894 万元；计划生育奖励金 2752 万元；养老并轨财政兜底 12000 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；应休未休年假补贴 4912 万元；一次性抚恤金 1000 万元；自筹人员工资福利津贴补贴支出 4371 万元；人民警察值勤岗位津贴 1473 万元；离退休节日补贴 2546 万元；公务交通补贴 1851 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 10000 万元。

②机关事业单位公用经费支出 6672 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。另外安排全市工会经费 1290 万元。

(2) 项目支出安排 173626 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 6000 万元；

镇级绩效考核奖金 820 万元；

财力薄弱镇补助、困难镇运转专项补助经费 2950 万元；

按土地出让净收入计提困难镇补助 611 万元；

地方储备粮油利息及轮换费用等 1385 万元；

税务局征收经费 4500 万元；

离任村干部生活补助经费 620 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 5104 万元。主要包括：辅警经费 552 万元，非税征收工作经费 1000 万元，治安联防费 105 万元，禁毒经费共安排 2212 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 8358 万元，主要包括：生均公用经费（包括中职免学费补助等）2823 万元，中小学校校园校舍维修改造建设资金（含设备）4000 万元，继续教育培训经费 145 万元，促进教育发展专项资金 773 万元，支持五邑大学创建高水平理工科大学 250 万元；

科学技术支出专项安排 5183 万元，主要包括：自主创新扶持专项经费 600 万元，安可替代工程经费 610 万元，干部及支书培训费 105 万元，基层党建工作经费 883 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，工业企业技术改造事后

奖补资金 190 万元，人才发展专项资金 700 万元，引进、培养高技能人才补助 300 万元；

文化旅游体育与传媒资金 4192 万元。主要包括：新图书馆博物馆开馆设备和陈列布展经费 300 万元，旅游发展专项经费 110 万元，隔离酒店防疫经费 200 万元，融媒体中心经费 2000 万元，图书馆、博物馆项目建设资金 500 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 7552 万元，主要包括：就业补助资金（县级配套，含退役军人适应性培训经费）360 万元，双拥工作经费 230 万元，参战涉核人员“人文关怀”慰问金 220 万元，居家养老服务项目补助 436 万元，高龄老人生活补助 560 万元，残疾人生活津贴及重残人员补贴 400 万元，阳光家园—康园中心经费 205 万元，重度及智力、精神残疾人参加城乡居民养老及医疗保险 287 万元，农村、城镇低保 1226 万元，农村特困供养、护理补助金 1112 万元；

卫生健康支出专项安排 16111 万元。主要包括：公立医院改革配套经费 200 万元，基层医疗卫生机构经常性支出经费（疾控、慢病）1300 万元，基层医疗卫生机构经常性支出补差经费 300 万元，基层医疗卫生单位医疗收入核拨资金 9000 万元，严重精神障碍患者有奖监护资金 441 万元，妇幼保健院建设专项配套经费 300 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 770 万元，发热门诊和发热诊室规范化建设项目 316 万元，疫情防控专项经费 500 万元，城镇独生子女父母奖励金 735 万元；

节能环保支出专项安排 2148 万元。主要包括：江门市河湖巡查队伍建设资金 194 万元，恩平市农村雨污分流改造工作奖补经费 350 万元，樟木坑垃圾处理运营费及渗沥液处理费 720 万元，全面推行河长制水质监测经费 185 万元；

农林水支出专项安排 8671 万元，主要包括：政策性农业保险项目本级配套资金 431 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 483 万元，村长助理工资补贴及年度考核奖励经费 429 万元，扩大生态公益林损失性补助 900 万元，清退水利工程达标建设资金 345 万元，实施最严格水资源管理制度专项资金 210 万元，市直水管单位改革核补资金 1250 万元，市属水管单位农田水费和设施管护资金 300 万元，基层组织保障经费 1503 万元，上缴扶贫基金 254 万元，上缴江门市美丽乡村建设“比武”奖励性补助资金 257 万元，上缴江门 2020 年度潭江水资源保护专项资金 254 万元；

新型乡村助农服务示范体系建设专项经费安排 300 万元。项目包括：恩平市城南供销社大朗村级基层社建设项目、大田供销社农业生产服务中心建设项目、恩平市农产品产销对接流通体系示范工程建设项目；

自然资源海洋气象事务支出专项安排 3168 万元。主要包括：非税收入工作经费 650 万元，测绘队工作经费 240 万元，自然资源信息、规划、调查等项目建设经费 500 万元，2019 年恩平市拆旧复垦项目成本 820 万元，恩平市“房地一体”农村不动产确权登记发证项目 250 万元；

保障性安居工程支出 580 万元。主要包括：棚户区改造项目建设资金 60 万元，公共租赁住房建设及配套费用 100 万元，老旧小区改造项目 400 万元，保障性住房维修资金 20 万元；

地方政府一般债券付息安排 4013 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 1000 万元；

预备费安排 1500 万元；

其他各项专项支出和配套 9063 万元；

上年结转支出 23153 万元；

上级追加支出 55604 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，2021 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 208325 万元，其中，保工资支出 93117 万元，保运转支出 7743 万元，保基本民生支出 107465 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的审核。

(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，因而，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。

2021 年政府性基金预算总收入计划为 118540 万元，其中，本级组织收入 108375 万元，上年结转收入 5473 万元，上级追加收入 4692 万元。基金预算总支出安排 118508 万元，包括：本级组织收入安排的支出 66329 万元；上年结转支出 5203 万元；上级追加支出 4692 万元；调出资金 31900 万元；地方政府专项债务还本支出 9564 万元；上解支出 820 万元；收支相抵结余 32 万元。主要情况说明如下：

1. 政府性基金预算收入计划

2021 年全市政府性基金预算本年本级组织收入 108375 万元, 各项收入计划：

- (1) 国有土地使用权出让收入 94500 万元；
- (2) 国有土地收益基金收入 5000 万元；
- (3) 农业土地开发资金收入 500 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 2340 万元；
- (6) 彩票公益金收入 435 万元。

2. 政府性基金预算支出安排

2021 年政府性基金预算本级安排支出 66329 万元 , 具体支出项目安排如下：

- (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 53314 万元，其中：

- ①征地和拆迁补偿安排的支出 52835 万元，主要包括：
 - 市产业园区建设资金 5500 万元（其中米仓园区建设资金 3000 万元、大槐片区建设资金 2500 万元）；
 - 国有资产费用 3465 万元（其中重点项目建设资金 1000 万元、国有资产回赎费用 2465 万元）；
 - 生活垃圾处理经费 580 万元；
 - 污水处理建设资金 1950 万元；
 - 环卫经费 838 万元；
 - 园林所、鳌峰公园、城监大队经费 1246 万元；
 - 交通工程建设及资本金 5433 万元；
 - 各单位楼房维修、升级及机构改革办公场所改造资金 500 万元；
 - 公安局治安监控系统租赁费 1831 万元；
 - 公安系统工程建设及设备购置经费 861 万元；
 - 公安禁毒项目建设及设备购置费 308 万元；
 - 政务数据局信息创新项目 1359 万元；
 - 乡村振兴建设专项资金 1160 万元；
 - 畜禽禁养区养殖场拆迁补助资金 800 万元；
 - 响水龙潭森林公园建设 500 万元；
 - 恩平市村村通自来水工程 500 万元；
 - 中小河流治理工程 500 万元；
 - 河长制专项资金 1200 万元；
 - 水利工程配套项目 1000 万元；

耕地保护与生态修复 1500 万元；
各镇村镇基础设施配套 500 万元；
市和镇征地拆迁补偿 9000 万元；
以前年度预付资金项目安排的支出 2000 万元；
地方政府专项债务付息支出 3926 万元；
其他部门配套、工程建设资金 6858 万元。

②补助被征地农民支出 400 万元，用于补助被征地农民养老保障费用。

(2) 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 5000 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 5000 万元，主要安排：历年已具备结算条件但未结清的工程及新增市政建设工程；中心城区 PPP 项目前期费用；飞马大桥及沿江路（恩平大桥至碧涛苑段）PPP 项目可用性支付费用。

(4) 污水处理费安排的支出 2542 万元，主要安排：污水一期运营费 1200 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。

(5) 彩票公益金安排的支出 473 万元，其中：福利彩票公益金安排支出 328 万元；体育彩票公益金安排支出 145 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 1840 万元，其中：本级组织收入 1597 万元；上级补助收入 7 万元；上年结转收入 236 万元。国有资本经营预算总支出安排 1748 万元。收

支结余 92 万元。

(四) 社会保险基金预算草案

2021 年，全市社会保险基金预算总收入 278258 万元，比 2020 年总收入增长 33%，其中：企业职工基本养老保险基金收入 140859 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 29325 万元，失业保险基金收入 919 万元，工伤保险基金收入 2779 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 17658 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 36859 万元，机关事业单位养老保险基金收入 31112 万元，职业年金收入 18747 万元。

全市社会保险基金预算总支出 265337 万元，比 2020 年总支出增长 30%。

全市社会保险基金本年收支结余 12921 万元，历年滚存结余 64896 万元。

(五) 2021 年债务举借偿还计划

2021 年初，我市政府性债务余额 236362.98 万元，当年到期计划应偿还本金 23130.90 万元，支付利息 7939.13 万元、服务费 1.55 万元。

三、2021 年财政工作的主要措施

2021 年，市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣贯彻新发展理念、推进高质量发展、构建新发展格局，围绕深化财政体制机制

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）支持实体经济发展，推动经济高质量发展。不折不扣落实中央减税降费政策，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。支持恩平工业园区基础设施、大槐集聚区钢贸市场、“员工村”等配套设施建设，启动东成集聚区基础设施建设；全力实施创新驱动发展战略，支持企业增资扩产、企业自主创新；支持推动现代农业提质发展，支持深化国家农业可持续发展试验示范区建设，推进恩平市冷链物流中心项目建设，推进农村三产融合发展等，着力打造农业农村新的经济增长点；支持推动全域旅游加快发展；支持发展康养、育幼、文化旅游等，推动现代服务业升级发展。

（二）开源节流，促进财政可持续发展。一方面，抓好财政收入组织工作，力争做大财政收入蛋糕。加强财税联动，做好财源税源监测，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、资产收益等收入应收尽收，并按照规定及时缴入国库；统筹安排国有土地出让计划，加快推进国有土地出让和“三旧”改造项目，增加政府性基金预算收入；加强对市直部门和镇（街）资源资产的统筹，“四本账”的衔接协调，不断增强财政实力。另一方面，强化支出管理，优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出；合理调整支出结构，严控追加或新增支出，坚决取消

不必要的项目支出，不须支出的资金一律收回市财政；保障重点领域支出，支持“六稳”“六保”、教育事业、健康恩平、农业农村建设以及其他重点项目支出，确保财政资金用在刀刃上，集中财力服务大局，办成大事；强化预算执行管理，增强各部门预算执行主体责任，对预算执行与绩效目标实行“双监控”，促进月度间支出均衡。

（三）强化债务管理，防范政府债务风险。全面规范政府债务管理，切实防控地方政府隐性债务风险。一是用好新增债券政策、再融资债券政策，实现防风险和促发展并重，促进政府债务良性循环。二是按照“稳妥推进、一债一策”的原则推进隐性债务化解工作，重点在于通过筹集资金偿还与转为企业债务相结合的方式化解隐性债务。三是完善 PPP 项目推进机制，重点跟进恩平中心城区污水管网与环境整治 PPP 等项目的申报入库和实施工作。

（四）深化改革，提升财政治理水平。一是深化预算编制执行监督管理改革。纵深推进预算编制执行监督管理改革，在前期改革“明晰权责、简政放权”的基础上，以“提升预算能力”作为新一轮预算改革的重点方向，围绕预算决策、财力统筹、绩效管理和协同运行等方面加强能力建设，充分融合“数字财政”建设，推进“制度+技术”为预算管理赋能，有效调动各方积极性，促进财政预算管理提质增效。二是全面提升预算绩效管理水平。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高绩效管理约束力和有效性，将绩效管理融合到关键财政业务的各个环节，强化“花钱必问效，无

效必问责”理念，提高财政资源配置效率和使用效益。三是完善“数字财政”建设。市财政部门将按照上级财政的工作部署，充分考虑工作机制、人员安排、资源协调、部门对接等各方面任务，确保执行域、核算域的“数字财政”上线工作顺利实施。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，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、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大、市政协和人大代表、政协委员的指导监督，确保“十四五”开好局，以新担当新作为推动恩平财政工作再上新台阶！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年恩平市 一般公共预算收入表

2. 2021 年恩平市 一般公共预算支出表

3. 2021 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 2021 年恩平市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 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. 2021 年恩平市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 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. 2021 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. 2021 年恩平市 政府性基金预算收入表

8. 2021 年恩平市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 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. 2021 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. 2021 年恩平市 国有资本经营预算收入总表

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

16. 2021 年恩平市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 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 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 恩平市 2020 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 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年恩平市 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 恩平市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年恩平市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 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	394353.00
一、本级一般公共预算收入	133184.00
（一）税收收入	91441.00
增值税	27267.00
企业所得税	6144.00
个人所得税	2265.00
资源税	900.00
城市维护建设税	6477.00
房产税	7836.00
印花税	1608.00
城镇土地使用税	8488.00
土地增值税	15225.00
车船税	1818.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1406.00
契税	10980.00
烟叶税	0.00
环境保护税	1027.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	41743.00
专项收入	4803.00
行政事业性收费收入	16017.00
罚没收入	6500.00

表 1

2021 年恩平市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	8813.00
其他收入	5610.00
二、转移性收入	261169.00
（一）上级补助收入	206096.00
返还性收入	13690.00
一般性转移支付收入	98839.00
专项转移支付收入	93567.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	31900.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	31900.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）上年结余收入	23173.00

表 2

2021 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	44977.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	293.00
四、公共安全支出	20564.00
五、教育支出	61646.00
六、科学技术支出	5299.00
七、文化旅游体育与传媒支出	6206.00
八、社会保障和就业支出	78845.00
九、卫生健康支出	58012.00
十、节能环保支出	5348.00
十一、城乡社区支出	6582.00
十二、农林水支出	48945.00
十三、交通运输支出	4812.00
十四、资源勘探工业信息等支出	282.00
十五、商业服务业等支出	916.00
十六、金融支出	245.00
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	5189.00
十九、住房保障支出	4245.00
二十、粮油物资储备支出	1429.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1355.00
二十二、预备费	1500.00
二十三、其他支出	19978.00
二十四、转移性支出	12495.00
二十五、债务还本支出	1177.00

表 2

2021 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	4013.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	394353.00

2021 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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	380681.00
201	一般公共服务支出	44977.00
20101	人大事务	1506.00
2010101	行政运行	602.00
2010102	一般行政管理事务	32.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	90.00
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	0.00
2010108	代表工作	112.00
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	670.00
20102	政协事务	848.00
2010201	行政运行	487.00
2010202	一般行政管理事务	27.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	65.00
2010205	委员视察	25.00
2010206	参政议政	27.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	217.00

2021 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	20345.00
2010301	行政运行	8,556.00
2010302	一般行政管理事务	42.00
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	10.00
2010306	政务公开审批	15.00
2010308	信访事务	243.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	646.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,833.00
20104	发展与改革事务	820.00
2010401	行政运行	503.00
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	2.00
2010450	事业运行	34.00
2010499	其他发展与改革事务支出	281.00
20105	统计信息事务	430.00

2021 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	192.00
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	41.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	90.00
2010508	统计抽样调查	32.00
2010550	事业运行	65.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00
20106	财政事务	2,519.00
2010601	行政运行	1,219.00
2010602	一般行政管理事务	38.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	65.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	0.00
2010608	财政委托业务支出	141.00
2010650	事业运行	373.00
2010699	其他财政事务支出	683.00
20107	税收事务	4,500.00
2010701	行政运行	0.00

2021 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
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	0.00
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	4,500.00
20108	审计事务	392.00
2010801	行政运行	247.00
2010802	一般行政管理事务	14.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	0.00
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	131.00
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

2021 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
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	89.00
20110	人力资源事务	0.00
2011001	行政运行	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00
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	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00
20111	纪检监察事务	1,518.00
2011101	行政运行	1,162.00
2011102	一般行政管理事务	61.00
2011103	机关服务	0.00

2021 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
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00
2011106	巡视工作	65.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	215.00
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
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	0.00
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	国家知识产权战略	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00

2021 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
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	0.00
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	4.00
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	4.00
20126	档案事务	322.00
2012601	行政运行	152.00

2021 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
2012602	一般行政管理事务	7.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	152.00
2012699	其他档案事务支出	11.00
20128	民主党派及工商联事务	254.00
2012801	行政运行	194.00
2012802	一般行政管理事务	4.00
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	56.00
20129	群众团体事务	2,109.00
2012901	行政运行	527.00
2012902	一般行政管理事务	22.00
2012903	机关服务	0.00
2012906	工会事务	1,290.00
2012950	事业运行	68.00
2012999	其他群众团体事务支出	202.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,233.00
2013101	行政运行	913.00
2013102	一般行政管理事务	48.00
2013103	机关服务	354.00
2013105	专项业务	0.00

2021 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
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	1,918.00
20132	组织事务	1,339.00
2013201	行政运行	341.00
2013202	一般行政管理事务	18.00
2013203	机关服务	7.00
2013204	公务员事务	5.00
2013250	事业运行	47.00
2013299	其他组织事务支出	921.00
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
2013399	其他宣传事务支出	0.00
20134	统战事务	726.00
2013401	行政运行	323.00
2013402	一般行政管理事务	18.00
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	4.00
2013405	华侨事务	252.00
2013450	事业运行	0.00

2021 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
2013499	其他统战事务支出	129.00
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	221.00
2013601	行政运行	138.00
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	79.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00
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	3,509.00
2013801	行政运行	2,834.00
2013802	一般行政管理事务	0.00

表 3

2021 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
2013803	机关服务	0.00
2013804	市场主体管理	26.00
2013805	市场秩序执法	0.00
2013808	信息化建设	0.00
2013810	质量基础	20.00
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	354.00
2013850	事业运行	21.00
2013899	其他市场监督管理事务	254.00
20199	其他一般公共服务支出	293.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	293.00
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	293.00
204	公共安全支出	20564.00
20401	武装警察部队	593.00
20402	公安	16875.00
20403	国家安全	0.00

2021 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
20404	检察	272.00
20405	法院	593.00
20406	司法	1544.00
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	466.00
20499	其他公共安全支出	221.00
205	教育支出	61,646.00
20501	教育管理事务	1,429.00
2050101	行政运行	386.00
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	1,043.00
20502	普通教育	51,736.00
2050201	学前教育	927.00
2050202	小学教育	24,772.00
2050203	初中教育	9,675.00
2050204	高中教育	10,540.00
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	5,822.00
20503	职业教育	2,536.00
2050301	初等职业教育	0.00

2021 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
2050302	中等职业教育	2,131.00
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	405.00
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
20507	特殊教育	360.00
2050701	特殊学校教育	360.00
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	978.00

2021 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
2050801	教师进修	724.00
2050802	干部教育	254.00
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	2,900.00
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	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	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,900.00
20599	其他教育支出	1,707.00
2059999	其他教育支出	1707.00
206	科学技术支出	5,299.00
20601	科学技术管理事务	182.00
2060101	行政运行	97.00
2060102	一般行政管理事务	0.00
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	85.00
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00
2060203	自然科学基金	0.00

2021 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
2060204	重点实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00
2060206	专项基础研究	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	技术与研究开发	842.00
2060401	机构运行	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	242.00
2060499	其他技术与研究开发支出	600.00
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	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00

2021 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
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	64.00
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	45.00
2060703	青少年科技活动	6.00
2060704	学术交流活动	13.00
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	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
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	4211.00
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	4211.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,206.00

2021 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	2,587.00
2070101	行政运行	898.00
2070102	一般行政管理事务	0.00
2070103	机关服务	66.00
2070104	图书馆	173.00
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	10.00
2070108	文化活动	0.00
2070109	群众文化	445.00
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	995.00
20702	文物	156.00
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	1.00
2070205	博物馆	142.00
2070206	历史名城与古迹	0.00

2021 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	13.00
20703	体育	116.00
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	31.00
2070306	体育训练	7.00
2070307	体育场馆	74.00
2070308	群众体育	4.00
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	0.00
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	2,221.00
2070801	行政运行	0.00

2021 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
2070804	监测监管	20.00
2070805	传输发射	139.00
2070899	其他广播电视支出	2062.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1126.00
2079902	宣传文化发展专项支出	102.00
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	1,024.00
208	社会保障和就业支出	78,845.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,491.00
2080101	行政运行	337.00
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	21.00
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	579.00
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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00

2021 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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	445.00
20802	民政管理事务	1,251.00
2080201	行政运行	224.00
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080206	社会组织管理	26.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	510.00
2080299	其他民政管理事务支出	488.00
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	45,652.00
2080501	行政单位离退休	3,323.00
2080502	事业单位离退休	5,172.00
2080503	离退休人员管理机构	239.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,993.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,835.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,090.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00
20806	企业改革补助	400.00
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	400.00

2021 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
20807	就业补助	402.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00
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	求职创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	402.00
20808	抚恤	4,626.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
2080804	优抚事业单位支出	32.00
2080805	义务兵优待	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	3,594.00
20809	退役安置	1,484.00
2080901	退役士兵安置	600.00
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	0.00

2021 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
2080905	军队转业干部安置	0.00
2080999	其他退役安置支出	884.00
20810	社会福利	2,765.00
2081001	儿童福利	156.00
2081002	老年福利	596.00
2081003	康复辅具	0.00
2081004	殡葬	543.00
2081005	社会福利事业单位	221.00
2081006	养老服务	321.00
2081099	其他社会福利支出	928.00
20811	残疾人事业	1,414.00
2081101	行政运行	116.00
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	250.00
2081105	残疾人就业和扶贫	87.00
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	400.00
2081199	其他残疾人事业支出	561.00
20816	红十字事业	131.00
2081601	行政运行	90.00
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00

2021 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
2081699	其他红十字事业支出	41.00
20819	最低生活保障	1,255.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,055.00
20820	临时救助	43.00
2082001	临时救助支出	33.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00
20821	特困人员救助供养	603.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	568.00
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	995.00
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	995.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,004.00
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	15,004.00
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

2021 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
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	462.00
2082801	行政运行	126.00
2082802	一般行政管理事务	0.00
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	107.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	229.00
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	867.00
2089901	其他社会保障和就业支出	867.00
210	卫生健康支出	58,012.00
21001	卫生健康管理事务	530.00
2100101	行政运行	487.00
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	43.00
21002	公立医院	2,205.00
2100201	综合医院	0.00

2021 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
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
2100299	其他公立医院支出	2205.00
21003	基层医疗卫生机构	17,234.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00
2100302	乡镇卫生院	560.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16,674.00
21004	公共卫生	4,315.00
2100401	疾病预防控制机构	664.00
2100402	卫生监督机构	181.00
2100403	妇幼保健机构	90.00
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	应急救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00

2021 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
2100407	其他专业公共卫生机构	385.00
2100408	基本公共卫生服务	1,486.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00
2100499	其他公共卫生支出	509.00
21006	中医药	83.00
2100601	中医(民族医)药专项	0.00
2100699	其他中医药支出	83.00
21007	计划生育事务	1,494.00
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	1,494.00
21011	行政事业单位医疗	12,743.00
2101101	行政单位医疗	1,381.00
2101102	事业单位医疗	3,246.00
2101103	公务员医疗补助	6,774.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,342.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,745.00
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	13,745.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	1,171.00
2101301	城乡医疗救助	1,159.00

2021 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
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	12.00
21014	优抚对象医疗	379.00
2101401	优抚对象医疗救助	69.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	310.00
21015	医疗保障管理事务	170.00
2101501	行政运行	137.00
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	33.00
21016	老龄卫生健康服务	114.00
2101601	老龄卫生健康服务	114.00
21099	其他卫生健康支出	3829.00
2109901	其他卫生健康支出	3829.00
211	节能环保支出	5,348.00
21101	环境保护管理事务	1,549.00
2110101	行政运行	370.00
2110102	一般行政管理事务	217.00
2110103	机关服务	0.00

2021 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
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	962.00
21102	环境监测与监察	174.00
2110203	建设项目环评审查与监督	60.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	114.00
21103	污染防治	3462.00
2110301	大气	0.00
2110302	水体	0.00
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	3462.00
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
2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21105	天然林保护	0.00

2021 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
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	114.00
2111001	能源节约利用	114.00
21111	污染减排	19.00

2021 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
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	19.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
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
2111450	事业运行	0.00

2021 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
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00
2119901	其他节能环保支出	30.00
212	城乡社区支出	6,582.00
21201	城乡社区管理事务	2,624.00
2120101	行政运行	633.00
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	1,438.00
2120104	城管执法	0.00
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	553.00
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	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	3048.00
2120501	城乡社区环境卫生	3048.00
21206	建设市场管理与监督	0.00

2021 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
2120601	建设市场管理与监督	0.00
21299	其他城乡社区支出	910.00
2129901	其他城乡社区支出	910.00
213	农林水支出	48,945.00
21301	农业农村	6,149.00
2130101	行政运行	730.00
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	1,687.00
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	64.00
2130108	病虫害控制	56.00
2130109	农产品质量安全	9.00
2130110	执法监管	2.00
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	22.00
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	450.00
2130124	农村合作经济	18.00
2130125	农产品加工与促销	0.00

2021 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
2130126	农村社会事业	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	91.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	482.00
2130153	农田建设	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,534.00
21302	林业和草原	2,538.00
2130201	行政运行	361.00
2130202	一般行政管理事务	0.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	事业单位	117.00
2130205	森林资源培育	1,140.00
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	114.00
2130210	自然保护区等管理	0.00
2130211	动植物保护	252.00
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

2021 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
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	8.00
2130235	国家公园	0.00
2130236	草原管理	0.00
2130237	行业业务管理	1.00
2130299	其他林业和草原支出	545.00
21303	水利	6,645.00
2130301	行政运行	449.00
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	1,212.00
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	73.00
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	110.00
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00

2021 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
2130314	防汛	39.00
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	542.00
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	10.00
2130335	农村人畜饮水	460.00
2130399	其他水利支出	3750.00
21305	扶贫	1901.00
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	0.00
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
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
2130599	其他扶贫支出	1901.00

2021 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
21307	农村综合改革	1,622.00
2130701	对村级一事一议的补助	35.00
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	1,587.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
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	0.00
21308	普惠金融发展支出	177.00
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	177.00
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	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	29913.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出	29913.00
214	交通运输支出	4,812.00
21401	公路水路运输	3,757.00
2140101	行政运行	567.00

2021 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
2140102	一般行政管理事务	0.00
2140103	机关服务	729.00
2140104	公路建设	476.00
2140106	公路养护	738.00
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	1247.00
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00

2021 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
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	943.00
2140401	对城市公交的补贴	374.00
2140402	对农村道路客运的补贴	488.00
2140403	对出租车的补贴	81.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00

2021 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
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	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00
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
21499	其他交通运输支出	112.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出	112.00
215	资源勘探工业信息等支出	282.00
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

2021 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
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
2150303	机关服务	0.00

2021 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
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	36.00
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	36.00
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	0.00
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	0.00
21507	国有资产监管	226.00
2150701	行政运行	0.00
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	216.00
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	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00

2021 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
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	20.00
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	916.00
21602	商业流通事务	570.00
2160201	行政运行	245.00
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	325.00

2021 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
21606	涉外发展服务支出	82.00
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	82.00
21699	其他商业服务业等支出	264.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	264.00
217	金融支出	245.00
21701	金融部门行政支出	45.00
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	45.00
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
2170302	利息费用补贴支出	0.00

2021 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
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	200.00
2179901	其他金融支出	200.00
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	5,189.00
22001	自然资源事务	4,673.00
2200101	行政运行	931.00
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.00

2021 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
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	250.00
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	0.00
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	297.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,195.00
22005	气象事务	516.00
2200501	行政运行	0.00
2200502	一般行政管理事务	0.00

2021 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
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	231.00
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	0.00
2200510	气象装备保障维护	98.00
2200511	气象基础设施建设与维修	172.00
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	5.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	4245.00
22101	保障性安居工程支出	830.00
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	60.00
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	100.00
2210107	保障性住房租金补贴	48.00

2021 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
2210108	老旧小区改造	602.00
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	3,415.00
2210201	住房公积金	3,415.00
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
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	1,429.00
22201	粮油事务	1,385.00
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	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
2220114	处理陈化粮补贴	0.00

2021 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
2220115	粮食风险基金	1385.00
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	0.00
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
2220399	其他能源储备支出	0.00

2021 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
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	44.00
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	25.00
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	17.00
2220510	战略物资储备	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,355.00
22401	应急管理事务	841.00
2240101	行政运行	426.00
2240102	一般行政管理事务	0.00
2240103	机关服务	0.00

2021 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
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	130.00
2240107	安全生产基础	0.00
2240108	应急救援	25.00
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	0.00
2240199	其他应急管理支出	260.00
22402	消防事务	322.00
2240201	行政运行	0.00
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	322.00
2240299	其他消防事务支出	0.00
22403	森林消防事务	130.00
2240301	行政运行	0.00
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	130.00
22404	煤矿安全	0.00
2240401	行政运行	0.00
2240402	一般行政管理事务	0.00

2021 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
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	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
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	14.00
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	14.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00

表 3

2021 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
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.00
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	21.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.00
227	预备费	1500.00
229	其他支出	19978.00
22902	年初预留	18301.00
2290201	年初预留	18301.00
22999	其他支出	1677.00
2299901	其他支出	1677.00
232	债务付息支出	4013.00
23203	地方政府一般债券付息支出	4013.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4013.00
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 2021 年恩平市本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年教育支出预算 6.16 亿元,比上年减少 1.42 亿元,降低 18.69%。主要原因:原安排在教育部门的养老保险缴费支出和职业年金支出调整安排在“社会保障和就业支出”科目,以及上级提前下达的补助资金比去年减少。

2. 2021 年社会保障和就业支出预算 7.88 亿元,比上年增加 1.95 亿元,增长 32.93%。主要原因:原安排在各预算单位的养老保险缴费支出和职业年金支出调整安排在“社会保障和就业支出”科目,加大了该科目的支出。

3. 2021 年农林水支出预算 4.89 亿元,比上年减少 0.59 亿元,降低 10.71%。主要原因:因我市财力有限,重点保障“三保”支出,导致部分农林水项目的支出安排有所减少。

4. 2021 年节能环保支出预算 0.53 亿元,比上年增加 0.36 亿元,增长 98.27%。主要原因:2020 年安排在政府性基金预算支出的生活垃圾卫生填埋场建设及运营资金 752 万元调整到 2021 年一般公共预算支出;2021 年上年结转支出比 2020 年增加安排 2277 万元。

表 4

2021 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	58517.00
50101	工资奖金津补贴	35423.00
50102	社会保障缴费	8712
50103	住房公积金	2285
50199	其他工资福利支出	12097
502	机关商品和服务支出	7351.00
50201	办公经费	5991.00
50202	会议费	32.00
50203	培训费	111.00
50205	委托业务费	46.00
50206	公务接待费	124.00
50208	公务用车运行维护费	539.00
50209	维修（护）费	67.00
50299	其他商品和服务支出	441.00
503	机关资本性支出（一）	13.00
50306	设备购置	13.00
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	85700.00
50501	工资福利支出	84726.00
50502	商品和服务支出	974
506	对事业单位资本性补助	17.00

表 4

2021 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）	11.00
50602	资本性支出（二）	6.00
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	55456.00
50901	社会福利和救助	21015.00
50905	离退休费	13005
50999	其他对个人和家庭补助	21436
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

2021 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	1833.78
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	1105.83
1. 公务用车购置	240.00
2. 公务用车运行维护费	865.83
（三）公务接待费	693.95

备注：恩平市财政专户“三公”经费共安排 176.56 万元，包括：因公出国（境）费用 0 元；公务用车购置 0 元；公务用车运行维护费 109.88 万元；公务接待费 66.68 万元。

关于 2021 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

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1833.78 万元，比上年增加 312.78 万元，原因是原在财政专户安排的公务接待费调整到一般公共预算安排。2021 年我市一般公共预算和财政专户预算共安排“三公”经费 2010.34 万元，比 2020 年安排减少 124.1 万元。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 1105.83 万元（公务用车购置费 240 万元，公务用车运行维护费 865.83 万元），比上年减少 24.17 万元，原因是较上年变化不大）；公务接待费支出 693.95 万元，比上年增加 336.95 万元，原因是原在财政专户安排的公务接待费调整到一般公共预算安排。

2021 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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2021 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
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

2021 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	118540.00
一、市（县、区）本级收入	108375.00
国有土地使用权出让收入	94500.00
国有土地收益基金收入	5000.00
农业土地开发资金收入	500.00
城市基础设施配套费收入	5600.00
污水处理费收入	2340.00
彩票公益金收入	435.00
二、转移性收入	10165.00
上年结转收入	5473.00
上级补助收入	4692.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2021 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	72297.00
（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	2266.00
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	2262.00
移民补助	1256.00
基础设施建设和经济发展	1006.00
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	4.00
移民补助	1.00
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	3.00
（三）城乡社区支出	69343.00
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	56623.00
征地和拆迁补偿支出	48907.00
城市建设支出	2164.00
农村基础设施建设支出	932.00
补助被征地农民支出	400.00
土地出让业务支出	80.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4140.00

2021 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	178.00
4. 城市基础设施配套费安排的支出	5000.00
城市公共设施	5000.00
5. 污水处理费安排的支出	2542.00
污水处理设施建设和运营	2542.00
（四）农林水支出	4.00
1. 大中型水库库区基金安排的支出	4.00
基础设施建设和经济发展	4.00
其他大中型水库库区基金支出	0.00
（五）其他支出	684.00
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	40.00
福利彩票销售机构的业务费支出	30.00
体育彩票销售机构的业务费支出	10.00
2. 彩票公益金安排的支出	644.00
用于社会福利的彩票公益金支出	470.00
用于体育事业的彩票公益金支出	145.00
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	29.00
二、转移性支出	32752.00

2021 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	31900.00
上解支出	820.00
上年结余	32.00
三、债务还本支出	9564.00
四、债务付息支出	3926.00
1. 国有土地使用权出让金债务付息支出	1806.00
2. 土地储备专项债券付息支出	1165.00
3. 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	955.00
五、债务发行费用支出	1.00
总支出	118540.00

2021 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
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	72297.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	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	社会保障和就业支出	2266.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2262.00
2082201	移民补助	1256.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1006.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00
2082301	移民补助	1.00
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	3.00
212	城乡社区支出	69343.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56623.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48907.00
2120803	城市建设支出	2164.00
2120804	农村基础设施建设支出	932.00
2120805	补助被征地农民支出	400.00
2120806	土地出让业务支出	80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4140.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5000.00

2021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	农业土地开发资金安排的支出	178.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00
2121301	城市公共设施	5000.00
21214	污水处理费安排的支出	2542.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2542.00
213	农林水支出	4.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
229	其他支出	684.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	40.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	644.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	470.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.00

2021 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

2021 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

备注：本级无对下政府性基金转移支付

2021 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	1597.00
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	697.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	7.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	7.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	1604.00
	上年结转	235.00
	收入总计	1839.00

2021 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	1840.00
	一、本年支出合计	1748.00
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	1748.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	967.00
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	15.00
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	952.00
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

2021 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
22399	其他国有资本经营预算支出	781.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	781.00
	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	92.00

2021 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	1748.00
	一、本年支出合计	1748.00
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	1748.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	967.00
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	15.00
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	952.00
22399	其他国有资本经营预算支出	781.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	781.00

表 14

2021 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

2021 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（县、区）本级社会保险基金收入合计	27.83
其中：保险费收入	13.13
财政补贴收入	5.05
利息收入	0.35
上级补助收入	9.24
一、企业职工基本养老保险基金收入	14.09
其中：保险费收入	5.03
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.02
上级补助收入	9.01
二、失业保险基金收入	0.09
其中：保险费收入	0.09
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	2.93
其中：保险费收入	2.91
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
四、工伤保险基金收入	0.28
其中：保险费收入	0.05
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
上级补助收入	0.23

2021 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	1.77
其中：保险费收入	0.23
财政补贴收入	1.49
利息收入	0.03
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	3.69
其中：保险费收入	1.25
财政补贴收入	2.16
利息收入	0.28
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.11
其中：保险费收入	1.70
财政补贴收入	1.40
利息收入	0.00
八、机关事业单位养老保险职业年金	1.87
其中：保险费收入	1.87
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2021 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	26.53
其中：社会保险待遇支出	19.06
一、企业职工基本养老保险基金支出	14.09
其中：养老保险待遇支出	8.96
二、失业保险基金支出	0.15
其中：失业保险待遇支出	0.13
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	2.83
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	2.66
四、工伤保险基金支出	0.28
其中：工伤保险待遇支出	0.23
五、城乡居民基本养老保险基金支出	1.51
其中：养老保险待遇支出	1.51
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	2.80
其中：基本医疗保险待遇支出	2.59
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.00
其中：养老保险待遇支出	2.98
八、机关事业单位养老保险职业年金支出	1.87
其中：职业年金待遇支出	0.00

2021 年恩平市本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	1.30
累计结余	6.48
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	-3.67
二、失业保险基金本年收支结余	-0.06
失业保险基金年末累计结余	0.36
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.11
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	1.16
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	0.02
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.26
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.38
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.88
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	5.65
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.11
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.40
八、机关事业单位养老保险职业年金本年收支结余	0.00
机关事业单位养老保险职业年金年末累计结余	0.18

恩平市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	11.05
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	20.79
三、2020 年地方政府一般债务发行额	5.58
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	5.58
四、2020 年地方政府一般债务还本额	5.06
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	11.57

恩平市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	10.42
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	12.43
三、2020 年地方政府专项债务发行额	1.89
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.25
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	12.06

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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	7.47	7.47
（一）一般债券	B	5.58	5.58
其中：再融资债券	C	5.06	5.06
（二）专项债券	D	1.89	1.89
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	5.31	5.31
（一）一般债券	G	5.06	5.06
（二）专项债券	H	0.25	0.25
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.86	0.86
（一）一般债券	J	0.52	0.52
（二）专项债券	K	0.34	0.34
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	1.07	1.07
（一）一般债券	M	0.11	0.11
其中：再融资		0.11	0.11
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.96	0.96
其中：再融资		0.96	0.96
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.79	0.79
（一）一般债券	R	0.40	0.40
（二）专项债券	S	0.39	0.39

表 22

恩平市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
恩平市	33.22	20.79	12.43	23.64	11.57	12.07

2020 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	2.41	0.52	1.89	1.89	0.00	0.00
恩平市妇幼保健院住院 大楼建设工程项目	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00
恩平市人民医院新建综 合楼 2 工程 项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
恩平产业转 移工业园基 础设施建 设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
恩平市妇幼 保健院新院 建设工程项 目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
恩平市图书 馆、博物 馆新建项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
恩平市拆旧 复垦项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
恩平市妇幼 保健院基 础设施建 设工程项 目	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
恩平市乡村 振兴基 础设施及 配套项 目	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	2.41	100.00%
一、基础设施建设	0.52	21.58%
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	0.52	21.58%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	0.00	0.00%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	0.50	20.75%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	0.89	36.93%
1. 教育	0.00	0.00%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.20	8.29%
4. 医疗卫生	0.69	28.63%
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	0.50	20.75%

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计	0.00	0.00
二、县、区小计	0.00	0.00

恩平市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	33.22	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	20.79	0.00
专项债务限额	C	0.00	12.43	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

表 27

2021 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
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00

备注：目前，我市暂无获得 2021 年提前下达新增债券额度

关于 2021 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我市暂无获得 2021 年提前下达新增债券额度。

二、分配方案无

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

无

2. 一般性转移支付

无

3. 专项转移支付

无

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 33.22 亿元，其中：一般债务限额 20.79 亿元，专项债务限额 12.43 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 23.64 亿元。按偿债来源分，一般债务 11.57 亿元，专项债务 12.07 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行地方政府债券 7.47 亿元。其中：一般债券 5.58 亿元，专项债券 1.89 亿元；新增债券 2.41 亿元，再融资债券 5.06 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还

本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 2.32 亿元，其中：一般债券还本 0.17 亿元，专项债券还本 2.15 亿元；支付地方政府债券利息 0.79 亿元，其中：一般债券利息 0.40 亿元，专项债券利息 0.39 亿元，其中，2021 年年初预算安排 1.07 亿元，包括一般债券还本 0.11 亿元，专项债券还本 0.96 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	公共租赁住房建设工程及配套资金	
业务主管部门	恩平市住房和城乡建设局	
资金类型	专项资金项目	
项目实施周期	2021-2025	
资金需求	2021 年金额	1000000
用途范围	该项目于 2014 年 10 月开工建设，于 2018 年 10 月竣工验收备案，已完成工程结算工作，工程结算价款为 1625 万元，现已支付工程款 1553 万元。2022 年资金需求 72 万元。（恩发改投〔2014〕29 号，恩发改投〔2014〕205 号）；我市现有第四期公共租赁住房以及第五期公共租赁住房项目使用电梯，电梯数 5 台，每台电梯每年维保费（含保险费、检测费）约 8000 元。2022 年资金需求约 4 万元。	
政策依据	恩发改投〔2014〕29 号、恩发改投〔2014〕205 号、恩发改投〔2018〕62 号、恩发改投〔2017〕51 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	完善住房保障体系，逐步拓宽住房房源，多渠道筹集保障房房源，全力做好保障房供应。
	实施周期绩效目标	该项目于 2014 年 10 月开工建设，于 2018 年 10 月竣工验收备案，已完成工程结算工作，工程结算价款为 1625 万元，现已支付工程款 1553 万元。2022 年资金需求 72 万元。（恩发

		改投(2014)29号,恩发改投(2014)205号); 我市现有第四期公共租赁住房以及第五期公共租赁住房项目使用电梯,电梯数5台,每台电梯每年维保费(含保险费、检测费)约8000元。2022年资金需求约4万元。			
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	实际完成率	100%	100%
		质量指标	工程抽检质量合格率	100%	100%
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活环境改善情况	有效改善	有效改善
			城市形象提升	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%		

绩效目标申报表

资金名称	公路养护及建设资金	
业务主管部门	恩平市交通运输局	
资金类型	专项资金项目	
项目实施周期	2021-2025	
资金需求	2021年金额	2900000

用途范围	建设好和养护好全市农村公路，保持好路率，为全面推进乡村振兴加快农业农村现代化提供坚实的交通运输保障。				
政策依据	根据粤办发〔2018〕36号文件精神，我市需配套相应资金用于农村公路日常养护、建设方面相关费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		建设好和养护好全市农村公路，保持好路率，为全面推进乡村振兴加快农业农村现代化提供坚实的交通运输保障。		
	实施周期绩效目标		建设好和养护好全市农村公路，保持好路率，为全面推进乡村振兴加快农业农村现代化提供坚实的交通运输保障。		
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	农村公路养护里程	1233.13 公里	1233.13 公里
		质量指标	公路养护达标状况	达标	达标
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众出行效率	提高	提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	农村公路建管养运协调可持续发展	可持续	可持续	
服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		

