

2025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

江门市蓬江区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

2024 年预算执行情况

2024 年，区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻党中央、国务院重大决策部署，深入落实省委“1310”具体部署、市委“1+6+3”工作安排部署和区委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，落实好党政机关要习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，全力支持全区高质量发展任务目标。总体看，全区预算执行情况良好。

一、2024 年一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入 312,853 万元，同口径增长 1.5%，为调整预算 305,142 万元的 102.53%。加上上级补助收入 141,531 万元、地方政府一般债券转贷收入 26,995 万元、政府性基金等调入资金 29,000 万元和上年结余 6,121

万元后，总收入为 516,500 万元。

全区一般公共预算支出 396,542 万元，同比增长 5.56%，为调整预算 381,144 万元的 104.04%。加上地方政府债券还本支出 26,995 万元、上解上级支出 89,647 万元后，总支出为 513,184 万元。总收支相抵，剩余 3,316 万元按照规定结转下年使用（以下同类情况简称结转）。

2024 年全区一般公共预算收支及结余金额在决算完成后据实更新报告。

二、2024 年政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入 136,011 万元，完成调整预算的 83.11%，比上年增收 35,360 万元。加上上级补助收入 17,028 万元、调入资金 19,133 万元，上年结余 12,350 万元，专项债券收入 205,078 万元后，总收入 389,600 万元。

全区政府性基金预算支出 327,750 万元，完成调整预算的 87.96%，比上年减支 54,264 万元，加上地方政府专项债务还本支出 34,873 万元，上解上级支出 2,456 万元，调出资金 24,000 万元后，总支出 389,079 万元。结转 521 万元。

三、2024 年国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入已完成 17,072 万元，为全年预算总收入的 100%。国有资本经营预算支出已完成 16,015 万元，为全年预算总支出的 93.8%。结转 1,057 万元。

四、2024 年社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算¹收入 28,790 万元，完成调整预算的 100.03%，支出 29,293 万元，完成调整预算的 100%，2024 年我区机关事业单位基本养老保险当年收支亏损 503 万元，年末滚存结余 3,409 万元。

五、2024 年地方政府债务情况

（一）2024 年债务限额及余额情况。2024 年我区地方政府债务限额为 1,626,187 万元，其中一般债务限额为 261,805 万元，专项债务限额为 1,364,382 万元。政府债务余额为 1,624,927 万元，其中一般债务 261,748 万元，专项债务 1,363,179 万元，全部为政府债券形式的政府债务，政府债务余额均控制在市下达的政府债务限额内，当前政府债务风险整体可控。

（二）债券还本付息情况。2024 年我区应付本息、发行费用等合计 95,119 万元，其中本金 36,868 万元，利息、服务费及发行费用 58,251 万元。截至 2024 年 12 月末，已偿还本金 36,868 万元（其中通过发行再融资债券偿还 35,668 万元），支付利息、服务费及发行费用 58,251 万元。

六、2024 年预算调整情况

¹ 不含省级统筹的企业职工基本养老、工伤和失业保险基金三项险种及市级统筹的城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险等基金项目，即只含区级统筹的机关事业单位基本养老保险。

根据上级年中下达新增债务限额情况，同时，受整体经济环境和房地产市场不景气等因素影响，一般公共预算收入未能按年初计划完成，土地出让收入不达预期，需相应调整年初预算收支。按法定程序进行了两次预算调整，经调整后，全区一般公共预算总收支调整为 495,032 万元，政府性基金预算总收支调整为 420,478 万元。预算调整方案分别提交区十一届人大常委会第三十次和第三十四次会议审查批准。

根据区人大常委会对蓬江区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：一是做好新增债券和再融资债券资金下达和使用等工作，依法规范债务管理，完善监管机制；二是推进财力统筹使用，大力盘活存量资金，增强全区偿债能力，降低政府债务风险；三是继续加强收支管理，防范风险，确保财政收支平衡等。

七、贯彻落实中央决策部署和省委、市委、区委工作要求的情况

（一）强化财政资金统筹，保障全年收支平衡

受各项因素影响，2024 年税收收入、土地出让收入均出现大额短收的情况，一般公共预算收支缺口较大。为确保全年预算收支平衡，我区出台蓬江区财政可持续发展工作方案，通过积极争取上级支持、增收节支、提高资金效益、保障重点领域等方面，推进蓬江区财政工作可持续，确保财政运行总体平稳。

全力抓好收入组织工作。全力支持税务部门做好收入组织，加大欠税清缴，全年税收收入完成 18.12 亿元。拓宽非税收入增收渠道，大力推进各项资产资源盘活项目，完成智慧停车位有偿使用收入、屋顶光伏项目收入约 4 亿元，扩充财政收入来源。大力组织土地出让收入，积极推行“以地化债”模式增加财政收入，成功推动两个地块出让，充分利用新政策措施，全力保障资金调度，完成土地出让收入底线目标，全年土地出让收入 15.13 亿元，保障全年财政收支平衡和防范债务风险。

优化财政支出结构。严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，加强财政供养人员管理，严控一般性支出，全年压减支出超 20%，积极研究城市管护、机关运转等支出的压减措施，探索民生政策动态调整、合理退出机制，减轻财政刚性负担，千方百计腾出财力保“三保”和重点领域支出，力保财政收支平衡。

（二）落实积极的财政政策，保障经济社会高质量发展

贯彻落实一揽子财政增量政策。重点抢抓政策机遇，有力支持“两重”、“两新”项目。全年获得**专项债券 17.14 亿元**，为稳投资、补短板、扩内需发挥重要作用；获批**一般债务限额 2.5 亿元**，用于一般公共预算保障能力项目，切实提高财政资金使用效益；获得**增发国债 2.96 亿元**，有力推动内涝重点区域排水管网系统建设，提高城市防洪排涝能力；获得**超长期特别国债 1.3 亿元**，其中学校改造项目 1 亿元，

有效推动我区教育资源扩容提质，大规模设备更新扶持资金3,000万元，有力支持“两新”项目。

加快园区平台建设。深入落实“园区再造”工程。新增专项债券中产业园相关债券资金支出12.05亿元，加快江门大型产业聚集区等产业园区和配套项目建设。用于工业园区土地收储工作的资金支出1.23亿元，主要用于江沙示范园区、预制菜产业园区等征地拆迁以及地上物补偿，有力保障我区土地收储工作，为我区工业企业的招商引资提供坚实的土地载体，有力推进“促动工”“促生产”“促收入”，为大项目落户提供平台载体。

加力提效护航“百千万工程”。2024年我区“百千万工程”重点项目、重点领域资金支出2,320万元，保障县域高质量发展、乡镇联城带村、宜居宜业和美乡村、城乡一体化发展等领域以及重要产业平台重点项目建设。加大财政政策保障，研究制定促进城乡区域协调发展、省级典型村奖补资金实施细则等政策措施。

（三）切实做好民生保障，着力增进民生福祉

坚持“尽力而为，量力而行”基本原则，切实做好基本民生保障。2024年全年民生支出281,527万元，占一般公共预算支出七成。

着力教育保障。全力保障教育经费“只增不减”，全年教育支出113,711万元。积极落实学前教育和免费义务教育

生均公用经费补助政策，并积极落实省十件民生实事要求，足额安排学前教育生均公用经费每生每年 600 元，全年划拨 1,122 万元，有效保障学前教育工作顺利开展。加大学校建设经费投入，支持江门市实验中学（高中部）和棠下中学等学校改扩建项目，新增优质高中学位。

着力社会保障。支持深入实施就业优先战略和积极就业政策，不断促进就业，拓宽就业渠道，推动实现更高质量和更充分就业。统筹好各级养老服务体系建设资金，推进长者食堂运营项目和平安通项目，保障居家社区养老服务有效供给，加快推进多层次多元化养老服务体系建设和保障各项抚恤优待政策落实及做好拥军优属工作。全年投入社会保障及就业支出 59,824 万元。

着力医疗卫生保障。加强医疗卫生基础设施建设，支持重点医疗卫生项目实施，投入专项债券资金 1,576 万元，保障江门市第二人民医院和蓬江区荷塘卫生院升级改造项目资金需求，为群众提供更多更优质的医疗服务，全年投入卫生健康支出 43,701 万元。

着力文化保障。丰富公共文化服务供给，实现公共图书馆、文化馆、博物馆免费对群众开放，支持春节烟花无人机汇演等文旅活动，助推公共文化服务体系建设，满足广大群众文化需求，全年投入文化支出 1,568 万元。

着力绿美蓬江。投入 35,445 万元支持绿美蓬江生态建设、改善市容市貌、水环境治理和生活垃圾资源化处置提质

改造等，推进“六大行动”，打造观澜湖公园、杜阮凉瓜田园综合体等示范点，推动蓬江增绿见美。

（四）深化财税体制改革，推动经济高质量发展

深化财政体制改革。制定《2024 年镇（街）财政管理体制方案》，实施新一轮镇（街）财政体制，均衡区与镇（街）财力配置，推动财力下沉，促进区与镇（街）间的财力与事权相匹配，各镇（街）组织财政收入的积极性显著提高。

强化财政资金绩效管理。充分发挥“大刀队”作用，探索建立支出标准体系和专业技术支撑机制，出台《江门市蓬江区政府投资重大项目、重点工程控成本提绩效工作实施方案》，持续开展绩效评审，落实“量力而行、分类施策、有保有压、及时止损”要求，严禁新上无收益的政府投资项目，对在建项目重新评估审核，视情况提出缓建、停建或压缩规模等降成本措施，大力压减建设支出。2024 年区绩效专责小组完成对 18 个项目的事前绩效评估审核，涉及金额 28.89 亿元，初步核减或调整金额 16.72 亿元，有效提高财政资源配置效率和资金使用效益。

加强财政监督管理。强化政府采购活动监管。开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作。严格落实采购前置备案制度，对各项采购活动开展深入调研和管控。2024 年共受理 551 项，压减金额 5,202.38 万元。强化项目投资评审力度。2024 年评审中心完成工程预、结、决算审核定案 54 项，预算和结算定案金额合计核减 2.68 亿元，最大

限度节约财政资金。加强资产资源管理。修订《蓬江区行政事业性国有资产管理办法》，制定《江门市蓬江区公共资源有偿使用管理办法》，进一步规范我区行政事业性国有资产和公共资源管理。

八、落实区人大预算决议和人大建议有关情况

（一）认真研究落实区十一届人大四次会议对预算草案报告的决议和区人大财政经济委员会的审查意见。区十一届人大四次会议人大代表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，包括：扎实推进财源建设，优化财政支出结构，加强预算绩效管理和地方政府债务管理，强化财政监督等。

区财政部门对上述意见高度重视，积极采取措施落实。**一是**统筹财政收支管理，全力组织财政收入，强化税收征管，着力深化税源培植巩固工作，大力挖掘非税收入，调整优化支出结构，严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，重点落实基本民生、产业发展等领域资金保障，确保财政平稳运行。**二是**强化财政资金绩效管理。强化项目成本管控，提高财政资金投入的规范性，提高财政资源配置和资金使用效益。**三是**加强财会监督工作。持续做好会计信息质量监督和中介机构执业质量检查工作。强化政府采购活动监管工作，严格落实采购前置备案制度，对各项采购活动开展深入调研和管控，提升监管能力，扎实推进财会监督工作。**四是**加强地方政府债务管控。严禁新上无收益的政府投资项目，切实

控制我区政府债务规模。

（二）认真研究落实区人大代表意见建议。2024 年，区政府共配合办理市第十六届人民代表大会第四次会议代表财政相关建议 21 件；共配合办理区第十一届人民代表大会第四次会议代表财政相关建议 20 件。区政府强化组织领导，完善工作程序，明确办理责任，相关建议提案均在规定时间内办结。

在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，各镇（街）、各部门齐心协力、真抓实干，2024 年蓬江区预算执行和财政管理工作取得较好成效，但当前财政工作中还存在一些困难和问题，如：税收收入增长乏力，以土地出让为主的政府性基金收入大幅减收，可支配财力逐年递减，但同时事权支出责任不断扩大，“三保”、债券还本付息、城市管护、征地成本等刚性支出难以压减，上解任务较重等。针对存在的问题，我们将坚持问题导向，高度重视，认真研究，加强预算管理和财政资源资金统筹，积极争取上级政策和资金支持，采取切实措施攻坚克难。

2025 年财政预算总体安排情况

一、2025 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和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕省委“1310”具体部署、市委“1+6+3”工作和区委、区政府重点工作，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，落实更加积极的财政政策，组合利用好专项债等多种政策工具，加大财政资金资源统筹力度，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，集中财力加大“百千万工程”等重点领域投入，增强党委、政府工作部署保障能力，把握财税体制改革契机，推进零基预算改革，深度融合绩效预算，提高资金使用效益，防范财政运行风险，推动全区经济社会高质量发展。

（二）编制原则

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

统筹兼顾，保障重点。严格落实“党政机关要习惯过紧

日子”的要求，大力压减非刚性、非重点支出，优化支出结构，集中财力保障“三保”支出，强化对党委、政府重大战略和重点工作任务的财政保障，保障民生和发展经济。

深化改革，提质增效。把握财税体制改革契机，积极争取地方自主财力，推进零基预算改革，打破支出固化僵化格局，实现预算和绩效管理深度融合，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

防控风险，兜牢底线。加强政府债务风险防控，合理控制政府债务增长规模，优化债务结构，集中力量保障存量在建项目建设，用好债券资金，保持政府投资强度，争取实现财力平稳增长，提高对债务的承载能力，实现政府债务风险整体可控。

二、一般公共预算安排

2025 年全区一般公共预算收入 326,133 万元，对比去年同口径增长 3%，加上地方政府一般债券转贷收入 10,569 万元，上级补助收入 113,398 万元，上年结余 3,316 万元，调入资金 123,000 万元，2025 年全区一般公共预算总收入 576,416 万元。

按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2025 年全区一般公共预算总支出相应安排 576,416 万元。其中：一般公共预算支出 501,138 万元，对比去年预算减支 897 万元，同比下降 0.17%。上解支出 74,709 万元，债券还本支

出 569 万元。

三、政府性基金预算安排

2025 年政府性基金总收入 494,069 万元，其中政府性基金预算收入 330,181 万元，包括：国有土地使用权出让收入 307,296 万元，彩票公益金收入 2,387 万元，城市基础设施配套费收入 8,498 万元，污水处理费收入 12,000 万元。预计上级补助收入 11,327 万元，专项债券收入 152,040 万元，上年结余 521 万元。

2025 年政府性基金预算总支出 494,069 万元，剔除地方政府专项债务还本支出 240 万元，调出一般公共预算资金 118,000 万元后，政府性基金预算支出 375,829 万元。

四、国有资本经营预算安排

2025 年区本级国有资本经营预算收入预计为 6,085 万元，其中利润收入为 5,000 万元，转移性收入 28 万元，上年结转 1,057 万元；国有资本经营预算支出预计为 6,085 万元，其中国有企业资本金注入支出 918 万元，调入一般公共预算 5,000 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 167 万元。

五、社会保险基金预算安排

2025 年社会保险基金预算收入 33,626 万元，同比增加 4,836 万元，增长 16.80%；支出 33,958 万元，同比增加 4,665 万元，增长 15.93%。2025 年我区机关事业单位基本养老保险当年收支亏损 332 万元，年末滚存结余 3,077 万元。

六、地方政府债务安排

（一）债券还本付息情况

预计 2025 年我区政府债务共需还本付息 52,797 万元，其中还本 809 万元，支付利息及服务费 51,988 万元。计划通过发行再融资债券还本 728 万元，余下 52,069 万元本息及服务费通过统筹自有财力解决。

（二）预计 2025 年发行新增债券情况

根据中央经济工作会议精神，2025 年会实施更加积极的财政政策，在政策力度上将增加发行地方政府专项债券，加大财政支出强度，确保对经济增长形成强有力拉动。根据工作安排，江门市财政局预下达我区 2025 年地方政府新增债务限额 11 亿元，其中一般债务限额 1 亿元，专项债务限额 10 亿元。后续，我区将严格按照上级批准的限额举借地方政府债务，结合项目实际建设资金需求、财力状况、债务风险等情况，依法依规将债券额度落实到具体项目中，助力我区社会经济高质量发展。

七、财政专户收支安排

2025 年财政专户收入 19,731.64 万元，包括基层医疗卫生院医疗业务等收入 18,283.64 万元，棠下中学学杂费和住宿费收入 1,448 万元；支出 19,700.68 万元，其中医疗卫生业务支出 18,252.68 万元，棠下中学等支出 1,448 万元。

八、重点领域支出安排情况

（一）支持制造业当家，推动经济高质量发展

1. 支持产业发展。落实产业帮扶政策资金保障，安排企业扶持资金 4,656 万元，做好本地企业暖企服务，支持本地企业做大做强，助推企业纾困解难；加大招商引资力度。完善产业链条，推动产业转型升级，推动新兴产业布局，通过招商引资带动地区经济发展，提升“造血”能力。

2. 支持园区建设和土地收储。2025 年我区统筹新增地方政府专项债券等各类资金，支持两个“万亩千亿”产业平台建设，优先保障大型产业集聚区先行启动区等急需资金支持的“打粮食”基础设施在建项目，保障产业园区等重大项目“资金不断、建设不断”。积极落实国家一揽子增量政策，用好专项债券资金开展土地收储等工作，大力支持土地征收储备，安排区级储备项目土地收储补偿费 1.5 亿元，土地指标及报批费用 3,000 万元，有效调节土地等资源要素供应，推动区域经济向上结构向优。

3. 推进科技创新。加快高端创新资源聚集，发挥科技创新引领支撑作用，安排扶持科技发展专项资金 2,938 万元，加快重大科研平台建设，深化产学研协同创新，引领新质生产力发展，加快产业优化升级。

4. 加强人才队伍建设。坚持人才优先发展，安排人才发展专项相关资金 1,500 万元，用于鼓励支持建设高水平科研平台、加大高层次人才创新创业支持等方面，实施引才聚智“八大行动”，推动人才政策落地实施，壮大高素质人才队

伍。

（二）推动“百千万工程”加力提速，促进城乡区域协调发展

1. 支持典型镇、典型村建设。因地制宜发展壮大镇域经济，加大财政政策保障，安排投入典型镇、典型村项目奖补 950 万元，做大做强中心镇。扎实推进“百千万工程”典型村资金“补改投”改革试点工作，提高财政资金的使用效益；探索开展竞争性分配奖补资金，通过举办“擂台赛”等方式加大对推进“百千万工程”成绩显著的典型村的资金支持。

2. 助力乡村振兴。安排 21,504 万元投向乡村振兴建设，支持大力发展特色优势产业，提升农村基础设施建设、环境整治以及农业产业发展水平。进一步深入推进涉农资金统筹整合改革，优化资金分配，解决过去在涉农领域资金分配存在“交叉重叠”的问题，使资金分配更科学。

3. 推进城乡人居环境整治。安排 31,186 万元重点投向环境卫生综合治理，用于生活垃圾治理、污水管网改造、水环境整治等项目，助力水清岸绿，打造整洁优美、宜居宜业人居环境，深入推进绿美生态建设；安排 12,784 万元投向老旧小区改造，主要对蓬江区康乐里、江边里等 37 个小区实施建筑本体修缮、基础设施改造、小区环境整治、服务设施提升、片区联动改造等工程，提升安居宜居保障水平。

（三）支持保障和改善民生，不断增进民生福祉

1. 持续加大教育投入。拓宽优质教育资源，加快扩建学校工程落地落实，促进基础教育优质均衡发展。着力推进义务教育优质均衡发展，安排免费义务教育经费 10,287.17 万元，巩固完善义务教育经费保障机制；城市公办义务教育学校校舍安全保障专项补助和学校专项建设经费 3,115.67 万元，支持地方优化区域教育资源配置。推动学前教育普及普惠安全优质发展，安排学前教育生均公用经费和幼儿园办学经费 3,142.82 万元，支持地方多渠道增加普惠性学前教育资源。充分利用超长期特别国债 5,000 万元完成棠下中学改造工程项目第一期建设，确保 2025 年秋季开学使用。

2. 加大社会保障和稳就业力度。安排社会保障与就业项目资金 74,609 万元。推动社会保障扩面提质，加强困难群众基本生活保障，推动社区养老服务发展和保障儿童福利权益，开展“平安通”、“益食堂”长者饭堂、居家养老服务中心、居家养老上门服务等多项养老服务项目，不断完善社会保障体系。坚持就业优先战略，深入实施“稳就业 16 条”，多维度拓宽重点群体就业渠道，推动实现更高质量和更充分就业。

3. 提升医疗卫生服务能力。安排卫生健康资金 49,056 万元。加快医疗卫生领域重大项目建成使用，优化医疗机构功能布局和体系建设，建立健全优生优育、生育保险和儿童医疗服务体系，提升医疗服务整体水平，延伸医保服务覆盖范围至村（社区），巩固提升医疗保障经办服务体系和综合

能力。

4. 提高社会治理现代化水平。安排党建经费资金 15,471 万元，扎实推进党建引领基层治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，促进基层社会治理。加强公共安全能力，安排公共安全支出 35,279 万元，深化法治政府建设，紧密结合全区政法工作实际情况，保障扫黑除恶、依法行政、法律援助、社区矫正、仲裁业务、人民调解等公共法律服务工作顺利开展。加强防范灾害和应急突发事件能力，着力建设平安蓬江。

5. 完善现代公共文化服务体系。安排文化资金 4,066 万元。推进城乡公共文化服务体系一体建设，提高基本公共文化服务覆盖面和适用性。加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承，支持开展第四次全国文物普查。推动创新实施文化惠民工程，提高公共文化场馆免费开放服务水平。推动全民健身运动广泛开展，支持公共体育场馆向社会免费或低收费开放，做好第十五届全运会和残特奥会经费保障。

九、完成 2025 年预算任务的主要措施

（一）聚焦财政收支管理，保障财政运行平稳有序。统筹把握开源增收和节流增效。一是抓好财税收入，全力实现全年财政收入目标。深化财税联席会议机制，加强财政运行分析，深挖财源税源。加力挖潜促收，培植财源税源，不断提高收入质量，促进税收与经济发展相匹配。加强谋划非税项目，坚持“不用就卖，不卖就租，租不出就自用”，实现闲置资产的有序流动，进一步深挖大项非税收入来源，加快

推进盘活污水管网、荷塘水厂等大项非税收入项目。加大土地出让工作力度，全力争取土地收入止跌回稳，确保财政平稳运行。**二是抓好支出管理，提升资金使用效益。**始终贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，厉行节约办一切事业，从严从紧安排支出预算，严控城市管护成本，切实降低政府采购项目支出规模，严控无收益政府投资项目，全力兜牢兜实“三保”底线，统筹保障上级和区确定的重点工作任务。**三是抓好风险防控，保障财政可持续发展。**加强政府债务风险防控，适度控制新增债券规模，强化财政承受能力评估和预算评审，严禁超越财力搞过度建设，着力提高财力保障水平，提高政府财政对债务的承载能力，坚决遏制新增政府隐性债务；同时，完善库款管理长效机制，加强对库款保障监测，合理测算库款需求区分轻重缓急，科学合理予以保障，防范库款运行风险。

（二）强化财政资源统筹，助推财政工作提质增效。**一是抢抓增量政策新机遇。**积极争取和用好上级政策资金，对标中央预算内投资、专项债券、超长期特别国债、“百千万工程”专项资金等上级政策性资金投向领域，结合我区产业优势和资源，精准申报重点项目，优先保障在建项目资金需求，最大限度争取上级项目和资金支持，推动债券资金投向投资带动性强、收益明显的优质项目，切实发挥债券资金对有效投资的拉动作用，为我区经济社会高质量发展提供资金保障。**二是支持加快发展新质生产力。**提升财政资金投入效

能，统筹各项财政资金保障大型产业集聚区蓬江片区、滨江新区、科技创新、文商旅融合发展“四个产业平台”建设，支持建设江门大广海湾粤港澳合作高质量发展国家级平台和低效工业园改造升级，将有限的财政资金用在“打粮食增效益”项目上，增强发展动能，推动经济乘势而上。

（三）深化财税体制改革，增强我区高质量发展保障能力。一是**推动零基预算改革**。全面开展项目清理整合，清理退出低效资金，打破预算安排和资金分配的基数依赖，实施分类排序机制，探索支出标准应用，坚持绩效优先，严格落实预算安排与绩效相挂钩机制，强化“成本—效益”理念，提高预算编制的精准度，有保有压，集中财力办大事，规范区级财政专项资金的管理与监督，提高资金使用效益。二是**继续推进镇（街）财政体制改革**。实施新镇（街）财政体制“回头看”，对新体制出现的堵点、痛点研究措施解决，大力挖掘镇（街）收入增长点，进一步明确区、镇（街）两级应该承担的支出责任，持续激发镇（街）积极性。三是**强化政府投资项目成本效益管理**。发挥“大刀队”作用，加强新建政府投资项目事前绩效评估，对存量项目重新核定，按照事前绩效审核要求对项目建设方案、单位成本等重点内容进行优化调整，探索建立支出标准体系和专业技术支撑机制，强化项目成本管控，提高财政资金投入的规范性。四是**优化财政资金分配方式**。创新资金投入机制，探索将部分财政资金试行“补改投”改革，增强涉农资金专项保障力度，提高

涉农项目管理水平。继续用好典型镇培育资金，积极引导社会资本参与典型镇建设，进一步发挥财政资金撬动效应，促进典型镇产业发展。**五是持续深入财会监督专项整治。**通过全面技术排查、常态化抽查、专项检查等方式加大政府采购监管力度。

（四）聚焦以民为本，确保民生领域保障有力。坚持尽力而为、量力而行的原则，支持保障各项社会民生事业，持续保障公共服务水平。落实省、市、区十件民生实事和民生微实事，持续保障和改善民生。**一是加强就业创业保障。**坚持就业优先战略，深入实施“稳就业 16 条”，全面落实好阶段性降低失业保险费率、重点群体税收优惠、吸纳就业补贴等稳岗扩岗、惠企利民政策。**二是持续加大教育投入。**拓宽优质教育资源，加快扩建学校工程落地落实，助推基础教育优质均衡发展。**三是夯实民政民生救助。**加强困难群众基本生活保障，推动社区养老服务发展和保障儿童福利权益，推进民生保障不断提质增效。**四是提升医疗卫生服务能力。**保障基本公共卫生服务和重大公共卫生服务经费支出，支持医疗卫生领域重大项目建成使用，提升医疗服务整体水平。**五是提高社会治理现代化水平。**扎实推进党建引领基层治理，支持公共安全能力提升，深化法治政府建设，加强防范灾害和应急突发事件能力。**六是完善现代公共文化服务体系。**支持推进城乡公共文化服务体系一体建设，开展第四次全国文物普查，提高公共文化体育场馆免费开放服务水平，做好第

十五届全运会和残特奥会经费保障。七是推进城乡人居环境整治。重点支持环境卫生综合治理，支持老旧小区改造，打造整洁优美、宜居宜业人居环境。

各位代表，过去的一年，财政工作坚持稳中求进，确保财政平稳运行。2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的关键一年，是“十四五”规划的收官之年，也是启动“十五五”规划的重要之年，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的正确领导下、在区人大的监督指导下，提振信心，迎难而上，在全面深化改革中抢抓发展机遇，全力推动财政高质量发展，不断提升财政服务保障大局的能力水平，努力推进中国式现代化蓬江建设作出财政贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年蓬江区一般公共预算收入表

关于2025年蓬江区一般公共预算收入的说明

2. 2025年蓬江区一般公共预算支出表

3. 2025年蓬江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025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. 2025年蓬江区政府性基金预算收入表

8. 2025年蓬江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年蓬江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025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. 2025年蓬江区国有资本经营预算收入表

12. 2025年蓬江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年蓬江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年蓬江区本级社会保险基金预算收入表

16. 2025年蓬江区本级社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年江门市蓬江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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. 2024年江门市蓬江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年江门市蓬江区新增债务限额安排情况表

24. 2024年江门市蓬江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年江门市蓬江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年江门市蓬江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年江门市蓬江区提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	326,133.00
（一）税收收入	199,496.00
增值税	68,420.00
企业所得税	23,642.00
个人所得税	10,300.00
资源税	32.00
房产税	24,592.00
印花税	7,588.00
城市维护建设税	20,555.00
城镇土地使用税	7,609.00
土地增值税	9,275.00
车船税	5,896.00
耕地占用税	3,464.00
契税	17,976.00
环境保护税	140.00
其他税收收入	7.00
（二）非税收入	126,637.00
专项收入	38,503.00
行政事业性收费收入	6,134.00
罚没收入	3,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	29,000.00
国有资本经营收入	50,000.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	250,283.00
（一）上级补助收入	113,398.00
返还性收入	25,233.00
一般性转移支付收入	88,110.00
专项转移支付收入	55.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	123,000.00
从政府性基金预算调入	118,000.00
从国有资本经营预算调入	5,000.00
（四）结转收入	3,316.00
（五）债务（转贷）收入	10,569.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	576,416.00

备注：无。

关于2025年蓬江区一般公共预算收入的说明

2025年蓬江区一般公共预算收入预算数为326,133万元，比2024年执行数（下同）增加13280万元，增长3%，主要是国家出台超预期一揽子增量政策，有利于推动经济加快复苏。具体情况如下：

一、税收收入

2025年蓬江区税收收入预算数为199,496万元，增加18,330万元。其中：

- （一）增值税预算数为68,420万元，增加6,286万元。
- （二）企业所得税预算数为23,642万元，增加2,172万元。
- （三）个人所得税预算数为10,300万元，增加946万元。
- （四）土地增值税等预算数为9,275万元，增加852万元。

二、非税收入

2025年蓬江区非税收入预算数为126,637万元，减少5,050万元。其中：

（一）专项收入预算数为38,503万元，减少15,472万元，主要是去年基数较大。

（二）行政事业性收入预算数为6,134万元，减少112万元。

（三）罚没收入预算数为3,000万元，减少1,936万元，主要是去年有一次性大额罚没收入，形成较大基数。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为29,000万元，减少37,152万元，主要是2024年有公共停车位有偿使用，屋

顶光伏等一次性出让项目。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为50,000万元，增加49,852万元，主要是预计2025年管网股权转让一次性项目。

2025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	496,038.00
（一）一般公共服务支出	77,343.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	681.00
（四）公共安全支出	35,279.00
（五）教育支出	108,478.00
（六）科学技术支出	8,630.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,066.00
（八）社会保障和就业支出	74,609.00
（九）卫生健康支出	49,056.00
（十）节能环保支出	3,500.00
（十一）城乡社区支出	18,385.00
（十二）农林水支出	15,104.00
（十三）交通运输支出	2,450.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	8,081.00
（十五）商业服务业等支出	3,847.00
（十六）金融支出	135.00
（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	2,155.00
（十九）住房保障支出	45,819.00
（二十）粮油物资储备支出	44.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,954.00
（二十二）其他支出	27,229.00
（二十三）债务付息支出	8,183.00
（二十四）债务发行费用支出	10.00
二、转移性支出	74,709.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	74,709.00
（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	5,100.00
四、债务还本支出	569.00
支出总计	576,416.00

备注：无。

2025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	496,038.00
201	一般公共服务支出	77,343.00
20101	人大事务	1,792.00
2010101	行政运行	947.00
2010102	一般行政管理事务	168.00
2010104	人大会议	44.00
2010105	人大立法	10.00
2010108	代表工作	207.00
2010150	事业运行	54.00
2010199	其他人大事务支出	362.00
20102	政协事务	1,167.00
2010201	行政运行	883.00
2010202	一般行政管理事务	145.00
2010204	政协会议	60.00
2010205	委员视察	25.00
2010250	事业运行	51.00
2010299	其他政协事务支出	3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,419.00
2010301	行政运行	20,026.00
2010302	一般行政管理事务	6,597.00
2010303	机关服务	46.00
2010350	事业运行	5,374.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,376.00
20104	发展与改革事务	863.00
2010401	行政运行	581.00
2010402	一般行政管理事务	148.00
2010450	事业运行	134.00
20105	统计信息事务	686.00
2010501	行政运行	213.00
2010502	一般行政管理事务	206.00
2010505	专项统计业务	78.00
2010507	专项普查活动	97.00
2010550	事业运行	77.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.00
20106	财政事务	2,722.00
2010601	行政运行	701.00
2010602	一般行政管理事务	205.00
2010605	财政国库业务	163.00
2010608	财政委托业务支出	317.00
2010650	事业运行	91.00

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	1,245.00
20107	税收事务	9,000.00
2010799	其他税收事务支出	9,000.00
20108	审计事务	567.00
2010801	行政运行	233.00
2010802	一般行政管理事务	262.00
2010804	审计业务	2.00
2010850	事业运行	50.00
2010899	其他审计事务支出	20.00
20111	纪检监察事务	2,314.00
2011101	行政运行	1,748.00
2011102	一般行政管理事务	477.00
2011150	事业运行	73.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.00
20113	商贸事务	1,616.00
2011301	行政运行	561.00
2011302	一般行政管理事务	319.00
2011307	国内贸易管理	94.00
2011308	招商引资	431.00
2011350	事业运行	152.00
2011399	其他商贸事务支出	59.00
20114	知识产权事务	467.00
2011409	知识产权宏观管理	110.00
2011499	其他知识产权事务支出	357.00
20123	民族事务	2.00
2012302	一般行政管理事务	2.00
20126	档案事务	226.00
2012601	行政运行	156.00
2012604	档案馆	68.00
2012699	其他档案事务支出	2.00
20128	民主党派及工商联事务	233.00
2012801	行政运行	170.00
2012802	一般行政管理事务	63.00
20129	群众团体事务	664.00
2012901	行政运行	276.00
2012902	一般行政管理事务	75.00
2012950	事业运行	97.00
2012999	其他群众团体事务支出	216.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,307.00
2013101	行政运行	1,174.00
2013102	一般行政管理事务	935.00
2013150	事业运行	178.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00
20132	组织事务	7,853.00
2013201	行政运行	812.00
2013202	一般行政管理事务	3,656.00

功能编码	功能分类	预算数
2013250	事业运行	188.00
2013299	其他组织事务支出	3,197.00
20133	宣传事务	93.00
2013350	事业运行	28.00
2013399	其他宣传事务支出	65.00
20134	统战事务	426.00
2013401	行政运行	281.00
2013402	一般行政管理事务	108.00
2013405	华侨事务	20.00
2013450	事业运行	17.00
20136	其他共产党事务支出	71.00
2013601	行政运行	31.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00
20137	网信事务	1,682.00
2013701	行政运行	202.00
2013702	一般行政管理事务	832.00
2013750	事业运行	648.00
20138	市场监督管理事务	5,498.00
2013801	行政运行	3,400.00
2013802	一般行政管理事务	470.00
2013803	机关服务	32.00
2013804	经营主体管理	710.00
2013816	食品安全监管	4.00
2013850	事业运行	244.00
2013899	其他市场监督管理事务	638.00
20139	社会工作事务	3,614.00
2013901	行政运行	169.00
2013902	一般行政管理事务	64.00
2013904	专项业务	3,282.00
2013950	事业运行	99.00
20199	其他一般公共服务支出	61.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.00
203	国防支出	681.00
204	公共安全支出	35,279.00
20402	公安	31,270.00
20404	检察	429.00
20405	法院	698.00
20406	司法	1,510.00
20499	其他公共安全支出	1,372.00
205	教育支出	108,478.00
20501	教育管理事务	1,427.00
2050101	行政运行	440.00
2050103	机关服务	635.00
2050199	其他教育管理事务支出	352.00
20502	普通教育	102,314.00
2050201	学前教育	3,461.00

功能编码	功能分类	预算数
2050202	小学教育	56,473.00
2050203	初中教育	31,794.00
2050204	高中教育	5,759.00
2050205	高等教育	83.00
2050299	其他普通教育支出	4,744.00
20503	职业教育	1,275.00
2050302	中等职业教育	1,275.00
20507	特殊教育	143.00
2050701	特殊学校教育	109.00
2050799	其他特殊教育支出	34.00
20508	进修及培训	303.00
2050801	教师进修	303.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00
20599	其他教育支出	16.00
2059999	其他教育支出	16.00
206	科学技术支出	8,630.00
20601	科学技术管理事务	274.00
2060101	行政运行	187.00
2060102	一般行政管理事务	37.00
2060103	机关服务	50.00
20604	技术与研究与开发	300.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	300.00
20605	科技条件与服务	54.00
2060599	其他科技条件与服务支出	54.00
20607	科学技术普及	170.00
2060701	机构运行	88.00
2060702	科普活动	77.00
2060703	青少年科技活动	3.00
2060704	学术交流活动	2.00
20699	其他科学技术支出	7,832.00
2069999	其他科学技术支出	7,832.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,066.00
20701	文化和旅游	3,355.00
2070101	行政运行	614.00
2070102	一般行政管理事务	800.00
2070104	图书馆	166.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00
2070108	文化活动	6.00
2070109	群众文化	150.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00
2070111	文化创作与保护	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,607.00
20702	文物	152.00
2070204	文物保护	61.00
2070205	博物馆	75.00

功能编码	功能分类	预算数
2070299	其他文物支出	16.00
20703	体育	11.00
2070308	群众体育	10.00
2070399	其他体育支出	1.00
20706	新闻出版电影	12.00
2070699	其他新闻出版电影支出	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	536.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	536.00
208	社会保障和就业支出	74,609.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,868.00
2080101	行政运行	1,277.00
2080102	一般行政管理事务	596.00
2080109	社会保险经办机构	35.00
2080150	事业运行	604.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,356.00
20802	民政管理事务	1,984.00
2080201	行政运行	218.00
2080202	一般行政管理事务	305.00
2080203	机关服务	113.00
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,342.00
20805	行政事业单位养老支出	42,215.00
2080501	行政单位离退休	4,058.00
2080502	事业单位离退休	12,313.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,157.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,594.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.00
20807	就业补助	1,350.00
2080701	就业创业服务补助	150.00
2080799	其他就业补助支出	1,200.00
20808	抚恤	5,408.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,396.00
2080805	义务兵优待	2,179.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	123.00
2080899	其他优抚支出	1,710.00
20809	退役安置	2,963.00
2080901	退役士兵安置	2,305.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	72.00
2080904	退役士兵管理教育	137.00
2080905	军队转业干部安置	379.00
2080999	其他退役安置支出	70.00
20810	社会福利	2,174.00
2081001	儿童福利	728.00
2081002	老年福利	916.00
2081004	殡葬	219.00

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	311.00
20811	残疾人事业	3,918.00
2081101	行政运行	165.00
2081104	残疾人康复	1,123.00
2081105	残疾人就业	128.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,867.00
2081199	其他残疾人事业支出	635.00
20816	红十字事业	110.00
2081602	一般行政管理事务	4.00
2081699	其他红十字事业支出	106.00
20819	最低生活保障	829.00
2081901	城市最低生活保障金支出	509.00
2081902	农村最低生活保障金支出	320.00
20820	临时救助	66.00
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.00
20821	特困人员救助供养	458.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	331.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	127.00
20825	其他生活救助	283.00
2082501	其他城市生活救助	232.00
2082502	其他农村生活救助	51.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,513.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,513.00
20828	退役军人管理事务	1,021.00
2082801	行政运行	202.00
2082802	一般行政管理事务	56.00
2082804	拥军优属	225.00
2082850	事业运行	147.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	391.00
20830	财政代缴社会保险费支出	145.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	123.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.00
2089999	其他社会保障和就业支出	304.00
210	卫生健康支出	49,056.00
21001	卫生健康管理事务	1,195.00
2100101	行政运行	785.00
2100102	一般行政管理事务	293.00
2100103	机关服务	16.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.00
21002	公立医院	537.00
2100206	妇幼保健医院	189.00
2100299	其他公立医院支出	348.00
21003	基层医疗卫生机构	1,772.00
2100302	乡镇卫生院	1,585.00

功能编码	功能分类	预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187.00
21004	公共卫生	12,706.00
2100401	疾病预防控制机构	275.00
2100407	其他专业公共卫生机构	131.00
2100408	基本公共卫生服务	8,320.00
2100409	重大公共卫生服务	1,820.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00
2100499	其他公共卫生支出	2,140.00
21007	计划生育事务	8,608.00
2100717	计划生育服务	8,603.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00
21011	行政事业单位医疗	10,861.00
2101101	行政单位医疗	1,815.00
2101102	事业单位医疗	2,875.00
2101103	公务员医疗补助	6,171.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,293.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,293.00
21013	医疗救助	459.00
2101301	城乡医疗救助	459.00
21014	优抚对象医疗	152.00
2101401	优抚对象医疗补助	152.00
21015	医疗保障管理事务	229.00
2101502	一般行政管理事务	229.00
21017	中医药事务	57.00
2101704	中医（民族医）药专项	57.00
21099	其他卫生健康支出	187.00
2109999	其他卫生健康支出	187.00
211	节能环保支出	3,500.00
21101	环境保护管理事务	1,393.00
2110101	行政运行	723.00
2110102	一般行政管理事务	580.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.00
2110107	生态环境保护行政许可	16.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.00
21102	环境监测与监察	41.00
2110203	建设项目环评审查与监督	16.00
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00
21103	污染防治	1,468.00
2110301	大气	688.00
2110302	水体	706.00
2110304	固体废弃物与化学品	51.00
2110307	土壤	12.00
2110399	其他污染防治支出	11.00
21104	自然生态保护	8.00
2110402	农村环境保护	7.00

功能编码	功能分类	预算数
2110499	其他自然生态保护支出	1.00
21110	能源节约利用	412.00
2111001	能源节约利用	412.00
21111	污染减排	178.00
2111101	生态环境监测与信息	55.00
2111102	生态环境执法监察	110.00
2111103	减排专项支出	13.00
212	城乡社区支出	18,385.00
21201	城乡社区管理事务	10,144.00
2120101	行政运行	1,500.00
2120102	一般行政管理事务	323.00
2120103	机关服务	41.00
2120104	城管执法	1,307.00
2120106	工程建设管理	1,004.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	366.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,603.00
21202	城乡社区规划与管理	713.00
2120201	城乡社区规划与管理	713.00
21203	城乡社区公共设施	5,332.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,358.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,974.00
21205	城乡社区环境卫生	1,670.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,670.00
21206	建设市场管理与监督	130.00
2120601	建设市场管理与监督	130.00
21299	其他城乡社区支出	396.00
2129999	其他城乡社区支出	396.00
213	农林水支出	15,104.00
21301	农业农村	7,107.00
2130101	行政运行	506.00
2130102	一般行政管理事务	1,021.00
2130104	事业运行	368.00
2130106	科技转化与推广服务	218.00
2130109	农产品质量安全	33.00
2130119	防灾减灾	39.00
2130122	农业生产发展	337.00
2130148	渔业发展	1,615.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.00
2130153	耕地建设与利用	1.00
2130199	其他农业农村支出	2,944.00
21302	林业和草原	1,226.00
2130202	一般行政管理事务	68.00
2130205	森林资源培育	86.00
2130207	森林资源管理	82.00
2130209	森林生态效益补偿	380.00
2130211	动植物保护	1.00

功能编码	功能分类	预算数
2130234	林业草原防灾减灾	234.00
2130299	其他林业和草原支出	375.00
21303	水利	2,032.00
2130301	行政运行	5.00
2130305	水利工程建设	110.00
2130308	水利前期工作	129.00
2130311	水资源节约管理与保护	467.00
2130399	其他水利支出	1,321.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,817.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,817.00
21307	农村综合改革	2,164.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,135.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.00
21308	普惠金融发展支出	375.00
2130803	农业保险保费补贴	348.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	27.00
21399	其他农林水支出	383.00
2139999	其他农林水支出	383.00
214	交通运输支出	2,450.00
21401	公路水路运输	2,381.00
2140102	一般行政管理事务	100.00
2140104	公路建设	346.00
2140106	公路养护	811.00
2140112	公路运输管理	1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	124.00
21499	其他交通运输支出	69.00
2149901	公共交通运营补助	46.00
2149999	其他交通运输支出	23.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,081.00
21505	工业和信息产业	3,595.00
2150517	产业发展	2,924.00
2150599	其他工业和信息产业支出	671.00
21507	国有资产监管	493.00
2150701	行政运行	231.00
2150702	一般行政管理事务	48.00
2150703	机关服务	14.00
2150799	其他国有资产监管支出	200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,993.00
2150805	中小企业发展专项	3,993.00
216	商业服务业等支出	3,847.00
21602	商业流通事务	866.00
2160299	其他商业流通事务支出	866.00
21606	涉外发展服务支出	2,500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,500.00
21699	其他商业服务业等支出	481.00
2169999	其他商业服务业等支出	481.00

功能编码	功能分类	预算数
217	金融支出	135.00
21799	其他金融支出	135.00
2179999	其他金融支出	135.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,155.00
22001	自然资源事务	2,096.00
2200101	行政运行	764.00
2200102	一般行政管理事务	536.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00
2200106	自然资源利用与保护	182.00
2200109	自然资源调查与确权登记	106.00
2200112	土地资源储备支出	271.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.00
2200150	事业运行	192.00
22005	气象事务	59.00
2200508	气象预报预测	1.00
2200509	气象服务	58.00
221	住房保障支出	45,819.00
22101	保障性安居工程支出	12,297.00
2210108	老旧小区改造	6,061.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,236.00
22102	住房改革支出	33,522.00
2210201	住房公积金	16,726.00
2210203	购房补贴	16,796.00
222	粮油物资储备支出	44.00
22205	重要商品储备	44.00
2220503	肉类储备	30.00
2220509	食盐储备	14.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,954.00
22401	应急管理事务	1,236.00
2240101	行政运行	535.00
2240102	一般行政管理事务	242.00
2240106	安全监管	5.00
2240108	应急救援	14.00
2240109	应急管理	3.00
2240150	事业运行	153.00
2240199	其他应急管理支出	284.00
22402	消防救援事务	1,599.00
2240202	一般行政管理事务	577.00
2240204	消防应急救援	922.00
2240250	事业运行	37.00
2240299	其他消防救援事务支出	63.00
22405	地震事务	10.00
2240506	地震灾害预防	10.00
22406	自然灾害防治	17.00
2240601	地质灾害防治	15.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00

功能编码	功能分类	预算数
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	41.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	41.00
229	其他支出	27,229.00
22999	其他支出	27,229.00
2299999	其他支出	27,229.00
232	债务付息支出	8,183.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,183.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,183.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

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2025年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算77,343.00万元，比上年减少1,437万元，下降1.8%。主要原因：由于严格落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，对部分行政经费进行相应的压减。

2. 2025年国防支出预算681.00万元，比上年增加108万元，增长18.8%。主要原因：部分人员支出科目调整。

3. 2025年公共安全支出预算35,279.00万元，比上年减少2,547万元，下降6.7%。主要原因：“十三五”公共安全视频监控系统等支出减少。

4. 2025年教育支出预算108,478.00万元，比上年减少6,165万元，下降5.4%。主要原因：学校专项建设经费等支出减少。

5. 2025年科学技术支出预算8,630.00万元，比上年减少883万元，下降9.3%。主要原因：应用技术与开发经费等支出减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算4,066.00万元，比上年增加267万元，增长7%。主要原因：江门市滨江体育中心运营补贴项目等支出增加。

7. 2025年社会保障和就业支出预算74,609.00万元，比上年减少5,078万元，下降6.4%。主要原因：部分人员经费支出科目调整。

8. 2025年卫生健康支出预算49,056.00万元，比上年增加3,625万元，增长8%。主要原因：上级提前下达基本公共卫生服务补助资金等支出增加。

9. 2025年节能环保支出预算3,500.00万元，比上年减少292万元，下降7.7%。主要原因：新能源汽车购置地方补贴资金等支出减少。

10. 2025年城乡社区支出预算18,385.00万元，比上年减少213万元，下降1.1%。主要原因：与上年基本持平。

11. 2025年农林水支出预算15,104.00万元，比上年增加4,028万元，增长36.4%。主要原因：上级补助典型村培育资金等支出增加。

12. 2025年交通运输支出预算2,450.00万元，比上年减少1,534万元，下降38.5%。主要原因：上缴市公交发展专项资金项目支出减少。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算8,081.00万元，比上年减少9,091万元，下降52.9%。主要原因：配建房屋管理费用等支出减少。

14. 2025年商业服务业等支出预算3,847.00万元，比上年减少1,116万元，下降22.5%。主要原因：外贸扶持资金等支出减少。

15. 2025年金融支出预算135.00万元，比上年增加2万元，增长1.5%。主要原因：与上年基本持平。

16. 2025年自然资源海洋气象等支出预算2,155.00万元，比上年减少657万元，下降23.4%。主要原因：国土资源管理事务经费等支出减少。

17. 2025年住房保障支出预算45,819.00万元，比上年增加5,649万元，增长14.1%。主要原因：上级提前下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金等支出增加。

18. 2025年粮油物资储备支出预算44.00万元，比上年减少18

万元，下降29%。主要原因：上级提前下达食盐储备专项补助资金减少。

19. 2025年灾害防治及应急管理支出预算2,954.00万元，比上年减少477万元，下降13.9%。主要原因：消防建设经费等支出减少。

20. 2025年其他支出预算27,229.00万元，比上年增加17,358万元，增长175.8%。主要原因：地方政府新增一般债券等支出增加。

21. 2025年债务付息支出预算8,183.00万元，比上年减少2,335万元，下降22.2%。主要原因：2024年预算含2023年应支付利息。

22. 2025年债务发行费用支出预算10.00万元，比上年增加9万元，增长900%。主要原因：发行地方政府新增一般债券增加，发行费用相应增加。

2025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	266,722.00
501	机关工资福利支出	104,596.00
50101	工资奖金津补贴	46,634.00
50102	社会保障缴费	12,276.00
50103	住房公积金	5,609.00
50199	其他工资福利支出	40,077.00
502	机关商品和服务支出	9,281.00
50201	办公经费	6,929.00
50202	会议费	22.00
50203	培训费	15.00
50204	专用材料购置费	108.00
50205	委托业务费	526.00
50206	公务接待费	78.00
50208	公务用车运行维护费	614.00
50209	维修（护）费	415.00
50299	其他商品和服务支出	574.00
503	机关资本性支出	491.00
50303	公务用车购置	200.00
50306	设备购置	291.00
504	机关资本性支出（基本建设）	6.00
50404	设备购置	6.00
505	对事业单位经常性补助	134,053.00
50501	工资福利支出	133,077.00
50502	商品和服务支出	976.00
506	对事业单位资本性补助	7.00
50601	资本性支出	7.00
509	对个人和家庭的补助	18,288.00
50901	社会福利和救助	2,055.00
50905	离退休费	16,233.00

备注：无。

2025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	1,526.36
其中：（一）因公出国（境）费用	179.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,067.26
1. 公务用车购置	400.00
2. 公务用车运行维护费	667.26
（三）公务接待费	280.10

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2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1526.36万元，比上年减少18.04万元，原因是落实党政机关习惯过紧日子和厉行勤俭节约要求，加强“三公”经费预算控制。其中：因公出国（境）支出179万元，比上年增加0万元，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1067.26万元（公务用车购置费400万元，比上年减少5万元；公务用车运行维护费667.26万元，比上年减少4.96万元。）比上年减少9.96万元，原因是加强公务用车日常管理，严格控制公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出280.1万元，比上年减少8.08万元，原因是加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

2025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，本表为空表。

2025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	330,181.00
国有土地使用权出让收入	307,296.00
彩票公益金收入	2,387.00
城市基础设施配套费收入	8,498.00
污水处理费收入	12,000.00
二、上级补助收入	11,327.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	152,040.00
六、上年结转收入	521.00
收入总计	494,069.00

备注：无。

2025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	11.00
本级支出	11.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00
二、城乡社区支出	225,808.00
本级支出	225,808.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	191,231.00
征地和拆迁补偿支出	20,000.00
土地开发支出	21,218.00
城市建设支出	60,596.00
农村基础设施建设支出	1,970.00
补助被征地农民支出	20,750.00
土地出让业务支出	1,354.00
农业生产发展支出	179.00
农村社会事业支出	149.00
农业农村生态环境支出	33.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,982.00
城市基础设施配套费安排的支出	5,947.00
城市环境卫生	1,907.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,040.00
污水处理费安排的支出	28,630.00
污水处理设施建设和运营	28,630.00
三、资源勘探工业信息等支出	2,100.00
本级支出	2,100.00
超长期特别国债安排的支出	2,100.00
制造业	2,100.00
四、其他支出	104,115.00
本级支出	104,115.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	136.00
福利彩票销售机构的业务费支出	56.00
体育彩票销售机构的业务费支出	80.00
彩票公益金安排的支出	1,748.00
用于社会福利的彩票公益金支出	510.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,036.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	202.00
超长期特别国债安排的其他支出	2,231.00
其他支出	2,231.00

项目	预算数
五、债务付息支出	43,697.00
六、债务发行费用支出	98.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	118,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	240.00
支出总计	494,069.00

备注：无。

2025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	文化旅游体育与传媒支出	11.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.00
212	城乡社区支出	225,808.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191,231.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00
2120802	土地开发支出	21,218.00
2120803	城市建设支出	60,596.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,970.00
2120805	补助被征地农民支出	20,750.00
2120806	土地出让业务支出	1,354.00
2120814	农业生产发展支出	179.00
2120815	农村社会事业支出	149.00
2120816	农业农村生态环境支出	33.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,982.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,947.00
2121302	城市环境卫生	1,907.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,040.00
21214	污水处理费安排的支出	28,630.00
2121401	污水处理设施建设和运营	28,630.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,100.00
2159802	制造业	2,100.00
229	其他支出	104,115.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	136.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	56.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	80.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,748.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	510.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,036.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	202.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,231.00
2299899	其他支出	2,231.00
232	债务付息支出	43,697.00
23204	地方政府专项债务付息支出	43,697.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,324.00

项目编码	项目	预算数
2320431	土地储备专项债券付息支出	5,543.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	34,830.00
233	债务发行费用支出	98.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	98.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	96.00
	支出总计	375,829.00

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。

2025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，本表为空表。

2025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	5,000.00
利润收入	5,000.00
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	1,057.00
国有资本经营预算上年结余收入	1,057.00
收入总计	6,085.00

备注：无。

2025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	1,085.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	167.00
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
国有企业退休人员社会化管理补助支出	167.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	918.00
其他国有企业资本金注入	918.00
（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	5,000.00
（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	5,000.00
支出总计	6,085.00

备注：无。

2025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	1,085.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	167.00
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	167.00
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	918.00
2230299	其他国有企业资本金注入	918.00
	支出总计	1,085.00

备注：无。

2025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
国有资本经营预算转移支付	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，本表为空表。

2025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	33,626.06
其中：保险费收入	32,144.43
财政补贴收入	1,000.00
利息收入	31.63
一、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	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	33,626.06
其中：保险费收入	32,144.43
财政补贴收入	1,000.00
利息收入	31.63
转移收入	450.00

备注：无。

2025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	33,958.30
其中：社会保险待遇支出	33,490.45
一、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	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
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	33,958.30
其中：基本养老金支出	33,490.45
转移支出	220.00
上解上级支出	247.85

备注：无。

2025年蓬江区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	-332.24
累计结余	3,076.94
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
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	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
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	-332.24
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3,076.94

备注：无。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	236,748.20
二、2024年末地方政府一般债务限额	261,804.60
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	26,995.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	26,995.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	1,995.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	261,748.20

备注：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。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	1,192,974.10
二、2024年末地方政府专项债务限额	1,364,382.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	205,078.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	34,873.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,363,179.10

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	232,073.00	232,073.00
（一）一般债券	B	26,995.00	26,995.00
其中：再融资债券	C	26,995.00	26,995.00
（二）专项债券	D	205,078.00	205,078.00
其中：再融资债券	E	33,673.00	33,673.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	36,868.00	36,868.00
（一）一般债券	G	1,995.00	1,995.00
（二）专项债券	H	34,873.00	34,873.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	58,091.34	58,091.34
（一）一般债券	J	10,518.00	10,518.00
（二）专项债券	K	47,573.35	47,573.35
四、2025年还本预算数	L=M+O	809.00	809.00
（一）一般债券	M	569.00	569.00
（二）专项债券	O	240.00	240.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	51,880.66	51,880.66
（一）一般债券	R	8,183.42	8,183.42
（二）专项债券	S	43,697.24	43,697.24

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	261,748.20	569.00	87,193.20	10,569.00	61,157.00	102,260.00	一般公共预算
	新增债券	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	
	置换债券	57,362.20	0.00	46,793.20	10,569.00	0.00	0.00	
	再融资债券	203,426.00	569.00	40,400.00	0.00	61,157.00	101,300.00	
专项债券	合计	1,363,179.10	240.00	85,939.10	11,599.00	56,200.00	1,209,201.00	政府性基金 预算
	新增债券	1,155,805.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	1,070,805.00	
	置换债券	12,354.10	240.00	939.10	11,175.00	0.00	0.00	
	再融资债券	195,020.00	0.00	0.00	424.00	56,200.00	138,396.00	

备注：无。

2024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	2024年债务限额			2024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
蓬江区	1,626,186.60	261,804.60	1,364,382.00	1,624,927.30	261,748.20	1,363,179.10

备注：无。

2024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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
蓬江区	171,405.00	0.00	0.00	171,405.00
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	13,505.00	0.00	0.00	13,505.00
江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
蓬江产业转移园扩园提质项目	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
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	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
广东省江门市蓬江区大型产业集聚区启动区基础设施项目	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
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	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
广东省江门市蓬江区新能源汽车零配件产业园配套基础设施项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省江门市蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
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
广东省江门市蓬江区智慧停车场建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
江门市第二人民医院 升级改造项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
江门市蓬江区应急救 治与医疗卫生补短板建 设项目	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
珠海至肇庆高铁江门 至珠三角枢纽机场段 (江门市蓬江段)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
江门市蓬江区城乡污 水治理项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
滨江二期环境综合整 治及生态保护项目	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
南沙港铁路江门段棠 下站停车场配套项目	700.00	0.00	0.00	700.00
江门市蓬江区水环境 综合治理项目（一期）	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

备注：无。

2024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	171,405.00	100.00%
一、基础设施建设	9,700.00	5.66%
（一）铁路	6,000.00	3.50%
（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	3,700.00	2.16%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	20,000.00	11.57%
四、生态环保	18,000.00	10.50%
五、社会事业	3,200.00	1.87%
（一）卫生健康	3,200.00	1.87%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	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、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	120,505.00	70.40%
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%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024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		171,405.00			0.00	1,014.13
蓬江产业转移园扩园提质项目	市政与产业园区基础设施	2,000.00	20	2.67%	0.00	26.70
蓬江产业转移园扩园提质项目	市政与产业园区基础设施	2,800.00	20	2.39%	0.00	0.00
蓬江产业转移园扩园提质项目	市政与产业园区基础设施	6,600.00	15	2.17%	0.00	0.00
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	生态环保	8,500.00	20	2.67%	0.00	113.48
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	生态环保	2,000.00	20	2.67%	0.00	26.70
江门市蓬江区城乡污水处理项目	生态环保	7,500.00	15	2.74%	0.00	102.75
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	市政与产业园区基础设施	4,500.00	20	2.67%	0.00	60.08
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	市政与产业园区基础设施	1,500.00	20	2.62%	0.00	19.65
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	市政与产业园区基础设施	6,500.00	10	2.19%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础设施	4,000.00	20	2.39%	0.00	0.00

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
江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目	市政与产业园区基础设施	3,700.00	20	2.21%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础设施	2,000.00	15	2.51%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础设施	2,500.00	20	2.21%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础设施	500.00	20	2.36%	0.00	0.00
江门市第二人民医院升级改造项目	社会事业	1,000.00	10	2.41%	311.66	12.05
江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目	社会事业	1,000.00	15	2.66%	0.00	13.30
江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目	社会事业	1,200.00	10	2.22%	0.00	0.00
珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门市蓬江段）	交通基础设施	6,000.00	20	2.62%	0.00	78.60
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	市政与产业园区基础设施	2,000.00	20	2.62%	0.00	26.20
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	市政与产业园区基础设施	2,000.00	20	2.36%	0.00	0.00
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	市政与产业园区基础设施	2,000.00	20	2.39%	0.00	0.00
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	市政与产业园区基础设施	1,000.00	20	2.21%	0.00	0.00

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	市政与产业园区基础 设施	6,505.00	15	2.17%	0.00	0.00
江门市蓬江区智能家电产 业园基础设施项目	市政与产业园区基础 设施	5,000.00	20	2.67%	0.00	66.75
江门市蓬江区智能家电产 业园基础设施项目	市政与产业园区基础 设施	1,600.00	20	2.39%	0.00	0.00
江门市蓬江区智能家电产 业园基础设施项目	市政与产业园区基础 设施	1,500.00	20	2.21%	0.00	0.00
江门市蓬江区智能家电产 业园基础设施项目	市政与产业园区基础 设施	2,500.00	30	2.21%	0.00	0.00
南沙港铁路江门段棠下站 停车场配套项目	交通基础设施	700.00	20	2.67%	0.00	9.35
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	市政与产业园区基础 设施	3,000.00	15	2.66%	0.00	39.90
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	市政与产业园区基础 设施	5,000.00	15	2.51%	0.00	62.75
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	市政与产业园区基础 设施	4,000.00	15	2.17%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础 设施	1,500.00	15	2.74%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础 设施	260.00	20	2.36%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础 设施	400.00	20	2.39%	0.00	0.00

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高端 装备制造产业园配套基础 设施项目	市政与产业园区基础 设施	920.00	30	2.41%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础 设施	700.00	10	2.10%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础 设施	800.00	15	2.17%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础 设施	800.00	20	2.21%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础 设施	1,610.00	20	2.21%	0.00	0.00
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	市政与产业园区基础 设施	510.00	30	2.21%	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	市政与产业园区基础 设施	3,500.00	20	2.67%	0.00	46.73
广东省江门市蓬江区新一 代信息技术产业园配套项 目	市政与产业园区基础 设施	1,200.00	20	2.39%	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	市政与产业园区基础 设施	2,000.00	10	2.19%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区水利 管网基础设施项目	农林水利	3,000.00	20	2.67%	0.00	40.05

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水利 管网基础设施项目	农林水利	2,500.00	20	2.62%	0.00	32.75
广东省江门市蓬江区水利 管网基础设施项目	农林水利	4,000.00	20	2.39%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区水利 管网基础设施项目	农林水利	1,000.00	20	2.21%	0.00	0.00
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	2.66%	0.00	26.60
广东省江门市蓬江区农产 品加工流通及预制菜产业 园配套项目	农林水利	2,000.00	15	2.66%	0.00	26.60
广东省江门市蓬江区农产 品加工流通及预制菜产业 园配套项目	农林水利	1,000.00	15	2.30%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区农产 品加工流通及预制菜产业 园配套项目	农林水利	2,000.00	15	2.17%	0.00	0.00
江门人才岛产业园配套基 础设施及互联互通项目	市政与产业园区基础 设施	1,000.00	20	2.67%	0.00	13.35
江门人才岛产业园配套基 础设施及互联互通项目	市政与产业园区基础 设施	2,000.00	20	2.54%	0.00	25.40
江门人才岛产业园配套基 础设施及互联互通项目	市政与产业园区基础 设施	1,000.00	10	2.10%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区乡村 振兴示范带建设项目	农林水利	1,500.00	10	2.41%	0.00	18.08
广东省江门市蓬江区乡村 振兴示范带建设项目	农林水利	1,000.00	10	2.22%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区智慧 停车场建设项目	交通基础设施	1,500.00	10	2.41%	0.00	18.08

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智慧 停车场建设项目	交通基础设施	1,500.00	10	2.33%	0.00	17.48
广东省江门市蓬江区大型 产业集聚区启动区基础设 施项目	市政与产业园区基础 设施	3,500.00	20	2.67%	0.00	46.73
广东省江门市蓬江区大型 产业集聚区启动区基础设 施项目	市政与产业园区基础 设施	4,000.00	20	2.36%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区大型 产业集聚区启动区基础设 施项目	市政与产业园区基础 设施	1,000.00	20	2.39%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区大型 产业集聚区启动区基础设 施项目	市政与产业园区基础 设施	3,200.00	10	2.10%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区智能 家电产业园配套综合提升 项目	市政与产业园区基础 设施	3,300.00	20	2.67%	0.00	44.06
广东省江门市蓬江区智能 家电产业园配套综合提升 项目	市政与产业园区基础 设施	4,000.00	20	2.36%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区智能 家电产业园配套综合提升 项目	市政与产业园区基础 设施	1,000.00	20	2.39%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区智能 家电产业园配套综合提升 项目	市政与产业园区基础 设施	600.00	15	2.51%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区智能 家电产业园配套综合提升 项目	市政与产业园区基础 设施	1,000.00	20	2.36%	0.00	0.00

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智能 家电产业园配套综合提升 项目	市政与产业园区基础 设施	500.00	20	2.39%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区智能 家电产业园配套综合提升 项目	市政与产业园区基础 设施	100.00	10	2.10%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区智能 家电产业园配套综合提升 项目	市政与产业园区基础 设施	3,400.00	20	2.21%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区新能 源汽车零配件产业园配套 基础设施项目	市政与产业园区基础 设施	3,000.00	20	2.36%	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区新能 源汽车零配件产业园配套 基础设施项目	市政与产业园区基础 设施	1,000.00	20	2.39%	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2025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	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	1,626,186.60	1,626,186.60	0.00
其中：一般债务限额	B	261,804.60	261,804.60	0.00
专项债务限额	C	1,364,382.00	1,364,382.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	110,000.00	110,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	10,000.00	10,000.00	0.00
专项债务限额	F	100,000.00	100,000.00	0.00

备注：无。

2025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	110,000.00	10,000.00	100,000.00
蓬江区小计	110,000.00	10,000.00	100,000.00
江门市蓬江区中小学教育建设工程	2,000.00	2,000.00	0.00
江门市银洲湖高速公路项目	3,000.00	3,000.00	0.00
江门市江鹤高速改扩建工程	2,000.00	2,000.00	0.00
江门市蓬江区乡村振兴“四好农村路”建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00
广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目	1,200.00	0.00	1,200.00
广东省江门市蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目	4,000.00	0.00	4,000.00
广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	10,000.00	0.00	10,000.00
江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省江门市蓬江区智慧停车场建设项目	2,500.00	0.00	2,500.00
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	2,800.00	0.00	2,800.00
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	4,600.00	0.00	4,600.00
蓬江产业转移园扩园提质项目	3,300.00	0.00	3,300.00
江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	3,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目	1,600.00	0.00	1,600.00
广东省江门市蓬江区大型产业集聚区启动区基础设施项目	1,000.00	0.00	1,000.00
江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	1,000.00	0.00	1,000.00
待发行	62,000.00	0.00	62,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2025年江门市蓬江区提前下达新增债券 限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据《广东省地方政府专项债券“自审自发”试点工作方案》（粤办函〔2025〕8号）文件要求，提前下达专项债券优先保障近期能支出使用的项目，要加强对专项债券项目的合规性审核，确保项目合法合规，按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，抓紧将新增债券额度落实到具体项目上，推动积极财政政策提升效能，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；同时要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目投后管理，严防专项债券偿债风险。

按照上级工作安排，江门市财政局预下达我区2025年地方政府新增债券额度110,000万元，其中一般债券10,000万元，专项债券100,000万元。2025年1月20日广东省依法发行地方政府新增债券，其中涉及蓬江区的发行金额为48,000万元（一般债券10,000万元、专项债券38,000万元），剩余专项债券62,000万元根据后续发行工作安排另行通知报送发行项目。

二、分配方案

按照上级工作安排，江门市财政局预下达我区2025年地方政府新增债券额度110,000万元，其中一般债券10,000万元、专项债券100,000万元。

2025年1月20日广东省依法发行地方政府新增债券，其中涉及蓬江区的发行金额为48,000万元（一般债券10,000万元，专项债券38,000万元）。新增一般债券10,000万元安排用于江门市蓬江

区中小学教育建设工程2,000万元、江门市银洲湖高速公路项目3,000万元、江门市江鹤高速改扩建工程2,000万元、江门市蓬江区乡村振兴“四好农村路”建设项目3,000万元；专项债券38,000万元安排用于广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目1,200万元、广东省江门市蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目4,000万元、广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目10,000万元、江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目1,000万元、广东省项目江门市蓬江区智慧停车场建设项目2,500万元、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2,800万元、珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目4,600万元、蓬江产业转移园扩园提质项目3,300万元、江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目3,000万元、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1,000万元、广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目1,600万元、广东省江门市蓬江区大型产业集聚区启动区基础设施项目1,000万元、江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目1,000万元、广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目1,000万元。上述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、交通基础设施等领域。

剩余新增债务限额62,000万元根据后续发行工作安排另行通知报送发行项目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增长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 2024年政府债务限额1,626,186.6万元，其中：一般债务限额261,804.6万元，专项债务限额1,364,382万元。2024年政府债务余额执行数1,624,927.3万元。按偿债来源分，一般债务261,748.2万元，专项债务1,363,179.1万元。2024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 2024年发行地方政府债券232,073万元。其中：一般债券26,995万元，专项债券205,078万元；新增债券171,405万元，再融资债券60,668万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金36,868万元，其中：一般债券还本1,995万元，专项债券还本34,873万元；支付地方政府债券利息58,091万元，其中：一般债券利息10,518万元，专项债券利息47,573万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	食品药品监管经费	
业务主管部门	江门市蓬江区市场监督管理局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	一年	
资金需求	2025 年金额	587 万元
用途范围	本专项用于食品药品监管相关工作，包括食品药品安全监管经费、食安办专项经费等。	
政策依据	根据《江门市关于建立村级组织食品药品监管协管员队伍的实施意见》、《江门市蓬江区人民政府关于印发<蓬江区创建国家食品安全示范城市实施方案（修订版）>的通知》、《广东省人民政府办公厅关于印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023-2027 年）》的通知》、《广东省市场监督管理局关于印发 2024 年全省食用农产品快速检测工作方案的通知》、《江门市市场监督管理局关于印发 2024 年江门市药品抽检计划的通知》等文件要求。	
总体绩效目标	年度绩效目标	保障食品安全协管员经费，进一步提高协管员食品安全监管业务水平，对辖区食品安全发挥监督作用；进一步加强食品安全宣传，督促食品经营者落实主体责任，加强群众食品安全意识，营造浓厚创建国家食品安全示范城市氛围；加强食品安全监管，有效提升我区食品安全水平；加强药品、医疗器械和化妆品监管，规范经营市场秩序。
	实施周期绩效目标	保障食品安全协管员经费，进一步提高协管员食品安全监管业务水平，对辖区食品安全发挥监督作用；进一步加强食品安全宣传，督促食品经营者落实主体责任，加强群众食品安全意识，营造浓厚创建国家食品安全示范城市氛围；

		加强食品安全监管，有效提升我区食品安全水平；加强药品、医疗器械和化妆品监管，规范经营市场秩序。			
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	协管员业务工作培训会议	年度内召开一次	年度内召开一次
			食品（包括食用农产品）监督抽检	≥2700 批次	≥2700 批次
			药品、医疗器械经营使用单位日常监督检查次数	≥800 家	≥800 家
			药品质量抽检	≥74 批次	≥74 批次
		质量指标	指食品（食用农产品）抽检任务完成率	每千人 6.5 批次	每千人 6.5 批次
			餐饮服务单位、单位食堂监督检查	100%	100%
		时效指标	按计划完成全年抽检任务	100%	100%
			快检每天公示时间	当天上午 10 点前	当天上午 10 点前
		成本指标	化妆品抽(购)样平均成本	≤1000 元/批次	≤1000 元/批次

			药品抽检购样平均成本	≤1400 元 / 批次	≤1400 元 / 批次
		社会效益指标	提升我区食品安全水平，切实保障广大人民群众的食品消费安全。	有效提升	有效提升
			督促餐饮单位、单位食堂履行主体责任。	不断提高	不断提高
			药品、化妆品抽检不合格产品查处率（%）	100%	100%
		生态效益指标	推进绿色健康食品工作	不断推进	不断推进
		可持续影响指标	对保障全区食品安全发挥的作用。	长期发挥作用。	长期发挥作用。
			有效提升我区餐饮食品安全水平。	长期	长期
		服务对象满意度指标	参加食品安全宣传活动公众的满意度	群众食品安全满意度达到 85 分以上	群众食品安全满意度达到 85 分以上

绩效目标申报表

资金名称	污水处理专项				
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	2025 年 1 月至 2025 年 12 月				
资金需求	2025 年金额		28629.53 万元		
用途范围	主要用于支付污水收集处理相关设施（如管渠、闸门、井、污水泵站、污水处理厂等）的日常运营和维护费用；其次用于支付对污水收集处理过程中存在的固体废物（如淤泥粪渣等）进行运输、储存、无害化处理等衍生服务的费用及污水处理费的代征手续费支出等。				
政策依据	1. 江府〔2017〕23 号 江门市人民政府印发《关于下放蓬江区、江海（高新）区生活污水处理事权和污水处理费收入实施方案》的通知 2. 《江门市文昌沙等 7 座生活污水处理厂特许经营权项目特许经营协议》				
总体绩效目标	年度绩效目标		做好生活污水处理工作，加强对辖区范围内 6 座污水处理厂及其配套污水管网、附属设施进行日常运行管养。持续改善人民生活用水品质，同时推进我区生态环保和节能减排工作，进一步优化营商环境。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	质量指标	指标 1：污水处理后排放的水质	达标	达标

	指标	时效指标	指标 2：任务完成及时性	及时	及时
	效益指标	生态效益指标	指标 3：提升水环境质量	有所提升	有所提升
			指标 4：城区市政管网堵塞、污水横流现象	消除	消除
		可持续影响指标	指标 5：服务社会发展能力	有所提升	有所提升
		服务对象满意度指标	指标 6：处理水质满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	扶持体育事业发展经费				
业务主管部门	江门市蓬江区文化广电旅游体育局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2025 年 1 月—12 月				
资金需求	2025 年金额		940 万元		
用途范围	用于全区体育事业发展。包括但不限于如开展群众性体育活动、竞技性体育赛事、体育产业扶持、公共体育场地建设、支持协办第十五届全国运动会、开展实施国民体质监测、组织参加青少年锦标赛等活动。				
政策依据	《财政部关于印发〈彩票公益金管理办法〉的通知》（财综〔2021〕18号）《广东省彩票公益金管理办法》《中华人民共和国体育法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障全区体育事业有序发展及各项工作顺利开展，完成上级各项交办任务，人均体育面积稳步增长。		
	实施周期绩效目标		顺利协办好第十五届全国运动会及亚洲 U21 男子世界排球锦标赛等赛事，群众对全区体育事业发展满意度逐年增加。		
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	支持公共体育场馆灯光维修及其他改造工作	≥1	1 处
			协办第十五届全国运动会 2 个竞技体育项目	≥2	2 个
			组队参加江门市青少年锦标赛或组队参加其他竞技体育赛事	≥3	3 项
			开展群众性体育活动或组队参加群众性体育赛事活动等	≥3	3 项
			组队参加江门市 9 人制排球赛	≥1	1 次
		质量指标	赛事承办（协办）赛事任务数量	≥10	10 场次
			公共体育设施合格率	100%	100%
		时效指标	场馆灯光改造完成率	100%	100%
			资金实际支出率（%）	≥95%	≥95%
		成本指标	超出概算项目比例	0	0
	效益指标	经济效益指标	促进健身消费和增加体育就业	明显	明显
			赛事期间住宿业收入增长	≥50%	≥50%
		社会效益指标	群众身体素质提高和健康水平增强	是	是
			来蓬观看体育赛事群众好评率增加	是	是

		生态效益 指标	对生态环境有无负面影响	无	无
			十五运会期间碳中、排污等要求基本满足	是	是
		可持续影响 指标	切实提高群众身体素质和健康水平作用	明显	明显
			承办或协办省级以上体育赛事能力增强、对城市美誉度提升	明显	明显
		服务对象 满意度指标	满意率	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	公共卫生专项经费（保民生）	
业务主管部门	江门市蓬江区卫生健康局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2025 年金额	6031.872 万元
用途范围	用于原 12 类基本公共卫生服务项目人均标准项目、两癌筛查、基本避孕服务项目管理工作、叶酸补服、免费优生健康检查、健康素养促进项目、健康素养促进项目、职业病防治工作经费、食品安全标准跟踪评价工作、医养结合和失能老年人评估指导项目、优化生育政策服务等	
政策依据	国家卫生计生委《国家基本公共服务项目规范（第三版）》、《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〔2024〕14 号）、《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局 广东省疾病预防控制中心关于印发广东省 2024 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》、《2023 年江门市蓬江区国民经济和社会发展统计公报》	

总体绩效目标	年度绩效目标		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。		
	实施周期绩效目标		以破除以药补医为突破口，以建立现代医院管理制度为核心，以建立符合行业特点的人事薪酬制度和分级诊疗为重点，破除公立医院逐利机制，加快建立现代医院管理制度框架。将市直和三区所有公立医院纳入综合改革（具体名单详见附件），全面启动开展城市公立医院综合改革，实现公立医院综合改革全覆盖，有效控制医药费用不合理过快增长，进一步完善医保支付方式；建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制；构建起布局合理、分工协作、协同发展的医疗服务体系和分级就医格局；群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。		
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	辖区内常住人口数	870400	870400
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%
			老年人健康管理	≥65%	≥65%

			率		
			高血压患者任务完成率	≥100%	≥100%
			2 型糖尿病患者任务完成率	≥100%	≥100%
			老年人中医药健康管理率	≥74%	≥74%
			儿童中医药健康管理率	≥84%	≥84%
			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%
			卫生监督协管服务完成率	≥90%	≥90%
			通过区卫健部门考核	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成时间	≤12 月	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	提供基本公共卫生服务，提高蓬江区卫生健康整体水平	较明显	较明显
		服务对象满意度指标	投诉处理率	≥100%	≥100%

绩效目标申报表

资金名称	农业专项经费
业务主管部门	江门市蓬江区农业农村和水利局
资金类型	一般公共预算

项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		321 万		
用途范围	按照不少于每千人 1.8 批次要求，开展农产品委托定量检测。 参照 2024 年种植水稻 500 元/亩/造的标准，对全区水稻种植主体给予补贴。更新和完善我区土壤基础数据，开展数据整理审核、分析和成果汇总；完成省下达给我区剖面点位的外业调查与采样、内业测试化验任务。完成对我区生产基地、养殖场、屠宰场的种植业产品、畜产品、水产品的质量情况进行定量风险评估、监督抽检、快速检测等工作				
政策依据	关于印发《2024 年江门市蓬江区种植水稻补助实施方案》的通知（（蓬江农农水〔2024〕53 号） 关于印发《蓬江区防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案》的通知（蓬江农农水〔2023〕114 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 完成年度农产品质量安全定量检测工作。 2. 完成 2025 年粮食生产不少于 0.73 万亩、水稻种植面积不少于 0.42 万亩的目标任务。 3. 完成全区第三次全国土壤普查 88 个点位内业检测及成果分析等任务。 4. 成对我区生产基地、养殖场、屠宰场的种植业产品、畜产品、水产品的质量情况进行定量风险评估、监督抽检、快速检测等工作		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	农产品检测合格率	≥98%	≥98%
			完成粮食生产面积	≥0.73 万亩	≥0.73 万亩
			完成第三次全国土壤普查调查点位	≥88 个	≥88 个
		质量指标	确保全年不发生农产品质量安全事故	是	是

			水稻耕种收综合机械化率	≥82.90%	≥82.90%
			平均免疫抗体合格率	70%	70%
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%	90%
		时效指标	按进度计划完成	2025/12/31	2025/12/31
		社会效益 指标	不发生重大农产品质量安全事故	是	是
			农作物重大病虫害不暴发成灾	是	是
		服务对象 满意度指标	群众满意度指标	≥95%	≥95%