

# 2022年鹤山市政府预算公开

# 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

## 鹤山市 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

鹤山市财政局局长 黄伟强

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议。

### 一、2021 年预算执行情况

#### （一）2021 年全市一般公共预算执行情况

2021 年，全市一般公共预算收入累计实现 365,090 万元，为汇总调整预算 363,331 万元的 100.48%，同比增长 8.02%。

全市一般公共预算支出累计实现 494,861 万元，完成汇总调整预算 480,456 万元的 103.00%，同比增长 11.64%。

全市一般公共预算收入 365,090 万元，加上上级补助收入 133,281 万元、债务转贷收入 74,662 万元、上年结余收入 3,914 万元、调入资金 65,187 万元、动用预算稳定调节基金 4,942 万元，收入合计 647,076 万元；一般公共预算支出 494,861 万元，上解支出 61,787 万元，债务还本支出 72,338 万元，补充预算稳定调节基金 2,339 万元。收支相抵，年终结余 15,751 万元。

全市一般公共预算收支主要特点：

一是财政收入呈恢复性增长的平稳态势。随着疫情防控形势持续稳定向好，社会生产秩序、消费需求加快恢复，2021年全市一般公共预算收入呈前高后稳的恢复性增长。全年一般公共预算收入增长 8.02%，高于江门市平均水平(6.0%)。

二是财政重点支出保障有力。优化财政支出结构，从严从紧管好财政支出，积极加快支出进度，财政支出精准发力补短板、保民生。2021年全市民生类支出 385,984 万元，占一般公共预算支出的 78%，增长 7.16%，各项民生保障到位。加快直达资金、债券资金的拨付使用，直达资金支出进度为 93.5%，新增债券资金拨付进度为 100%。

## （二）2021 年市本级一般公共预算执行情况（市本级含市直及沙坪街道办，下同）

市本级一般公共预算收入累计实现 259,389 万元，完成调整预算的 98.46%。市本级一般公共预算支出累计实现 360,899 万元，完成调整预算的 98.74%。

市本级一般公共预算收入 259,389 万元，加上上级补助收入 133,281 万元、债务转贷收入 74,662 万元、上年结余收入 1,559 万元、调入资金 65,187 万元、动用预算稳定调节基金 4,942 万元、镇上解县 32,223 万元，收入合计 571,243 万元；市本级一般公共预算支出 360,899 万元，上解支出 61,787 万元，债务还本支出 72,338 万元，县对镇的补助支出 58,949 万元，补充预算稳定调节基金 2,339 万元。收支相抵，年终结余 14,931 万元。

## （三）2021 年全市政府性基金预算执行情况

2021年，全市政府性基金预算收入219,495万元，为汇总调整预算的101.93%。其中，国有土地使用权出让收入完成203,683万元，为汇总调整预算的101.48%。

全市政府性基金预算收入219,495万元，加上政府性基金转移支付收入5,572万元、上年结余收入2,324万元、债务转贷收入260,898万元，全年政府性基金预算总收入488,289万元。政府性基金预算支出334,217万元，为汇总调整预算的110.34%，债务还本支出110,900万元，调出资金25,659万元，上解支出12,550万元。收支相抵，年终结余4,963万元。

#### （四）2021年市本级政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金预算收入186,843万元，为调整预算的102.26%。其中，国有土地使用权出让收入完成174,807万元，为调整预算的101.54%。

市本级政府性基金预算收入186,843万元，加上政府性基金转移支付收入5,572万元、上年结余收入348万元、债务转贷收入260,898万元，市本级政府性基金预算总收入453,661万元。市本级政府性基金预算支出251,976万元，为调整预算的108.03%，债务还本支出110,900万元，调出资金25,659万元，上解支出12,550万元，县对镇的补助支出47,851万元。收支相抵，年终结余4,725万元。

#### （五）2021年国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入完成2,578万元，为人大预算的100%。其中，利润收入665万元，股利股息收入1,913

万元。国有资本经营预算收入 2,578 万元，加上国有资本经营预算转移支付收入 15 万元，国有资本经营预算总收入 2,593 万元。国有资本经营预算支出完成 2,593 万元，为人大预算的 100.35%。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 215 万元，其他国有资本经营预算支出 2,378 万元。

#### （六）2021 年社会保险基金预算执行情况

2021 年全市社会保险基金收入 368,437 万元，完成调整预算的 101.05%。全市社会保险基金实际支出 363,343 万元，完成调整预算的 103.34%。本年收支结余 5,094 万元，年末滚存结余 497,291 万元。

#### （七）2021 年鹤山市政府债务基本情况

1. 地方政府债务限额及余额情况。根据财政部地债系统限额数据显示，我市 2021 年年末地方政府债务限额为 66.76 亿元。其中，一般债务 22.38 亿元，专项债务 44.38 亿元。截至 2021 年年末，我市政府债券形式的债务余额为 65.26 亿元。其中，一般债券为 20.88 亿元，专项债券为 44.38 亿元。目前，我市地方政府债务余额仍控制在地债系统的债务限额内，风险预警级别为安全。

2. 政府债券还本付息情况。2021 年，我市缴付当年政府债券还本付息资金 7.90 亿元。其中，一般债券本金 3.23 亿元，一般债券利息及服务费 0.58 亿元，专项债券本金 3.25 亿元，专项债券利息及服务费 0.84 亿元，不存在政府债券偿还逾期情况。

3. 债务管理工作情况。为健全和规范举债融资机制，按

可发尽发原则，主动谋划新增债券项目储备，拓展债务空间，最大限度地争取省对我市在建项目和补短板重点项目予以新增债券支持。为做好我市政府隐性债务风险防控，按照上级财政部门的要求，向市委、市政府提交了隐性债务化解方案，按既定的时间节点和任务目标，分类做好存量隐性债务化解。

**4. 政府债券发行情况。**2021年，我市通过省财政厅发行新增政府债券15.23亿元，创下历史新高。其中，一般债券0.23亿元，取得近年来新的突破；专项债券15亿元，支持老旧小区改造、珠西物流产业新城、产业园区扩园提质改造等大批重点项目、重大平台建设，为我市加快融入粤港澳大湾区建设提供有力支撑。发行再融资债券18.32亿元，减轻偿还到期政府债券本金压力。

#### **（八）2021年PPP项目支出情况**

2021年，我市持续规范推进政府和社会资本合作（PPP）工作，现有在库项目10个，均已签约落地执行。其中，五条连接线PPP项目、沙坪河综合整治工程（第一期）和第二污水处理厂二期截污管网工程第三阶段工程二期工程PPP项目、国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程PPP项目、新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目、滨江路PPP项目和马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目等6个项目已进入运营期并按绩效考核结果进行付费；西江大堤加固及环境整治工程PPP项目、省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程PPP项目、物流产业新城PPP项目和农村生活污水处理设

施三期工程 PPP 项目等 4 个项目正在建设中。2021 年，全市 PPP 项目可用性服务费和运营维护绩效服务费支出约 20,347 万元。其中，五条线项目 4,373 万元，沙坪河综合整治项目 8,459 万元，G325 辅道项目 5,435 万元，马山垃圾场项目 786 万元，新一轮生活污水项目 1,183 万元，滨江路项目 111 万元。

### （九）2021 年市本级预算调整情况

2021 年按法定程序办理 4 次预算调整，分别提交市十五届人大常委会第四十三次、第四十七次、第五十次以及市十六届人大常委会第一次会议审议通过。2021 年市本级一般公共预算总收支从年初的 443,354 万元调增为 548,942 万元，共调增 105,588 万元，主要原因为：一是省下达我市地方政府新增债券及再融资债券（一般债券）额度；二是政府性基金收入不达预期导致调入一般公共预算资金减少。2021 年市本级政府性基金预算总收支从年初的 275,387 万元调增为 449,292 万元，共调增 173,905 万元，主要原因为：一是省下达我市地方政府新增债券及再融资债券（专项债券）额度；二是土地出让不达预期相应调整有关收支安排。2021 年全市社会保险基金收入从 339,642 万元调增为 364,598 万元、支出从 332,483 万元调增为 351,610 万元，主要为社保基金政策变动调整相关收支安排。

根据市人大常委会对市本级财政预算调整方案相关决议，财政部门认真抓好各项工作的贯彻落实，主要情况如下：**一是**坚持底线思维，依法规范债券资金管理，强化监督，按

期还本付息，分类做好存量隐性债务的化解，确保债务风险安全可控；**二是**加强财力统筹，调整优化支出结构，盘活财政存量资金，全年盘活存量资金约 9.55 亿元，重点保障“三保”、重点项目和改善民生方面支出需求；**三是**确保完成全年预算收支调整目标，促进经济社会健康发展。

**（十）贯彻落实中央决策部署和省委、市委工作要求的情况**

**1. 夯实“稳”的基础，加强收入管理。**密切关注财税收入的实时动态，及时分析宏观经济形势，依法依规组织各项收入。**一是**加强税收征管。坚持组织收入和减税降费两手抓，提高税收收入占比，优化收入结构；加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势；密切跟踪企业利润分配、股份分红、“三旧”改造地块、司法拍卖等一次性税源，促进相关税款及时入库。**二是**强化非税管理。推进拆旧复垦、城乡建设用地增减挂钩工作，加快探矿权、采矿权项目出让；督促非税职能部门加大执法力度，确保专项收入、行政事业性收费、罚没收入等按时完成；把国资运营作为拓展收入的重要抓手，对国资公司利润、部分一次性资产处置、股权交易等产生的利润，及时确认财政收入。**三是**抓好土地收入。合理安排土地出让规模和出让节奏，持续推进土地出让、“三旧”改造进程，督促已出让土地的款项及相关税收尽快入库，审慎考虑全年土地出让收入预期。**四是**大力争取债券资金。积极开展 2021 年政府专项债券申报工作，全年发行专项债券 15 亿元，有

效支持公共卫生、交通设施、生态环保、农林水利、产业园区基础设施建设、城乡冷链物流基础设施、城镇老旧小区改造等重点领域，为项目建设提供资金保障，促进项目稳步推进。

**2. 巩固“保”的底线，保障基本民生。**严格落实过“紧日子”要求，科学调度资金，盘活存量资金，优化支出结构，加强财政资源统筹，提高资金管理水平。**一是**兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先顺序，通过大力压减一般性支出、加大存量资金和暂付款清理力度、实施预算动态调整机制等措施，加大“三保”保障力度。**二是**做好疫情防控。2021年本级财政预算安排防疫资金6,094万元，用于核酸检测能力提升、防疫物资购置、公立医院运行补助和隔离检疫等支出。**三是**加强民生保障。推动教育公平发展，安排各学段生均公用经费补助9,773万元，落实教育经费保障，安排教师奖励性绩效和津补贴20,304万元，保障教师工资待遇“两个不低于”；提高医疗服务水平，安排基层医疗卫生机构财政补助资金10,332万元，落实城乡医保政府补助资金13,753万元，优化整合医疗卫生资源，提高城乡医疗保障水平；支持社会保障体系建设，建立多元化养老服务体系，推进医养结合养老模式，投入底线民生资金19,670万元，加强底线民生保障；促进精神文明建设，大力弘扬侨乡特色文化，开展大雁山创4A提升工程、大雁山安全整治、体育中心场馆建设等重点项目；推进生态环境治理，安排资金2,547万元用于沙坪城区及周边农村区域环境卫生“一把扫”工作，安

排资金 8,650 万元用于垃圾分类处理，安排资金 5,070 万元用于污水处理、水质检测等；支持文明城市创建，做好资金统筹安排，安排创文专项经费 12,110 万元，为实现三年创建全国文明城市总目标强化财政保障。

**3. 贯彻“新”的理念，持续深化改革。**一是推动中欧合作区建设。抢抓横琴、前海两个合作区建设机遇，主动作为，深化合作，延长江门北-盐田港铁路货运班列补贴实施方案，推动珠西国际陆港实现“把港口建在企业门口”；支持推动中欧班列落地，做好上级补贴政策梳理、班列开通情况分析、补贴资金测算和补贴分担建议。二是深化投融资体制改革。调整鹤山市产业投资基金募集款出资金额，2021 年共完成 5,300 万元投资，加上以前年度所投资的澳米欧无人驾驶车和厚积机械项目，累计对外投资额占总规模的 97.4%。开拓新粤产业转型升级投资基金业务，累计直投 2 个项目共 2,000 万元，通过 3 个子基金投资共 2,700 万元。开展鹤山市五条连接线工程等 6 个 PPP 项目的绩效考核，审核支付 PPP 项目可用性服务费和运营维护绩效服务费 20,347 万元，推动实现区域实施 PPP 模式的可持续发展。三是深化“放管服”改革。上线省非税收入一体化管理系统，打破网络限制、支付方式限制、行业限制和区域限制，实现 7\*24 小时全天候无障碍缴款，做到“数据多跑路、群众少跑腿”，提升政务服务便利度。四是支持产业发展和科技创新。拨付扶持企业资金 20,029 万元，为落实科研经费、推进科技发展和中小企业发展强化资金保障，加快企业扶持政策财政兑现，推动企

业技术改造，促进产业转型升级。

**4. 健全“管”的机制，提升财政效能。**一是深化预算管理改革。贯彻落实新一轮预算管理改革精神，建立大事要事保障机制，统筹资金优先保障清单事项；推进全面实施预算绩效管理，正式启用鹤山市预算绩效管理系统，实现全流程信息化管理；制定行政事业单位常用公用设施配置标准，规范办公设备购置、办公用房装修等行为。二是加快“数字财政”建设。正式上线核算域模块，继续推动系统功能优化提升，加大数据应用力度，确保项目入库、预算编制、预算执行、转移支付登记等环节畅通，提高资金支付效率。三是加大监督管理力度。严格执行“双监控”制度，按计划开展专项资金监督检查，成立抓支出工作专班和直达资金管理工作专班，着重解决支出管理松散无序等问题，提高支出执行的前瞻性、计划性，保障执行工作的连续性、稳定性。四是完善政府债务风险防控机制。稳妥、有序、分类化解隐性债务风险，做好存量隐性债务“清零”化解工作。五是推进涉农资金统筹整合。制定印发《鹤山市涉农资金管理办法(试行)》，加大涉农资金整合力度，统筹各级涉农资金 36,330 万元、安排债券资金 36,326 万元投入涉农领域，完善农村基础设施配套，推动美丽乡村建设。

#### (十一) 落实市人大预算决议和人大建议有关情况

**1. 认真研究落实市十五届人大八次会议对 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案报告的审查意见。**市十五届人大八次会议在审议预算草案报告的过程中提出了有关审查

意见和建议，主要包括：加大统筹，努力确保财政平稳运行，大力推进落实积极财政政策，加大各类财政资金统筹力度，坚决落实过“紧日子”要求，进一步优化支出结构，切实兜牢基本民生和“三保”底线；强化大财政理念，推动深化预算编制执行监督管理改革，全面提升全市预算管理水平；加强预算绩效管理，科学设置各类资金绩效目标，完善评价体系建设，促进财政资金提质增效，加强业务指导，结合“数字财政”建设，推进绩效评价和项目库管理，全面提升预算管理的精准度；加强债务管理，继续做好债券资金申领安排，切实提高债券资金效益，充分发挥债券资金推动我市重大项目、重大平台建设的积极作用，积极防控地方政府债务风险。对此，市财政部门高度重视，认真研究，采取措施推动落实：

**一是**加强财政收支管理。做好经济形势分析研判，全力以赴组织收入，努力挖潜增收，稳住财税基本盘；建立支出动态监测机制，统筹资金和库款调度，压减一般性支出，定期收回存量资金，腾出资金保重点。

**二是**持续深化预算编制执行监督管理改革。改进预算安排方式，坚持“先谋事后排钱”，扎实推进项目库建设，完善动态项目储备机制，从源头上提高预算编制的科学性、精准性和执行的高效性；建立大事要事保障清单，坚持“以事为先，因事定钱”，加强统筹，优先保重点、保急事。

**三是**加强预算绩效管理。出台《鹤山市财政预算绩效目标管理办法（试行）》，科学设置各类资金绩效目标，完善评价体系建设，促进财政资金提质增效；加强业务指导，推动建立完善预算绩效指标体系；结合“数字财

政”建设，实行绩效目标申报全覆盖，加强绩效评价和项目库管理。**四是**加强地方政府债务管理。坚持促发展与防风险并重，加强新增债券项目监督管理，稳妥有序化解隐性债务风险，集中财力保障全市性重点项目、重大平台建设。

**2. 认真研究落实市人大代表意见建议。**2021年，市财政局共主办市十五届人大八次会议代表建议3件、会办11件。市财政局高度重视人大建议办理工作，在办理过程中坚持求真务实、实事求是的态度，强化组织领导，完善工作程序，明确办理责任，抓好协调督办，对建议提及的问题，深入开展调查研究，加强同相关职能部门、基层群众、代表们的沟通联系，认真听取意见，共同商讨解决办法，不断提高工作实效。相关建议均已按时办理完毕，并切实提高人大建议的“采纳率”和“落实率”，承担起政府部门对代表的承诺，让代表满意、让人民群众受益。

## **二、2022年财政预算草案**

### **（一）2022年预算编制总体思路和基本原则**

**1. 2022年预算编制指导思想。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻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，认真落实省委、江门市委和鹤山市委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控与经

济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。进一步深化预算管理改革，加强财政资源统筹，集中力量办大事，强化预算对落实国家、省、江门市和鹤山市大事要事的财力保障。加快推进“数字财政”改革，深化“放管服”改革，全面提升预算绩效水平，促进财政资金提质增效，为推进我市大园区、大产业、大交通、大民生、大城格局建设，奋力开创湾区现代化创业之城新局面提供坚实的财政保障。

**2. 2022年编制预算收支的基本原则。**一是积极稳妥，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，依法依规组织收入。坚持量入为出，运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模。不折不扣落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，大力压减无效、低效支出，确保财政收支平衡。二是统筹兼顾，保障重点。严控一般性支出，大力调整支出结构，压减无效、低效支出，优先保障民生支出。加强财政资源统筹，围绕中央、省和市的重大战略任务，建立大事要事保障清单，强化清单刚性约束，增强重大战略保障能力。三是深化改革，提质增效。进一步深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，加强绩效目标与“十四五”事业发展规划的衔接。强化绩效结果运用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提高财政资源配置效率。推进“数字财政”建设，推进跨部门信息集成，实现财政信息贯通共享。建立常态化财政资金直达机制，提高预算执行效率。四是防控风险，兜牢底线。

优先确保常态化疫情防控资金需求，优先保障“六稳”“六保”工作，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。加强政府债务管理，防范化解债务风险。充分考虑年度预算执行中不可预见因素，增强应对突发事件能力。加强中长期支出事项和跨年度项目管理，实施财政承受能力评估和应用，增强财政可持续性。

## （二）2022 年全市一般公共预算安排情况

1. 一般公共预算收入。2022 年全市一般公共预算收入预计 383,345 万元，在 2021 年实绩 365,090 万元的基础上增长 5%，加上上级补助收入 66,119 万元、债务转贷收入 22,179 万元、调入资金 103,041 万元、动用预算稳定调节基金 2,339 万元和上年结余收入 15,751 万元，全市一般公共预算总收入为 592,774 万元。

2. 一般公共预算支出。根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2022 年全市一般公共预算总支出相应安排 592,774 万元。其中，一般公共预算支出 503,504 万元，上解支出 67,090 万元，债务还本支出 22,180 万元。

## （三）2022 年市本级一般公共预算安排情况

根据现行镇级财政管理体制，市本级一般公共预算收入预计 246,699 万元。一般公共预算收入加上上级补助收入 66,119 万元、债务转贷收入 22,179 万元、调入资金 103,041 万元、动用预算稳定调节基金 2,339 万元、上年结余收入 14,931 万元和镇上解县 23,219 万元，2022 年我市本级一般公共预算总收入为 478,527 万元。

2022年市本级一般公共预算总支出拟安排478,527万元,减除上解支出67,090万元、县对镇的补助支出32,269万元及债务还本支出22,180万元,市本级一般公共预算支出拟安排356,988万元。

#### (四) 2022年全市政府性基金预算安排情况

1. 政府性基金收入。2022年全市政府性基金预算收入预计231,936万元,加上政府性基金转移支付收入623万元、上年结余收入4,963万元和债务转贷收入131,350万元,2022年我市政府性基金总收入为368,872万元。

2. 政府性基金支出。根据基金性质和专款专用原则,2022年政府性基金预算支出拟安排237,897万元,债务还本支出18,350万元,上解支出12,200万元,另拟安排100,425万元调入一般公共预算。

#### (五) 2022年市本级政府性基金预算安排情况

2022年市本级政府性基金预算收入预计185,266万元,加上政府性基金转移支付收入623万元、上年结余收入4,725万元、债务转贷收入131,350万元,2022年市本级政府性基金总收入为321,964万元。

根据基金预算有关规定和专款专用原则,2022年市本级政府性基金预算支出拟安排188,489万元,债务还本支出18,350万元,县对镇的补助支出2,500万元,上解支出12,200万元,另拟安排100,425万元调入一般公共预算。

#### (六) 2022年国有资本经营预算安排情况

2022年国有资本经营预算收入为2,650万元。其中,利

润收入 695 万元，股利、股息收入 1,955 万元。本年国有资本经营预算收入 2,650 万元加上国有资本经营预算转移支付收入 10 万元，国有资本经营预算总收入 2,660 万元。

按照“收支平衡，不列赤字”的原则，国有资本经营预算支出拟安排 1,863 万元。其中，解决历史遗留问题 110 万元，其他国有企业资本经营预算支出 1,753 万元。另拟安排 797 万元调入一般公共预算。

#### （七）2022 年社会保险基金预算安排情况

2022 年全市七项社会保险基金预算收入预计 420,358 万元。其中，企业职工基本养老保险基金收入 256,834 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 19,418 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 39,619 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 64,878 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 25,848 万元，工伤保险基金收入 7,905 万元，失业保险基金收入 5,856 万元。

2022 年全市社会保险基金预算支出预计 398,677 万元，收支相抵结余 21,681 万元，年末滚存结余 530,824 万元。

#### （八）2022 年地方政府债务预算管理情况

严格按照《转发 2015 年地方政府一般债券和专项债券预算管理办法的通知》（江财预〔2015〕65 号）有关规定，将地方政府债务分类纳入预算管理，2022 年安排政府债券还本付息预算为 6.62 亿元。其中，一般债券还本付息 2.93 亿元，专项债券还本付息 3.69 亿元。此外，根据《江门市财政局关于下达 2022 年第 1 批地方政府新增债务限额的通知》

（江财债〔2022〕22号），上级下达2022年第1批新增专项债务限额11.3亿元，2022年地方政府专项债务限额将相应增加11.3亿元，即从44.38亿元增加至55.68亿元，一般债务限额22.38亿元不变。

### （九）2022年全市重点支出安排

围绕市委、市政府的工作部署，做好各项改革发展工作和惠民实事的资金保障：

**1. 贯彻新发展理念，促进实现高质量发展。**一是加大中小企业扶持力度，安排产业发展、科技创新和知识产权保护等专项资金3,278万元，发挥财政资金引导社会资本投入效应。**二是**加快现代化建筑产业发展，培育具有高资质等级和整体竞争力的建筑业企业，安排振兴鹤山市建筑业发展专项奖励资金620万元。**三是**打造更高质量的对外开放新高地，安排中欧合作区产业研究和宣传推广工作经费200万元，安排江门北站-盐田港班列专项补贴200万元。**四是**推进治理体系和治理能力现代化建设，安排党的基层组织建设经费3,757万元、鹤山市“雪亮工程”项目建设专项资金700万元、安全生产相关经费1,405万元。**五是**落实促进就业创业和引进人才政策，安排人才发展专项2,396万元；深入推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大培训工程，加快鹤山市人力资源生态园项目建设，安排生态园首期设备款22万元；安排就业创业专项资金800万元，用于稳岗援企和促进个人就业创业；安排创业担保贷款贴息24万元，给予创业者贷款贴息资金支持。

**2. 构建城市新风貌，提高发展平衡性协调性。**一是推动建设立体化交通网。支持公交一体化建设，按照“交通一体、民生共享”总体思路，安排公交发展专项资金 706 万元，增长 5%。开展城区轨道路网规划研究，提高鹤山与佛山交通衔接可行性，预计安排顺鹤高快速通道前期费用 2,000 万元。谋划推进区域快速联通路网，预计安排国道 G325 线桃源至址山段改线工程 2,000 万元、国道 G325 址山至开平塘口段改建工程（鹤山段）8,120 万元。完善高速环状交通网，预计安排银州湖高速公路特许经营项目补助款 3,262 万元、南新高速 196 万元。二是提升人居环境质量。预计安排资金 7,000 万元用于全国县级文明城市创建工作，提高市民文明素质，增创城市魅力新优势。预计投资 3,300 万元对大昌花园、乐民村和新升苑进行老旧小区改造，涉及居民 2,565 户，楼栋 135 栋，建筑面积 22.59 万平方米。推进公共租赁住房建设，安排公共租赁住房建设与维护资金 655 万元、房屋建筑和市政设施承灾体调查项目 400 万元、既有住宅增设电梯财政补助 80 万元。三是加强生态环境治理。做好垃圾分类工作，安排垃圾分类专项资金 82 万元、餐厨垃圾收运项目专项资金 376 万元、建筑垃圾消纳场运维经费 137 万元、非正规垃圾堆放点环境整治和存量渗滤液全量化处理项目 968 万元。加强城市设施建设和维护，安排 1,300 万元用于市政公共设施维护。推进生态文明建设，安排污水处理服务费 3,825 万元、污泥处理费 456 万元、污水排水泵站管理费 248 万元。推进河长制湖长制工作，统筹各级涉农资金投入碧道

项目和水系连通及水美乡村建设试点县项目（江门市西江潭江流域跨界重大支流综合治理工程一期 EPC+O 项目），使农村水系水环境、水动力得到明显改善，打造一至两个河畅、水清、岸绿、景美的名片水美乡村。推进生态宜居美丽乡村建设，计划投入 3,198 万元用于农村人居环境整治、“一村一品”、撂荒地复耕复种整治、农房管控和乡村风貌提升等项目。

**3. 支持保障和改善民生，持续增进民生福祉。**一是提高医疗服务水平。安排城乡居民基本医疗财政补助 5,550 万元。安排防控经费 3,000 万元，主要用于解决核酸检测经费和购置防疫物资。落实公立医院改革财政补助（含取消药品加成财政补助）1,263 万元。安排基层医疗卫生服务能力建设经费 165 万元，用于加强基层卫生人才队伍建设，提高基层医疗卫生服务能力。安排医共体经费 180 万元，支持医共体总院对分院在人员、设备、物资等方面的扶持。安排中医药健康服务经费及中医院提升医疗救治能力技术改造专项资金 310 万元，用于支持我市中医药事业。二是推动教育公平发展。推动基础教育高质量发展，2022 年起提高基础教育各学段生均公用经费补助，预计增加生均经费财政补助投入约 4,091 万元。其中，公办幼儿园、普惠性民办幼儿园生均经费补助标准由每生 500 元/学年提高至每生 1,000 元/学年；义务教育生均经费补助标准由小学每生 1,150 元/学年提高至每生 1,500 元/学年、初中每生 1,950 元/学年提高至每生 2,500 元/学年；公办普通高中生均经费补助标准由每生 1,000 元/

学年提高至每生 2,000 元/学年。推动中小学教师“县管校聘”管理改革工作，逐步优化资金分担机制，市镇两级财政共安排义务教育阶段学校临聘教师补助 260 万元。保障义务教育公办学位供应，安排资金 956 万元购买义务教育阶段民办学位 5,386 个（小学 2,930 个、初中 2,456 个）。推进优质学校建设，统筹市镇教育专项资金 6,478 万元，用于校舍建设维修、教学设备设施更新以及校车运行补助等，改善办学条件。计划投入资金 4.9 亿元用于新建、改扩建职教园区鹤山职校新校区、沙坪街道第二小学大岗校区、沙坪五小、沙坪六小等学校。

**三是健全社会保障体系。**着力改善民生水平，安排底线民生保障资金 6,397 万元，其中，城乡低保救助资金 3,300 万元、特困供养救助资金 1,490 万元、孤儿救助资金 82 万元、两残补贴资金 1,525 万元。安排优抚对象等人员抚恤和生活补助 1,303 万元。落实城乡居民及被征地农民养老保险财政补助，安排城乡居民基础养老金 8,673 万元、城乡居民养老保险政府补助资金 791 万元。

**四是巩固脱贫攻坚成果。**落实帮扶资金，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，贯彻省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案，提升村级集体经济经营性收入，计划安排粤桂扶贫协作项目资金 417 万元，安排防止返贫帮扶项目资金和经济薄弱村帮扶项目资金 500 万元。

**五是促进繁荣文体事业。**推动文化体育事业发展，安排“三馆”、铁夫美术馆和体育中心建设和运作支出 298 万元，安排文化宣传经费 215 万元，加强弘扬地方红色文化，促进爱国主义教育、知识产权等传

统文化和文化知识的宣传普及。安排咏春文化促进会活动、武术活动等各项文化体育活动经费 222 万元，为我市文体事业增添色彩和活力。延续对旅游产业发展的扶持工作，安排全域旅游、大雁山 4A 景区日常管理经费和市文化中心创建 AAA 级景区硬件设施提升经费 830 万元，促进文旅融合发展。

**4. 坚持压减一般性支出，严格控制“三公”经费。**坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定，2022 年拟安排全市行政事业单位“三公”经费 2,224 万元，比 2021 年预算减少 133 万元。其中，因公出国（境）费用 57 万元，公务用车运行维护费 1,054 万元，公务接待费 994 万元，公务用车购置费 119 万元。

#### **（十）2022 年预算草案批准前拨付的支出情况**

按照《预算法》有关规定，预算年度开始后，在 2022 年预算草案批准前，安排市直各部门、镇（街）基本支出、上一年度结转支出及疫情防控经费等必须支出。截至 3 月 31 日，共安排一般公共预算支出 12.44 亿元、政府性基金预算支出 16.27 亿元（包括新增专项债券支出 11.3 亿元）。

### **三、完成 2022 年预算任务的主要措施**

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，认真贯彻落实省委十二届十五次和江门市第十四次党代会精神，坚持“以政领财、以财辅政”，将财政工作放在鹤山进一步优化提升“三带三心”城市格局、主攻中欧合作区建设大局中一体谋划、整体推进。

#### **（一）着力开源节流，确保财政运行更可持续**

科学配置财政资源，以财政平稳运行支撑经济社会持续健康发展。加强收入组织管理，在不折不扣落实各项减税降费措施的基础上，大力挖掘收入潜力，拓宽非税收入来源，加大政府资源资产盘活力度。加强各类收入、债券资金、存量资金的统筹使用，强化预算编制和预算执行的统筹协调，建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制。优化财政支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制一般性支出，压缩“三公”经费等一般性支出，腾出财力进一步兜牢兜实“三保”底线。按可持续、保基本原则安排民生支出，推动建立重点支出增长机制，做到有保有压。稳妥做好防范和化解政府债务风险工作，强化政府债务和隐性债务管理，严堵违规举债融资“后门”。

## （二）注重精准施策，推动经济发展更具活力

认真落实减税降费政策要求，确保政策红利和扶持措施落到实处。主动对接支持服务横琴、前海两个合作区，推进中欧合作区建设，全力配合做好发展规划、中欧班列、职业教育等工作，完善配套政策，推动项目启动落地。完善政府投资管理体制，降低建设成本，加快项目建设进度，提高投资效益。用好新增债券政策、再融资债券政策，积极争取政府专项债券和再融资债券，放大新增债券政策效应，增强投资拉动经济发展后劲，实现防风险和促发展并重。落实创新驱动发展战略，持续优化营商环境，服务企业发展，做好科研经费、科技发展、中小企业发展等资金保障，提升政策惠企的精准度和解困排忧的强劲度。推进乡村振兴战略实施，

巩固脱贫攻坚成果，落实强农惠农富农各项财政政策措施，加快推进农业农村现代化。加大财政对现代服务业相关领域支持力度，提升我市服务业发展能级和竞争力。

### （三）聚焦惠民利民，促进民生保障更有温度

继续强化疫情防控财政资金、物资保障，支持常态化疫情防控各项措施落细落实。深化“我为群众办实事”实践活动，聚焦民生领域，助力解决群众最关心、最直接、最现实的民生问题。加强“六稳”“六保”，把保基层运转和保基本民生作为重中之重，维护社会经济发展和社会大局稳定。完善基本公共服务均等化推进机制，发挥财政资金精准补短板和民生兜底作用，落实就业、教育、医疗、公共文化等重点领域资金需求，不断提升民生福祉和群众获得感幸福感。深化涉农资金统筹整合改革，完善“大专项+任务清单”管理，以片区统筹和重点项目为引领做好项目储备，加大各级涉农资金统筹整合力度，推动乡村振兴战略向纵深发展。

### （四）坚持改革创新，发挥财政职能更大作用

在构建新发展格局背景下谋求改革创新，研究更多财税创新举措，加强资金政策对推动创新发展和产业升级的引导和支持。增强重大战略任务财力保障，进一步深化预算管理制度改革，建立完善大事要事保障机制，推动形成“大财政大预算大资产”格局。围绕预算决策、财力统筹、绩效管理和协同运行等方面加强能力建设，充分融合“数字财政”建设，推进“制度+技术”为预算管理赋能，强化预算动态监控和闭环管理，支撑预算管理制度创新，促进财政预算管理

提质增效。全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，增强绩效管理约束力和有效性，提高财政资源配置效率和使用效益。在投融资改革创新方面加速突破，破解重大项目、重大平台建设投融资难题，加快 PPP 项目落地实施，深化运用“基金+N”运作模式，推动“三旧”改造、村级工业园区开发和城市更新。

各位代表，完成 2022 年财政预算和各项工作使命光荣、任务艰巨。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，按照市委、市政府的工作部署和本次会议对财政工作的要求，主动作为，真抓实干，以新担当新作为推动鹤山财政工作再上新台阶，为奋力开创湾区现代化创业之城新局面作出新的更大贡献。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2022 年鹤山市级一般公共预算收入表

2. 2022 年鹤山市级一般公共预算支出表

3. 2022 年鹤山市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年鹤山市本级一般公共预算支出的说明

4. 2022 年鹤山市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年鹤山市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. 2022 年鹤山市级政府性基金预算收入表

8. 2022 年鹤山市级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年鹤山市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年鹤山市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. 2022 年鹤山市级国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年鹤山市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年鹤山市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2022 年鹤山市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年鹤山市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年鹤山市本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2021 年鹤山市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年鹤山市 地方政府专项债务余额情况表

20. 鹤山市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 鹤山市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年鹤山市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年鹤山市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年鹤山市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年鹤山市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年鹤山市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年鹤山市 提前下达新增债券额度分配情况表

#### 六、其他报表

28. 2021 年鹤山市级一般公共预算执行情况表

29. 2021 年鹤山市一般公共预算执行情况表（代编预算）

30. 2021 年鹤山市级政府性基金预算执行情况表
31. 2021 年鹤山市政府性基金预算执行情况表（代编预算）
32. 2021 年鹤山市国有资本经营预算执行情况表
33. 2021 年鹤山市社会保险基金收支执行情况表
34. 2022 年鹤山市一般公共预算收入表（代编预算）
35. 2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）
36. 2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）（按功能分类项级科目）
37. 2022 年鹤山市 一般公共预算支出表（代编预算）（按政府预算经济分类款级科目）
38. 2022 年鹤山市政府性基金预算收入表（代编预算）
39. 2022 年鹤山市政府性基金预算支出表（代编预算）
40. 2022 年鹤山市政府性基金预算支出表（代编预算）（按功能分类项级科目）

表 1

## 2022 年鹤山市级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目            | 预算数     |
|----------------|---------|
| 收入总计           | 478,527 |
| 一、本级一般公共预算收入   | 246,699 |
| （一）税收收入        | 157,944 |
| 增值税            | 36,224  |
| 企业所得税          | 16,944  |
| 个人所得税          | 3,724   |
| 资源税            | 64      |
| 城市维护建设税        | 12,281  |
| 房产税            | 12,559  |
| 印花税            | 3,461   |
| 城镇土地使用税        | 5,928   |
| 土地增值税          | 28,584  |
| 车船税            | 3,584   |
| 耕地占用税          | 1,538   |
| 契税             | 32,862  |
| 环境保护税          | 191     |
| （二）非税收入        | 88,755  |
| 专项收入           | 16,711  |
| 行政事业性收费收入      | 2,962   |
| 罚没收入           | 9,658   |
| 国有资本经营收入       | 7,400   |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 50,424  |
| 政府住房基金收入       | 1,600   |
| 二、转移性收入        | 192,379 |
| （一）上级补助收入      | 66,119  |

表 1

## 2022 年鹤山市级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目               | 预算数     |
|-------------------|---------|
| 返还性收入             | 28,076  |
| 一般性转移支付收入         | 32,275  |
| 专项转移支付收入          | 5,768   |
| (二) 下级上解收入        | 23,219  |
| (三) 调入资金          | 103,041 |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算  | 100,425 |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 797     |
| 从其他资金调入一般公共预算     | 1,819   |
| 三、债务转贷收入          | 22,179  |
| 四、上年结余收入          | 14,931  |
| 五、动用预算稳定调节基金      | 2,339   |

表 2

## 2022 年鹤山市级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      | 39,235 |
| 二、外交支出          | 0      |
| 三、国防支出          | 1,055  |
| 四、公共安全支出        | 29,392 |
| 五、教育支出          | 61,974 |
| 六、科学技术支出        | 15,566 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 10,461 |
| 八、社会保障和就业支出     | 70,826 |
| 九、卫生健康支出        | 32,054 |
| 十、节能环保支出        | 3,023  |
| 十一、城乡社区支出       | 10,964 |
| 十二、农林水支出        | 25,449 |
| 十三、交通运输支出       | 5,384  |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 7,924  |
| 十五、商业服务业等支出     | 3,049  |
| 十六、金融支出         | 100    |
| 十七、援助其他地区支出     | 0      |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 3,546  |
| 十九、住房保障支出       | 17,151 |
| 二十、粮油物资储备支出     | 1,996  |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3,567  |
| 二十二、预备费         | 5,100  |
| 二十三、其他支出        | 2,036  |
| 二十四、转移性支出       | 99,359 |
| 二十五、债务还本支出      | 22,180 |

表 2

## 2022 年鹤山市级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   | 7,100   |
| 二十七、债务发行费用支出 | 36      |
| 支出总计         | 478,527 |

**2022 年鹤山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     |
|---------|----------------------|---------|
|         | <b>鹤山市本级一般公共预算支出</b> | 356,988 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 39,235  |
| 20101   | 人大事务                 | 1,946   |
| 2010101 | 行政运行                 | 1,017   |
| 2010102 | 一般行政管理事务             | 174     |
| 2010103 | 机关服务                 | 294     |
| 2010104 | 人大会议                 | 81      |
| 2010105 | 人大立法                 | 2       |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升           | 6       |
| 2010108 | 代表工作                 | 82      |
| 2010109 | 人大信访工作               | 3       |
| 2010150 | 事业运行                 | 5       |
| 2010199 | 其他人大事务支出             | 282     |
| 20102   | 政协事务                 | 984     |
| 2010201 | 行政运行                 | 604     |
| 2010202 | 一般行政管理事务             | 93      |
| 2010203 | 机关服务                 | 21      |
| 2010204 | 政协会议                 | 108     |
| 2010205 | 委员视察                 | 46      |
| 2010206 | 参政议政                 | 20      |
| 2010299 | 其他政协事务支出             | 92      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务      | 6,597   |
| 2010301 | 行政运行                 | 2,757   |

2022 年鹤山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   |
|---------|---------------------|-------|
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 440   |
| 2010303 | 机关服务                | 234   |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 113   |
| 2010306 | 政务公开审批              | 40    |
| 2010308 | 信访事务                | 284   |
| 2010350 | 事业运行                | 1,301 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,428 |
| 20104   | 发展与改革事务             | 2,279 |
| 2010401 | 行政运行                | 653   |
| 2010402 | 一般行政管理事务            | 125   |
| 2010403 | 机关服务                | 19    |
| 2010404 | 战略规划与实施             | 163   |
| 2010406 | 社会事业发展规划            | 16    |
| 2010408 | 物价管理                | 8     |
| 2010450 | 事业运行                | 84    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 1,211 |
| 20105   | 统计信息事务              | 825   |
| 2010501 | 行政运行                | 307   |
| 2010502 | 一般行政管理事务            | 40    |
| 2010503 | 机关服务                | 23    |
| 2010505 | 专项统计业务              | 238   |
| 2010506 | 统计管理                | 125   |
| 2010507 | 专项普查活动              | 92    |

2022 年鹤山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   |
|---------|----------|-------|
| 20106   | 财政事务     | 2,608 |
| 2010601 | 行政运行     | 924   |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 454   |
| 2010603 | 机关服务     | 100   |
| 2010605 | 财政国库业务   | 20    |
| 2010606 | 财政监察     | 38    |
| 2010607 | 信息化建设    | 19    |
| 2010650 | 事业运行     | 557   |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 496   |
| 20107   | 税收事务     | 7,653 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 7,653 |
| 20108   | 审计事务     | 768   |
| 2010801 | 行政运行     | 404   |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 64    |
| 2010804 | 审计业务     | 150   |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 150   |
| 20109   | 海关事务     | 318   |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 318   |
| 20111   | 纪检监察事务   | 2,881 |
| 2011101 | 行政运行     | 1,644 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 581   |
| 2011104 | 大案要案查处   | 336   |
| 2011105 | 派驻派出机构   | 65    |

2022 年鹤山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   |
|---------|----------------|-------|
| 2011106 | 巡视工作           | 254   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出     | 1     |
| 20113   | 商贸事务           | 172   |
| 2011301 | 行政运行           | 68    |
| 2011350 | 事业运行           | 104   |
| 20114   | 知识产权事务         | 216   |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出     | 216   |
| 20123   | 民族事务           | 1     |
| 2012302 | 一般行政管理事务       | 1     |
| 20126   | 档案事务           | 509   |
| 2012601 | 行政运行           | 323   |
| 2012602 | 一般行政管理事务       | 48    |
| 2012603 | 机关服务           | 4     |
| 2012604 | 档案馆            | 119   |
| 2012699 | 其他档案事务支出       | 15    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 229   |
| 2012801 | 行政运行           | 152   |
| 2012802 | 一般行政管理事务       | 33    |
| 2012804 | 参政议政           | 2     |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 42    |
| 20129   | 群众团体事务         | 1,650 |
| 2012901 | 行政运行           | 564   |
| 2012902 | 一般行政管理事务       | 88    |

表 3

**2022 年鹤山市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数   |
|---------|---------------------|-------|
| 2012906 | 工会事务                | 3     |
| 2012950 | 事业运行                | 181   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 814   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,598 |
| 2013101 | 行政运行                | 994   |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 102   |
| 2013105 | 专项业务                | 314   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 188   |
| 20132   | 组织事务                | 1,839 |
| 2013201 | 行政运行                | 645   |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 178   |
| 2013204 | 公务员事务               | 287   |
| 2013250 | 事业运行                | 211   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 518   |
| 20133   | 宣传事务                | 250   |
| 2013301 | 行政运行                | 237   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 13    |
| 20134   | 统战事务                | 839   |
| 2013401 | 行政运行                | 529   |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 104   |
| 2013404 | 宗教事务                | 24    |
| 2013405 | 华侨事务                | 10    |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 172   |

2022 年鹤山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   |
|---------|------------|-------|
| 20137   | 网信事务       | 136   |
| 2013702 | 一般行政管理事务   | 62    |
| 2013750 | 事业运行       | 74    |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 4,898 |
| 2013801 | 行政运行       | 3,632 |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 29    |
| 2013803 | 机关服务       | 54    |
| 2013804 | 市场主体管理     | 84    |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 320   |
| 2013812 | 药品事务       | 29    |
| 2013814 | 化妆品事务      | 6     |
| 2013816 | 食品安全监管     | 311   |
| 2013850 | 事业运行       | 68    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 365   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 39    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39    |
| 202     | 外交支出       | 0     |
| 20201   | 外交管理事务     | 0     |
| 20202   | 驻外机构       | 0     |
| 20203   | 对外援助       | 0     |
| 20204   | 国际组织       | 0     |
| 20205   | 对外合作与交流    | 0     |
| 20206   | 对外宣传       | 0     |

2022 年鹤山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    |
|---------|------------|--------|
| 20207   | 边界勘界联检     | 0      |
| 20208   | 国际发展合作     | 0      |
| 20299   | 其他外交支出     | 0      |
| 203     | 国防支出       | 1,055  |
| 204     | 公共安全支出     | 29,392 |
| 20401   | 武装警察部队     | 46     |
| 20402   | 公安         | 25,152 |
| 20404   | 检察         | 626    |
| 20405   | 法院         | 1,053  |
| 20406   | 司法         | 1,744  |
| 20408   | 强制隔离戒毒     | 530    |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 241    |
| 205     | 教育支出       | 61,974 |
| 20501   | 教育管理事务     | 678    |
| 2050101 | 行政运行       | 596    |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 16     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 66     |
| 20502   | 普通教育       | 49,198 |
| 2050201 | 学前教育       | 1,054  |
| 2050202 | 小学教育       | 10,743 |
| 2050203 | 初中教育       | 8,988  |
| 2050204 | 高中教育       | 11,784 |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 16,629 |

表 3

**2022 年鹤山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    |
|---------|--------------|--------|
| 20503   | 职业教育         | 3,488  |
| 2050302 | 中等职业教育       | 3,481  |
| 2050305 | 高等职业教育       | 7      |
| 20505   | 广播电视教育       | 231    |
| 2050501 | 广播电视学校       | 231    |
| 20507   | 特殊教育         | 389    |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 389    |
| 20508   | 进修及培训        | 1,247  |
| 2050801 | 教师进修         | 481    |
| 2050802 | 干部教育         | 363    |
| 2050803 | 培训支出         | 357    |
| 2050804 | 退役士兵能力提升     | 46     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 5,982  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 304    |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 2,700  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,978  |
| 20599   | 其他教育支出       | 761    |
| 2059999 | 其他教育支出       | 761    |
| 206     | 科学技术支出       | 15,566 |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 1,391  |
| 2060101 | 行政运行         | 1,228  |
| 2060102 | 一般行政管理事务     | 163    |
| 20602   | 基础研究         | 200    |

**2022 年鹤山市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数    |
|---------|-------------|--------|
| 2060204 | 实验室及相关设施    | 200    |
| 20604   | 技术与研究开发     | 5,128  |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 5,128  |
| 20609   | 科技重大项目      | 200    |
| 2060902 | 重点研发计划      | 200    |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 8,647  |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 8,647  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,461 |
| 20701   | 文化和旅游       | 4,018  |
| 2070101 | 行政运行        | 817    |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 92     |
| 2070104 | 图书馆         | 261    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   | 214    |
| 2070108 | 文化活动        | 48     |
| 2070109 | 群众文化        | 68     |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作  | 17     |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 20     |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 14     |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 45     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 2,422  |
| 20702   | 文物          | 208    |
| 2070204 | 文物保护        | 13     |
| 2070205 | 博物馆         | 195    |

2022 年鹤山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    |
|---------|---------------|--------|
| 20703   | 体育            | 266    |
| 2070303 | 机关服务          | 258    |
| 2070307 | 体育场馆          | 8      |
| 20706   | 新闻出版电影        | 169    |
| 2070604 | 新闻通讯          | 46     |
| 2070605 | 出版发行          | 72     |
| 2070606 | 版权管理          | 5      |
| 2070607 | 电影            | 46     |
| 20708   | 广播电视          | 3,862  |
| 2070808 | 广播电视事务        | 2,101  |
| 2070899 | 其他广播电视支出      | 1,761  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,938  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出    | 223    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,715  |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 70,826 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,588  |
| 2080101 | 行政运行          | 740    |
| 2080102 | 一般行政管理事务      | 149    |
| 2080104 | 综合业务管理        | 207    |
| 2080105 | 劳动保障监察        | 5      |
| 2080106 | 就业管理事务        | 497    |
| 2080109 | 社会保险经办机构      | 2,827  |
| 2080110 | 劳动关系的维权       | 50     |

2022 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数    |
|---------|--------------------|--------|
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁         | 279    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 2,834  |
| 20802   | 民政管理事务             | 1,073  |
| 2080201 | 行政运行               | 293    |
| 2080202 | 一般行政管理事务           | 18     |
| 2080203 | 机关服务               | 114    |
| 2080206 | 社会组织管理             | 26     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 60     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 562    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 39,754 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 6,701  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 4,116  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 816    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9,911  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 4,910  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13,300 |
| 20807   | 就业补助               | 900    |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 25     |
| 2080712 | 高技能人才培养补助          | 2      |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 873    |
| 20808   | 抚恤                 | 2,823  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 1,011  |
| 2080805 | 义务兵优待              | 161    |

表 3

**2022 年鹤山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   |
|---------|------------|-------|
| 2080899 | 其他优抚支出     | 1,651 |
| 20809   | 退役安置       | 629   |
| 2080901 | 退役士兵安置     | 273   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育   | 54    |
| 2080905 | 军队转业干部安置   | 276   |
| 2080999 | 其他退役安置支出   | 26    |
| 20810   | 社会福利       | 746   |
| 2081001 | 儿童福利       | 90    |
| 2081002 | 老年福利       | 218   |
| 2081004 | 殡葬         | 136   |
| 2081005 | 社会福利事业单位   | 265   |
| 2081099 | 其他社会福利支出   | 37    |
| 20811   | 残疾人事业      | 2,721 |
| 2081101 | 行政运行       | 139   |
| 2081102 | 一般行政管理事务   | 5     |
| 2081103 | 机关服务       | 193   |
| 2081104 | 残疾人康复      | 73    |
| 2081105 | 残疾人就业      | 483   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,595 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出  | 233   |
| 20816   | 红十字事业      | 61    |
| 2081699 | 其他红十字事业支出  | 61    |
| 20819   | 最低生活保障     | 546   |

**2022 年鹤山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    |
|---------|--------------------|--------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 185    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 361    |
| 20820   | 临时救助               | 321    |
| 2082001 | 临时救助支出             | 104    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 217    |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 412    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 98     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 314    |
| 20825   | 其他生活救助             | 82     |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 21     |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 61     |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 11,143 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,843 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 300    |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 907    |
| 2082801 | 行政运行               | 12     |
| 2082802 | 一般行政管理事务           | 8      |
| 2082804 | 拥军优属               | 217    |
| 2082850 | 事业运行               | 206    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 464    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1,120  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1,120  |
| 210     | 卫生健康支出             | 32,054 |

2022 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数   |
|---------|--------------|-------|
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1,114 |
| 2100101 | 行政运行         | 865   |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 58    |
| 2100103 | 机关服务         | 27    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 164   |
| 21002   | 公立医院         | 1,540 |
| 2100201 | 综合医院         | 40    |
| 2100202 | 中医(民族)医院     | 223   |
| 2100205 | 精神病医院        | 50    |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 72    |
| 2100208 | 其他专科医院       | 258   |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 897   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 2,572 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 2,230 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 342   |
| 21004   | 公共卫生         | 8,254 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 712   |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 453   |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构   | 220   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,954 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 855   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,034 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 26    |

2022 年鹤山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   |
|---------|--------------------|-------|
| 21006   | 中医药                | 310   |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项         | 310   |
| 21007   | 计划生育事务             | 4,917 |
| 2100716 | 计划生育机构             | 218   |
| 2100717 | 计划生育服务             | 3,640 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 1,059 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 9,106 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,539 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 2,070 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5,497 |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 2,428 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,428 |
| 21013   | 医疗救助               | 851   |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 179   |
| 2101302 | 疾病应急救助             | 20    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 652   |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 70    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 70    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 623   |
| 2101501 | 行政运行               | 201   |
| 2101502 | 一般行政管理事务           | 104   |
| 2101504 | 信息化建设              | 36    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 282   |

**2022 年鹤山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   |
|---------|--------------|-------|
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 89    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 89    |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 180   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 180   |
| 211     | 节能环保支出       | 3,023 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 897   |
| 2110101 | 行政运行         | 513   |
| 2110102 | 一般行政管理事务     | 50    |
| 2110103 | 机关服务         | 157   |
| 2110104 | 生态环境保护宣传     | 5     |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 6     |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可   | 60    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 106   |
| 21102   | 环境监测与监察      | 525   |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 140   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 385   |
| 21103   | 污染防治         | 1,204 |
| 2110301 | 大气           | 94    |
| 2110302 | 水体           | 760   |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 322   |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 28    |
| 21110   | 能源节约利用       | 55    |
| 2111001 | 能源节约利用       | 55    |

2022 年鹤山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    |
|---------|--------------|--------|
| 21111   | 污染减排         | 332    |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    | 10     |
| 2111102 | 生态环境执法监察     | 263    |
| 2111103 | 减排专项支出       | 49     |
| 2111104 | 清洁生产专项支出     | 10     |
| 21113   | 循环经济         | 10     |
| 2111301 | 循环经济         | 10     |
| 212     | 城乡社区支出       | 10,964 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 3,554  |
| 2120101 | 行政运行         | 1,096  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 281    |
| 2120103 | 机关服务         | 517    |
| 2120104 | 城管执法         | 890    |
| 2120106 | 工程建设管理       | 186    |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 35     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 549    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 20     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 20     |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,497  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,497  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 380    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 380    |
| 21206   | 建设市场管理与监督    | 701    |

2022 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数    |
|---------|-------------|--------|
| 2120601 | 建设市场管理与监督   | 701    |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 4,812  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 4,812  |
| 213     | 农林水支出       | 25,449 |
| 21301   | 农业农村        | 14,328 |
| 2130101 | 行政运行        | 1,486  |
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 165    |
| 2130103 | 机关服务        | 106    |
| 2130104 | 事业运行        | 661    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 55     |
| 2130108 | 病虫害控制       | 185    |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 206    |
| 2130110 | 执法监管        | 5      |
| 2130112 | 行业业务管理      | 206    |
| 2130119 | 防灾救灾        | 170    |
| 2130122 | 农业生产发展      | 1,802  |
| 2130124 | 农村合作经济      | 1,770  |
| 2130125 | 农产品加工与促销    | 32     |
| 2130126 | 农村社会事业      | 1,687  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 14     |
| 2130148 | 渔业发展        | 1,852  |
| 2130153 | 农田建设        | 791    |
| 2130199 | 其他农业农村支出    | 3,135  |

2022 年鹤山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   |
|---------|-------------|-------|
| 21302   | 林业和草原       | 2,102 |
| 2130201 | 行政运行        | 199   |
| 2130202 | 一般行政管理事务    | 68    |
| 2130204 | 事业单位        | 37    |
| 2130205 | 森林资源培育      | 188   |
| 2130207 | 森林资源管理      | 22    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 410   |
| 2130213 | 执法与监督       | 10    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 840   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 328   |
| 21303   | 水利          | 5,899 |
| 2130301 | 行政运行        | 792   |
| 2130302 | 一般行政管理事务    | 126   |
| 2130303 | 机关服务        | 889   |
| 2130304 | 水利行业业务管理    | 396   |
| 2130305 | 水利工程建设      | 1,774 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护   | 391   |
| 2130309 | 水利执法监督      | 168   |
| 2130310 | 水土保持        | 30    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护  | 135   |
| 2130312 | 水质监测        | 35    |
| 2130314 | 防汛          | 13    |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 281   |

2022 年鹤山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   |
|---------|--------------------|-------|
| 2130335 | 农村人蓄饮水             | 617   |
| 2130399 | 其他水利支出             | 252   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 2,546 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 2,546 |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 570   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 420   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 150   |
| 21399   | 其他农林水支出            | 4     |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 4     |
| 214     | 交通运输支出             | 5,384 |
| 21401   | 公路水路运输             | 4,540 |
| 2140101 | 行政运行               | 916   |
| 2140102 | 一般行政管理事务           | 32    |
| 2140103 | 机关服务               | 264   |
| 2140104 | 公路建设               | 1,300 |
| 2140106 | 公路养护               | 1,444 |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 74    |
| 2140128 | 救助打捞               | 63    |
| 2140131 | 海事管理               | 26    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 421   |
| 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    |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 834   |

**2022 年鹤山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   |
|---------|---------------|-------|
| 2149901 | 公共交通运营补助      | 726   |
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 108   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 7,924 |
| 21502   | 制造业           | 1     |
| 2150299 | 其他制造业支出       | 1     |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 6,437 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6,437 |
| 21507   | 国有资产监管        | 527   |
| 2150701 | 行政运行          | 527   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 959   |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 959   |
| 216     | 商业服务业等支出      | 3,049 |
| 21602   | 商业流通事务        | 780   |
| 2160201 | 行政运行          | 325   |
| 2160250 | 事业运行          | 13    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 442   |
| 21606   | 涉外发展服务支出      | 874   |
| 2160601 | 行政运行          | 265   |
| 2160602 | 一般行政管理事务      | 36    |
| 2160603 | 机关服务          | 223   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出    | 350   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 1,395 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 1,395 |

2022 年鹤山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    |
|---------|-------------|--------|
| 217     | 金融支出        | 100    |
| 21799   | 其他金融支出      | 100    |
| 2179999 | 其他金融支出      | 100    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 3,546  |
| 22001   | 自然资源事务      | 3,249  |
| 2200101 | 行政运行        | 2,077  |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 84     |
| 2200150 | 事业运行        | 1,088  |
| 22005   | 气象事务        | 297    |
| 2200504 | 气象事业机构      | 214    |
| 2200510 | 气象装备保障维护    | 83     |
| 221     | 住房保障支出      | 17,151 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 1,179  |
| 2210106 | 公共租赁住房      | 665    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 514    |
| 22102   | 住房改革支出      | 15,969 |
| 2210201 | 住房公积金       | 8,169  |
| 2210203 | 购房补贴        | 7,800  |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 3      |
| 2210302 | 住房公积金管理     | 3      |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 1,996  |
| 22201   | 粮油物资事务      | 107    |
| 2220150 | 事业运行        | 107    |

2022 年鹤山市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数   |
|---------|-------------|-------|
| 22204   | 粮油储备        | 1,889 |
| 2220401 | 储备粮油补贴      | 877   |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴    | 687   |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设   | 46    |
| 2220499 | 其他粮油储备支出    | 279   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 3,567 |
| 22401   | 应急管理事务      | 1,733 |
| 2240101 | 行政运行        | 595   |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 112   |
| 2240104 | 灾害风险防治      | 21    |
| 2240106 | 安全监管        | 119   |
| 2240150 | 事业运行        | 94    |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 792   |
| 22402   | 消防救援事务      | 1,832 |
| 2240201 | 行政运行        | 99    |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  | 1,733 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 2     |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出  | 2     |
| 227     | 预备费         | 5,100 |
| 229     | 其他支出        | 2,036 |
| 22902   | 年初预留        | 2,000 |
| 2290201 | 年初预留        | 2,000 |
| 22999   | 其他支出        | 36    |

2022 年鹤山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   |
|---------|----------------|-------|
| 2299999 | 其他支出           | 36    |
| 232     | 债务付息支出         | 7,100 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 7,100 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 7,100 |
| 233     | 债务发行费用支出       | 36    |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 36    |

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

## 关于 2022 年鹤山市本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年教育支出预算 6.20 亿元，比上年增加 0.99 亿元，增长 19.08 %。主要原因：一是提高基础教育各学段生均公用经费补助，增加生均经费财政补助投入；二是纳入年初预算的提前下达用于教育支出的转移性收入增加。

2. 2022 年科学技术支出预算 1.56 亿元，比上年增加 0.32 亿元，增长 25.40 %。主要原因：安排企业技术改造等科学技术方面扶持资金增加。

3. 2022 年社会保障和就业支出预算 7.08 亿元，比上年增加 0.87 亿元，增长 14.07%。主要原因：纳入年初预算的提前下达财政城乡居民基本养老保险补助资金增加。

4. 2022 年节能环保支出预算 0.30 亿元，比上年减收 0.20 亿元，下降 40.39%。主要原因：减少安排畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金。

5. 2022 年农林水支出预算 2.54 亿元，比上年增加 0.40 亿元，增长 18.73%。主要原因：纳入年初预算的提前下达用于农林水支出的转移性收入增加。

6. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.79 亿元，比上年增加 0.64 亿元，增长 409.25%。主要原因：安排工业园区高质量发展、产业共建等方面资金增加。

7. 2022 年商业服务业等支出预算 0.30 亿元，比上年减少 0.51 亿元，下降 62.77%。主要原因：安排资产公司商业

服务业方面支出减少。

8. 2022 年住房保障支出预算 1.72 亿元，比上年增加 1.05 亿元，增长 156.71%。主要原因：将预算单位住房改革补贴调整至本科目列支。

9. 2022 年其他支出预算 0.20 亿元，比上年减少 1.55 亿元，下降 88.38%。主要原因：减少年初预留经费。

10. 2022 年债务付息支出预算 0.71 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 22.48%。主要原因：按一般债务付息计划安排预算。

表 4

## 2022 年鹤山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            |
|-------|---------------|----------------|
|       | <b>基本支出合计</b> | <b>152,075</b> |
| 501   | 机关工资福利支出      | 64,815         |
| 50101 | 工资奖金津补贴       | 45,574         |
| 50102 | 社会保障缴费        | 8,830          |
| 50103 | 住房公积金         | 4,312          |
| 50199 | 其他工资福利支出      | 6,099          |
| 502   | 机关商品和服务支出     | 6,606          |
| 50201 | 办公经费          | 4,319          |
| 50202 | 会议费           | 37             |
| 50203 | 培训费           | 22             |
| 50204 | 专用材料购置费       | 2              |
| 50205 | 委托业务费         | 30             |
| 50206 | 公务接待费         | 157            |
| 50208 | 公务用车运行维护费     | 469            |
| 50209 | 维修(护)费        | 29             |
| 50299 | 其他商品和服务支出     | 1,541          |
| 503   | 机关资本性支出（一）    | 395            |
| 50303 | 公务用车购置        | 18             |
| 50306 | 设备购置          | 377            |
| 505   | 对事业单位经常性补助    | 65,086         |
| 50501 | 工资福利支出        | 63,567         |
| 50502 | 商品和服务支出       | 1,519          |
| 506   | 对事业单位资本性补助    | 1              |

表 4

2022 年鹤山市本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目         | 预算数    |
|-------|-------------|--------|
| 50601 | 资本性支出（一）    | 1      |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 15,172 |
| 50901 | 社会福利和救助     | 2,026  |
| 50905 | 离退休费        | 12,838 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 308    |

备注：无。

表 5

## 2022 年鹤山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           | 1,573 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 57    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 922   |
| 1. 公务用车购置        | 119   |
| 2. 公务用车运行维护费     | 803   |
| （三）公务接待费         | 594   |

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

## 关于 2022 年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,573 万元，比上年减少 82 万元，原因是落实过“紧日子”要求，严格压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出 57 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 922 万元（公务用车购置费 119 万元，比上年增加 53 万元；公务用车运行维护费 803 万元，比上年减少 91 万元。）比上年减少 38 万元，原因是厉行节约，压减支出；公务接待费支出 594 万元，比上年减少 44 万元，原因是落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费。

2022 年鹤山市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                 | 鹤山市  | 县    | 县    | 县    |
|--------------------|------|------|------|------|
| <b>一、返还性支出</b>     | 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 |
| <b>二、一般性转移支付支出</b> | 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 |
| <b>三、专项转移支付支出</b>  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付”。

表 7

## 2022 年鹤山市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目         | 预算数     |
|-------------|---------|
| 收入总计        | 321,964 |
| 一、市本级收入     | 185,266 |
| 农业土地开发资金收入  | 500     |
| 国有土地使用权出让收入 | 177,600 |
| 彩票公益金收入     | 766     |
| 城市基础设施配套费收入 | 4,000   |
| 污水处理费收入     | 2,400   |
| 二、转移性收入     | 623     |
| 政府性基金补助收入   | 623     |
| 三、调入资金      | 0       |
| 四、债务（转贷）收入  | 131,350 |
| 五、上年结转收入    | 4,725   |

备注：无。

表 8

## 2022 年鹤山市级 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                       | 预算数     |
|---------------------------|---------|
| 一、市政府性基金支出                | 188,489 |
| （一）社会保障和就业支出              | 273     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 273     |
| （二）城乡社区支出                 | 55,207  |
| 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 | 47,390  |
| 农业土地开发资金安排的支出             | 554     |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 4,627   |
| 污水处理费安排的支出                | 2,636   |
| （三）农林水支出                  | 302     |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出         | 302     |
| （四）其他支出                   | 114,087 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 113,000 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 50      |
| 彩票公益金安排的支出                | 1,037   |
| （五）债务付息支出                 | 18,500  |
| 地方政府专项债务付息支出              | 18,500  |
| （六）债务发行费用支出               | 120     |
| 地方政府专项债务发行费用支出            | 120     |
| 二、转移性支出                   | 115,125 |
| 政府性基金上解支出                 | 12,200  |
| 政府性基金转移支付                 | 2,500   |

表 8

2022 年鹤山市级 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      | 预算数     |
|----------|---------|
| 调出资金     | 100,425 |
| 三、债务还本支出 | 18,350  |
| 总支出      | 321,964 |

备注：无。

## 2022 年鹤山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     |
|---------|---------------------------|---------|
|         | <b>市本级政府性基金支出合计</b>       | 188,489 |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 273     |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 273     |
| 2082201 | 移民补助                      | 224     |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展               | 49      |
| 212     | 城乡社区支出                    | 55,207  |
| 21208   | 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 | 47,390  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 4000    |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 70      |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 389     |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 4368    |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 3081    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 35482   |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出             | 554     |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出            | 4,627   |
| 2121302 | 城市环境卫生                    | 1824    |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 2803    |
| 21214   | 污水处理费安排的支出                | 2,636   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营               | 2270    |
| 2121402 | 代征手续费                     | 120     |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出              | 246     |

表9

## 2022年鹤山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     |
|---------|-------------------------|---------|
| 213     | 农林水支出                   | 302     |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出       | 302     |
| 2136902 | 三峡工程后续工作                | 302     |
| 229     | 其他支出                    | 114,087 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 113,000 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 113,000 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出        | 50      |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出          | 32      |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出          | 18      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 1,037   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 582     |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 253     |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 126     |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出        | 76      |
| 232     | 债务付息支出                  | 18,500  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出            | 18,500  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 2300    |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出            | 1400    |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 14800   |
| 233     | 债务发行费用支出                | 120     |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 120     |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 10      |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  | 110     |

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

2022 年鹤山市级 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                        | 鹤山市  | 县    | 县    | 县    |
|---------------------------|------|------|------|------|
| <b>科学技术支出</b>             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>社会保障和就业支出</b>          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>节能环保支出</b>             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 废弃电器电子产品处理基金支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>城乡社区支出</b>             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>农林水支出</b>              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三峡水库库区基金支出                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>交通运输支出</b>             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 2022 年鹤山市级 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                               | 鹤山市  | 县    | 县    | 县    |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| 海南省高等级公路车辆通行附加费<br>对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排<br>的支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 港口建设费对应专项债务收入安排<br>的支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路建设基金支出                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 船舶油污损害赔偿基金支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民航发展基金支出                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b>               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农网还贷资金支出                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>金融支出</b>                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融调控支出                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中央特别国债经营基金支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中央特别国债经营基金财务支出                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>其他支出</b>                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支<br>出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收<br>入安排的支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2022 年鹤山市级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    | 2,650 |
| 1030601 | （一）利润收入         | 695   |
| 1030602 | （二）股利、股息收入      | 1,955 |
| 1030603 | （三）产权转让收入       | 0     |
| 1030604 | （四）清算收入         | 0     |
| 1030698 | （五）其他国有资本经营收入   | 0     |
| 11005   | 二、国有资本经营预算转移性收入 | 10    |
| 1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入  | 10    |
|         | 本年收入合计          | 2,660 |
|         | 上年结转            | 0     |
|         | 收入总计            | 2,660 |

备注：无。

## 2022 年鹤山市级 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              | 2,660 |
|         | 一、本年支出合计          | 1,863 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1,863 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 110   |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 10    |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100   |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      | 1,753 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出      | 1,753 |
|         | 二、转移性支出           | 797   |
|         | 调出资金              | 797   |
|         | 转移支付支出            | 0     |
|         | 三、结转下年            | 0     |

备注：无。

2022 年鹤山市本级 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              | 1,863 |
|         | 一、本年支出合计          | 1,863 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1,863 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 110   |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 10    |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100   |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      | 1,753 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出      | 1,753 |

备注：无。

表 14

2022 年鹤山市级 国有资本经营预算转移支付支出表  
(按项目分地区)

单位：万元

| 项目     | 预算数  |
|--------|------|
| 转移支付合计 | 0.00 |

备注：本级无对下国资预算转移支付。

## 2022 年鹤山市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目                    | 预算数     |
|------------------------|---------|
| 市本级社会保险基金收入合计          | 42.0358 |
| 其中：保险费收入               | 25.5591 |
| 财政补贴收入                 | 4.5100  |
| 利息收入                   | 0.7268  |
| 委托投资收益                 | 0.3361  |
| 转移收入                   | 0.0989  |
| 其他收入                   | 0.6229  |
| 上级补助收入                 | 10.1820 |
| 一、失业保险基金收入             | 0.5856  |
| 其中：保险费收入               | 0.2415  |
| 利息收入                   | 0.0297  |
| 其他收入                   | 0.0004  |
| 上级补助收入                 | 0.3140  |
| 二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入 | 6.4878  |
| 其中：保险费收入               | 6.2369  |
| 财政补贴收入                 | 0.0338  |
| 利息收入                   | 0.2084  |
| 转移收入                   | 0.0017  |
| 其他收入                   | 0.0070  |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入       | 1.9418  |
| 其中：保险费收入               | 0.1990  |
| 财政补贴收入                 | 1.5765  |
| 利息收入                   | 0.1213  |

## 2022 年鹤山市社会保险基金收入预算表

单位：亿元

| 项 目                | 预算数     |
|--------------------|---------|
| 委托投资收益             | 0.0443  |
| 转移收入               | 0.0007  |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 2.5848  |
| 其中：保险费收入           | 0.9400  |
| 财政补贴收入             | 1.5711  |
| 利息收入               | 0.0737  |
| 五、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3.9619  |
| 其中：保险费收入           | 2.5978  |
| 财政补贴收入             | 1.3286  |
| 利息收入               | 0.0070  |
| 转移收入               | 0.0085  |
| 上级补助收入             | 0.0200  |
| 六、企业职工基本养老保险基金     | 25.6834 |
| 其中：保险费收入           | 15.1375 |
| 利息收入               | 0.2864  |
| 委托投资收益             | 0.2918  |
| 转移收入               | 0.0880  |
| 其他收入               | 0.6153  |
| 上级补助收入             | 9.2644  |
| 七、工伤保险基金收入         | 0.7905  |
| 其中：保险费收入           | 0.2064  |
| 利息收入               | 0.0003  |
| 其他收入               | 0.0002  |
| 上级补助收入             | 0.5836  |

备注：无。

## 2022年鹤山市社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数     |
|-------------------------|---------|
| 市本级社会保险基金支出合计           | 39.8677 |
| 其中：社会保险待遇支出             | 21.8507 |
| 一、失业保险基金支出              | 0.6990  |
| 其中：失业保险待遇支出             | 0.2999  |
| 稳定岗位补贴支出                | 0.1390  |
| 技能提升补贴支出                | 0.0500  |
| 其他支出                    | 0.0080  |
| 上解上级支出                  | 0.2021  |
| 二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 | 4.9690  |
| 其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出    | 4.5534  |
| 其他支出                    | 0.3806  |
| 上解上级支出                  | 0.0350  |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出        | 1.5945  |
| 其中：养老保险待遇支出             | 1.5944  |
| 转移支出                    | 0.0001  |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出        | 2.2038  |
| 其中：基本医疗保险待遇支出           | 2.0410  |
| 大病保险支出                  | 0.1200  |
| 其他支出                    | 0.0428  |
| 五、机关事业单位基本养老保险基金支出      | 3.9275  |
| 其中：养老保险待遇支出             | 3.8807  |
| 转移支出                    | 0.0043  |
| 上解上级支出                  | 0.0425  |

## 2022 年鹤山市 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

| 项 目               | 预算数     |
|-------------------|---------|
| 六、企业职工基本养老保险基金支出  | 25.6834 |
| 其中：企业职工基本养老保险待遇支出 | 8.9044  |
| 转移支出              | 0.2500  |
| 其他支出              | 0.1100  |
| 上解上级支出            | 16.4190 |
| 七、工伤保险基金支出        | 0.7905  |
| 其中：工伤保险待遇支出       | 0.5769  |
| 劳动能力鉴定支出          | 0.0032  |
| 工伤预防费用支出          | 0.0035  |
| 上解上级支出            | 0.2069  |

备注：无。

## 2022 年鹤山市本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

| 项 目                         | 2022 年预算数 |
|-----------------------------|-----------|
| 本年结余                        | 2.1681    |
| 累计结余                        | 53.0824   |
| 一、失业保险基金本年收支结余              | -0.1134   |
| 失业保险基金年末累计结余                | 0.7645    |
| 二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余 | 1.5188    |
| 城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余   | 11.7888   |
| 三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余        | 0.3473    |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余          | 3.5423    |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余        | 0.3810    |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余          | 1.4578    |
| 五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余      | 0.0344    |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余        | 0.5993    |
| 六、企业职工基本养老保险基金本年收支结余        | 0.0000    |
| 企业职工基本养老保险基金年末累计结余          | 34.6384   |
| 七、工伤保险基金本年收支结余              | 0.0000    |
| 工伤保险基金年末累计结余                | 0.2913    |

备注：无。

## 2021 年鹤山市 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                    | 金 额   |
|------------------------|-------|
| 一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数 | 16.65 |
| 二、2021 年末地方政府一般债务余额限额  | 22.38 |
| 三、2021 年地方政府一般债务发行额    | 7.47  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款   | 0.00  |
| 2021 年地方政府一般债券发行额      | 7.47  |
| 四、2021 年地方政府一般债务还本额    | 3.23  |
| 五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数 | 20.88 |

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

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

## 2021 年鹤山市 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                    | 金 额   |
|------------------------|-------|
| 一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数 | 21.54 |
| 二、2021 年末地方政府专项债务余额限额  | 44.38 |
| 三、2021 年地方政府专项债务发行额    | 26.09 |
| 四、2021 年地方政府专项债务还本额    | 3.25  |
| 五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数 | 44.38 |

备注：无。

表 20

## 鹤山市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

| 项 目           | 公式      | 本地区   | 本级    |
|---------------|---------|-------|-------|
| 一、2021 年发行执行数 | $A=B+D$ | 33.56 | 33.56 |
| （一）一般债券       | B       | 7.47  | 7.47  |
| 其中：再融资债券      | C       | 7.23  | 7.23  |
| （二）专项债券       | D       | 26.09 | 26.09 |
| 其中：再融资债券      | E       | 11.09 | 11.09 |
| 二、2021 年还本执行数 | $F=G+H$ | 6.48  | 6.48  |
| （一）一般债券       | G       | 3.23  | 3.23  |
| （二）专项债券       | H       | 3.25  | 3.25  |
| 三、2021 年付息执行数 | $I=J+K$ | 1.42  | 1.42  |
| （一）一般债券       | J       | 0.58  | 0.58  |
| （二）专项债券       | K       | 0.84  | 0.84  |
| 四、2022 年还本预算数 | $L=M+O$ | 4.05  | 4.05  |
| （一）一般债券       | M       | 2.22  | 2.22  |
| 其中：再融资        |         | 2.22  | 2.22  |
| 财政预算安排        | N       | 0.00  | 0.00  |
| （二）专项债券       | O       | 1.83  | 1.83  |
| 其中：再融资        |         | 1.83  | 1.83  |
| 财政预算安排        | P       | 0.00  | 0.00  |
| 五、2022 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 2.56  | 2.56  |
| （一）一般债券       | R       | 0.71  | 0.71  |
| （二）专项债券       | S       | 1.85  | 1.85  |

备注：无。

鹤山市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

| 债券类型 | 地区        | 2021<br>年底<br>余额 | 2022<br>年 | 2023<br>年 | 2024<br>年 | 2025<br>年 | 2026 年<br>及以后<br>年度 | 偿还资金来<br>源  |
|------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| 一般债券 | 合计        | 20.88            | 2.22      | 3.23      | 0.05      | 2.29      | 13.09               | 一般公共预<br>算  |
|      | 新增债<br>券  | 0.23             | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.23                |             |
|      | 置换债<br>券  | 10.98            | 2.22      | 3.23      | 0.00      | 2.29      | 3.24                |             |
|      | 再融资<br>债券 | 9.67             | 0.00      | 0.00      | 0.05      | 0.00      | 9.62                |             |
| 专项债券 | 合计        | 44.38            | 1.83      | 2.30      | 0.60      | 0.00      | 39.65               | 政府性基金<br>预算 |
|      | 新增债<br>券  | 30.04            | 1.83      | 1.00      | 0.60      | 0.00      | 26.61               |             |
|      | 置换债<br>券  | 3.25             | 0.00      | 1.30      | 0.00      | 0.00      | 1.95                |             |
|      | 再融资<br>债券 | 11.09            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 11.09               |             |

备注：无。

## 2021 年鹤山市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

| 地区    | 2021 年债务限额 |       |       | 2021 年末债务余额执行数 |       |       |
|-------|------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|       | 小计         | 一般债务  | 专项债务  | 小计             | 一般债务  | 专项债务  |
| 公式    | A=B+C      | B     | C     | D=E+F          | E     | F     |
| 鹤山市   | 66.76      | 22.38 | 44.38 | 65.26          | 20.88 | 44.38 |
| 鹤山市本级 | 66.76      | 22.38 | 44.38 | 65.26          | 20.88 | 44.38 |

备注：无。

2021 年鹤山市新增债务限额安排情况表

单位：亿元

| 地 区                                       | 合 计   | 新增一般债务<br>限额 | 其中：外债转<br>贷额度 | 新增专项债券 |
|---|-------|--------------|---------------|--------|
|   |       |              |               |        |
| 鹤山市                                       | 15.23 | 0.23         | 0.00          | 15.00  |
| 鹤山市本级                                     | 15.23 | 0.23         | 0.00          | 15.00  |
| 鹤山市粮油储<br>备库新建项目                          | 0.5   | 0.00         | 0.00          | 0.5    |
| 大湾区珠西物<br>流现代化服务<br>业集聚区一体<br>化（一期）项<br>目 | 3.00  | 0.00         | 0.00          | 3.00   |
| 鹤山产业转移<br>工业园基础设<br>施综合提升工<br>程           | 0.50  | 0.00         | 0.00          | 0.50   |
| 鹤山市城区污<br>水垃圾品质提<br>升工程                   | 0.90  | 0.00         | 0.00          | 0.90   |
| 鹤山市第三人<br>民医院（精神<br>专科医院）                 | 0.60  | 0.00         | 0.00          | 0.60   |
| 鹤山市公共卫<br>生补短板建设<br>项目                    | 0.30  | 0.00         | 0.00          | 0.30   |
| 鹤山市古劳水<br>乡生态旅游度<br>假区基础设施<br>配套工程        | 0.40  | 0.00         | 0.00          | 0.40   |
| 鹤山市老旧小区改造及智慧<br>停车场工程                     | 3.20  | 0.00         | 0.00          | 3.20   |
| 鹤山市全域自<br>然村集中供水<br>工程                    | 0.50  | 0.00         | 0.00          | 0.50   |

## 2021 年鹤山市新增债务限额安排情况表

单位：亿元

| 地 区  | 合计   | 新增一般债务<br>限额 | 新增专项债券        |        |
|--|------|--------------|---------------|--------|
|  |      |              | 其中：外债转<br>贷额度 | 新增专项债券 |
| 鹤山市自然村<br>雨污分流管网<br>及农村生活污<br>水处理设施建<br>设工程    | 1.00 | 0.00         | 0.00          | 1.00   |
| 江门市(鹤山)<br>精细化工产业<br>园配套设施建<br>设项目             | 0.50 | 0.00         | 0.00          | 0.50   |
| 江门市碧道建<br>设工程(鹤山<br>市)                         | 1.50 | 0.00         | 0.00          | 1.50   |
| 江门市鹤山省<br>级产业转移工<br>业园 5G 智慧<br>园区配套设施<br>提升工程 | 0.90 | 0.00         | 0.00          | 0.90   |
| 江门市鹤山省<br>级产业转移工<br>业园龙湾园产<br>城融合环境提<br>升工程    | 0.60 | 0.00         | 0.00          | 0.60   |
| 江门市西江潭<br>江流域跨界重<br>点支流综合治<br>理工程(一期)<br>鹤山项目区 | 0.60 | 0.00         | 0.00          | 0.60   |
| 鹤山市 2021<br>年小型水库除<br>险加固及标准<br>化项目            | 0.23 | 0.23         | 0.00          | 0.00   |

备注：无。

表 24

## 2021 年鹤山市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

| 项 目                  | 金额    | 占比     |
|----------------------|-------|--------|
| 合计                   | 15.23 | 100%   |
| <b>一、基础设施建设</b>      | 0.00  | 0.00%  |
| （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             | 0.00  | 0.00%  |
| <b>二、能源</b>          | 0.00  | 0.00%  |
| <b>三、农林水利</b>        | 3.83  | 25.15% |
| <b>四、生态环保</b>        | 0.90  | 5.91%  |
| <b>五、社会事业</b>        | 1.30  | 8.54%  |
| （一）卫生健康              | 0.90  | 5.91%  |
| （二）教育                | 0.00  | 0.00%  |
| （三）养老                | 0.00  | 0.00%  |
| （四）文化旅游              | 0.40  | 2.63%  |
| （五）其他社会事业            | 0.00  | 0.00%  |
| <b>六、城乡冷链等物流基础设施</b> | 0.50  | 3.28%  |
| <b>七、市政和产业园区基础设施</b> | 5.50  | 36.11% |
| <b>八、保障性安居工程</b>     | 3.20  | 21.01% |
| （一）城镇老旧小区改造          | 3.20  | 21.01% |
| （二）保障性租赁住房           | 0.00  | 0.00%  |
| （三）棚户区改造             | 0.00  | 0.00%  |
| <b>九、其他</b>          | 0.00  | 0.00%  |

备注：无。

2021 年鹤山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 | 支出合计  | 4月    |       |       | 6月   |       |       | 8月    |       |       | 10月  |       |       | 11月  |       |       | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|---------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|----------|
|                           |           |        |       | 发行金额  | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额  | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  |                |          |
| 鹤山市粮油储备库新建项目              | 城乡冷链物流设施  | 5000   | 5000  | 0     | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 3000  | 15    | 3.41% | 2000 | 15    | 3.61% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |
| 大湾区珠西物流现代化服务业集聚区一体化(一期)项目 | 市政及产业园区设施 | 30000  | 30000 | 10000 | 10    | 3.41% | 5000 | 10    | 3.32% | 15000 | 10    | 3.13% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |

2021 年鹤山市 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 | 支出合计 | 4月   |       |       | 6月   |       |       | 8月   |       |       | 10月  |       |       | 11月  |       |       | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|----------------|------|--------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|----------|
|                |      |        |      | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  |                |          |
| 鹤山市公共卫生补短板建设项目 | 社会事业 | 3000   | 3000 | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 3000 | 15    | 3.41% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |
| 鹤山市全域自然村集中供水工程 | 水利   | 5000   | 5000 | 4000 | 10    | 3.41% | 1000 | 10    | 3.32% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |

2021 年鹤山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 | 支出合计  | 4月   |       |       | 6月   |       |       | 8月   |       |       | 10月  |       |       | 11月  |       |       | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|------------------------|-----------|--------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|----------|
|                        |           |        |       | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  |                |          |
| 江门市(鹤山)精细化工产业园配套设施建设项目 | 市政及产业园区设施 | 5000   | 5000  | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 3000 | 15    | 3.41% | 2000 | 15    | 3.61% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |
| 江门市碧道建设工程(鹤山市)         | 水利        | 15000  | 15000 | 8000 | 10    | 3.41% | 2000 | 10    | 3.32% | 4000 | 10    | 3.13% | 1000 | 10    | 3.25% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |

2021 年鹤山市 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 | 支出合计 | 4 月  |       |       | 6 月  |       |       | 8 月  |       |       | 10 月 |       |       | 11 月 |       |       | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|--------------------------------|-----------|--------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|----------|
|                                |           |        |      | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  |                |          |
| 江门市鹤山省级产业转移工业园 5G 智慧园区配套设施提升工程 | 市政及产业园区设施 | 9000   | 9000 | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 8000 | 15    | 3.41% | 1000 | 15    | 3.61% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |

2021 年鹤山市 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 | 支出合计 | 4 月  |       |       | 6 月  |       |       | 8 月  |       |       | 10 月 |       |       | 11 月 |       |       | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|-----------------------------|-----------|--------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|----------|
|                             |           |        |      | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  |                |          |
| 江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程 | 市政及产业园区设施 | 6000   | 6000 | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 4000 | 15    | 3.41% | 2000 | 15    | 3.61% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |

2021 年鹤山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 | 支出合计 | 4月   |       |       | 6月   |       |       | 8月   |       |       | 10月  |       |       | 11月  |       |       | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|---------------------|-----------|--------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|----------|
|                     |           |        |      | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  |                |          |
| 鹤山产业转移工业园基础设施综合提升工程 | 市政及产业园区设施 | 5000   | 5000 | 4000 | 10    | 3.41% | 1000 | 10    | 3.32% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |
| 鹤山市城区污水垃圾品质提升工程     | 生态环保      | 9000   | 9000 | 4000 | 10    | 3.41% | 1000 | 10    | 3.32% | 4000 | 10    | 3.13% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |

2021年鹤山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 | 支出合计 | 4月   |       |       | 6月   |       |       | 8月   |       |       | 10月  |       |       | 11月  |       |       | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|--------------------------------|------|--------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|----------|
|                                |      |        |      | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  |                |          |
| 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)鹤山项目区 | 水利   | 6000   | 6000 | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 6000 | 10    | 3.25% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |

2021 年鹤山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 | 支出合计 | 4月   |       |       | 6月   |       |       | 8月   |       |       | 10月  |       |       | 11月  |       |       | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|------------------------|------|--------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|----------|
|                        |      |        |      | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  |                |          |
| 鹤山市古劳水乡生态旅游度假区基础设施配套工程 | 社会事业 | 4000   | 4000 | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 4000 | 15    | 3.41% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |
| 鹤山市第三人民医院(精神专科医院)      | 社会事业 | 6000   | 6000 | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 6000 | 10    | 3.25% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |

2021年鹤山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 | 支出合计  | 4月    |       |       | 6月   |       |       | 8月    |       |       | 10月  |       |       | 11月  |       |       | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|----------|
|                             |        |        |       | 发行金额  | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额  | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率  |                |          |
| 鹤山市自然村雨污分流管网及农村生活污水处理设施建设工程 | 水利     | 10000  | 10000 | 3000  | 10    | 3.41% | 2000 | 10    | 3.32% | 3000  | 10    | 3.13% | 2000 | 10    | 3.25% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |
| 鹤山市老旧小区改造及智慧停车场工程           | 老旧小区改造 | 32000  | 32000 | 16000 | 10    | 3.41% | 6000 | 10    | 3.32% | 10000 | 10    | 3.13% | 0    | 0     | 0.00% | 0    | 0     | 0.00% | 0              | 0        |

备注：无。

## 2022 年鹤山市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

| 项 目                             | 公 式     | 全市（县、区） | 本级    | 下级   |
|---------------------------------|---------|---------|-------|------|
| <b>一、2021 年地方政府债务限额</b>         | $A=B+C$ | 66.76   | 66.76 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额                       | B       | 22.38   | 22.38 | 0.00 |
| 专项债务限额                          | C       | 44.38   | 44.38 | 0.00 |
| <b>二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额</b> | $D=E+F$ | 11.30   | 11.30 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额                       | E       | 0.00    | 0.00  | 0.00 |
| 专项债务限额                          | F       | 11.30   | 11.30 | 0.00 |

备注：无。

## 2022 年鹤山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（县、区）合计                      | 11.30 | 0.00   | 11.30  |
| 市本级                            | 11.30 | 0.00   | 11.30  |
| 鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程               | 2.30  | 0.00   | 2.30   |
| 鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础配套工程项目          | 0.50  | 0.00   | 0.50   |
| 江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）配套设施建设项目     | 0.60  | 0.00   | 0.60   |
| 江门市鹤山省级农业科技园区配套基础设施项目          | 0.50  | 0.00   | 0.50   |
| 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）鹤山项目区 | 0.70  | 0.00   | 0.70   |
| 珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门鹤山段）      | 3.30  | 0.00   | 3.30   |
| 鹤山市沙坪乡村振兴农村人居环境整治项目            | 0.50  | 0.00   | 0.50   |
| 江门市鹤山省级产业转移工业园 5G 智慧园区配套设施提升工程 | 0.60  | 0.00   | 0.60   |
| 鹤山产业转移工业园基础设施综合提升工程            | 0.50  | 0.00   | 0.50   |
| 鹤山市老旧小区改造及智慧停车场工程              | 0.80  | 0.00   | 0.80   |
| 江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程      | 0.50  | 0.00   | 0.50   |
| 广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设项目      | 0.50  | 0.00   | 0.50   |

备注：无。

# 关于 2022 年鹤山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。**上级在 2022 年提前批合计下达我市新增专项债券限额 11.30 亿元，新增一般债券限额 0 亿元。根据上级财政部门要求，我市新增限额用于 2022 年提前批专项债券发行，主要用于铁路，产业园区基础设施，乡村振兴，水利、老旧小区改造等方面，相关项目为有收益的专项债券。

**二、分配方案。**新增限额为 11.30 亿元，用于 12 个项目。其中：铁路项目 1 个，为珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门鹤山段），发行金额为 3.3 亿元，用于项目资本金；产业园区基础设施项目 8 个，发行金额合计为 6 亿元；乡村振兴项目 1 个，发行金额为 0.5 亿元；水利项目 1 个，发行金额为 0.7 亿元；老旧小区改造项目 1 个，发行金额 0.8 亿元。

2021 年鹤山市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

| 收入           |         |         |          | 支出            |        |        |          |
|--------------|---------|---------|----------|---------------|--------|--------|----------|
| 项目           | 调整预算数   | 执行数     | 执行为调整预算% | 项目            | 调整预算数  | 执行数    | 执行为调整预算% |
| 一、本级一般公共预算收入 | 263,456 | 259,389 | 98.46    | 一、一般公共预算支出    | 39,137 | 37,985 | 97.06    |
| (一) 税收收入     | 146,190 | 143,616 | 98.24    | 二、国防支出        | 1,809  | 1,582  | 87.45    |
| 增值税          | 35,060  | 35,026  | 99.90    | 三、公共安全支出      | 30,744 | 29,645 | 96.43    |
| 企业所得税        | 16,210  | 15,964  | 98.48    | 四、教育支出        | 58,645 | 60,005 | 102.32   |
| 个人所得税        | 3,010   | 3,124   | 103.79   | 五、科学技术支出      | 13,574 | 14,788 | 108.94   |
| 资源税          | 130     | 172     | 132.31   | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 12,133 | 8,008  | 66.00    |
| 城市维护建设税      | 9,650   | 9,558   | 99.05    | 七、社会保障和就业支出   | 73,067 | 74,442 | 101.88   |
| 房产税          | 9,750   | 8,105   | 83.13    | 八、卫生健康支出      | 32,076 | 31,591 | 98.49    |
| 印花税          | 3,350   | 3,372   | 100.66   | 九、节能环保支出      | 6,077  | 5,982  | 98.43    |
| 城镇土地使用税      | 5,495   | 5,039   | 91.70    | 十、城乡社区支出      | 10,704 | 18,022 | 168.37   |
| 土地增值税        | 26,000  | 25,375  | 97.60    | 十一、农林水支出      | 39,956 | 33,045 | 82.70    |
| 车船税          | 3,294   | 3,222   | 97.81    | 十二、交通运输支出     | 9,011  | 9,796  | 108.71   |
| 耕地占用税        | 1,314   | 937     | 71.31    | 十三、资源勘探信息等支出  | 2,807  | 2,795  | 99.57    |

2021 年鹤山市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

| 收入             |         |         |          | 支出             |         |         |          |
|----------------|---------|---------|----------|----------------|---------|---------|----------|
| 项目             | 调整预算数   | 执行数     | 执行为调整预算% | 项目             | 调整预算数   | 执行数     | 执行为调整预算% |
| 契税             | 32,800  | 33,531  | 102.23   | 十四、商业服务业等支出    | 10,102  | 5,832   | 57.73    |
| 环境保护税          | 120     | 183     | 152.50   | 十五、金融支出        | 98      | 198     | 202.04   |
| 其他税收收入         | 7       | 8       | 114.29   | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 3,605   | 3,482   | 96.59    |
| (二) 非税收入       | 117,266 | 115,773 | 98.73    | 十七、住房保障支出      | 7,260   | 11,806  | 162.62   |
| 专项收入           | 14,086  | 14,081  | 99.96    | 十八、粮油物资储备支出    | 1,790   | 1,790   | 100.00   |
| 行政事业性收费收入      | 2,739   | 3,357   | 122.56   | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 3,680   | 4,317   | 117.31   |
| 罚没收入           | 10,722  | 19,504  | 181.91   | 二十、预备费         | 1,800   |         |          |
| 国有资本经营收入       | 5,684   | 5,718   | 100.60   | 二十一、其他支出       | 1,660   | 5       | 0.30     |
| 国有资产(资产)有偿使用收入 | 82,468  | 71,549  | 86.76    | 二十二、转移性支出      | 111,084 | 138,006 | 124.24   |
| 捐赠收入           | 1,577   | 1,574   | 99.81    | 二十三、债务还本支出     | 72,338  | 72,338  | 100.00   |
| 政府住房基金收入       | -10     | -10     | 100.00   | 二十四、债务付息支出     | 5,746   | 5,719   | 99.53    |
| 其他收入           | 14,086  | 14,081  | 99.96    | 二十五、债务发行费用支出   | 39      | 64      | 164.10   |
| 二、转移性收入        | 204,323 | 230,691 | 112.91   |                |         |         |          |

## 2021 年鹤山市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

| 收入               |         |         |          | 支出   |         |         |          |
|------------------|---------|---------|----------|------|---------|---------|----------|
| 项目               | 调整预算数   | 执行数     | 执行为调整预算% | 项目   | 调整预算数   | 执行数     | 执行为调整预算% |
| (一) 上级补助收入       | 116,371 | 133,281 | 114.53   |      |         |         |          |
| 返还性收入            | 28,076  | 28,076  | 100.00   |      |         |         |          |
| 一般性转移支付收入        | 54,253  | 62,276  | 114.79   |      |         |         |          |
| 专项转移支付收入         | 34,042  | 42,929  | 126.11   |      |         |         |          |
| (二) 下级上解收入       | 21,102  | 32,223  | 152.70   |      |         |         |          |
| (三) 调入资金         | 66,850  | 65,187  | 97.51    |      |         |         |          |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 55,000  | 25,659  | 46.65    |      |         |         |          |
| 从其他资金调入一般公共预算    | 11,850  | 39,528  | 333.57   |      |         |         |          |
| 三、债务转贷收入         | 74,662  | 74,662  | 100.00   |      |         |         |          |
| 四、上年结余收入         | 1,559   | 1,559   | 100.00   |      |         |         |          |
| 五、动用预算稳定调节基金     | 4,942   | 4,942   | 100.00   |      |         |         |          |
| 收入总计             | 548,942 | 571,243 | 104.06   | 支出总计 | 548,942 | 571,243 | 104.06   |

备注：无

2021 年鹤山市一般公共预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入         |         |         |            | 支出            |         |         |            |
|------------|---------|---------|------------|---------------|---------|---------|------------|
| 项目         | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为汇总调整预算% | 项目            | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为汇总调整预算% |
| 一、一般公共预算收入 | 363,331 | 365,090 | 100.48     | 一、一般公共服务支出    | 59,323  | 59,089  | 99.61      |
| （一）税收收入    | 235,182 | 233,696 | 99.37      | 二、国防支出        | 1,935   | 1,706   | 88.17      |
| 增值税        | 75,600  | 76,852  | 101.66     | 三、公共安全支出      | 35,615  | 34,480  | 96.81      |
| 企业所得税      | 26,500  | 26,075  | 98.40      | 四、教育支出        | 94,509  | 100,727 | 106.58     |
| 个人所得税      | 5,700   | 5,991   | 105.11     | 五、科学技术支出      | 13,574  | 14,809  | 109.10     |
| 资源税        | 650     | 756     | 116.31     | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 12,618  | 8,487   | 67.26      |
| 城市维护建设税    | 18,000  | 17,978  | 99.88      | 七、社会保障和就业支出   | 90,037  | 94,288  | 104.72     |
| 房产税        | 18,500  | 16,993  | 91.85      | 八、卫生健康支出      | 52,424  | 56,784  | 108.32     |
| 印花税        | 7,300   | 7,343   | 100.59     | 九、节能环保支出      | 6,967   | 7,183   | 103.10     |
| 城镇土地使用税    | 11,100  | 9,938   | 89.53      | 十、城乡社区支出      | 11,307  | 21,354  | 188.86     |
| 土地增值税      | 32,225  | 31,464  | 97.64      | 十一、农林水支出      | 50,846  | 47,147  | 92.73      |
| 车船税        | 3,300   | 3,228   | 97.82      | 十二、交通运输支出     | 9,192   | 10,774  | 117.21     |
| 耕地占用税      | 3,100   | 3,074   | 99.16      | 十三、资源勘探信息等支出  | 3,015   | 2,869   | 95.16      |

2021 年鹤山市一般公共预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入             |         |         |            | 支出             |         |        |            |
|----------------|---------|---------|------------|----------------|---------|--------|------------|
| 项目             | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为汇总调整预算% | 项目             | 汇总调整预算数 | 执行数    | 执行为汇总调整预算% |
| 契税             | 32,800  | 33,531  | 102.23     | 十四、商业服务业等支出    | 11,998  | 5,832  | 48.61      |
| 环境保护税          | 400     | 465     | 116.25     | 十五、金融支出        | 98      | 198    | 202.04     |
| 其他税收收入         | 7       | 8       | 114.29     | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 3,606   | 3,580  | 99.28      |
| （二）非税收入        | 128,149 | 131,394 | 102.53     | 十七、住房保障支出      | 8,395   | 13,229 | 157.58     |
| 专项收入           | 15,703  | 16,892  | 107.57     | 十八、粮油物资储备支出    | 1,790   | 1,790  | 100.00     |
| 行政事业性收费收入      | 3,484   | 4,374   | 125.55     | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 3,962   | 4,747  | 119.81     |
| 罚没收入           | 10,758  | 19,547  | 181.70     | 二十、预备费         | 1,800   |        |            |
| 国有资本经营收入       | 5,700   | 5,718   | 100.32     | 二十一、其他支出       | 1,660   | 5      | 0.30       |
| 国有资产（资产）有偿使用收入 | 89,495  | 81,857  | 91.47      | 二十二、转移性支出      | 77,276  | 79,877 | 103.37     |
| 捐赠收入           | 1,442   | 1,442   | 100.00     | 二十三、债务还本支出     | 72,338  | 72,338 | 100.00     |
| 政府住房基金收入       | 1,577   | 1,574   | 99.81      | 二十四、债务付息支出     | 5,746   | 5,719  | 99.53      |

## 2021 年鹤山市一般公共预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入                  |         |         |            | 支出                   |         |         |            |
|---------------------|---------|---------|------------|----------------------|---------|---------|------------|
| 项目                  | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为汇总调整预算% | 项目                   | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为汇总调整预算% |
| 其他收入                | -10     | -10     | 100.00     | 二十五、<br>债务发行<br>费用支出 | 39      | 64      | 164.10     |
| <b>二、转移性收入</b>      | 183,221 | 198,468 | 108.32     |                      |         |         |            |
| <b>（一）上级补助收入</b>    | 116,371 | 133,281 | 114.53     |                      |         |         |            |
| 返还性收入               | 28,076  | 28,076  | 100.00     |                      |         |         |            |
| 一般性转移支付收入           | 54,253  | 62,276  | 114.79     |                      |         |         |            |
| 专项转移支付收入            | 34,042  | 42,929  | 126.11     |                      |         |         |            |
| <b>（二）调入资金</b>      | 66,850  | 65,187  | 97.51      |                      |         |         |            |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算    | 55,000  | 25,659  | 46.65      |                      |         |         |            |
| 从其他资金调入一般公共预算       | 11,850  | 39,528  | 333.57     |                      |         |         |            |
| <b>三、债务转贷收入</b>     | 74,662  | 74,662  | 100.00     |                      |         |         |            |
| <b>四、上年结余收入</b>     | 3,914   | 3,914   | 100.00     |                      |         |         |            |
| <b>五、动用预算稳定调节基金</b> | 4,942   | 4,942   | 100.00     |                      |         |         |            |
| <b>收入总计</b>         | 630,070 | 647,076 | 102.70     | <b>支出总计</b>          | 630,070 | 647,076 | 102.70     |

备注：无

## 2021 年鹤山市级政府性基金预算执行情况表

单位：万元

| 收入          |         |         |          | 支出                         |         |         |          |
|-------------|---------|---------|----------|----------------------------|---------|---------|----------|
| 项目          | 调整预算数   | 执行数     | 执行为调整预算% | 项目                         | 调整预算数   | 执行数     | 执行为调整预算% |
| 一、市本级收入     | 182,715 | 186,843 | 102.26   | 一、市政府性基金支出                 | 233,251 | 251,976 | 108.03   |
| 农业土地开发资金收入  | 664     | 608     | 91.57    | （一）文化与体育与传媒支出              | 7       | 7       | 100.00   |
| 国有土地使用权出让收入 | 172,154 | 174,807 | 101.54   | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 7       | 7       | 100.00   |
| 彩票公益金收入     | 761     | 870     | 114.32   | （二）社会保障和就业支出               | 318     | 312     | 98.11    |
| 城市基础设施配套费收入 | 6,736   | 8,198   | 121.70   | 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 283     | 277     | 97.88    |
| 污水处理费收入     | 2,400   | 2,360   | 98.33    | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   | 35      | 35      | 100.00   |
| 二、转移性收入     | 5,331   | 5,572   | 104.52   | （三）城乡社区支出                  | 73,757  | 101,691 | 137.87   |
| 三、上年结余收入    | 348     | 348     | 100.00   | 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  | 65,422  | 94,743  | 144.82   |
| 四、债务转贷收入    | 260,898 | 260,898 | 100.00   | 农业土地开发资金安排的支出              | 670     | 510     | 76.12    |
|             |         |         |          | 城市基础设施配套费安排的支出             | 5,074   | 4,436   | 87.43    |
|             |         |         |          | 污水处理费安排的支出                 | 2,591   | 2,002   | 77.27    |

## 2021 年鹤山市级政府性基金预算执行情况表

单位：万元

| 收入   |         |         |          | 支出                    |         |         |          |
|------|---------|---------|----------|-----------------------|---------|---------|----------|
| 项目   | 调整预算数   | 执行数     | 执行为调整预算% | 项目                    | 调整预算数   | 执行数     | 执行为调整预算% |
|      |         |         |          | (四) 其他支出              | 150,646 | 141,339 | 93.82    |
|      |         |         |          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 150,000 | 140,906 | 93.94    |
|      |         |         |          | 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 44      | 49      | 111.36   |
|      |         |         |          | 彩票公益金安排的支出            | 602     | 384     | 63.82    |
|      |         |         |          | (五) 债务付息支出            | 8,413   | 8,412   | 99.99    |
|      |         |         |          | (六) 债务发行费用支出          | 111     | 215     | 193.69   |
|      |         |         |          | 二、上解支出                | 12,800  | 12,550  | 98.05    |
|      |         |         |          | 三、县对镇的补助支出            | 35,047  | 47,851  | 136.53   |
|      |         |         |          | 四、债务还本支出              | 110,900 | 110,900 | 100.00   |
|      |         |         |          | 五、调出资金                | 55,000  | 25,659  | 46.65    |
|      |         |         |          | 六、年终结余                | 2,294   | 4,725   | 205.97   |
| 收入总计 | 449,292 | 453,661 | 100.97   | 支出总计                  | 449,292 | 453,661 | 100.97   |

2021 年鹤山市政府性基金预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入          |         |         |            | 支出                         |         |         |            |
|-------------|---------|---------|------------|----------------------------|---------|---------|------------|
| 项目          | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为汇总调整预算% | 项目                         | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为汇总调整预算% |
| 一、政府性基金收入   | 215,347 | 219,495 | 101.93     | 一、政府性基金支出                  | 302,906 | 334,217 | 110.34     |
| 农业土地开发资金收入  | 664     | 608     | 91.57      | （一）文化体育与传媒支出               | 7       | 7       | 100.00     |
| 国有土地使用权出让收入 | 200,710 | 203,683 | 101.48     | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 7       | 7       | 100.00     |
| 彩票公益金收入     | 761     | 870     | 114.32     | （二）社会保障和就业支出               | 637     | 739     | 116.01     |
| 城市基础设施配套费收入 | 6,736   | 8,198   | 121.70     | 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 592     | 694     | 117.23     |
| 污水处理费收入     | 6,476   | 6,136   | 94.75      | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   | 45      | 45      | 100.00     |
| 二、转移性收入     | 5,331   | 5,572   | 104.52     | （三）城乡社区支出                  | 142,610 | 173,820 | 121.88     |
| 三、上年结余收入    | 2,324   | 2,324   | 100.00     | 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  | 130,120 | 162,893 | 125.19     |
| 四、债务转贷收入    | 260,898 | 260,898 | 100.00     | 农业土地开发资金安排的支出              | 670     | 560     | 83.58      |
|             |         |         |            | 城市基础设施配套费安排的支出             | 5,074   | 4,436   | 87.43      |

## 2021 年鹤山市政府性基金预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入 |         |     |            | 支出                      |         |         |            |
|----|---------|-----|------------|-------------------------|---------|---------|------------|
| 项目 | 汇总调整预算数 | 执行数 | 执行为汇总调整预算% | 项目                      | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为汇总调整预算% |
|    |         |     |            | 污水处理费安排的支出              | 6,746   | 5,931   | 87.92      |
|    |         |     |            | （四）农林水支出                | 326     | 326     | 100.00     |
|    |         |     |            | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16      | 16      | 100.00     |
|    |         |     |            | 国家重大水利工程建设基金收入          | 310     | 310     | 100.00     |
|    |         |     |            | （五）其他支出                 | 150,802 | 150,698 | 99.93      |
|    |         |     |            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 150,000 | 150,000 | 100.00     |
|    |         |     |            | 彩票发行销售机构业务费安排的支出        | 44      | 49      | 111.36     |
|    |         |     |            | 彩票公益金安排的支出              | 758     | 649     | 85.62      |
|    |         |     |            | （六）债务付息支出               | 8,413   | 8,412   | 99.99      |
|    |         |     |            | （七）债务发行费用支出             | 111     | 215     | 193.69     |
|    |         |     |            | 二、上解支出                  | 12,800  | 12,550  | 98.05      |
|    |         |     |            | 三、债务还本支出                | 110,900 | 110,900 | 100.00     |
|    |         |     |            | 四、调出资金                  | 55,000  | 25,659  | 46.65      |
|    |         |     |            | 五、年终结余                  | 2,294   | 4,963   | 216.35     |

## 2021 年鹤山市政府性基金预算执行情况表（代编预算）

单位：万元

| 收入   |         |         |            | 支出   |         |         |            |
|------|---------|---------|------------|------|---------|---------|------------|
| 项目   | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为汇总调整预算% | 项目   | 汇总调整预算数 | 执行数     | 执行为汇总调整预算% |
| 收入总计 | 483,900 | 488,289 | 100.91     | 支出总计 | 483,900 | 488,289 | 100.91     |

## 2021 年鹤山市国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

| 收入             |       |       |            | 支出              |       |       |            |
|----------------|-------|-------|------------|-----------------|-------|-------|------------|
| 项目             | 年初预算  | 执行数   | 执行为<br>预算% | 项目              | 年初预算  | 执行数   | 执行为<br>预算% |
| 一、国有资本经营预算收入   | 2,578 | 2,578 | 100.00     | 一、国有资本经营预算支出    | 2,584 | 2,593 | 100.35     |
| 利润收入           | 665   | 665   | 100.00     | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 206   | 215   | 104.37     |
| 股利、股息收入        | 1,913 | 1,913 | 100.00     | 国有企业资本金注入       | 2,378 | 2,378 | 100.00     |
| 二、转移性收入        | 6     | 15    | 250        | 二、年终结余          |       |       |            |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 6     | 15    | 250        |                 |       |       |            |
| 三、上年结转         |       |       |            |                 |       |       |            |
| 收入总计           | 2,584 | 2,593 | 100.35     | 收入总计            | 2,584 | 2,593 | 100.35     |

## 2021 年鹤山市社会保险基金收支执行情况表

单位：亿元

| 项目             | 合计      | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险（含生育保险）基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金  | 失业保险基金  |
|----------------|---------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|---------|---------|
| 一、收入           | 36.8437 | 22.3557      | 1.9456       | 3.0501         | 6.2355            | 2.2475       | 0.7443  | 0.2650  |
| 其中：1. 社会保险费收入  | 23.9097 | 13.9936      | 0.3681       | 2.3600         | 5.9020            | 0.8665       | 0.1863  | 0.2332  |
| 2. 财政补贴收入      | 3.6106  |              | 1.5500       | 0.6500         | 0.0327            | 1.3779       |         |         |
| 3. 利息收入        | 0.6808  | 0.3246       | 0.0212       | 0.0072         | 0.2930            | 0.0031       | 0.0003  | 0.0314  |
| 4 转移收入         | 0.0914  | 0.0768       | 0.0008       | 0.0119         | 0.0019            |              |         |         |
| 5. 其他收入        | 0.0206  | 0.0136       |              |                | 0.0059            |              | 0.0007  | 0.0004  |
| 6. 上级补助收入      | 8.5251  | 7.9471       |              | 0.0210         |                   |              | 0.5570  |         |
| 二、支出           | 36.3343 | 23.0967      | 1.5569       | 3.0880         | 4.9742            | 2.4568       | 0.8173  | 0.3444  |
| 其中：1. 社会保险待遇支出 | 20.0702 | 8.3937       | 1.5568       | 2.9101         | 4.4090            | 2.0363       | 0.5213  | 0.2430  |
| 2. 转移支出        | 0.2944  | 0.2901       | 0.0001       | 0.0042         |                   |              |         |         |
| 3. 其他支出        | 0.3817  | 0.0001       |              |                | 0.3374            |              |         | 0.0442  |
| 4. 上解上级支出      | 14.4128 | 14.4128      |              | 0.1737         | 0.2278            | 0.3112       | 0.2899  | 0.0029  |
| 三、本年收支结余       | 0.5094  | -0.7410      | 0.3887       | -0.0379        | 1.2613            | -0.2093      | -0.0730 | -0.0794 |
| 四、年末滚存结余       | 49.7291 | 34.3800      | 3.1530       | 0.5738         | 10.0427           | 0.8724       | 0.1238  | 0.5834  |

## 2022 年鹤山市一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

| 项 目            | 预算数     |
|----------------|---------|
| 收入总计           | 592,774 |
| 一、一般公共预算收入     | 383,345 |
| （一）税收收入        | 257,066 |
| 增值税            | 85,150  |
| 企业所得税          | 30,100  |
| 个人所得税          | 6,800   |
| 资源税            | 750     |
| 城市维护建设税        | 21,500  |
| 房产税            | 19,500  |
| 印花税            | 7,800   |
| 城镇土地使用税        | 11,700  |
| 土地增值税          | 33,500  |
| 车船税            | 3,600   |
| 耕地占用税          | 3,200   |
| 契税             | 33,000  |
| 环境保护税          | 466     |
| （二）非税收入        | 126,279 |
| 专项收入           | 20,000  |
| 行政事业性收费收入      | 4,400   |
| 罚没收入           | 9,729   |
| 国有资本经营收入       | 10,400  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 79,000  |
| 捐赠收入           | 1,150   |
| 政府住房基金收入       | 1,600   |
| 二、转移性收入        | 169,160 |
| （一）上级补助收入      | 66,119  |

## 2022 年鹤山市一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

| 项 目                 | 预算数            |
|---------------------|----------------|
| 返还性收入               | 28,076         |
| 一般性转移支付收入           | 32,275         |
| 专项转移支付收入            | 5,768          |
| <b>（二）调入资金</b>      | <b>103,041</b> |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算    | 100,425        |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算   | 797            |
| 从其他资金调入一般公共预算       | 1,819          |
| <b>三、债务转贷收入</b>     | <b>22,179</b>  |
| <b>四、上年结余收入</b>     | <b>15,751</b>  |
| <b>五、动用预算稳定调节基金</b> | <b>2,339</b>   |

## 2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目              | 预算数     |
|-----------------|---------|
| 一、一般公共服务支出      | 59,066  |
| 二、外交支出          | 0       |
| 三、国防支出          | 1,338   |
| 四、公共安全支出        | 37,549  |
| 五、教育支出          | 101,534 |
| 六、科学技术支出        | 15,566  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 12,182  |
| 八、社会保障和就业支出     | 100,563 |
| 九、卫生健康支出        | 50,623  |
| 十、节能环保支出        | 3,502   |
| 十一、城乡社区支出       | 20,306  |
| 十二、农林水支出        | 34,942  |
| 十三、交通运输支出       | 5,427   |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 7,924   |
| 十五、商业服务业等支出     | 5,737   |
| 十六、金融支出         | 100     |
| 十七、援助其他地区支出     | 0       |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 3,548   |
| 十九、住房保障支出       | 22,959  |
| 二十、粮油物资储备支出     | 1,996   |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 4,370   |
| 二十二、预备费         | 5,100   |
| 二十三、其他支出        | 2,036   |
| 二十四、转移性支出       | 67,090  |
| 二十五、债务还本支出      | 22,180  |
| 二十六、债务付息支出      | 7,100   |

## 2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项目           | 预算数     |
|--------------|---------|
| 二十七、债务发行费用支出 | 36      |
| 支出总计         | 592,774 |

备注：无

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数     |
|---------|--------------------|---------|
|         | <b>鹤山市一般公共预算支出</b> | 503,504 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 59,066  |
| 20101   | 人大事务               | 2,157   |
| 2010101 | 行政运行               | 1,019   |
| 2010102 | 一般行政管理事务           | 179     |
| 2010103 | 机关服务               | 329     |
| 2010104 | 人大会议               | 92      |
| 2010105 | 人大立法               | 2       |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升         | 35      |
| 2010108 | 代表工作               | 82      |
| 2010109 | 人大信访工作             | 3       |
| 2010150 | 事业运行               | 5       |
| 2010199 | 其他人大事务支出           | 411     |
| 20102   | 政协事务               | 987     |
| 2010201 | 行政运行               | 604     |
| 2010202 | 一般行政管理事务           | 94      |
| 2010203 | 机关服务               | 21      |
| 2010204 | 政协会议               | 108     |
| 2010205 | 委员视察               | 46      |
| 2010206 | 参政议政               | 20      |
| 2010299 | 其他政协事务支出           | 94      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 24,514  |
| 2010301 | 行政运行               | 13,483  |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数   |
|---------|---------------------|-------|
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 3,396 |
| 2010303 | 机关服务                | 234   |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 113   |
| 2010306 | 政务公开审批              | 40    |
| 2010308 | 信访事务                | 284   |
| 2010350 | 事业运行                | 3,893 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,071 |
| 20104   | 发展与改革事务             | 2,279 |
| 2010401 | 行政运行                | 653   |
| 2010402 | 一般行政管理事务            | 125   |
| 2010403 | 机关服务                | 19    |
| 2010404 | 战略规划与实施             | 163   |
| 2010406 | 社会事业发展规划            | 16    |
| 2010408 | 物价管理                | 8     |
| 2010450 | 事业运行                | 84    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 1,211 |
| 20105   | 统计信息事务              | 825   |
| 2010501 | 行政运行                | 307   |
| 2010502 | 一般行政管理事务            | 40    |
| 2010503 | 机关服务                | 23    |
| 2010505 | 专项统计业务              | 238   |
| 2010506 | 统计管理                | 125   |
| 2010507 | 专项普查活动              | 92    |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类     | 预算数   |
|---------|----------|-------|
| 20106   | 财政事务     | 3,255 |
| 2010601 | 行政运行     | 1,556 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 466   |
| 2010603 | 机关服务     | 100   |
| 2010605 | 财政国库业务   | 20    |
| 2010606 | 财政监察     | 38    |
| 2010607 | 信息化建设    | 19    |
| 2010650 | 事业运行     | 557   |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 499   |
| 20107   | 税收事务     | 7,653 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 7,653 |
| 20108   | 审计事务     | 768   |
| 2010801 | 行政运行     | 404   |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 64    |
| 2010804 | 审计业务     | 150   |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 150   |
| 20109   | 海关事务     | 318   |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 318   |
| 20111   | 纪检监察事务   | 2,922 |
| 2011101 | 行政运行     | 1,645 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 581   |
| 2011104 | 大案要案查处   | 336   |
| 2011105 | 派驻派出机构   | 65    |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数   |
|---------|----------------|-------|
| 2011106 | 巡视工作           | 254   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出     | 41    |
| 20113   | 商贸事务           | 572   |
| 2011301 | 行政运行           | 68    |
| 2011350 | 事业运行           | 104   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出       | 400   |
| 20114   | 知识产权事务         | 216   |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出     | 216   |
| 20123   | 民族事务           | 1     |
| 2012302 | 一般行政管理事务       | 1     |
| 20126   | 档案事务           | 536   |
| 2012601 | 行政运行           | 323   |
| 2012602 | 一般行政管理事务       | 48    |
| 2012603 | 机关服务           | 4     |
| 2012604 | 档案馆            | 119   |
| 2012699 | 其他档案事务支出       | 42    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 229   |
| 2012801 | 行政运行           | 152   |
| 2012802 | 一般行政管理事务       | 33    |
| 2012804 | 参政议政           | 2     |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 42    |
| 20129   | 群众团体事务         | 1,833 |
| 2012901 | 行政运行           | 566   |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数   |
|---------|---------------------|-------|
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 88    |
| 2012906 | 工会事务                | 3     |
| 2012950 | 事业运行                | 181   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 995   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,598 |
| 2013101 | 行政运行                | 994   |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 102   |
| 2013105 | 专项业务                | 314   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 188   |
| 20132   | 组织事务                | 2,105 |
| 2013201 | 行政运行                | 645   |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 178   |
| 2013204 | 公务员事务               | 287   |
| 2013250 | 事业运行                | 211   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 784   |
| 20133   | 宣传事务                | 330   |
| 2013301 | 行政运行                | 237   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 93    |
| 20134   | 统战事务                | 847   |
| 2013401 | 行政运行                | 529   |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 104   |
| 2013404 | 宗教事务                | 24    |
| 2013405 | 华侨事务                | 10    |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数   |
|---------|------------|-------|
| 2013499 | 其他统战事务支出   | 180   |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 10    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 10    |
| 20137   | 网信事务       | 136   |
| 2013702 | 一般行政管理事务   | 62    |
| 2013750 | 事业运行       | 74    |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 4,906 |
| 2013801 | 行政运行       | 3,632 |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 29    |
| 2013803 | 机关服务       | 54    |
| 2013804 | 市场主体管理     | 84    |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 320   |
| 2013812 | 药品事务       | 29    |
| 2013814 | 化妆品事务      | 6     |
| 2013816 | 食品安全监管     | 319   |
| 2013850 | 事业运行       | 68    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 365   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 69    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 69    |
| 202     | 外交支出       | 0     |
| 20201   | 外交管理事务     | 0     |
| 20202   | 驻外机构       | 0     |
| 20203   | 对外援助       | 0     |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数     |
|---------|------------|---------|
| 20204   | 国际组织       | 0       |
| 20205   | 对外合作与交流    | 0       |
| 20206   | 对外宣传       | 0       |
| 20207   | 边界勘界联检     | 0       |
| 20208   | 国际发展合作     | 0       |
| 20299   | 其他外交支出     | 0       |
| 203     | 国防支出       | 1,338   |
| 204     | 公共安全支出     | 37,549  |
| 20401   | 武装警察部队     | 46      |
| 20402   | 公安         | 31,537  |
| 20404   | 检察         | 626     |
| 20405   | 法院         | 1,053   |
| 20406   | 司法         | 2,468   |
| 20408   | 强制隔离戒毒     | 560     |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 1,259   |
| 205     | 教育支出       | 101,534 |
| 20501   | 教育管理事务     | 678     |
| 2050101 | 行政运行       | 596     |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 16      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 66      |
| 20502   | 普通教育       | 82,721  |
| 2050201 | 学前教育       | 2,293   |
| 2050202 | 小学教育       | 20,726  |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数    |
|---------|--------------|--------|
| 2050203 | 初中教育         | 13,432 |
| 2050204 | 高中教育         | 12,281 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 33,989 |
| 20503   | 职业教育         | 3,686  |
| 2050302 | 中等职业教育       | 3,679  |
| 2050305 | 高等职业教育       | 7      |
| 20505   | 广播电视教育       | 231    |
| 2050501 | 广播电视学校       | 231    |
| 20507   | 特殊教育         | 448    |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 448    |
| 20508   | 进修及培训        | 1,267  |
| 2050801 | 教师进修         | 481    |
| 2050802 | 干部教育         | 363    |
| 2050803 | 培训支出         | 357    |
| 2050804 | 退役士兵能力提升     | 46     |
| 2050899 | 其他进修及培训      | 20     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 10,151 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 733    |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 2,700  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,718  |
| 20599   | 其他教育支出       | 2,352  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 2,352  |
| 206     | 科学技术支出       | 15,566 |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数    |
|---------|-------------|--------|
| 20601   | 科学技术管理事务    | 1,391  |
| 2060101 | 行政运行        | 1,228  |
| 2060102 | 一般行政管理事务    | 163    |
| 20602   | 基础研究        | 200    |
| 2060204 | 实验室及相关设施    | 200    |
| 20604   | 技术与研究开发     | 5,128  |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 5,128  |
| 20609   | 科技重大项目      | 200    |
| 2060902 | 重点研发计划      | 200    |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 8,647  |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 8,647  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,182 |
| 20701   | 文化和旅游       | 4,243  |
| 2070101 | 行政运行        | 837    |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 92     |
| 2070104 | 图书馆         | 261    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   | 214    |
| 2070108 | 文化活动        | 48     |
| 2070109 | 群众文化        | 68     |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作  | 17     |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 20     |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 14     |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 45     |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数     |
|---------|---------------|---------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 2,627   |
| 20702   | 文物            | 208     |
| 2070204 | 文物保护          | 13      |
| 2070205 | 博物馆           | 195     |
| 20703   | 体育            | 266     |
| 2070303 | 机关服务          | 258     |
| 2070307 | 体育场馆          | 8       |
| 20706   | 新闻出版电影        | 169     |
| 2070604 | 新闻通讯          | 46      |
| 2070605 | 出版发行          | 72      |
| 2070606 | 版权管理          | 5       |
| 2070607 | 电影            | 46      |
| 20708   | 广播电视          | 3,862   |
| 2070808 | 广播电视事务        | 2,101   |
| 2070899 | 其他广播电视支出      | 1,761   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,434   |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出    | 223     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,211   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 100,563 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,121   |
| 2080101 | 行政运行          | 742     |
| 2080102 | 一般行政管理事务      | 149     |
| 2080104 | 综合业务管理        | 207     |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数    |
|---------|--------------------|--------|
| 2080105 | 劳动保障监察             | 5      |
| 2080106 | 就业管理事务             | 965    |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 2,827  |
| 2080110 | 劳动关系和维权            | 50     |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁         | 279    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 2,897  |
| 20802   | 民政管理事务             | 2,532  |
| 2080201 | 行政运行               | 295    |
| 2080202 | 一般行政管理事务           | 18     |
| 2080203 | 机关服务               | 114    |
| 2080206 | 社会组织管理             | 26     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 464    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 1,615  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 50,998 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 7,604  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 8,769  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 816    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13,724 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6,785  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13,300 |
| 20807   | 就业补助               | 1,050  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 25     |
| 2080712 | 高技能人才培养补助          | 12     |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数   |
|---------|------------|-------|
| 2080799 | 其他就业补助支出   | 1,013 |
| 20808   | 抚恤         | 4,576 |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 1,071 |
| 2080805 | 义务兵优待      | 603   |
| 2080899 | 其他优抚支出     | 2,902 |
| 20809   | 退役安置       | 1,459 |
| 2080901 | 退役士兵安置     | 997   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育   | 60    |
| 2080905 | 军队转业干部安置   | 276   |
| 2080999 | 其他退役安置支出   | 126   |
| 20810   | 社会福利       | 2,054 |
| 2081001 | 儿童福利       | 143   |
| 2081002 | 老年福利       | 1,030 |
| 2081004 | 殡葬         | 345   |
| 2081005 | 社会福利事业单位   | 321   |
| 2081099 | 其他社会福利支出   | 215   |
| 20811   | 残疾人事业      | 2,723 |
| 2081101 | 行政运行       | 139   |
| 2081102 | 一般行政管理事务   | 5     |
| 2081103 | 机关服务       | 193   |
| 2081104 | 残疾人康复      | 73    |
| 2081105 | 残疾人就业      | 483   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,595 |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数    |
|---------|--------------------|--------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 235    |
| 20816   | 红十字事业              | 61     |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          | 61     |
| 20819   | 最低生活保障             | 3,825  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 315    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 3,510  |
| 20820   | 临时救助               | 352    |
| 2082001 | 临时救助支出             | 135    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 217    |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 2,122  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 152    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 1,970  |
| 20825   | 其他生活救助             | 127    |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 40     |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 87     |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 16,864 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,564 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 300    |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 1,245  |
| 2082801 | 行政运行               | 12     |
| 2082802 | 一般行政管理事务           | 8      |
| 2082804 | 拥军优属               | 217    |
| 2082850 | 事业运行               | 206    |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数    |
|---------|--------------|--------|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 802    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 2,454  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 2,454  |
| 210     | 卫生健康支出       | 50,623 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1,507  |
| 2100101 | 行政运行         | 865    |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 58     |
| 2100103 | 机关服务         | 27     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 557    |
| 21002   | 公立医院         | 1,540  |
| 2100201 | 综合医院         | 40     |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 223    |
| 2100205 | 精神病医院        | 50     |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 72     |
| 2100208 | 其他专科医院       | 258    |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 897    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 8,569  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 7,859  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 710    |
| 21004   | 公共卫生         | 9,456  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 712    |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 453    |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构   | 220    |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数    |
|---------|--------------------|--------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 3,956  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 871    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 3,134  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 110    |
| 21006   | 中医药                | 310    |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项         | 310    |
| 21007   | 计划生育事务             | 7,074  |
| 2100716 | 计划生育机构             | 218    |
| 2100717 | 计划生育服务             | 5,691  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 1,165  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 13,351 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,935  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 3,466  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 7,950  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5,646  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,646  |
| 21013   | 医疗救助               | 1,508  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 197    |
| 2101302 | 疾病应急救助             | 20     |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 1,291  |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 70     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 70     |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 623    |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数   |
|---------|--------------|-------|
| 2101501 | 行政运行         | 201   |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 104   |
| 2101504 | 信息化建设        | 36    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 282   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 89    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 89    |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 880   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 880   |
| 211     | 节能环保支出       | 3,502 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 897   |
| 2110101 | 行政运行         | 513   |
| 2110102 | 一般行政管理事务     | 50    |
| 2110103 | 机关服务         | 157   |
| 2110104 | 生态环境保护宣传     | 5     |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 6     |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可   | 60    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 106   |
| 21102   | 环境监测与监察      | 525   |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 140   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 385   |
| 21103   | 污染防治         | 1,683 |
| 2110301 | 大气           | 94    |
| 2110302 | 水体           | 1,039 |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数    |
|---------|--------------|--------|
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 322    |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 228    |
| 21110   | 能源节约利用       | 55     |
| 2111001 | 能源节约利用       | 55     |
| 21111   | 污染减排         | 332    |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    | 10     |
| 2111102 | 生态环境执法监察     | 263    |
| 2111103 | 减排专项支出       | 49     |
| 2111104 | 清洁生产专项支出     | 10     |
| 21113   | 循环经济         | 10     |
| 2111301 | 循环经济         | 10     |
| 212     | 城乡社区支出       | 20,306 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 4,778  |
| 2120101 | 行政运行         | 1,096  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 281    |
| 2120103 | 机关服务         | 517    |
| 2120104 | 城管执法         | 930    |
| 2120106 | 工程建设管理       | 186    |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 35     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,733  |
| 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     | 4,668  |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数    |
|---------|--------------|--------|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 3,000  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,668  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 500    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 500    |
| 21206   | 建设市场管理与监督    | 701    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督    | 701    |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 9,637  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 9,637  |
| 213     | 农林水支出        | 34,942 |
| 21301   | 农业农村         | 20,028 |
| 2130101 | 行政运行         | 1,488  |
| 2130102 | 一般行政管理事务     | 165    |
| 2130103 | 机关服务         | 1,793  |
| 2130104 | 事业运行         | 661    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务    | 55     |
| 2130108 | 病虫害控制        | 295    |
| 2130109 | 农产品质量安全      | 206    |
| 2130110 | 执法监管         | 5      |
| 2130112 | 行业业务管理       | 208    |
| 2130119 | 防灾救灾         | 178    |
| 2130122 | 农业生产发展       | 1,802  |
| 2130124 | 农村合作经济       | 1,770  |
| 2130125 | 农产品加工与促销     | 32     |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数   |
|---------|---------------|-------|
| 2130126 | 农村社会事业        | 4,493 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 14    |
| 2130148 | 渔业发展          | 1,852 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 132   |
| 2130153 | 农田建设          | 791   |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 4,088 |
| 21302   | 林业和草原         | 3,087 |
| 2130201 | 行政运行          | 199   |
| 2130202 | 一般行政管理事务      | 68    |
| 2130204 | 事业单位          | 37    |
| 2130205 | 森林资源培育        | 188   |
| 2130207 | 森林资源管理        | 22    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 1,073 |
| 2130213 | 执法与监督         | 10    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾      | 1,146 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出     | 344   |
| 21303   | 水利            | 5,936 |
| 2130301 | 行政运行          | 794   |
| 2130302 | 一般行政管理事务      | 126   |
| 2130303 | 机关服务          | 904   |
| 2130304 | 水利行业业务管理      | 396   |
| 2130305 | 水利工程建设        | 1,774 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护     | 391   |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数   |
|---------|----------------|-------|
| 2130309 | 水利执法监督         | 168   |
| 2130310 | 水土保持           | 30    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 135   |
| 2130312 | 水质监测           | 35    |
| 2130314 | 防汛             | 13    |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出    | 281   |
| 2130335 | 农村人蓄饮水         | 627   |
| 2130399 | 其他水利支出         | 262   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 2,636 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2,636 |
| 21307   | 农村综合改革         | 479   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 60    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 419   |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 1,419 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 1,269 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补    | 150   |
| 21399   | 其他农林水支出        | 1,357 |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 1,357 |
| 214     | 交通运输支出         | 5,427 |
| 21401   | 公路水路运输         | 4,583 |
| 2140101 | 行政运行           | 916   |
| 2140102 | 一般行政管理事务       | 32    |
| 2140103 | 机关服务           | 264   |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数   |
|---------|--------------------|-------|
| 2140104 | 公路建设               | 1,300 |
| 2140106 | 公路养护               | 1,461 |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 84    |
| 2140128 | 救助打捞               | 63    |
| 2140131 | 海事管理               | 26    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 437   |
| 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    |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 834   |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 726   |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 108   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 7,924 |
| 21502   | 制造业                | 1     |
| 2150299 | 其他制造业支出            | 1     |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 6,437 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出      | 6,437 |
| 21507   | 国有资产监管             | 527   |
| 2150701 | 行政运行               | 527   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 959   |
| 2150805 | 中小企业发展专项           | 959   |
| 216     | 商业服务业等支出           | 5,737 |
| 21602   | 商业流通事务             | 780   |
| 2160201 | 行政运行               | 325   |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数    |
|---------|-------------|--------|
| 2160250 | 事业运行        | 13     |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出  | 442    |
| 21606   | 涉外发展服务支出    | 874    |
| 2160601 | 行政运行        | 265    |
| 2160602 | 一般行政管理事务    | 36     |
| 2160603 | 机关服务        | 223    |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出  | 350    |
| 21699   | 其他商业服务业等支出  | 4,083  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出  | 4,083  |
| 217     | 金融支出        | 100    |
| 21799   | 其他金融支出      | 100    |
| 2179999 | 其他金融支出      | 100    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 3,548  |
| 22001   | 自然资源事务      | 3,251  |
| 2200101 | 行政运行        | 2,079  |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 84     |
| 2200150 | 事业运行        | 1,088  |
| 22005   | 气象事务        | 297    |
| 2200504 | 气象事业机构      | 214    |
| 2200510 | 气象装备保障维护    | 83     |
| 221     | 住房保障支出      | 22,959 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 1,179  |
| 2210106 | 公共租赁住房      | 665    |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数    |
|---------|-------------|--------|
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 514    |
| 22102   | 住房改革支出      | 21,777 |
| 2210201 | 住房公积金       | 11,381 |
| 2210203 | 购房补贴        | 10,396 |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 3      |
| 2210302 | 住房公积金管理     | 3      |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 1,996  |
| 22201   | 粮油物资事务      | 107    |
| 2220150 | 事业运行        | 107    |
| 22204   | 粮油储备        | 1,889  |
| 2220401 | 储备粮油补贴      | 877    |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴    | 687    |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设   | 46     |
| 2220499 | 其他粮油储备支出    | 279    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 4,370  |
| 22401   | 应急管理事务      | 2,018  |
| 2240101 | 行政运行        | 597    |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 112    |
| 2240104 | 灾害风险防治      | 21     |
| 2240106 | 安全监管        | 249    |
| 2240150 | 事业运行        | 94     |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 945    |
| 22402   | 消防救援事务      | 2,240  |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数   |
|---------|----------------|-------|
| 2240201 | 行政运行           | 99    |
| 2240204 | 消防应急救援         | 20    |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出     | 2,121 |
| 22406   | 自然灾害防治         | 7     |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾       | 5     |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出     | 2     |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 105   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出  | 105   |
| 227     | 预备费            | 5,100 |
| 229     | 其他支出           | 2,036 |
| 22902   | 年初预留           | 2,000 |
| 2290201 | 年初预留           | 2,000 |
| 22999   | 其他支出           | 36    |
| 2299999 | 其他支出           | 36    |
| 232     | 债务付息支出         | 7,100 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 7,100 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 7,100 |
| 233     | 债务发行费用支出       | 36    |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 36    |

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

2022年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（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     |
|-------|------------|---------|
|       | 支出合计       | 503,504 |
| 501   | 机关工资福利支出   | 102,213 |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 59,698  |
| 50102 | 社会保障缴费     | 20,322  |
| 50103 | 住房公积金      | 5,577   |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 16,616  |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 87,581  |
| 50201 | 办公经费       | 14,547  |
| 50202 | 会议费        | 341     |
| 50203 | 培训费        | 1,005   |
| 50204 | 专用材料购置费    | 644     |
| 50205 | 委托业务费      | 10,689  |
| 50206 | 公务接待费      | 800     |
| 50207 | 因公出国（境）费用  | 57      |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 886     |
| 50209 | 维修(护)费     | 1,386   |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 57,226  |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 21,324  |
| 50301 | 房屋建筑物购建    | 359     |
| 50302 | 基础设施建设     | 14,616  |
| 50303 | 公务用车购置     | 101     |
| 50306 | 设备购置       | 4,350   |
| 50307 | 大型修缮       | 776     |

2022 年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（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     |
|-------|-------------|---------|
| 50399 | 其他资本性支出     | 1,122   |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 152,381 |
| 50501 | 工资福利支出      | 117,032 |
| 50502 | 商品和服务支出     | 35,274  |
| 50599 | 其他对事业单位补助   | 75      |
| 506   | 对事业单位资本性补助  | 7,335   |
| 50601 | 资本性支出（一）    | 7,335   |
| 507   | 对企业补助       | 28,868  |
| 50701 | 费用补贴        | 722     |
| 50799 | 其他对企业补助     | 28,146  |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 88,411  |
| 50901 | 社会福利和救助     | 31,550  |
| 50902 | 助学金         | 1,215   |
| 50903 | 个人农业生产补贴    | 3,979   |
| 50904 | 离退休费        | 32,586  |
| 50905 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,081  |
| 510   | 对社会保障基金补助   | 300     |
| 51002 | 对社会保险基金补助   | 300     |
| 511   | 债务利息及费用支出   | 7,136   |
| 51101 | 国内债务付息      | 7,100   |
| 51102 | 国内债务发行费用支出  | 36      |
| 514   | 预备费及预留      | 6,100   |
| 51401 | 预备费         | 5,100   |

2022年鹤山市一般公共预算支出表（代编预算）  
（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   |
|-------|--------------------|-------|
| 51402 | 预留                 | 1,000 |
| 599   | 其他支出               | 1,855 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           | 115   |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 16    |
| 59999 | 其他支出               | 1,724 |

## 2022 年鹤山市政府性基金预算收入表（代编预算）

单位：万元

| 项 目         | 预算数     |
|-------------|---------|
| 收入总计        | 368,872 |
| 一、本级收入      | 231,936 |
| 农业土地开发资金收入  | 500     |
| 国有土地使用权出让收入 | 220,000 |
| 彩票公益金收入     | 766     |
| 城市基础设施配套费收入 | 4,000   |
| 污水处理费收入     | 6,670   |
| 二、转移性收入     | 623     |
| 政府性基金转移支付收入 | 623     |
| 三、上年结余收入    | 4,963   |
| 四、债务转贷收入    | 131,350 |

备注：无

## 2022 年鹤山市政府性基金预算支出表（代编预算）

单位：万元

| 项 目                       | 预算数     |
|---------------------------|---------|
| 一、政府性基金支出                 | 237,897 |
| （一）社会保障和就业支出              | 273     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 273     |
| （二）城乡社区支出                 | 104,615 |
| 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 | 92,290  |
| 农业土地开发资金安排的支出             | 554     |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 4,627   |
| 污水处理费安排的支出                | 7,144   |
| （三）农林水支出                  | 302     |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出         | 302     |
| （四）其他支出                   | 114,087 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   | 113,000 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 50      |
| 彩票公益金安排的支出                | 1,037   |
| （五）债务付息支出                 | 18,500  |
| （六）债务发行费用支出               | 120     |
| 二、转移性支出                   | 112,625 |
| 上解支出                      | 12,200  |
| 调出资金                      | 100,425 |
| 三、债务还本支出                  | 18,350  |
| 总支出                       | 368,872 |

备注：无

**2022 年鹤山市政府性基金预算支出表（代编预算）**  
**（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                       | 预算数     |
|---------|---------------------------|---------|
|         | <b>政府性基金支出合计</b>          | 237,897 |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>          | 273     |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 273     |
| 2082201 | 移民补助                      | 224     |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展               | 49      |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>             | 104,615 |
| 21208   | 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 | 92,290  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 21,521  |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 70      |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 389     |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 8,468   |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 3,614   |
| 2120815 | 农村社会事业支出                  | 8,046   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 67,703  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出             | 554     |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出            | 4,627   |
| 2121302 | 城市环境卫生                    | 1,824   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 2,803   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出                | 7,144   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营               | 3,120   |
| 2121402 | 代征手续费                     | 120     |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出              | 3,904   |
| 213     | <b>农林水支出</b>              | 302     |

## 2022 年鹤山市政府性基金预算支出表（代编预算）

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                     | 预算数     |
|---------|-------------------------|---------|
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出       | 302     |
| 2136902 | 三峡工程后续工作                | 302     |
| 229     | <b>其他支出</b>             | 114,087 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 113,000 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 113,000 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出        | 50      |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出          | 32      |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出          | 18      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 1,037   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 582     |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 253     |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 126     |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出        | 76      |
| 232     | <b>债务付息支出</b>           | 18,500  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出            | 18,500  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 2,300   |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出            | 1,400   |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 14,800  |
| 233     | <b>债务发行费用支出</b>         | 120     |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 120     |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 10      |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  | 110     |

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

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2022 年无对下级税收返还预算。

#### 2. 一般性转移支付

2022 年无对下级一般性转移支付预算。

#### 3. 专项转移支付

2022 年无对下级专项转移支付预算。

### （二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况**。2021 年政府债务限额 66.76 亿元，其中：一般债务限额 22.38 亿元，专项债务限额 44.38 亿元。2021 年政府债务余额执行数 65.26 亿元。按偿债来源分，一般债务 20.88 亿元，专项债务 44.38 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况**。2021 年发行/转贷地方政府债券 33.56 亿元。其中：一般债券 7.47 亿元，专项债券 26.09 亿元；新增债券 15.23 亿元，再融资债券 18.33 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. **地方政府债务还本付息情况**。2022 年按照偿债计划，将债务

还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 4.05 亿元，其中：一般债券还本 2.22 亿元，专项债券还本 1.83 亿元；支付地方政府债券利息 2.56 亿元，其中：一般债券利息 0.71 亿元，专项债券利息 1.85 亿元。

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

### （三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

### （四）重大政策和重点项目等绩效目标

#### 绩效目标申报表

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 资金名称   | 江门市科技创新平台建设资助项目   |  |
| 业务主管部门 | 鹤山市科工商务局  |  |
| 资金类型   | 本级财政资金  |  |
| 项目实施周期 | 2022 年  |  |
| 资金需求   | 2022 年金额  | 224 万元                                     |
| 用途范围   | 奖励认定企业认定  |  |
| 政策依据   | 广东省科学技术厅关于认定 2021 年度广东省工程技术研究中心的通知（粤科函产字〔2021〕1021 号），《江门市科学技术局关于开展 2021 年度江门市工程技术研究中心认定工作的通知》，《江门市科学技术局关于开展 2021 年度江门市科技特派员工作站认定工作的通知》 |  |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  | 7 家企业获得省级工程中心，4 家企业成功认定工程技术研究中心，认定科技特派员工作站 |

|           |          |                                  |                     |       |         |
|-----------|----------|----------------------------------|---------------------|-------|---------|
|           |          | 2家                               |                     |       |         |
|           | 实施周期绩效目标 | 省级工程中心，科技特派员工作站，工程技术研究中心，认定量有所增长 |                     |       |         |
| 绩效指标      | 一级指标     | 二级指标                             | 三级指标                | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
|           | 产出指标     | 数量指标                             | 指标 1:               |       |         |
|           |          |                                  | 扶持企业数量              | ≥13   | ≥13     |
|           |          | 质量指标                             | 指标 2:               |       |         |
|           |          |                                  | 拥有本科以上学历或中级职称以上人员比例 | ≥40%  | ≥40%    |
|           |          | 时效指标                             | 指标 3:               |       |         |
|           |          |                                  | 无                   |       |         |
|           | 成本指标     | 指标 4:                            |                     |       |         |
|           |          | 无                                |                     |       |         |
|           | 效益指标     | 经济效益指标                           | 指标 5:               |       |         |
|           |          |                                  | 企业开展产学研合作形成标志性成果    | ≥3项   | ≥3项     |
|           |          | 社会效益指标                           | 指标 6:               |       |         |
|           |          |                                  | 无                   |       |         |
|           |          | 生态效益指标                           | 指标 7:               |       |         |
| 无         |          |                                  |                     |       |         |
| 可持续影响指标   | 指标 8:    |                                  |                     |       |         |
|           | 无        |                                  |                     |       |         |
| 服务对象满意度指标 | 指标 9:    |                                  |                     |       |         |
|           | 无        |                                  |                     |       |         |

### 绩效目标申报表

|        |              |
|--------|--------------|
| 资金名称   | 发展壮大鹤山茶叶产业专项 |
| 业务主管部门 | 鹤山市农业农村局     |
| 资金类型   | 本级财政资金       |

|           |  |                                     |              |          |          |
|-----------|--|-------------------------------------|--------------|----------|----------|
| 项目实施周期    | 2022 年   |                                     |              |          |          |
| 资金需求      | 2022 年金额   | 200 万元                              |              |          |          |
| 用途范围      | 种植补贴，品牌宣传推广  |                                     |              |          |          |
| 政策依据      | 《关于印发加快鹤山茶产业发展实施方案的通知》（鹤府办〔2018〕14 号）、《关于印发〈鹤山市茶产业发展政策性扶持项目专项资金使用和管理办法（修订）〉〈鹤山市茶产业发展政策性扶持专项资金项目申报指南（修订）〉的通知》（鹤农农字〔2021〕35 号） |                                     |              |          |          |
| 总体绩效目标    | 年度绩效目标   | 茶叶种植面积增加约 600 亩，鹤山茶叶品牌得到大力推广，扩大其影响力 |              |          |          |
|           | 实施周期绩效目标   | 茶叶种植面积增加约 600 亩，鹤山茶叶品牌得到大力推广，扩大其影响力 |              |          |          |
| 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:        |          |          |
|           |  |                                     | 茶叶种植面积       | 增加 600 亩 | 增加 600 亩 |
|           |  | 质量指标                                | 指标 2:        |          |          |
|           |  |                                     | 无            |          |          |
|           |  | 时效指标                                | 指标 3:        |          |          |
|           |  |                                     | 无            |          |          |
|           |  | 成本指标                                | 指标 4:        |          |          |
|           | 控制预算范围内  |                                     | 是            | 是        |          |
|           | 效益指标   | 经济效益指标                              | 指标 5:        |          |          |
|           |  |                                     | 鹤山茶叶品牌影响力    | 扩大       | 扩大       |
|           |  | 社会效益指标                              | 指标 6:        |          |          |
|           |  |                                     | 鹤山茶叶品牌得到大力推广 | 是        | 是        |
|           |  | 生态效益指标                              | 指标 7:        |          |          |
| 无         |  |                                     |              |          |          |
| 可持续影响指标   |  | 指标 8:                               |              |          |          |
|           | 无  |                                     |              |          |          |
| 服务对象满意度指标 | 指标 9:  |                                     |              |          |          |
|           | 无  |                                     |              |          |          |

## 绩效目标申报表

|        |   |        |   |         |         |  |
|--------|---|--------|---|---------|---------|--|
| 资金名称   | 江门市“数字政府”重点项目配套建设专项经费                             |        |   |         |         |  |
| 业务主管部门 | 鹤山市政务服务数据管理局                                      |        |   |         |         |  |
| 资金类型   | 本级财政资金  |        |   |         |         |  |
| 项目实施周期 | 2022 年  |        |   |         |         |  |
| 资金需求   | 2022 年金额  | 120 万元 |   |         |         |  |
| 用途范围   | 政务服务一体化平台升级改造, 系统对接、系统集成、数据汇聚、应用推广                |        |   |         |         |  |
| 政策依据   | 《关于申请解决江门市“数字政府”重点项目配套建设专项经费的请示》(市府办文件处理表 4476 号) |        |   |         |         |  |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  |        | 完成江门市政务服务一体化平台升级改造、江门市行政执法信息平台等项目在鹤山本级系统对接、系统集成、数据汇聚、应用推广等工作。 |         |         |  |
|        | 实施周期绩效目标  |        | 完成江门市政务服务一体化平台升级改造、江门市行政执法信息平台等项目在鹤山本级系统对接、系统集成、数据汇聚、应用推广等工作。 |         |         |  |
| 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:   |         |         |  |
|        |   |        | 行政执法信息平台应用单位  | ≥ 3 个   | ≥ 3 个   |  |
|        |   |        | 指标 2:   |         |         |  |
|        |   |        | 一体化平台标准化事项  | ≥ 100 个 | ≥ 100 个 |  |
|        |   | 质量指标   | 指标 3:   |         |         |  |
|        |   |        | 验收合格率   | ≥ 100%  | ≥ 100%  |  |
|        |   | 时效指标   | 指标 4:   |         |         |  |
|        |   |        | 按工期进度完成建设的项目比例  | ≥ 100%  | ≥ 100%  |  |
|        |   | 成本指标   | 指标 5:   |         |         |  |
|        |   |        | 无   |         |         |  |
|        | 效益  | 经济效益指标 | 指标 6:   |         |         |  |
| 无      |   |        |   |         |         |  |

|  |    |               |        |  |  |
|--|----|---------------|--------|--|--|
|  | 指标 | 社会效益<br>指标    | 指标 7:  |  |  |
|  |    |               | 无      |  |  |
|  |    | 生态效益<br>指标    | 指标 8:  |  |  |
|  |    |               | 无      |  |  |
|  |    | 可持续影响<br>指标   | 指标 9:  |  |  |
|  |    |               | 无      |  |  |
|  |    | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 10: |  |  |
|  |    |               | 无      |  |  |