

2020 年开平市 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

开平市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告

——2020 年 7 月 14 日在开平市
第十六届人民代表大会第六次会议上
开平市财政局局长 张伟赞

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告开平市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案，请予审议。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，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，持续深化市委提出“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，扎扎实实做好财政支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项工 作，促进了全市经济持续健康发展和社会大局稳定。

（一）一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入实现 279,547 万元，完成经开平市第十六届人大常委会第二十六次会议审议通过调整预算（以下简称“预算”）的 100.16%，比上年增收 18,700 万元，增长 7.17%。其中，税收收入实现 188,799 万元，完成预算的 98.01%，增长 0.95%；非税收入实现 90,748 万元，完成预算的 104.94%，增长 22.92%。全市一般公共预算支出实现 514,066 万元，完成预算的 99.69%，比上年增支 120,088 万元，增长 30.48%。2019 年全市地方一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等，减去一般公共预算支出及各项上解支出后，实现收支平衡，略有结余。

市本级一般公共预算收入实现 131,865 万元，完成预算的 102.08%，比上年增收 16,567 万元，增长 14.37%。其中，税收收入实现 41,117 万元，完成预算的 96.29%，减少 0.86%；非税收入实现 90,748 万元，完成预算的 104.94%，增长 22.92%。市本级一般公共预算支出实现 453,791 万元，完成预算的 98.92%，比上年增支 122,579 万元，增长 37.01%。2019 年市本级一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等，减去市本级一般公共预算支出及各项上解支出后，实现收支平衡，略有结余。

（二）全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入实现 196,912 万元，完成预算

的 93.94%，比上年增收 17,943 万元，增长 10.03%。全市政府性基金预算收入加上上级补助 10,289 万元、置换债券转贷收入 37,000 万元和上年结余 35,469 万元，总财力为 279,670 万元。全市政府性基金预算支出实现 273,490 万元，完成预算的 93.60%，比上年增支 36,301 万元，增长 15.30%；调出资金 5,988 万元。收支相抵，结余 192 万元。

（三）全市国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入实现 17,125 万元，完成预算的 100.00%，比上年增收 16,700 万元，增长 39 倍。全市国有资本经营预算支出实现 17,087 万元，完成预算的 99.78%，比上年增支 16,735 万元，增长 48 倍。收支增幅较大的主要原因：根据市政府关于我市农信社改制为农商行的工作部署，我市 3 家国有企业按比例共注入农信社资本 1.67 亿元，因此相应增加国有资本经营预算收支。

（四）全市社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入实现 383,525 万元，完成预算的 102.64%，比上年增收 146,426 万元，增长 61.76%。全市社会保险基金预算收入加上上年结余 212,757 万元，收入总计 596,282 万元。全市社会保险基金预算支出 387,155 万元，完成预算的 99.24%，比上年增支 167,332 万元，增长 76.12%；上解上级支出 2,619 万元。收支相抵，年终滚存结余 206,508 万元。（具体详见附件一《开平市社会保险基金

预算 2019 年执行情况和 2020 年预算草案》)

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

市本级财政预算“三公”经费支出 2,050 万元,完成预算的 99.03%,比上年减支 158 万元,减少 7.16%。具体如下:

1、因公出国(境)费用 60 万元,完成预算的 100.00%,与上年持平。

2、公务接待费用 608 万元,完成预算的 96.05%,比上年减支 50 万元,减少 7.60%。

3、公务用车费用 1,382 万元,完成预算的 100.36%,比上年减支 108 万元,减少 7.25%。其中:

(1)公务用车运行维护费 927 万元,完成预算的 98.30%,比上年减支 90 万元,减少 8.85%;

(2)公务用车购置费用 455 万元,完成预算的 104.84%,比上年减支 18 万元,减少 3.81%。比年初预算 434 万元超支 21 万元,是因为:江门市生态环境局开平分局统筹上级补助资金购买一台公务用车 25 万元。

(六) 市重点支出和重大投资项目的预算执行情况

1、重点支出(基本公共服务均等化)的预算执行情况

基本公共服务均等化十项支出 361,463 万元,完成预算的 106.81%,比上年增支 74,854 万元,增长 26.12%。占全市一般公共预算支出的比重达 70.31%。

2、重大投资项目的预算安排情况

根据市委、市政府工作部署，2019年我市“城市提质”和乡村振兴的重点项目支出共70,505万元。

(七) 市本级财政对下级政府的转移性支出预算执行情况

2019年，市本级财政对下级政府转移性支出105,916万元，包括一般性转移支付10,664万元和专项转移支付95,252万元（其中：一般公共预算安排4,939万元、政府性基金预算安排90,313万元）。专项转移支付主要包括：赤坎古镇专项征收项目75,961万元、各镇（街）土地出让收入8,566万元和对翠山湖管委会的各项补助支出3,518万元、镇级经济发展考核奖励2,268万元和派出所公用经费补助1,039万元等。

(八) 地方政府债务情况

1、2019年初地方政府债务余额。经省政府批准，省财政厅核定我市2018年末地方政府债务限额为441,158.97万元（其中：一般债务158,800.25万元、专项债务282,358.72万元）。2019年初，我市地方政府债务余额为424,091.60万元（其中：一般债务155,113.60万元、专项债务268,131万元、或有债务847万元）。

2、地方政府债券转贷情况。2019年，我市收到省财政下达新增专项债券转贷资金37,000万元，专项用于公路和

市政道路建设；再融资一般债券转贷资金 6,534 万元，用于偿还 2019 年到期一般债券本金。

3、2019 年地方政府债券还本付息情况。2019 年，我市债券还本付息合计 17,971.72 万元，其中一般债券还本 6,540.30 万元，一般债券付息 5,953.40 万元（其中江门划转一般债券利息 3,321.67 万元），专项债券付息 5,478.02 万元。

4、非政府债券形式存量政府债务化解情况。2019 年初，我市非政府债券形式存量政府债务余额 110,826 万元。根据财政部部署，省财政厅核销我市政府债务 6,300 万元。根据环城公路项目债权债务双方依法解除原协议，剔除存量政府债务 104,526 万元。2019 年末，我市非政府债券形式存量政府债务余额为 0。

5、或有债务化解情况。2019 年初，我市或有债务余额 847 万元。2019 年化解或有债务 678.90 万元，2019 年末我市或有债务余额为 168.10 万元。

6、2019 年底地方政府债务余额。我市 2019 年末地方政府债务限额为 471,858.97 万元（其中：一般债务 158,800.25 万元、专项债务 313,058.72 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日，我市地方政府债务余额为 349,580.40 万元（其中：一般债务 155,107.30 万元、专项债务 194,305 万元、或有债务 168.10 万元）。初步测算，2019 年综合债务率 20.54%，

其中：一般债务率 37.50%、专项债务率 18.70%。风险测算评估为安全地区。

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整，决算完成后报市人大常委会审批。

（九）2019 年财政主要工作和成效

1、面对经济下行，着力挖潜增收，确保了收入完成。

积极应对宏观经济下行、持续减税降费等挑战，致力攻坚克难，力保财税入库。一是**加强收入征管**。强化财税协同配合，分级落实责任、传导压力。切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率；加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税源；进一步加强非税收入征管，确保非税收入应征尽征。二是**加强可持续财源建设**。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，提升工业园区的配套设施、承载容量、基础功能，筑巢引凤。全面落实减税降费政策，坚持普惠性减税和结构性减税相结合，重点减轻制造业和小微企业税收负担，放水养鱼、涵养税源。全面兑现中央、省、市、县各项企业优惠政策，支持企业发展壮大。三是**积极向上争取资金**。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇，主动把握国家、省、市宏观政策导向，争取政策、项目和资金实现新突破。2019 年，我市获得上级一般性和专项转移支付资金共 224,972 万元，均衡性转移支付纳入省财政补助范畴，有效地促进了我市社

会各项事业的发展。**四是盘活财政存量资金。**树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切实盘活资金，避免资金沉淀闲置。

2、面对财力趋紧，着力科学统筹，保障了支出到位。坚持以人民为中心的发展思想，精准对接群众需求，聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。**一是落实好民生优先。**坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，严格控制支出，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，大力压缩一般性支出，全力支持民生改善，民生支出占一般公共预算支出的 57.98%。同时，积极筹措资金 85,500 万元完成机关养老保险改革补缴清算工作。**二是落实好社会保障政策。**投入资金 149,411 万元，落实国家和省相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府各类社会保险补贴投入，足额落实民生配套资金，做到困难群体的应保尽保。积极整合各类财政资金，建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。**三是落实好社会公益事业保障政策。**投入资金 142,521 万元，坚持教育优先原则，支持各类教育优质均衡发展，完善办学条件，加大教育帮困助学力度；投入资金 69,383 万元，加大对医疗卫生的投入，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设；投入资金 13,698 万元，完善公共文化服务体系，加强文物保护利用和文化遗产保护传

承，支持传统媒体和新兴媒体深度融合，推动文化事业和文化产业发展。**四是落实好财政支农政策。**投入支农资金 86,019 万元，扎实推进精准扶贫，打赢攻坚战；大力支持乡村振兴战略，以农村综合环境整治和“一事一议”财政奖补为抓手，整合各类支农惠农资金，集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治、乡村文化、乡村旅游建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。**五是落实好支持经济发展政策。**投入资金 230,424 万元，支持基础设施建设，完善人居环境和营商环境。投入资金 29,368 万元，充分利用贴息、项目扶持、奖补等手段，支持工业经济、民营经济的发展。

3、面对多种矛盾，着力深化改革，完善了预算管理。在财力不足、资金较紧、支出需求较高等压力下，扎实推进财政改革，完善预算管理，着力构建稳健财政。**一是实施预算编制执行监督管理改革。**落实“治吏简政、兴业为民”，实行财政领域简政放权，转变财政管理重心，强化部门主体责任，推行“大专项+任务清单”管理模式，统筹优化资源配置，提高预算执行效率，全面提升理财管财用财水平。“规范预算编制”项目在全国 1868 个县级财政管理绩效综合评价中排名第一，获省财政厅通报表扬。**二是完善配套机制。**坚持问题导向，梳理资金管理全流程，细化完善市本级专项资金、项目库、存量资金、资金支付方式和预决算公开等管

理制度，制定预算管理各种工作指引，做到指引清晰、公开透明。**三是加强财政绩效管理。**不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制。深入推进预算绩效管理工作，2019年的项目支出全部实行绩效预算，加强预算绩效源头管控。**四是探索建立中期财政规划。**编制了2019至2021年市本级中期财政规划方案，探索预算动态平衡，增强预算的前瞻性和可持续性，是江门四市三区中首个编制完整规范中期财政规划方案的县市，成为表率。

4、面对从严治政，着力强化监管，优化了财经秩序。增强法治意识，夯实资金管理安全，促进财政管理规范、健康运行。**一是强化国有资产监管。**首次向市人大报告国有资产家底，推进国有资产公开透明，为国有资产管理和治理体系建设奠定基础。**二是推进镇级公务卡改革。**从2019年起，在镇级全面实施公务卡改革，规范单位公务支出，提高政府支出透明度，遏制源头腐败，完善腐败惩防体系。**三是加强财政资金监控。**推进人大在线监督、省级动态监控、扶贫资金动态监管等改革，实现财政扶贫资金运行“过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪”。同时，加强政府采购管理和财政投资评审力度，提高财政资金使用效益。实现政府采购支出45,157万元，节约金额2,288万元，节约率为4.82%；完成财政投资评审项目644个，审减金额19,578万元，审减率为18.41%。**四是加强政府债务管理。**严守政府

债务限额管理红线，全年政府债务余额控制在政府债务限额以内。全年争取上级的新增债券 43,534 万元，支持重大项目建设。健全政府举债融资机制，规范政府举债融资、政府和社会资本合作、政府购买服务等行为，坚决遏制隐性债务增量。加强项目源头管理，按照财政承受能力把控项目投资总量。建立债务风险评估及预警机制，完善债务统计监测制度。实施防范化解隐性债务风险专项行动，制订和落实分年度化债计划，防范发生财政金融风险。

二、2020 年财政预算草案

2020 年是“十三五”规划收官之年，科学合理地编制好 2020 年财政预算，对推动财政各项工作上新台阶具有重要意义。2020 年我市财政预算和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，持续深化市委提出“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线，抓收入培财源，优结构保重点，推改革提质效，优服务促发展，着力打造安全稳定、保障有力、阳光透明、充满活力、科学规范的现代财政制度，增强财政统筹能力和可持续性，促进经济社会持续健康发

展。

(一) 2020 年一般公共预算草案

1、全市地方一般公共预算安排

2020 年,全市地方一般公共预算收入安排 293,524 万元,比上年增加 13,977 万元,增长 5.00%。其中,税收收入 203,903 万元,增长 8.00%;非税收入 89,621 万元,减少 1.24%。

2020 年全市地方一般公共预算收入安排 293,524 万元,加上上级补助收入、调入资金和上年结余等,减去各项上解支出和预计年终结余后,2020 年全市一般公共预算支出相应安排 508,186 万元,比上年减少 5,880 万元,减少 1.14%。

支出减少的主要原因:①2019 年为完成机关养老保险改革补缴清算工作,我市一般公共预算安排支出 85,500 万元。如剔除此因素,2020 年全市一般公共预算支出比上年增加 62,120 万元,增长 14.49%。②2019 年,为消化我市的历年挂账(暂付转列支出),省财政下达 10,000 万元临时救助资金,并需于 2020 年偿还。此因素造成 2020 年财力可安排的支出比 2019 年减少 20,000 万元。

2、市本级一般公共预算安排

2020 年,市本级一般公共预算收入安排 135,671 万元,比上年增加 3,806 万元,增长 2.89%。其中,税收收入 46,050 万元,增长 12.00%;非税收入 89,621 万元,减少 1.24%。

2020年市本级一般公共预算收入安排135,671万元，加上上级转移性收入、镇上解市收入、调入资金和上年结余等，减去各项上解支出、补助镇支出和预计年终结余后，2020年市本级一般公共预算支出相应安排452,608万元，比上年减少1,183万元，减少0.26%。

支出减少的主要原因：①2019年为完成机关养老保险改革补缴清算工作，我市一般公共预算安排支出85,500万元。如剔除此因素，2020年市本级一般公共预算支出比上年增加66,817万元，增长18.14%。②2019年，为消化我市的历年挂账（暂付转列支出），省财政下达10,000万元临时救助资金，并需于2020年偿还。此因素造成2020年财力可安排的支出比2019年减少20,000万元。

市本级一般公共预算的主要支出项目包括：

（1）一般公共服务支出57,209万元，增加12,429万元，增长27.76%，占一般公共预算支出的12.64%。增幅较大的主要原因是：①上级提前下达补助资金1,661万元；②上年结转项目2,463万元；③新增的主要项目：2020年政务信息化费用500万元、赤坎旅游项目奖补资金1,000万元。

（2）公共安全支出25,332万元，同口径相比，增加2,504万元，增长10.97%，占一般公共预算支出的5.60%。增幅较大的主要原因是包括上年结转项目2,267万元。存在以下口径调整因素：2019年实绩25,881万元中，包含上级补助

3,053 万元，而 2020 年预算不包含。

(3) 教育支出 95,629 万元，同口径相比，增加 8,273 万元，增长 9.47%，占一般公共预算支出的 21.13%。增加的主要原因是：公办普通高中生均公用经费增支 465 万元、历年待清算上级项目 446 万元和上年结转项目 1,876 万元。存在以下口径调整因素：①2019 年为达到教育支出的增长要求，将教师的住房公积金 5,000 万元调整到教育支出反映，而 2020 年预算的教育支出不包含此部分；②2019 年实际支出 104,220 万元中，包含上级追加 16,934 万元，而 2020 年预算不包含。

(4) 科学技术支出 5,808 万元，同口径相比，增加 723 万元，增长 14.21%，占一般公共预算支出的 1.28%。增加的主要原因是：扶持科技发展专项资金增加 545 万元，上年结转项目 230 万元。存在以下口径调整因素：2019 年实绩 8,728 万元中，包含上级补助 3,643 万元，而 2020 年预算不包含。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 8,286 万元，同口径相比，增加 252 万元，增长 3.14%，占一般公共预算支出的 1.83%。存在以下口径调整因素：2019 年实绩 13,023 万元中，包含上级补助 4,989 万元，而 2020 年预算不包含。

(6) 社会保障和就业支出 125,580 万元，增加 32,206 万元，增长 34.49%，占一般公共预算支出的 27.75%。增加

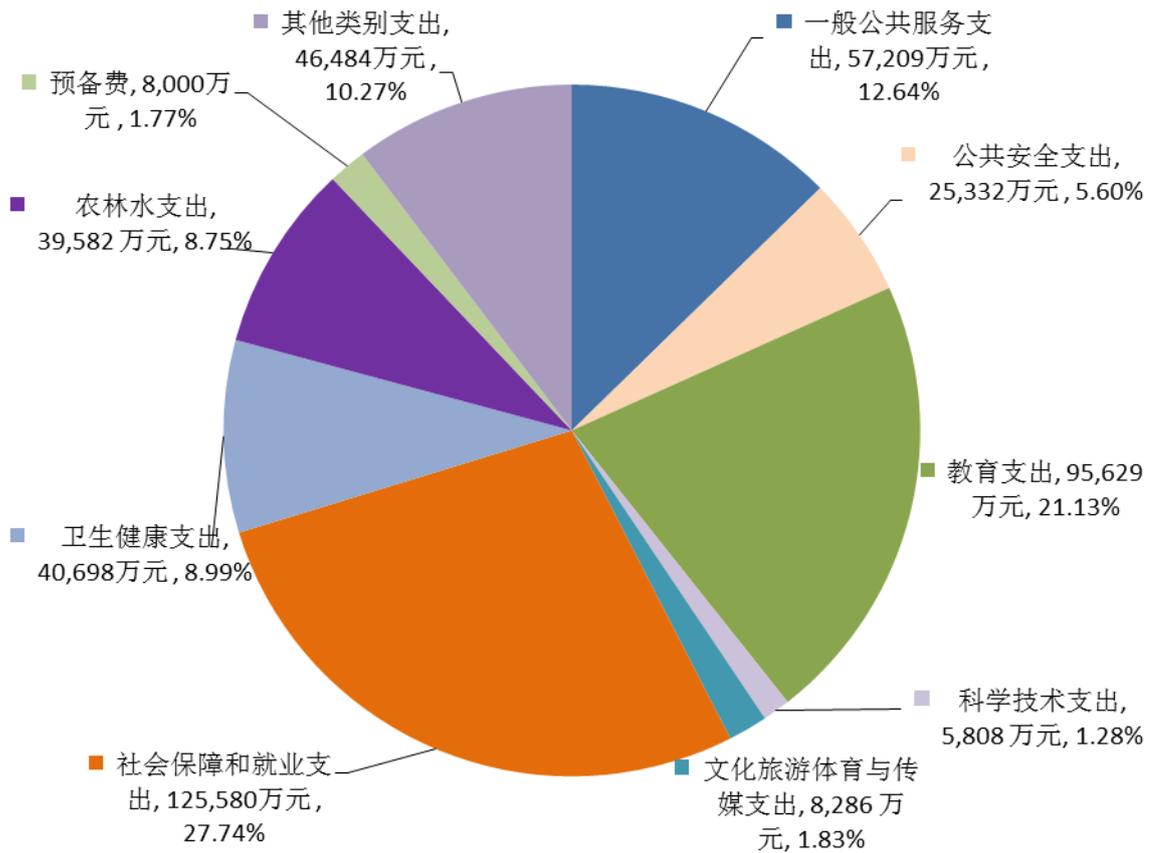
的主要原因是：职业年金补缴资金 28,474 万元。

(7) 卫生健康支出 40,698 万元，同口径相比，增加 11,357 万元，增长 38.71%，占一般公共预算支出的 8.99%。增加的主要原因是包括上年结转项目 5,532 万元。存在以下口径调整因素：2019 年实绩 66,141 万元中，包含上级补助 36,801 万元，而 2020 年预算不包含。

(8) 农林水支出 39,582 万元，同口径相比，增加 1,155 万元，增长 3.01%，占一般公共预算支出的 8.75%。增加的主要原因是包括上年结转项目 4,230 万元。

(9) 预备费安排 8,000 万元，占一般公共预算支出的 1.77%。

2020 年开平市本级一般公共预算支出结构图



3、市本级一般公共预算安排的基本支出情况

2020年，市本级一般公共预算安排的基本支出为166,957万元，比上年减少4,553万元，减少2.65%。其中：人员经费安排157,239万元，减少3,707万元，减少2.30%；公用经费安排9,718万元，减少846万元，减少8.01%。

人员经费支出比上年减支的因素：去年实绩包括补发人民警察职务套改费用338万元、机关事业单位工作人员临时补贴4,693万元、机关事业单位工作人员调标增资6,577万元、2017至2018年机关事业单位工作人员带薪年休假补贴1,946万元和机关事业单位养老保险单位补缴963万元。如剔除以上一次性因素，2020年人员经费比2019年增加

10,810 万元，增长 7.38%。

公用经费支出比上年减支的因素：根据上级有关文件精神，2020 年部门预算一般性支出须按 10%压减，日常公用经费标准相应按 10%压减。

(二) 2020 年全市政府性基金预算草案

2020 年，全市政府性基金预算收入安排 265,005 万元，比上年增加 68,093 万元，增长 34.58%。全市政府性基金预算收入加上上级提前下达转移支付收入 6,430 万元、上年结余 192 万元，上级下达新增专项债券转贷资金 2,000 万元，总财力为 273,627 万元。根据政府性基金预算有关规定和专款专用原则，2020 年全市政府性基金预算支出安排 266,846 万元，比上年减少 6,644 万元，减少 2.43%。具体包括：

1、国有土地使用权出让收入 230,000 万元，增加 86,548 万元，增长 60.33%；支出安排 226,817 万元，增加 12,599 万元，增长 5.88%。

2、国有土地收益基金收入 19,000 万元，减少 7,172 万元，减少 27.40%；支出安排 18,640 万元，减少 7,331 万元，减少 28.23%。

3、农业土地开发资金收入 1,000 万元，增加 194 万元，增长 24.07%；支出安排 106 万元，减少 1,158 万元，减少 91.61%。

4、城市基础设施配套费收入 8,000 万元，减少 12,001

万元，减少 60.00%；支出安排 6,961 万元，减少 13,642 万元，减少 66.21%。

5、污水处理费收入 5,754 万元，增加 419 万元，增长 7.85%；支出安排 4,962 万元，增加 1,135 万元，增长 29.66%。

6、彩票公益金收入 1,251 万元，增加 105 万元，增长 9.16%；支出安排 1,140 万元，增加 112 万元，增长 10.89%。

7、彩票发行销售机构业务费全部为上级补助收入，相应安排支出 101 万元，减少 24 万元，减少 19.20%。

8、大中型水库移民后期扶持基金全部为上级提前下达转移支付收入，相应安排支出 1,277 万元，增加 638 万元，增长 99.84%。

9、小型水库移民扶持基金全部为上级提前下达转移支付收入，加上上年结余 33 万元，共安排支出 95 万元，减少 30 万元，减少 24.00%。

10、大中型水库库区基金全部为上级提前下达转移支付收入，相应安排支出 17 万元，减少 74 万元，减少 81.32%。

11、旅游发展基金全部为上级提前下达转移支付收入，相应安排支出 300 万元，上年无此项支出。

12、债务付息支出 6,429 万元，增加 951 万元，增长 17.36%。

13、债务发行费支出 1 万元，减少 40 万元，减少 97.56%。

（三）2020 年全市国有资本经营预算草案

2020年，全市国有资本经营预算收入安排554万元，比上年减少16,571万元，减少96.76%；支出安排554万元，比上年减少16,533万元，减少96.76%。

（四）2020年全市社会保险基金预算草案

2020年，全市社会保险基金预算收入安排261,987万元，比上年减少121,538万元，减少31.69%；全市社会保险基金预算收入加上历年滚存结余206,306万元，收入总计468,293万元。

2020年，全市社会保险基金预算支出安排283,965万元，比上年减少103,190万元，减少26.65%；上解上级支出2,169万元。收支相抵，年终滚存结余182,159万元。（具体详见附件一《开平市社会保险基金预算2019年执行情况和2020年预算草案》）

（五）2020年市本级财政预算“三公”经费安排情况（含一般公共预算和政府性基金预算）

2020年，市本级财政预算安排“三公”经费共2,003万元，比上年减少47万元，减少2.29%。其中：

- 1、因公出国（境）费用60万元，与上年持平。
 - 2、公务接待费用574万元，减少34万元，减少5.59%。
 - 3、公务用车费用1,369万元，减少13万元，减少0.94%。
- 其中：

- （1）公务用车运行维护费用919万元，减少8万元，

减少 0.86%。

(2) 公务用车购置费用 450 万元，减少 5 万元，减少 1.10%。

(六)2020 年市重点支出和重大投资项目的预算安排情况

1、重点支出（基本公共服务均等化）的预算安排情况

2020 年，基本公共服务均等化十项支出共安排 347,793 万元，同口径相比（剔除上年实绩包含上级补助的因素），增加 89,763 万元，增长 24.83%。具体的项目包括：

(1) 公共教育支出安排 95,978 万元，同口径相比，增加 3,225 万元，增长 2.94%。

(2) 公共文化体育支出安排 5,493 万元，同口径相比，增加 247 万元，增长 2.41%。

(3) 公共卫生支出安排 21,246 万元，同口径相比，增加 6,598 万元，增长 21.08%。

(4) 公共交通支出安排 9,576 万元，同口径相比，增加 3,441 万元，增长 37.02%。

(5) 公共安全支出安排 32,622 万元，同口径相比，增加 1,296 万元，增长 3.77%。

(6) 生活保障支出安排 137,437 万元，同口径相比，增加 62,948 万元，增长 60.28%。

(7) 就业保障支出安排 450 万元，同口径相比，增加

95 万元，增长 5.76%。

(8) 医疗保障支出安排 27,676 万元，同口径相比，增加 5,971 万元，增长 14.26%。

(9) 住房保障支出安排 12,316 万元，同口径相比，增加 5,775 万元，增长 107.86%。

(10) 生态环保支出安排 4,999 万元，同口径相比，增加 167 万元，增长 1.26%。

2、重大投资项目的预算安排情况

根据市委、市政府工作部署，2020 年安排“城市提质”与乡村振兴的重点项目支出共 107,921 万元。

(七)2020 年市本级财政对下级政府的转移性支出预算安排情况

2020 年，市本级财政对下级政府转移性支出安排 45,968 万元，包括一般性转移支付 7,331 万元和专项转移支付 38,637 万元（其中：一般公共预算安排 6,256 万元、政府性基金预算安排 32,381 万元）。专项转移支付主要包括：赤坎管委会征收补偿款 30,000 万元、省市县重点项目推进考核财力奖励 3,780 万元、对翠山湖管委会的各项补助支出 2,300 万元和公安派出所公用经费补助 1,064 万元等。

(八) 2020 年全市“三保”支出预算安排情况

按照省级统计口径，经江门审查通过，2020 年我市“保工资、保运转、保基本民生”预算安排支出共 302,633 万元，

其中：保工资 139,440 万元、保运转 12,660 万元和保基本民生 150,533 万元。

(九) 2020 年地方政府债务预算情况

1、2020 年初政府债务情况

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

(2) 债券还本付息年初预算。根据江门市财政局《关于做好 2020 年广东省政府债券还本付息工作的通知》(江财外函〔2020〕2 号)，2020 年，我市需偿还地方政府债券本息合计 17,250.78 万元，其中：一般债券本金 4,253.20 万元，一般债券利息及服务费用 5,902.71 万元(含江门划转债务的付息 3,321.67 万元)；专项债券本金 665 万元，专项债券利息及服务费用 6,429.87 万元。

2、2020 年上级下达政府债券情况

(1) 债券额度下达情况。截至 2020 年 6 月，江门市财政局下达我市债券额度 26,253 万元。其中：新增债券额度 22,000 万元，再融资债券额度 4,253 万元。

(2) 债券转贷资金收入情况。截至 2020 年 6 月，我市

收到债券转贷资金 24,000 万元(其中:新增专项债券 22,000 万元,再融资一般债券 2,000 万元),具体情况如下:

①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),下达我市 2020 年第一批新增专项债券转贷资金 2,000 万元,专项用于开平市赤坎镇公共地下停车场项目建设。

②根据《关于下达 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》(江财外〔2020〕28 号),下达我市 2020 年第二批新增专项债券转贷资金 20,000 万元,其中:开平市翠山湖科技产业园基础设施配套项目 8,000 万元,开平市长沙开元工业园尾水集中深度净化处理站建设项目 6,000 万元,开平市中心医院妇产儿科住院大楼建设项目 6,000 万元。

③根据《关于下达 2020 年第一批再融资债券转贷资金的通知》(江财外〔2020〕29 号),下达我市再融资一般债券转贷资金 2,000 万元,用于偿还我市今年到期一般债券本金(到期债券名称:2017 年广东省政府一般债券(五期))。

综上,预计至 2020 年底,我市地方政府债务余额 368,662.20 万元,其中:一般债务 152,854.10 万元,专项债务 215,640 万元,或有债务 168.10 万元。

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

实履行偿债责任，及时支付债券本息，维护地方政府信誉，政府债务风险总体可控。

三、贯彻新理念、展现新作为 确保完成 2020 年财政预算任务

按照市委十三届十次全会提出的目标，结合今年我市财政预算和财政工作的总体要求，为确保完成全年财政预算任务，实现财政平稳运行，我们将认真做好以下工作：

（一）加速推动财源建设，实现经济发展和财政增收两翼齐飞。支持打好高质量发展组合拳，进一步提高收入质量，增强收入增长的可持续性。**一是**实施积极的财政政策。深入推进供给侧结构性改革，巩固“三去一降一补”的成果，推进经济结构调整和转型升级；全面落实招商引资政策，推进经济总量做大；认真落实支持小微企业发展的财税政策，着力解决小微企业融资难的问题；积极落实国家结构性减税优惠政策，切实减轻企业负担，增强企业发展活力。**二是**加快推进创新驱动发展。统筹使用科技发展专项资金，扶持科普、信息、产业科技推广等方面发展；加大人才培养扶持力度，支持引进急需紧缺高层次顶尖人才，进一步集聚新时代人才

建设人才强市。三是强化财政预期管理。依规平稳有序组织收入，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。

（二）切实优化支出结构，实现民生保障和重点项目齐头并进。坚持“观大势、谋全局、抓大事”，突出补短板强弱项保重点，做到量力而行、尽力而为、精打细算。一是牢固树立过“紧日子”的思想。一般性支出按 10% 的幅度压减，进一步降低行政成本，节省的资金统筹用于保障基本民生。二是改善民生水平。坚持把满足人民日益增长的美好生活需要作为奋斗目标，加大教育、社保、医疗、就业、文化等领域投入，推进基本公共服务均等化。2020 年市本级财政预算安排省级十项民生实事支出 14,398 万元，比上年增加 853 万元，增长 6.30%。三是优化财政资源配置。围绕持续加强基础设施建设，聚焦道路交通、公共安全、城市管理、民生服务和政务服务等社会治理实项目，按照轻重缓急的原则，分类分项落实好相关项目的财政资金保障，促进提高社会治理法治化、智能化、专业化水平。落实乡村振兴战略部署，进一步促进城乡融合发展，推动城乡更有序、更安全、更美丽、更宜居。

（三）全面规范预算管理，实现财政改革和科学理财并驾齐驱。坚持深化预算管理改革，推进完善现代财政制度，加快形成大财政大预算格局。一是坚持实施全口径预算管理。统筹政府性基金预算和国有资本经营预算、财政存量资

金、政府债券资金等资金安排，形成财政资金合力。二是全面深化零基预算管理。落实财政资金“能进能退”的决策机制，推行“大专项+任务清单”管理模式，持续解决政策碎片化、资金分散化等问题。三是改进完善预算绩效管理。将绩效理念融入预算管理的各个环节，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和资金使用绩效，促进花钱与办事、绩效与责任深度融合。

（四）着力保障财政运行，实现资金安全和风险防控双管齐下。严格确保财政行政行为在法律规定的框架内规范运作，不断完善财政制度，强化财政改革。一是全面落实预算法。严格执行各项规章制度，持续强化法治意识、质量意识，加大力度推进阳光财政和数字化建设。二是严格财政预算安排次序。贯彻中央、省、市的有关精神，确保“三保”不出问题，按上级的标准足额安排预算。三是主动接受监督。完善国有资产管理情况报告机制，推动提升国有资产管理公开透明度和公信力。贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，完善各级预算联网监督制度，切实加强对财政资金和财政运行全过程监督和风险防控。四是加强政府债务管理。围绕打好防范化解重大风险攻坚战，切实规范地方政府举债融资行为，提前做好债券融资的项目储备，完善地方政府债务风险评估和预警机制，切实防范和化解地方政府债务风险。五是纵深推进财政全面从严治党。加强财政

纪律教育和监督管理，打造忠诚干净担当的财政队伍，为财政改革发展凝心聚力。

各位代表！新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，主动接受监督，虚心听取意见建议，提高战略思维、底线思维能力，锐意进取，自强不息、扎扎实实做好财政预算各项工作，为开平奋力打造大湾区具有独特竞争力城市，坚决夺取全面建成小康社会伟大胜利作出贡献。

附件 1:

开平市社会保险基金预算 2019 年执行情况和 2020 年预算草案

一、2019 年社会保险基金预算执行情况

2019 年，我市七项社会保险[包括企业职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老、失业、工伤、城镇职工基本医疗（含生育）、城乡居民基本医疗，顺序下同]基金总收入年度预算为 373,649 万元，基金总支出年度预算为 392,479 万元，基金预算当期结余赤字 18,830 万元，历年累计结余 191,826 万元。

（一）社会保险基金收入完成情况。2019 年，社会保险基金实际总收入为 383,525 万元，完成年度预算的 102.64%。其中：企业职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老、失业、工伤、城镇职工基本医疗（含生育）和城乡居民基本医疗保险基金收入分别为 88,984 万元、166,145 万元、29,220 万元、2,735 万元、2,318 万元、51,393 万元和 42,730 万元，分别完成年度预算收入的 105.74%、100.01%、97.31%、106.05%、147.64%、108.85%和 101.79%。

其中工伤保险基金收入完成年度收入预算的 147.64%的主要原因是 2019 年下半年工伤保险实行省级统收统支，按上级财务部门的要求，统一将省级下拨市级的工伤周转金记

入“上级补助收入”科目，导致总收入相应增大。

根据《江门市人民政府办公室关于印发江门市生育保险和基本医疗保险合并实施方案的通知》（江府办函〔2019〕191号）要求，我市生育保险和基本医疗保险合并实施从2019年12月起启动实施，2019年12月起生育保险基金并入基本医疗保险（一档和二档）基金，不再单列生育保险基金收入，在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。

2019年机关事业单位养老保险基金预算是按预计2019年完成机关事业单位养老保险制度实施准备期（指国家规定实施时间2014年10月1日至改革实际实施时间）所有补缴进行编制。根据《关于加快推进机关事业单位养老保险制度改革实施准备期基金清算工作的通知》（粤人社函〔2019〕1716号）“10月底前完成准备期机关事业单位养老保险基金清算工作”的要求，我市机关事业单位基本养老准备期清算工作已按省要求全面完成。

（二）社会保险基金支出完成情况。2019年，社会保险基金总支出为389,774万元，完成年度预算的99.31%；其中：企业职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老、失业、工伤、城镇职工基本医疗（含生育）和城乡居民基本医疗保险基金支出分别为109,584万元、166,633万元、24,110万元、3,290万元、2,825万元、48,193万元

和 35,139 万元,分别完成年度支出预算的 99.44%、100.52%、103.18%、48.57%、116.11%、105.08%和 92.32%。

其中:工伤保险基金支出完成年度支出预算的 116.11%的主要原因从 2019 年 7 月 1 日起工伤保险实施省级统筹,我市将每月征收的社保费上解至省级统筹工伤保险基金专户并在“上解上级支出”科目中反映,导致总支出相应增大。

失业保险基金支出完成年度支出预算的 48.57%的主要原因是按照省政府部署的稳就业政策和省对我市稳就业政策需从失业基金列支项目增支金额的测算要求,将 2019 年中美贸易摩擦对我市就业环境产生的各项不利因素最大化进行预算编制,我市 2019 年失业保险预算支出增支较大。

2019 年机关事业单位养老保险基金预算是按预计 2019 年完成机关事业单位养老保险制度实施准备期(指国家规定实施时间 2014 年 10 月 1 日至改革实际实施时间)所有补支进行编制。根据《关于加快推进机关事业单位养老保险制度改革实施准备期基金清算工作的通知》(粤人社函〔2019〕1716 号)“10 月底前完成准备期机关事业单位养老保险基金清算工作”的要求,我市机关事业单位基本养老准备期清算工作已按省要求全面完成。

(三) 社会保险基金结余情况。我市七项社会保险基金当期结余赤字 6,249 万元,其中,企业职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险基金当期赤字

分别为 20,600 万元、488 万元、555 万元、507 万元；城乡居民基本养老、城镇职工基本医疗、城乡居民基本医疗基金当期结余分别为 5,110 万元、3,200 万元、7,591 万元；七项社会保险基金历年累计结余 206,508 万元。

二、2020 年社会保险基金预算草案

(一)2020 年社会保险基金预算草案编制的指导思想和基本原则

编制 2020 年社会保险基金预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推进各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展能力。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各项因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排要在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、清欠和预补缴收入。支出预算安排要规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照统一的要求测算调标支出，不得随意提高支付标准和扩大支出范围。

2020 年社会保险基金预算草案编制基本原则是：一是依法建立，规范统一。依据国家法律法规建立，严格执行国家

社会保险政策，按照规定范围、程序、方法和内容编制。二是统筹编制，明确责任。社会保险基金预算按统筹地市编制执行，统筹地市根据预算管理方式，明确相关部门责任。三是专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。四是相对独立，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金。五是收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

(二)2020 年社会保险基金预算草案编制的范围和方法

1、编制范围

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

2、编制方法

社会保险基金预算草案编制综合考虑上年度基金预算执行情况、本年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策和财政补助政策等因素。编制社会保险基金收

入预算按照收入项目进行测算，根据社会保险参保人数、社会保险费率、上年度社会平均工资水平、工资增长合理确定，并充分考虑社会保险缴费基数变化、社会保险扩面、征缴任务等因素对基金收入的影响。编制社会保险基金支出预算的总体方法是在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出预算，按照规定的支出范围、项目和标准进行测算，并综合考虑近年来社会保险基金支出变化趋势，以及待遇标准和享受待遇人员变动等因素对基金支出的影响。

（三）2020 年社会保险基金预算草案编制考虑的政策因素

1、收入方面

一是缴费基数的情况。按国家、省相关要求，为进一步降低企业用工成本、增强企业发展活力，确保企业社保缴费实际负担有实质性下降，职工基本医疗保险（含生育）、工伤和失业等三项社会保险基金最低缴费基数与 2019 年下半年持平。2020 年 1 月 1 日起，企业职工基本养老保险缴费基数下限为 3,376 元，上限为 19,014 元；失业保险缴费基数下限为 1,550 元，上限为 16,878 元；工伤保险缴费基数下限为 1,550 元；生育保险和职工基本医疗保险合并实施，不再单列生育保险基金，缴费基数下限为 3,505 元，上限为 14,274 元。

二是缴费费率的调整。从 2019 年 10 月 1 日起至 2020 年底，失业保险阶段性浮动费率调整为 0.32%、0.48%、0.8%三个档次执行；2020 年工伤保险费率在行业基准费率和浮动费率政策的基础上，统一阶段性下调 50%。

三是财政补助收入标准提高。根据《关于印发江门市 2020 年度城乡居民基本医疗保险参保工作方案的通知》规定，2020 年度城乡居民基本医疗保险个人缴费为 336 元，财政补助由 520 元提高到 550 元，其中中央财政补助由 156 元提高到 165 元、省级财政补助由 182 提高到 192.50 元；城乡居民基本养老保险个人缴费 10 个档次由 120 元至 3,600 元提高到 180 元至 4,800 元，丧葬补助费标准由 500 元调整为应发放不低于其死亡时省城乡居民养老保险基础养老金最低标准 6 个月的丧葬补助费。

四是各险种参保（缴费）人数。除城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险外，各险种参保（缴费）人数按 2020 年与 2019 年基本持平，略有增长进行编制，其中城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险参保缴费人数略有下降主要原因是部分原参城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险的参保人转为参加职工基本养老保险和职工基本医疗保险。

2、支出方面

2020 年，按上级业务部门关于社保基金预算编报要求，

从 2020 年 1 月 1 日起，企业职工养老保险按 5.75% 的增幅调整养老长期待遇；机关事业单位基本养老保险按 4% 增幅调整养老待遇；城乡居民养老保险基础养老金待遇标准为每人每月 170 元（与 2019 年持平），丧葬费发放标准按不低于参保人死亡当月 6 个月的省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准（即 1,020 元）。

根据《关于印发江门市基本医疗保险付费方式改革试行方案的通知》（江人社发〔2016〕440 号）和市医保局指导意见，职工基本医疗和城乡居民基本医疗保险基金（剔除省级风险调剂金和市级风险储备金）当期结余率控制在 5% 左右。生育待遇支出项目在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置。

（四）2020 年开平市社会保险基金预算收入、支出和结余

1、2020 年开平市社会保险基金预算收入

2020 年开平市七项社会保险基金预算总收入为 261,987 万元，各险种的具体情况如下：

（1）企业职工基本养老保险。2020 年预算总收入为 88,908 万元，比 2019 年实际执行数减少 76 万元，下降 0.09%。

（2）机关事业单位基本养老保险。2020 年预算总收入为 44,548 万元。

（3）城乡居民社会养老保险。2020 年预算总收入为

30,484 万元，比 2019 年实际执行数增加 1,264 万元，增长 4.33%。

(4) 失业保险。2020 年预算收入为 1,987 万元，比 2019 年实际执行数减少 748 万元，下降 27.35%。

(5) 工伤保险。2020 年预算收入为 2,961 万元，比 2019 年实际执行数增长 643 万元，增长 27.74%。

(6) 城镇职工基本医疗保险。2020 年预算收入为 51,327 万元，比 2019 年实际执行数减少 66 万元，下降 0.13%。

(7) 城乡居民基本医疗保险。2020 年预算收入为 41,772 万元，比 2019 年实际执行数减少 958 万元，下降 2.24%。

2、2020 年开平市社会保险基金预算支出

2020 年开平市七项社会保险基金总支出为 286,134 万元，各险种的具体情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险。2020 年预算支出为 119,753 万元，比 2019 年实际执行数增加 10,169 万元，增长 9.28%。

(2) 机关事业单位基本养老保险。2020 年预算支出为 44,429 万元。

(3) 城乡居民社会养老保险。2020 年预算支出为 25,399 万元，比 2019 年实际执行数增加 1,289 万元，增长 5.35%。

(4) 失业保险。2020 年预算支出为 2,354 万元，比 2019 年实际执行数减少 936 万元，下降 28.45%。

(5) 工伤保险。2020 年预算支出为 2,961 万元, 比 2019 年实际执行数增加 136 万元, 增长 4.81%。

(6) 城镇职工基本医疗保险。2020 年预算支出为 50,301 万元, 比 2019 年实际执行数增加 2,108 万元, 增长 4.37%。

(7) 城乡居民基本医疗保险。2020 年预算支出为 40,937 万元, 比 2019 年实际执行数增加 5,798 万元, 增长 16.50%。

3、2020 年开平市社会保险基金预算结余

2020 年开平市社会保险基金当期结余赤字为 24,147 万元, 年末滚存结余为 182,159 万元, 其中: 企业职工基本养老保险基金当期结余赤字 30,845 万元, 年末滚存赤字 8,236 万元; 机关事业单位基本养老保险当期结余 119 万元, 年末滚存结余 5,206 万元; 城乡居民社会养老保险基金当期结余 5,085 万元, 年末滚存结余 59,979 万元; 失业保险基金当期结余赤字 367 万元, 年末滚存结余 22,339 万元; 工伤保险基金当期结余 0 万元, 年末滚存结余 5,306 万元; 城镇职工基本医疗保险基金当期结余 1,026 万元, 年末滚存结余 49,155 万元; 城乡居民基本医疗保险基金当期结余 835 万元, 年末滚存结余 48,410 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年开平市 一般公共预算收入表

2. 2020 年开平市 一般公共预算支出表

3. 2020 年开平市 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年开平市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年开平市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年开平市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年开平市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年开平市本级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年开平市 政府性基金预算收入表

8. 2020 年开平市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年开平市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年开平市本级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2020 年开平市 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年开平市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年开平市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年开平市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年开平市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年开平市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年开平市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 开平市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 开平市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 开平市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 开平市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 开平市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年开平市 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. 开平市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年开平市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年开平市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	565,796
一、本级一般公共预算收入	293,524
（一）税收收入	203,903
增值税	67,850
企业所得税	23,620
个人所得税	3,693
资源税	750
城市维护建设税	16,900
房产税	16,840
印花稅	3,860
城镇土地使用税	11,000
土地增值税	18,000
车船税	3,500
耕地占用税	5,900
契税	31,390
环境保护税	600
（二）非税收入	89,621
专项收入	14,898
其中：教育费附加	8,656
地方教育附加收入	3,967
文化事业建设费收入	97
残疾人就业保障金收入	1,500
森林植被恢复费	658
其他专项收入	20
行政事业性收费收入	9,842

表 1

2020 年开平市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其中：环卫收费	4,442
其他行政事业性收费	2,409
罚没收入	6,720
其中：罚没收入	4,600
国有资源（资产）有偿使用收入	43,174
国有资本经营收入	12,176
政府住房基金收入	2,811
二、转移性收入	261,921
（一）上级补助收入	261,480
返还性收入	29,944
一般性转移支付收入	78,278
专项转移支付收入	153,258
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	441
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
动用预算稳定调节基金	441
三、上年结余	10,351

表 2

2020 年开平市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	74,711
二、外交支出	0
三、国防支出	1,310
四、公共安全支出	32,585
五、教育支出	95,978
六、科学技术支出	5,891
七、文化旅游体育与传媒支出	8,961
八、社会保障和就业支出	137,887
九、卫生健康支出	48,923
十、节能环保支出	4,988
十一、城乡社区支出	5,570
十二、农林水支出	42,922
十三、交通运输支出	9,582
十四、资源勘探工业信息等支出	1,080
十五、商业服务业等支出	2,968
十六、金融支出	435
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	1,995
十九、住房保障支出	12,307
二十、粮油物资储备支出	1,926
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,429
二十二、预备费	8,315
二十三、其他支出	520
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	4,253

表 2

2020 年开平市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	5,902
二十七、债务发行费用支出	1
二十八、上解上级支出	48,750
二十九、年终结余	4,607
支出总计	565,796

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	452,608
201	一般公共服务支出	57,209
20101	人大事务	1,452
2010101	行政运行	581
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	54
2010105	人大立法	1
2010106	人大监督	41
2010107	人大代表履职能力提升	51
2010108	代表工作	42
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	682
20102	政协事务	665
2010201	行政运行	504
2010204	政协会议	31
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	11
2010299	其他政协事务支出	109
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,599
2010301	行政运行	961
2010308	信访事务	563

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010350	事业运行	338
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,737
20104	发展与改革事务	705
2010401	行政运行	511
2010450	事业运行	30
2010499	其他发展与改革事务支出	164
20105	统计信息事务	455
2010501	行政运行	171
2010502	一般行政管理事务	1
2010507	专项普查活动	121
2010508	统计抽样调查	59
2010550	事业运行	41
2010599	其他统计信息事务支出	62
20106	财政事务	2,478
2010601	行政运行	895
2010605	财政国库业务	24
2010608	财政委托业务支出	464
2010699	其他财政事务支出	1,095
20107	税收事务	12,443
2010799	其他税收事务支出	12,443
20108	审计事务	461
2010801	行政运行	277
2010804	审计业务	97

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010850	事业运行	87
20109	海关事务	90
2010999	其他海关事务支出	90
20110	人力资源事务	1,774
2011001	行政运行	176
2011099	其他人力资源事务支出	1,598
20111	纪检监察事务	1,760
2011101	行政运行	1,394
2011199	其他纪检监察事务支出	366
20113	商贸事务	2,009
2011301	行政运行	811
2011308	招商引资	1,060
2011350	事业运行	33
2011399	其他商贸事务支出	105
20125	港澳台事务	126
2012599	其他港澳台事务支出	126
20126	档案事务	275
2012601	行政运行	244
2012699	其他档案事务支出	31
20128	民主党派及工商联事务	199
2012801	行政运行	175
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24
20129	群众团体事务	657

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012901	行政运行	424
2012950	事业运行	56
2012999	其他群众团体事务支出	177
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,061
2013101	行政运行	1,264
2013150	事业运行	159
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,638
20132	组织事务	3,236
2013201	行政运行	364
2013250	事业运行	10
2013299	其他组织事务支出	2,862
20133	宣传事务	351
2013301	行政运行	296
2013350	事业运行	40
2013399	其他宣传事务支出	15
20134	统战事务	361
2013401	行政运行	296
2013404	宗教事务	3
2013405	华侨事务	2
2013499	其他统战事务支出	60
20136	其他共产党事务支出	118
2013699	其他共产党事务支出	118
20138	市场监督管理事务	5,696

表 3

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013801	行政运行	4,007
2013804	市场主体管理	682
2013899	其他市场监督管理事务	1,007
20199	其他一般公共服务支出	14,238
2019999	其他一般公共服务支出	14,238
203	二、国防支出	1,119
204	三、公共安全支出	25,332
20401	武装警察部队	83
20402	公安	21,840
20404	检察	271
20405	法院	440
20406	司法	2,009
20408	强制隔离戒毒	467
20499	其他公共安全支出	222
205	四、教育支出	95,629
20501	教育管理事务	882
2050101	行政运行	330
2050199	其他教育管理事务支出	552
20502	普通教育	86,986
2050201	学前教育	1,587
2050202	小学教育	34,303
2050203	初中教育	11,541
2050204	高中教育	16,438

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050299	其他普通教育支出	23,117
20503	职业教育	5,872
2050302	中等职业教育	4,503
2050399	其他职业教育支出	1,369
20505	广播电视教育	784
2050501	广播电视学校	784
20507	特殊教育	308
2050701	特殊学校教育	308
20508	进修及培训	568
2050801	教师进修	568
20509	教育费附加安排的支出	47
2050999	其他教育费附加安排的支出	47
20599	其他教育支出	182
2059999	其他教育支出	182
206	五、科学技术支出	5,808
20602	基础研究	230
2060204	重点实验室及相关设施	60
2060299	其他基础研究支出	170
20604	技术与开发	5,500
2060499	其他技术与开发支出	5,500
20607	科学技术普及	78
2060799	其他科学技术普及支出	78
207	六、文化旅游体育与传媒支出	8,286

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	3, 671
2070101	行政运行	603
2070104	图书馆	170
2070105	文化展示及纪念机构	68
2070107	艺术表演团体	25
2070108	文化活动	281
2070109	群众文化	168
2070110	文化和旅游交流与合作	29
2070111	文化创作与保护	217
2070112	文化和旅游市场管理	11
2070113	旅游宣传	10
2070199	其他文化和旅游支出	2, 089
20702	文物	689
2070204	文物保护	412
2070205	博物馆	203
2070299	其他文物支出	74
20703	体育	187
2070307	体育场馆	40
2070399	其他体育支出	147
20706	新闻出版电影	20
2070607	电影	20
20708	广播电视	1, 645
2070899	其他广播电视支出	1, 645

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,074
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,074
208	七、社会保障和就业支出	125,580
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,833
2080101	行政运行	1,006
2080105	劳动保障监察	11
2080106	就业管理事务	226
2080107	社会保险业务管理事务	4
2080108	信息化建设	13
2080109	社会保险经办机构	152
2080110	劳动关系和维权	234
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162
20802	民政管理事务	1,854
2080201	行政运行	223
2080206	社会组织管理	17
2080207	行政区划和地名管理	35
2080208	基层政权建设和社区治理	260
2080299	其他民政管理事务支出	1,319
20805	行政事业单位养老支出	75,826
2080501	行政单位离退休	2,698
2080502	事业单位离退休	6,229
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,690

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,299
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,500
2080599	其他行政事业单位养老支出	410
20807	就业补助	450
2080702	职业培训补贴	150
2080799	其他就业补助支出	300
20808	抚恤	6,240
2080801	死亡抚恤	2,648
2080802	伤残抚恤	345
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	329
2080804	优抚事业单位支出	57
2080805	义务兵优待	320
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	221
2080899	其他优抚支出	2,320
20809	退役安置	1,257
2080901	退役士兵安置	702
2080904	退役士兵管理教育	110
2080905	军队转业干部安置	445
20810	社会福利	1,772
2081001	儿童福利	157
2081004	殡葬	485
2081006	养老服务	429
2081099	其他社会福利支出	701

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	3,340
2081101	行政运行	83
2081104	残疾人康复	330
2081105	残疾人就业和扶贫	88
2081106	残疾人体育	15
2081107	残疾人生活和护理补贴	994
2081199	其他残疾人事业支出	1,830
20816	红十字事业	14
2081699	其他红十字事业支出	14
20819	最低生活保障	5,429
2081901	城市最低生活保障金支出	300
2081902	农村最低生活保障金支出	5,129
20820	临时救助	278
2082001	临时救助支出	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	178
20821	特困人员救助供养	1,261
2082101	城市特困人员救助供养支出	200
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,061
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,196
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,696
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,500
20828	退役军人管理事务	560
2082801	行政运行	118

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082804	拥军优属	206
2082850	事业运行	81
2082899	其他退役军人事务管理支出	155
20830	财政代缴社会保险费支出	458
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	430
20899	其他社会保障和就业支出	2,812
2089901	其他社会保障和就业支出	2,812
210	八、卫生健康支出	40,698
21001	卫生健康管理事务	1,819
2100101	行政运行	720
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,099
21002	公立医院	841
2100205	精神病医院	38
2100299	其他公立医院支出	803
21003	基层医疗卫生机构	9,511
2100302	乡镇卫生院	6,936
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,575
21004	公共卫生	9,075
2100401	疾病预防控制机构	649
2100402	卫生监督机构	41
2100403	妇幼保健机构	295
2100404	精神卫生机构	5

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100407	其他专业公共卫生机构	357
2100408	基本公共卫生服务	2,736
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	4,982
21006	中医药	100
2100601	中医(民族医)药专项	100
21007	计划生育事务	2,428
2100717	计划生育服务	2,148
2100799	其他计划生育事务支出	280
21011	行政事业单位医疗	9,885
2101101	行政单位医疗	1,567
2101102	事业单位医疗	4,371
2101103	公务员医疗补助	3,947
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,741
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,741
21013	医疗救助	885
2101301	城乡医疗救助	885
21015	医疗保障管理事务	161
2101501	行政运行	118
2101506	医疗保障经办事务	31
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12
21016	老龄卫生健康事务	97
2101601	老龄卫生健康事务	97

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21099	其他卫生健康支出	155
2109901	其他卫生健康支出	155
211	九、节能环保支出	4,971
21101	环境保护管理事务	1,000
2110101	行政运行	580
2110199	其他环境保护管理事务支出	420
21102	环境监测与监察	150
2110203	建设项目环评审查与监督	150
21103	污染防治	2,953
2110301	大气	108
2110302	水体	569
2110399	其他污染防治支出	2,276
21110	能源节约利用	243
2111001	能源节约利用	243
21111	污染减排	620
2111101	生态环境监测与信息	370
2111102	生态环境执法监察	246
2111103	减排专项支出	4
21114	能源管理事务	5
2111499	其他能源管理事务支出	5
212	十、城乡社区支出	4,099
21201	城乡社区管理事务	1,988
2120101	行政运行	711

2020年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120104	城管执法	804
2120106	工程建设管理	264
2120109	住宅建设与房地产市场监管	82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127
21205	城乡社区环境卫生	2,111
2120501	城乡社区环境卫生	2,111
213	十一、农林水支出	39,582
21301	农业农村	12,526
2130101	行政运行	677
2130104	事业运行	702
2130106	科技转化与推广服务	24
2130108	病虫害控制	567
2130109	农产品质量安全	179
2130110	执法监管	39
2130111	统计监测与信息服务	30
2130112	行业业务管理	40
2130122	农业生产发展	1
2130124	农村合作经济	29
2130135	农业资源保护修复与利用	38
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	133
2130199	其他农业农村支出	10,067
21302	林业和草原	3,058
2130201	行政运行	567

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130204	事业单位	66
2130205	森林资源培育	116
2130209	森林生态效益补偿	79
2130212	湿地保护	494
2130213	执法与监督	10
2130234	林业草原防灾减灾	123
2130299	其他林业和草原支出	1,603
21303	水利	9,667
2130301	行政运行	425
2130304	水利行业业务管理	193
2130305	水利工程建设	422
2130306	水利工程运行与维护	56
2130308	水利前期工作	1,854
2130309	水利执法监督	78
2130311	水资源节约管理与保护	676
2130312	水质监测	77
2130314	防汛	240
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,433
2130334	水利建设征地及移民支出	9
2130399	其他水利支出	4,204
21305	扶贫	3,156
2130599	其他扶贫支出	3,156
21307	农村综合改革	9,450

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,505
2130799	其他农村综合改革支出	945
21308	普惠金融发展支出	1,717
2130803	农业保险保费补贴	1,717
21399	其他农林水支出	8
2139999	其他农林水支出	8
214	十二、交通运输支出	9,556
21401	公路水路运输	5,680
2140101	行政运行	873
2140104	公路建设	2,999
2140112	公路运输管理	1,142
2140136	水路运输管理支出	71
2140199	其他公路水路运输支出	595
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,866
2140401	对城市公交的补贴	3,226
2140402	对农村道路客运的补贴	553
2140403	对出租车的补贴	87
21406	车辆购置税支出	10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10
215	十三、资源勘探工业信息等支出	1,080
21501	资源勘探开发	56
2150199	其他资源勘探业支出	56
21503	建筑业	700

表 3

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150399	其他建筑业支出	700
21505	工业和信息产业监管	38
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38
21507	国有资产监管	275
2150701	行政运行	160
2150799	其他国有资产监管支出	115
21508	支持中小企业发展和管理支出	11
2150805	中小企业发展专项	11
216	十四、商业服务业等支出	2,968
21602	商业流通事务	1,507
2160201	行政运行	174
2160299	其他商业流通事务支出	1,333
21606	涉外发展服务支出	1,461
2160699	其他涉外发展服务支出	1,461
217	十五、金融支出	435
21703	金融发展支出	230
2170302	利息费用补贴支出	30
2170399	其他金融发展支出	200
21799	其他金融支出	205
2179901	其他金融支出	205
220	十六、自然资源海洋气象等支出	1,993
22001	自然资源事务	1,835
2200101	行政运行	1,194

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200112	土地资源储备支出	20
2200150	事业运行	619
2200199	其他自然资源事务支出	2
22005	气象事务	158
2200509	气象服务	65
2200511	气象基础设施建设与维修	87
2200599	其他气象事务支出	6
221	十七、住房保障支出	10,522
22101	保障性安居工程支出	119
2210106	公共租赁住房	72
2210107	保障性住房租金补贴	47
22102	住房改革支出	10,286
2210201	住房公积金	10,286
22103	城乡社区住宅	117
2210302	住房公积金管理	117
222	十八、粮油物资储备支出	1,926
22201	粮油事务	1,777
2220115	粮食风险基金	1,725
2220199	其他粮油事务支出	52
22204	粮油储备	113
2220403	储备粮(油)库建设	113
22205	重要商品储备	36
2220503	肉类储备	24

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220509	食盐储备	12
224	十九、灾害防治及应急管理支出	3,217
22401	应急管理事务	1,009
2240101	行政运行	395
2240106	安全监管	416
2240108	应急救援	26
2240199	其他应急管理支出	172
22402	消防事务	1,686
2240201	行政运行	382
2240204	消防应急救援	1,108
2240299	其他消防事务支出	196
22403	森林消防事务	277
2240304	森林消防应急救援	277
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	245
2240702	地方自然灾害生活补助	45
2240704	自然灾害灾后重建补助	200
227	二十、预备费	8,000
229	二十一、其他支出	520
22999	其他支出	520
2299901	其他支出	520
232	二十二、债务付息支出	4,077
23203	地方政府一般债务付息支出	4,077
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,077

2020 年开平市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
233	二十三、债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

关于 2020 年开平市本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 5.72 亿元，比上年增加 1.24 亿元，增长 27.76%。主要原因：

(1) 上级提前下达补助资金 1,661 万元。

(2) 上年结转项目 2,463 万元。

(3) 新增的主要项目：2020 年政务信息化费用 500 万元、赤坎旅游项目奖补资金 1,000 万元。

2. 2020 年公共安全支出预算 2.53 亿元，比上年增加 0.25 亿元，增长 10.97%。主要原因：包括上年结转项目 2,267 万元。

3. 教育支出 95,629 万元，同口径相比，增加 8,273 万元，增长 9.47%，占一般公共预算支出的 21.13%。增加的主要原因是：公办普通高中生均公用经费增支 465 万元、历年待清算上级项目 446 万元和上年结转项目 1,876 万元。存在以下口径调整因素：①2019 年为达到教育支出的增长要求，将教师的住房公积金 5,000 万元调整到教育支出反映，而 2020 年预算的教育支出不包含此部分；②2019 年实际支出 104,220 万元中，包含上级追加 16,934 万元，而 2020 年预算不包含。

4. 科学技术支出 5,808 万元，同口径相比，增加 723 万元，增长 14.21%，占一般公共预算支出的 1.28%。增加的主

要原因是：扶持科技发展专项资金增加 545 万元，上年结转项目 230 万元。存在以下口径调整因素：2019 年实绩 8,728 万元中，包含上级补助 3,643 万元，而 2020 年预算不包含。

5. 文化旅游体育与传媒支出 8,286 万元，同口径相比，增加 252 万元，增长 3.14%，占一般公共预算支出的 1.83%。存在以下口径调整因素：2019 年实绩 13,023 万元中，包含上级补助 4,989 万元，而 2020 年预算不包含。

6. 社会保障和就业支出 125,580 万元，增加 32,206 万元，增长 34.49%，占一般公共预算支出的 27.75%。增加的主要原因是：职业年金补缴资金 28,474 万元。

7. 卫生健康支出 40,698 万元，同口径相比，增加 11,357 万元，增长 38.71%，占一般公共预算支出的 8.99%。增加的主要原因是包括上年结转项目 5,532 万元。存在以下口径调整因素：2019 年实绩 66,141 万元中，包含上级补助 36,801 万元，而 2020 年预算不包含。

8. 农林水支出 39,582 万元，同口径相比，增加 1,155 万元，增长 3.01%，占一般公共预算支出的 8.75%。增加的主要原因是包括上年结转项目 4,230 万元。

9. 预备费安排 8,000 万元，占一般公共预算支出的 1.77%。

表 4

2020 年开平市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	166,957
501	机关工资福利支出	40,988
50101	工资奖金津补贴	25,640
50102	社会保障缴费	7,881
50103	住房公积金	2,619
50199	其他工资福利支出	4,848
502	机关商品和服务支出	7,976
50201	办公经费	1,704
50202	会议费	16
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	128
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	256
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	5,872
503	机关资本性支出（一）	58
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	58

表 4

2020 年开平市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	107,837
50501	工资福利支出	106,183
50502	商品和服务支出	1,654
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	30
50601	资本性支出（一）	30
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 年开平市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	10,068
50901	社会福利和救助	1,143
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	8,925
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年开平市本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
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 年开平市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2,003
其中：（一）因公出国（境）费用	60
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,369
1. 公务用车购置	450
2. 公务用车运行维护费	919
（三）公务接待费	574

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

关于 2020 年开平市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.2003 亿元，比上年减少 0.0047 亿元，原因是各部门厉行节约，压减“三公”支出）。其中：因公出国（境）支出 0.0060 亿元，比上年增加 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 0.1369 亿元（公务用车购置费 0.0450 亿元，公务用车运行维护费 0.0919 亿元），比上年减少 0.0013 亿元，原因是各部门厉行节约，减少公务用车支出；公务接待费支出 0.0574 亿元，比上年减少 0.0034 亿元，原因是各部门大力压减一般性支出。

表 6

2020 年开平市本级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	三埠街道	长沙街道	月山镇	水口镇	沙塘镇	苍城镇	龙胜镇	大沙镇	马冈镇	塘口镇	赤坎镇	百合镇	蚬冈镇	金鸡镇	赤水镇	翠山湖管委会
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	315.00	1,315.00	1,902.00	974.00	0.00	2.00	591.00	738.00	0.00	1,385.00

表 6

2020年开平市本级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	三埠街道	长沙街道	月山镇	水口镇	沙塘镇	苍城镇	龙胜镇	大沙镇	马冈镇	塘口镇	赤坎镇	百合镇	蚬冈镇	金鸡镇	赤水镇	翠山湖管委会
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	315.00	1,315.00	1,902.00	974.00	0.00	2.00	591.00	738.00	1,385.00	0.00
三、专项转移支付支出	712.89	555.54	312.68	473.58	273.08	266.89	323.49	272.52	229.46	278.91	368.51	270.09	257.61	292.52	389.59	978.59
一般公共服务支出	400.00	331.90	239.00	300.00	220.00	220.00	270.00	225.00	185.00	220.00	300.00	220.00	208.00	250.00	339.85	300.00
省市县重点项目推进考核财力奖励	300.00	300.00	220.00	300.00	220.00	220.00	220.00	185.00	185.00	220.00	300.00	220.00	185.00	220.00	185.00	300.00
镇级上缴非税收入返还	100.00	31.90	19.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	30.00	154.85	0.00
公共安全支出	246.89	206.64	59.68	112.58	39.08	32.89	39.49	33.52	30.46	44.91	53.51	36.09	35.61	28.52	35.74	28.59
公安派出所公用经费（市对镇补助部分）	246.89	206.64	59.68	112.58	39.08	32.89	39.49	33.52	30.46	44.91	53.51	36.09	35.61	28.52	35.74	28.59
社会保障和就业支出	52.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

2020 年开平市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	273,627
一、市（县、区）本级收入	265,005
国有土地收益基金收入	19,000
农业土地开发资金收入	1,000
国有土地使用权出让收入	230,000
彩票公益金收入	1,251
城市基础设施配套费收入	8,000
污水处理费收入	5,754
二、转移性收入	6,430
上级补助收入	6,430
三、调入资金	192
四、新增债收入	2,000
五、上年结余	192

备注：无

表 8

2020 年开平市 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	266,846
（一）文化旅游体育与传媒支出	300
旅游发展基金支出	300
其他旅游发展基金支出	300
（二）社会保障和就业支出	1,372
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,277
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,277
移民补助	1,277
小型水库移民扶助基金安排的支出	95
其他小型水库移民扶助基金支出	95
（三）城乡社区支出	257,486
国有土地使用权出让收入安排的支出	226,817
征地和拆迁补偿支出	2,692
土地开发支出	30,100
城市建设支出	99,849
农村基础设施建设支出	62,105
廉租住房支出	200
支付破产或改制企业职工安置费	940
棚户区改造支出	1,600
公共租赁住房支出	200
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,131
国有土地收益基金安排的支出	18,640
征地和拆迁补偿支出	1,546

2020 年开平市 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
土地开发支出	5,000
其他国有土地收益基金支出	12,094
农业土地开发资金安排的支出	106
城市基础设施配套费安排的支出	6,961
城市公共设施	5,171
城市环境卫生	1,690
其他城市基础设施配套费安排的支出	100
污水处理费安排的支出	4,962
污水处理设施建设和运营	4,757
代征手续费	205
（四）农林水支出	17
大中型水库库区基金安排的支出	17
其他大中型水库库区基金支出	17
（五）其他支出	1,241
彩票发行销售机构业务费安排的支出	101
福利彩票销售机构的业务费支出	70
体育彩票销售机构的业务费支出	31
彩票公益金安排的支出	1,140
用于社会福利的彩票公益金支出	847
用于体育事业的彩票公益金支出	100
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93
（六）债务付息支出	6,429

2020 年开平市 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
地方政府专项债务付息支出	6,429
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,065
污水处理费债务付息支出	340
土地储备专项债券付息支出	875
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,149
（七）债务发行费支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	665
四、年终结余	6,116
总支出	273,627

2020 年开平市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	266,846
207	文化体育与传媒支出	300
20709	旅游发展基金支出	300
2070999	其他旅游发展基金支出	300
208	社会保障和就业支出	1,372
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,277
2082201	移民补助	1,277
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	95
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	95
212	城乡社区支出	257,486
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226,817
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,692
2120802	土地开发支出	30,100
2120803	城市建设支出	99,849
2120804	农村基础设施建设支出	62,105
2120807	廉租住房支出	200
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	940
2120810	棚户区改造支出	1,600
2120811	公共租赁住房支出	200
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,131
21210	国有土地收益基金安排的支出	18,640
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,546

表9

2020年开平市本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121002	土地开发支出	5,000
2121099	其他国有土地收益基金支出	12,094
21211	农业土地开发资金安排的支出	106
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,961
2121301	城市公共设施	5,171
2121302	城市环境卫生	1,690
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100
21214	污水处理费安排的支出	4,962
2121401	污水处理设施建设和运营	4,757
2121402	代征手续费	205
213	农林水支出	17
21366	大中型水库库区基金安排的支出	17
2136699	其他大中型水库库区基金支出	17
229	其他支出	1,241
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	101
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	70
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	31
22960	彩票公益金安排的支出	1,140
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	847
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93
232	债务付息支出	6,429

2020 年开平市本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	6,429
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,065
2320420	污水处理费债务付息支出	340
2320431	土地储备专项债券付息支出	875
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,149
233	债务发行费用支出	1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1

表 10

2020年开平市本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	三埠街道	长沙街道	月山镇	水口镇	沙塘镇	苍城镇	龙胜镇	大沙镇	马冈镇	塘口镇	赤坎镇	百合镇	蚬冈镇	金鸡镇	赤水镇	翠山湖管委会
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赤坎管委会征收补偿款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大沙镇路灯改造支持资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赤坎管委会征收补偿款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2020 年开平市 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	554
1030601	（一）利润收入	554
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	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	554
	上年结转	0.00
	收入总计	554

2020 年开平市 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	554
	一、本年支出合计	554
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	554
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68
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	68
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 年开平市 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
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	486
2239901	其他国有资本经营预算支出	486
	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	0.00

2020年开平市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	554
	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	554
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68
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	68
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 年开平市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
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	486
2239901	其他国有资本经营预算支出	486

表 14

2020年开平市 国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

2020 年开平市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	26.20
其中：保险费收入	18.83
财政补贴收入	6.65
利息收入	0.41
一、企业职工基本养老保险基金收入	8.89
其中：保险费收入	8.75
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.08
二、失业保险基金收入	0.20
其中：保险费收入	0.18
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
三、职工基本医疗保险基金收入	5.13
其中：保险费收入	5.07
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.06
四、工伤保险基金收入	0.30
其中：保险费收入	0.09
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年开平市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	3.05
其中：保险费收入	0.48
财政补贴收入	2.33
利息收入	0.21
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	4.18
其中：保险费收入	1.57
财政补贴收入	2.57
利息收入	0.03
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.45
其中：保险费收入	2.70
财政补贴收入	1.75
利息收入	0.01

2020 年开平市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	28.61
其中：社会保险待遇支出	27.83
一、企业职工基本养老保险基金支出	11.98
1. 养老保险待遇支出	11.96
其中：（1）基本养老金	11.66
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.29
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.24
1. 失业保险待遇支出	0.20
其中：（1）失业保险金	0.14
（2）医疗保险费	0.03
（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	0.03
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.01
三、职工基本医疗保险基金支出	5.03
1. 基本医疗保险待遇支出	4.65
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	2.85
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	1.80
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.28

2020 年开平市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.30
1. 工伤保险待遇支出	0.19
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	0.00
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	2.54
1. 养老保险待遇支出	2.54
其中：（1）基础养老金支出	2.24
（2）个人账户养老金支出	0.26
（3）丧葬抚恤补助支出	0.04
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	4.09
1. 基本医疗保险待遇支出	3.86
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	3.86
2. 城乡居民大病保险支出	0.23
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	4.44
1. 养老保险待遇支出	4.44
其中：（1）基本养老金支出	4.44

2020 年开平市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(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

2020 年开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	-2.42
累计结余	18.22
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-3.08
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	-0.82
二、失业保险基金本年收支结余	-0.04
失业保险基金年末累计结余	2.23
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.10
职工基本医疗保险基金年末累计结余	4.92
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	0.53
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	0.51
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	6.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.08
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	4.84
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.01
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.52

开平市 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	15.51
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	15.88
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.65
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	0.65
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	15.51

开平市 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	26.81
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	31.31
三、2019 年地方政府专项债务发行额	3.70
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	19.43

备注：2019 年根据财政部部署，省财政厅核销我市存量政府专项债务 6,300 万元。根据环城公路项目债权债务双方依法解除原协议，核销存量政府专项债务 104,526 万元。

表 20

开平市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	4.35	4.35
（一）一般债券	B	0.65	0.65
其中：再融资债券	C	0.65	0.65
（二）专项债券	D	3.70	3.70
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.65	0.65
（一）一般债券	G	0.65	0.65
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	1.14	1.14
（一）一般债券	J	0.59	0.59
（二）专项债券	K	0.55	0.55
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.49	0.49
（一）一般债券	M	0.42	0.42
其中：再融资		0.42	0.42
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.07	0.07
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.07	0.07
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	1.23	1.23
（一）一般债券	R	0.59	0.59
（二）专项债券	S	0.64	0.64

开平市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	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	15.46	0.43	1.34	1.76	1.34	10.59	一般公共预算
	新增债券	2.26	0.20	0.00	0.86	0.00	1.20	
	置换债券	12.55	0.23	1.34	0.90	1.34	8.74	
	再融资债券	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	
专项债券	合计	19.43	0.07	5.30	0.07	6.89	7.10	政府性基金 预算
	新增债券	6.20	0.00	0.00	0.00	2.50	3.70	
	置换债券	13.23	0.07	5.30	0.07	4.39	3.40	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：不含 2014 年省代发的 7 年期债券 523 万元。

表 22

开平市 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
开平市	47.19	15.88	31.31	34.94	15.51	19.43

2019 年开平市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
开平市	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00
沈阳至海口 国家高速公路水口至白沙段改扩建工程（月山互通连接线）	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00
新美大道 （G325 国道-潭江大道）新建道路工程	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
开平市县道 桥牛线 （X557）改线 工程一期工程	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
开平市赤坎 古镇大道工程	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00

表 24

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	3.70	100%
一、基础设施建设	3.70	100%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	2.65	72%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	1.05	28%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.00	0
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.00	0

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、开平市小计		0.00

开平市 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	47.19	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	15.88	0.00
专项债务限额	C	0.00	31.31	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	2.20	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	2.20	0.00

表 27

2020 年开平市 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	2.20	0.00	2.20
开平市赤坎镇公共地下停车场工程项目	0.20	0.00	0.20
开平市翠山湖科技产业园基础设施配套项目	0.80	0.00	0.80
开平市长沙开元工业园尾水集中深度净化处理站建设项目	0.60	0.00	0.60
开平市中心医院妇产儿科住院大楼建设项目	0.60	0.00	0.60

关于 2020 年开平市提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求：根据《关于下达 2020 年第一批新增地方政府债券额度的通知》（江财外〔2020〕9 号）和《关于再次下达 2020 年新增地方政府债券额度的通知》（江财外〔2020〕31 号），下达我市新增债券额度 2.20 亿元，并要求妥善安排债券资金用途，切实加快债券资金使用进度。

二、分配方案：下达的 2.20 亿元新增债券额度，均为其他专项债券额度。分配至 4 个项目，其中开平市赤坎镇公共地下停车场工程项目 0.20 亿元，开平市翠山湖科技产业园基础设施配套项目 0.80 亿元，开平市长沙开元工业园尾水集中深度净化处理站建设项目 0.60 亿元，开平市中心医院妇产儿科住院大楼建设项目 0.60 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 1.3587 亿元,比上年减少 0.2016 亿元,降低 12.90%。其中:

1. 税收返还

我市无对下级税收返还支付。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0.7331 亿元,比上年减少 0.3333 亿元,降低 31.25%。其中:

(1) 均衡性转移支付预算 0,比上年减少 0.24 亿元,主要原因是 2019 年对下级均衡性转移支付支出为省财政年中下达的财力薄弱镇补助资金,而 2020 年预算不包含此部分。

(2) 其他一般性转移支付预算 0.7331 亿元,比上年减少 0.0933 亿元,降低 11.29%,主要原因是 2019 年对下级其他一般性转移支付支出包含镇级经济社会发展考核财力奖励等 0.0933 亿元,而 2020 年预算不包含此部分。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 3.8637 亿元,比上年减少 5.6615 亿元,降低 59.44%。其中:

(1) 一般公共预算安排的补助预算 0.6256 亿元,比上年增加 0.1317 亿元,增长 26.67%。

(2) 政府性基金预算安排的补助预算 3.2381 亿元,比上年减少

5.7936 亿元，降低 64.15%。主要原因是 2019 年对下级专项转移支付支出中包含镇属国有土地出让收入返还 8.4269 亿元，而 2020 年预算为 3 亿元。

（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 47.19 亿元，其中：一般债务限额 15.88 亿元，专项债务限额 31.31 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 37.07 亿元。按偿债来源分，一般债务 15.51 亿元，专项债务 21.56 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2020 年发行/转贷地方政府债券 2.40 亿元。其中：一般债券 0.20 亿元，专项债券 2.20 亿元；新增债券 2.20 亿元，再融资债券 0.20 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** 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 年偿还地方政府债券本金 0.49 亿元，其中：一般债券还本 0.42 亿元，专项债券还本 0.07 亿元；支付地方政府债券利息 1.23 亿元，其中：一般债券利息 0.59 亿元，专项债券利息 0.64 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	省道 S297（原县道马稔线）三叉口至新兴段路面改建工程				
业务主管部门	开平市交通运输局				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2020 年-2020 年				
资金需求	2020 年金额	1,600 万元			
用途范围	用于省道 S297（原县道马稔线）三叉口至新兴段路面改建工程				
政策依据	根据《关于开平市交通运输局所属事业单位分类改革方案的复函》（开机编办〔2012〕66 号）的开平市地方公路管理站的机构职能(附件 1)和《江门市交通运输局关于省道 S297 开平段(K104+079~K114+353)（附件 2）路面改造工程建设方案投资估算的批复》（江交规划〔2019〕76 号）以及群众曾多次向有关部门反映要求尽快对该路段进行路面改造，结合我站的职能，为保障当地群众的安全出行，我站计划对该路段进行路面改造。				
总体绩效目标	年度绩效目标	项目按计划在 2020 年度完成拆除旧桥，原址新建一座长 86 米，宽 8.5 米的桥，并通过竣工验收。2020 年 6 月开始施工，计划于 2020 年 12 月完成施工。具体施工计划：第三季度完成总工程量的 60%，12 月底完成所有工程施工。			
	实施周期绩效目标	项目按计划在 2020 年度完成拆除旧桥，原址新建一座长 86 米，宽 8.5 米的桥，并通过竣工验收。2020 年 6 月开始施工，计划于 2020 年 12 月完成施工。具体施工计划：第三季度完成总工程量的 60%，12 月底完成所有工程施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成破碎路面改造	10.274KM	10.274KM
		质量指标	指标 2：工程通过竣工验收，质量合格	100%	100%
		时效指标	指标 3：完成施工时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月
		成本指标	指标 4：		
效	经济效益	指标 5：			

	益指标	指标			
		社会效益指标	指标 6: 保障群众出行安全	100%	100%
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8: 改善出行环境, 提供交通便利, 改路段使用率有所提高	60%以上	60%以上
		服务对象满意度指标	指标 9: 社会满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	管网系统维护费				
业务主管部门	开平市城市管理和综合执法局				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2020 年-2020 年				
资金需求	2020 年金额				
用途范围	用于我市污水管理系统维护				
政策依据	广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省城镇生活污水处理设施建设“三年攻坚”行动方案(2018-2020 年)》的通知、关于转发《关于开展全市城镇污水处理设施进出水水质监测的通知》的通知、关于全市城镇污水处理设施建设运行排查情况的通报、江府办[2016]41 号_江门市人民政府办公室关于印发《江门市生态环保“十三五”规划》的通知(32 页)、江门市水利(水务)发展“十三五”规划。				
总体绩效目标	年度绩效目标	污水全市县城生活污水处理率达到 90%以上, 城市生活污水处理率达到 95%以上。目前迳头污水处理系统共有污水厂一期、二期厂区, 厂外已建设污水管网 45.29 公里、污水泵站 5 座, 项目的实施保障管网及泵站设备设施全年正常运行, 确保收集传输至迳头污水厂的水量达到 7 万立方米/日, 确保污水厂出水达标排放。项目的实施有利于发挥已建迳头污水处理厂的效益, 改善潭江水环境状况, 促进城市建设、经济发展。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	指标 1: 迳头污水处理系统	≥7 万立方米/日	≥7 万立方米/日

	指标		收集水量			
		质量指标	指标 2: 污水处理厂污水达标排放率	100%	100%	
			指标 3: 迳头污水系统管网和泵站设备设施全年正常运行率	100%	100%	
		时效指标	指标:4: 管网覆盖范围生活污水及时收集和处 理, 达标排放率	100%	100%	
		成本指标	指标 5:			
	效益指标	经济效益指标	指标 6:			
		社会效益指标	指标 7:			
		生态效益指标	指标 8:			
		可持续影响指标	指标 9: 改善潭江水环境状况及其居民的居住环境, 提高人民的生活水平, 促进经济发展	减少区域内生活污水的直接排放, 生活污水中有机物和营养盐的污染物降低 90%以上, 改善潭江水系的水质、环境, 促进经济发展, 社会进步		
		服务对象满意度指标	指标 10: 服务对象满意度	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	深茂铁路开平南站环卫服务费用
业务主管部门	开平市城市管理和综合执法局

资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2020年-2020年				
资金需求	2020年金额	220万元			
用途范围	区域内道路、停车场、绿化带清扫保洁、洒水降尘、路面冲洗；排水沟渠疏通清理、沉沙井清掏、区域内“牛皮癣”治理、公共厕所保洁清洗及设施维护、垃圾桶维护、垃圾运输至指定点处理等。				
政策依据	开平市城市综合管理局《关于审批深茂铁路开平站环卫服务费用预算及实施方案的请示》（开城管请〔2018〕102号）文件。会议纪要《开平市交通大会战工程建设指挥部会议纪要》				
总体绩效目标	年度绩效目标	过政府采购服务，做好深茂铁路开平南站周边道路清扫工作，垃圾清运及时、干净，公厕进行专业化管理，提高南站环境卫生质量，保障开平南站服务一流、卫生一流的开平窗口，展现开平干净、整洁、文明、创新的形象。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1：道路清扫及保洁区域面积	约6.6万平方米	约6.6万平方米
			指标2：做好排水沟渠、沙井、公厕、垃圾桶、化粪池等日常清理养护工作	每日清理	每日清理
		质量指标	指标3：中标商服务验收合格率	≥95%	≥95%
			指标4：日常保洁质量抽检合格率	100%	100%
		时效指标	指标5：2020年度该项资金到位率及使用率	100%	100%
		成本指标	指标6：		
	效益指标	经济效益指标	指标7：		
		社会效益指标	指标8：		

		生态效益指标	指标 9:		
		可持续影响指标	指标 10:		
		服务对象满意度指标	指标 11: 服务旅客环境卫生满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	清理岸边水上漂浮物经费				
业务主管部门	开平市城市管理和综合执法局				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2020 年-2020 年				
资金需求	2020 年金额	210 万元			
用途范围	通过人工下水打捞与专业机械联合作业的方式对河道内的漂浮物进行清理，有效确保水质安全、改善河道水生态环境				
政策依据	中共开平市委办公室 开平市人民政府办公室关于印发《开平市全面推行河长制工作方案》的通知》（开委办〔2017〕14 号）文件。市政府工作会议纪要《开平市河长制工作市区范围协调会议纪要》（第五十五期（总第 599 期））纪要。				
总体绩效目标	年度绩效目标	每年江面水浮莲大量生长，不仅给环境造成了影响，同时也容易滋生蚊虫，针对这一情况，该项目实施后，进行河面、岸边全面的打捞、清运工作，有效改善江面的清洁，改善水生态环境，改善城市景观。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 打捞各类漂浮物	约 1 万吨	约 1 万吨
		质量指标	指标 2: 水域生态环境	根治水上漂浮物的危害，治理水上污染源，设法恢复水域生态环境。	根治水上漂浮物的危害，治理水上污染源，设法恢复水域生态环境。
			指标 3:		

		时效指标	指标 4: 2020 年度该项资金到位率及使用率	100%	100%
		成本指标	指标 5:		
	效益指标	经济效益指标	指标 6:		
		社会效益指标	指标 7:		
		生态效益指标	指标 8: 河道环境污染率	<20%	<20%
			河道卫生保护率	100%	100%
		可持续影响指标	指标 9:		
		服务对象满意度指标	指标 10: 群众满意度	≥95%	≥95%

（五）预算绩效工作开展情况

我局根据财政改革有关要求，继续推进本级项目预算绩效管理工作，涵盖事前、事中、事后三个阶段的绩效管理工作，具体制订《2020 年开平市本级项目预算绩效工作方案》，包括：绩效目标管理、绩效运行监控、项目绩效实施评价。

1、组织 2020 年预算项目目标申报工作。根据我市 2020 年部门

预算编制工作的统一部署，我局于9月布置预算绩效工作，对市本级2020年度财政项目预算绩效目标申报进行业务培训。我局筛选50万元以上参评项目21个，要求相关项目单位进行目标申报，并组织第三方机构对单位提交的预期绩效目标进行分析评价，21个项目申报金额12122.51万元，经专家初步评审确定预算金额6564.26万元，核减金额5558.25万元，核减率达45.85%，该结果将作为重要参考依据运用于2020年预算编制。

2、开展部门整体绩效评价试点工作。结合我市预算管理制度改革要求，选定市妇联、市供销社、市市场监督管理局、市委党校作为第二批部门整体支出绩效评价试点单位，主要衡量单位基本支出和项目支出的整体绩效，在试点单位自评工作基础上，组织第三方评价机构对各单位的自评报告进行复审。主要衡量单位基本支出和项目支出的整体绩效，具体包括预算编制情况、预算执行过程和资金使用绩效等内容。绩效评价结果作为安排预算部门下一年度预算的重要参考依据。

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

4、做好2019年度第三季度项目运行监控。去年我局进一步扩大监控项目的数量，在2019年申报绩效目标项目局选出四个金额较大的项目，委托第三方机构开展运行监控，对目标绩效进行跟踪管理。

项目绩效跟踪管理的内容主要包括绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程、绩效目标偏差的原因说明等。通过绩效运行监控，在项目实施过程中发现偏离绩效目标时，及时进行纠正和调整，确保绩效目标的如期实现。