

2024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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

2023 年预算执行情况

2023 年全区一般公共预算收入 302,763 万元，为调整预算 302,547 万元的 100.07%，同比增长 1.07%。全区一般公共预算支出 375,649 万元，为调整预算 371,659 万元的 101.07%，同比下降 8.7%。一般公共预算收入加上上级补助收入 139,108 万元、再融资债券收入 46,765 万元、政府性基金等调入资金 9,576 万元和上年结余 3,184 万元，减一般公共预算支出 375,649 万元、地方政府债券还本支出 46,793 万元、上解上级支出 78,799 万元，收支相抵结余 155 万元。

政府性基金预算收入 100,651 万元，完成调整预算的 100.7%，比上年减收 86,839 万元，加上上级补助收入 13,236 万元、上年结余 1,729 万元、专项债券收入 362,625 万元，合计 478,241 万元；全区政府性基金预算支出 379,014 万元，完成调整预算的 84.45%，比上年减支 50,388 万元，地方政府专项债务还本支出 80,626 万元，上解上级支出 4,468 万元，调出资金 6,000 万元。收支相抵，年终结余 8,133 万元。

国有资本经营预算收入已完成 16,206 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 8,577 万元，为全年预算总支出的 52.92%。收支相抵结余 7,629 万元。

社会保险（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）基金预算收入 28,592 万元，完成调整预算的 91.76%，支出 27,852 万元，完成调整预算的 96.64%，2023 年我区机关事业单位基本养老保险当年收支结余 740 万元，年末滚存结余 3,321 万元。

2023 年债务限额及余额情况。2022 年末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。2023 年，江门市下达我区地方政府新增债券额度 282,000 万元。省财政厅根据 2022 年限额空间调减我区一般债务限额 15,000 万元，截至 2023 年 12 月底，我区地方政府债务限额为 1,429,782 万元，其中一般债务限额为 236,805 万元，专项债务限额为 1,192,977 万元。政府债务余额为 1,429,722 万元，其中一般债务 236,748 万元，专项债务 1,192,974 万元，均为政府债券形式的债务，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。

债券还本付息情况。结合 2023 年新增债券实际发行情况，我区 2023 年政府债券共需还本付息 170,257 万元。截至 2023 年 12 月底，已通过发行再融资债券偿还本金 127,390 万元，有效缓解政府债务集中到期还本压力。统筹自有财力偿还部分政府债务的本金 30 万元，支付利息、服务费及发

行费用 32,123 万元。由于 2023 年底预算平衡和库款压力较大，2023 年应付未付利息 10,714 万元暂未上缴，目前已足额编入 2024 年度预算。

财政专户收入 13,987 万元，包括基层医疗卫生院医疗业务等收入 12,698 万元，棠下中学学杂费收入 1,289 万元，加上历年结余 1,760 万元，合计 15,747 万元。支出 14,853 万元，其中医疗卫生业务支出 13,653 万元，棠下中学日常办公及设备更新等支出 1,200 万元，结余 894 万元，主要是棠下中学学杂费结余、卫生院医疗结余。

2023 年区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神和区委、区政府工作部署，围绕区人大通过的 2023 年财政预算及 2023 年调整预算，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，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，坚持统筹兼顾、优化支出结构、促进财政工作提质增效。2023 年我区财政重点工作主要有以下几方面内容：

一、抓好收支主业，保持财政平稳运行

受各项因素影响，2023 年土地出让收入与年初预期差距较大，导致调入资金减少，一般公共预算收支缺口较大。为确保全年预算收支平衡，我区多措并举抓收入，优化支出结构，严控各项非必要支出，确保财政运行总体平稳。

抓牢抓实财税收入。强化税收征管，建立完善层级协税

工作机制，发挥财税联席会议作用，制定和落实任务清单，狠抓欠税和重点税源的征缴入库；千方百计挖掘非税收入，加大盘活资产资源力度，组织人才房出让、股权转让等收入项目，调动各镇（街）、部门增收积极性，全力弥补收入缺口，全年组织非税收入共 118,622 万元；优先落实新增建设用地土地有偿使用费等要素保障，加快工业用地出让，力促土地出让收入尽快入库，积极向市财政争取更多补助收入，做大财政收入“蛋糕”。

从严从紧管控支出。进一步优化财政支出结构，严格落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，严控非必要、非刚性支出，按照区分轻重缓急、有保有压的原则，全力保障财政支出基本盘，重点落实基本民生、产业发展等领域资金保障，力保财政收支平衡。2023 年压减支出 44.36 亿元，占一般公共预算和政府性基金预算总支出的 48.96%。

二、落实积极财政政策，推动经济社会高质量发展

产业园项目支撑有力。围绕区委区政府坚持制造业当家、坚定不移推进高质量发展的工作部署，集中财力办大事，大型产业集聚区蓬江片区、智能家电、预制菜等产业园区投入项目建设资金 19.74 亿元，为助力产业集聚新优势、推动“百千万工程”、乡村振兴战略、持续优化我区营商环境发挥支撑作用。

要素保障及时高效。强化工业项目要素保障，紧抓“广东省水田指标交易”契机，投入 1.15 亿元向恩平市购买水田指标共 376.17 亩，投入相关报建费用 0.92 亿元争取到新

增建设用地指标 6,667 亩，为蓬江产业园扩园、预制菜产业园、重点基础设施等项目提供土地要素指标保障。

直达资金惠企利民。依托直达资金动态监控系统，确保财政资金直接惠企利民，为开展疫情防控、纾解企业困难、保障基本民生提供直接保障。全年直达资金惠企利民支出 8,838 万元，惠及企业 912 家，惠及群众 25.66 万人。

三、强化民生支出保障，持续增进民生福祉

坚持“尽力而为，量力而行”基本原则，切实做好基本民生保障。2023 年全年民生支出 294,472 万元，占一般公共预算支出 78.39%。

着力教育保障。拓宽筹资渠道，全力保障教育经费“只增不减”，支持加强公共教育建设，鼓励和扶持学前教育事业发展，新办蓬江区紫茶博学幼儿园、实验幼儿园，落实义务教育阶段省标生均公用经费保障，加大学校建设经费投入，大力支持华侨中学滨江校区、棠下中学等学校建设，持续改善校园环境，新增优质学位，全年教育支出 113,693 万元。

着力社会保障。逐步提高就业和社会保障水平，支持实施就业优先战略和积极就业政策，稳定经济发展预期，增强企业信心和竞争力，拓宽就业渠道，推动实现更高质量和更充分就业；推进长者食堂运营项目，推动实施平安通项目，持续关注特殊群体，落实各项财政补贴发放，做好省、市、区民生实事资金保障，全年投入社会保障及就业支出 68,367 万元。

着力医疗卫生保障。加强医疗卫生基础设施建设，投入

专项债券资金 4,500 万元，大力推进荷塘卫生院升级改造、第二人民医院 ICU 建设等项目，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 39,462 万元，

着力文化保障。扩大文化服务供给，保障文化馆、博物馆、图书馆等场所建设运营，推动丰乐山公园、群星公园等十二大公园向社会免费开放，丰富群众文化体育生活，全年投入文化支出 2,190 万元。

着力绿美蓬江。投入 24,058 万元提升市容市貌、水环境治理和污水处理等，致力改善城乡环境面貌，助力绿美蓬江建设，提升群众获得感、幸福感。

四、深化财政管理改革，提升财政资金效益

深化镇（街）财政管理改革。启动新一轮区与镇（街）财政管理体制调整，进一步明确区、镇两级支出责任，压实镇（街）组织收入主体责任，激活镇（街）统筹财政收入积极性，挖掘镇（街）增收增长点，给予镇（街）创收、节支的压力和动力，防范化解镇（街）财政运行风险，共同促进我区高质量发展。

强化财政资金绩效管理。进一步完善预算绩效管理机制，规范蓬江区财政资金事前绩效评估机制和流程，为事前绩效管理提供了具体的工作指引。持续开展事前绩效评估工作，大力压减低效、无效投入，2023 年完成对大型产业集聚区蓬江片区启动区基础设施项目、城区病媒生物有偿消杀服务项目等共 29 个项目的事前绩效审核，核减金额超 3.8 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。严肃财政纪律，加大对重点领域资金监督力度，全面查处有令不行、有禁不止等违法违规行为。充分发挥财政监督职能作用，开展对会计监督、预决算公开、地方财经纪律重点问题等方面检查工作，规范财经秩序，提升监管效能，提高资金使用效益。

五、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三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。区十一届人大三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：加大力度推进财源建设，做好开源节流，强化预算约束和绩效管理，加强国有资本经营管理和积极发挥政府债券资金助推经济高质量发展的作用等。

区政府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，全力推进组织财政收入工作，强化税收征管，大力挖掘非税收入，调整优化支出结构，严控非必要、非刚性支出，全年压减支出 44.36 亿元，重点落实基本民生、产业发展等领域资金保障，全年民生支出 29.45 亿元，保障财政平稳运行。**二是**落实积极财政政策，坚持制造业当家，积极培植财源税源，积极争取专项债券资金，全年共发行新增专项债券 28.2 亿元，充分发挥债券资金在补短板、稳投资、促发展等方面的积极作用，助力产业集聚新优势，为经济高质量发展赋能。**三是**强化财政资金绩效管理，完善预算绩效管理机制，规范蓬江区财政资金事前绩效评估机制和流

程，提高财政资源配置和资金使用效益，大力开展重点项目事前绩效评估，发挥“大刀队”作用，核减项目金额超 3.8 亿元。**四是**进一步盘活资产资源，通过人才房出让等方式盘活国有资产，出台管理办法进一步规范和加强我区行政事业性国有资产管理。

（二）认真研究落实区人大代表意见建议。2023 年，区政府共配合办理市第十六届人大第三次会议代表财政相关建议 34 件；共配合办理区第十一届人民代表大会第三次会议代表财政相关建议 15 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，2023 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：收入组织压力持续增大，财源税源建设亟待加强；财政质量有待提高，体制性负担较重，“三保”等刚性支出规模较大，收支矛盾突出；部门预算绩效管理不到位，部分财政资金使用效益有待提高等。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，采取切实措施攻坚克难。

2024 年财政预算草案

一、2024 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，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，落实中央经济工作会议部署，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、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，积极财政政策适度加力、提质增效；落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，强化大事要事财力保障，提高财政资金效益；加强财政承受能力评估，强化地方政府债务管理，防范化解财政运行风险；深化财政管理改革，切实增强经济活力，增进民生福祉，为推动蓬江经济社会高质量发展提供必要的财政保障。

（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，大力优化支出结构，严控一般性支出，坚持有保有压，加强财政资金资源统筹，保障“打粮食”项目，增强支撑高质量发展的财政保障能力。

深化改革，提质增效。持续深化财政管理改革，进一步完善镇（街）财政管理体制，全面实施预算绩效管理，强化

事前绩效评估，优化资金分配方式，探索“补改投”等方式，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。坚决兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，防范化解债务风险，增强应对突发事件能力。实施财政承受能力评估和应用，加强对中长期支出事项和跨年度项目预算管理，增强财政可持续性。

二、一般公共预算安排

2024 年全区一般公共预算收入 311,846 万元，对比去年增长 3%，加上再融资债券收入 1,995 万元，上级补助收入 95,835 万元，上年结余 155 万元，调入资金 153,000 万元，2024 年全区一般公共预算总收入 562,831 万元。

按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2024 年全区一般公共预算总支出相应安排 562,831 万元。其中：一般公共预算支出 502,035 万元，对比去年预算减支 9,018 万元，同比下降 1.76%。上解支出 58,801 万元，债券还本支出 1,995 万元。全区一般公共预算安排如下：

1. 一般公共服务支出 78,780 万元，同比减少 4,779 万元，同比下降 5.72%。主要是由于严格落实“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. 国防支出 573 万元，同比减少 121 万元，同比下降 17.44%。主要是部分人员经费支出科目调整。

3. 公共安全支出 37,826 万元，同比减少 675 万元，同比下降 1.75%。

4. 教育支出 114,643 万元，同比减少 2,785 万元，同比

下降 2.37%。主要是部分上级补助项目未提前下达。

5. 科学技术支出 9,513 万元，同比增加 1,771 万元，同比增长 22.88%，主要是应用技术与开发经费等项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出 3,799 万元，同比减少 276 万元，同比下降 6.77%，主要是文旅体经费等项目支出减少。

7. 社会保障和就业支出 79,687 万元，同比减少 5,189 万元，同比下降 6.11%。主要是部分人员经费支出科目调整。

8. 卫生健康支出 45,431 万元，同比增加 3,221 万元，同比增长 7.63%。主要是上级提前下达医疗保险补助资金等。

9. 节能环保支出 3,792 万元，同比减少 847 万元，同比下降 18.26%。主要是环境保护事务经费等项目支出减少。

10. 城乡社区支出 18,598 万元，同比增加 3,162 万元，同比增长 20.48%。主要是人才岛开发建设支出增加。

11. 农林水支出 11,076 万元，同比增加 170 万元，同比增加 1.56%。

12. 交通运输支出 3,984 万元，同比增加 695 万元，同比增长 21.13%。主要是上缴市公交发展专项资金项目支出增加。

13. 资源勘探工业信息等支出 17,172 万元，同比增加 4,249 万元，同比增长 32.88%。主要是小微企业上规模扶持资金等项目支出增加。

14. 商业服务业等支出 4,963 万元，同比增加 1,552 万元，同比增长 45.5%。主要是由于促进经济高质量发展专项

资金等项目支出增加。

15. 金融支出 133 万元，同比减少 568 万元，同比下降 81.03%。主要是由于金融工作经费等项目支出减少。

16. 自然资源海洋气象等支出 2,812 万元，同比减少 179 万元，同比下降 5.98%。

17. 住房保障支出 40,170 万元，同比减少 3,895 万元，同比下降 8.84%。主要是由于部分人员经费支出科目调整。

18. 粮油物资储备支出 62 万元，同比增加 7 万元，同比增长 12.73%。主要是上级提前下达食盐储备专项补助资金。

19. 灾害防治及应急管理支出 3,431 万元，同比减少 1,610 万元，同比下降 31.94%。主要是消防建设经费等项目支出减少。

20. 预备费 5,200 万元，与去年相比持平，按不低于一般公共预算支出 1%比例安排。

21. 其他支出 9,871 万元，同比减少 4,833 万元，同比下降 32.87%。主要是由于创文专项资金、应急维稳专项经费等项目支出减少。

22. 债务付息支出 10,518 万元。

23. 债务发行费用支出 1 万元。

三、政府性基金预算安排

2024 年政府性基金总收入 450,816 万元，其中政府性基金预算收入 402,655 万元，包括：国有土地使用权出让收入 375,415 万元，彩票公益金收入 2,218 万元，城市基础设施配套费收入 10,022 万元，污水处理费收入 15,000 万元。预

计上级补助收入 8,655 万元，专项债券收入 31,373 万元，上年结余 8,133 万元。

政府性基金预算总支出 450,816 万元，剔除地方政府专项债务还本支出 34,873 万元，调出一般公共预算资金 148,000 万元后，政府性基金预算支出 267,943 万元，其中：文化体育与传媒支出 11 万元，城乡社区支出 210,819 万元，其他支出 10,645 万元，债务付息支出 46,464 万元，债务发行费用支出 4 万元。

四、国有资本经营预算安排

2024 年区本级国有资本经营预算收入预计为 17,072 万元，其中利润收入为 9,415 万元，转移性收入 28 万元，上年结转 7,629 万元；国有资本经营预算支出预计为 17,072 万元，其中国有企业资本金注入支出 11,933 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 139 万元，2024 年拟不留结转资金。

五、社会保险基金预算安排

2024 年社会保险（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）基金预算收入 32,262 万元，同比增加 3,670 万元，增长 12.84%；支出 32,176 万元，同比增加 4,324 万元，增长 15.52%。2024 年我区机关事业单位基本养老保险当年收支结余 86 万元，年末滚存结余 3,408 万元。

六、地方政府债务安排

（一）债券还本付息情况

2024 年我区政府存量债务应还本付息合计 93,854 万元，包含 2023 年应付未付利息 10,714 万元和 2024 年应还本付息 83,140 万元，其中还本 36,868 万元，支付利息及服务费用 56,986 万元。其中计划通过发行再融资债券偿还到期本金 33,368 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 60,486 万元。

（二）预计 2024 年发行新增债券情况

根据 2024 年中央经济工作会议精神，2024 年实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。预计全省新增地方政府专项债券发行规模将与 2023 年相当，我区将严格按照上级批准的限额举借地方政府债务，充分考虑和科学评估项目建设经济效益和社会效益，结合项目实际建设资金需求、财力状况、债务风险等情况，积极向上级部门争取债券资金支持重大项目、重大平台建设，后续待上级部门审核通过具体项目及下达额度后，再专题提请区人大常委会审议。

七、财政专户收支安排

2024 年财政专户收入 19,047 万元，包括基层医疗卫生院医疗业务等收入 17,857 万元，棠下中学学杂费和住宿费等收入 1,190 万元；支出 19,176 万元，其中医疗卫生业务支出 17,838 万元，棠下中学支出 1,338 万元。

八、完成 2024 年预算任务的主要措施

（一）聚焦收支主业，全力保障财政收支平衡

一是全力以赴组织收入。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。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，深挖非税收入来源，科学谋划土地出让组织工作，确保财政收入平稳。二是持续优化财政支出结构。严控财政支出，严格落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，保重点压一般，厉行节约办一切事业，积极筹集资金保障“三保”等重点领域资金需求，防控政府债务风险，确保全年财政平稳运行。三是强化预算执行管理。推进财政资金精准支出，提高支出均衡性和有效性。强化政府采购管理，严控政府购买服务项目支出。管好用好新增债券资金、直达资金，促进财政资金提质增效。

（二）坚持区域协调发展，加力提速“百千万工程”

一是打好资金资源统筹“组合拳”。通过统筹各级财政资金，强化涉农资金整合，用好地方政府新增债券资金，稳步提高土地收入用于农业农村比例等方式，落实要素保障资金需求，助推产业园区基础设施建设、乡村振兴示范带、绿美蓬江建设等“百千万工程”重点领域新突破。二是不断推进乡村振兴。紧扣美丽圩镇“七个一”建设目标，扶持特色产业发展，高质量建设乡村振兴示范带，改善农村人居环境，为建成更多集体经济强村，打造现代化和美丽乡村提供财力保障。三是持续推进绿美蓬江生态建设。安排生态环保资金支持深化实施绿美蓬江“六大行动”，打造生态建设示范点龙舟山森林公园，推动城乡绿化美化提质增效，加强重点流

域治理，推动生活垃圾资源化处置提质改造项目，加快推进生态文明建设和绿色低碳发展。

（三）坚持制造业当家，统筹财政资源助推经济高质量发展

一是高质量建强特色产业园。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，保障大型产业集聚区蓬江片区等产业园区项目建设，把有限的财力用到有产出、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。**二是助力企业做大做强。**安排企业扶持发展资金 8,630 万元，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。**三是继续支持“人才倍增”工程。**安排人才发展资金 2,648 万元，落细落实各项人才政策措施，培育支撑产业发展技能人才，支持开展人才房配售工作，赋能经济高质量发展。

（四）坚持以民为本，切实保障和改善民生

一是落实保障财政教育经费。安排教育资金 114,643 万元，聚焦增加优质公办学位，加快新建、扩建学校工程落地落实，促进优质教育资源流动，助推基础教育优质均衡发展。**二是支持医疗水平提升。**安排卫生健康资金 45,431 万元，支持重点医疗卫生项目实施，强化城乡居民基本医疗保障，提升公共卫生服务水平，支持基本医疗卫生机构发展。**三是加大社会保障力度。**安排社会保障与就业资金 79,687 万元，

做好居民基本养老保障，加大对特困人员等重点困难群体保障力度，落实底线民生资金，做好企业军转干部困难补助、医疗和养老补助，完善养老服务体系，为健全完善分层分类的社会救助体系提供有力财政支撑。**四是支持公共文化服务水平提升。**安排文化资金 3,799 万元，健全现代公共文化服务体系建设，推动文商旅产业平台发展，打造“十五分钟体育生活圈”，积极举办文化活动，推进文体事业发展。**五是提高社会治理水平。**安排党建经费资金 2,331 万元，完善基层社会治理工作体系建设，开展抓党建促乡村振兴示范县镇村创建，支持两新组织、新就业群体党建，扩大党在新兴领域的覆盖面和凝聚力。安排 1,000 万元支持数字政府建设，保障政务信息化安全可靠运行，提升政府行政效能。**六是加强公共安全能力建设。**安排公共安全支出 37,826 万元，持续落实公共安全经费保障，加强政法队伍建设，加强公共法律服务体系建设，强化自然灾害防范工作，维护社会和谐稳定。

（五）深化财政改革，积极提升财政管理现代化水平

一是持续推进绩效管理工作。配合市财政完成预算绩效管理信息化应用模块实施上线工作。聚焦控成本提绩效，建立政府投资项目全流程监督管理机制，探索推行建安费单方造价限额，从源头上节省投资，进一步提高预算绩效管理水平。**二是深化财政管理改革。**实施新一轮镇（街）财政管理体制改革的方案，完善区与镇（街）两级财权事权分配关系，提高财政管理效能，促进区、镇（街）两级经济社会均衡发展。

展。**三是严肃财经纪律。**持续推进财经纪律重点问题专项整治工作，进一步做好专项整治后续工作，巩固整治成果，对违纪行为严肃追责问责，强化财经纪律刚性约束，同时深入剖析原因，建立健全长效机制，补齐管理漏洞和制度短板，切实维护财经秩序。**四是探索推进财政资金“补改投”改革。**以乡村振兴资金为试点，鼓励“以投代补”，最大限度发挥乡村振兴资金效能，撬动村级资金投入乡村建设，培育省级典型村，推动典型村人居环境提升，提升乡村振兴治理水平。

（六）统筹发展和安全，增强经济社会发展后劲

一是做好专项债项目储备和前期工作。进一步提高项目储备质量，优先支持成熟度高的项目和基建项目，倾斜支持经济效益好的产业园区项目，切实推动项目投入运营，加快形成专项债项目收益反哺财政的良性循环，为经济社会发展注入动力。**二是进一步持续有效防范化解重点领域风险。**以问题为导向，多措并举保障财政平稳运行，积极争取上级资金支持，加强资金统筹，化解房地产行业调整对财政运行的影响，积极防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

各位代表，过去的一年，财政工作坚持稳中求进，攻坚克难，确保财政平稳运行。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话指示精神的重要一年，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委区政府的正确领导下、在区人大

的监督指导下，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，为进一步提升蓬江区主城区区域影响力，全力冲刺高质量发展千亿 GDP 强区，奋力建设宜居宜业宜游的现代活力新城作出财政贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年蓬江区一般公共预算收入表

关于2024年蓬江区一般公共预算收入的说明

2. 2024年蓬江区一般公共预算支出表

3. 2024年蓬江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024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. 2024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. 2024年蓬江区政府性基金预算收入表

8. 2024年蓬江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年蓬江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024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. 2024年蓬江区国有资本经营预算收入表

12. 2024年蓬江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年蓬江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024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. 2024年蓬江区本级社会保险基金预算收入表

16. 2024年蓬江区本级社会保险基金预算支出表

17. 2024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. 2023年江门市蓬江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年江门市蓬江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年江门市蓬江区新增债务限额安排情况表

24. 2023年江门市蓬江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年江门市蓬江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年江门市蓬江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年江门市蓬江区提前下达新增债务限额安排情况表

2024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	311,846.00
（一）税收收入	202,555.00
增值税	74,251.00
企业所得税	17,875.00
个人所得税	8,915.00
资源税	110.00
房产税	20,850.00
印花税	6,231.00
城市维护建设税	20,781.00
城镇土地使用税	6,860.00
土地增值税	13,432.00
车船税	4,376.00
耕地占用税	1,208.00
契税	27,532.00
环境保护税	134.00
（二）非税收入	109,291.00
专项收入	41,117.00
行政事业性收费收入	6,223.00
罚没收入	3,958.00
国有资本经营收入	30,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	27,993.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	250,985.00
（一）上级补助收入	95,835.00
返还性收入	25,233.00
一般性转移支付收入	70,181.00
专项转移支付收入	421.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	153,000.00
（四）结转收入	155.00
（五）债务（转贷）收入	1,995.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	562,831.00

备注：无。

关于2024年蓬江区一般公共预算收入的说明

2024年蓬江区一般公共预算收入预算数为311,846万元，比2023年执行数（下同）增加9,083万元，增长3%，主要是按照2024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

2024年蓬江区税收收入预算数为202,555万元，增加18,414万元。其中：

- （一）增值税预算数为74,251万元，增加6,289万元。
- （二）企业所得税预算数为17,875万元，增加1,188万元。
- （三）个人所得税预算数为8,915万元，增加952万元。
- （四）土地增值税等预算数为101,514万元，增加9,985万元。

二、非税收入

2024年蓬江区非税收入预算数为109,291万元，减少9,331万元。其中：

- （一）专项收入预算数为41,117万元，减少10,035万元。
- （二）行政事业性收入预算数为6,223万元，减少739万元。
- （三）罚没收入预算数为3,958万元，减少14,745万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为27,993万元，减少10,841万元。
- （五）国有资本经营收入等其他收入预算数为30,000万元，增加27,029万元。

2024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	496,835.00
（一）一般公共服务支出	78,780.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	573.00
（四）公共安全支出	37,826.00
（五）教育支出	114,643.00
（六）科学技术支出	9,513.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,799.00
（八）社会保障和就业支出	79,687.00
（九）卫生健康支出	45,431.00
（十）节能环保支出	3,792.00
（十一）城乡社区支出	18,598.00
（十二）农林水支出	11,076.00
（十三）交通运输支出	3,984.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	17,172.00
（十五）商业服务业等支出	4,963.00
（十六）金融支出	133.00
（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	2,812.00
（十九）住房保障支出	40,170.00
（二十）粮油物资储备支出	62.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,431.00
（二十二）其他支出	9,871.00
（二十三）债务付息支出	10,518.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00
二、转移性支出	58,801.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	58,801.00
（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	5,200.00
四、债务还本支出	1,995.00
支出总计	562,831.00

备注：无。

2024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	496,835.00
201	一般公共服务支出	78,780.00
20101	人大事务	1,689.00
2010101	行政运行	953.00
2010102	一般行政管理事务	98.00
2010104	人大会议	80.00
2010105	人大立法	8.00
2010108	代表工作	193.00
2010150	事业运行	57.00
2010199	其他人大事务支出	300.00
20102	政协事务	1,248.00
2010201	行政运行	945.00
2010202	一般行政管理事务	164.00
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	35,607.00
2010301	行政运行	21,211.00
2010302	一般行政管理事务	7,214.00
2010303	机关服务	106.00
2010350	事业运行	5,773.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,303.00
20104	发展与改革事务	1,044.00
2010401	行政运行	741.00
2010402	一般行政管理事务	166.00
2010450	事业运行	137.00
20105	统计信息事务	1,048.00
2010501	行政运行	245.00
2010502	一般行政管理事务	82.00
2010505	专项统计业务	41.00
2010507	专项普查活动	588.00
2010550	事业运行	64.00
2010599	其他统计信息事务支出	28.00
20106	财政事务	2,325.00
2010601	行政运行	643.00
2010602	一般行政管理事务	211.00
2010604	预算改革业务	15.00
2010607	信息化建设	148.00

功能编码	功能分类	预算数
2010608	财政委托业务支出	280.00
2010650	事业运行	107.00
2010699	其他财政事务支出	921.00
20107	税收事务	9,014.00
2010703	机关服务	14.00
2010799	其他税收事务支出	9,000.00
20108	审计事务	577.00
2010801	行政运行	239.00
2010802	一般行政管理事务	321.00
2010804	审计业务	2.00
2010899	其他审计事务支出	15.00
20111	纪检监察事务	2,236.00
2011101	行政运行	1,593.00
2011102	一般行政管理事务	543.00
2011150	事业运行	77.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.00
20113	商贸事务	2,011.00
2011301	行政运行	598.00
2011302	一般行政管理事务	610.00
2011307	国内贸易管理	158.00
2011308	招商引资	439.00
2011350	事业运行	143.00
2011399	其他商贸事务支出	63.00
20114	知识产权事务	486.00
2011409	知识产权宏观管理	94.00
2011499	其他知识产权事务支出	392.00
20123	民族事务	2.00
2012302	一般行政管理事务	2.00
20126	档案事务	210.00
2012601	行政运行	133.00
2012604	档案馆	67.00
2012699	其他档案事务支出	10.00
20128	民主党派及工商联事务	308.00
2012801	行政运行	176.00
2012802	一般行政管理事务	131.00
2012804	参政议政	1.00
20129	群众团体事务	818.00
2012901	行政运行	288.00
2012902	一般行政管理事务	174.00
2012950	事业运行	96.00
2012999	其他群众团体事务支出	260.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,555.00
2013101	行政运行	1,134.00
2013102	一般行政管理事务	1,208.00
2013150	事业运行	193.00

功能编码	功能分类	预算数
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	8,304.00
2013201	行政运行	802.00
2013202	一般行政管理事务	4,390.00
2013250	事业运行	179.00
2013299	其他组织事务支出	2,933.00
20133	宣传事务	95.00
2013350	事业运行	30.00
2013399	其他宣传事务支出	65.00
20134	统战事务	420.00
2013401	行政运行	266.00
2013402	一般行政管理事务	122.00
2013405	华侨事务	17.00
2013450	事业运行	15.00
20136	其他共产党事务支出	53.00
2013601	行政运行	32.00
2013699	其他共产党事务支出	21.00
20137	网信事务	1,889.00
2013701	行政运行	190.00
2013702	一般行政管理事务	1,415.00
2013750	事业运行	284.00
20138	市场监督管理事务	6,101.00
2013801	行政运行	3,934.00
2013802	一般行政管理事务	139.00
2013803	机关服务	50.00
2013804	市场主体管理	240.00
2013805	市场秩序执法	698.00
2013808	信息化建设	10.00
2013850	事业运行	242.00
2013899	其他市场监督管理事务	788.00
20140	信访事务	292.00
2014001	行政运行	126.00
2014002	一般行政管理事务	98.00
2014003	机关服务	68.00
20199	其他一般公共服务支出	448.00
2019999	其他一般公共服务支出	448.00
203	国防支出	573.00
204	公共安全支出	37,826.00
20402	公安	24,609.00
20404	检察	613.00
20405	法院	1,257.00
20406	司法	1,670.00
20407	监狱	8,294.00
20499	其他公共安全支出	1,383.00
205	教育支出	114,643.00

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	1,618.00
2050101	行政运行	507.00
2050103	机关服务	771.00
2050199	其他教育管理事务支出	340.00
20502	普通教育	101,734.00
2050201	学前教育	3,710.00
2050202	小学教育	55,700.00
2050203	初中教育	31,458.00
2050204	高中教育	5,146.00
2050205	高等教育	83.00
2050299	其他普通教育支出	5,637.00
20503	职业教育	1,333.00
2050302	中等职业教育	1,333.00
20507	特殊教育	230.00
2050701	特殊学校教育	230.00
20508	进修及培训	324.00
2050801	教师进修	324.00
20509	教育费附加安排的支出	9,403.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,403.00
20599	其他教育支出	1.00
2059999	其他教育支出	1.00
206	科学技术支出	9,513.00
20601	科学技术管理事务	597.00
2060101	行政运行	190.00
2060102	一般行政管理事务	141.00
2060103	机关服务	68.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	198.00
20604	技术与研究开发	182.00
2060499	其他技术与研究开发支出	182.00
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	186.00
2060701	机构运行	100.00
2060702	科普活动	72.00
2060703	青少年科技活动	13.00
2060704	学术交流活动	1.00
20699	其他科学技术支出	8,494.00
2069999	其他科学技术支出	8,494.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,799.00
20701	文化和旅游	3,040.00
2070101	行政运行	598.00
2070102	一般行政管理事务	1,057.00
2070104	图书馆	179.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00
2070108	文化活动	6.00
2070109	群众文化	166.00

功能编码	功能分类	预算数
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	1,022.00
20702	文物	156.00
2070204	文物保护	61.00
2070205	博物馆	79.00
2070299	其他文物支出	16.00
20703	体育	23.00
2070307	体育场馆	8.00
2070308	群众体育	10.00
2070399	其他体育支出	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	580.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	564.00
208	社会保障和就业支出	79,687.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,179.00
2080101	行政运行	1,320.00
2080102	一般行政管理事务	664.00
2080109	社会保险经办机构	109.00
2080150	事业运行	650.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,436.00
20802	民政管理事务	5,913.00
2080201	行政运行	249.00
2080202	一般行政管理事务	336.00
2080203	机关服务	116.00
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,880.00
2080299	其他民政管理事务支出	322.00
20805	行政事业单位养老支出	44,409.00
2080501	行政单位离退休	3,942.00
2080502	事业单位离退休	10,553.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,778.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,030.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.00
20807	就业补助	219.00
2080701	就业创业服务补贴	150.00
2080799	其他就业补助支出	69.00
20808	抚恤	4,799.00
2080801	死亡抚恤	4.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,336.00
2080805	义务兵优待	1,751.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	116.00
2080899	其他优抚支出	1,592.00
20809	退役安置	2,725.00
2080901	退役士兵安置	2,077.00

功能编码	功能分类	预算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38.00
2080904	退役士兵管理教育	148.00
2080905	军队转业干部安置	353.00
2080999	其他退役安置支出	46.00
20810	社会福利	1,820.00
2081001	儿童福利	638.00
2081002	老年福利	769.00
2081004	殡葬	413.00
20811	残疾人事业	4,267.00
2081101	行政运行	197.00
2081104	残疾人康复	1,362.00
2081105	残疾人就业	158.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,830.00
2081199	其他残疾人事业支出	720.00
20816	红十字事业	111.00
2081602	一般行政管理事务	4.00
2081699	其他红十字事业支出	107.00
20819	最低生活保障	913.00
2081901	城市最低生活保障金支出	595.00
2081902	农村最低生活保障金支出	318.00
20820	临时救助	81.00
2082001	临时救助支出	35.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.00
20821	特困人员救助供养	405.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	286.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.00
20825	其他生活救助	248.00
2082501	其他城市生活救助	215.00
2082502	其他农村生活救助	33.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,966.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,966.00
20828	退役军人管理事务	1,137.00
2082801	行政运行	228.00
2082802	一般行政管理事务	97.00
2082804	拥军优属	230.00
2082850	事业运行	164.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	418.00
20830	财政代缴社会保险费支出	143.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	120.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,352.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,352.00
210	卫生健康支出	45,431.00
21001	卫生健康管理事务	1,358.00
2100101	行政运行	832.00

功能编码	功能分类	预算数
2100102	一般行政管理事务	409.00
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	398.00
2100206	妇幼保健院	209.00
2100299	其他公立医院支出	189.00
21003	基层医疗卫生机构	2,146.00
2100302	乡镇卫生院	2,057.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.00
21004	公共卫生	8,534.00
2100401	疾病预防控制机构	277.00
2100407	其他专业公共卫生机构	146.00
2100408	基本公共卫生服务	5,714.00
2100409	重大公共卫生服务	1,775.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00
2100499	其他公共卫生支出	602.00
21007	计划生育事务	8,798.00
2100717	计划生育服务	8,310.00
2100799	其他计划生育事务支出	488.00
21011	行政事业单位医疗	11,265.00
2101101	行政单位医疗	1,780.00
2101102	事业单位医疗	3,146.00
2101103	公务员医疗补助	6,339.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,749.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,749.00
21013	医疗救助	433.00
2101301	城乡医疗救助	433.00
21014	优抚对象医疗	90.00
2101401	优抚对象医疗补助	90.00
21015	医疗保障管理事务	302.00
2101502	一般行政管理事务	302.00
21016	老龄卫生健康事务	130.00
2101601	老龄卫生健康事务	130.00
21017	中医药事务	35.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00
21099	其他卫生健康支出	193.00
2109999	其他卫生健康支出	193.00
211	节能环保支出	3,792.00
21101	环境保护管理事务	1,447.00
2110101	行政运行	611.00
2110102	一般行政管理事务	697.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00
2110107	生态环境保护行政许可	50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.00
21102	环境监测与监察	39.00

功能编码	功能分类	预算数
2110203	建设项目环评审查与监督	8.00
2110299	其他环境监测与监察支出	31.00
21103	污染防治	1,546.00
2110301	大气	705.00
2110302	水体	776.00
2110304	固体废弃物与化学品	56.00
2110307	土壤	6.00
2110399	其他污染防治支出	3.00
21104	自然生态保护	31.00
2110402	农村环境保护	30.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00
21110	能源节约利用	564.00
2111001	能源节约利用	564.00
21111	污染减排	165.00
2111101	生态环境监测与信息	71.00
2111102	生态环境执法监察	80.00
2111103	减排专项支出	14.00
212	城乡社区支出	18,598.00
21201	城乡社区管理事务	10,401.00
2120101	行政运行	1,557.00
2120102	一般行政管理事务	392.00
2120103	机关服务	50.00
2120104	城管执法	1,102.00
2120106	工程建设管理	1,078.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	512.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,710.00
21202	城乡社区规划与管理	638.00
2120201	城乡社区规划与管理	638.00
21203	城乡社区公共设施	3,753.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,177.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,576.00
21205	城乡社区环境卫生	1,210.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,210.00
21206	建设市场管理与监督	133.00
2120601	建设市场管理与监督	133.00
21299	其他城乡社区支出	2,463.00
2129999	其他城乡社区支出	2,463.00
213	农林水支出	11,076.00
21301	农业农村	5,054.00
2130101	行政运行	514.00
2130102	一般行政管理事务	585.00
2130104	事业运行	359.00
2130106	科技转化与推广服务	32.00
2130109	农产品质量安全	3.00
2130119	防灾救灾	37.00
2130122	农业生产发展	330.00

功能编码	功能分类	预算数
2130142	乡村道路建设	10.00
2130148	渔业发展	1,617.00
2130199	其他农业农村支出	1,567.00
21302	林业和草原	951.00
2130202	一般行政管理事务	308.00
2130205	森林资源培育	73.00
2130209	森林生态效益补偿	244.00
2130299	其他林业和草原支出	326.00
21303	水利	1,914.00
2130301	行政运行	5.00
2130305	水利工程建设	110.00
2130311	水资源节约管理与保护	282.00
2130399	其他水利支出	1,517.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	527.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	527.00
21307	农村综合改革	2,144.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,136.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.00
21308	普惠金融发展支出	306.00
2130803	农业保险保费补贴	260.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	35.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.00
21399	其他农林水支出	180.00
2139999	其他农林水支出	180.00
214	交通运输支出	3,984.00
21401	公路水路运输	3,961.00
2140102	一般行政管理事务	150.00
2140104	公路建设	140.00
2140106	公路养护	930.00
2140112	公路运输管理	2,649.00
2140129	内河运输	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.00
21499	其他交通运输支出	23.00
2149999	其他交通运输支出	23.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,172.00
21505	工业和信息产业监管	3,040.00
2150517	产业发展	2,346.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	694.00
21507	国有资产监管	9,273.00
2150701	行政运行	256.00
2150702	一般行政管理事务	5,455.00
2150703	机关服务	1.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,561.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,859.00
2150805	中小企业发展专项	4,489.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	370.00

功能编码	功能分类	预算数
216	商业服务业等支出	4,963.00
21602	商业流通事务	1,043.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,043.00
21606	涉外发展服务支出	3,236.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,236.00
21699	其他商业服务业等支出	684.00
2169999	其他商业服务业等支出	684.00
217	金融支出	133.00
21703	金融发展支出	11.00
2170399	其他金融发展支出	11.00
21799	其他金融支出	122.00
2179999	其他金融支出	122.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,812.00
22001	自然资源事务	2,702.00
2200101	行政运行	759.00
2200102	一般行政管理事务	694.00
2200104	自然资源规划及管理	40.00
2200106	自然资源利用与保护	280.00
2200109	自然资源调查与确权登记	196.00
2200112	土地资源储备支出	314.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	23.00
2200150	事业运行	396.00
22005	气象事务	110.00
2200509	气象服务	110.00
221	住房保障支出	40,170.00
22101	保障性安居工程支出	6,236.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,236.00
22102	住房改革支出	33,934.00
2210201	住房公积金	16,608.00
2210203	购房补贴	17,326.00
222	粮油物资储备支出	62.00
22205	重要商品储备	62.00
2220503	肉类储备	20.00
2220509	食盐储备	42.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,431.00
22401	应急管理事务	1,227.00
2240101	行政运行	626.00
2240102	一般行政管理事务	252.00
2240106	安全监管	5.00
2240109	应急管理	3.00
2240150	事业运行	118.00
2240199	其他应急管理支出	223.00
22402	消防救援事务	2,100.00
2240202	一般行政管理事务	499.00
2240204	消防应急救援	1,500.00
2240250	事业运行	14.00

功能编码	功能分类	预算数
2240299	其他消防救援事务支出	87.00
22405	地震事务	10.00
2240506	地震灾害预防	10.00
22406	自然灾害防治	7.00
2240601	地质灾害防治	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00
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	42.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.00
229	其他支出	9,871.00
22999	其他支出	9,871.00
2299999	其他支出	9,871.00
232	债务付息支出	10,518.00
23203	地方政府一般债务付息支出	10,518.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,518.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

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2024年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算78,780.00万元，比上年减少4,779.00万元，下降5.72%。主要原因：由于严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，对部分行政经费进行相应的压减。

2. 2024年国防支出预算573.00万元，比上年减少121.00万元，下降17.44%。主要原因：部分人员经费支出科目调整。

3. 2024年公共安全支出预算37,826.00万元，比上年减少675.00万元，下降1.75%。主要原因：由于节约开支，租赁费，司法事务经费等减少。

4. 2024年教育支出预算114,643.00万元，比上年减少2,785.00万元，下降2.37%。主要原因：部分上级补助项目未提前下达。

5. 2024年科学技术支出预算9,513.00万元，比上年增加1,771.00万元，增长22.88%。主要原因：应用技术研究与开发经费等项目支出增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,799.00万元，比上年减少276.00万元，下降6.77%。主要原因：文旅体经费等项目支出减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算79,687.00万元，比上年减少5,189.00万元，下降6.11%。主要原因：部分人员经费支出科目调整。

8. 2024年卫生健康支出预算45,431.00万元，比上年增加3,221.00万元，增长7.63%。主要原因：上级提前下达医疗保险补

助资金等。

9. 2024年节能环保支出预算3,792.00万元，比上年减少847.00万元，下降18.26%。主要原因：环境保护事务经费等项目支出减少。

10. 2024年城乡社区支出预算18,598.00万元，比上年增加3,162.00万元，增长20.48%。主要原因：部分建设项目支出增加。

11. 2024年农林水支出预算11,076.00万元，比上年增加170.00万元，增长1.56%。主要原因：上级补助支出增加。

12. 2024年交通运输支出预算3,984.00万元，比上年增加695.00万元，增长21.13%。主要原因：上缴市公交发展专项资金项目支出增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算17,172.00万元，比上年增加4,249.00万元，增长32.88%。主要原因：小微企业上规模扶持资金等项目支出增加。

14. 2024年商业服务业等支出预算4,963.00万元，比上年增加1,552.00万元，增长45.5%。主要原因：由于促进经济高质量发展专项资金等项目支出增加。

15. 2024年金融支出预算133.00万元，比上年减少568.00万元，下降81.03%。主要原因：由于金融工作经费等项目支出减少。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算2,812.00万元，比上年减少179.00万元，下降5.98%。主要原因：江门“平安海洋”气象保障工程建设等项目支出减少。

17. 2024年住房保障支出预算40,170.00万元，比上年减少

3,895.00万元，下降8.84%。主要原因：由于部分人员经费支出科目调整。

18. 2024年粮油物资储备支出预算62.00万元，比上年增加7.00万元，增长12.73%。主要原因：上级提前下达食盐储备专项补助资金增加。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,431.00万元，比上年减少1,610.00万元，下降31.94%。主要原因：消防建设经费等项目支出减少。

20. 2024年其他支出预算9,871.00万元，比上年减少4,833.00万元，下降32.87%。主要原因：创文专项资金、应急维稳专项经费等项目支出减少。

21. 2024年债务付息支出预算10,518.00万元，比上年增加1,971.00万元，增长23.06%。主要原因：2023年我区部分一般债券利息暂由上级代支，2024年需增加上缴市财政。

22. 2024年债务发行费用支出预算1.00万元，比上年减少59.00万元，下降98.33%。主要原因：2023年一般债券发行费用支出预算考虑当年计划新增的一般债券发行费用，但实际未下达。2024年预计无相关新增额度，仅安排债券付息手续费，支出相应减少。

2024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	275,250.00
501	机关工资福利支出	101,282.00
50101	工资奖金津补贴	46,810.00
50102	社会保障缴费	12,854.00
50103	住房公积金	5,679.00
50199	其他工资福利支出	35,939.00
502	机关商品和服务支出	17,172.00
50201	办公经费	6,588.00
50202	会议费	29.00
50203	培训费	71.00
50204	专用材料购置费	110.00
50205	委托业务费	8,698.00
50206	公务接待费	76.00
50208	公务用车运行维护费	594.00
50209	维修（护）费	403.00
50299	其他商品和服务支出	603.00
503	机关资本性支出	536.00
50303	公务用车购置	200.00
50306	设备购置	333.00
50307	大型修缮	3.00
504	机关资本性支出（基本建设）	25.00
50404	设备购置	25.00
505	对事业单位经常性补助	140,006.00
50501	工资福利支出	136,991.00
50502	商品和服务支出	3,015.00
506	对事业单位资本性补助	18.00
50601	资本性支出	18.00
509	对个人和家庭的补助	16,211.00
50901	社会福利和救助	1,860.00
50905	离退休费	14,349.00
50999	其他对个人和家庭的补助	2.00

备注：无。

2024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	1,544.40
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	1,077.22
1. 公务用车购置	405.00
2. 公务用车运行维护费	672.22
（三）公务接待费	288.18

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2024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

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1544.4万元，比上年减少172.74万元，原因是落实政府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，比上年减少18万元，原因是加强公出国（境）审批管理，严格控制因公出国（境）数量和标准；公务用车购置及运行维护支出1077.22万元（公务用车购置费405万元，比上年减少45万元；公务用车运行维护费672.22万元，比上年减少76.63万元。）比上年减少121.63万元，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288.18万元，比上年减少33.11万元，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。

2024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。

2024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	402,655.00
国有土地使用权出让收入	375,415.00
彩票公益金收入	2,218.00
城市基础设施配套费收入	10,022.00
污水处理费收入	15,000.00
二、上级补助收入	8,655.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	31,373.00
六、上年结转收入	8,133.00
收入总计	450,816.00

备注：无。

2024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	210,819.00
本级支出	210,819.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	199,559.00
征地和拆迁补偿支出	39,559.00
土地开发支出	5,000.00
城市建设支出	70,768.00
农村基础设施建设支出	1,650.00
补助被征地农民支出	10,431.00
土地出让业务支出	1,000.00
农业生产发展支出	202.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,949.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,706.00
城市公共设施	2,546.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,160.00
污水处理费收入安排的支出	6,554.00
污水处理设施建设和运营	6,554.00
三、其他支出	10,645.00
本级支出	10,645.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,015.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,015.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	81.00
体育彩票销售机构的业务费支出	81.00
彩票公益金安排的支出	2,549.00
用于社会福利的彩票公益金支出	541.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,768.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	240.00
四、债务付息支出	46,464.00
五、债务发行费用支出	4.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	148,000.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	34,873.00
支出总计	450,816.00

备注：无。

2024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	210,819.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199,559.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,559.00
2120802	土地开发支出	5,000.00
2120803	城市建设支出	70,768.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,650.00
2120805	补助被征地农民支出	10,431.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00
2120814	农业生产发展支出	202.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,949.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,706.00
2121301	城市公共设施	2,546.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,160.00
21214	污水处理费安排的支出	6,554.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,554.00
229	其他支出	10,645.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,015.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,015.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	81.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	81.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,549.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	541.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,768.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	240.00
232	债务付息支出	46,464.00
23204	地方政府专项债务付息支出	46,464.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,162.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	5,844.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35,458.00
233	债务发行费用支出	4.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4.00
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	2.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	1.00
	支出总计	267,943.00

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。

2024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。

2024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	9,415.00
利润收入	9,415.00
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	7,629.00
收入总计	17,072.00

备注：无。

2024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	12,072.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	139.00
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	139.00
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	11,933.00
其他国有企业资本金注入	11,933.00
（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	17,072.00

备注：无。

2024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	12,072.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.00
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	139.00
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	11,933.00
2230299	其他国有企业资本金注入	11,933.00
	支出总计	12,072.00

备注：无。

2024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。

2024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	32,262.36
其中：保险费收入	31,952.24
财政补贴收入	0.00
利息收入	30.12
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	32,262.36
其中：保险费收入	31,952.24
财政补贴收入	0.00
利息收入	30.12
转移收入	280.00

备注：无。

2024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	32,175.68
其中：社会保险待遇支出	31,822.56
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	32,175.68
其中：基础养老金支出	31,822.56
转移支出	180.00
上解上级支出	173.12

备注：无。

2024年蓬江区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	86.68
累计结余	3,407.81
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	86.68
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3,407.81

备注：无。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	236,776.40
二、2023年末地方政府一般债务限额	236,804.60
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	46,765.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	46,765.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	46,793.20
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	236,748.20

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。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	910,975.50
二、2023年末地方政府专项债务限额	1,192,977.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	362,625.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	80,626.40
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,192,974.10

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	409,390.00	409,390.00
（一）一般债券	B	46,765.00	46,765.00
其中：再融资债券	C	46,765.00	46,765.00
（二）专项债券	D	362,625.00	362,625.00
其中：再融资债券	E	80,625.00	80,625.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	127,419.60	127,419.60
（一）一般债券	G	46,793.20	46,793.20
（二）专项债券	H	80,626.40	80,626.40
三、2023年付息执行数	I=J+K	31,779.56	31,779.56
（一）一般债券	J	5,147.13	5,147.13
（二）专项债券	K	26,632.43	26,632.43
四、2024年还本预算数	L=M+O	36,868.00	36,868.00
（一）一般债券	M	1,995.00	1,995.00
（二）专项债券	O	34,873.00	34,873.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	56,982.28	56,982.28
（一）一般债券	R	10,518.00	10,518.00
（二）专项债券	S	46,464.28	46,464.28

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	236,748.20	1,995.00	569.00	87,193.20	10,569.00	136,422.00	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	57,931.20	569.00	0.00	46,793.20	10,569.00	0.00	
	再融资债券	177,857.00	1,426.00	569.00	40,400.00	0.00	135,462.00	
专项债券	合计	1,192,974.10	34,873.00	240.00	85,939.10	11,599.00	1,060,323.00	政府性基金 预算
	新增债券	1,009,900.00	25,500.00	0.00	85,000.00	0.00	899,400.00	
	置换债券	21,727.10	9,373.00	240.00	939.10	11,175.00	0.00	
	再融资债券	161,347.00	0.00	0.00	0.00	424.00	160,923.00	

备注：无。

2023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	2023年债务限额			2023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	1,429,781.60	236,804.60	1,192,977.00	1,429,722.30	236,748.20	1,192,974.10

备注：无。

2023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	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
蓬江产业转移园扩园提质项目	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
江门市蓬江区城乡污水治理项目	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
江门市第二人民医院升级改造项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门市蓬江段）	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
南沙港铁路兼顾客运项目（江门市蓬江段）	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广东省江门市蓬江区城区污水设施建设项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

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	
广东省江门市蓬江区 美丽圩镇建设项目	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	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
江门人才岛产业园配 套基础设施及互联互通 项目	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
广东省江门市蓬江区 乡村振兴示范带建设项 目	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
广东省江门市蓬江区 智慧停车场建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
广东省江门市蓬江区 智能家电产业园配套综 合提升项目	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

备注：无。

2023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	282,000.00	100.00%
一、基础设施建设	16,900.00	5.99%
（一）铁路	13,900.00	4.93%
（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	3,000.00	1.06%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	39,600.00	14.04%
四、生态环保	57,400.00	20.35%
五、社会事业	4,500.00	1.60%
（一）卫生健康	4,500.00	1.60%
（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	163,600.00	58.01%
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。

2023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		282,000.00			436.12	3,831.12
滨江二期环境综合整治及 生态保护项目	生态环保	12,500.00	20	3.19	0.00	199.38
滨江二期环境综合整治及 生态保护项目	生态环保	3,500.00	20	3.16	0.00	55.30
滨江二期环境综合整治及 生态保护项目	生态环保	3,200.00	20	3	0.00	48.00
蓬江产业转移园扩园提质 项目	市政和产业园区基础 设施	5,400.00	20	3.19	0.00	86.13
蓬江产业转移园扩园提质 项目	市政和产业园区基础 设施	1,000.00	20	3.06	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	6,800.00	20	3.19	0.00	108.46
江门市蓬江区水环境综合 治理项目（一期）	生态环保	2,400.00	20	3	0.00	36.00
江门市蓬江区城乡污水治 理项目	生态环保	10,000.00	15	3.12	0.00	156.00
江门市蓬江区城乡污水治 理项目	生态环保	4,000.00	15	3.08	0.00	61.60
江门市蓬江区城乡污水治 理项目	生态环保	3,000.00	15	2.99	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	市政和产业园区基础 设施	5,000.00	20	3	0.00	75.00

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	市政和产业园区基础设施	2,000.00	20	3.06	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	市政和产业园区基础设施	500.00	15	2.96	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	市政和产业园区基础设施	1,000.00	30	2.99	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	15	3.12	436.12	15.60
江门市第二人民医院升级改造项目	社会事业	1,000.00	15	3.08	436.12	15.40
江门市第二人民医院升级改造项目	社会事业	500.00	15	2.96	436.12	0.00
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	3.12	0.00	15.60
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	2.92	0.00	14.60
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	11,500.00	20	3.19	0.00	183.43
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	9,400.00	20	3.19	0.00	149.93
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	8,000.00	20	3.16	0.00	126.40
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	1,000.00	20	3	0.00	15.00
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	5,000.00	20	3	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
江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	市政和产业园区基础设施	10,000.00	20	3.19	0.00	159.50
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	7,200.00	20	3.16	0.00	113.76
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	3,300.00	20	3.06	0.00	0.00
南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目	基础设施建设	1,000.00	15	3.12	0.00	15.60
南沙港铁路兼顾客运项目（江门市蓬江段）	基础设施建设	2,400.00	30	3.33	0.00	39.96
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	10,000.00	30	3.34	0.00	167.00
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	市政和产业园区基础设施	5,300.00	30	3.33	0.00	88.25
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	3,300.00	30	3.1	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	10,000.00	20	3.19	0.00	159.50
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	3,400.00	20	3.16	0.00	53.72
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	3.06	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	30	2.99	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区城区污水设施建设项目	生态环保	8,000.00	20	3.19	0.00	127.60
广东省江门市蓬江区城区污水设施建设项目	生态环保	4,000.00	20	3.16	0.00	63.20
广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	农林水利	4,500.00	20	3.19	0.00	71.78
广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	农林水利	5,500.00	20	3.16	0.00	86.90
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	3	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	3,000.00	15	3.12	0.00	46.80
广东省江门市蓬江区美丽圩镇建设项目	农林水利	1,000.00	15	2.92	0.00	14.60
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	7,000.00	15	3.12	0.00	109.20
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	5,900.00	15	3.08	0.00	90.86
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	8,000.00	15	2.99	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	市政和产业园区基础设施	10,000.00	20	3.19	0.00	159.50
江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	市政和产业园区基础设施	3,500.00	20	3.16	0.00	55.30

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
江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	市政和产业园区基础设施	2,100.00	20	3	0.00	31.50
江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	市政和产业园区基础设施	1,200.00	20	3.06	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	1,200.00	10	2.94	0.00	17.64
广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目	农林水利	1,300.00	10	2.76	0.00	17.94
广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目	农林水利	1,200.00	10	2.85	0.00	0.00
广东省江门市蓬江区智慧停车场建设项目	基础设施建设	2,000.00	15	2.92	0.00	29.20
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	市政和产业园区基础设施	25,000.00	20	3	0.00	375.00
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	市政和产业园区基础设施	2,000.00	20	3.06	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	市政和产业园区基础设施	25,000.00	20	3	0.00	375.00
广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目	市政和产业园区基础设施	2,000.00	20	3.06	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。

2024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、2023年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	1,429,781.60	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	236,804.60	0.00
专项债务限额	C	0.00	1,192,977.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	80,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	80,000.00	0.00

备注：无。

2024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	80,000.00	0.00	80,000.00
蓬江区小计	80,000.00	0.00	80,000.00
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	6,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	5,500.00	0.00	5,500.00
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	3,000.00
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	8,500.00	0.00	8,500.00
蓬江产业转移园扩园提质项目	2,000.00	0.00	2,000.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	2,000.00	0.00	2,000.00
江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	5,000.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	3,500.00	0.00	3,500.00
江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	3,000.00	0.00	3,000.00
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	3,500.00	0.00	3,500.00
广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目	3,000.00	0.00	3,000.00
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	5,000.00	0.00	5,000.00
江门市蓬江区城乡污水治理项目	7,500.00	0.00	7,500.00
广东省江门市蓬江区智慧停车场建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省江门市蓬江区美丽圩镇建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目	1,000.00	0.00	1,000.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
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
江门市第二人民医院升级改造项目	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

关于2024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

根据上级工作安排，江门市下达蓬江区2024年提前下达新增专项债券额度80,000万元，要求按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，合理安排新增债券额度到具体项目上，项目申报要求如下：一是原则上不支持新开工项目，倾斜支持“园区再造”项目，优先安排大型产业集聚区先行启动区项目。二是原则上2024年专项债券安排用于“百千万工程”相关项目的比例不低于三分之二。三是严格加强专项债券资金使用审核管理，严格将债券资金用于符合专项债券资金使用范围的建设内容，严格落实不将专项债券用于负面清单。

二、分配方案

2024年蓬江区提前批次新增专项债券发行额度80,000万元，分配安排用于：珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门市蓬江段）6,000万元、广东省江门市蓬江区智慧停车场建设项目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6,000万元、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3,000万元、江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）5,000万元、江门市蓬江区城乡污水治理项目7,500万元、江门市第二人民医院升级改造项目1,000万元、珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目2,000万元、滨江二期环境综合整治及生态保护项目8,500万元、蓬江产业转移园扩园提质项目2,000万元、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2,000万元、南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目1,000万元、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5,000万元、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3,500万元、广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目3,000万元、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、江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目5,000万元、广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目1,500万元、广东省江门市蓬江区美丽圩镇建设项目2,000万元、江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目3,000万元、广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目3,500万元、广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目5,500万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024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

2024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

2024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

2024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 2023年政府债务限额1,429,781.6万元，其中：一般债务限额236,804.6万元，专项债务限额1,192,977万元。2023年政府债务余额执行数1,429,722.3万元。按偿债来源分，一般债务236,748.2万元，专项债务1,192,974.1万元。2023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 2023年发行地方政府债券409,390万元。其中：一般债券46,765万元，专项债券362,625万元；新增债券282,000万元，再融资债券127,390万元。2024年蓬江区获批提前下达新增专项债券额度80,000万元，截至目前已

发行56,500万元，后续债券获批及发行额度情况尚未确定，按债务管理要求，2024年地方政府债券发行额度情况将在调整预算时按规定公开。

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56,982.28万元，其中：一般债券利息10,518万元，专项债券利息46,464.28万元。

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	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	2024 年 1 月-12 月				
资金需求	2024 年金额		272. 21 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)	≧68000	≧68000
			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
		社会效益指标	促进教育公平	有效促进	有效促进
			保障城乡义务教育中小学教	有效保障	有效保障

			育教学		
		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 满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%
			家长满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	经济普查调查				
业务主管部门	江门市蓬江区统计局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2023 年-2025 年				
资金需求	2024 年金额	311 万元			
用途范围	按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国 2023 年开展第五次全国经济普查（以下简称五经普）。此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。				
政策依据	国家统计局《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（国统字（2022）68号）；市五经普办《关于印发<江门市第五次全国经济普查实施方案>的通知》（江经普办字（2023）37号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	充分调动普查员的入户积极性，调查登记对象经济情况。			
	实施周期绩效目标	充分调动普查员的入户积极性，调查登记对象经济情况。			
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	实际完成率	100%	100%
			清查对象数量	≥14 万户	≥14 万户
			聘请第三方普查服务人数情况	4 人	4 人
		质量指标	人员培训合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	3 年	3 年
		成本指标	普查成本	311 万元	311 万元
	效	经济效益	满足研究制定城	良好	良好

	益 指 标	指标	乡统筹政策和民生政策的需要。		
		社会效益 指标	群众知晓率	≥90%	≥90%
		服务对象 满意度指标	投诉件数	0 件	0 件

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务经费（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	2024 年				
资金需求	2024 年金额	5713.42 万元			
用途范围	用于符合基本公共卫生服务的相关支出				
政策依据	《转发关于印发广东省 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》、《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）、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、《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》（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）				
总体绩效目标	年度绩效目标		统筹推进基本公共卫生服务项目，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强群众获得感，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 63%。		
	实施周期绩效目标		蓬江区常住半年以上居民(户籍及非户籍居民)享受国家免费提供的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。		
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	覆盖人口数量	868300	868300

	出 指 标	质量指标	电子健康档案 建档率	≥91%	≥91%
			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%
			65 岁及以上 老年人城乡社 区规范健康 管理服务率	≥63%	≥63%
			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	≥70%	≥70%
			肺结核患者健 康管理率	≥90%	≥90%

			严重精神障碍患者规范化管理率	≥80%	≥80%
			传染病疫情报告率	≥100%	≥100%
		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	群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	农产品质量安全经费				
业务主管部门	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	2024 年 1 月-12 月				
资金需求	2024 年金额		283.48 万元		
用途范围	按照不少于每千人 1.7 批次要求，开展农产品委托定量检测。参照 2023 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。完成全国第三次土壤普查外业采样、内业检测、成果分析等工作任务。				
政策依据	关于印发《2023 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〔2023〕51 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 2024 年粮食生产不少于 7356 亩、水稻种植面积不少于 3800 亩的目标任务。 3. 完成全区第三次全国土壤普查 88 个点位外业采样、内业检测及成果分析等任务。		
	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	是	是

			安全事故		
		社会效益 指标	促进农产品质量安全水平稳中向好，确保农产品消费安全	稳定	稳定
		生态效益 指标	查明耕作土壤性状、土壤类型、利用情况，摸清土壤“家底”	耕地质量等级稳定	耕地质量等级稳定
		服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90 分	≥90 分

绩效目标申报表

资金名称	公园绿化所绿化养护专项经费				
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	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1156.33 万元			
用途范围	公园绿地日常管养及工作所需费用				
政策依据	批转对《关于开展园山湖公园等七大公园管养项目采购工作的请示》的意见				
总体绩效目标	年度绩效目标		做好的主城区主次干道绿化、街角绿地和七大公园日常管养，对树木病虫害、安全隐患排查治理、绿化设施维修翻新，加强绿地内设备设施的检测、维修、更新，保证辖区内各绿地的水电设施正常运作，做好公园宣传及厕所维护工作，加强苗圃场管理，购置公众责任险，为广大市区及游客提供整洁、优美、安全的休闲环境。		
	实施周期绩效目标		完成园山湖、丰乐、兰石、群星、中山、八卦山、蛇山公园管养工作		
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	绿化养护率：	100%	100%
			绿化养护面积	≥47 万平方米	≥47 万平方米
			硬地保洁面积	≥20 万平方米	≥20 万平方米

			喷泉养护数量	1	1
		质量指标	绿化养护达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	绿化养护及时率	100%	100%
			喷泉养护及时率	及时	及时
			公园养护管理及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传报道增长情况	有增长	有增长
		服务对象满意度指标	市民对公园绿化养护满意度	≥95%	≥95%
			市民满意度	≥90%	≥90%