

2022年佛山市高明区政府预算公开

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

2022年，为保障各项支出需求，我区全年一般公共预算收入计划同比增长5%。财政工作和收支预算安排以“保重点、压一般、促统筹、提绩效”为目标，全面落实“六稳”“六保”任务，深入实施财政领域改革，加大区级财政统筹力度，加快推进现代财政制度建设，为地方经济社会持续健康发展稳定发展提供财力保障。

（一）全区财政预算草案

1. 2022年一般公共预算。2022年，全区一般公共预算收入计划安排479,775万元，比上年执行数增长5%，其中，税收收入310,484万元，比上年执行数增长6%，非税收入169,291万元，比上年执行数增长3.21%；加上上级补助收入95,014万元、地方政府一般债务转贷收入56,561万元、动用预算稳定调节基金1,138万元、上年结转结余29,223万元，全区总收入计划安排为661,711万元。

2022年，全区一般公共预算支出计划安排487,240万元，比上年执行数下降15.12%；地方政府债券还本支出56,564万元；转移性支出101,869万元。

收支相抵，预算稳定调节基金计划安排1,556万元，年终结转结余14,482万元。

2. 2022年政府性基金预算。2022年全区政府性基金预算收入计划安排537,000万元，比上年执行数增长56.86%，其中安排土地出让收入500,000万元，比上年执行数增长61.81%。加上上级补助收入50,000万元、地方政府专项债

务转贷收入 37,650 万元、上年结转结余 9,961 万元，全区总收入计划安排为 634,611 万元。

2022 年，全区政府性基金预算支出计划安排 482,183 万元，比上年执行数增长 51.95%；地方政府债券还本支出 51,150 万元；转移性支出 95,000 万元。

收支相抵，年终结转结余 6,278 万元。

3. 2022 年社会保险基金预算。2022 年，社会保险基金收入计划安排 38,650 万元，比上年执行数下降 38.47%；上年结余 22,636 万元，全年总收入 61,286 万元。社会保险基金支出计划安排 43,184 万元，收支相抵，年终结余 18,102 万元。

4. 2022 年国有资本经营预算。2022 年，国有资本经营预算收入计划安排 1,818 万元，比上年执行数下降 48.31%；转移性收入 10 万元；上年结余 1,345 万元，全年总收入 3,173 万元。国有资本经营预算支出计划安排 2,155 万元，调出资金 1,018 万元。收支相抵，年终无结余。

（二）强化保障，服务大局，确保完成 2022 年财政预算任务

1. 持续夯实财力基础，增强财力保障。一是加强税收征管，积极组织税收收入。强化财税等部门联动沟通，全面掌握税源变化情况，对重点税源企业深挖细研，深挖税收增长潜力。全力实施一号改革工程，着力优化营商环境，支持优质企业在我区发展壮大，厚植税源。二是做好土地出让和开发工作，努力实现土地价值。推动市区联合开发土地，全力

支持临空、环保科技、先进装备及数字经济产业园区建设，实现土地价值与税收收入增长及地区经济发展相融合。三是加强财政资源统筹，多渠道筹集财力。主动谋划，加强研判分析，对标对表省市重点工作，积极争取上级转移支付资金和债券资金，盘活存量资源资产，推进我区财力稳步增长。

2. 调整优化支出结构。建设“发展型”财政，优化财政资金支出结构，提高资金使用效益。一是不折不扣落实过紧日子要求，严控一般性支出和“三公”经费支出、压减低效支出、无效支出，腾出财力优先保障“三保”等刚性支出。二是大力优化支出结构。建立大事要事保障清单，集中财力保障重点支出。运用绩效评价机制，确保项目支出效益，加大对投资型、发展型的“造血”项目支持力度，严控非刚性、非重点支出。三是规范和加快支出执行。进一步规范预算支出审批管理，严控预算项目调整和新增项目支出，增强预算约束力。运用“数字财政”实时监控财政资金使用情况，密切关注重点项目支出进度，提高财政支出执行率。

3. 继续落实积极财政政策。一是巩固拓展减税降费成效。推动减税降费政策落地见效，及时研究解决企业反映突出问题，为企业降压减负，激发企业发展活力。二是加大对企业的资金扶持力度，促进企业高质量发展。依托“扶持通”平台，推动财政扶持、补助资金秒速直达、限时直达。因地制宜，重点扶持本地优质企业，培育更多优质税源。三是用好用活专项债券。以粤港澳大湾区、珠三角枢纽（广州新）机场建设为契机，认真把握政策导向，抢抓发展机遇，全力

争取专项债券资金，加快我区城市建设、产业园区提升、基础设施等重点项目建设。

4. 持续推进财政管理改革。一是深化预算管理制度改革，建立统一规范的预算管理体系。坚持以“制度+技术”为财政管理赋能。深入推进“数字财政”的建设和应用。积极与省市财政部门衔接，规范预算管理要素、业务流程和控制规模；完善预算编制，创新基建项目审核模式，加强基建项目立项的前置审核，先定项目再定预算。二是全面推进绩效预算管理，建立“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。加强事前、事中、事后全流程绩效管理，提高财政资金使用效益。强化绩效结果与预算安排相挂钩机制，切实将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。建立“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。

5. 强化财政监管，筑牢安全防线。一是积极防范化解政府债务风险。严格控制新增政府债务，积极稳妥化解存量政府债务，确保政府债务风险指标不超预警线。严格实施政府债务限额管理，规范举债融资。二是切实加强预算监管。严格落实预决算公开要求，加强预决算公开检查，确保预决算公开及时规范，全面提高预算透明度；凝聚监督合力，强化财政、人大、审计等的监督信息共享和协调沟通机制，提升财政服务效能。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022年佛山市高明区一般公共预算收入表
2. 2022年佛山市高明区一般公共预算支出表
3. 2022年佛山市高明区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年佛山市高明区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022年佛山市高明区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年佛山市高明区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022年佛山市高明区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022年佛山市高明区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年佛山市高明区政府性基金预算收入表
8. 2022年佛山市高明区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022年佛山市高明区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022年佛山市高明区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 年佛山市高明区级 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年佛山市高明区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年佛山市高明区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022 年佛山市高明区 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 年佛山市高明区本级 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年佛山市高明区本级 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年佛山市高明区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年佛山市高明区 地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 年佛山市高明区 地方政府专项债务余额情况表
20. 佛山市高明区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 佛山市高明区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021 年佛山市高明区 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年佛山市高明区 新增债务限额安排情况表
24. 2021 年佛山市高明区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年佛山市高明区 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年佛山市高明区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年佛山市高明区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年佛山市高明区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	661,711
一、本级一般公共预算收入	479,775
（一）税收收入	310,484
增值税	112,756
企业所得税	45,940
个人所得税	8,242
资源税	639
城市维护建设税	30,095
房产税	20,947
印花税	7,632
城镇土地使用税	10,421
土地增值税	28,993
车船税	2,258
耕地占用税	1,765
契税	39,861
环境保护税	934
（二）非税收入	169,291
专项收入	24,558
行政事业性收费收入	8,000
罚没收入	20,000
国有资源（资产）有偿使用收入	105,594
政府住房基金收入	90
其他收入	11,049
二、转移性收入	95,014
（一）上级补助收入	95,014

表 1

2022 年佛山市高明区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	24,940
一般性转移支付收入	17,686
专项转移支付收入	52,388
(二) 下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、地方政府债券转贷收入	56,561
五、预算稳定调节基金	1,138
六、上年结余	29,223

备注：无

表 2

2022 年佛山市高明区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	75,206.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	137.00
四、公共安全支出	44,678.00
五、教育支出	93,993.00
六、科学技术支出	19,485.00
七、文化旅游体育与传媒支出	3,073.00
八、社会保障和就业支出	59,628
九、卫生健康支出	38,764
十、节能环保支出	6,353
十一、城乡社区支出	30,863
十二、农林水支出	42,457
十三、交通运输支出	8,894
十四、资源勘探工业信息等支出	3,908
十五、商业服务业等支出	1,963
十六、金融支出	25.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	7,188
十九、住房保障支出	20,853
二十、粮油物资储备支出	2,164
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,195
二十二、预备费	5000.00
二十三、其他支出	11,111.00
二十四、转移性支出	101,869.00
二十五、债务还本支出	56,564.00

表 2

2022 年佛山市高明区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	9,300.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
二十八：安排预算稳定调节基金	1,556
二十九：年终结转结余	14,482
支出总计	661,711.00

备注：无

2022 年佛山市高明区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
	区本级一般公共预算支出	487,240.00
201	一般公共服务支出	75,206.00
20101	人大事务	3,769.91
2010101	行政运行	3,635.93
2010104	人大会议	133.99
20102	政协事务	1,786.76
2010201	行政运行	1,531.26
2010204	政协会议	120.67
2010205	委员视察	65.75
2010299	其他政协事务支出	69.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,873.33
2010301	行政运行	4,444.84
2010303	机关服务	206.39
2010350	事业运行	817.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,404.88
20104	发展与改革事务	1,691.05
2010401	行政运行	1,140.13
2010408	物价管理	41.61
2010450	事业运行	54.10
2010499	其他发展与改革事务支出	455.22
20105	统计信息事务	1,039.43
2010501	行政运行	689.90
2010506	统计管理	11.65

2022 年佛山市高明区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
2010507	专项普查活动	83.22
2010508	统计抽样调查	89.05
2010550	事业运行	138.98
2010599	其他统计信息事务支出	26.63
20106	财政事务	3,206.51
2010601	行政运行	2,048.90
2010607	信息化建设	134.82
2010608	财政委托业务支出	353.69
2010699	其他财政事务支出	669.10
20107	税收事务	8,405.32
2010799	其他税收事务支出	8,405.32
20108	审计事务	747.32
2010801	行政运行	693.23
2010804	审计业务	26.63
2010806	信息化建设	17.48
2010899	其他审计事务支出	9.99
20109	海关事务	724.03
2010901	行政运行	724.03
20111	纪检监察事务	3,179.04
2011101	行政运行	2,842.83
2011102	一般行政管理事务	1.66
2011106	巡视工作	211.38
2011199	其他纪检监察事务支出	123.17

2022 年佛山市高明区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
20113	商贸事务	4,427.36
2011301	行政运行	1,815.88
2011303	机关服务	90.71
2011308	招商引资	2,246.97
2011399	其他商贸事务支出	273.80
20114	知识产权事务	5.83
2011499	其他知识产权事务支出	5.83
20125	港澳台事务	133.99
2012504	港澳事务	84.88
2012505	台湾事务	5.83
2012599	其他港澳台事务支出	43.27
20126	档案事务	1,072.72
2012601	行政运行	651.62
2012604	档案馆	183.92
2012699	其他档案事务支出	237.18
20128	民主党派及工商联事务	317.91
2012801	行政运行	221.37
2012804	参政议政	45.77
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50.77
20129	群众团体事务	1,212.53
2012901	行政运行	754.81
2012950	事业运行	90.71
2012999	其他群众团体事务支出	367.01

2022 年佛山市高明区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
20132	组织事务	3,725.81
2013201	行政运行	1,785.09
2013250	事业运行	70.73
2013299	其他组织事务支出	1,869.98
20133	宣传事务	2,073.03
2013301	行政运行	1,833.36
2013399	其他宣传事务支出	239.68
20134	统战事务	671.59
2013401	行政运行	641.64
2013499	其他统战事务支出	29.96
20136	其他共产党事务支出	1,090.19
2013601	行政运行	787.27
2013699	其他共产党事务支出	302.92
20138	市场监督管理事务	4,591.30
2013801	行政运行	4,024.57
2013802	一般行政管理事务	17.48
2013804	市场主体管理	25.80
2013805	市场秩序执法	28.29
2013808	信息化建设	47.44
2013812	药品事务	11.65
2013815	质量安全监管	85.72
2013816	食品安全监管	84.05
2013850	事业运行	138.15

2022 年佛山市高明区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
2013899	其他市场监督管理事务	128.16
20199	其他一般公共服务支出	461.05
2019999	其他一般公共服务支出	461.05
203	国防支出	137.00
204	公共安全支出	44,678.00
20401	武装警察部队	2,627.56
20402	公安	35,800.70
20404	检察	1,529.53
20405	法院	2,582.64
20406	司法	2,045.63
20499	其他公共安全支出	91.94
205	教育支出	93,993.00
20501	教育管理事务	1,213.30
2050101	行政运行	1,113.14
2050199	其他教育管理事务支出	100.16
20502	普通教育	71,404.72
2050201	学前教育	4,869.12
2050202	小学教育	31,559.39
2050203	初中教育	19,478.78
2050204	高中教育	13,391.80
2050299	其他普通教育支出	2,105.63
20503	职业教育	8,240.41
2050302	中等职业教育	3,696.80

2022 年佛山市高明区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
2050303	技校教育	4,372.88
2050399	其他职业教育支出	170.72
20505	广播电视教育	509.90
2050501	广播电视学校	509.90
20507	特殊教育	480.31
2050701	特殊学校教育	480.31
20508	进修及培训	1,436.39
2050899	其他进修及培训	1,436.39
20509	教育费附加安排的支出	10,530.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,530.42
20599	其他教育支出	177.56
2059999	其他教育支出	177.56
206	科学技术支出	19,485.00
20602	基础研究	129.95
2060299	其他基础研究支出	129.95
20603	应用研究	108.28
2060303	高技术研究	108.28
20604	技术与开发	8,489.63
2060499	其他技术与开发支出	8,489.63
20605	科技条件与服务	34.66
2060502	技术创新服务体系	34.66
20607	科学技术普及	171.09
2060702	科普活动	86.63

2022 年佛山市高明区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
2060703	青少年科技活动	84.46
20699	其他科学技术支出	10,551.39
2069999	其他科学技术支出	10,551.39
207	文化旅游体育与传媒支出	3,073.00
20701	文化和旅游	1,645.50
2070104	图书馆	535.32
2070105	文化展示及纪念机构	1.84
2070109	群众文化	450.69
2070111	文化创作与保护	12.87
2070112	文化和旅游市场管理	12.87
2070199	其他文化和旅游支出	631.89
20702	文物	345.84
2070204	文物保护	51.50
2070205	博物馆	217.99
2070299	其他文物支出	76.34
20703	体育	1,007.16
2070304	运动项目管理	815.85
2070307	体育场馆	42.31
2070308	群众体育	149.01
20706	新闻出版电影	8.28
2070607	电影	8.28
20799	其他文化体育与传媒支出	66.23
2079903	文化产业发展专项支出	66.23

2022 年佛山市高明区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
208	社会保障和就业支出	59,628.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,342.95
2080101	行政运行	1,661.39
2080104	综合业务管理	15.46
2080105	劳动保障监察	43.05
2080109	社会保险经办机构	2,248.68
2080116	引进人才费用	440.46
2080150	事业运行	611.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	322.35
20802	民政管理事务	2,216.66
2080201	行政运行	1,320.29
2080206	社会组织管理	78.38
2080207	行政区划和地名管理	99.35
2080208	基层政权建设和社区治理	561.90
2080299	其他民政管理事务支出	156.75
20805	行政事业单位养老支出	33,340.46
2080501	行政单位离退休	7,541.95
2080502	事业单位离退休	8,003.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,822.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,727.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.07
20806	企业改革补助	46.37
2080699	其他企业改革发展补助	46.37

2022 年佛山市高明区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20807	就业补助	443.77
2080799	其他就业补助支出	443.77
20808	抚恤	2,865.77
2080801	死亡抚恤	993.53
2080802	伤残抚恤	364.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.21
2080805	义务兵优待	359.88
2080807	光荣院	238.45
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.56
2080899	其他优抚支出	890.86
20809	退役安置	1,411.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.10
2080904	退役士兵管理教育	46.37
2080905	军队转业干部安置	625.92
2080999	其他退役安置支出	721.96
20810	社会福利	1,337.95
2081001	儿童福利	179.94
2081002	老年福利	551.96
2081004	殡葬	194.29
2081005	社会福利事业单位	399.62
2081006	养老服务	8.83
2081099	其他社会福利支出	3.31

2022 年佛山市高明区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	3,727.92
2081101	行政运行	67.34
2081104	残疾人康复	242.86
2081105	残疾人就业	90.52
2081106	残疾人体育	17.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,469.46
2081199	其他残疾人事业支出	840.08
20819	最低生活保障	748.45
2081901	城市最低生活保障金支出	80.58
2081902	农村最低生活保障金支出	667.87
20820	临时救助	340.00
2082001	临时救助支出	77.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	262.73
20821	特困人员救助供养	809.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	809.17
20825	其他生活救助	130.27
2082501	其他城市生活救助	15.46
2082502	其他农村生活救助	114.81
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,090.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,090.96
20828	退役军人管理事务	1,319.18
2082801	行政运行	460.33
2082804	拥军优属	642.48

2022 年佛山市高明区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
2082850	事业运行	119.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.14
20899	其他社会保障和就业支出	2,456.21
2089999	其他社会保障和就业支出	2,456.21
210	卫生健康支出	38,764.00
21001	卫生健康管理事务	1,931.94
2100101	行政运行	1,789.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.36
21002	公立医院	1,807.78
2100201	综合医院	554.43
2100203	传染病医院	111.31
2100205	精神病医院	734.25
2100299	其他公立医院支出	407.79
21003	基层医疗卫生机构	32.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.11
21004	公共卫生	8,719.94
2100401	疾病预防控制机构	1,867.72
2100402	卫生监督机构	566.20
2100406	采供血机构	437.76
2100408	基本公共卫生服务	2,968.02
2100409	重大公共卫生服务	926.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.06
2100499	其他公共卫生支出	1,937.29

2022 年佛山市高明区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
21007	计划生育事务	1,459.92
2100717	计划生育服务	1,363.59
2100799	其他计划生育事务支出	96.33
21011	行政事业单位医疗	11,173.13
2101101	行政单位医疗	2,421.07
2101102	事业单位医疗	1,245.86
2101103	公务员医疗补助	1,041.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,464.77
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,838.76
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,838.76
21013	医疗救助	37.46
2101302	疾病应急救助	37.46
21014	优抚对象医疗	97.40
2101401	优抚对象医疗补助	97.40
21015	医疗保障管理事务	533.02
2101501	行政运行	408.86
2101504	信息化建设	89.91
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.25
21016	老龄卫生健康事务	144.50
2101601	老龄卫生健康事务	144.50
21099	其他卫生健康支出	3,988.04
2109999	其他卫生健康支出	3,988.04
211	节能环保支出	6,353.00

2022 年佛山市高明区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
21101	环境保护管理事务	1,106.14
2110101	行政运行	930.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	176.13
21102	环境监测与监察	77.97
2110203	建设项目环评审查与监督	19.63
2110299	其他环境监测与监察支出	58.34
21103	污染防治	4,116.60
2110301	大气	173.89
2110302	水体	3,435.08
2110399	其他污染防治支出	507.63
21104	自然生态保护	51.04
2110401	生态保护	51.04
21110	能源节约利用	350.58
2111001	能源节约利用	350.58
21111	污染减排	518.29
2111101	生态环境监测与信息	504.83
2111102	生态环境执法监察	5.61
2111103	减排专项支出	7.85
21113	循环经济	132.38
2111301	循环经济	132.38
212	城乡社区支出	30,863.00
21201	城乡社区管理事务	21,720.02
2120101	行政运行	4,327.44

2022 年佛山市高明区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
2120103	机关服务	3,826.27
2120104	城管执法	4,458.18
2120106	工程建设管理	17.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,090.68
21299	其他城乡社区支出	9,142.98
2129999	其他城乡社区支出	9,142.98
213	农林水支出	42,457.00
21301	农业农村	22,015.34
2130101	行政运行	3,858.11
2130104	事业运行	869.41
2130106	科技转化与推广服务	35.62
2130108	病虫害控制	236.37
2130109	农产品质量安全	229.90
2130110	执法监管	77.71
2130112	行业业务管理	34.00
2130122	农业生产发展	6,422.63
2130135	农业资源保护修复与利用	46.95
2130153	农田建设	61.52
2130199	其他农业农村支出	10,143.11
21302	林业和草原	8,334.68
2130204	事业机构	909.89
2130205	森林资源培育	131.14
2130206	技术推广与转化	4.85

2022 年佛山市高明区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
2130207	森林资源管理	325.42
2130209	森林生态效益补偿	6,322.24
2130213	执法与监督	24.29
2130226	林区公共支出	8.10
2130234	林业草原防灾减灾	77.71
2130299	其他林业和草原支出	531.04
21303	水利	9,728.65
2130303	机关服务	2,885.08
2130304	水利行业业务管理	144.09
2130305	水利工程建设	4,868.37
2130306	水利工程运行与维护	1,100.92
2130309	水利执法监督	3.23
2130310	水土保持	24.29
2130314	防汛	178.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.23
2130399	其他水利支出	521.32
21305	扶贫	263.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	263.90
21307	农村综合改革	1.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.62
21308	普惠金融发展支出	469.52
2130803	农业保险保费补贴	467.89
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.62

2022 年佛山市高明区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
21399	其他农林水支出	1,643.30
2139999	其他农林水支出	1,643.30
214	交通运输支出	8,894.00
21401	公路水路运输	7,589.83
2140101	行政运行	2,413.21
2140102	一般行政管理事务	24.15
2140104	公路建设	13.98
2140106	公路养护	4,766.05
2140112	公路运输管理	258.04
2140131	海事管理	108.68
2140199	其他公路水路运输支出	5.72
21499	其他交通运输支出	1,304.17
2149999	其他交通运输支出	1,304.17
215	资源勘探信息等支出	3,908.00
21505	工业和信息产业监管	307.69
2150517	产业发展	307.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,258.83
2150805	中小企业发展专项	1,212.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.96
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,341.48
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,341.48
216	商业服务业等支出	1,963.00
21606	涉外发展服务支出	777.21

2022 年佛山市高明区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
2160699	其他涉外发展服务支出	777.21
21699	其他商业服务业等支出	1,185.79
2169999	其他商业服务业等支出	1,185.79
217	金融支出	25.00
21799	其他金融支出	25.00
2179999	其他金融支出	25.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,188.00
22001	自然资源事务	6,352.59
2200101	行政运行	2,925.47
2200103	机关服务	1,309.59
2200104	自然资源规划及管理	96.67
2200114	地质勘查与矿产资源管理	156.70
2200150	事业运行	321.55
2200199	其他自然资源事务支出	1,542.61
22005	气象事务	639.02
2200504	气象事业机构	398.88
2200507	气象信息传输及管理	50.88
2200509	气象服务	144.49
2200510	气象装备保障维护	44.77
22099	其他自然资源海洋气象等支出	196.39
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	196.39
221	住房保障支出	20,853.00
22101	保障性安居工程支出	597.67

2022 年佛山市高明区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
2210101	廉租住房	422.94
2210107	保障性住房租金补贴	118.14
2210108	老旧小区改造	56.59
22102	住房改革支出	20,255.33
2210201	住房公积金	17,118.05
2210203	购房补贴	3,137.28
222	粮油物资储备支出	2,164.00
22201	粮油物资事务	635.82
2220101	行政运行	635.82
22204	粮油储备	1,434.35
2220401	储备粮油补贴	1,434.35
22205	重要商品储备	93.83
2220503	肉类储备	52.90
2220599	其他重要商品储备支出	40.92
224	灾害防治及应急管理支出	2,195.00
22401	应急管理事务	2,186.11
2240101	行政运行	1,361.22
2240104	灾害风险防治	241.40
2240106	安全监管	2,165.93
2240108	应急救援	1,959.30
2240109	应急管理	2,805.64
2240199	其他应急管理支出	3,073.00
22407	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	83.00

2022 年佛山市高明区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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,195.00
229	其他支出	11,111.00
22999	其他支出	11,111.00
2299999	其他支出	11,111.00
232	债务付息支出	9,300.00
23203	地方政府一般债务付息支出	9,300.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,300.00
233	债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

备注：本表中一般公共预算支出预算数 508,957 万元不含预备费，预备费单列。若加上预备费，一般公共预算支出预算数为 513,957 万元。

关于 2022 年佛山市高明区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年教育支出预算 9.40 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 1.07%。主要原因：完善教育基础设施建设，实施“扩容提质”工程，支持扩大义务教育学位资源供给，改善校园硬件设施，落实学前教育和义务教育经费保障机制。

2. 2022 年农林水支出预算 4.25 亿元，比上年增加 0.98 亿元，增长 31.76%。主要原因：增加资金用于推进生态公益林及基本农田的保护，完善农村集中供水和生活污水处理设施；健全完善涉农资金统筹整合，将涉农资金集中到乡村振兴重点亮点项目，推动我区乡村振兴高质量发展。

3. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.31 亿元，比上年增加 0.30 亿元，增长 7552.60%。主要原因：安排了企业变压器容量基本电费专项补贴、工业互联网发展扶持专项资金等支出。

4. 2022 年公共安全支出预算 4.47 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 11.44%。主要原因：安排公安、武警、边检等维护社会公共安全方面的支出。

5. 2022 年住房保障支出预算 2.09 亿元，比上年预算增加 0.13 亿元，增长 6.51%，主要原因：安排保障房建设资金、共有产权住房项目经费及住房类补助等项目记得资金。

6. 2022 年城乡社区支出预算 3.09 亿元，比上年增加 0.19

亿元，增加 6.79%。主要原因：2022 年年初预算上级补助比上年增加。

7. 2022 年交通运输支出预算 1.40 亿元,比上年增加 0.11 亿元，增长 8.89%。主要原因：2022 年年初预算上级补助比上年增加。

表 4

2022 年佛山市高明区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	246,643.12
501	机关工资福利支出	104,729.98
50101	工资奖金津补贴	73,069.11
50102	社会保障缴费	9,765.07
50103	住房公积金	7,710.64
50199	其他工资福利支出	14185.16
502	机关商品和服务支出	16,385.13
50201	办公经费	5,051.36
50202	会议费	31.70
50203	培训费	112.14
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	6,980.03
50206	公务接待费	181.96
50207	因公出国(境)费用	3.23
50208	公务用车运行维护费	1306.60
50209	维修(护)费	292.94
50299	其他商品和服务支出	2,424.17
503	机关资本性支出(一)	35.00
50306	设备购置	35.00
505	对事业单位经常性补助	105,781.34
50501	工资福利支出	102,652.14
50502	商品和服务支出	3,129.20
506	对事业单位资本性补助	29.25

2022年佛山市高明区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）	29.25
509	对个人和家庭的补助	19,682.42
50901	社会福利和救助	7,932.31
50905	离退休费	11,748.37
50999	其他对个人和家庭补助	1.75

备注：无

表 5

2022 年佛山市高明区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,670.41
其中：（一）因公出国（境）费用	51.25
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,051.83
1. 公务用车购置	304.99
2. 公务用车运行维护费	1,746.84
（三）公务接待费	567.33

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

关于 2022 年佛山市高明区本级一般公共预算“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 2670.41 万元，比上年增加 448.09 万元，原因是增加了公务用车购置及运行维护支出。其中：因公出国（境）支出 51.25 万元，比上年增加 48.35 万元，原因是根据可预测因公出国（境）工作开展情况编列年初预算；公务用车购置及运行维护支出 2051.83 万元（公务用车购置费 304.99 万元，比上年增加 199.61 万元；公务用车运行维护费 1746.84 万元，比上年增加 40.4 万元。）比上年增加 345.39 万元，原因是公务车部分老化，维修费用高，对公车进行更新调整导致公务用车购置及运行维护支出增加；公务接待费支出 567.33 万元，比上年增加 54.35 万元，原因是 2021 年受新冠疫情影响，公务接待减少。

2022 年佛山市高明区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	荷城街道	杨和镇	明城镇	更合镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2022年佛山市高明区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	荷城街道	杨和镇	明城镇	更合镇
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年佛山市高明区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	629,612
一、区本级收入	537,000
国有土地使用权出让收入	500,000
国有土地收益基金收入	5,000
农业土地开发资金收入	1,500
城市基础设施配套费收入	17,100
彩票公益金收入	1,500
污水处理费收入	12,000
二、转移性收入	50,000
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	37,650
五、上年结转收入	9,961

备注：无

表 8

2022 年佛山市高明区 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、区政府性基金支出	482,183.00
208 社会保障和就业支出	54.00
20822 大众型水库移民后期扶持基金支出	54.00
2082202 基础设施建设和经济发展	54.00
212 城乡社区支出	445,801.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	408,541.00
2120802 土地开发支出	388,641.00
2120803 城市建设支出	7,912.00
2120804 农村基础设施建设支出	2,648.00
2120805 补助被征地农民支出	7,226.00
2120806 土地出让业务支出	80.00
2120811 公共租赁住房支出	94.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1940.00
21210 国有土地收益基金安排的支出	5,000.00
2121002 土地开发支出	5,000.00
21211 农业土地开发资金安排的支出	1,616.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出	18,014.00
2121301 城市公共设施	13,000.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	5,014.00
21214 污水处理费安排的支出	11,857.00
2121401 污水处理设施建设和运营	4,430.00

2022 年佛山市高明区 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
2121499 其他污水处理费安排的支出	7,427.00
229 其他支出	1,101.00
22960 彩票公益金安排的支出	1,101.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	635.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	446.00
2296005 用于红十字事业的彩票公益金支出	15.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	444.00
232 债务付息支出	36,000.00
23204 地方政府专项债务还本支出	36,000.00
2320411-国有土地使用权出让金债务付息支出	13,200.00
2320431-土地储备专项债券付息支出	11,974.00
2320498-其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,826.00
二、转移性支出	95,000.00
政府性基金上解支出	95,000.00
三、地方政府专项债务还本支出	51,150.00
四、年终结余	6,278.00
总支出	634,611.00

备注：无

2022年佛山市高明区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
	区本级政府性基金支出合计	482,183.0 0
208	社会保障和就业支出	54
20822	大众型水库移民后期扶持基金支出	54
2082202	基础设施建设和经济发展	54
212	城乡社区支出	445,801.0 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410,107.0 0
2120802	土地开发支出	388,641.0 0
2120803	城市建设支出	7,912.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,648.00
2120805	补助被征地农民支出	7,226.00
2120806	土地出让业务支出	80
2120811	公共租赁住房支出	94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,506.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00
2121002	土地开发支出	5,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,616.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,182.00
2121301	城市公共设施	13,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,182.00
21214	污水处理费安排的支出	11,896.00

2022年佛山市高明区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
2121401	污水处理设施建设和运营	4,430.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	7,466.00
229	其他支出	1,548.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,548.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	635
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	446
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	444
232	债务付息支出	36,000.00
23204	地方政府专项债务还本支出	36,000.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	13,200.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	11,974.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,826.00

备注：无

2022 年佛山市高明区级 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	荷城街道	杨和镇	明城镇	更合镇
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下级政府性基金转移支付。

2022 年佛山市高明区 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	1818.00
1030601	（一）利润收入	658.00
1030602	（二）股利、股息收入	1160.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	10.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	10.00
	本年收入合计	1818.00
	上年结转	1345.00
	收入总计	3173.00

备注：无。

2022 年佛山市高明区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	4917.00
	一、本年支出合计	2155.00
223	国有资本经营预算支出	2155.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	230.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	230.00
22302	国有企业资本金注入	1200.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1200.00
22399	其他国有资本经营预算支出	725.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	725.00
	二、转移性支出	1018.00
	调出资金	1018.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022 年佛山市高明区 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	2155.00
	本年支出合计	2155.00
223	国有资本经营预算支出	2155.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	230.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	230.00
22302	国有企业资本金注入	1200.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1200.00
22399	其他国有资本经营预算支出	725.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	725.00

备注：无。

表 14

2022年佛山市高明区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无本级无对下国有资本经营预算转移支付支出。

2022 年佛山市高明区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	3.8650
其中：保险费收入	3.4456
财政补贴收入	0.3356
利息收入	0.0175
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.5206
其中：保险费收入	3.4383
财政补贴收入	0.00

2022 年佛山市高明区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.0160
六、全征地养老保险基金收入	0.3444
其中：保险费收入	0.0073
财政补贴收入	0.3356
利息收入	0.0015

备注：无。

2022 年佛山市高明区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金支出合计	4.3184
其中：社会保险待遇支出	4.2747
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.9859
其中：养老保险待遇支出	3.9798
六、全征地养老保险基金支出	0.3325
其中：养老保险待遇支出	0.2949

备注：无。

2022 年佛山市高明区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	-0.4534
累计结余	1.9026
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.4653
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.8270
六、全征地养老保险基金本年收支结余	0.0119
全征地养老保险基金年末累计结余	0.0756

备注：无。

2021 年高明区 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	23.70
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	25.71
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2.04
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	2.04
四、2021 年地方政府一般债务还本额	2.04
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	23.70

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外债预算管理的通知》，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. 政府外债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 年高明区 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	83.27
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	95.66
三、2021 年地方政府专项债务发行额	29.54
四、2021 年地方政府专项债务还本额	17.54
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	95.27

备注：无

高明区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	$A=B+D$	31.58	31.58
（一）一般债券	B	2.04	2.04
其中：再融资债券	C	2.04	2.04
（二）专项债券	D	29.54	29.54
其中：再融资债券	E	17.54	17.54
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	19.58	19.58
（一）一般债券	G	2.04	2.04
（二）专项债券	H	17.54	17.54
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	3.80	3.80
（一）一般债券	J	0.81	0.81
（二）专项债券	K	2.99	2.99
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	10.77	10.77
（一）一般债券	M	5.65	5.65
其中：再融资		5.65	5.65
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	5.12	5.12
其中：再融资		3.77	3.77
财政预算安排	P	1.35	1.35
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	4.50	4.50
（一）一般债券	R	0.93	0.93
（二）专项债券	S	3.57	3.57

备注：无

高明区 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 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	23.70	5.66	1.99	0.02	5.66	10.37	一般公共预 算
	新增债 券	0.10	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	
	置换债 券	15.20	5.61	1.99	0.00	5.61	1.99	
	再融资 债券	8.40	0.00	0.00	0.02	0.00	8.38	
专项债券	合计	95.27	5.12	18.01	19.58	0.48	52.08	政府性基金 预算
	新增债 券	58.50	4.35	11.0	19.26	0.00	23.89	
	置换债 券	19.23	0.77	7.01	0.32	0.48	10.65	
	再融资 债券	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	

备注：无

2021 年高明区 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
高明区	121.37	25.71	95.66	118.97	23.70	95.27

备注：无

2021 年高明区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 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
高明区	12.00	0.00	0.00	12.00
高明区三洲片 区老旧小区项 目	0.53	0	0	0.53
2021 年高明区 人民医院登峰 计划项目	0.43	0	0	0.43
高明区水利基 础设施建设项 目	0.75	0	0	0.75
高明区水体综 合治理工程	0.8	0	0	0.8
高明区城镇排 水设施建设项 目	1.5	0	0	1.5
佛山高明沧江 工业园（省级 经济开发区） 基础设施建设 项目	0.5	0	0	0.5
高明区大成路 片区改造项目	0.54	0	0	0.54
高明区中心城 区老旧小区改 造项目	0.75	0	0	0.75
西江新城核心 启动区二期工 程项目	1.26	0	0	1.26
佛山市高明区 省级现代服务业 集聚区基础 设施建设项目	1.74	0	0	1.74

2021 年高明区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 限额	其中：外债转	新增专项债券
			贷额度	
佛山市高明区 明城镇东洲鹿 鸣文旅开发及 基础配套设施 建设项目	1	0	0	1
皂幕山 4A 级 景区基础设施 提升项目	0.65	0	0	0.65
高明区产业园 区综合开发项 目	1.55	0	0	1.55

备注：无

表 24

2021 年高明区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	12.00	100.00%
一、基础设施建设	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%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	1.55	12.90%
四、生态环保	1.50	12.50%
五、社会事业	2.08	17.30%
（一）卫生健康	0.43	3.60%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	1.65	13.70%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	5.59	46.60%
八、保障性安居工程	1.28	10.70%
（一）城镇老旧小区改造	1.28	10.70%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2021 年高明区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		
佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	17,400.00	17,400.00	5,051.00	10年	3.41%	5,112.00	10年	3.32%	1,809.00	10年	3.13%	5,428.00	10年	3.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	170.98
西江新城核心启动区二期工程项目	市政与产业园区基础设施项目	12,600.00	12,600.00	4,455.00	10年	3.41%	4,687.00	10年	3.32%	3,458.00	10年	3.13%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.76
佛山高明沧江工业园(省级经济开发区)基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.00	10年	3.13%	2,682.00	10年	3.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高明区大成路片区改造项目	市政与产业园区基础设施项目	5,400.00	5,400.00	1,635.00	10年	3.41%	381.00	10年	3.32%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	10年	3.18%	0.00	34.20

2021 年高明区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		
佛山市高明区明城镇东洲鹿鸣文旅开发及基础设施建设项目	社会事业项目	10,000.00	10,000.00	2,629.00	20年	3.89%	3,205.00	20年	3.77%	2,100.00	20年	3.45%	2,066.00	20年	3.63%	0.00	0.00	0.00	0.00	111.55
皂幕山4A级景区基础设施提升项目	社会事业项目	6,500.00	6,500.00	3,500.00	10年	3.41%	3,000.00	10年	3.32%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.48
高明区人民医院升级改造项目	社会事业项目	4,300.00	4,300.00	1,000.00	10年	3.41%	3,000.00	10年	3.32%	300.00	10年	3.13%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85
高明区中心城区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造项目	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00	10年	3.13%	4,611.00	10年	3.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高明区水利基础设施建设项目	农林水利项目	7,500.00	7,500.00	3,683.00	30年	3.92%	2,527.00	30年	3.77%	1,290.00	30年	3.58%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.70
高明区水体综合治理工程项目	农林水利项目	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.00	10年	3.13%	0.00	0.00	0.00	1,452.00	10年	3.18%	0.00	0.00

2021 年高明区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		
高明区城镇排水设施建设项目	生态环保项目	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30年	3.69%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高明区产业园区综合开发项目	市政与产业园区基础设施项目	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	20年	3.63%	3,400.00	20年	3.45%	0.00	0.00
高明区三洲片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造项目	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	10年	3.32%	3,561.00	10年	3.13%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87

备注：无

2022 年高明区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	121.37	121.37	0.00
其中：一般债务限额	B	25.71	25.71	0.00
专项债务限额	C	95.66	95.66	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	4.00	4.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	4.00	4.00	0.00

备注：无

2022 年高明区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
全区合计	4.00	0.00	4.00
高明区人民医院升级改造 项目	0.50	0.00	0.50
佛山市高明区省级现代服 务业集聚区基础设施建 设项目	0.50	0.00	0.50
西江新城核心启动区二期 工程项目	0.50	0.00	0.50
高明区产业园区综合开 发项目	0.70	0.00	0.70
高明区大成路片区改造 项目	1.00	0.00	1.00
高明区水体综合治理工 程项目	0.80	0.00	0.80

备注：无。

关于 2022 年高明区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。佛山市下达我区 2022 年提前下达新增债券额度 4 亿元，要求各区尽快发挥专项债对投资和经济的拉动作用，切实做好项目建设进度督导督促，确保债券资金尽快支出使用并在一季度形成实物工作量。

二、分配方案。按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，优先安排在建项目、2021 年已使用专项债券资金项目，并认真筛选出发行项目 6 个，总投资 132.21 亿元，专项债券资金需求 4 亿元。其中高明区人民医院升级改造项目分配 0.5 亿元，佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目分配 0.5 亿元，西江新城核心启动区二期工程项目分配 0.5 亿元，高明区产业园区综合开发项目分配 0.7 亿元，高明区大成路片区改造项目分配 1 亿元，高明区水体综合治理工程项目分配 0.8 亿元。

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，与上年持平。其中：

1. 税收返还

无相关内容。

2. 一般性转移支付

无相关内容。

3. 专项转移支付

无相关内容。

（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 121.37 亿元，其中：一般债务限额 25.71 亿元，专项债务限额 95.66 亿元。2021 年政府债务余额执行数 118.97 亿元。按偿债来源分，一般债务 23.70 亿元，专项债务 95.27 亿元。

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 31.58 亿元。其中：一般债券 2.04 亿元，专项债券 29.54 亿元；新增债券 12 亿元，再融资债券 19.58 亿元。

3. **地方政府债务还本付息情况** 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 19.58 亿元，其中：一般债券还本 2.04 亿元，专项债券还本 17.54 亿元；支付地方政府债券利息 3.80 亿元，其中：一般债券利息 0.81

亿元，专项债券利息 2.99 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	新东洲中学建设项目				
业务主管部门	佛山市高明区教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年—2025 年				
资金需求	总金额 153820600 元，2022 年金额 30254700 元				
用途范围	按节点支付新东洲中学建设项目工程、设备、监理费等款项。				
政策依据	1. 《常务会议决定事项〔2021〕104—关于实施明城镇新东洲中学建设项目的有关事项》 2. 《中共佛山市高明区明城镇委员会+佛山市高明区教育局关于成立高明区明城镇新东洲中学筹建工作协调小组的通知》（城委字〔2021〕40 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	按节点支付新东洲中学建设项目工程、设备、监理费等款项。			
	实施周期绩效目标	按节点支付新东洲中学建设项目工程、设备、监理费等款项。通过建设新东洲中学，改善办学环境及教学环境，提高学校竞争力。			
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	数量指标	建设面积	启动东洲中学迁建项目，完成教	36234.29 平方米

	标			学楼等主体结构封顶	
			新建普通课室	该年度工程暂未完工	36间
			新建功能场室	该年度工程暂未完工	344间
		质量指标	施工合规性	未发生违规建设情况	未发生违规建设情况
			验收合格率	未进入验收阶段	100%
			施工资质达标率	获得施工许可	获得施工许可
		社会效益指标	新增学位数	0	1800个
			新增班数	0	36个
		可持续影响指标	改善办学环境及教学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标	有效改善办学环境	有效提高学校竞争力

绩效目标申报表

资金名称	荷城二小新建教学楼工程项目				
业务主管部门	佛山市高明区教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022年—2025年				
资金需求	项目总金额 25370600 元，2022 年金额 10000000 元				
用途范围	为改善高明区荷城街道第二小学的办学条件，满足扩大招生的要求，改善校园环境和学习氛围，在校园内新建教学楼以及完善相关配套设施。用于支付工程、设备及其他款项。				
政策依据	《常务会议决定事项〔2021〕129—关于同意实施荷城街道第二小学新建教学楼工程项目的事项》				
总体绩效目标	年度绩效目标	改善高明区荷城街道第二小学的办学条件，确保师生的人身安全，满足扩大招生的要求，改善校园环境和学习氛围。			
	实施周期绩效目标	项目建成后，学校办学规模扩大至 24 个班，约 1080 个学位，同时可以改善学校办学条件，促进教学设施提升，满足教学发展的需要。			
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	新建教学楼面积	启动荷城二小新教学楼建设项目，完成桩基础	5602.2 平方米
		占地面积	1030 平方米	1030 平方米
		新建普通课室	该年度工程暂未完工	16 间
	质量指标	施工合规性	未发生违规建设情况	未发生违规建设情况
		施工资质达标率	获得施工许可	获得施工许可
	时效指标	工程进度达标率	2022 年 5 月进场施工	2023 年完成项目验收
	成本指标	项目实施成本	1000 万元	2537.06 万元
	社会效益指标	提供学位数	0	720 个
		提供班数	0	16 个
	可持续影响指标	改善办学环境及教学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标	有效改善办学及教学环境	有效提高学校竞争力

绩效目标申报表

资金名称	高明区社区公园体育设施改造提升项目	
业务主管部门	佛山市高明区城市管理和综合执法局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年—2024 年	
资金需求	总金额 2000000 元，2022 年度金额 1185300 元	
用途范围	用于本项目的设计、施工、监理、招标代理、不可预见等费用	
政策依据	1. 《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市社区体育公园建设实施方案（2021—2023 年）的通知》（佛府办函〔2021〕31 号） 2. 《广东省社区体育公园规划建设指引》 3. 《佛山市高明区社区体育公园建设实施方案》	
总体绩效目标	年度绩效目标	改造建设社区体育公园 7 个，内容包括：改造各社区公园内下沉开裂铺装、更换破损体育健身设施，扩展公园内体育运动场地，项目总面积约 3943 平方米。
	实施周期绩效目标	积极推进我区社区体育公园建设，满足人民群

	众日益增长的体育健身需求，促进全民健身活动的开展和城市品质提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设小型社区体育公园	7个	建设7个社区公园并做好后续维护工作
			购置健身器材	67套	购置67套健身器材并做好后续维护工作
		质量指标	施工合规性	未发生违规建设情况	未发生违规建设情况
			施工资质达标率	达标	达标
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程进度达标率	2022年完成100%工作	2022年12月完成验收
			资金支付率	2022年12月支付部分工程款	2024年6月完成支付
		成本指标	项目实施成本	118.53万元	200万元
	效益指标	经济效益指标	提高设施利用率	提高公园景观，提升公园设施利用率	提高公园景观，提升公园设施利用率
		社会效益指标	单位公园服务人口数	1800人	2000人
			体育设施利用率	100%	100%
			年均参加锻炼人数	15000人	20000人
		生态效益指标	增加绿化种植	改善绿化布局	改善绿化布局
		可持续影响指标	增强居民锻炼意识，提升居民健康水平	有效增强居民体育锻炼意识，提高市民健康水平	有效增强居民体育锻炼意识，提高市民健康水平
服务对象满意度指标	市民满意度	大于95%	大于95%		

绩效目标申报表

资金名称	农业水价改革专项经费					
业务主管部门	佛山市高明区住房和城乡建设和水利局					
资金类型	一般公共预算					
项目实施周期	2022 年					
资金需求	2022 年金额 1258900 元					
用途范围	用于高明区农业水价综合改革。根据《常务会议决定事项〔2021〕101—关于解决高明区农业水价综合改革实施项目工作经费的事项》，同意由佛山市高明区住房和城乡建设和水利局按规定程序组织实施高明区农业水价综合改革实施项目。					
政策依据	1. 《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》 2. 《广东省发展改革委广东省财政厅广东省水利厅广东省农业农村厅转发国家发展改革委等 4 部委关于加快推进我省农业水价综合改革有关工作的通知》（粤发改价格函〔2019〕2791 号） 3. 《佛山市农业水价综合改革实施方案》					
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展农业水价改革，提高我区农业用水综合利用效益，高效节水。				
	实施周期绩效目标	通过开展农业水价改革，提高我区农业用水综合利用效益，高效节水。				
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	中型灌区续建配套与节水改造数量（宗）	完成高明区 14 宗灌区共 8.43 万亩农业水价综合改革实施任务	完成高明区 14 宗灌区共 8.43 万亩农业水价综合改革实施任务	
			质量指标	验收合格率	大于 90%	大于 90%
			时效指标	项目完成时间	2022 年底完成验收	2022 年底完成验收
			成本指标	项目实施成本	1258900 元	1258900 元
效益指标	经济效益指标	节水改造，提高水资源利用率	推进农业水价综合改革，加快完善支持农业节水政策体系，促进水资源可持续利用，保障农业和经济	推进农业水价综合改革，加快完善支持农业节水政策体系，促进水资源可持续利用，保障农业和经济社会可持续发展。		

				社会可持续发展。	
		社会效益指标	扩大灌溉面积	完成高明区14宗灌区共8.43万亩农业水价综合改革实施任务，提高我区农业用水综合利用效益，高效节水。	完成高明区14宗灌区共8.43万亩农业水价综合改革实施任务，提高我区农业用水综合利用效益，高效节水。
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	大于80%

绩效目标申报表

资金名称	“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证				
业务主管部门	佛山市自然资源局高明分局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2020年—2023年				
资金需求	2022年金额150万元	项目总金额667万元。其中：2020年支付工作经费13.5万元，2021年支付199.1万元，2022年通过省验收支付150万元，2023年全面验收支付304.4万元。			
用途范围	“房地一体”农村宅基地发证工作				
政策依据	《常务会议决定事项〔2020〕58—关于“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权等级发证专项经费的事项》				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过颁发农村“房地一体”不动产权证，维护农民合法权益、深化农村改革、促进城乡统筹发展、实施乡村振兴战略。		
	实施周期绩效目标		通过颁发农村“房地一体”不动产权证，维护农民合法权益、深化农村改革、促进城乡统筹发展、实施乡村振兴战略。		
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	汇入数据入库完成率	100%	100%
		质量指标	完工质量	通过市级验收和省级抽查，成果汇	通过市级验收和省级抽查，完成不动产权

				交至省厅。	证发证工作。
		时效指标	预算支出及时性	按期支付	按期支付
		成本指标	项目实施成本	150 万元	667 万元
	效益指标	经济效益指标	为盘活农民土地房屋资产提供产权基础	有效保障房屋产权	有效保障房屋产权
		社会效益指标	保障农民和村集体合法权益	有效保障村民及村集体权益	有效保障村民及村集体权益
		可持续影响指标	提高群众安全感，促进社会和谐稳定	有效提高群众安全感	有效提高群众安全感
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	大于 90%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年度自主清拆禁养区养殖场财政补助项目				
业务主管部门	佛山市高明区农业农村局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额 1741400 元				
用途范围	用于 2022 年海鹏公司下围村养殖场、海达公司茶山养殖场及岑水养殖场完成自主清拆的区级补助资金。				
政策依据	《常务会议决定事项〔2021〕79—关于支持有关公司自主清拆禁养区养殖场的事项》				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对海鹏公司下围村养殖场、海达公司茶山养殖场及岑水养殖场进行资金补助，完成自主清拆工作，减少环境污染。		
	实施周期绩效目标		通过对海鹏公司下围村养殖场、海达公司茶山养殖场及岑水养殖场进行资金补助，完成自主清拆工作，减少环境污染。		
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	海鹏公司下围村养殖场拆除面积	65770 平方米	65770 平方米
	海达公司茶山养殖场拆除面		14000 平方米	14000 平方米	

			积		
			海达公司岑水养殖场拆除面积	7300 平方米	7300 平方米
		质量指标	清拆完成度	达到清拆标准	达到清拆标准
			验收通过率	100%	100%
		时效指标	清拆完成时间	2022 年	2022 年
		成本指标	单位清拆面积补偿标准	25 元/平方米	25 元/平方米
	效益指标	经济效益指标	盘活违规建设用地，促进高质量发展	有效提高土地利用率	有效提高土地利用率
		生态效益指标	减少禽畜养殖污染和水污染	有效减少环境污染	有效减少环境污染
		服务对象满意度指标	市民满意度	大于 95%	大于 95%

绩效目标申报表

资金名称	高明区中小企业发展专项资金	
业务主管部门	佛山市高明区经济和科技促进局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额 4000000 元	
用途范围	以事后奖补方式支持中小企业技术创新、智能制造、工业设计，以及小微工业企业技术改造项目，以及清洁生产、节水型企业创建等，加快产业结构调整，推动工业和信息化领域的技术进步及创新，促进中小企业健康发展和清洁生产。	
政策依据	1. 《佛山市高明区人民政府办公室关于印发<佛山市高明区中小企业发展专项资金管理办法>的通知》（明府办〔2020〕17 号） 2. 《佛山市高明区经济和科技促进局关于印发<佛山市高明区中小企业发展专项资金实施方案>的通知》（明经济〔2020〕145 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	新增应用机器人和智能制造设备 150 台（套）、引导 3 个技术创新项目和工业设计项目实现产业化，创建 2 家节水型企业、10 家清洁生产企业。
	实施周期绩效目标	新增应用机器人和智能制造设备 150 台（套）、引导 3 个技术创新项目和工业设计项目实现产业化，创建 2 家节水型企业、10 家清洁生

		产企业。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增应用机器人和智能制造设备数量	150台(套)	150台(套)
			清洁生产企业数量	16家	16家
			技术创新和工业设计项目	3个	3个
			节水型企业数量	9家	9家
		质量指标	工作完成率	大于85%	大于85%
		时效指标	工作预计完成时间	2022年7月完成项目申报; 2022年9月完成项目评审; 2022年1月完成资金划拨。	2022年12月完成工作指标
		社会效益指标	促进中小企业发展清洁生产	加快产业结构调整, 推动工业和信息价领域的技术进步及创新, 促进中小企业健康发展和清洁生产, 提高资源综合利用水平。	加快产业结构调整, 推动工业和信息价领域的技术进步及创新, 促进中小企业健康发展和清洁生产, 提高资源综合利用水平。
		生态效益指标	提高企业节水减排意识	提高企业节水减排的意识, 改善人与自然关系, 促进生态环境良性发展, 提高资源综合利用水平。	提高企业节水减排的意识, 改善人与自然关系, 促进生态环境良性发展, 提高资源综合利用水平。
		可持续影响	提高资源利用	提高企业节	提高企业节水

		指标	率，促进生态环境良性发展	水减排的意识，改善人与自然关系，促进生态环境良性发展，提高资源综合利用水平。	减排的意识，改善人与自然关系，促进生态环境良性发展，提高资源综合利用水平。
		服务对象满意度指标	833 民生热线满意度	大于 85%	大于 85%

绩效目标申报表

资金名称	高明区科技创新团队专项资金				
业务主管部门	佛山市高明区经济和科技促进局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年—2024 年				
资金需求	2022 年金额 1800000 元				
用途范围	对入选的区科技创新团队项目按照管理办法进行资助				
政策依据	《佛山市高明区人民政府办公室关于印发〈佛山市高明区科技创新创业团队资助办法〉的通知》（明府办〔2020〕9 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		激励最少 4 个项目参加项目申报，获得立项后在我区开展产业化。		
	实施周期绩效目标		通过指导和监督项目产业化并通过项目验收。		
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	项目立项	完成至少 4 个项目申报	4 个项目通过验收
			质量指标	配套资助资金比率	大于 100%
		资助达标率		大于 100%	大于 100%
		时效指标	工作计划完成时间	预计 2022 年 12 月完成	预计 2024 年 12 月完成
		成本指标	项目实施成本	1800000 元	10000000 元
	效益指标	经济效益指标	带动企业投入自筹经费	1800000 元	10000000 元
		社会效益指标	为区内引入团队承载单位	0-4 个	4 个

			柔性/全职引入博士	0-12 位	12 位
			柔性/全职引入中端人才	0-4 位	4 位
			吸引新企业注册	0-3 个	3 个
		可持续影响指标	营造我区吸引高端人才落地和招揽高精尖技术资本投资环境	让高端人才肯进愿留，让高精尖技术资本肯投。	让高端人才肯进愿留，让高精尖技术资本肯投。

绩效目标申报表

资金名称	招商引资专项资金	
业务主管部门	佛山市高明区经济和科技促进局	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额 12500000 元	
用途范围	主要用于解决在招商引资过程中所产生的采购招商综合服务、宣传、人员管理、推介活动、日常接待等各项费用	
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> 《佛山市高明区贯彻落实产业招商三年行动计划工作方案》（明府办〔2012〕59号） 《高明区经济和科技促进局财务管理制度》 《关于印发佛山市高明区经济发展专项资金实施方案的通知》（明府办〔2011〕14号） 《佛山市高明区人民政府关于建立完善重大项目招商引资工作机制的意见》（明府字〔2015〕3号） 《佛山市高明区人民政府办公室关于加强区级统筹深化招商引资工作体制机制改革的实施意见》（明府办〔2017〕82号） 《佛山市高明区人民政府办公室关于印发佛山市高明区招商引资奖励办法的通知》（明府办〔2020〕2号） 《中共佛山市高明区委办公室 佛山市高明区人民政府办公室关于成立佛山市高明区招商工作领导小组的通知》（明办函〔2021〕31号） 《中共佛山市委办公室 佛山市人民政府办公室关于成立佛山市招商工作领导小组的通知》（佛办字〔2021〕20号） 	
总体绩效目标	年度绩效目标	提升我区投资营商环境，引进优质项目，积极通过招商中介等多种渠道接洽优质项目，加强我区招商引资队伍专业素质，扩大我区影响力，提高我区经济实力。

		坚持走出去引进来，积极对接优质项目，承接广深周边溢出资源，引进优质项目；改善我区投资营商环境，建立以商引商的沟通机制，针对产业链“强链、补链”进行针对性招商引资，促进我区产业集聚与发展。			
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	招商引资委托服务费用	通过委托第三方招商运营服务公司采购招商综合服务，达到2022年引进超10亿元项目不少于10个。	通过委托第三方招商运营服务公司采购招商综合服务，达到2022年引进超10亿元项目不少于10个。
			招商中介费用	通过招商中介对接优质项目不少于10家，深度精准对接项目不少于5家。	通过招商中介对接优质项目不少于10家，深度精准对接项目不少于5家。
			招商引资促进中心人员管理费用	通过购买招商人员外包服务，壮大招商队伍，增强我区招商队伍的专业性。	通过购买招商人员外包服务，壮大招商队伍，增强我区招商队伍的专业性。
		质量指标	信息化建设	优化投资促进管理系统，对高明投资促进微信公众号进行运营维护，对高明的投资环境进行推介宣传。	优化投资促进管理系统，对高明投资促进微信公众号进行运营维护，对高明的投资环境进行推介宣传。
	完成招商宣传推介工作		完成招商画册、视频、地图、选址	完成招商画册、视频、地图、选址报告	

				报告等宣传物料的更新于制作。	等宣传物料的更新于制作。
		时效指标	招商产业及项目专家研判费用	实施年度内完成不少于5个项目的研判或专家咨询。	实施年度内完成不少于5个项目的研判或专家咨询。
		成本指标	项目实施成本	12500000元	12500000元
	效益指标	经济效益指标	年内引进项目质量稳步上升, 促进经济发展	确保完成市、区下达的各项招商任务, 严把准入关, 确保新引进项目投资额、税收、环保等各方面符合我区标准。	确保完成市、区下达的各项招商任务, 严把准入关, 确保新引进项目投资额、税收、环保等各方面符合我区的标准。
		社会效益指标	提升高明区整体形象及投资、营商环境	高明区营商环境及整体形象逐步提升。	高明区营商环境及整体形象逐步提升。
			促进社会稳定及就业	提升社会的整体就业率及景气度, 促进社会稳定及民生事业发展度。	提升社会的整体就业率及景气度, 促进社会稳定及民生事业发展度。
		生态效益指标	引入项目全部符合环保准入标准	新引进项目100%符合环保准入标准。	新引进项目100%符合环保准入标准。
		可持续影响指标	项目后续跟踪	对引进项目落户后协助跟进项目进度, 协助解决相关问题。	对引进项目落户后协助跟进项目进度, 协助解决相关问题。
		服务对象满意度指标	企业满意度	企业对政府在其投资过程中提供的	企业对政府在其投资过程中提供的
					提供的服务基

				服务基本满意。
--	--	--	--	---------

绩效目标申报表

资金名称	救助机构经费		
业务主管部门	佛山市高明区民政局		
资金类型	一般公共预算		
项目实施周期	2022 年		
资金需求	2022 年金额 2384874.16 元		
用途范围	<p>按照“自愿受助、无偿救助、主动关爱”的原则，切实保障流浪乞讨人员的合法权益，维护城市环境和秩序，促进社会和谐稳定，费用包括新市医院救助经费、市救助站救助费用和区人民医院救治流浪乞讨人员中危重病人医疗费用等。1、根据 2022 年在新市医院接受治疗的无人认领精神病人人数增多，平均每季度治疗费用 53 万计算，2022 年新市医院救助经费需 2120000 元；2、根据市救助站近 3 年平均支出数、近年区人民医院对病重流浪乞讨人员救治医疗费用清单计算，2022 年市救助站救助费用和区人民医院救治流浪乞讨人员中危重病人医疗费用需 130000 元；3、滞留在区福利院的流浪乞讨人员费用 30000 元；4、按本区近 3 年对流浪乞讨人员临时救助费用计算，其他临时救助费用需 20000 元；5、2021 年尚未支付到新市医院的费用 84874.16 元。以上 5 项合计 2384874.16 元。</p>		
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中华人民共和国国务院令（2003）第 381 号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（2003 年 8 月 1 日起施行） 2. 《民政部 公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》（民发〔2015〕158 号） 3. 《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》（财社〔2014〕71 号） 4. 《广东省社会救助条例》（2017 年 9 月 1 日施行） 5. 《广东省流浪救助管理工作质量手册》 6. 《关于印发佛山市关于加强对城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施意见的通知》（佛府〔2005〕20 号） 7. 《关于进一步做好我区精神病患者住院医疗费用结算管理工作的通知》（明府办〔2011〕96 号） 8. 《关于进一步做好我区城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的通知》（明府办〔2006〕140 号） 		
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>继续进行流浪乞讨滞留受助人员寻亲返乡专项行动工作；加强滞留无人认领精神病患者信息排查，建立患者信息档案，利用人脸识别，网上寻亲的方法助其寻亲；安排工作人员不定期在重点街道、公园、车站等地方加强巡查，劝导、引导生活无着流浪、乞讨人员到救助管</p>	

		<p>理机构或开放救助点接受救助；加强与各镇街、公安、城管等部门的协调联动，在重点区域全面开展联合巡查救助。100%落实各项流浪乞讨救助管理任务指标，对流浪乞讨人员实行救助，减少高明城区主要街道流浪未成年人和流浪乞讨人员，使受助对象基本生存权利得到保障、基本尊严得到维护，为维护流浪乞讨人员的合法权益，促进社会稳定，共筑和谐文明高明起积极的作用。</p>			
	<p>实施周期绩效目标</p>	<p>继续进行流浪乞讨滞留受助人员寻亲返乡专项行动工作；加强滞留无人认领精神病患者信息排查，建立患者信息档案，利用人脸识别，网上寻亲的方法助其寻亲；安排工作人员不定期在重点街道、公园、车站等地方加强巡查，劝导、引导生活无着流浪、乞讨人员到救助管理机构或开放救助点接受救助；加强与各镇街、公安、城管等部门的协调联动，在重点区域全面开展联合巡查救助。100%落实各项流浪乞讨救助管理任务指标，对流浪乞讨人员实行救助，减少高明城区主要街道流浪未成年人和流浪乞讨人员，使受助对象基本生存权利得到保障、基本尊严得到维护，为维护流浪乞讨人员的合法权益，促进社会稳定，共筑和谐文明高明起积极的作用。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度目标值</p>	<p>实施周期目标值</p>
		<p>数量指标</p>	<p>救助对象人数</p>	<p>约 100 人</p>	<p>约 100 人</p>
		<p>质量指标</p>	<p>流浪乞讨救助管理是否按照标准实施救助</p>	<p>严格按照标准实施救助</p>	<p>严格按照标准实施救助</p>
		<p>时效指标</p>	<p>对象医疗救治及时率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>成本指标</p>	<p>项目实施成本</p>	<p>2384874.16 元</p>	<p>2384874.16 元</p>
		<p>社会效益指标</p>	<p>流浪乞讨人员合法权益保障率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>可持续影响指标</p>	<p>促进社会稳定</p>	<p>进一步提升社会稳定性</p>	<p>进一步提升社会稳定性</p>
		<p>服务对象满意度指标</p>	<p>受助流浪乞讨人员满意度</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

绩效目标申报表

资金名称	兜底民生服务社会工作双百工作经费	
业务主管部门	佛山市高明区民政局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额 2420220 元	
用途范围	用于区督导办人员经费、人员笔试、面试考务经费、社工人员岗前培训经费、年度社工人员专业培训经费、按比例支出镇（街道）社工站及村（居）社工点人员经费。	
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号） 2. 《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3号） 3. 《关于实施“佛山市兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（佛民办〔2021〕17号） 4. 《关于实施“佛山市高明区兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（明民字〔2021〕37号） 5. 《常务会议决定事项〔2021〕63—关于解决实施“佛山市高明区兜底民生服务社会工作双百工程”所需经费的事项》 6. 《中共佛山市高明区委办公室佛山市高明区人民政府办公室关于印发〈佛山市高明区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（明办发〔2019〕14号） 	
总体绩效目标	年度绩效目标	我区“双百工程”要充分运用本地社工实践经验，立足镇街、深入村居，全面加强镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，为保障和改善民生、加强和创新社会治理、推进国家治理体系和治理能力现代化提供重要基础支撑。按照“统筹规划、合理布局、以点带面、循序渐进、全面覆盖”的原则，全区4个镇（街道）100%建成社会工作服务站，全区100%建成村（社区）社工点。建立具有本地特色的兜底民生服务体系，有效为困难群众和特殊群体提供多元化、个性化、专业化的服务。因地制宜开展各类型的民生领域志愿服务活动，进一步充实基层民政服务力量，提升基层民生服务能力。
	实施周期绩效目标	我区“双百工程”要充分运用本地社工实践经验，立足镇街、深入村居，全面加强镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专

		业化、本土化社会工作人才队伍，为保障和改善民生、加强和创新社会治理、推进国家治理体系和治理能力现代化提供重要基础支撑。按照“统筹规划、合理布局、以点带面、循序渐进、全面覆盖”的原则，全区4个镇（街道）100%建成社会工作服务站，全区100%建成村（社区）社工点。建立具有本地特色的兜底民生服务体系，有效为困难群众和特殊群体提供多元化、个性化、专业化的服务。因地制宜开展各类型的民生领域志愿服务活动，进一步充实基层民政服务力量，提升基层民生服务能力。			
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	区督导办人员配备数量	3人	3人
			年度社工培训天数	8天	8天
			镇（街道）社工站人员配备人数	8人	8人
			村（居）社工点人员配备数量	77人	77人
		质量指标	各镇（街道）社会工作服务站和村（社区）社工点建成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年内完成	2022年内完成
		成本指标	项目实施成本	240.022万元	240.022万元
		社会效益指标	为困难群众和特殊群体提供服务	提供多元化、个性化、专业化服务	提供多元化、个性化、专业化服务
		可持续影响指标	镇（街道）社会工作服务能力建设	全面加强社会工作服务能力	全面加强社会工作服务能力
服务对象满意度指标	困难群众和特殊群体满意度	100%	100%		

绩效目标申报表

资金名称	人才引进培育扶持经费				
业务主管部门	佛山市高明区人力资源和社会保障局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额 4885020 元				
用途范围	用于企业引才补贴、柔性引才补贴、人才引荐补贴、人才输送补贴、安家补贴、生活补贴、租房补贴、购房补贴、新建博士博士后载体建站补贴、大学生实习基地扶持资金、优秀大学生“奖学金券”、科研项目补助、职称晋升补贴、高层次人才个税补贴。				
政策依据	1.《佛山市高明区人民政府办公室关于印发<佛山市高明区让奴才引进培育扶持实施办法>的通知》（明府办〔2021〕5号） 2.《中国佛山市委组织部佛山市人力资源和社会保障局关于印发<佛山市柔性引才暂行办法>的通知》（佛组同〔2021〕8号） 3.《中共佛山市高明区委办公室、佛山市高明区人民政府办公室印发<关于促进民营经济高质量发展的若干政策举措>的通知》（明办发〔2019〕1号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据政策规定积极开展各类补贴申报工作，预计 2022 年申报各类补贴 800 人才，需支出经费 488.5 万元		
	实施周期绩效目标		通过落实各类优惠政策，为各类人才发放各类津补贴，吸引人才集聚高明，为我市高质量发展提供强有力的人才支撑。		
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	人才申领补贴人数	约 800 人	约 800 人
		质量指标	补贴资金发放率	大于 80%	大于 80%
		时效指标	工作预计完成时间	预计 2022 年 11 月底完成	预计 2022 年 11 月底完成
		成本指标	项目实施成本	4885020 元	4885020 元
		可持续影响指标	发挥人才政策作用	发挥人才政策作用，为我市高质量发展提供强有力人才支撑	发挥人才政策作用，为我市高质量发展提供强有力人才支撑