

2023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2022年预算执行情况和 2023年预算草案的报告

——2023年2月23日在开平市
第十七届人民代表大会第三次会议上
开平市财政局局长 余彦斌

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会报告开平市2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年预算执行情况

2022年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，我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，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，坚持稳字当头、稳中求进、稳中提速的工作总基调，突出“三保”、压减一般、统筹优化、调整盘活、多措并举，着力化解减收增支矛盾，有力保障服务经济社会发展大局。

（一）一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入 307,742 万元，完成经开平市第十七届人大常委会第六次会议审议通过的调整预算（以下简称预算）的 99.84%，比上年减收 8,708 万元，可比口径增长 0.34%（剔除增值税留抵退税因素后增速，下同），自然口径负增长 2.75%。全市一般公共预算支出 566,454 万元，完成预算的 100%，比上年增支 47,091 万元，增长 9.07%，其中：“三保”支出 281,342 万元（“保基本民生” 92,563 万元、“保工资” 181,423 万元、“保运转” 7,356 万元）。2022 年全市地方一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、债务转贷收入、调入资金和上年结余等，减去一般公共预算支出、债务还本支出及各项上解支出后，实现收支平衡，略有结余。

市本级地方一般公共预算收入 178,336 万元，完成预算的 102.62%，比上年增收 19,567 万元，可比口径增长 11.65%，自然口径增长 12.32%。市本级一般公共预算支出 492,988 万元，完成预算的 100.55%，比上年增支 33,313 万元，增长 7.25%。2022 年市本级地方一般公共预算收入加上上级补助、税收返还、债务转贷收入、调入资金和上年结余等，减去市本级一般公共预算支出、债务还本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 100,052 万元，完成预算的 85.02%，比上年减收 111,855 万元，负增长 52.78%；加上上级补助 26,867 万元、债务转贷收入 191,000 万元、调入资金 8,943 万元和上年结余 1,002 万元，总财力为 327,864 万

元。全市政府性基金预算支出 319,542 万元，完成预算的 97.15%，比上年减支 28,349 万元，负增长 8.15%；加上上解上级支出 5,969 万元、债务还本支出 670 万元，总支出为 326,181 万元。收支相抵，结余 1,683 万元。收支减幅较大的主要原因：2022 年受经济下行、房地产政策调控等因素影响，我市土地交易市场低迷，成交额剧减，国土出让相关收入仅完成 84,379 万元，比上年减收 106,160 万元，负增长 55.72%。

（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 8,467 万元，完成预算的 186.62%，比上年减收 46,611 万元，负增长 84.63%；加上上级补助收入 17 万元，总财力为 8,484 万元。全市国有资本经营预算支出 483 万元，完成预算的 27.68%，比上年减支 33,259 万元，负增长 98.57%；加上调出资金 8,001 万元，总支出为 8,484 万元。收支减幅较大的主要原因：经市政府同意，2021 年在国有资本经营预算中解决凤阳路 16 号三旧改造安置房建设项目所需的购买服务资金 17,832 万元、创建 AA 级融资平台注册资金 9,500 万元和深茂铁路开平段股权资金 5,245 万元，因此相应增加国有资本经营预算收支各 32,577 万元，拉高 2021 年收支基数。

（四）全市社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入 506,162 万元，完成预算的 97.5%，比上年增收 68,370 万元，增长 15.62%；加上上年结余 204,881 万元，收入总计 711,043 万元。全市社会保险基金支出 346,428 万元，完成预算的 104.67%，比上年增支

27,552 万元，增长 8.64%；加上上解上级支出 147,120 万元，支出总计 493,548 万元。收支相抵，年终滚存结余 217,495 万元。（详见附件《开平市社会保险基金预算 2022 年执行情况和 2023 年预算草案》）

（五）地方政府债务情况

1. 2022 年初地方政府债务余额。我市 2022 年初地方政府债务限额为 920,347.1 万元（其中：一般债务 531,807.1 万元、专项债务 388,540 万元）。2022 年初，我市地方政府债务余额为 905,345.7 万元（其中：一般债务 516,806.2 万元、专项债务 388,539.5 万元）。

2. 地方政府债券转贷情况。2022 年，我市收到省财政下达债券转贷资金 191,960 万元，其中：新增一般债券转贷资金 960 万元，用于水利建设；新增专项债券转贷资金 191,000 万元，专项用于投向市政与产业园区基础设施领域、交通基础设施领域、城乡冷链物流基础设施领域、农林水利领域、生态环保领域、保障性安居工程领域、社会事业领域；再融资一般债券转贷资金 17,163 万元，包括用于偿还 2022 年到期一般债券本金 8,583 万元、用于置换存量债务 8,580 万元。

3. 2022 年地方政府债券还本付息情况。2022 年，我市偿还地方政府债券还本付息及发行兑付服务费（含还本付息服务费、发行手续费和发行登记服务费）合计 51,802.6 万元，其中：一般债券本金 17,560.2 万元，利息及发行兑付服务费 17,226.02 万元；专项债券本金 669.6 万元，利息及发行兑付服务费 16,346.78 万元。

4. 2022 年底地方政府债务余额。根据财政部计算口径，我市 2022 年末地方政府债务限额为 1,112,307.1 万元（其中：一般债务 532,767.1 万元、专项债务 579,540 万元）。截至 2022 年 12 月 31 日，我市地方政府债务余额为 1,096,238.9 万元（其中：一般债务 517,369 万元、专项债务 578,869.9 万元）。按上级最新口径测算，2022 年债务率为 101.26%，债务风险等级为绿色，列入风险安全地区。

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。

（六）贯彻落实市委、市政府工作部署情况

1. 坚持“稳中求进”总基调，坚定不移开源挖潜，全面提升财政可持续发展能力。受新冠疫情、经济放缓等多重因素影响，我市经济在面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的同时，也面临“标兵渐远，追兵渐近”的严峻局面，我市财政部门主动担当，攻坚克难，依法挖掘增收潜力，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。**一是强化征管。**牢固树立“全市一盘棋”思想，深化财税协作和部门协同联动，加强收入形势分析研判，科学制定收入组织方案，统筹免抵调库、财政非税等资金资源，以月保季、以季保年，全年地方一般公共预算收入实现可比正增长。**二是厚植财源。**从讲政治的高度认识减税降费政策的重要性、紧迫性，不折不扣落实各项减税降费政策，2022 年累计新增减税降费及退税缓费超 14.47 亿元，着力减轻企业负担。**三是盘活存量。**加大部门存量资金资产盘活力度，不断提高资金使用效益和资产配置效率，避免资金资产闲置和沉淀，全年压减和冻结项目

预算 92,513 万元，提高财政资金使用效能。

2. 领悟“节用裕民”新内涵，坚定不移落实过紧日子要求，持续改善民生福祉。坚定践行以人民为中心的发展思想，坚持把为民造福作为最重要的政绩，自觉站稳人民立场，切实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，做到突出重点，有保有压。一是优化支出结构。严格把好支出关口，推动收支实行“一个盘子”管理，做到先有预算、后有支出、无预算不支出、严禁无预算或超预算支出；从严控制“三公”经费，加大经济发展、民生保障等重点领域投入力度，2022 年全市一般公共预算支出 566,454 万元，增长 9.07%，其中：民生支出 459,722 万元，增长 4.07%，占一般公共预算支出的 81.16%。二是完善社会保障。大力稳就业促就业，2022 年全年拨付就业资金 1,246 万元，强化就业优先导向，支持落实各项就业创业扶持措施；大力提升民生保障水平，落实生活保障资金 129,901 万元，提升全市城乡低保、孤儿养育、残疾人“两项补贴”等保障标准；大力推进教育公平优质发展，投入教育资金 111,989 万元，优化教育经费结构，建设高质量教育体系。三是抓好疫情防控。全年安排疫情防控资金 11,180 万元，包括防疫物资及必要生活物资保供 2,855 万元、隔离点建设 2,903 万元、核酸检测 1,378 万元和疫苗接种 1,075 万元等，切实抓好各项防控措施的落实，全力保护人民群众身体健康和生命安全。

3. 把握“预算改革”总目标，坚定不移推进“数字财政”建设，提升财政治理水平。进一步深化预算管理制度改革，规范管理，提高效率，挖掘潜力，释放活力，全面提升财政

治理现代化水平。一是推进“数字财政”建设。根据省财政厅《关于“数字财政”系统资金到人到企业务上线工作的通知》要求，我市已顺利完成“数字财政”系统资金到人到企功能全面上线工作，实现财政资金拨付全流程跟踪，进一步提升资金管理效能，打通“数字财政”系统与银行之间的“最后一公里”数据通道。二是突出绩效优先导向。积极运用成本效益分析等方法开展预算项目事前绩效评估，建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金；加大绩效信息公开力度，推动重点绩效目标、绩效评价结果向社会公开。三是优化政府采购管理。从2022年4月1日起，全市所有采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价等采购方式的政府采购项目，实行全流程电子化操作，进一步提升财政服务水平。

4. 践行“疏堵结合”总要求，坚定不移强化风险防控意识、守牢安全底线。在经济运行不确定性、不稳定性增加的情况下，加强经济形势研判分析，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，确保财政平稳、健康运行。一是切实兜牢“三保”底线。坚持“全市一盘棋”，加强资金统筹力度，加强对库款运行情况的实时监测，抓紧抓实抓好“三保”风险防范，优先保重点支出，确保全年预算收支平衡。二是防范化解债务风险。把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，建立健全规范的地方政府举债融资机制，开好规范举债融资“前门”，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的“后门”。三是严

肃财经纪律。牢固树立预算法治意识，管好用好各项财政资金，强化财税政策落实和预算管理监督，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。四是主动接受各方监督。认真贯彻实施预算法及实施条例，落实预算审查监督条例要求，自觉接受人大依法开展预算审查监督。

二、2023年预算草案

2023年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，客观分析今年经济形势，合理研判明年经济走势，结合我市实际，审慎稳妥科学规范地编制好2023年财政预算，对推动财政各项工作进一步发展具有重要意义。

（一）预算编制的总体思路和原则

1. 预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实市委、市政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，积极的财政政策加力提效，更加注重精准、可持续，进一步深化预算管理改革，大力调整和优化支出结构，加强财政资金资源和支出政策统筹，强化预算对落实上级和我市大事要事的财力保障，形成

共促高质量发展的合力。加快推进“数字财政”改革，全面提升预算绩效水平，促进财政资金提质增效。落实市委“六大行动”和“狠抓落实年”的工作部署，全力支持“百县千镇万村高质量发展工程”示范县创建工作，为打造“先进制造强市、文化旅游名城、山水生态家园”贡献财政力量。

2. 预算收支编制的主要原则

(1) 积极稳妥，量入为出。充分考虑经济社会发展水平，积极稳妥编制收入预算。坚持量入为出，合理确定支出预算规模，以收定支，确保财政收支平衡。

(2) 调整结构，突出重点。严格落实过紧日子，更大力度优化支出结构，坚持有保有压有调整。加强财政资源统筹，建立大事要事保障清单，增强重大战略保障能力。

(3) 深化改革，提质增效。持续深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率。建立常态化财政资金直达机制，提高预算执行效率。

(4) 防控风险，兜牢底线。优先确保疫情防控资金需求，坚决兜住“三保”底线。加强政府债务管理，防范化解债务风险。增强应对突发事件能力。实施财政承受能力评估和应用，增强财政可持续性。

(二) 2023 年一般公共预算草案

1. 全市一般公共预算安排

根据 2023 年全市国民经济和社会发展规划，2023 年全市一般公共预算收入计划在 2022 年收入完成数 307,742 万元的基础上，按增长 5% 安排，预计收入 323,129 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，2023年全市一般公共预算支出相应安排581,526万元，其中：按照省文件统计口径，2023年我市共安排“三保”预算支出328,899万元（“保基本民生”132,946万元、“保工资”188,184万元和“保运转”7,769万元）。

2. 市本级一般公共预算安排

2023年，市本级地方一般公共预算收入安排171,879万元，加上上级补助收入、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，2023年市本级一般公共预算支出相应安排505,350万元。

（三）2023年全市政府性基金预算草案

2023年，全市政府性基金预算收入安排200,800万元，加上上级提前下达补助收入2,311万元、提前下达债务转贷（新增专项债券）收入84,000万元、上年结余1,683万元，总财力为288,794万元。根据政府性基金预算有关规定和专款专用原则，2023年全市政府性基金预算支出安排212,008万元、债务还本支出68,930万元和上解支出7,756万元。

（四）2023年全市国有资本经营预算草案

2023年，全市国有资本经营预算收入安排5,910万元，加上上级提前下达补助收入17万元，收入总计5,927万元；根据以收定支原则，全市国有资本经营预算支出安排5,927万元。

（五）2023年全市社会保险基金预算草案

2023年，全市社会保险基金预算收入安排513,543万元，加上历年滚存结余245,673万元，收入总计759,216万元。

2023年，全市社会保险基金预算支出安排349,224万元，

加上上解上级支出 149,410 万元，支出总计 498,634 万元。收支相抵，年终滚存结余 260,582 万元。（详见附件《开平市社会保险基金预算 2022 年执行情况和 2023 年预算草案》）

（六）2023 年地方政府债务预算情况

1. **政府债务限额和余额情况。**根据财政部计算口径，2023 年初我市地方政府债务限额为 1,112,307.1 万元（其中：一般债务 532,767.1 万元、专项债务 579,540 万元），地方政府债务余额为 1,096,238.9 万元（其中：一般债务 517,369 万元、专项债务 578,869.9 万元）。

2. **债券还本付息年初预算。**根据 2023 年 1 月 6 日江门市财政局与我市就 2023 年政府债券应缴本息明细的核对情况，2023 年，我市需偿还地方政府债券本息及还本付息服务费合计 118,808.44 万元，其中：一般债券本金 13,419.9 万元，利息及还本付息服务费 17,077.47 万元；专项债券本金 68,929.6 万元，利息及还本付息服务费 19,381.47 万元。

3. **提前下达新增债券情况。**根据《关于下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（江财债〔2023〕4 号），提前下达我市 2023 年地方政府新增债券转贷资金 84,500 万元（其中：一般债券 500 万元，专项债券 84,000 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预算收入偿还，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。

（七）重点政策支持安排情况

紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，锚定高质量发展首要任务，深入落实市委、市政府工作部署，全力支持稳经济、促发展、强信心。

1. 坚持实体经济为本，促进经济高质量发展。安排专项资金 12,245 万元。一是安排扶持企业发展资金 5,935 万元。二是安排 5,700 万元支持优化“园区建设”工程，主要包括园区基础设施建设项目 5,000 万元。三是安排招商引资专项资金 1,310 万元。

2. 实施创新驱动，大力支持科技发展和人才建设。一是安排超 3,644 万元支持实施“科技引领”工程。主要包括：科技奖补创新资金 2,700 万元、扶持科技发展专项资金 532 万元、高新技术企业发展补助专项资金 325 万元。二是安排人才发展专项资金 1,616 万元用于支持实施“人才倍增”工程。

3. 落实资金保障，推动港澳交流合作。一是支持实施“港澳融合”工程，安排专项资金 175 万元，推动与港澳加强交流。二是支持实施“侨都赋能”工程，安排侨务工作经费 70 万元。

4. 聚焦民生福祉，促进民生改善升级。一是安排教育项目资金 110,785 万元，落实生均经费保障，深化教育教学改革和品质课程建设，支持高职高专教育，开展职业技能提升，推进教育均衡优质发展。二是安排卫生健康项目资金 60,574 万元。主要包括：计划生育专项资金 2,697 万元、城乡居民基本医疗保险补助资金 14,071 万元、城乡特困居民医疗救助金 1,007 万元、基本公共卫生服务补助资金 4,972 万元等。

三是安排生活保障相关项目支出 126,968 万元，落实做好居民基本养老保障，完善居家养老平安服务，加大特困人员、困难残疾人等重点困难群体保障力度。四是安排文化旅游体育与传媒支出 6,001 万元。主要包括：文化宣传及精神文明建设经费 3,700 万元、旅游业发展专项资金 1,000 万元等。五是做好公共交通资金保障。安排乘坐公交优惠补贴 2,882 万元。

5. 推进城乡协调发展，支持绿美开平建设和实施“百县千镇万村高质量发展工程”。一是推进乡村振兴建设，统筹安排涉农资金 14,853 万元，大力支持农业农村发展，支持农田改造提升及管护，加强农村综合改革、生态保护、水环境管理。二是巩固脱贫衔接乡村振兴安排 7,714 万元，支持重点帮扶乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果，推进发展农业产业、镇村公共基础设施和公共服务建设。

6. 强化资金统筹，推进大项目大平台建设。一是安排城建项目 11,470 万元。主要包括：新一轮生活污水处理设施 PPP 项目 4,488 万元、固废综合处理中心 PPP 项目 3,372 万元。二是信息化项目 1,345 万元。主要包括：政府信息化费用 799 万元、数字政府统筹建设维护专项资金 427 万元等。三是统筹安排重大项目前期费用 4,000 万元，支持重大项目加快立项建设。

7. 突出党建引领，支持提升社会治理水平。一是安排 16,215 万元落实党建经费保障。主要包括：党建工作专项经费 990 万元、两新组织党务工作者补贴 135 万元、村及社区“两委”干部补贴 6,910 万元、村及社区办公经费 1,156 万

元、党的基层组织建设经费市级配套资金 7,014 万元。二是支持社会治理体系建设，统筹安排 9,164 万元，推进智慧公安等信息化平台建设，支持法律援助、普法宣传，提升社会治理能力。三是安排预留资金 12,500 万元，包括预备费 6,500 万元和预留疫情防控经费 6,000 万元，用于应急和应对突发事件经费保障。

三、攻坚克难，勇毅前行 确保完成 2023 年财政预算任务

按照市委十四届四次全会提出的目标，结合今年我市财政工作的总体要求，为确保完成全年财政预算任务，保持财政发展良好态势，我们将认真做好以下工作：

（一）抓增量、盘存量，加强财政资源统筹。努力在危机中育新机、于变局中开新局，积极采取有效措施克服各种不利因素对财政运行的影响，依法依规组织财政收入，促进财政收入有质量、可持续，实现量质齐升。一是做好税收“文章”。坚持以经济建设为中心，直面市场主体需求出招发力，支持招商引资工作及重点项目建设，努力夯实新的税源增长点。加强减税降费政策与支出政策协同优化，服务引导企业增收，壮大企业群体，厚植税源税基。围绕重点行业企业做好收入组织的“加法”，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。二是做好土地“文章”。加快市本级土地出让，加快落实垦造水田、拆旧复垦等土地开发项目，保持土地出让收入合理增长。三是做好存量盘活“文章”。进一步加大财政

资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。**四是**做好向上争取“文章”。密切跟踪国家政策调整动向，加强政策研究，了解政策信息，抢抓政策机遇，进一步加大争取力度，全力向上争取资金和政策对我市支持的最大化，推动县域经济发展，切实缓解收支矛盾。

（二）优结构、强约束，提高资金使用效益。**一是**优化支出结构。突出以收定支，明确支出重点，找准短板和薄弱环节，全力做好工资发放、机关运转、“三保”保障工作，确保社会大局稳定。进一步树牢“过紧日子”思想，厉行节约，压减非急需非刚性支出，特别是“三公”经费支出，促进财政资源有效配置，兜牢兜实“三保”底线。**二是**加强预算执行管理。硬化预算约束，加快预算支出进度。严格执行同级人大批准的预算，严禁超预算或无预算支出，严格按程序调整预算。强化结余结转资金动态盘活使用，集中有限财力保刚性保急需。**三是**强化专项资金绩效评价。加大重大政策和重大项目事前绩效评估，严格执行新增项目事前绩效评估制度，强化绩效目标管理，不断提升绩效成果应用水平。核减执行进度慢、效果不明显或当年无法实施的项目预算，着力提高资金使用效益。

（三）强监管、提水平，深化预算管理改革。**一是**加强财政监督管理。以财政信息化建设为抓手，强化预算执行动态监控，继续支持完善“阳光财政”、直达资金等监管系统，不断提升财政监管能力；落实预算管理和财务管理的主体责任，严肃财经纪律，牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、

依法理财。管好用好各项财政资金，确保财政资金使用安全、规范。二是深入推进政务公开。坚持依法理财、民主理财的要求，推进财政部门信息公开、政务公开，完善各类公开办事制度，健全财政信息发布制度，提高办事效率。扩大部门预决算公开范围，及时准确向社会公开各部门所属单位预算、决算及相关报表，提升预算管理信息化水平。三是预算管理改革不断深化。深化“零基+限额”管理，打破专项资金固化、只增不减的“基数+增长”管理方式，在做实做细项目的基础上，根据年度财政承受能力测算各类支出预算上限，确保支出规模与当前经济发展水平相适应。

（四）防风险、保稳定，增强财政可持续。一是加强债务风险防范。全力以赴加强政府性债务率指标调度管控，进一步抓实债务风险防范化解工作。一方面统筹资金加大化债力度，减少政府性债务余额“分子”；另一方面积极推动盘活土地资源和加快土地挂牌出让步伐，做好土地出让金收缴、分解入库工作，做大做强综合财力“分母”。二是关注财政收支动态平衡。严格执行“量入为出、收支平衡”的预算管理要求，不断增强财政保障和平衡能力。健全跨年度预算平衡机制，保持预算稳定调节基金适当规模。加强中长期支出事项管理，防止脱离实际过高承诺，合理稳定社会预期。三是推进财政队伍党风廉政建设。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！新一年财政工作面临的任务更加艰巨，然而，使命重在担当，实干成就未来。我们要更加坚定以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和各位代表的监督支持下，坚定信心、锚定目标、接续奋斗，全力谱写开平财政事业发展的新篇章！

附件

开平市社会保险基金预算 2022 年执行情况和 2023 年预算草案

一、2022 年社会保险基金预算执行情况

2022 年，经开平市第十七届人大常委会第六次会议审议通过，我市七项社会保险[包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险、城镇职工基本医疗（含生育）保险和城乡居民基本医疗保险，顺序下同]基金总收入调整预算（以下简称预算）为 519,161 万元，基金总支出预算为 472,125 万元，基金预算当期结余 47,036 万元，历年累计结余 251,917 万元。

（一）社会保险基金预算收入完成情况

2022 年，社会保险基金预算收入 506,162 万元，完成预算的 97.5%。其中：企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗（含生育）保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险和失业保险基金预算收入分别为 281,103 万元、28,172 万元、47,206 万元、98,374 万元、35,805 万元、5,401 万元和 10,101 万元，分别完成预算的 102.38%、80.96%、86.91%、106.32%、76.03%、98.56%和 97.33%。

（二）社会保险基金预算支出完成情况

2022 年，社会保险基金预算支出 493,548 万元，完成预

算的 104.54%。其中：企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含生育）保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险和失业保险基金预算支出分别为 275,978 万元、29,708 万元、48,370 万元、63,560 万元、48,563 万元、5,908 万元和 21,461 万元，分别完成预算的 102.71%、100.07%、99.50%、108.22%、120.22%、112.32%和 103.47%。

（三）社会保险基金预算结余情况

我市七项社会保险基金预算当期结余 12,614 万元，其中：城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险基金和失业保险基金预算赤字分别为 1,536 万元、1,164 万元、12,758 万元、507 万元和 11,360 万元；企业职工基本养老保险和职工基本医疗保险（含生育保险）基金当期结余分别为 5,125 万元和 34,814 万元。七项社会保险基金预算历年累计结余 217,495 万元。

（四）注释说明

1. 根据上级文件要求，结合我市各项社会保险基金预算实际收支情况，对 2022 年社会保险基金预算进行调整后报送本级财政部门送同级人大常委会审议。

2. 上述七项社会保险基金中，属省级统筹的险种有企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险，属市级统筹的险种有城镇职工基本医疗（含生育）保险和城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险，属本级统筹的险种有机关事业单位基本养老保险。

二、2023 年社会保险基金预算草案

（一）2023 年社会保险基金预算草案编制的指导思想和基本原则

2023 年社会保险基金预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实党中央和国务院决策部署，进一步完善社会保险制度，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排充分考虑 2023 年阶段性减免企业社保费政策和扩面因素影响，合理预计收入中的一次性因素、清欠和预补缴收入。支出预算安排规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照统一的要求测算调标支出，不得随意提高支付标准和扩大支出范围。

2023 年社会保险基金预算草案编制切实坚持社会保险基金预算收支平衡、适当留有结余，不得编制基金历年累计结余为赤字的预算。

（二）2023 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和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基金预算执行情况、本年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策和财政补助政策等因素。编制社会保险基金收入预算按照收入项目进行测算，根据社会保险参保人数、社会保险费率、上年社会平均工资水平、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）2023 年社会保险基金预算编制有关的政策

1. 企业职工基本养老保险基金预算

（1）2023 年 1 月 1 日起，单位职工缴费率统一按单位部分 16%、个人部分 8%进行编制，个人身份缴费人员缴费率按 20%进行编制。

（2）2023 年委托投资收益率按 2.93%进行编制。

（3）2023 年的职工养老保险待遇调整增幅按 4.2%、计发基数增幅按 6%进行编制，并考虑过渡性养老金计发办法调整政策实施的影响。

2. 机关事业单位基本养老保险基金预算

（1）按照上级要求，机关事业单位养老保险基金收支不包括年金部分，包括由省财政供款的省属非驻穗单位及央

属驻地方单位等已纳入本地机关事业单位养老保险部分；征缴收入的缴费基数将清算尚未完成的县（市、区）要将清算相关支出纳入预算。

（2）按照上级要求，2023 年机关事业单位养老保险待遇标准暂按 3.4%增幅进行编制，计发基数增幅暂按 6%进行编制。

3. 城乡居民基本养老保险基金预算

（1）根据市人社局指导意见，个人缴费标准不变，仍为每年 180 元、240 元、360 元、600 元、900 元、1,200 元、1,800 元、3,600 元和 4,800 元 9 个档次。

（2）各级政府对参保人缴费给予补贴，对选择低档次标准（每年 180 元-360 元）缴费的，补贴标准不低于每人每年 30 元；对选择较高档次标准（每年 600 元及以上）缴费的，补贴标准不低于每人每年 60 元。

（3）困难群体-参加城乡居民基本养老保险的，按不低于每人每年 120 元标准代缴，并给予不低于每年 30 元的缴费补贴。

（4）财政对各县（市、区）参保人基础养老金的补助统一按每人每月 200 元进行编制。

（5）根据《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》要求，已将被征地农民保障资金纳入城乡居民养老保险的收支影响编制进预算。

4. 城乡居民基本医疗保险基金预算

根据上级要求，2023 年我市城乡居民基本医疗保险财政

补助标准比去年提高 30 元，即财政补助标准由 610 元/人提高到 640 元/人；个人缴费标准根据《关于印发开平市 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保工作方案的通知》（开医保发〔2022〕23 号）要求，2023 年居民医保个人缴费标准比去年提高 30 元，即个人年缴费标准由 376 元提高到 406 元，已达到国家、省规定标准的要求）编制预算。

5. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算

根据《关于公布 2022 年度江门市职工基本医疗保险（含生育保险）缴费标准的通知（送审稿）》规定，2022 年，我市参保人参加职工基本医疗保险（含生育保险，以下简称职工医保）最低缴费基数为 3,954 元，参保职工本人工资超过 19,770 元以上部分不计征。

用人单位职工缴费费率合计为 8%，其中：用人单位基本医疗保险费率为 6%（含生育保险 0.5%），职工个人为 2%；失业人员、灵活就业人员和无雇工的个体工商户达到法定退休年龄前缴费率为 7.5%（不含生育保险）；达到法定退休年龄后缴费费率为 5.5%（不含生育保险）；职工退休人员累计缴费未达到规定最低缴费年限，若其未领取职工基本养老保险金且不选择一次性补缴的，基本医疗保险缴费费率为 7.5%（不含生育保险）。我市将根据基金收支情况，建立费率动态调整机制，确保基金安全平稳运行的基础上，落实国家和省的有关要求。

6. 失业保险基金预算

（1）根据上级要求，阶段性降低失业保险费率政策在 2023 年继续执行。

(2) 稳岗返还政策按 2022 年标准执行，即大型企业和中小微企业分别按不超过企业及其职工上年度实际缴纳保险费的 30%和 60%进行补贴发放。

(3) 各地最低工资标准进行调整，将最低工资标准调整对失业保险金支出的影响纳入预算编制。

(4) 2023 年，对领取失业保险期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参保事业人员阶段性发放失业补助金政策到期停止执行，但部分补助资金将最多发放至 2023 年 6 月。

(5) 2023 年根据本地实际情况将技能提升补贴引起的支出纳入预算编制。

7. 工伤保险基金预算

(1) 根据《转发关于 2021 年社会保险缴费有关问题的通知》（江人社函〔2021〕37 号）要求，我市工伤保险费率按江人社发〔2016〕180 号执行浮动费率的基础上，同一阶段性下调 50%，阶段性降低工伤保险费率政策延长至 2023 年 4 月 30 日，2023 年 5 月之后不再执行降费率政策。

(2) 新业态 8 类人群 2023 年继续参加工伤保险。2023 年新增出行、同城货运，外卖、即时递送等 4 项职业伤害保障人群参加工伤保险，其中职业伤害保障费收入（试点）按省指导意见进行编报，并充分考虑平台就业人员职业伤害保障（试点）对参保人数、基金收支预算的影响。

(四) 2023 年开平市社会保险基金预算收入、支出和结余情况

1. 2023 年开平市社会保险基金预算收入

2023年开平市七项社会保险基金预算总收入513,543万元，各险种的具体情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险。2023年预算收入297,799万元，比上年实绩增加16,696万元，增长5.94%。

(2) 城乡居民社会养老保险。2023年预算收入34,439万元，比上年实绩增加6,267万元，增长22.25%。

(3) 机关事业单位基本养老保险。2023年预算收入55,527万元，比上年实绩增加8,321万元，增长17.63%。

(4) 城镇职工基本医疗保险。2023年预算收入65,186万元，比上年实绩减少33,188万元，负增长33.74%。

(5) 城乡居民基本医疗保险。2023年预算收入47,526万元，比上年实绩增加11,721万元，增长32.74%。

(6) 工伤保险。2023年预算收入6,538万元，比上年实绩增加1,137万元，增长21.05%。

(7) 失业保险。2023年预算收入6,528万元，比上年实绩减少3,573万元，负增长35.37%。

2. 2023年开平市社会保险基金预算支出

2023年开平市七项社会保险基金预算总支出498,634万元，各险种的具体情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险。2023年预算支出297,799万元，比上年实绩增加21,821万元，增长7.91%。

(2) 城乡居民社会养老保险。2023年预算支出30,912万元，比上年实绩增加1,204万元，增长4.05%。

(3) 机关事业单位基本养老保险。2023年预算支出52,011万元，比上年实绩增加3,641万元，增长7.53%。

(4) 城镇职工基本医疗保险。2023 年预算支出 60,258 万元，比上年实绩减少 3,302 万元，负增长 5.2%。

(5) 城乡居民基本医疗保险。2023 年预算支出 44,588 万元，比上年实绩减少 3,975 万元，负增长 8.19%。

(6) 工伤保险。2023 年预算支出 6,538 万元，比上年实绩增加 630 万元，增长 10.66%。

(7) 失业保险。2023 年预算支出 6,528 万元，比上年实绩减少 14,933 万元，负增长 69.58%。

3. 2023 年开平市社会保险基金预算结余

2023 年开平市社会保险基金预算当期结余 14,909 万元，年末滚存结余 260,582 万元，其中：企业职工基本养老保险基金当期结余 0 万元，年末滚存 19,150 万元；城乡居民社会养老保险基金当期结余 3,527 万元，年末滚存结余 77,093 万元；机关事业单位基本养老保险当期结余 3,516 万元，年末滚存结余 8,844 万元；城镇职工基本医疗保险基金当期结余 4,928 万元，年末滚存结余 89,558 万元；城乡居民基本医疗保险基金当期结余 2,938 万元，年末滚存结余 58,708 万元；工伤保险基金当期结余 0 万元，年末滚存结余 1,985 万元；失业保险基金当期结余 0 万元，年末滚存结余 5,244 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年开平市 一般公共预算收入表

关于 2023 年开平市 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年开平市 一般公共预算支出表

3. 2023 年开平市本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年开平市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年开平市本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年开平市 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年开平市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年开平市 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. 2023 年开平市 政府性基金预算收入表

8. 2023 年开平市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年开平市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年开平市 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. 2023 年开平市 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年开平市 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年开平市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年开平市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年开平市 社会保险基金预算收入表

16. 2023年开平市 社会保险基金预算支出表

17. 2023年开平市 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年开平市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年开平市 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（转贷）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. 2022年开平市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年开平市 新增债务限额安排情况表

24. 2022年开平市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年开平市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年开平市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年开平市 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年开平市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	323,129
（一）税收收入	209,448
增值税	59,000
企业所得税	20,500
个人所得税	4,430
资源税	800
城市维护建设税	14,850
房产税	16,000
印花稅	5,050
城镇土地使用税	11,150
土地增值税	20,000
车船税	4,300
环境保护税	400
耕地占用税	6,200
契税	46,768
（二）非税收入	113,681
专项收入	13,430
行政事业性收费收入	10,816
罚没收入	7,969
国有资本经营收入	5,910
国有资源（资产）有偿使用收入	73,162
政府住房基金收入	2,394
二、转移性收入	310,754
（一）上级补助收入	301,969
返还性收入	29,944

表 1

2023 年开平市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	119,095
专项转移支付收入	152,930
(四) 结转收入	8,285
(五) 债务(转贷)收入	500
收入总计	633,883

关于 2023 年开平市一般公共预算收入的说明

2023 年开平一般公共预算收入预算数为 323,129 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 15,387 万元，增长 5%，主要是当前经济持续恢复，并呈回升态势，且 2022 年税收降幅大，基数低，2022 年实施退税缓税政策将对 2023 年税收提供一定增量。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年开平市税收收入预算数为 209,448 万元，增加 54,183 万元。其中：

（一）增值税预算数为 59,000 万元，增加 17,047 万元。

（二）企业所得税预算数为 20,500 万元，增加 2,710 万元。

（三）个人所得税预算数为 4,430 万元，增加 324 万元。

（四）土地增值税等预算数为 20,000 万元，增加 1,454 万元。

二、非税收入

2023 年开平市非税收入预算数为 113,681 万元，减少 38,796 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 13,430 万元，增加 2,371 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 10,816 万元，增加 2,603 万元。

(三) 罚没收入预算数为 7,969 万元, 减少 459 万元。

(四) 国有资源(资产)有偿使用收入预算数为 73,162 万元, 减少 21,387 万元。

(五) 国有资本经营收入预算数为 5,910 万元, 减少 21,604 万元。

(六) 政府住房基金收入预算数为 2,394 万元, 增加 218 万元。

表 2

2023 年开平市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	574,866
（一）一般公共服务支出	81,784
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1,992
（四）公共安全支出	37,260
（五）教育支出	110,785
（六）科学技术支出	6,123
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,001
（八）社会保障和就业支出	126,978
（九）卫生健康支出	66,574
（十）节能环保支出	5,230
（十一）城乡社区支出	9,462
（十二）农林水支出	64,581
（十三）交通运输支出	11,670
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,291
（十五）商业服务业等支出	2,112
（十六）金融支出	736
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,986
（十九）住房保障支出	15,409
（二十）粮油物资储备支出	2,118
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,197
（二十二）其他支出	499
（二十三）债务付息支出	17,076
（二十四）债务发行费用支出	2

表 2

2023 年开平市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	38,737
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	38,737
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	6,660
四、债务还本支出	13,420
五、年终结余	200
支出总计	633,883

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	505,350
201	一般公共服务支出	55,816
20101	人大事务	1,196
2010101	行政运行	872
2010104	人大会议	90
2010105	人大立法	1
2010106	人大监督	25
2010107	人大代表履职能力提升	56
2010108	代表工作	70
2010199	其他人大事务支出	82
20102	政协事务	883
2010201	行政运行	674
2010204	政协会议	43
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	11
2010299	其他政协事务支出	145
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,824
2010301	行政运行	1,201
2010308	信访事务	537
2010350	事业运行	477
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,609
20104	发展与改革事务	763
2010401	行政运行	581

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	24
2010499	其他发展与改革事务支出	153
20105	统计信息事务	560
2010501	行政运行	187
2010505	专项统计业务	213
2010507	专项普查活动	113
2010550	事业运行	46
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	2,614
2010601	行政运行	819
2010605	财政国库业务	239
2010608	财政委托业务支出	99
2010650	事业运行	131
2010699	其他财政事务支出	1,326
20107	税收事务	10,788
2010799	其他税收事务支出	10,788
20108	审计事务	556
2010801	行政运行	321
2010804	审计业务	132
2010850	事业运行	103
20109	海关事务	210
2010999	其他海关事务支出	210

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1,987
2011101	行政运行	1,831
2011199	其他纪检监察事务支出	156
20113	商贸事务	3,017
2011301	行政运行	690
2011308	招商引资	1,310
2011350	事业运行	104
2011399	其他商贸事务支出	913
20114	知识产权事务	322
2011409	知识产权宏观管理	30
2011499	其他知识产权事务支出	292
20125	港澳台事务	95
2012599	其他港澳台事务支出	95
20126	档案事务	266
2012601	行政运行	266
20128	民主党派及工商联事务	211
2012801	行政运行	197
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14
20129	群众团体事务	824
2012901	行政运行	564
2012950	事业运行	104
2012999	其他群众团体事务支出	156
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,669

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	1,546
2013150	事业运行	207
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,916
20132	组织事务	6,439
2013201	行政运行	727
2013250	事业运行	154
2013299	其他组织事务支出	5,558
20133	宣传事务	1,490
2013301	行政运行	351
2013350	事业运行	67
2013399	其他宣传事务支出	1,072
20134	统战事务	503
2013401	行政运行	326
2013402	一般行政管理事务	9
2013404	宗教事务	7
2013405	华侨事务	110
2013499	其他统战事务支出	51
20136	其他共产党事务支出	169
2013699	其他共产党事务支出	169
20138	市场监督管理事务	5,359
2013801	行政运行	4,228
2013816	食品安全监管	32
2013850	事业运行	37

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013899	其他市场监督管理事务	1,062
20199	其他一般公共服务支出	9,071
2019999	其他一般公共服务支出	9,071
203	国防支出	1,784
204	公共安全支出	26,970
20401	武装警察部队	44
20402	公安	22,891
20404	检察	418
20405	法院	725
20406	司法	2,388
20408	强制隔离戒毒	227
20499	其他公共安全支出	277
205	教育支出	110,510
20501	教育管理事务	1,154
2050101	行政运行	578
2050199	其他教育管理事务支出	576
20502	普通教育	100,081
2050201	学前教育	1,360
2050202	小学教育	43,838
2050203	初中教育	15,121
2050204	高中教育	18,748
2050205	高等教育	204
2050299	其他普通教育支出	20,811

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20503	职业教育	6,092
2050302	中等职业教育	6,092
20505	广播电视教育	939
2050501	广播电视学校	939
20507	特殊教育	525
2050701	特殊学校教育	525
20508	进修及培训	1,640
2050801	教师进修	1,640
20599	其他教育支出	79
2059999	其他教育支出	79
206	科学技术支出	5,972
20601	科学技术管理事务	130
2060101	行政运行	130
20604	技术与研究与开发	4,365
2060499	其他技术与研究与开发支出	4,365
20605	科技条件与服务	75
2060599	其他科技条件与服务支出	75
20607	科学技术普及	72
2060702	科普活动	72
20699	其他科学技术支出	1,330
2069999	其他科学技术支出	1,330
207	文化旅游体育与传媒支出	5,906
20701	文化和旅游	3,450

表 3

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070101	行政运行	661
2070104	图书馆	362
2070105	文化展示及纪念机构	60
2070108	文化活动	71
2070109	群众文化	211
2070111	文化创作与保护	161
2070113	旅游宣传	30
2070199	其他文化和旅游支出	1,894
20702	文物	964
2070204	文物保护	617
2070205	博物馆	206
2070299	其他文物支出	141
20703	体育	153
2070399	其他体育支出	153
20708	广播电视	33
2070899	其他广播电视支出	33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,306
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,296
208	社会保障和就业支出	111,779
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,647
2080101	行政运行	1,064
2080109	社会保险经办机构	151

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080110	劳动关系和维权	118
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4
2080150	事业运行	359
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,951
20802	民政管理事务	3,070
2080201	行政运行	253
2080206	社会组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	11
2080208	基层政权建设和社区治理	225
2080299	其他民政管理事务支出	2,576
20805	行政事业单位养老支出	63,508
2080501	行政单位离退休	6,015
2080502	事业单位离退休	8,686
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,032
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,277
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,200
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,298
20807	就业补助	10
2080799	其他就业补助支出	10
20808	抚恤	10,279
2080801	死亡抚恤	2,478
2080802	伤残抚恤	276
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	263

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080805	义务兵优待	256
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	177
2080899	其他优抚支出	6,829
20809	退役安置	1,957
2080901	退役士兵安置	1,377
2080904	退役士兵管理教育	19
2080905	军队转业干部安置	465
2080999	其他退役安置支出	96
20810	社会福利	1,487
2081001	儿童福利	222
2081002	老年福利	484
2081004	殡葬	210
2081006	养老服务	403
2081099	其他社会福利支出	168
20811	残疾人事业	4,540
2081101	行政运行	137
2081104	残疾人康复	250
2081105	残疾人就业	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,594
2081199	其他残疾人事业支出	551
20819	最低生活保障	2,400
2081901	城市最低生活保障金支出	250
2081902	农村最低生活保障金支出	2,150

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20820	临时救助	292
2082001	临时救助支出	97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	195
20821	特困人员救助供养	2,548
2082101	城市特困人员救助供养支出	220
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,328
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,536
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,501
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,035
20828	退役军人管理事务	753
2082801	行政运行	149
2082804	拥军优属	153
2082850	事业运行	187
2082899	其他退役军人事务管理支出	264
20830	财政代缴社会保险费支出	183
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	161
20899	其他社会保障和就业支出	569
2089999	其他社会保障和就业支出	569
210	卫生健康支出	58,886
21001	卫生健康管理事务	1,046
2100101	行政运行	934
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	1,206
2100205	精神病医院	46
2100206	妇幼保健医院	200
2100299	其他公立医院支出	960
21003	基层医疗卫生机构	6,781
2100302	乡镇卫生院	4,638
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,143
21004	公共卫生	13,651
2100401	疾病预防控制机构	728
2100403	妇幼保健机构	703
2100404	精神卫生机构	154
2100407	其他专业公共卫生机构	399
2100408	基本公共卫生服务	5,082
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	6,575
21007	计划生育事务	3,146
2100717	计划生育服务	241
2100799	其他计划生育事务支出	2,905
21011	行政事业单位医疗	7,221
2101101	行政单位医疗	1,706
2101102	事业单位医疗	4,312
2101103	公务员医疗补助	1,203
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,592

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	124
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,468
21013	医疗救助	1,081
2101301	城乡医疗救助	1,007
2101302	疾病应急救助	74
21014	优抚对象医疗	170
2101401	优抚对象医疗补助	170
21015	医疗保障管理事务	408
2101501	行政运行	134
2101550	事业运行	63
2101599	其他医疗保障管理事务支出	211
21016	老龄卫生健康事务	159
2101601	老龄卫生健康事务	159
21099	其他卫生健康支出	425
2109999	其他卫生健康支出	425
211	节能环保支出	5,051
21101	环境保护管理事务	1,539
2110101	行政运行	430
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,109
21103	污染防治	2,929
2110301	大气	564
2110302	水体	1,273
2110304	固体废弃物与化学品	1,000

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110307	土壤	40
2110399	其他污染防治支出	52
21104	自然生态保护	51
2110406	自然保护地	50
2110499	其他自然生态保护支出	1
21110	能源节约利用	79
2111001	能源节约利用	79
21111	污染减排	453
2111101	生态环境监测与信息	453
212	城乡社区支出	7, 328
21201	城乡社区管理事务	4, 831
2120101	行政运行	911
2120106	工程建设管理	442
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 478
21202	城乡社区规划与管理	22
2120201	城乡社区规划与管理	22
21203	城乡社区公共设施	22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22
21205	城乡社区环境卫生	2, 443
2120501	城乡社区环境卫生	2, 443
21299	其他城乡社区支出	10
2129999	其他城乡社区支出	10
213	农林水支出	62, 352

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21301	农业农村	22,067
2130101	行政运行	890
2130104	事业运行	786
2130106	科技转化与推广服务	56
2130108	病虫害控制	969
2130109	农产品质量安全	215
2130110	执法监管	58
2130111	统计监测与信息服务	83
2130112	行业业务管理	48
2130119	防灾救灾	152
2130122	农业生产发展	2,288
2130124	农村合作经济	635
2130135	农业资源保护修复与利用	1,146
2130142	农村道路建设	1,970
2130148	渔业发展	1,360
2130153	农田建设	4,103
2130199	其他农业农村支出	7,308
21302	林业和草原	5,034
2130201	行政运行	305
2130204	事业机构	741
2130205	森林资源培育	619
2130207	森林资源管理	103
2130209	森林生态效益补偿	1,144

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130234	林业草原防灾减灾	321
2130299	其他林业和草原支出	1,801
21303	水利	15,279
2130301	行政运行	426
2130304	水利行业业务管理	213
2130305	水利工程建设	7,327
2130306	水利工程运行与维护	158
2130308	水利前期工作	368
2130309	水利执法监督	54
2130311	水资源节约管理与保护	1,153
2130314	防汛	138
2130399	其他水利支出	5,442
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,917
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,917
21307	农村综合改革	13,487
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,277
2130799	其他农村综合改革支出	210
21308	普惠金融发展支出	4,434
2130803	农业保险保费补贴	4,434
21399	其他农林水支出	134
2139999	其他农林水支出	134
214	交通运输支出	11,660
21401	公路水路运输	8,007

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140101	行政运行	1,105
2140104	公路建设	5,091
2140106	公路养护	176
2140110	公路和运输安全	255
2140112	公路运输管理	1,080
2140136	水路运输管理支出	145
2140199	其他公路水路运输支出	155
21406	车辆购置税支出	393
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	393
21499	其他交通运输支出	3,260
2149901	公共交通运营补助	3,135
2149999	其他交通运输支出	125
215	资源勘探工业信息等支出	1,291
21505	工业和信息产业监管	100
2150517	产业发展	100
21507	国有资产监管	604
2150701	行政运行	272
2150799	其他国有资产监管支出	332
21508	支持中小企业发展和管理支出	587
2150805	中小企业发展专项	587
216	商业服务业等支出	2,112
21602	商业流通事务	405
2160201	行政运行	213

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160299	其他商业流通事务支出	192
21606	涉外发展服务支出	1,585
2160699	其他涉外发展服务支出	1,585
21699	其他商业服务业等支出	122
2169999	其他商业服务业等支出	122
217	金融支出	736
21703	金融发展支出	260
2170399	其他金融发展支出	260
21799	其他金融支出	476
2179999	其他金融支出	476
220	自然资源海洋气象等支出	2,975
22001	自然资源事务	2,745
2200101	行政运行	1,391
2200106	自然资源利用与保护	2
2200109	自然资源调查与确权登记	70
2200150	事业运行	1,072
2200199	其他自然资源事务支出	210
22005	气象事务	230
2200501	行政运行	21
2200504	气象事业机构	25
2200509	气象服务	46
2200510	气象装备保障维护	32
2200511	气象基础设施建设与维修	55

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200599	其他气象事务支出	51
221	住房保障支出	12,716
22101	保障性安居工程支出	18
2210107	保障性住房租金补贴	18
22102	住房改革支出	12,698
2210201	住房公积金	12,698
222	粮油物资储备支出	2,118
22201	粮油物资事务	1,827
2220115	粮食风险基金	1,725
2220199	其他粮油物资事务支出	102
22205	重要商品储备	291
2220509	食盐储备	6
2220511	应急物资储备	285
224	灾害防治及应急管理支出	3,868
22401	应急管理事务	1,783
2240101	行政运行	456
2240106	安全监管	1,000
2240109	应急管理	265
2240150	事业运行	44
2240199	其他应急管理支出	18
22402	消防救援事务	2,076
2240201	行政运行	131
2240204	消防应急救援	1,718

2023 年开平市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240299	其他消防救援事务支出	227
22406	自然灾害防治	4
2240699	其他自然灾害防治支出	4
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5
227	预备费	6,500
229	其他支出	499
22999	其他支出	499
2299999	其他支出	499
232	债务付息支出	8,520
23203	地方政府一般债务付息支出	8,520
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,520
233	债务发行费用支出	1
23303	债务发行费用支出	1

关于 2023 年开平市本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 55,816 万元，比上年增加 24,247 万元，增长 76.81%。主要原因：包括一类事业单位年度考核奖和奖励性绩效工资增加 1,939 万元、招商经费增加 1,300 万元等因素。

2. 2023 年公共安全支出预算 26,970 万元，比上年增加 4,290 万元，增长 18.92%。主要原因：一是 2022 年因资金紧张，按非税收入预期下达的项目经费 1,638 万元未能支付；二是 2022 年公共安全上级补助项目 549 万元在 2023 年预算重新安排。

3. 2023 年教育支出预算 110,510 万元，比上年减少 1,471 万元，负增长 1.31%。主要原因：2022 年为完成教育支出科目考核，将教师住房公积金 6,257 万元在教育支出科目中反映，而 2023 年预算无此项安排。

4. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 5,906 万元，比上年减少 8,435 万元，负增长 58.82%。主要原因：2022 年开平市广播电视台网络中心资产转让款 4,707 万元，2023 年预算无此项安排。

5. 2023 年社会保障和就业支出预算 111,779 万元，比上年增加 8,811 万元，增长 8.56%。主要原因：一是 2023 年养老保险和职业年金基数调整，比 2022 年实绩分别增加 2,353

万元和 1,221 万元；二是职业年金补缴清算 2023 年安排 5,323 万元，比上年实绩增加 4,729 万元。

6. 2023 年卫生健康支出预算 58,886 万元，比上年减少 9,519 万元，负增长 13.92%。主要原因：2023 年上级提前下达补助资金 15,421 万元，比上年实绩减少 13,025 万元。

7. 2023 年节能环保支出预算 5,051 万元，比上年增加 2,287 万元，增长 82.74%。主要原因：2022 年节能环保上级补助项目 2,680 万元在 2023 年预算重新安排。

8. 2023 年城乡社区支出预算 7,328 万元，比上年减少 22,480 万元，负增长 75.42%。主要原因：根据我市财力实际，在 2022 年一般公共预算中安排城市生活垃圾处理等城市运营相关费用 15,922 万元和良园路升级改造及义祠车站公交车辆出入口调整工程费用 3,799 万元，2023 年预算无此项安排。

9. 2023 年农林水支出预算 62,352 万元，比上年增加 8,351 万元，增长 15.46%。主要原因：2022 年农林水上级补助项目 8,610 万元在 2023 年预算重新安排。

10. 2023 年交通运输支出预算 11,660 万元，比上年减少 1,890 万元，负增长 13.95%。主要原因：2023 年上级提前下达补助资金 5,365 万元，比上年实绩减少 4,910 万元。

11. 住房保障支出 12,716 万元，比上年增加 4,113 万元，增长 47.81%。主要原因：2022 年为完成教育支出科目考核，

将教师住房公积金 6,257 万元在教育支出科目中反映，而 2023 年预算无此项安排。

表 4

2023 年开平市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	191,683
501	机关工资福利支出	50,334
50101	工资奖金津补贴	30,778
50102	社会保障缴费	8,798
50103	住房公积金	3,705
50199	其他工资福利支出	7,054
502	机关商品和服务支出	6,098
50201	办公经费	1,755
50202	会议费	6
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	42
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	541
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	3,753
503	机关资本性支出（一）	306
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	154
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	152

表 4

2023 年开平市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

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	118,820
50501	工资福利支出	116,704
50502	商品和服务支出	2,116
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	49
50601	资本性支出（一）	49
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
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年开平市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	16,077
50901	社会福利和救助	1,278
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	14,696
50999	其他对个人和家庭补助	102
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年开平市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	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
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
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

2023 年开平市一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,836
其中：（一）因公出国（境）费用	41
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,296
1. 公务用车购置	361
2. 公务用车运行维护费	935
（三）公务接待费	499

关于 2023 年开平市 一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,836 万元，比上年增加 36 万元，原因是上年受疫情影响，因公出国（境）任务减少，今年境外疫情预计好转，按正常情况安排。其中：因公出国（境）支出 41 万元，比上年增加 41 万元，原因是上年受疫情影响，因公出国（境）任务减少，今年境外疫情预计好转，按正常情况安排；公务用车购置及运行维护支出 1,296 万元（公务用车购置费 361 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 935 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，原因是基本较上年持平，略微减少；公务接待费支出 499 万元，比上年减少 3 万元，原因是基本较上年持平，略微减少。

表 6

2023 年开平市一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	无	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	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
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

2023 年开平市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	200,800
国有土地收益基金收入	23,917
农业土地开发资金收入	968
国有土地使用权出让收入	155,115
彩票公益金收入	1,200
城市基础设施配套费收入	13,000
污水处理费收入	6,600
二、上级补助收入	2,311
三、债务（转贷）收入	84,000
四、上年结转收入	1,683
收入总计	288,794

表 8

2023 年开平市政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	11
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
二、社会保障和就业支出	3,175
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,092
移民补助	1,429
基础设施建设和经济发展	1,663
小型水库移民扶助基金安排的支出	83
基础设施建设和经济发展	67
其他小型水库移民扶助基金支出	16
三、城乡社区支出	103,529
国有土地使用权出让收入安排的支出	60,842
征地和拆迁补偿支出	15,793
土地开发支出	15,664
城市建设支出	523
农村基础设施建设支出	9,614
农业生产发展支出	620
农业农村生态环境支出	1,600
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,028
国有土地收益基金安排的支出	23,492
征地和拆迁补偿支出	16,242
其他国有土地收益基金支出	7,250

表 8

2023 年开平市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
农业土地开发资金安排的支出	450
城市基础设施配套费安排的支出	12,236
城市公共设施	3,637
城市环境卫生	5,750
城市防洪	176
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,673
污水处理费安排的支出	6,509
污水处理设施建设和运营	6,509
四、农林水支出	10
大中型水库库区基金安排的支出	10
基础设施建设和经济发展	10
五、其他支出	85,902
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	85
福利彩票销售机构的业务费支出	58
体育彩票销售机构的业务费支出	27
彩票公益金安排的支出	1,817
用于社会福利的彩票公益金支出	1,173
用于体育事业的彩票公益金支出	222
用于残疾人事业的彩票公益金支出	422

表 8

2023 年开平市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
五、债务付息支出	19,377
地方政府专项债务付息支出	19,377
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,172
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	13,330
六、债务发行费用支出	4
地方政府专项债务发行费用支出	4
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
土地储备专项债券发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
九、上解支出	7,756
十、年终结余	100
十二、债务还本支出	68,930
支出总计	288,794

2023年开平市本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	11
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
208	二、社会保障和就业支出	3,175
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	3,092
2082201	移民补助	1,429
2082202	基础设施建设和经济发展	1,663
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	83
2082302	基础设施建设和经济发展	67
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	16
212	三、城乡社区支出	103,529
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,842
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,793
2120802	土地开发支出	15,664
2120803	城市建设支出	523
2120804	农村基础设施建设支出	9,614
2120814	农业生产发展支出	620
2120816	农业农村生态环境支出	1,600
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,028
21210	国有土地收益基金安排的支出	23,492
2121001	征地和拆迁补偿支出	16,242
2121099	其他国有土地收益基金支出	7,250

2023年开平市本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21211	农业土地开发资金安排的支出	450
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,236
2121301	城市公共设施	3,637
2121302	城市环境卫生	5,750
2121304	城市防洪	176
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,673
21214	污水处理费安排的支出	6,509
2121401	污水处理设施建设和运营	6,509
213	四、农林水支出	10
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10
2136601	基础设施建设和经济发展	10
229	五、其他支出	85,902
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	85
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	27
22960	彩票公益金安排的支出	1,817
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,173
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	222
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	422
232	五、债务付息支出	19,377
23204	地方政府专项债务付息支出	19,377

2023 年开平市本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,172
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	13,330
233	六、债务发行费用支出	4
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
	支出总计	212,008

表 10

2023 年开平市 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年开平市 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	5,910
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	5,910
二、转移性收入	17
国有资本经营预算转移支付收入	17
三、上年结转收入	0.00
收入总计	5,927

2023 年开平市 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	5,927
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	96
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	17
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	79
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	5,831
其他国有资本经营预算支出	5,831
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	5,927

2023 年开平市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	5,927
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	79
22399	其他国有资本经营预算支出	5,831
2239999	其他国有资本经营预算支出	5,831
	支出总计	5,927

表 14

2023 年开平市 国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
国家电影事业 发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年开平市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	513,543
其中：保险费收入	271,116
财政补贴收入	74,652
利息收入	5,145
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	65,186
其中：保险费收入	64,529
财政补贴收入	114
利息收入	429
二、城乡居民基本养老保险基金收入	34,439
其中：保险费收入	3,391
财政补贴收入	28,836
利息收入	2,209
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	47,526
其中：保险费收入	17,851
财政补贴收入	28,502
利息收入	913
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	55,527
其中：保险费收入	38,127
财政补贴收入	17,200
利息收入	50
五、企业职工基本养老保险基金预算收入	297,799
其中：保险费收入	143,178
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	1,433

2023 年开平市 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
六、失业保险基金预算收入	6,528
其中：保险费收入	2,335
财政补贴收入	0.00
利息收入	96
七、工伤保险基金预算收入	6,538
其中：保险费收入	1,705
财政补贴收入	0.00
利息收入	15

2023年开平市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	498,634
其中：社会保险待遇支出	342,809
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	60,258
其中：基本医疗保险待遇支出	56,851
二、城乡居民基本养老保险基金支出	30,912
其中：养老保险待遇支出	30,910
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	44,588
其中：基本医疗保险待遇支出	44,524
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	52,011
其中：基础养老金支出	51,540
五、企业职工基本养老保险基金预算支出	297,799
其中：养老保险待遇支出	151,536
六、失业保险基金预算支出	6,528
其中：失业保险待遇支出	2,676
七、工伤保险基金预算支出	6,538
其中：工伤保险待遇支出	4,772

2023年开平市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	14,909
累计结余	260,582
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	4,928
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	89,558
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,527
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	77,093
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2,938
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	58,708
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3,516
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	8,844
五、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	19,150
六、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	1,985
七、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	5,244

表 18

2022 年开平市 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	516,806.20
二、2022 年末地方政府一般债务限额	532,767.10
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	18,123.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	18,123.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	17,560.20
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	517,369.00

表 19

2022 年开平市 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	388,539.50
二、2022 年末地方政府专项债务限额	579,540.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	191,000.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	669.60
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	578,869.90

表 20

开平市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	209,123.00	209,123.00
（一）一般债券	B	18,123.00	18,123.00
其中：再融资债券	C	17,163.00	17,163.00
（二）专项债券	D	191,000.00	191,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	F=G+H	18,229.80	18,229.80
（一）一般债券	G	17,560.20	17,560.20
（二）专项债券	H	669.60	669.60
三、2022 年付息执行数	I=J+K	33,396.76	33,396.76
（一）一般债券	J	17,209.78	17,209.78
（二）专项债券	K	16,186.98	16,186.98
四、2023 年还本预算数	L=M+O	82,349.50	82,349.50
（一）一般债券	M	13,419.90	13,419.90
其中：再融资债券		13,418.00	13,418.00
财政预算安排	N	1.90	1.90
（二）专项债券	O	68,929.60	68,929.60
其中：再融资债券		68,929.00	68,929.00
财政预算安排	P	0.6	0.6
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	37,810.55	37,810.55
（一）一般债券	R	17,083.40	17,083.40
（二）专项债券	S	20,727.15	20,727.15

开平市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	51,73 69	13,4 19.9	78,5 00	1,477 .2	12,06 19.9	303,352	一般公共预 算
	新增债 券	20,26 0	0.00	6,00 0	0.00	0.00	14,260	
	置换债 券	100,8 17	13,4 19.9	72,5 00	1,477 .2	13,41 9.9	0.00	
	再融资 债券	396,2 92	0.00	0.00	0.00	107,2 00	289,092	
专项债券	合计	578,8 69.9	68,9 29.6	500	1,754 .4	59,69 4.9	447,991	政府性基金 预算
	新增债 券	420,0 00	25,0 00	0.00	0.00	0.00	395,000	
	置换债 券	77,97 8.9	43,9 29.6	500	1,754 .4	31,79 4.9	0.00	
	再融资 债券	80,89 1	0.00	0.00	0.00	27,90 0	52,991	

表 22

2022 年开平市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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	1,112,307.10	532,767.10	579,540.00	1,096,238.9	517,369.00	578,869.9

2022 年开平市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
开平市	191,960.00	960.00	0.00	191,000.00
2020 年农村污 水治理项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
广东省江门翠 山湖高新技术 产业开发区基 础设施配套项 目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省江门市 开平市百合静 脉产业园配套 项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省江门市 开平市赤坎华 侨文化展示旅 游项目景区停 车场及综合配 套设施	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省江门市 开平市赤坎镇 污水处理厂扩 容及新区配套 管网工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省江门市 开平市翠山湖 生物医药产业 专业园基础设 施配套项目	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
广东省江门市 开平市第三人 民医院新建住 院综合大楼及 配套项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

2022 年开平市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省江门市 开平市妇幼保健 院整体升级 建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省江门市 开平市国际卫 浴创新基地建 设项目（一期）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省江门市 开平市老旧城 区更新改造项 目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省江门市 开平市粮食仓 储加工及物流 项目	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
广东省江门市 开平市马冈鹅 现代农业基础 设施配套工程 项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省江门市 开平市侨梦苑 华侨华人创新 产业集聚区配 套设施建设项 目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
广东省江门市 开平市沙冈工 业园建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广东省江门市 开平市潭江大 道地下停车场 及配套设施项 目	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

2022 年开平市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省江门市 开平市塘口镇 全域土地综合 整治试点工程 项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省江门市 开平市乡村振 兴美丽乡村建 设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
广东省江门市 西江潭江流域 跨界重点支流 综合治理工程 (一期)开平 段	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
开平市 2022 年小型水库除 险加固及运行 管护项目	960.00	960.00	0.00	0.00
粤港澳大湾区 华侨华人文化 交流创意产业 园项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
粤港澳大湾区 开平市赤坎古 镇农产品集散 及仓储中心工 程	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

表 24

2022 年开平市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	191,960.00	100%
一、基础设施建设	32,000.00	16.67%
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	32,000.00	16.67%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	31,960.00	16.65%
四、生态环保	19,000.00	9.90%
五、社会事业	15,000.00	7.81%
（一）卫生健康	10,000.00	5.21%
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	5,000.00	2.60%
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、仓储物流基础设施	29,000.00	15.11%
七、市政和产业园区基础设施	55,000.00	28.65%
八、保障性安居工程	10,000.00	5.21%
（一）城镇老旧小区改造	10,000.00	5.21%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00

2022 年开平市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	-	19,100.00	-	-	0.00	3,025.85
广东省江门市开平市沙冈工业园建设项目	市政与产业园区基础设施	6,000.00	20 年	3.28%	0.00	98.40
广东省江门市开平市乡村振兴美丽乡村建设项目	农林水利	8,000.00	15 年	3.21%	0.00	128.41
广东省江门市开平市赤坎镇污水处理厂扩容及新区配套管网工程	生态环保	4,000.00	15 年	3.21%	0.00	64.20
广东省江门市开平市赤坎华侨文化展示旅游项目景区停车场及综合配套设施	城市停车场	10,000.00	30 年	3.40%	0.00	170.01
广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目	城市停车场	15,000.00	30 年	3.40%	0.00	255.01

2022年开平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省江门市开平市老旧小区更新改造项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	20年	3.28%	0.00	49.20
广东省江门市开平市侨梦苑华侨华人创新产业集聚区配套设施建设项目	市政与产业园区基础设施	8,000.00	30年	3.40%	0.00	136.01
粤港澳大湾区开平市赤坎古镇农产品集散及仓储中心工程	仓储物流基础设施	12,000.00	15年	3.21%	0.00	192.61
广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目	仓储物流基础设施	10,000.00	20年	3.28%	0.00	164.01
广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）开平段	农林水利项目	5,000.00	15年	3.21%	0.00	80.25
广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目	城市停车场	7,000.00	30年	3.49%	0.00	122.16

2022 年开平市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省江门市开平市老旧小区更新改造项目	城镇老旧小区改造	2,000.00	20 年	3.32%	0.00	33.20
广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）开平段	农林水利	8,000.00	15 年	3.23%	0.00	129.21
2020 年农村污水治理项目	生态环保	15,000.00	20 年	3.28%	0.00	246.01
广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目	仓储物流基础设施	6,000.00	20 年	3.28%	0.00	98.40
广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目	市政与产业园区基础设施	10,000.00	30 年	3.40%	0.00	170.01
广东省江门市开平市翠山湖生物医药产业专业园基础设施配套项目	市政与产业园区基础设施	9,000.00	30 年	3.40%	0.00	153.01

2022年开平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省江门市开平市塘口镇全域土地综合整治试点工程项目	农林水利	10,000.00	10年	2.92%	0.00	146.01
广东省江门市开平市老旧小区更新改造项目	城镇老旧小区改造	5,000.00	20年	3.28%	0.00	82.00
广东省江门市开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目	市政与产业园区基础设施项目	5,000.00	30年	3.40%	0.00	85.00
粤港澳大湾区华侨华人文化交流创意产业园项目	文化旅游	5,000.00	15年	3.16%	0.00	79.00
广东省江门市开平市妇幼保健院整体升级建设项目	公共卫生设施	5,000.00	20年	3.22%	0.00	80.50
广东省江门市开平市第三人民医院新建住院综合大楼及配套项目	公共卫生设施	5,000.00	15年	3.16%	0.00	79.00

2022年开平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省江门市开平市百合静脉产业园配套项目	市政与产业园区基础设施	5,000.00	10年	2.86%	0.00	71.50
广东省江门市开平市国际卫浴创新基地建设项目（一期）	市政与产业园区基础设施	7,000.00	20年	3.22%	0.00	112.71
广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目	仓储物流基础设施	1,000.00	20年	3.12%	0.00	0.00
广东省江门市开平市国际卫浴创新基地建设项目（一期）	市政与产业园区基础设施	3,000.00	20年	3.12%	0.00	0.00
广东省江门市开平市翠山湖生物医药产业专业园基础设施配套项目	市政与产业园区基础设施	2,000.00	30年	3.26%	0.00	0.00

2023 年开平市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	开平市	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	1,112,307.10	1,112,307.10	0.00
其中：一般债务限额	B	532,767.10	532,767.10	0.00
专项债务限额	C	579,540.00	579,540.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	177,000.00	177,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	2,000.00	2,000.00	0.00
专项债务限额	F	175,000.00	175,000.00	0.00

2023 年开平市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	177,000.00	2,000.00	175,000.00
广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设 施项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省江门市西江潭江流 域跨界重点支流综合治理 工程（一期）开平段	5,000.00	0.00	5,000.00
粤港澳大湾区开平市赤坎 古镇农产品集散及仓储中 心工程	10,000.00	0.00	10,000.00
广东省江门市开平市粮食 仓储加工及物流项目	6,000.00	0.00	6,000.00
广东省江门翠山湖高新技 术产业开发区基础设施配 套项目	10,000.00	0.00	10,000.00
广东省江门市开平市马冈 鹅现代农业基础设施配套 工程项目	5,000.00	0.00	5,000.00
三埠港搬迁项目（开平市三 埠港区工程）	11,000.00	0.00	11,000.00
赤坎新区智慧停车场项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省江门市开平市百合 镇农村环境综合治理项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省江门市开平市赤坎 古镇周边乡村振兴示范项 目	13,000.00	0.00	13,000.00
广东省江门市开平市塘口 镇世遗文化乡村示范带建 设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
开平市城镇污水处理及管 网工程	10,000.00	0.00	10,000.00
广东省江门市开平市中心 医院整体升级建设项目	7,000.00	0.00	7,000.00
广东省江门市开平市开元 工业园新区建设项目	15,000.00	0.00	15,000.00

2023 年开平市 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
广东省江门市开平市龙胜 新能源汽配示范基地扩园 建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省江门市开平市城乡 供水一体化项目	5,000.00	0.00	5,000.00
开平市城区排水设施提升 改造工程	10,000.00	0.00	10,000.00
广东省江门市开平市国际 卫浴创新基地建设项目（一 期）	10,000.00	0.00	10,000.00
粤港澳大湾区华侨华人文 化交流创意产业园项目	10,000.00	0.00	10,000.00
2020 年农村污水治理项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省江门市开平市老旧 城区更新改造项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省江门市开平市三埠 新港临港产业园区基础设 施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省江门市开平市垦造 水田和增减挂钩项目	8,000.00	0.00	8,000.00
开平市 2023 年小型水库除 险加固及运行管护项目	2,000.00	2000.00	0.00

关于 2023 年开平市 提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求

按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，债券资金应优先安排在建项目、2022 已使用专项债券资金项目及 2023 一季度确保可以开工、确可形成实物工作量的新建项目上。

二、分配方案

提前下达我市 2023 新增专项债券额度 175,000 万元，拟用于安排以下项目：广东省江门市开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目 5,000 万元；广东省江门市开平市龙胜新能源汽配示范基地扩园建设项目 7,000 万元；赤坎新区智慧停车场项目 10,000 万元；广东省江门市开平市赤坎古镇周边乡村振兴示范项目 13,000 万元；广东省江门市开平市开元工业园新区建设项目 25,000 万元；广东省江门市开平市塘口镇世遗文化乡村示范带建设项目 5,000 万元；广东省江门市开平市百合镇农村环境综合治理项目 5,000 万元；广东省江门市开平市中心医院整体升级建设项目 7,000 万元；广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目 15,000 万元；粤港澳大湾区开平市赤坎古镇农产品集散及仓储中心工程 10,000 万元；广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目 10,000 万元；广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目 9,000 万元；广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）开平段 5,000 万元；开平市城镇污水处理及管网工程 10,000 万元；开平市城区排水设施提升

改造工程 10,000 万元；三埠港搬迁项目（开平市三埠港区工程）11,000 万元；广东省江门市开平市塘口镇全域土地综合整治试点工程项目 5,000 万元；广东省江门市开平市百合静脉产业园配套项目 3,000 万元；广东省江门市开平市三埠香山墓园生态园建设项目 5,000 万元；广东省江门市开平市城乡供水一体化项目 5,000 万元。提前下达我市 2023 新增一般债券额度 2,000 万元。用于安排以下项目：开平市 2023 年小型水库除险加固及运行管护项目 2,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。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

我市无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

我市无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 1,112,307.1 万元，其中：一般债务限额 532,767.1 万元，专项债务限额 579,540 万元。2022 年政府债务余额执行数 1,096,238.9 万元。按偿债来源分，一般债务 517,369 万元，专项债务 578,869.9 万元。【2022 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 2022 年发行/转贷地方政府债券 209,123 万元。其中：一般债券 18,123 万元，专项债券 191,000 万元；新增债券 191,960 万元，再融资债券 17,163 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将

债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 18,229.8 万元,其中:一般债券还本 17,560.2 万元,专项债券还本 669.6 万元;支付地方政府债券利息 33,396.76 万元,其中:一般债券利息 17,209.78 万元,专项债券利息 16,186.98 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况,本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性,本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况,本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	治超非现场执法系统第二期项目建设	
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	2022-2024 年	
资金需求	2023 年金额	317.5
用途范围	用于治超非现场执法系统第二期建设	
政策依据	根据广东省政府采购合同书及开平市政府第十七届 12 次政府会议纪	

	要。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成开平市第二期交通运输非现场执法监测点的建设，有效开展治超执法工作。			
	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	建设监测点数	3个	
		质量指标	设备安装调试验收通过率	100%	
			合同变更率	≤10%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	
			正常运行率	100%	
			执法有效投诉次数	0起	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			

绩效目标申报表

资金名称	城乡道路清扫保洁管养经费	
业务主管部门	开平市环境卫生管理处	
资金类型	本级财政资金	
项目实施周期	2023年	
资金需求	2023年金额	44
用途范围	落实城乡道路清扫保洁管养工作	
政策依据	市政府批复《关于移交水口镇龙东村委会地块市政配套工程项目管护的请示》及《关于解决水口镇龙东村委会地块市政配套设施年度管养费用的回复意见》。	
总体绩效目标	年度绩效目标	落实水口镇龙东村委会地块市政道路管养工作，完善该地块周边市政配套设施，美化、亮

	化周边环境，提升城市品质。				
	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	道路清扫保洁管养公里数	3.32 公里	
		质量指标	主干道机械化清扫率	≥50%	
			项目月度考核通过率	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	城市卫生环境工作常态化	初步成型	
			群众投诉及时处理率	100%	
			垃圾无害化处理率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	
	市民对垃圾处理满意度		≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	各镇街、村（居）委会治安队补贴经费	
业务主管部门	中共开平市委政法委员会	
资金类型	本级财政资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	143.2
用途范围	用于各镇（街）、村（居）委会治安队经费	
政策依据	根据《关于全市各村委会成立专职治安联防队的通知》（开府〔2007〕15 号），为维护农村社会治安的稳定，加强我市治安联防组织建设，推进社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全。	

总体绩效目标	年度绩效目标		发放各镇街村（社区）委会专职治安联防队人员补贴，维护农村社会治安的稳定，加强我市治安联防组织建设，推进社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	各镇街村（社区）委会建立专职治安联防队	1支	
		质量指标			
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标	补贴标准	不低于400元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	违法犯罪率	同比有所下降	
			人民群众生命财产安全损失	同比有所下降	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	群众满意度和安全感	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	网格化基层治理专项工作经费	
业务主管部门	中共开平市委政法委员会	
资金类型	本级财政资金	
项目实施周期	2023年	
资金需求	2023年金额	215
用途范围	网格化基层治理专项工作经费	
政策依据	依据《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2号）、《关于印发〈江门市智慧网格员队伍建设指导意见〉的通知》（江政〔2022〕52号）、《开平市“中心+网格化+信息化”建设以奖代补实施方案》以及《江门市智慧网格员队伍建设指导意见》等文件精神。	

总体绩效目标	年度绩效目标		加快网格化基层治理平台建设，提升网格化服务管理水平，着力发挥智慧网格在基础信息采集、矛盾纠纷调处、安全隐患排查、特殊人群服务、疫情防控等方面的作用。		
	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	租用综合网格信息服务仪	100 台	
			专职智慧网格员队伍培训人数	638 人	
			采购网格员统一装备	1 批	
		质量指标	违法犯罪率	同比有所下降	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定情况	有效提升	
			基层网格矛盾纠纷排查化解及时率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	人民群众对于网格化服务满意度	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	“智慧矫正中心”创建专项经费	
业务主管部门	开平市司法局	
资金类型	本级财政资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	104.95
用途范围	创建“智慧矫正中心”专项经费	
政策依据	依据《广东省司法厅关于增加汕头市金平区社区矫正中心等 23 个单	

	位为全省 2022 年“智慧矫正中心”创建单位（第二批）的通知》《社区矫正中心建设规范》《关于下发〈全省“智慧矫正中心”信息化装备应用指引〉的通知》《关于印发〈江门市“智慧矫正中心”创建工作方案〉的通知》等文件精神。				
总体绩效目标	年度绩效目标		依据省级标准建设“智慧矫正中心”，确保 2023 年 6 月底前完成省司法厅要求的“智慧矫正中心”创建工作。		
	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	设备购置种类	≥2 种	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	工程建设按时完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	远程会见服务	100%	
			智能化监管效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		家属远程会见服务满意度	100%		

绩效目标申报表

资金名称	村党组织服务群众经费	
业务主管部门	中国共产党开平市委员会组织部	
资金类型	本级财政资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	135.6
用途范围	村党组织服务群众专项经费	
政策依据	项目是根据《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2018〕102 号）文件要求。	
总体绩效目标	年度绩效目标	落实村党组织服务群众专项经费，为村民做微小实事好事、急事难事。更好地实现基层治理

	和服务群众。				
	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	补助覆盖行政村	226个	
		质量指标			
		时效指标	服务事项完成及时率	100%	
		成本指标	慰问标准	6万元/村	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层治理效能	有所提升	
			村容村貌	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	巩固脱贫攻坚成果专项资金	
业务主管部门	开平市农业农村局	
资金类型	本级财政资金	
项目实施周期	2023年	
资金需求	2023年金额	1596
用途范围	巩固脱贫攻坚成果专项资金	
政策依据	依据江门市财政局《关于印发〈调整市扶贫基金收缴比例和清理历年积欠的工作方案〉的通知》（江财农[2009]68号）、江门市发展和改革《关于印发〈江门市推动革命老区振兴发展行动方案〉的通知》（江发改区域〔2019〕937号）等文件精神。	
总体绩效目标	年度绩效目标	按照上级要求及时上缴扶贫基金，及时完成上缴任务；继续落实帮扶措施，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全市村级公共服务水平显著提升、相对落后老区村基础设施得到有效改善，巩固脱贫成效。
	实施周期绩效目标	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	老区项目建设改造完成率	100%		
			提供公益性岗位	≥50个		
		质量指标	项目验收合格率	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	经济薄弱村的经营性收入	有所提升		
			村级公共服务水平	有所提升		
			帮扶对象收入	有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	农村综合改革专项	
业务主管部门	开平市农业农村局	
资金类型	本级财政资金	
项目实施周期	2023年	
资金需求	2023年金额	120
用途范围	围绕土地承包经营纠纷调解仲裁、农村综合改革项目、农村土地承包经营权确权工作等三方面开展农村综合改革的专项资金项目	
政策依据	依据是《开平市人民政府关于印发开平市乡村振兴综合改革试点工作方案的通知》（开府〔2018〕3号）、《关于积极开展扶持壮大村级集体经济省级试点工作的通知》（江农农〔2022〕50号）和《开平市2022年扶持村级集体经济发展项目实施方案》（开农农〔2022〕36号）等文件要求。	
总体绩效目标	年度绩效目标	落实土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费保

			障，全面推进开平市农村综合改革工作，深化农村土地承包经营权确权现有数据更正和更新，全面完成全市农村综合改革，推进农业农村现代化。		
	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	扶持村集体经济发展数	30 个	
		质量指标	全市承包地面积流转率	>75%	
			土地确权率	>96% (全国平均数)	
		时效指标	完成项目建设时间	1 年内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级集体经营性年收入	≥10 万元	
			农村土地制度和农村集体产权制度	有所完善	
			村基层党组织凝聚力和村治理能力	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	农民群众对土地承包经营权成果满意度	≥90%		