

2023年江门市蓬江区政府预算公开

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

2023 年财政预算草案

一、2023 年财政预算编制思路和编制原则

(一) 编制思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届一中全会精神，按照中央经济工作会议关于“积极的财政政策要加力提效”部署要求，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，深入实施高质量发展七大行动，围绕上级及区委、区政府的重点工作，增强财政统筹能力，更直接有效发挥积极财政政策作用，坚持统筹兼顾、优化支出结构、促进财政工作提质增效。

(二) 编制原则

量入为出，收支平衡。坚持与经济发展相适应，与财政承受能力和与努力目标相匹配，积极稳妥编制预算收入计划，坚持以收定支，合理确定支出预算规模，确保财政预算收支平衡。

突出重点，统筹兼顾。加强财政资源统筹，围绕区委、区政府重点工作，建立大事要事保障清单，细化项目管理，明确优先顺序、绩效目标，集中财力办大事、办实事。

尽力而为，量力而行。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，建立可持续的财政保障机制，把保障和改善民生建立在经济发展

和财力可持续的基础之上，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，均衡财力安排，促进基本公共服务均等化。

防控风险，兜牢底线。坚持统筹发展和安全，既注重壮大财政实力，为宏观调控提供充足资源保障，也把握好预算支出时度效，兜住“三保”底线，加强财政承受能力评估，提升风险防范化解能力，增强财政可持续性。

二、一般公共预算安排

2023 年全区一般公共预算收入 314,530 万元，对比去年增长 5%，加上上级返还补助 66,393 万元、调入资金 189,576 万元、上年结余 534 万元，再融资债券收入 46,793 万元，2023 年全区一般公共预算总收入 617,826 万元。

按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2023 年全区一般公共预算总支出相应安排 617,826 万元。其中：区级一般公共预算支出 511,053 万元，对比去年年初预算减支 8,809 万元，同比下降 1.69%，上解支出 59,980 万元，债券还本支出 46,793 万元。区本级支出 466,374 万元，减少 9,777 万元，同比下降 2.05%；镇街支出 44,679 万元，同比增加 2,968 万元，同比增长 6.79%。全区一般公共预算安排如下：

1. 一般公共服务支出 83,559 万元，同比减少 14,224 万元，同比下降 14.55%。主要是由于贯彻落实党政机关带头落实过“紧日子”，对部分行政经费进行相应的压减。

2. 国防支出 694 万元，同比减少 44 万元，同比下降

5.96%。

3. 公共安全支出 38,501 万元，同比减少 2,856 万元，同比下降 6.91%。主要是由于贯彻落实党政机关带头落实过“紧日子”，对部分行政经费进行相应的压减，以及“十三五”公共安全视频监控系统等项目支出减少。

4. 教育支出 117,428 万元，同比减少 11,316 万元，同比下降 8.79%。主要是由于人员经费发放时间与去年不一致。

5. 科学技术支出 7,742 万元，同比减少 5,372 万元，同比下降 40.96%。主要是部分项目支出科目调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出 4,075 万元，同比增加 190 万元，同比增长 4.89%。

7. 社会保障和就业支出 84,876 万元，同比增加 11,191 万元，同比增长 15.19%。主要是由于村（社区）工作人员经费、基本民生专项经费等项目支出增加。

8. 卫生健康支出 42,210 万元，同比增加 6,880 万元，同比增长 19.47%。主要是由于疫情防控专项资金在该科目中安排、城乡居民基本医疗保险补助资金项目支出增加。

9. 节能环保支出 4,639 万元，同比增加 627 万元，同比增长 15.63%。主要是由于镇（街）支出增加。

10. 城乡社区支出 15,436 万元，同比增加 5,463 万元，同比增长 54.78%。主要是由于道路工程 PPP 项目以及用于档案馆验收的档案馆建设专项等项目支出增加。

11. 农林水支出 10,906 万元，同比增加 1,607 万元，同

比增长 17.28%。主要是村两委干部补贴项目支出科目调整。

12. 交通运输支出 3,289 万元，同比减少 1,071 万元，同比下降 24.56%。主要是由于公交发展专项资金项目支出减少。

13. 资源勘探工业信息等支出 12,923 万元，同比减少 6,572 万元，同比下降 33.71%。主要是由于去年同期上级提前下达补助资金。

14. 商业服务业等支出 3,411 万元，同比增加 1,554 万元，同比增长 83.68%。主要是由于商贸扶持资金项目以及镇（街）项目支出增加。

15. 金融支出 701 万元，同比增加 148 万元，同比增长 26.76%。主要是由于扶持企业发展项目支出增加。

16. 自然资源海洋气象等支出 2,991 万元，同比减少 1,082 万元，同比下降 26.57%。主要是由于江门“平安海洋”气象保障工程建设、测绘管理事务经费及地籍管理专项经费等项目支出减少。

17. 住房保障支出 44,065 万元，同比增加 18,385 万元，同比增长 71.59%。主要是由于人员住房保障支出科目调整。

18. 粮油物资储备支出 55 万元，同比减少 51 万元，同比下降 48.11%。主要是由于应急物资储备专项经费项目支出减少。

19. 灾害防治及应急管理支出 5,041 万元，同比增加 463 万元，同比增长 10.11%。主要是由于消防建设经费项目支出

增加。

20. 预备费 5,200 万元，与上年持平，按不低于一般公共预算支出 1%比例安排。

21. 其他支出 14,704 万元，比去年减少 11,709 万元，同比下降 44.33%。主要是由于 PPP 项目资金、创文专项资金、应急维稳专项经费等项目支出减少以及疫情防控专项资金调整至卫生健康支出科目反映。

22. 债务付息支出 8,547 万元。

23. 债务发行费用支出 60 万元。

三、政府性基金预算安排

2023 年政府性基金总收入 749,896 万元，其中政府性基金预算收入 429,269 万元，包括：国有土地使用权出让收入 406,622 万元，彩票公益金收入 1,752 万元，城市基础设施配套费收入 7,575 万元，污水处理费收入 13,320 万元。预计上级补助收入 239,888 万元，专项债收入 80,625 万元，上年结余 114 万元。

政府性基金预算总支出 749,896 万元，剔除地方政府专项债务还本支出 80,626 万元，上解市支出 88,185 万元、调出一般公共预算资金 186,000 万元后，区级政府性基金预算支出 395,085 万元，其中：文化体育与传媒 7 万元，城乡社区支出 357,255 万元，其他支出 2,401 万元，债务付息支出 35,131 万元，债务发行费用支出 291 万元。

收支相抵后基本平衡。

四、国有资本经营预算安排

2023年区本级国有资本经营预算收入预计为16,206万元，其中利润收入为11,918万元，转移性收入28万元，上年结转4,260万元；国有资本经营预算支出预算数12,630万元，调出一般公共预算3,576万元，2023年拟不留结转资金。

五、社会保险基金预算安排

2023年企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险和失业保险等五项社会保险基金总收入771,070万元，较2022年执行数增加44,333万元，增长6.1%；总支出768,473万元，较2022年执行数增加25,805万元，增长3.47%。2023年五项社会保险基金当年收支结余2,597万元，年末滚存结余206,841万元。

2023年职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险等两项医疗保险基金总收入175,919万元，较2022年预计执行数减少53,440万元，下降23.3%，下降幅度较大主要是根据《广东省基本医疗保险关系省内转移接续暂行办法》政策，符合条件的退休人员在2022年可办理一次性缴费，导致2022年收入预计执行数大幅增加；总支出163,498万元，较2022年预计执行数增加8,995万元，增长5.82%。2023年我区两项医疗保险基金当期结余12,421万元，滚存结余123,040万元。

六、地方政府债务安排

(一) 2022年债务限额及余额情况

2021年末我区地方政府债务限额为914,422万元,其中一般债务限额为250,845万元,专项债务限额为663,577万元。2022年,江门市下达地方政府新增债券额度248,360万元和再融资债券额度23,527万元。截至2022年12月底,我区地方政府债务限额为1,162,782万元,其中一般债务限额为251,805万元,专项债务限额为910,977万元。政府债务余额为1,147,752万元,其中一般债务236,776万元,专项债务910,976万元,全部为政府债券形式的政府债务。我区政府债务余额均控制在市下达的政府债务限额内管理。

(二) 债券还本付息情况

2022年我区政府债务还本付息合计58,366万元,其中还本23,528万元、付息34,615万元、服务费3万元,发行费用220万元。我区已通过发行再融资债券偿还到期本金23,527万元;通过统筹自有财力资金偿还34,839万元,其中偿还本金1万元,偿还利息、服务费及发行费用34,838万元,每月按时足额上缴至市财政局,未发生逾期情况。

2023年我区政府存量债务应付本息合计165,752万元,其中还本127,420万元、付息及服务费用38,332万元。计划通过发行再融资债券偿还到期本金127,390万元,通过统筹自有财力资金偿还部分本金、利息和服务费等合计38,362万元。

(三) 预计2023年发行新增债券情况

结合我区政府债务风险、综合财力、建设投资需求等因素，按照“应报尽报”的原则，计划向上级部门申请2023年新增一般债券储备项目资金需求53,900万元，新增专项债券储备项目资金需求2,581,200万元。以上申报新增债券项目待上级部门审核通过具体项目及额度后再专题提请区人大常委会审议。

七、财政专户收支安排

2023年财政专户收入21,413万元，包括基层医疗卫生院医疗业务等收入20,273万元，棠下中学学杂费和住宿费等收入1,140万元；支出21,390万元，其中医疗卫生业务支出20,250万元，棠下中学支出1,140万元，结余23万元，主要是医疗卫生业务结余。

八、完成2023年预算任务的主要措施

（一）坚持稳中求进，积极增强经济发展后劲

一是着力纾解企业困难。严格按照中央、省、市工作部署，落实延续、优化税费扶持政策，抓好稳经济一揽子政策和接续政策落实，加强政策评估，处理好减税降费与财政减收的关系，进一步增强财政政策的针对性有效性，切实减轻市场主体负担，优化完善助企纾困政策，激发各类市场主体活力，落实落细就业优先政策，大力提振市场主体信心。二是着力财政资源统筹。围绕区委、区政府的重点工作部署，发挥积极财政政策的精准作用，加强新增债券项目谋划及储备，积极争取地方政府专项债券资金，统筹各项财政资源向

“工业立区”、“制造业当家”等“造血”项目倾斜，着力保障大型产业集聚区蓬江片区建设的征地拆迁、土地整理和用地指标等要素保障，把有限的财力用到平台、园区、工业等有产出、有效益的关键领域，为推动经济运行整体好转提供有力支持。三是着力提升财政扶持资金投入效能。重点投向鼓励制造业企业增产增收、推动制造业企业发展壮大、工业园区高质量发展（产业共建）、总部经济扶持等项目，支持总部经济、重点税源企业。落实“科技引领”、“人才倍增”，安排科技及人才发展资金10,154万元。

（二）坚持增收节支，积极优化财政收支结构

一是着力提高财政收入质量。优化财政收入结构，积极推动税收共治，多渠道挖掘税源，提高征收效率，提高税收收入占比。二是着力盘活经营性资产资源，强化政府国有资产、土地等资源统筹调配，拓展非税收入来源，有序推进土地出让收入组织工作。三是着力保重点压一般，积极支持区委区政府重点工作、科技、人才、乡村振兴、教育、基本民生等重点领域，强化过“紧日子”思想，严控一般性支出，厉行节约办一切事业，优化政府采购需求管理，严格管理政府购买服务项目支出。借鉴涉农资金统筹整合改革经验做法，推动相关改革措施在产业发展、科技创新等领域推广使用，提高财政政策和资金协同效益不断提高财政支出效率。

（三）坚持兜牢民生底线，积极补短板促均衡发展

一是着力保障基本民生支出。2023 年安排民生支出

343,967 万元，对比 2022 年投入增长 6.82%。支持建设高质量教育体系，推动义务教育阶段公办学校优质发展，提高公办学前教育普惠性，安排 117,428 万元支持我区教育事业高质量发展；安排公共卫生服务等医疗卫生资金 42,408 万元，促进提高医疗卫生服务能力；安排疫情防控经费及预备费 10,000 万元，全力做好疫情防控资金保障；健全社会保障体系，持续改善困难群众生活水平，安排各项底线民生资金 7,889 万元；提升养老保障服务水平，安排养老服务保障资金 1,223 万元。二是着力补短板。进一步强化消防救援能力建设，推动区消防指挥中心、荷塘消防站前期工作，完成城市消防救援站白沙站升级改造和新建潮连消防站工程，支持实施乡村建设和农村人居环境整治提升行动，持续改善生态环境质量，积极支持绿色发展，推进水环境治理及碧道建设，构建全域覆盖生态体系。三是着力完善民生投入机制。推动建立民生项目扩围提标论证制度，严控超实际、超财力安排的项目支出，横向比较发现自身短板、不足，重点构建我区补短板支出保障体系，健全基本公共服务、民生项目的保障制度和标准，持续做好普惠性、基础性和兜底性民生建设。

（四）坚持改革创新，积极提升财政管理现代化水平

一是着力优化调整镇街财政管理体制。进一步释放镇街发展活力、动力，从税收、土地出让收入等多方面给予镇街更大财力倾斜，通过完善考核体系和激励措施，不断激发镇街发展内生动力，充分调动镇街发展经济的积极性。二是完

善财政专项资金管理办法。推动各项财政支出评估工作，结合评估结果分类予以延续执行、调整或取消，取消的额度收回财政统筹。健全支出标准体系建设，完善基本支出标准，推动项目支出标准建设，财政部门完善通用标准，推动业务部门制定本行业领域专用标准。**三是**着力预算绩效管理提质增效。强化预算部门主体责任，扩大重点绩效评价范围，加强绩效评价的运用，严格落实财政预算安排“四挂钩”办法，增强部门绩效意识。进一步推动政府性资金重大政策和项目事前绩效管理工作，系统梳理事前绩效评估工作有关问题，进一步优化事前绩效评估流程，提高绩效评价质量。

（五）坚持底线思维，积极防范财政风险

一是着力规范政府债务管理。持续做好还本付息等存续期管理工作，腾出空间承接新增债券，保障区委、区政府重点工作部署资金需求。加大债券项目储备和谋划，提高储备项目质量，积极争取新增债券和再融资债券。**二是**着力开展财政承受能力评估。严格落实“先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，除突发事件和上级刚性配套要求外，预算执行中原则上不追加项目支出，涉及增加财政支出的重大政策或实施重大项目投资前，要按规定进行财政承受能力评估，同时各项支出标准要与我区财力水平相适应，不作过高承诺，不擅自扩围提标。严禁部门新出台要求基层配套资金政策，切实减轻基层负担。合理调度库款，制定计划，逐年消化存量暂存款。**三是**着力财政精准有效监

督。从预算管理、采购监管、资产管理等多维度推动财政监督走深走实，利用“数字财政”一体化平台等技术手段从细从微中发现、纠正部门财政管理工作中遇到的问题，严肃财经纪律，从严从紧做好财政监管工作，防范财政风险。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年蓬江区一般公共预算收入表

关于2023年蓬江区一般公共预算收入的说明

2. 2023年蓬江区一般公共预算支出表

3. 2023年蓬江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年蓬江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. 2023年蓬江区政府性基金预算收入表

8. 2023年蓬江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年蓬江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年蓬江区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年蓬江区国有资本经营预算收入表

12. 2023年蓬江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年蓬江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年蓬江区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年蓬江区本级社会保险基金预算收入表

16. 2023年蓬江区本级社会保险基金预算支出表

17. 2023年蓬江区本级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年江门市蓬江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年江门市蓬江区地方政府专项债务余额情况表

20. 江门市蓬江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 江门市蓬江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年江门市蓬江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年江门市蓬江区新增债务限额安排情况表

24. 2022年江门市蓬江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年江门市蓬江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年江门市蓬江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年江门市蓬江区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年蓬江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	314,530
（一）税收收入	188,110
增值税	42,405
企业所得税	15,872
个人所得税	9,252
资源税	475
城市维护建设税	20,833
房产税	22,002
印花稅	7,309
城镇土地使用税	8,518
土地增值税	22,018
车船税	5,419
耕地占用税	2,562
契税	31,259
环境保护税	186
（二）非税收入	126,420
专项收入	34,098
行政事业性收费收入	7,484
罚没收入	5,038
国有资源（资产）有偿使用收入	8,023
国有资本经营收入	71,237
其他收入	540
二、转移性收入	303,296
（一）上级补助收入	66,393
返还性收入	25,233

表 1

2023 年蓬江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	41,118
专项转移支付收入	42
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	189,576
(四) 结转收入	534
(五) 债务(转贷)收入	46,793
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	617,826

备注：无。

关于 2023 年蓬江区一般公共预算收入的说明

2023 年蓬江区一般公共预算收入预算数为 314,530 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 14,978 万元，增长 5%，主要是按照 2023 年一般公共预算收入稳中有增的原则安排适当增长目标，增长目标与全市平均水平一致。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年蓬江区税收收入预算数为 188,110 万元，增加 31,352 万元。其中：

（一）增值税预算数为 42,386 万元，增加 7,064 万元。

（二）企业所得税预算数为 15,872 万元，增加 2,645 万元。

（三）个人所得税预算数为 9,252 万元，增加 1,542 万元。

（四）土地增值税等预算数为 120,600 万元，增加 20,101 万元。

二、非税收入

2023 年蓬江区非税收入预算数为 126,420 万元，减少 16,374 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 34,098 万元，减少 23,853 万元。

(二) 行政事业性收入预算数为 7,484 万元, 增加 606 万元。

(三) 罚没收入预算数为 5,038 万元, 增加 408 万元。

(四) 国有资源(资产)有偿使用收入预算数为 71,237 万元, 增加 5,771 万元。

(五) 国有资本经营收入等其他收入预算数为 8,563 万元, 增加 694 万元。

表 2

2023 年蓬江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	505,853
（一）一般公共服务支出	83,559
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	694
（四）公共安全支出	38,501
（五）教育支出	117,428
（六）科学技术支出	7,742
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,075
（八）社会保障和就业支出	84,876
（九）卫生健康支出	42,210
（十）节能环保支出	4,639
（十一）城乡社区支出	15,436
（十二）农林水支出	10,906
（十三）交通运输支出	3,289
（十四）资源勘探工业信息等支出	12,923
（十五）商业服务业等支出	3,411
（十六）金融支出	701
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,991
（十九）住房保障支出	44,065
（二十）粮油物资储备支出	55
（二十一）灾害防治及应急管理支出	5,041
（二十二）其他支出	14,704
（二十三）债务付息支出	8,547
（二十四）债务发行费用支出	60

表 2

2023 年蓬江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	59,980
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	59,980
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,200
四、债务还本支出	46,793
支出总计	617,826

备注：无。

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	511, 053
201	一般公共服务	83, 559
20101	人大事务	3, 511
2010101	行政运行	1, 905
2010102	一般行政管理事务	931
2010104	人大会议	100
2010105	人大立法	6
2010108	代表工作	282
2010150	事业运行	66
2010199	其他人大事务支出	221
20102	政协事务	1, 604
2010201	行政运行	1, 167
2010202	一般行政管理事务	272
2010204	政协会议	60
2010205	委员视察	50
2010250	事业运行	52
2010299	其他政协事务支出	3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36, 875
2010301	行政运行	21, 444
2010302	一般行政管理事务	7, 134
2010303	机关服务	114
2010308	信访事务	100
2010350	事业运行	7, 169

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	914
20104	发展与改革事务	955
2010401	行政运行	450
2010402	一般行政管理事务	349
2010450	事业运行	126
2010499	其他发展与改革事务支出	30
20105	统计信息事务	842
2010501	行政运行	170
2010502	一般行政管理事务	209
2010505	专项统计业务	23
2010507	专项普查活动	359
2010550	事业运行	68
2010599	其他统计信息事务支出	13
20106	财政事务	2,420
2010601	行政运行	644
2010602	一般行政管理事务	230
2010604	预算改革业务	50
2010605	财政国库业务	139
2010607	信息化建设	49
2010608	财政委托业务支出	327
2010650	事业运行	108
2010699	其他财政事务支出	873
20107	税收事务	8,000

2023年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010799	其他税收事务支出	8,000
20108	审计事务	743
2010801	行政运行	349
2010802	一般行政管理事务	387
2010804	审计业务	1
2010899	其他审计事务支出	6
20111	纪检监察事务	3,214
2011101	行政运行	2,840
2011102	一般行政管理事务	252
2011150	事业运行	107
2011199	其他纪检监察事务支出	15
20113	商贸事务	1,809
2011301	行政运行	559
2011302	一般行政管理事务	409
2011307	国内贸易管理	213
2011308	招商引资	431
2011350	事业运行	162
2011399	其他商贸事务支出	35
20114	知识产权事务	242
2011409	知识产权宏观管理	95
2011499	其他知识产权事务支出	147
20123	民族事务	9
2012301	行政运行	7

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012302	一般行政管理事务	2
20125	港澳台事务	1
2012599	其他港澳台事务支出	1
20126	档案事务	167
2012601	行政运行	83
2012604	档案馆	83
2012699	其他档案事务支出	1
20128	民主党派及工商联事务	256
2012801	行政运行	177
2012802	一般行政管理事务	78
2012804	参政议政	1
20129	群众团体事务	747
2012901	行政运行	252
2012902	一般行政管理事务	170
2012950	事业运行	86
2012999	其他群众团体事务支出	239
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,066
2013101	行政运行	1,312
2013102	一般行政管理事务	1,642
2013150	事业运行	112
20132	组织事务	7,962
2013201	行政运行	763
2013202	一般行政管理事务	5,349

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013250	事业运行	178
2013299	其他组织事务支出	1,672
20133	宣传事务	49
2013399	其他宣传事务支出	49
20134	统战事务	482
2013401	行政运行	258
2013402	一般行政管理事务	193
2013405	华侨事务	17
2013450	事业运行	14
20136	其他共产党事务支出	50
2013601	行政运行	36
2013699	其他共产党事务支出	14
20137	网信事务	3,057
2013701	行政运行	188
2013702	一般行政管理事务	2,562
2013750	事业运行	307
20138	市场监督管理事务	7,078
2013801	行政运行	4,352
2013802	一般行政管理事务	607
2013803	机关服务	50
2013804	市场主体管理	443
2013805	市场秩序执法	787
2013808	信息化建设	10

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	3
2013850	事业运行	318
2013899	其他市场监督管理事务	508
20199	其他一般公共服务支出	420
2019999	其他一般公共服务支出	420
203	国防支出	694
204	公共安全支出	38,501
20402	公安	32,688
20404	检察	739
20405	法院	1,849
20406	司法	2,385
20499	其他公共安全支出	840
205	教育支出	117,428
20501	教育管理事务	1,685
2050101	行政运行	596
2050103	机关服务	716
2050199	其他教育管理事务支出	373
20502	普通教育	98,485
2050201	学前教育	4,006
2050202	小学教育	52,783
2050203	初中教育	27,698
2050204	高中教育	5,207
2050205	高等教育	50

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050299	其他普通教育支出	8,741
20503	职业教育	1,462
2050302	中等职业教育	1,462
20507	特殊教育	56
2050701	特殊学校教育	56
20508	进修及培训	99
2050801	教师进修	99
20509	教育费附加安排的支出	15,640
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,640
20599	其他教育支出	1
2059999	其他教育支出	1
206	科学技术支出	7,742
20601	科学技术管理事务	583
2060101	行政运行	185
2060102	一般行政管理事务	129
2060103	机关服务	71
2060199	其他科学技术管理事务支出	198
20604	技术与研究与开发	230
2060499	其他技术与研究与开发支出	230
20607	科学技术普及	131
2060701	机构运行	72
2060702	科普活动	59
20699	其他科学技术支出	6,798

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2069999	其他科学技术支出	6,798
207	文化旅游体育与传媒支出	4,075
20701	文化和旅游	3,516
2070101	行政运行	749
2070102	一般行政管理事务	1,306
2070104	图书馆	169
2070105	文化展示及纪念机构	5
2070108	文化活动	43
2070109	群众文化	189
2070110	文化和旅游交流与合作	5
2070111	文化创作与保护	6
2070199	其他文化和旅游支出	1,044
20702	文物	172
2070204	文物保护	72
2070205	博物馆	84
2070299	其他文物支出	16
20703	体育	77
2070307	体育场馆	62
2070308	群众体育	10
2070399	其他体育支出	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300

2023年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
208	社会保障和就业支出	84,876
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,093
2080101	行政运行	1,325
2080102	一般行政管理事务	602
2080109	社会保险经办机构	99
2080150	事业运行	631
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,436
20802	民政管理事务	5,699
2080201	行政运行	226
2080202	一般行政管理事务	348
2080203	机关服务	113
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权建设和社区治理	4,712
2080299	其他民政管理事务支出	285
20805	行政事业单位养老支出	53,408
2080501	行政单位离退休	4,289
2080502	事业单位离退休	14,416
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,041
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,604
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,928
2080599	其他行政事业单位养老支出	130
20807	就业补助	237

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080701	就业创业服务补贴	237
20808	抚恤	2,642
2080801	死亡抚恤	21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,184
2080805	义务兵优待	808
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	123
2080899	其他优抚支出	506
20809	退役安置	2,105
2080901	退役士兵安置	1,500
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4
2080904	退役士兵管理教育	129
2080905	军队转业干部安置	383
2080999	其他退役安置支出	89
20810	社会福利	1,797
2081001	儿童福利	630
2081002	老年福利	759
2081004	殡葬	371
2081006	养老服务	37
20811	残疾人事业	3,696
2081101	行政运行	175
2081102	一般行政管理事务	154
2081104	残疾人康复	945
2081105	残疾人就业	136

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,978
2081199	其他残疾人事业支出	308
20816	红十字事业	19
2081699	其他红十字事业支出	19
20819	最低生活保障	898
2081901	城市最低生活保障金支出	583
2081902	农村最低生活保障金支出	315
20820	临时救助	248
2082001	临时救助支出	66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	182
20821	特困人员救助供养	306
2082101	城市特困人员救助供养支出	201
2082102	农村特困人员救助供养支出	105
20825	其他生活救助	259
2082501	其他城市生活救助	194
2082502	其他农村生活救助	65
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,475
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,475
20828	退役军人管理事务	1,169
2082801	行政运行	268
2082802	一般行政管理事务	96
2082804	拥军优属	280
2082850	事业运行	143

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	382
20830	财政代缴社会保险费支出	22
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22
20899	其他社会保障和就业支出	2,803
2089999	其他社会保障和就业支出	2,803
210	卫生健康支出	42,210
21001	卫生健康管理事务	1,491
2100101	行政运行	924
2100102	一般行政管理事务	465
2100103	机关服务	4
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98
21002	公立医院	148
2100206	妇幼保健医院	128
2100299	其他公立医院支出	20
21003	基层医疗卫生机构	2,180
2100301	城市社区卫生机构	180
2100302	乡镇卫生院	1,862
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138
21004	公共卫生	12,045
2100401	疾病预防控制机构	239
2100407	其他专业公共卫生机构	157
2100408	基本公共卫生服务	5,090
2100409	重大公共卫生服务	1,589

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28
2100499	其他公共卫生支出	4,942
21006	中医药	35
2100601	中医（民族医）药专项	32
2100699	其他中医药支出	3
21007	计划生育事务	7,054
2100717	计划生育服务	6,546
2100799	其他计划生育事务支出	508
21011	行政事业单位医疗	10,860
2101101	行政单位医疗	2,132
2101102	事业单位医疗	3,390
2101103	公务员医疗补助	5,338
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,350
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,350
21013	医疗救助	323
2101301	城乡医疗救助	323
21014	优抚对象医疗	40
2101401	优抚对象医疗补助	40
21015	医疗保障管理事务	384
2101502	一般行政管理事务	384
21016	老龄卫生健康事务	127
2101601	老龄卫生健康事务	127
21099	其他卫生健康支出	173

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2109999	其他卫生健康支出	173
211	节能环保支出	4,639
21101	环境保护管理事务	931
2110101	行政运行	633
2110102	一般行政管理事务	204
2110104	生态环境保护宣传	3
2110105	环境保护法规、规划及标准	5
2110107	生态环境保护行政许可	80
2110199	其他环境保护管理事务支出	6
21102	环境监测与监察	88
2110203	建设项目环评审查与监督	48
2110299	其他环境监测与监察支出	40
21103	污染防治	3,058
2110301	大气	1,859
2110302	水体	1,073
2110304	固体废弃物与化学品	63
2110307	土壤	10
2110399	其他污染防治支出	53
21104	自然生态保护	1
2110499	其他自然生态保护支出	1
21110	能源节约利用	383
2111001	能源节约利用	383
21111	污染减排	178

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111101	生态环境监测与信息	61
2111102	生态环境执法监察	100
2111103	减排专项支出	17
212	城乡社区支出	15,436
21201	城乡社区管理事务	8,770
2120101	行政运行	1,163
2120102	一般行政管理事务	324
2120103	机关服务	35
2120104	城管执法	764
2120106	工程建设管理	1,025
2120109	住宅建设与房地产市场监管	536
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,923
21202	城乡社区规划与管理	132
2120201	城乡社区规划与管理	132
21203	城乡社区公共设施	1,916
2120303	小城镇基础设施建设	1,489
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427
21205	城乡社区环境卫生	2,205
2120501	城乡社区环境卫生	2,205
21206	建设市场管理与监督	137
2120601	建设市场管理与监督	137
21299	其他城乡社区支出	2,276
2129999	其他城乡社区支出	2,276

表 3

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
213	农林水支出	10,906
21301	农业农村	2,827
2130101	行政运行	562
2130102	一般行政管理事务	404
2130104	事业运行	130
2130106	科技转化与推广服务	34
2130109	农产品质量安全	1
2130119	防灾救灾	2
2130122	农业生产发展	107
2130148	渔业发展	1
2130199	其他农业农村支出	1,586
21302	林业和草原	829
2130201	行政运行	89
2130202	一般行政管理事务	201
2130205	森林资源培育	20
2130209	森林生态效益补偿	237
2130234	林业草原防灾减灾	40
2130299	其他林业和草原支出	242
21303	水利	2,528
2130301	行政运行	375
2130302	一般行政管理事务	171
2130305	水利工程建设	110
2130311	水资源节约管理与保护	152

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	1,720
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,078
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,078
21307	农村综合改革	2,180
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,140
2130799	其他农村综合改革支出	40
21308	普惠金融发展支出	274
2130803	农业保险保费补贴	230
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	44
21399	其他农林水支出	190
2139999	其他农林水支出	190
214	交通运输支出	3,289
21401	公路水路运输	3,219
2140102	一般行政管理事务	60
2140104	公路建设	215
2140106	公路养护	1,145
2140112	公路运输管理	1,541
2140199	其他公路水路运输支出	258
21406	车辆购置税支出	70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70
215	资源勘探工业信息等支出	12,923
21505	工业和信息产业监管	3,058
2150517	产业发展	2,445

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150599	其他工业和信息产业监管支出	613
21507	国有资产监管	6,968
2150701	行政运行	226
2150702	一般行政管理事务	56
2150703	机关服务	15
2150799	其他国有资产监管支出	6,671
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,897
2150805	中小企业发展专项	2,897
216	商业服务业等支出	3,411
21602	商业流通事务	980
2160299	其他商业流通事务支出	980
21606	涉外发展服务支出	1,744
2160699	其他涉外发展服务支出	1,744
21699	其他商业服务业等支出	687
2169999	其他商业服务业等支出	687
217	金融支出	701
21703	金融发展支出	358
2170399	其他金融发展支出	358
21799	其他金融支出	343
2179999	其他金融支出	343
220	自然资源海洋气象等支出	2,991
22001	自然资源事务	2,791
2200101	行政运行	153

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200102	一般行政管理事务	862
2200104	自然资源规划及管理	30
2200106	自然资源利用与保护	200
2200109	自然资源调查与确权登记	680
2200112	土地资源储备支出	366
2200113	地质矿产资源与环境调查	20
2200150	事业运行	480
22005	气象事务	200
2200509	气象服务	200
221	住房保障支出	44,065
22101	保障性安居工程支出	6,236
2210199	其他保障性安居工程支出	6,236
22102	住房改革支出	37,829
2210201	住房公积金	17,587
2210203	购房补贴	20,242
222	粮油物资储备支出	55
22205	重要商品储备	55
2220503	肉类储备	20
2220509	食盐储备	35
224	灾害防治及应急管理支出	5,041
22401	应急管理事务	1,377
2240101	行政运行	417
2240102	一般行政管理事务	315

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240106	安全监管	2
2240109	应急管理	5
2240150	事业运行	133
2240199	其他应急管理支出	505
22402	消防救援事务	3,593
2240201	行政运行	49
2240202	一般行政管理事务	635
2240204	消防应急救援	2,508
2240299	其他消防救援事务支出	401
22405	地震事务	10
2240506	地震灾害预防	10
22406	自然灾害防治	4
2240699	其他自然灾害防治支出	4
22499	其他灾害防治及应急管理支出	57
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	57
227	预备费	5,200
229	其他支出	14,704
22999	其他支出	14,704
2299999	其他支出	14,704
232	债务付息支出	8,547
23203	地方政府一般债务付息支出	8,547
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,547
233	债务发行费用支出	60

2023 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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 2023 年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 83,559 万元，比上年减少 14,224 万元，下降 14.55%。主要原因：由于贯彻落实党政机关带头落实过“紧日子”，对部分行政经费进行相应的压减。

2. 2023 年公共安全支出预算 38,501 万元，比上年减少 2,856 万元，下降 6.91%。主要原因：由于贯彻落实党政机关带头落实过“紧日子”，对部分行政经费进行相应的压减，以及“十三五”公共安全视频监控系统等项目支出减少。

3. 教育支出 117,428 万元，同比减少 11,316 万元，同比下降 8.79%。主要是由于人员经费发放时间与去年不一致。

4. 科学技术支出 7,742 万元，同比减少 5,372 万元，同比下降 40.96%。主要是部分项目支出科目调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出 4,075 万元，同比增加 190 万元，同比增长 4.89%。

6. 社会保障和就业支出 84,876 万元，同比增加 11,191 万元，同比增长 15.19%。主要是由于村（社区）工作人员经费、基本民生专项经费等项目支出增加。

7. 卫生健康支出 42,210 万元，同比增加 6,880 万元，同比增长 19.47%。主要是城乡居民基本医疗保险补助资金等项目支出增加。

8. 节能环保支出 4,639 万元, 同比增加 627 万元, 同比增长 15.63%。主要是由于镇(街)支出增加。

9. 城乡社区支出 15,436 万元, 同比增加 5,463 万元, 同比增长 54.78%。主要是由于道路工程 PPP 项目以及用于档案馆验收的档案馆建设专项等项目支出增加。

10. 农林水支出 10,906 万元, 同比增加 1,607 万元, 同比增长 17.28%。主要是村两委干部补贴项目支出科目调整。

11. 交通运输支出 3,289 万元, 同比减少 1,071 万元, 同比下降 24.56%。主要是由于公交发展专项资金项目支出减少。

12. 资源勘探工业信息等支出 12,923 万元, 同比减少 6,572 万元, 同比下降 33.71%。主要是由于去年同期上级提前下达补助资金增加。

13. 商业服务业等支出 3,411 万元, 同比增加 1,554 万元, 同比增长 83.68%。主要是由于商贸扶持资金项目以及镇(街)项目支出增加。

14. 金融支出 701 万元, 同比增加 148 万元, 同比增长 26.76%。主要是由于扶持企业发展项目支出增加。

15. 自然资源海洋气象等支出 2,991 万元, 同比减少 1,082 万元, 同比下降 26.57%。主要是由于江门“平安海洋”气象保障工程建设、测绘管理事务经费及地籍管理专项经费等项目支出减少。

16. 住房保障支出 44,065 万元, 同比增加 18,385 万元,

同比增长 71.59%。主要是由于人员住房保障支出科目调整。

17. 粮油物资储备支出 55 万元，同比减少 51 万元，同比下降 48.11%。主要是由于应急物资储备专项经费项目支出减少。

18. 灾害防治及应急管理支出 5,041 万元，同比增加 463 万元，同比增长 10.11%。主要是由于消防建设经费项目支出增加。

19. 预备费 5,200 万元，与上年持平，按不低于一般公共预算支出 1%比例安排。

20. 其他支出 14,704 万元，比去年减少 11,709 万元，同比下降 44.33%。主要是由于 PPP 项目资金、创文专项资金、应急维稳专项经费等项目支出减少。

表 4

2023 年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	292,262.83
501	机关工资福利支出	111,206.43
50101	工资奖金津补贴	63,238.18
50102	社会保障缴费	13,654.70
50103	住房公积金	5,962.03
50199	其他工资福利支出	28,351.52
502	机关商品和服务支出	21,081.75
50201	办公经费	7,063.17
50202	会议费	31.61
50203	培训费	27.14
50204	专用材料购置费	108.41
50205	委托业务费	9,140.1
50206	公务接待费	80.49
50208	公务用车运行维护费	559.72
50209	维修（护）费	475.74
50299	其他商品和服务支出	3,595.37
503	机关资本性支出（一）	560.21
50303	公务用车购置	200.00
50306	设备购置	360.21
504	机关资本性支出（二）	21.42
50404	设备购置	21.42
505	对事业单位经常性补助	141,110.18
50501	工资福利支出	133,577.77

表 4

2023 年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50502	商品和服务支出	7,533.01
506	对事业单位资本性补助	18.62
50601	资本性支出（一）	18.62
509	对个人和家庭的补助	18,263.62
50901	社会福利和救助	1,839.45
50905	离退休费	16,424.17

备注：无。

表 5

2023 年蓬江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	1,717.14
其中：（一）因公出国（境）费用	197.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,198.85
1. 公务用车购置	450.00
2. 公务用车运行维护费	748.85
（三）公务接待费	321.29

备注：蓬江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 2023 年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,717.14 万元，比上年减少 30.36 万元，原因是加强“三公”经费预算控制，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）支出 197 万元，比上年减少 1 万元，原因是加强因公出国（境）支出预算编制管理；公务用车购置及运行维护支出 1,198.85 万元（公务用车购置费 450 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 748.85 万元，比上年减少 2.51 万元。）比上年减少 2.51 万元，原因是加强公务用车运行和支出控制管理，过好“紧日子”；公务接待费支出 321.29 万元，比上年减少 26.85 万元，原因是加强公务接待费支出控制，严格执行公务接待审批管理。

2023 年蓬江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	蓬江区	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年蓬江区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	429,269
国有土地使用权出让收入	406,622
彩票公益金收入	1,752
城市基础设施配套费收入	7,575
污水处理费收入	13,320
二、上级补助收入	239,888
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	80,625
六、上年结转收入	114
收入总计	749,896

备注：无。

表 8

2023 年蓬江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	7
本级支出	7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
其他国家电影事业发展专项资金支出	7
二、城乡社区支出	357,255
本级支出	357,255
国有土地使用权出让收入安排的支出	340,551
征地和拆迁补偿支出	52,600
土地开发支出	65,000
城市建设支出	90,467
农村基础设施建设支出	2,287
补助被征地农民支出	9,079
土地出让业务支出	2,920
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118,198
城市基础设施配套费安排的支出	5,704
城市公共设施	3,664
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,040
污水处理费收入安排的支出	11,000
污水处理设施建设和运营	11,000
三、其他支出	2,401
本级支出	2,401
彩票发行销售机构业务费安排的支出	581

表 8

2023 年蓬江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
福利彩票销售机构的业务费支出	16
体育彩票销售机构的业务费支出	565
彩票公益金安排的支出	1,820
用于社会福利的彩票公益金支出	569
用于体育事业的彩票公益金支出	1,000
用于残疾人事业的彩票公益金支出	251
四、债务付息支出	35,131
五、债务发行费用支出	291
六、上解支出	88,185
七、调出资金	186,000
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	80,626
支出总计	749,896

备注：无。

2023年蓬江区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	7
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7
212	二、城乡社区支出	357,255
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340,551
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,600
2120802	土地开发支出	65,000
2120803	城市建设支出	90,467
2120804	农村基础设施建设支出	2,287
2120805	补助被征地农民支出	9,079
2120806	土地出让业务支出	2,920
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118,198
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,704
2121301	城市公共设施	3,664
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,040
21214	污水处理费收入安排的支出	11,000
2121401	污水处理设施建设和运营	11,000
229	三、其他支出	2,401
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	581
2290802	福利彩票销售机构的业务费支出	16
2290803	体育彩票销售机构的业务费支出	565
22960	彩票公益金安排的支出	1,820

2023年蓬江区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	569
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	251
232	四、债务付息支出	35,131
23204	地方政府专项债务付息支出	35,131
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,534
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,484
2320499	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25,113
233	五、债务发行费用支出	291
23304	地方政府专项债务发行费用支出	291
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	73
2330499	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	217
	支出总计	395,085

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。

表 10

2023 年蓬江区 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	蓬江区	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023 年蓬江区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	11,918.00
利润收入	11,918.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	28.00
国有资本经营预算转移支付收入	28.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	4,260.00
收入总计	16,206.00

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开。

2023年蓬江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	12,630.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	112.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	112.00
（二）国有企业资本金注入	12,518.00
其他国有企业资本金注入	12,518.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	3,576.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	3,576.00
支出总计	16,206.00

2023年蓬江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	12,630.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	112.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	112.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	12,518.00
2230299	其他国有企业资本金注入	12,518.00
230	转移性支出	3,576.00
23008	调出资金	3,576.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	3,576.00
	支出总计	16,206.00

备注：无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开。

表 14

2023年蓬江区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2023 年蓬江区本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	39,915.7
其中：保险费收入	31,350.11
财政补贴收入	7,435.06
利息收入	238.41
一、城镇职工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
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8,955.28
其中：保险费收入	604.57
财政补贴收入	7,435.06
利息收入	205.03
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	30,960.42
其中：保险费收入	30,745.54
财政补贴收入	0.00
利息收入	33.38
转移收入	180
其他收入	1.5

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表。

2023年蓬江区本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	37,318.74
其中：社会保险待遇支出	36,469.91
一、城镇职工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
二、城乡居民基本养老保险基金支出	7,839.81
其中：养老保险待遇支出	7,836.28
其他支出	3.49
转移支出	0.04
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	29,478.93
其中：基础养老金支出	28,633.63
转移支出	180
上解上级支出	665.30

2023 年蓬江区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	2,596.96
累计结余	20,713.7
一、城镇职工基本医疗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
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,115.47
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	16,984.60
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,481.49
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3,729.10

备注：无。

2022年江门市蓬江区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	235,816.40
二、2022年末地方政府一般债务限额	251,804.60
三、2022年地方政府一般债务发行（转贷）额	1,529.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022年地方政府一般债券发行（转贷）额	1,529.00
四、2022年地方政府一般债务还本额	569.00
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	236,776.40

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，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. 2022年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年江门市蓬江区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	663,576.50
二、2022 年末地方政府专项债务限额	910,977.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	270,358.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	22,959.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	910,975.50

备注：无。

江门市蓬江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	271,887.00	271,887.00
（一）一般债券	B	1,529.00	1,529.00
其中：再融资债券	C	569.00	569.00
（二）专项债券	D	270,358.00	270,358.00
其中：再融资债券	E	22,958.00	22,958.00
二、2022 年还本执行数	F=G+H	23,528.00	23,528.00
（一）一般债券	G	569.00	569.00
（二）专项债券	H	22,959.00	22,959.00
三、2022 年付息执行数	I=J+K	34,614.34	34,614.34
（一）一般债券	J	7,724.83	7,724.83
（二）专项债券	K	26,889.51	26,889.51
四、2023 年还本预算数	L=M+O	127,419.60	127,419.60
（一）一般债券	M	46,793.20	46,793.20
其中：再融资债券		46,765.00	46,765.00
财政预算安排	N	28.20	28.20
（二）专项债券	O	80,626.40	80,626.40
其中：再融资债券		80,625.00	80,625.00
财政预算安排	P	1.40	1.40
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	38,292.44	38,292.44
（一）一般债券	R	7,741.04	7,741.04
（二）专项债券	S	30,551.40	30,551.40

备注：无。

江门市蓬江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	23677 6.40	4679 3.20	1995 .00	569.0 0	87193 .20	100226. 00	一般公共预 算
	新增债 券	960.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	
	置换债 券	10472 4.40	4679 3.20	569. 00	0.00	46793 .20	10569.0 0	
	再融资 债券	13109 2.00	0.00	1426 .00	569.0 0	40400 .00	88697.0 0	
专项债券	合计	91097 5.50	8062 6.40	3487 3	240.0 0	85939 .10	709297. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	80790 0.00	8000 0	2550 0.00	0.00	85000 .00	617400. 00	
	置换债 券	22353 .50	626. 40	9373 .00	240.0 0	939.1 0	11175.0 0	
	再融资 债券	80722 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	80722.0 0	

备注：无。

2022 年江门市蓬江区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
蓬江区	1162781 .60	251804. 60	910977. 00	1147751 .90	236776.4 0	910975.5 0

备注：无。

2022年江门市蓬江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
蓬江区	248,360.00	960.00	0.00	247,400.00
江门市蓬江区 十五宗小型水 库除险加固及 运行管护项目	960.00	960.00	0.00	0.00
滨江二期环境 综合整治及生 态保护项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蓬江产业转移 园扩园提质项 目	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
江门市蓬江区 水环境综合治 理项目（一期）	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
江门市蓬江区 城乡污水治理 项目	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
江门市西江潭 江流域跨界重 点支流综合治 理工程（一期） 蓬江区段	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
江门市蓬江区 省级城乡融合 试点产业园基 础设施建设及 配套项目	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
江门市第二人 民医院升级改 造项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

2022年江门市蓬江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
珠海至肇庆高 铁江门至珠三 角枢纽机场段 (江门市蓬江 段)	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
珠海-江门大 型产业园区蓬 江片区基础设 施项目	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
江门市蓬江区 智能家电产业 园基础设施项 目	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
南沙港铁路江 门段棠下站停 车场配套项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省江门市 蓬江区高端装 备制造产业园 配套基础设施 项目	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
广东省江门市 蓬江区新一代 信息技术产业 园配套项目	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
南沙港铁路兼 顾客运项目 (江门市蓬江 段)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
广东省江门市 蓬江区城区污 水设施建设项 目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

2022年江门市蓬江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省江门市 蓬江区水利管 网基础设施项 目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省江门市 蓬江区美丽圩 镇建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

备注：无。

表 24

2022 年江门市蓬江区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	248360.00	100.00%
一、基础设施建设	29400.00	11.84%
（一）铁路	27400.00	11.03%
（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	2000.00	0.81%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	10960.00	4.41%
四、生态环保	50000.00	20.13%
五、社会事业	4000.00	1.62%
（一）卫生健康	4000.00	1.62%
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	154000.00	62.00%
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00

2022年江门市蓬江区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	0.00	0.00

备注：无。

2022年江门市蓬江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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	合计	247,400.00	0.00	0.00	0.00	3,795.81
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	生态环保	10,000.00	15	3.23%	0.00	161.50
蓬江产业转移园扩园提质项目	市政和产业园区基础设施	22,000.00	20	3.28%	0.00	360.80
蓬江产业转移园扩园提质项目	市政和产业园区基础设施	5,000.00	20	3.12%	0.00	0.00
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	生态环保	7,000.00	20	3.28%	0.00	114.80
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	生态环保	11,000.00	15	3.23%	0.00	177.65
江门市蓬江区城乡污水处理项目	生态环保	11,000.00	15	3.23%	0.00	177.65

2022年江门市蓬江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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
江门市蓬江区城乡污水处理项目	生态环保	1,000.00	20	3.28%	0.00	16.40
江门市蓬江区城乡污水处理项目	生态环保	5,000.00	30	3.40%	0.00	0.00
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）蓬江区段	农林水利	3,000.00	15	3.23%	0.00	48.45
江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目	市政和产业园区基础设施	24,000.00	20	3.28%	0.00	393.60
江门市第二人民医院升级改造项目	社会事业	4,000.00	15	3.23%	0.00	64.60
珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门市蓬江段）	基础设施建设	19,000.00	20	3.28%	0.00	311.60

2022年江门市蓬江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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	35,000.00	20	3.28%	0.00	574.00
江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	市政和产业园区基础设施	25,000.00	20	3.28%	0.00	410.00
南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目	基础设施建设	2,000.00	20	3.28%	0.00	32.80
广东省江门市蓬江区高端装备制造产业园配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	21,000.00	20	3.28%	0.00	344.40
广东省江门市蓬江区高端装备制造产业园配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	4,000.00	20	3.12%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	市政和产业园区基础设施	17,000.00	20	3.28%	0.00	278.80

2022年江门市蓬江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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	20	3.28%	0.00	0.00
南沙港铁路兼顾客运项目（江门市蓬江段）	基础设施建设	8,400.00	15	3.23%	0.00	135.66
广东省江门市蓬江区城区污水设施建设项目	生态环保	5,000.00	15	3.23%	0.00	80.75
广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	农林水利	5,000.00	15	3.23%	0.00	80.75
广东省江门市蓬江区美丽圩镇建设项目	农林水利	2,000.00	15	3.16%	0.00	31.60

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

2023 年江门市蓬江区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	蓬江区	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	1162781.60	1162781.60	0.00
其中：一般债务限额	B	251804.60	251804.60	0.00
专项债务限额	C	910977.00	910977.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	245000.00	245000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	245000.00	245000.00	0.00

备注：无。

2023 年江门市蓬江区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	245,000.00	0.00	245,000.00
蓬江区小计	245,000.00	0.00	245,000.00
产业园区基础设施项目	130,000.00	0.00	130,000.00
社会事业项目	5,000.00	0.00	5,000.00
生态环保项目	61,000.00	0.00	61,000.00
交通设施项目	16,900.00	0.00	16,900.00
农林水利项目	32,100.00	0.00	32,100.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

关于 2023 年江门市蓬江区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求根据相关工作要求，需将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。同时，进一步增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿还风险。蓬江区 2023 年提前批新增专项债券一月份发行批次 121,100 万元于 2023 年 1 月 17 日成功发行，并于 2023 年 1 月 19 日完成债券资金转贷，提前批剩余新增专项债券额度 123,900 万元后续待上级统一部署发行。

二、分配方案2023 年蓬江区提前批次新增专项债券发行额度 245,000 万元，其中一月份批次已发行 121,100 万元，其中产业园区基础设施项目 54,800 万元、社会事业项目 2,000 万元、生态环保项目 37,300 万元、交通设施项目 12,500 万元、农林水利项目 14,500 万元。蓬江区提前批剩余新增专项债券额度 123,900 万元后续待上级统一部署发行，发行项目涉及产业园区基础设施、社会事业、生态环保、农林水利等领域。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 1,162,781.60 万元，其中：一般债务限额 251,804.60 万元，专项债务限额 910,977 万元。2022 年政府债务余额执行数 1,147,751.90 万元。按偿债来源分，一般债务 236,776.40 万元，专项债务 910,975.50 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行地方政府债券 271,887 万元。其中：一般债券 1,529 万元，专项债券 270,358 万元；新增债券 248,360 万元，再融资债券 23,527

万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 23, 528 万元, 其中: 一般债券还本 569 万元, 专项债券还本 22, 959 万元; 支付地方政府债券利息 34, 614. 34 万元, 其中: 一般债券利息 7, 724. 83 万元, 专项债券利息 26, 889. 51 万元。

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

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表 1

资金名称	环境执法经费
业务主管部门	江门市生态环境局蓬江分局
资金类型	一般公共预算

项目实施周期	12 个月				
资金需求	2023 年金额	100 万元			
用途范围	用于委托供应商通过提供技术支撑和专业服务对工业企业污染源开展监督性监测。主要是对排污单位污染源废水废气监测、重点行业挥发性有机废气和臭气企业监测、重金属污染重点企业监测、餐饮油烟废气监测、锅炉废气监测、土壤和沉积物监测、油气回收监测、环境振动和噪声监测、在线监控设备比对监测、油漆 VOCs 含量检测以及上级交办的其他监测。				
政策依据	1、2014 年国务院办公厅印发《关于加强环境监管执法的通知》（国办发 1、（2014）56 号）。 2、《环境保护部关于推进环境监测服务化的指导意见》（环发（2015）20 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	了解和掌握辖区内污染源污染物排放情况，为污染监督和环境管理提供技术支持，强化对污染源的监督管理，加强生态环境监管执法。			
	实施周期绩效目标	通过对污染源开展监测，了解和掌握辖区内污染源污染物排放情况，年度委托第三方监测公司出具监测报告数量不少于 200 份。			
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	数量指标	指标 1：委托	≥ 200 份	≥ 200 份

	出 指 标		第三方监测公 司出具监测报 告数量		
		质量指标	指标 2: 监测 报告符合性	符合法律法 规及生态环 境部门的要 求	符合法律法 规及生态环 境部门的要 求
		成本指标	指标 4: 成本 控制	不超过预算	不超过预算
		社会效益 指标	指标 6: 执法 监管能力	得到提升	得到提升
		生态效益 指标	指标 7: 区域 环境质量	得到提升	得到提升

绩效目标申报表 2

资金名称	基本公共卫生服务经费（保民生）	
业务主管部门	蓬江区财政局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	5090.32 万元
用途范围	开展基本公共卫生服务项目	
政策依据	《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202 号）、《关于印发〈蓬江区基本公共卫生服务补助资金支出管理制度〉的通知》	

	<p>(蓬江卫〔2022〕49号)、《关于印发〈蓬江区国家基本公共卫生服务项目财政补助资金分配与结算管理规定〉的通知》(蓬江卫〔2022〕73号)、《转发关于印发广东省2022年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(江卫函〔2022〕243号)</p>				
<p>总体绩效目标</p>	<p>年度绩效目标</p>	<p>蓬江区常住半年以上居民(户籍及非户籍居民)享受政府免费提供的国家基本公共卫生服务项目,促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念,减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。</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>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>865700</p>	<p>865700</p>	<p>865700</p>
		<p>质量指标</p>	<p>电子健康档案建档率</p>	<p>≥91%</p>	<p>≥91%</p>
			<p>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</p>	<p>≥95%</p>	<p>≥95%</p>
			<p>0-6岁儿童健康管理率</p>	<p>≥90%</p>	<p>≥90%</p>
<p>孕产妇系统管</p>	<p>≥85%</p>	<p>≥85%</p>	<p>≥85%</p>		

		理率		
		老年人健康管理率	$\geq 62\%$	$\geq 62\%$
		高血压患者任务完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		2型糖尿病患者任务完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		老年人中医药健康管理率	$\geq 77\%$	$\geq 77\%$
		肺结核患者健康管理率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		严重精神障碍患者规范化管理率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
		传染病疫情报告率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		突发公共卫生事件相关信息报告率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		时效指标	任务完成时间	≤ 12 月
效	社会效益	提供基本公共	较明显	较明显

	益 指 标	指标	卫生服务，提 高蓬江区卫生 健康整体水平		
		服务对象 满意度指标	满意度	不断提高	不断提高

绩效目标申报表 3

资金名称	免费义务教育免费教科书经费	
业务主管部门	江门市蓬江区教育局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2023 年 1 月-12 月	
资金需求	2023 年金额	279.04 万元
用途范围	对城乡义务教育学生免费提供教科书	
政策依据	1. 关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知（粤府〔2016〕68 号） 2. 广东省财政厅教育厅关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财教〔2018〕23 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	对全区城乡义务教育学生（含民办学校学生） 免费提供教科书，及时发放免费课本，确保“课 前到书，人手一套”。

	实施周期绩效目标		对全区城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书,及时发放免费课本,确保“课前到书,人手一套”。		
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	小学免费发放教科书人数(人)	≥65000	≥65000
			初中免费发放教科书人数(人)	≥25000	≥25000
		质量指标	教科书质量达标率	100%	100%
		时效指标	课前到书率	100%	100%
		成本指标	小学阶段补助标准(元/生/年)	135	135
			初中阶段补助标准(元/生/年)	205	205
	社会效益	促进教育公平	有效促进	有效促进	

		指标	保障城乡义务教育中小学教育教学	有效保障	有效保障
		可持续影响指标	推进城乡义务教育均衡优质标准化发展	长期	长期
		服务对象	学生满意度	≥85%	≥85%
		满意度指标	家长满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表 4

资金名称	桥梁（含人行天桥、隧道）及附属设施管养	
业务主管部门	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	长期	
资金需求	2023 年金额	508.97 万元
用途范围	对蓬江区主城区 70 座城市桥梁及其附属设施进行检测评估、养护工程、安全防护及建立档案资料，管养桥梁面积约为 27.16 万平方米。	
政策依据	根据住建部《市政设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2011）、《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490 号）、《广东省物价局、广东省建设厅关于白蚁防治收费管理有关问题的通知》（粤价〔2002〕370 号）《关于特种设备检验检测收费问题的复函》（粤价函〔2005〕671	

	号)、《关于特种设备检验检测收费问题的复函》(粤价函(2008)566号)、《工程勘察设计收费标准》(2002版)等有关收费标准、定额等有关文件规定测算。				
总体绩效目标	年度绩效目标		对辖区内城市桥梁(含人行天桥、隧道)及附属设施实施管养工作,保障城市桥梁完好和安全运行,为群众营造了一个良好的通行环境。		
	实施周期绩效目标		对本年度辖区内管养的70座桥梁,进行巡查、检测、评估、养护维修及档案资料管理和安全防护管理等工作		
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	修缮城市桥梁及其附属设施,保障城市桥梁完好和安全运行	70座	根据当年辖区内管养的桥梁数量
		质量指标	重大安全隐患发现率	100%	100%
		时效指标	桥梁伸缩缝及排水设施清理频次	每季一次	一年四次

	效 益 指 标	社会效益 指标	市政设施正常 运转率	100%	100%
			投诉处理情况	100%	100%

绩效目标申报表 5

资金名称	食品安全监管经费	
业务主管部门	江门市蓬江区市场监督管理局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2023 年度	
资金需求	2023 年金额	700 万元
用途范围	<ol style="list-style-type: none"> 1. 督促我区餐饮单位、单位食堂落实主体责任，加强对餐饮单位、单位食堂的日常监管，进一步加强餐饮服务食品安全宣传。 2. 对特殊食品经营者开展监督检查，督促特殊食品经营使用单位建立落实进货查验、索证索票等食品安全管理制度，落实特殊食品经营单位的主体责任，提升我区特殊食品安全水平。 3. 2023 年度对食品（包括食用农产品）的生产、销售、餐饮各环节开展随机性抽检。 4. 聘请食品生产现场核查技术专家完成食品生产企业现场核查。 5. 印刷《食品生产许可证》正、副本、明细表、《广东省食品生产加工小作坊登记证》正、副本、明细表。 6. 印刷食品生产检查文书 7. 2023 年食用农产品快检服务费用 8. 建设食用农产品宣传栏 9. 购买《食品经营许可证》正、副本 10. 购买食品安全示范城市相关执法装备配备 11. 创建食品安全示范城市相关经费（宣传） 	
政策依据	《广东省食品药品生产经营风险分级分类管理办法（试行）》（粤食药监办〔2016〕593 号），《关于印发 2022 年江门市食品安全监督检查计划的通知》（江市监特妆〔2022〕44 号），《关于印发〈2022 年蓬江区特殊食品经营环节监督检查计划〉的通知》（蓬江市场监管	

	<p>[2022]56号),《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》,《江府函(2022)117号_江门市人民政府关于印发江门市创建国家食品安全示范城市工作方案(修订版)的通知》,《食品生产许可管理办法》,《关于印发江门市市场监督管理局关于进一步明确食品生产许可审批实施层级的工作方案的通知》(江市监注(2021)99号),《食品生产经营监督检查管理办法》,《广东省市场监督管理局关于印发2023年全省2000家农贸市场食用农产品快速检测工作方案的通知》(粤市监食经(2022)547号),《关于印发江门市市场监督管理局关于进一步明确食品生产许可审批实施层级的工作方案的通知》(江市监注(2021)99号),《关于印制《食品经营许可证》的通知》(省局食药监办食餐(2015)481号),《市场监管总局办公厅印发<关于市场监管基层执法装备配备的指导意见>的通知》(市监稽发(2021)35号)等。</p>	
<p>总体绩效目标</p>	<p>年度绩效目标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步加强餐饮服务环节监管,督促餐饮服务经营者、单位食堂落实主体责任,保障辖区内群众的餐饮食品安全 2. 加大餐饮食品安全宣传,有效提升我区餐饮食品安全水平 3. 完成年度计划的食品质量监督抽检任务 4. 严格规范审批食品生产行政许可业务 5. 提高食品经营的准入门槛,严格审批食品经营行政许可业务 6. 满足2023年度食品生产许可发证需求 7. 对全区17家食用农产品集中交易市场的快速检测,保障人民群众消费安全 8. 在我区农贸市场中建设或更新食用农产品宣传栏(10个市场) 9. 满足2023年度食品经营许可发证需求 10. 满足创城展开工作设备需求 11. 举办宣传活动,增强社会知晓度。并通过第三方机构测评群众及社会各界对我区食品安全措施的认可度。
	<p>实施周期绩效目标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步加强餐饮服务环节监管,督促餐饮服务经营者、单位食堂落实主体责任,保障辖区内群众的餐饮食品安全 2. 加大餐饮食品安全宣传,有效提升我区餐饮食品安全水平

	<p>3. 完成年度计划的食品质量监督抽检任务</p> <p>4. 严格规范审批食品生产行政许可业务</p> <p>5. 提高食品经营的准入门槛，严格审批食品经营行政许可业务</p> <p>6. 满足 2023 年度食品生产许可发证需求</p> <p>7. 对全区 17 家食用农产品集中交易市场的快速检测，保障人民群众消费安全</p> <p>8. 在我区农贸市场中建设或更新食用农产品宣传栏（10 个市场）</p> <p>9. 满足 2023 年度食品经营许可发证需求</p> <p>10. 满足创城展开工作设备需求</p> <p>11. 举办宣传活动，增强社会知晓度。并通过第三方机构测评群众及社会各界对我区食品安全措施的认可度。</p>				
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	餐饮单位和单位食堂日常检查表	按照年度计划完成检查任务	按照年度计划完成检查任务
			特殊食品监管日常检查表、宣传资料	按照年度计划完成检查任务	按照年度计划完成检查任务
			食品（包括食用农产品）监督抽检	≥2397 次	≥2397 次
			聘请食品生产现场核查技术专家家次	40	40
	正本≥200 张；副本≥200 张；明 200 张；明 细表≥300 张；《广东 省食品生产 加工小作坊	正本≥200 张； 副本≥200 张； 明细表≥300 张；《广东省 食品生产加工 小作坊登记 证》≥100 张。			

			登记证》≥100张。	
		印刷食品生产检查文书数	食品生产检查文书数≥100本	食品生产检查文书数≥100本
		按年度计划开展快检工作，当天上午10:00前公示快检结果，100%处置不及格产品。	按照年度计划完成检查任务	按照年度计划完成检查任务
		在我区农贸市场中建设或更新食用农产品宣传栏（10个市场）	在我区农贸市场中建设或更新食用农产品宣传栏 2.5 万（0.25 万/个*10 个市场）	在我区农贸市场中建设或更新食用农产品宣传栏 2.5 万（0.25 万/个*10 个市场）
		印刷《食品经营许可证》正本、副本	正本≥8000张；副本≥1000张	正本 ≥ 8000张；副本 ≥ 1000张
		购买食品安全示范城市相关执法装备配备	按照年度最低需求配备执法装备	按照年度最低需求配备执法装备
	质量指标	符合验收标准	100%	100%
		快检不及格产品处置率	100%	100%
	时效指标	按计划完成全年抽检任务	100%	100%
		食品经营许可证核发、变更、注销、补办、延续相关业务	根据文件要求在限期内完成	根据文件要求在限期内完成
		快检每天公示	当天上午10	当天上午10点

			时间	点前	前
			食品经营许可证核发、变更、注销、补办、延续相关业务	根据文件要求在限期内完成	根据文件要求在限期内完成
		社会效益 指标	督促特殊食品经营单位履行主体责任	不断提高	不断提高
			督促特殊餐饮单位履行主体责任	不断提高	不断提高
		可持续影响 指标	有效提升我区餐饮食品安全水平	长期	长期
			对保障全区特殊食品安全发挥作用	长期	长期
			有效提升我区食品安全水平	有效提升	有效提升