

2026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 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

2025 年预算执行情况

2025 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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻党中央、国务院重大决策部署，深入贯彻落实省委“1310”具体部署、市委工作要求和区委工作要求，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，推动全区经济社会高质量发展。总体看，全区预算执行情况良好。

一、2025 年一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入 348,476 万元，同口径增长 3.3%，为调整预算 348,460 万元的 100%。加上上级补助收入

111,292 万元、债务转贷收入 30,506 万元、政府性基金等调入资金 26,124 万元和上年结余 5,386 万元后，总收入为 521,784 万元。

全区一般公共预算支出 379,519 万元，同比下降 4.29%，为调整预算 383,319 万元的 99.01%。加上地方政府债券还本支出 20,569 万元、上解上级支出 118,534 万元后，总支出为 518,622 万元。总收支相抵，剩余 3,162 万元按照规定结转下年使用（以下同类情况简称结转）。2025 年预备费预算 5,100 万元，实际支出 1,799 万元。

2025 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、2025 年政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入 234,587 万元，完成调整预算的 93.1%，比上年增收 98,576 万元。加上上级补助收入 38,814 万元、调入资金 29,747 万元，上年结余 521 万元，债务转贷收入 240,153 万元后，总收入 543,822 万元。

全区政府性基金预算支出 501,930 万元，完成调整预算的 98.32%，比上年增支 174,180 万元，加上地方政府专项债务还本支出 14,240 万元，上解上级支出 1,382 万元，调出资金 20,505 万元后，总支出 538,057 万元。结转 5,765 万元。

三、2025 年国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 6,085 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 5,922 万元，为全年预算总支出的 97.32%。结转 163 万元。

四、2025 年社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算¹收入 31,206 万元，完成调整预算的 99.90%，支出 32,037 万元，完成调整预算的 101.48%，2025 年我区机关事业单位基本养老保险当年收支亏损 831 万元，年末滚存结余 2,958 万元。

五、2025 年地方政府债务情况

（一）2025 年债务限额及余额情况。2025 年我区地方政府债务限额为 1,896,187 万元，其中一般债务限额为 291,805 万元，专项债务限额为 1,604,382 万元。政府债务余额为 1,894,777 万元，其中一般债务 291,685 万元，专项债务 1,603,092 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。

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。

（二）债券还本付息情况。2025年我区应付本息、发行费用等合计52,252万元，其中本金809万元，利息、服务费及发行费用51,443万元。截至2025年12月末，已偿还本金809万元（其中通过发行再融资债券偿还659万元），支付利息、服务费及发行费用51,443万元。

六、2025年预算调整情况

2025年，江门市财政局下达我区新增债务限额226,000万元（一般债务10,000万元，专项债务216,000万元）和再融资债券发行规模上限659万元（一般债券506万元，专项债券153万元），其中，提前批新增债务限额110,000万元（一般债务10,000万元，专项债务100,000万元）和再融资一般债券659万元已编入年初预算，年中增加下达新增专项债务限额116,000万元。此外，江门市财政局还下达我区债务结存限额44,000万元（一般债务20,000万元、专项债务24,000万元）。结合落实省以下财政体制改革要求，以及受宏观经济环境变化和房地产市场持续调整等多重因素影响，税收收入及土地出让收入预计完成情况与年初预算目标存在差距，需对相关收支安排进行调整。2025年已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524,887万元，政府性基金预算总收支调整为540,608万元。预算调整方案分别提交区十一届人大常委会第四十一次和第四十四次会议审查批准。

根据市人大常委会对蓬江区财政预算调整方案相关决议，财政部门认真落实各项工作部署，重点抓好以下任务：**一是**切实做好新增债券和再融资债券资金下达和使用等工作，加强政府债务管理，有效运用债券资金助力化解拖欠账款。**二是**加强财政收支统筹，积极盘活存量资产资源，持续优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，确保财政收支平衡。**三是**强化财政监督，动态跟踪资金支出使用情况，推动跨部门协同监管，不断提升财政资金管理规范性。

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

2025年我区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。

全力以赴抓好财政收入组织。强化税收征管，用好财税联席工作机制，全力支持税务部门做好收入组织，全年税收收入完成20.57亿元。大力挖掘并推进非税收入项目，积极盘活存量资源，完成区直22项行事资产打包挂网转让、车位充电桩、荷塘水厂、市档案中心等项目，入库超7.9亿元，扩充财政收入来源。大力组织土地出让收入，全力促进土地收入止跌回稳，推行“以地化债”模式增加财政收入，推进配建房、国有资产处置和地块出让，化解政府支出责任。积

极谋划土地储备专项债券，推动超 20 亿元土地债项目成功入库。全年土地出让收入 24 亿元，做大财政收入总量。

大力调整优化财政支出结构。严格落实党政机关坚持过紧日子要求，加强财政资源和预算统筹，严控一般性支出，全年公用经费支出压减超 2,900 万元，加强财政供养人员管理，严控城市管护成本、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，大力压减政府采购项目规模，开展政府购买服务专项整治，通过落实采购前置备案制压减 2,468 万元，强化项目成本管控，充分发挥“大刀队”作用，通过事前绩效评估审核压减支出 1.11 亿元，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）持续聚焦重点领域，精准实施积极财政政策

用好用足各类政府债券资金。贯彻落实积极的财政政策，统筹地方政府债券资金保障重点项目建设和财政平稳运行。全年**发行专项债券 24 亿元**安排用于政府投资项目建设、清偿拖欠账款等方面，推动大型产业集聚区启动区等政府投资项目接续建设和加快拖欠账款清偿进度；**发行一般债券 3 亿元**，推动乡村振兴“四好农村路”等项目建设和用于一般公共预算保障能力项目，腾挪财力保障我区财政平稳运行，提高债券资金使用效益；**获得超长期特别国债 3.24 亿元**，其中设备更新支持资金 1.19 亿元，为 12 家企业设备更新提供

资金支持，以及消费品以旧换新资金 2.05 亿元，助力提振消费、扩大内需。

推动园区扩容提质。2025 年累计发行用于项目建设的专项债券 13.08 亿元，推动项目接续建设、加快完工，优先保障江门大型产业集聚区先行启动区等在建续发项目用款需求和用于土地储备，推动政策靠前发力、提振稳定市场预期。全区各大产业园区投入专项债券资金 5.16 亿元，充分发挥了专项债券在稳投资、补短板、扩内需中的重要作用，充分发挥财政资金放大撬动作用。

加力实施“百千万工程”。2025 年我区安排“百千万工程”重点任务财政保障资金 1,000 万元，并积极争取上级补助资金 4,800 万元，相关资金实行专户管理、专款专用，主要支持典型镇、典型村建设，加快补齐镇村发展短板。推进“补改投”试点工作，投入 120 万元用于荷塘镇分布式光伏“补改投”项目，撬动投资额 400 万元，助推园区分布式光伏高质量发展。

（三）着力保障和改善民生，切实增进民生福祉

坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，切实做好基本民生保障。2025 年全年民生支出 297,093 万元，占一般公共预算支出超七成。

推动教育扩容提质。全力推进年度教育民生实项目建

设，加快中小学校新建、改扩建工程项目审核和支出，2025年全年学校专项建设经费等相关资金拨付6,903万元，确保棠下中学扩建和陈垣中学新建项目于2025年9月投入使用，新增高中学位800个和初中学位500个，有效缓解中心城区公办中学学位紧张问题，落实学前教育免保教保育费补助政策，发放补贴2,037万元。全年投入教育支出113,843万元。

织密扎牢社会保障网。强化基本民生救助，确保对基本民生项目的财政投入，抓好“一老一小”服务保障。推进特定困难群体参加城乡居民基本养老保险，提高基础养老金标准，确保养老金按时足额发放。落实我区优抚对象、退役士兵安置、军转干部等人员抚恤和生活补助待遇，切实保障优抚对象等人员经费补助支出7,743万元。助推育儿补助生育政策落地实施，发放育儿补助3,742万元。支持落实就业创业政策措施，促进高质量充分就业，安排各类就业创业专项资金1,427万元。全年投入社会保障及就业支出47,259万元。

深化健康蓬江建设。提升医疗卫生服务能力，落实城乡居民基本医疗保险补助等相关政策资金保障22,265万元，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，投入专项债券资金464万元推进荷塘卫生院升级改造工程建设，实现优质医疗资源持续扩容。落实疫情防控和爱国卫生运动资金保障，提升突发

传染病应对能力，切实降低病媒生物传播疾病风险。全年投入卫生健康支出 58,227 万元。

助推公共文化服务体系建设。全年文化旅游体育与传媒支出 7,428 万元，实现公共图书馆、文化馆、博物馆免费对群众开放，所有公共体育设施免费或低收费开放率 100%，公共文化服务效能明显提升。有力保障第十五届全国运动会和残特奥会有关赛事顺利开展，全年划拨相关资金 2,203 万元。

推进城乡人居环境整治。投入 26,952 万元支持环境卫生综合治理，持续推进老旧小区改造，分类提升城乡空间品质，切实改善全区环境卫生面貌，打造整洁优美、宜居宜业人居环境。

（四）深化财税体制改革，提升财政治理效能

纵深推进财政体制改革。深化省以下财政体制改革，落实省、市改革部署，顺利完成增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税收入分享比例调整，进一步理顺收入分配机制，增强基层财政保障能力。争取进一步调整市（区）财政管理体制，调整优化低效用地和商住地收入分成方式，增加土地收入分享比例。落实新一轮镇（街）财政体制，强化体制激励约束，镇（街）组织收入积极性持续提高，各镇（街）基本达到财政收支平衡。继续深化零基预算改革，优化财政支出结构，实施项目支出分类排序机制，探索建立支出标准体系，落实《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》，强化项目成本管控。

强化预算绩效管理。推动预算绩效深度融合，探索成本预算绩效管理新模式，强化绩效结果运用，将绩效评价与预算安排、政策完善、资金优化等挂钩。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。2025年区绩效专责小组完成对13个项目的事前绩效评估，涉及金额4.02亿元，初步核减或调整金额1.11亿元，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。开展政府购买服务专项整治。严格落实采购前置备案制度，大力压减政府采购项目规模，落实采购前置备案制金额1.6亿元，压减2,468万元，推动政府采购降本增效。强化项目投资评审力度。2025年评审中心完成工程预、结算审核84项，预算和结算定案金额合计核减1.05亿元，最大限度节约财政资金。**深入实施穿透式监管。**选取甘北路（白石大道-高沙东路）工程作为我区政府投资项目资金穿透式监管试点项目，完成“数字政府”公共财政综合管理平台基建管理模块的系统搭建工作，依托数字化手段穿透式追踪资金实际支付情况。

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五次会议对预算草案

报告的决议和区人大财政经济委员会的审查意见。区十一届人大五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：加强财源建设、监督管理和债务管控，强化财政保障能力、预算执行能力和风险化解能力等。

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，挖掘税源潜力，抓实大额非税项目，调整优化支出结构，严格落实“过紧日子”要求，强化财政资金绩效管理，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。二是扎实推进财会监督工作。强化政府采购活动监管工作，严格落实采购前置备案制度，组织开展财会监督专项行动，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，加强和规范党政机关会议定点管理，推动财经秩序持续向好。三是加强地方政府债务管控。科学合理规划举债规模，积极稳妥化解存量债务，严防违法违规或变相举借债务，坚决遏制隐性债务的发生，增强风险化解能力。

（二）认真研究落实区人大代表意见建议。2025年，区政府共配合办理市第十六届人民代表大会第五次会议代表财政相关建议33件；共配合办理区第十一届人民代表大会第五次会议代表财政相关建议25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）、各部门协同发力，狠抓落实，2025年蓬江区预算执行和财政管理工作成效显著，但当前财政工作中还存在一些困难和问题，如：现有存量财力有限，税收收入和土地收入增收困难，经过多年的盘活变现，可挖掘的非税收入资源越来越少，盘活空间不足，而“三保”等刚性支出持续增加，财政负担不断加重。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。

2026年财政预算总体安排情况

一、2026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历次全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，认真贯彻习近平总书记考察广东重要讲话指示精神，全面落实省委十三届七次全会，市委十四届九次全会

和区委十届九次全会决策部署，坚持稳中求进、提质增效，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，提升宏观经济治理效能，落实更加积极的财政政策，深化财税体制改革，扎实推进财政科学化、精细化管理。全面加强预算绩效管理，强化财政资源与预算统筹，不断优化财政支出结构，切实兜牢“三保”底线，集中财力保障民生等重点领域支出，全力落实上级及区委、区政府工作部署。有效防范财政运行风险，推动全区经济社会实现高质量发展。

（二）编制原则

努力做大收入增量。坚持统筹兼顾、量入为出，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。加强财政资源和预算统筹，充分盘活利用各类资金资源资产，强化预算资金和非财政拨款的统筹使用，统筹用好债券资源，集中财力办大事，强化中央、省、市和区重大战略任务财力保障。

继续优化存量结构。深化零基预算改革，分类规范项目管理，全面清理调整区级出台财政支出政策，落实党政机关厉行节约反对浪费条例精神，坚持党政机关习惯过紧日子，规范控制行政运行成本，建立有增有减分类保障的预算安排机制。

聚焦提高资金质效。做实二级项目预算，提高预算执行效率和资金使用效益，提升事前绩效评估质量，强化绩效评

估评价和结果有效运用，统筹发挥专项债券、上级补助、财政预算等政策“组合拳”效能，积极运用财政资金“补改投”、专项债券用作资本金，财政贴息、政府投资基金等政策工具，充分发挥财政资金的杠杆撬动作用，有效引导和带动社会投资。

二、一般公共预算安排

2026 年全区一般公共预算收入 363,261 万元，对比去年同口径增长 3%，加上债务转贷收入 108,472 万元，上级补助收入 115,892 万元，上年结余 3,162 万元，调入资金 141,085 万元，2026 年全区一般公共预算总收入 731,872 万元。

按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2026 年全区一般公共预算总支出相应安排 731,872 万元。其中：一般公共预算支出 542,536 万元，对比去年预算增支 41,398 万元，同比增长 8.26%。上解支出 102,143 万元，债券还本支出 87,193 万元。

三、政府性基金预算安排

2026 年政府性基金总收入 747,861 万元，其中政府性基金预算收入 363,906 万元，包括：国有土地使用权出让收入 341,377 万元，彩票公益金收入 2,536 万元，城市基础设施配套费收入 8,100 万元，污水处理费收入 11,798 万元，专项债务对应项目专项收入 95 万元。预计上级补助收入 3,045

万元，调入资金 49,301 万元，债务转贷收入 325,844 万元，上年结余 5,765 万元。

2026 年政府性基金预算总支出 747,861 万元，剔除地方政府专项债务还本支出 85,939 万元，上解支出 371 万元，调出一般公共预算资金 128,000 万元后，政府性基金预算支出 533,551 万元。

四、国有资本经营预算安排

2026 年区本级国有资本经营预算收入预计为 5,192 万元，其中利润收入为 5,000 万元，转移性收入 29 万元，上年结转 163 万元；国有资本经营预算支出预计为 5,192 万元，其中国有企业资本金注入支出 1,000 万元，调出一般公共预算资金 4,000 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 192 万元。

五、社会保险基金预算安排

2026 年社会保险基金预算收入 36,746 万元，同比增加 5,540 万元，增长 17.75%；支出 36,406 万元，同比增加 4,369 万元，增长 13.64%。2026 年我区机关事业单位基本养老保险当年收支结余 340 万元，年末滚存结余 3,298 万元。

六、地方政府债务安排

（一）债券还本付息情况

预计 2026 年我区政府债务共需还本付息 231,905 万元，

其中还本 173,132 万元，支付利息及服务费 58,773 万元。计划通过发行再融资债券还本 164,316 万元，余下 67,589 万元本息及服务费通过统筹自有财力解决。

（二）预计 2026 年发行新增债券情况

根据中央经济工作会议精神，2026 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，江门市财政局下达我区 2026 年提前批地方政府新增专项债务限额 19.3 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

2026 年财政专户收入 19,673 万元，包括基层医疗卫生院医疗业务等收入 18,012 万元，棠下中学和实验高中学杂费和住宿费等收入 1,661 万元；支出 19,462 万元，其中医疗卫生业务支出 18,007 万元，棠下中学等支出 1,455 万元。

八、2026 年区本级预算草案批准前拨付的支出情况

按《预算法》有关规定，预算年度开始后，在 2026 年区本级预算草案批准前安排 38,781 万元，主要保障“三保”支出，必须支付的部门基本支出，以及安排税务征收经费、

三旧及工业用地成本返还等项目支出。

九、重点领域支出安排情况

（一）夯实制造业当家基础，激活增长新动能

1. 促进产业发展。安排招商经费 644 万元，强化产业链精准招商，力争招大引强，培育高质量发展新优势。落实企业扶持政策。安排企业扶持资金 3,868 万元，持续培育提升专精特新企业，推动优势产业升级、新兴产业壮大，促进三产融合发展。积极争取超长期特别国债等资金，支持设备更新与消费品以旧换新，支持举办促消费活动，激发市场活力。

2. 支持园区建设。用好新型政策性金融工具、中央预算内投资、地方政府专项债券等资金，重点支持向两个“万亩千亿”大平台、大型产业集聚区蓬江片区和“工改”园区提质建设等重点项目，支持发展壮大“3+2+N”产业集群，完善基础设施与配套服务。安排区级储备项目土地收储补偿费 2 亿元，土地指标及报批费用 4,200 万元，为园区扩容提质、产业项目落地提供支撑。

3. 推进科技创新。安排扶持科技发展专项资金 2,645 万元，支持创新平台建设与服务体系优化，推动科技成果转化，促进产业创新融合发展。

4. 加强人才队伍建设。强化教育科技人才支撑。安排人才发展专项相关资金 1,247 万元，落实国家和省重大人才工

程，深入实施“百万英才汇南粤”行动计划，集聚多层次优质人才。

（二）深入实施“百千万工程”，促进城乡协调发展

1. 提升城镇发展能级。支持发展壮大镇域经济，安排“百千万工程”专项资金1,000万元，构建“功能互补、联动共赢”新格局。安排29,095万元重点投向环境卫生综合治理，用于实施环卫一体化保洁作业，完善市区餐厨垃圾收运处置体系，提升生活垃圾资源化处置能力等。安排6,677万元投向老旧小区改造，对老旧小区开展道路修复更新、管线系统改造和完善基础设施等整治工程，安排市容市貌专项经费1,046万元，推动城市更新提质。

2. 助力乡村振兴。安排乡村振兴资金30,000万元，支持典型镇村培育、农村基础设施提升、环境整治以及特色产业发展，壮大农村集体经济。推动“补改投”模式，吸引社会资本参与镇村建设。

3. 建设绿美蓬江。深入实施绿美蓬江生态建设六大行动，安排绿美生态建设资金1,198万元，发展特色林业产业，促进绿色低碳转型，推动生态保护与林业产业深度融合。

（三）强化民生领域支撑保障，稳步提升民生福祉水平

1. 支持教育优质均衡发展。安排教育资金110,068万元，加强县域高中建设，扩建荷塘中学，扩大高中学位供给，支

持特殊教育学校标准化建设，继续落实免保育保教费政策支持，加强教师队伍建设与集团化办学，优化区域教育资源配置，促进基础教育和义务教育优质均衡发展。

2. 加强社会保障和稳就业力度。安排社会保障与就业资金 81,605 万元。推动社会保障扩面提质，做好困难群众兜底保障，落实育儿补贴制度，健全基本养老服务体系，支持推进示范性居家社区养老服务网络建设，持续完善社会保障体系。坚持就业优先战略，做好重点群体就业帮扶，拓展建设家门口就业服务圈，实施职业技能提升培训行动，推动实现更高质量和更充分就业。

3. 提升医疗卫生服务水平。安排卫生健康资金 54,511 万元，加快医疗卫生领域重大项目建成使用，完善医疗服务体系，深化与优质医疗资源合作，培育区级优势专科，打造全市村级卫生站一体化管理示范区，提升基层卫生服务能力。安排爱卫会经费 1,000 万元，用于支持爱国卫生运动工作。

4. 增强社会治理效能。安排基层组织建设保障经费 15,883 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。安排公共安全与应急支出 36,485 万元，深化“1+6+N”社会治安综合治理工作体系建设，提升公共安全能力，加大重点领域安全监管力度，加强应急能力建设。

5. 完善公共文化服务体系。安排文化资金 6,397 万元，

坚持文化惠民，实施公共文化服务提质增效行动，常态化开展公共文化服务活动，提升文化馆、图书馆、博物馆等机构服务效能。激活档案中心五馆合一综合文化功能，丰富人民群众文娱活动。支持开展全民健身活动，促进群众体育和竞技体育发展。

九、完成 2026 年预算任务的主要措施

（一）聚焦财政收支主业，夯实财政运行根基。坚持开源增收与节流增效并举，提升财政综合实力和抗风险能力。一是全力以赴抓好财政收入，确保财力稳定可持续增长。深化财税协同共治机制，深入推进涉税信息共享与应用，积极培育拓展地方税源，深挖增收潜力，确保各项税收及时足额入库，扎实提升收入质量。积极谋划非税项目，大力盘活政府资产资源，建立健全非税收入潜力挖掘和盘活存量资源的激励约束机制，探索创新资源转化和价值实现路径，建立动态更新的重点项目储备库，有效拓宽财政收入渠道。健全跨部门土地出让协调机制，加强资金等要素保障，科学制定并有序实施土地供应计划，扎实做好土地前期开发、收储整理及市场推介工作，确保土地出让收入及时足额缴库。二是持续优化财政支出结构，强化重点领域精准保障。坚决落实党政机关过紧日子的要求，大力压减一般性、非急需非刚性支出，严控政府购买服务项目和无收益投资项目。在坚持厉行节约的基础上，保持必要的财政支出强度，优先保障“三保”

支出，公共财政支出继续向民生领域倾斜，落实省、市、区十件民生实事和民生微实事，支持保障和改善民生，集中财力支持国家重大战略、市区重点任务以及科技创新、产业升级等关键领域。**三是**防范化解财政风险，保障财政运行稳健可持续。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，夯实债券还本付息资金来源，坚决遏制新增政府隐性债务，力争实现债务风险不升级。完善库款监测预警和调度机制，科学预测资金需求，区分支出优先级，科学合理予以保障，保障库款安全平稳运行。

（二）强化财政资源统筹，助推财政工作提质增效。统筹当前与长远、协同各方资源，确保财政配置与发展需求精准匹配。**一是**积极向上争取政策与资金支持。精准对接 2026 年更加积极的财政政策导向，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，精准谋划储备符合政策要求的优质项目。常态化开展专项债券项目储备，推动专项债券用于项目资本金等工作，落实债贷联动，撬动社会投资。**二是**聚焦高质量发展精准施策。推动财政资源配置与我区发展战略深度融合，提升资金投入的精准性和有效性，合理争取新增地方政府债券额度，获批资金优先保障在建政府投资项目，重点向两个“万亩千亿”大平台和大型产业集聚区蓬江片区建设，支持建设健康食品、智能家电省级

特色产业园、万亩“工改”园区等投资带动性强、资金效益明显的“能打粮”项目。着力推动清理化解拖欠企业账款工作，维护市场主体权益，优化营商环境。通过财政资金的引导和撬动，支持培育新质生产力，增强发展动能，服务构建现代化产业体系。

（三）深化财税体制改革，优化财政资源配置。以改革为抓手，提升财政治理现代化水平。一是扎实推进财政科学管理试点，加强财政资源和预算统筹，落实积极的财政政策，从收支两端入手，分层分类完善统筹机制，提高收入预算完整性，推进一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算统筹使用，增强财政统筹保障能力。二是落实过紧日子要求。建立健全厉行节约长效机制，强化经费支出管控，加力完善重大决策部署财力保障机制，集中财力保障“三保”及区委、区政府重大战略和重点工作任务。三是深化零基预算改革，统一预算分配权，加强预算绩效管理，推进支出标准建设，强化政府投资项目成本效益管理，健全专项资金调整退出机制，合理划分支出责任与政府保障边界，防止政府支出规模无序扩张。四是深化“补改投”改革。完善“补改投”工作机制，规范项目实施流程，加强资金使用管理和政策协同，推动金融工具联动，构建多元化投资体系。五是健全镇（街）财政管理体制机制，促进财力事权匹配。开展“村（组）财区管镇监”财务管理改革工作。六是深入推进政府带量集中采购工作。深入推广带量集中采购，降低行政

运行成本，深入推进政府采购降本增效。七是加强和完善政府债务管理。用好政府债务限额，做好项目常态化储备和申报，优化债务资金投向，加强项目建设和资金使用监管，切实提高债券资金使用效益。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，“十四五”期间，我们锚定稳中求进工作总基调，扎实推进财政工作改革攻坚，有力保障财政平稳运行。2026年是全面贯彻党的二十届四中全会精神的关键一年，是“十五五”规划开局起步重要之年，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，砥砺奋进，永不懈怠，进一步推动财政改革发展，全力保障财政高质量发展，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. 2026年蓬江区一般公共预算收入表

关于2026年蓬江区一般公共预算收入的说明

2. 2026年蓬江区一般公共预算支出表

3. 2026年蓬江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026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. 2026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. 2026年蓬江区政府性基金预算收入表

8. 2026年蓬江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年蓬江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026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. 2026年蓬江区国有资本经营预算收入表

12. 2026年蓬江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年蓬江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026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. 2026年蓬江区本级社会保险基金预算收入表

16. 2026年蓬江区本级社会保险基金预算支出表

17. 2026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. 2025年蓬江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年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. 2025年江门市蓬江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年江门市蓬江区新增债务限额安排情况表

24. 2025年江门市蓬江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年江门市蓬江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年江门市蓬江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年江门市蓬江区提前下达新增债务限额安排情况表

2026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	363,261.00
（一）税收收入	220,096.00
增值税	88,766.28
企业所得税	22,095.19
个人所得税	12,965.38
资源税	0.00
城市维护建设税	22,306.02
房产税	25,854.78
印花税	7,681.84
城镇土地使用税	7,627.26
土地增值税	7,586.59
车船税	6,294.87
耕地占用税	1,467.23
契税	17,082.41
环境保护税	368.15
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	143,165.00
专项收入	45,911.00
行政事业性收费收入	6,744.00
罚没收入	3,000.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	87,510.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	368,611.00
（一）上级补助收入	115,892.00
返还性收入	25,233.00
一般性转移支付收入	80,447.00
专项转移支付收入	10,212.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	141,085.00
（四）结转收入	3,162.00
（五）债务（转贷）收入	108,472.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	731,872.00

备注：无。

关于2026年蓬江区一般公共预算收入的说明

2026年蓬江区一般公共预算收入预算数为363,261万元，比2025年执行数（下同）增加14,785万元，增长3%，主要是粤港澳大湾区建设纵深推进、“制造业当家”战略深化，有利于推动经济加快复苏。具体情况如下：

一、税收收入

2026年蓬江区税收收入预算数为220,096万元，增加14,436万元。其中：

- （一）增值税预算数为88,766万元，增加5,848万元。
- （二）企业所得税预算数为22,095万元，增加1,449万元。
- （三）个人所得税预算数为12,965万元，增加850万元。
- （四）土地增值税等预算数为7,587万元，增加498万元。

二、非税收入

2026年蓬江区非税收入预算数为143,165万元，增加349万元。其中：

（一）专项收入预算数为45,911万元，减少2,161万元，主要是预计计提教育资金收入及农田水利建设资金收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为6,744万元，增加171万元。

（三）罚没收入预算数为3,000万元，减少1,970万元，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87,510万元，增加12,801万元，主要是预计2026年档案中心、蓬莱公园有偿使用权转让等一次性项目。

2026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	537,136.00
（一）一般公共服务支出	78,448.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	601.00
（四）公共安全支出	33,530.00
（五）教育支出	110,068.00
（六）科学技术支出	9,676.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,397.00
（八）社会保障和就业支出	81,605.00
（九）卫生健康支出	54,511.00
（十）节能环保支出	2,522.00
（十一）城乡社区支出	18,843.00
（十二）农林水支出	13,855.00
（十三）交通运输支出	2,830.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	13,162.00
（十五）商业服务业等支出	3,351.00
（十六）金融支出	105.00
（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	2,174.00
（十九）住房保障支出	45,569.00
（二十）粮油物资储备支出	46.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,955.00
（二十二）其他支出	47,704.00
（二十三）债务付息支出	9,085.00
（二十四）债务发行费用支出	99.00
二、转移性支出	102,143.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	102,143.00
（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	5,400.00
四、债务还本支出	87,193.00
支出总计	731,872.00

备注：无。

2026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	537,136.00
201	一般公共服务支出	78,448.00
20101	人大事务	2,154.00
2010101	行政运行	955.00
2010102	一般行政管理事务	388.00
2010104	人大会议	30.00
2010105	人大立法	5.00
2010108	代表工作	202.00
2010150	事业运行	44.00
2010199	其他人大事务支出	530.00
20102	政协事务	1,054.00
2010201	行政运行	837.00
2010202	一般行政管理事务	90.00
2010204	政协会议	60.00
2010205	委员视察	16.00
2010250	事业运行	50.00
2010299	其他政协事务支出	1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,948.00
2010301	行政运行	22,009.00
2010302	一般行政管理事务	6,549.00
2010303	机关服务	50.00
2010350	事业运行	3,838.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,502.00
20104	发展与改革事务	930.00
2010401	行政运行	577.00
2010402	一般行政管理事务	168.00
2010450	事业运行	136.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.00
20105	统计信息事务	723.00
2010501	行政运行	215.00
2010502	一般行政管理事务	219.00
2010505	专项统计业务	110.00
2010507	专项普查活动	95.00
2010550	事业运行	76.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.00
20106	财政事务	2,291.00
2010601	行政运行	649.00
2010602	一般行政管理事务	762.00
2010607	信息化建设	197.00
2010608	财政委托业务支出	295.00

功能编码	功能分类	预算数
2010650	事业运行	75.00
2010699	其他财政事务支出	313.00
20107	税收事务	10,000.00
2010799	其他税收事务支出	10,000.00
20108	审计事务	530.00
2010801	行政运行	251.00
2010802	一般行政管理事务	230.00
2010804	审计业务	2.00
2010850	事业运行	42.00
2010899	其他审计事务支出	5.00
20111	纪检监察事务	2,729.00
2011101	行政运行	1,664.00
2011102	一般行政管理事务	977.00
2011150	事业运行	75.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00
20113	商贸事务	1,544.00
2011301	行政运行	562.00
2011302	一般行政管理事务	305.00
2011307	国内贸易管理	88.00
2011308	招商引资	343.00
2011350	事业运行	168.00
2011399	其他商贸事务支出	78.00
20114	知识产权事务	588.00
2011409	知识产权宏观管理	87.00
2011499	其他知识产权事务支出	501.00
20123	民族事务	7.00
2012304	民族工作专项	7.00
20126	档案事务	202.00
2012601	行政运行	134.00
2012604	档案馆	66.00
2012699	其他档案事务支出	2.00
20128	民主党派及工商联事务	218.00
2012801	行政运行	165.00
2012802	一般行政管理事务	53.00
20129	群众团体事务	641.00
2012901	行政运行	270.00
2012902	一般行政管理事务	74.00
2012950	事业运行	99.00
2012999	其他群众团体事务支出	198.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,183.00
2013101	行政运行	1,142.00
2013102	一般行政管理事务	859.00
2013150	事业运行	162.00
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	7,519.00
2013201	行政运行	823.00

功能编码	功能分类	预算数
2013202	一般行政管理事务	3,196.00
2013250	事业运行	217.00
2013299	其他组织事务支出	3,283.00
20133	宣传事务	103.00
2013350	事业运行	59.00
2013399	其他宣传事务支出	44.00
20134	统战事务	362.00
2013401	行政运行	245.00
2013402	一般行政管理事务	93.00
2013405	华侨事务	9.00
2013450	事业运行	15.00
20136	其他共产党事务支出	128.00
2013601	行政运行	32.00
2013699	其他共产党事务支出	96.00
20137	网信事务	1,408.00
2013701	行政运行	197.00
2013702	一般行政管理事务	955.00
2013750	事业运行	256.00
20138	市场监督管理事务	5,201.00
2013801	行政运行	3,337.00
2013802	一般行政管理事务	454.00
2013804	经营主体管理	79.00
2013805	市场秩序执法	433.00
2013808	信息化建设	2.00
2013816	食品安全监管	5.00
2013850	事业运行	250.00
2013899	其他市场监督管理事务	641.00
20139	社会工作事务	3,880.00
2013901	行政运行	231.00
2013902	一般行政管理事务	55.00
2013904	专项业务	3,471.00
2013950	事业运行	123.00
20199	其他一般公共服务支出	105.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.00
203	国防支出	601.00
204	公共安全支出	33,530.00
20402	公安	30,406.00
20404	检察	154.00
20405	法院	241.00
20406	司法	1,414.00
20499	其他公共安全支出	1,315.00
205	教育支出	110,068.00
20501	教育管理事务	1,886.00
2050101	行政运行	719.00
2050103	机关服务	877.00
2050199	其他教育管理事务支出	290.00

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	103,566.00
2050201	学前教育	7,179.00
2050202	小学教育	54,910.00
2050203	初中教育	30,408.00
2050204	高中教育	5,855.00
2050205	高等教育	83.00
2050299	其他普通教育支出	5,131.00
20503	职业教育	1,226.00
2050302	中等职业教育	1,226.00
20507	特殊教育	102.00
2050701	特殊教育学校教育	68.00
2050799	其他特殊教育支出	34.00
20508	进修及培训	260.00
2050801	教师进修	260.00
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	28.00
2059999	其他教育支出	28.00
206	科学技术支出	9,676.00
20601	科学技术管理事务	363.00
2060101	行政运行	182.00
2060102	一般行政管理事务	90.00
2060103	机关服务	46.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00
20604	技术与研究开发	200.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00
20605	科技条件与服务	144.00
2060599	其他科技条件与服务支出	144.00
20607	科学技术普及	170.00
2060701	机构运行	90.00
2060702	科普活动	73.00
2060703	青少年科技活动	5.00
2060704	学术交流活动	2.00
20699	其他科学技术支出	8,799.00
2069999	其他科学技术支出	8,799.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,397.00
20701	文化和旅游	5,294.00
2070101	行政运行	574.00
2070102	一般行政管理事务	660.00
2070104	图书馆	161.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00
2070108	文化活动	7.00
2070109	群众文化	134.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.00
2070111	文化创作与保护	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,734.00

功能编码	功能分类	预算数
20702	文物	144.00
2070204	文物保护	50.00
2070205	博物馆	80.00
2070299	其他文物支出	14.00
20703	体育	326.00
2070308	群众体育	10.00
2070399	其他体育支出	316.00
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	621.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	621.00
208	社会保障和就业支出	81,605.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,450.00
2080101	行政运行	1,265.00
2080102	一般行政管理事务	534.00
2080109	社会保险经办机构	35.00
2080150	事业运行	578.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,038.00
20802	民政管理事务	1,797.00
2080201	行政运行	231.00
2080202	一般行政管理事务	271.00
2080203	机关服务	73.00
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080209	老龄事务	33.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,181.00
20805	行政事业单位养老支出	48,504.00
2080501	行政单位离退休	4,301.00
2080502	事业单位离退休	13,212.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,260.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,138.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.00
20807	就业补助	1,426.00
2080701	就业创业服务补助	151.00
2080704	社会保险补贴	727.00
2080799	其他就业补助支出	548.00
20808	抚恤	4,900.00
2080801	死亡抚恤	4.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,399.00
2080805	义务兵优待	1,798.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	128.00
2080899	其他优抚支出	1,571.00
20809	退役安置	2,536.00
2080901	退役士兵安置	1,916.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.00

功能编码	功能分类	预算数
2080904	退役士兵管理教育	115.00
2080905	军队转业干部安置	392.00
2080999	其他退役安置支出	55.00
20810	社会福利	2,601.00
2081001	儿童福利	573.00
2081002	老年福利	1,047.00
2081004	殡葬	203.00
2081006	养老服务	778.00
20811	残疾人事业	4,710.00
2081101	行政运行	161.00
2081102	一般行政管理事务	144.00
2081103	机关服务	51.00
2081104	残疾人康复	1,312.00
2081105	残疾人就业	122.00
2081106	残疾人体育	640.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,954.00
2081199	其他残疾人事业支出	326.00
20816	红十字事业	130.00
2081602	一般行政管理事务	3.00
2081699	其他红十字事业支出	127.00
20819	最低生活保障	965.00
2081901	城市最低生活保障金支出	646.00
2081902	农村最低生活保障金支出	319.00
20820	临时救助	74.00
2082001	临时救助支出	28.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.00
20821	特困人员救助供养	437.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	319.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	118.00
20825	其他生活救助	323.00
2082501	其他城市生活救助	254.00
2082502	其他农村生活救助	69.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,259.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,259.00
20828	退役军人管理事务	1,066.00
2082801	行政运行	202.00
2082802	一般行政管理事务	56.00
2082804	拥军优属	254.00
2082850	事业运行	157.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	397.00
20830	财政代缴社会保险费支出	152.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	21.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	131.00
20899	其他社会保障和就业支出	275.00
2089999	其他社会保障和就业支出	275.00
210	卫生健康支出	54,511.00

功能编码	功能分类	预算数
21001	卫生健康管理事务	1,165.00
2100101	行政运行	754.00
2100102	一般行政管理事务	292.00
2100103	机关服务	16.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.00
21002	公立医院	580.00
2100206	妇幼保健医院	81.00
2100299	其他公立医院支出	499.00
21003	基层医疗卫生机构	2,012.00
2100302	乡镇卫生院	1,749.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.00
21004	公共卫生	13,571.00
2100401	疾病预防控制机构	290.00
2100407	其他专业公共卫生机构	134.00
2100408	基本公共卫生服务	8,225.00
2100409	重大公共卫生服务	2,167.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00
2100499	其他公共卫生支出	2,745.00
21007	计划生育事务	8,200.00
2100717	计划生育服务	7,997.00
2100799	其他计划生育事务支出	203.00
21011	行政事业单位医疗	11,194.00
2101101	行政单位医疗	1,874.00
2101102	事业单位医疗	2,918.00
2101103	公务员医疗补助	6,402.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,899.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,899.00
21013	医疗救助	100.00
2101301	城乡医疗救助	100.00
21014	优抚对象医疗	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00
21015	医疗保障管理事务	211.00
2101502	一般行政管理事务	211.00
21017	中医药事务	67.00
2101704	中医（民族医）药专项	67.00
21019	育幼服务	382.00
2101999	其他育幼服务支出	382.00
21099	其他卫生健康支出	1,030.00
2109999	其他卫生健康支出	1,030.00
211	节能环保支出	2,522.00
21101	环境保护管理事务	67.00
2110102	一般行政管理事务	4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.00
21103	污染防治	1,836.00
2110301	大气	1,051.00
2110302	水体	647.00

功能编码	功能分类	预算数
2110304	固体废弃物与化学品	82.00
2110307	土壤	12.00
2110399	其他污染防治支出	44.00
21104	自然生态保护	1.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00
21110	能源节约利用	567.00
2111001	能源节约利用	567.00
21111	污染减排	51.00
2111101	生态环境监测与信息	38.00
2111103	减排专项支出	13.00
212	城乡社区支出	18,843.00
21201	城乡社区管理事务	11,970.00
2120101	行政运行	1,951.00
2120102	一般行政管理事务	272.00
2120103	机关服务	271.00
2120104	城管执法	2,414.00
2120106	工程建设管理	953.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	382.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,727.00
21202	城乡社区规划与管理	136.00
2120201	城乡社区规划与管理	136.00
21203	城乡社区公共设施	5,125.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,063.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,062.00
21205	城乡社区环境卫生	1,188.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,188.00
21206	建设市场管理与监督	112.00
2120601	建设市场管理与监督	112.00
21299	其他城乡社区支出	312.00
2129999	其他城乡社区支出	312.00
213	农林水支出	13,855.00
21301	农业农村	5,575.00
2130101	行政运行	475.00
2130102	一般行政管理事务	1,019.00
2130104	事业运行	370.00
2130106	科技转化与推广服务	211.00
2130108	病虫害控制	6.00
2130109	农产品质量安全	64.00
2130119	防灾救灾	35.00
2130120	稳定农民收入补贴	3.00
2130122	农业生产发展	280.00
2130148	渔业发展	1,508.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00
2130199	其他农业农村支出	1,590.00
21302	林业和草原	1,362.00
2130205	森林资源培育	115.00

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	60.00
2130209	森林生态效益补偿	385.00
2130211	动植物保护	4.00
2130234	林业草原防灾减灾	133.00
2130299	其他林业和草原支出	665.00
21303	水利	2,106.00
2130301	行政运行	16.00
2130305	水利工程建设	110.00
2130308	水利前期工作	165.00
2130311	水资源节约管理与保护	490.00
2130399	其他水利支出	1,325.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,792.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,792.00
21307	农村综合改革	2,169.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,134.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00
21308	普惠金融发展支出	307.00
2130803	农业保险保费补贴	259.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00
21399	其他农林水支出	544.00
2139999	其他农林水支出	544.00
214	交通运输支出	2,830.00
21401	公路水路运输	2,808.00
2140102	一般行政管理事务	50.00
2140104	公路建设	333.00
2140106	公路养护	1,178.00
2140112	公路运输管理	1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	247.00
21499	其他交通运输支出	22.00
2149999	其他交通运输支出	22.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,162.00
21505	工业和信息产业	5,315.00
2150517	产业发展	4,644.00
2150599	其他工业和信息产业支出	671.00
21507	国有资产监管	4,500.00
2150701	行政运行	237.00
2150702	一般行政管理事务	270.00
2150703	机关服务	3.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,990.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,347.00
2150805	中小企业发展专项	3,347.00
216	商业服务业等支出	3,351.00
21602	商业流通事务	766.00
2160299	其他商业流通事务支出	766.00
21606	涉外发展服务支出	2,163.00

功能编码	功能分类	预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	2,163.00
21699	其他商业服务业等支出	422.00
2169999	其他商业服务业等支出	422.00
217	金融支出	105.00
21799	其他金融支出	105.00
2179999	其他金融支出	105.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,174.00
22001	自然资源事务	2,123.00
2200101	行政运行	761.00
2200102	一般行政管理事务	533.00
2200104	自然资源规划及管理	50.00
2200106	自然资源利用与保护	178.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00
2200112	土地资源储备支出	219.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00
2200150	事业运行	271.00
22005	气象事务	51.00
2200508	气象预报预测	1.00
2200509	气象服务	50.00
221	住房保障支出	45,569.00
22101	保障性安居工程支出	12,366.00
2210108	老旧小区改造	5,562.00
2210112	配售型保障性住房	614.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,190.00
22102	住房改革支出	33,203.00
2210201	住房公积金	16,400.00
2210203	购房补贴	16,803.00
222	粮油物资储备支出	46.00
22205	重要商品储备	46.00
2220503	肉类储备	10.00
2220509	食盐储备	36.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,955.00
22401	应急管理事务	1,101.00
2240101	行政运行	480.00
2240102	一般行政管理事务	168.00
2240106	安全监管	5.00
2240109	应急管理	3.00
2240150	事业运行	155.00
2240199	其他应急管理支出	290.00
22402	消防救援事务	1,499.00
2240201	行政运行	623.00
2240204	消防应急救援	770.00
2240250	事业运行	27.00
2240299	其他消防救援事务支出	79.00
22405	地震事务	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2240506	地震灾害预防	10.00
22406	自然灾害防治	29.00
2240601	地质灾害防治	27.00
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	313.00
2240703	自然灾害救灾补助	236.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	77.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00
229	其他支出	47,704.00
22999	其他支出	47,704.00
2299999	其他支出	47,704.00
232	债务付息支出	9,085.00
23203	地方政府一般债务付息支出	9,085.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,085.00
233	债务发行费用支出	99.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	99.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	99.00

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2026年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算78,448万元，比上年增加1,105万元，增长1.4%。主要原因：镇街项目经费等支出增加。

2. 2026年国防支出预算601万元，比上年减少80万元，下降11.7%。主要原因：部分人员支出科目调整。

3. 2026年公共安全支出预算33,530万元，比上年减少1,749万元，下降5%。主要原因：“十三五”公共安全视频监控系统等支出减少。

4. 2026年教育支出预算110,068万元，比上年增加1,590万元，增长1.5%。主要原因：学前教育免保育教育费补助等支出增加。

5. 2026年科学技术支出预算9,676万元，比上年增加1,046万元，增长12.1%。主要原因：扶持科技发展专项资金等支出增加。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算6,397万元，比上年增加2,331万元，增长57.3%。主要原因：档案馆建设专项等支出增加。

7. 2026年社会保障和就业支出预算81,605万元，比上年增加6,996万元，增长9.4%。主要原因：机关事业单位基本养老保险补助、城乡居民基本养老保险补助等支出增加。

8. 2026年卫生健康支出预算54,511万元，比上年增加5,455万元，增长11.1%。主要原因：上级提前下达城乡居民基本医疗保险补助等支出增加。

9. 2026年节能环保支出预算2,522万元，比上年减少978万

元，下降27.9%。主要原因：江门市生态环境局蓬江分局经费上划，2026年不再编制部门预算。

10. 2026年城乡社区支出预算18,843万元，比上年增加458万元，增长2.5%。主要原因：市容市貌专项经费等支出增加。

11. 2026年农林水支出预算13,855万元，比上年减少1,249万元，下降8.3%。主要原因：上级补助典型村培育结转资金等支出减少。

12. 2026年交通运输支出预算2,830万元，比上年增加380万元，增长15.5%。主要原因：省对地方公路养护补助等支出增加。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算13,162万元，比上年增加5,081万元，增长62.9%。主要原因：扶持国有企业发展资金等支出增加。

14. 2026年商业服务业等支出预算3,351万元，比上年减少496万元，下降12.9%。主要原因：外经贸发展专项资金等支出减少。

15. 2026年金融支出预算105万元，比上年减少30万元，下降22.2%。主要原因：扶持企业发展专项支出功能科目调剂至一般公共服务支出。

16. 2026年自然资源海洋气象等支出预算2,174万元，比上年增加19万元，增长0.9%。主要原因：与上年基本持平。

17. 2026年住房保障支出预算45,569万元，比上年减少250万元，下降0.5%。主要原因：与上年基本持平。

18. 2026年粮油物资储备支出预算46万元，比上年增加2万元，增长4.5%。主要原因：应急物资储备专项经费等支出增加。

19. 2026年灾害防治及应急管理支出预算2,955万元，比上年增加1万元，增长0%。主要原因：与上年基本持平。

20. 2026年其他支出预算47,704万元，比上年增加20,475万元，增长75.2%。主要原因：地方政府新增一般债券等支出增加。

21. 2026年债务付息支出预算9,085万元，比上年增加902万元，增长11%。主要原因：发行地方政府一般债券增加，利息相应增加。

22. 2026年债务发行费用支出预算99万元，比上年增加89万元，增长890%。主要原因：发行地方政府一般债券增加，发行费用及付息手续费相应增加。

2026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	268,764.00
501	机关工资福利支出	105,646.00
50101	工资奖金津补贴	49,606.00
50102	社会保障缴费	13,686.00
50103	住房公积金	5,644.00
50199	其他工资福利支出	36,710.00
502	机关商品和服务支出	9,429.00
50201	办公经费	6,279.00
50202	会议费	25.00
50203	培训费	62.00
50204	专用材料购置费	105.00
50205	委托业务费	478.00
50206	公务接待费	70.00
50208	公务用车运行维护费	603.00
50209	维修（护）费	410.00
50299	其他商品和服务支出	1,397.00
503	机关资本性支出	494.00
50303	公务用车购置	200.00
50306	设备购置	293.00
50307	大型修缮	1.00
504	机关资本性支出（基本建设）	4.00
50404	设备购置	4.00
505	对事业单位经常性补助	133,527.00
50501	工资福利支出	132,647.00
50502	商品和服务支出	880.00
506	对事业单位资本性补助	32.00
50601	资本性支出	32.00
509	对个人和家庭的补助	19,632.00
50901	社会福利和救助	2,241.00
50905	离退休费	17,372.00
50999	其他对个人和家庭的补助	19.00

备注：无。

2026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	1,519.83
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	1,062.86
1. 公务用车购置	400.00
2. 公务用车运行维护费	662.86
（三）公务接待费	277.97

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2026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

2026年本级财政拨款安排“三公”经费1519.83万元，比上年减少6.53万元，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，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出1062.86万元（公务用车购置费400万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费662.86万元，比上年减少4.4万元。）比上年减少4.4万元，原因是加强公务用车日常管理，规范车辆维修保养审批流程，严格控制公务用车运行维护支出；公务接待费支出277.97万元，比上年减少2.13万元，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。

2026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。

2026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	363,906.00
国家电影事业发展专项资金收入	341,377.00
彩票公益金收入	2,536.00
城市基础设施配套费收入	8,100.00
污水处理费收入	11,798.00
专项债务对应项目专项收入	95.00
二、上级补助收入	3,045.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	49,301.00
五、债务（转贷）收入	325,844.00
六、上年结转收入	5,765.00
收入总计	747,861.00

备注：无。

2026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	3.00
本级支出	3.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
旅游发展基金支出	2.00
地方旅游开发项目补助	2.00
二、城乡社区支出	236,760.00
本级支出	236,760.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	220,911.00
征地和拆迁补偿支出	36,063.00
土地开发支出	31,000.00
城市建设支出	56,636.00
农村基础设施建设支出	2,341.00
补助被征地农民支出	9,226.00
土地出让业务支出	5,529.00
农业生产发展支出	181.00
农村社会事业支出	133.00
农业农村生态环境支出	40.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79,762.00
城市基础设施配套费安排的支出	5,399.00
城市公共设施	95.00
城市环境卫生	2,433.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,871.00
污水处理费安排的支出	10,450.00
污水处理设施建设和运营	10,450.00
三、农林水支出	1.00
本级支出	1.00
大中型水库库区基金安排的支出	1.00
基础设施建设和经济发展	1.00
四、资源勘探工业信息等支出	3,695.00
本级支出	3,695.00
超长期特别国债安排的支出	3,695.00
制造业	3,695.00
五、住房保障支出	1,680.00
本级支出	1,680.00
超长期特别国债安排的支出	1,680.00
其他住房保障支出	1,680.00
六、其他支出	241,823.00
本级支出	241,823.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240,043.00

项目	预算数
其他政府性基金安排的支出	43.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	240,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	65.00
体育彩票销售机构的业务费支出	65.00
彩票公益金安排的支出	1,715.00
用于社会福利的彩票公益金支出	515.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00
七、债务付息支出	49,300.00
八、债务发行费用支出	289.00
九、上解支出	371.00
十、调出资金	128,000.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	85,939.00
支出总计	747,861.00

备注：无。

2026年蓬江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
20709	旅游发展基金支出	2.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00
212	二、城乡社区支出	236,760.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220,911.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,063.00
2120802	土地开发支出	31,000.00
2120803	城市建设支出	56,636.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,341.00
2120805	补助被征地农民支出	9,226.00
2120806	土地出让业务支出	5,529.00
2120814	农业生产发展支出	181.00
2120815	农村社会事业支出	133.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79,762.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,399.00
2121301	城市公共设施	95.00
2121302	城市环境卫生	2,433.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,871.00
21214	污水处理费安排的支出	10,450.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,450.00
213	三、农林水支出	1.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.00
215	四、资源勘探工业信息等支出	3,695.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3,695.00
2159802	制造业	3,695.00
221	五、住房保障支出	1,680.00
22198	超长期特别国债安排的支出	1,680.00
2219899	其他住房保障支出	1,680.00
229	六、其他支出	241,823.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240,043.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	43.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	240,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	65.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	65.00

项目编码	项目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	1,715.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	515.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00
232	七、债务付息支出	49,300.00
23204	地方政府专项债务付息支出	49,300.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,311.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,393.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	37,158.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2,438.00
233	八、债务发行费用支出	289.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	289.00
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	78.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	209.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	1.00
	支出总计	533,551.00

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。

2026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。

2026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
股息红利收入	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	28.74
国有资本经营预算转移支付收入	28.74
上解收入	0.00
三、上年结转收入	163.29
国有资本经营预算上年结余收入	163.29
收入总计	5,192.03

备注：无。

2026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	1,192.03
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	192.03
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	192.03
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	1,000.00
其他国有企业资本金注入	1,000.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	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	4,000.00
（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	4,000.00
支出总计	5,192.03

备注：无。

2026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	1,192.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	192.03
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	192.03
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	1,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000.00
	支出总计	1,192.03

备注：无。

2026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。

2026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	36,745.94
其中：保险费收入	32,917.94
财政补贴收入	3,500.00
利息收入	28.00
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	36,745.94
其中：保险费收入	32,917.94
财政补贴收入	3,500.00
利息收入	28.00
五、长期护理保险基金收入	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

备注：无。

2026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	36,405.91
其中：社会保险待遇支出	35,843.06
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	36,405.91
其中：养老待遇支出	35,843.06
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：无。

2026年蓬江区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	340.03
累计结余	3,298.33
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）基金年末滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	340.03
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,298.33
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无。

2025年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、2024年末地方政府一般债务余额实际数	261,748.20
二、2025年末地方政府一般债务限额	291,804.60
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	30,506.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	30,506.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	569.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	291,685.20

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》，财政部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。

2025年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、2024年末地方政府专项债务余额实际数	1,363,179.10
二、2025年末地方政府专项债务限额	1,604,382.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	240,153.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	240.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,603,092.10

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、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	270,659.00	270,659.00
（一）一般债券	B	30,506.00	30,506.00
其中：再融资债券	C	20,506.00	20,506.00
（二）专项债券	D	240,153.00	240,153.00
其中：再融资债券	E	14,153.00	14,153.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	809.00	809.00
（一）一般债券	G	569.00	569.00
（二）专项债券	H	240.00	240.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	51,220.04	51,220.04
（一）一般债券	J	8,046.42	8,046.42
（二）专项债券	K	43,173.62	43,173.62
四、2026年还本预算数	L=M+O	173,132.30	173,132.30
（一）一般债券	M	87,193.20	87,193.20
（二）专项债券	O	85,939.10	85,939.10
五、2026年付息预算数	Q=R+S	58,385.93	58,385.93
（一）一般债券	R	9,085.26	9,085.26
（二）专项债券	S	49,300.67	49,300.67

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	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	291,685.20	87,193.20	10,569.00	61,157.00	25,430.00	107,336.00	一般公共预算
	新增债券	10,960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	10,000.00	
	置换债券	57,362.20	46,793.20	10,569.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	223,363.00	40,400.00	0.00	61,157.00	24,470.00	97,336.00	
专项债券	合计	1,603,092.10	85,939.10	11,599.00	56,200.00	25,500.00	1,423,854.00	政府性基金预算
	新增债券	1,381,805.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,805.00	
	置换债券	12,114.10	939.10	11,175.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	209,173.00	0.00	424.00	56,200.00	25,500.00	127,049.00	

备注：无。

2025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	2025年债务限额			2025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	1,896,186.60	291,804.60	1,604,382.00	1,894,777.30	291,685.20	1,603,092.10

备注：无。

2025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	236,000.00	10,000.00	0.00	226,000.00
江门市蓬江区中小学教育建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
江门市江鹤高速改扩建工程	2,000.00	2,000.00	0.00	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	0.00
江门市银洲湖高速公路项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
蓬江产业转移园扩园提质项目	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
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	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	5,000.00	0.00	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	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
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	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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	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	
蓬江区城区污水管网完善及基础设施提升项目	900.00	0.00	0.00	900.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省江门市蓬江区智慧停车场建设项目	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
江门市蓬江区城乡污水治理项目	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）蓬江区段	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
江门市棠下中学改造工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
江门市碧道建设工程（西江蓬江段）	800.00	0.00	0.00	800.00
江门市蓬江区道路工程PPP（第一批）项目	500.00	0.00	0.00	500.00
蓬江区存量政府投资项目	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
蓬江区存量政府投资项目-2	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00

备注：无。

2025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	236,000.00	100.00%
一、基础设施建设	13,700.00	5.81%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	9,000.00	3.81%
(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	4,700.00	1.99%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	32,800.00	13.90%
四、生态环保	43,700.00	18.52%
五、社会事业	9,000.00	3.81%
(一) 卫生健康	3,000.00	1.27%
(二) 教育	6,000.00	2.54%
(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	41,600.00	17.63%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、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%
十、土地储备	0.00	0.00%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	95,200.00	40.33%

备注：无。

2025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		226,000.00			0.00	983.38
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	生态环保	2,000.00	20年	2.12%	530.00	21.20
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	生态环保	800.00	20年	2.38%	530.00	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年	2.06%	0.00	10.30
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	1,400.00	20年	2.07%	0.00	14.49
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	600.00	20年	2.12%	0.00	6.36
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	600.00	20年	2.38%	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	2,800.00	15年	1.99%	0.00	27.86
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	1,000.00	10年	1.76%	0.00	8.80
广东省江门市蓬江区高端装备制造产业园配套基础设施项目	市政与产业园区基础设施	2,700.00	15年	2.3%	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
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	4,000.00	15年	1.99%	0.00	39.80
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	4,000.00	10年	1.75%	0.00	35.00
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年	1.95%	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	10,000.00	15年	1.99%	0.00	99.50
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年	1.7%	0.00	10.20
广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目	农林水利	3,800.00	15年	1.95%	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设施项目	市政与产业园区基础设施	3,000.00	15年	1.95%	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	1,000.00	20年	2.06%	0.00	10.30
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	1,000.00	20年	2.07%	0.00	10.35
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	700.00	20年	2.38%	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	2,500.00	15年	1.99%	2,000.00	24.88

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	1,200.00	15年	1.95%	2,000.00	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	1,600.00	20年	2.06%	0.00	16.48
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年	2.07%	0.00	10.35
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	2,200.00	20年	2.38%	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年	2.06%	0.00	10.30
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	15年	1.95%	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	500.00	15年	2.3%	0.00	0.00
江门市碧道建设工程（西 江蓬江段）	农林水利	800.00	15年	2.3%	1,000.00	0.00
江门市蓬江区城乡污水治 理项目	生态环保	9,000.00	15年	2.21%	0.00	99.45
江门市蓬江区城乡污水治 理项目	生态环保	1,200.00	15年	2.02%	0.00	12.12
江门市蓬江区城乡污水治 理项目	生态环保	7,000.00	10年	1.76%	0.00	61.60
江门市蓬江区城乡污水治 理项目	生态环保	12,800.00	10年	1.75%	0.00	112.00
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	1,000.00	20年	2.06%	0.00	10.30

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	1,000.00	20年	2.12%	0.00	10.60
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	300.00	20年	2.38%	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	3,000.00	20年	2.24%	0.00	33.60
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	生态环保	1,400.00	20年	2.12%	0.00	14.84
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	生态环保	5,600.00	20年	2.03%	0.00	56.84
江门市蓬江区应急救援与医疗卫生补短板建设项目	社会事业	1,000.00	15年	1.99%	0.00	9.95
江门市蓬江区应急救援与医疗卫生补短板建设项目	社会事业	2,000.00	15年	1.95%	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	3,000.00	20年	2.06%	0.00	30.90
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	1,000.00	20年	2.12%	0.00	10.60
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	1,000.00	20年	2.38%	0.00	0.00
江门市棠下中学改造工程	社会事业	5,000.00	30年	2.32%	0.00	0.00
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）蓬江区段	农林水利	7,000.00	10年	1.78%	0.00	62.30
南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目	交通基础设施	1,000.00	15年	1.95%	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	3,300.00	20年	2.06%	0.00	33.99

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
蓬江产业转移园扩园提质项目	市政与产业园区基础设施	1,000.00	15年	1.95%	0.00	0.00
蓬江区城区污水管网完善及基础设施提升项目	生态环保	800.00	15年	2.24%	0.00	0.00
蓬江区城区污水管网完善及基础设施提升项目	生态环保	100.00	20年	2.38%	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	4,600.00	20年	2.06%	0.00	47.38
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年	2.12%	0.00	10.60
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	1,000.00	20年	2.03%	0.00	10.15
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	300.00	20年	2.38%	0.00	0.00
江门市蓬江区道路工程PPP（第一批）项目	其他	500.00	30年	2.32%	0.00	0.00
蓬江区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款	15,000.00	7年	1.64%	0.00	0.00
蓬江区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款	24,100.00	30年	2.32%	0.00	0.00
蓬江区存量政府投资项目-2	用于政府拖欠企业账款	55,600.00	30年	2.32%	0.00	0.00

备注：无。

2026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、2025年地方政府债务限额	A=B+C	1,896,186.60	1,896,186.60	0.00
其中：一般债务限额	B	291,804.60	291,804.60	0.00
专项债务限额	C	1,604,382.00	1,604,382.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	193,000.00	193,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	193,000.00	193,000.00	0.00

备注：无。

2026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	193,000.00	0.00	193,000.00
蓬江区小计	193,000.00	0.00	193,000.00
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	400.00	0.00	400.00
江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	300.00	0.00	300.00
蓬江产业转移园扩园提质项目	600.00	0.00	600.00
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	3,300.00	0.00	3,300.00
广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	1,300.00	0.00	1,300.00
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	1,800.00	0.00	1,800.00
广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目	1,900.00	0.00	1,900.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	1,100.00	0.00	1,100.00
广东省江门市滨江新区闲置存量土地收回项目（二期）	28,700.00	0.00	28,700.00
江门市蓬江区潮连岛德馨街与向贤街交汇处东北侧地段(R3地块)土地储备项目	51,900.00	0.00	51,900.00
后续根据项目用款计划安排额度	99,700.00	0.00	99,700.00

备注：无。

关于2026年江门市蓬江区提前下达新增债务 限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据《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，提前批地方政府新增债券额度下达后，要加强对新增债券项目的合规性审核，确保项目合法合规，按照债券发行后可立即使用要求，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。

按照工作安排，江门市财政局下达我区2026年提前批地方政府新增专项债务限额19.3亿元。

二、分配方案

江门市财政局下达我区2026年提前批地方政府新增专项债务限额19.3亿元，其中1月发行1.27亿元，主要安排用于珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目0.04亿元、蓬江产业转移园扩园提质项目0.06亿元、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0.33亿元、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0.2亿元、广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目0.19亿元、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0.18亿元、江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目0.03亿元、广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目0.13亿元、滨江二期环境综合整

治及生态保护项目0.11亿元；2月发行8.06亿元，主要安排用于广东省江门市滨江新区闲置存量土地收回项目（二期）2.87亿元、江门市蓬江区潮连岛德馨街与向贤街交汇处东北侧地段(R3地块)土地储备项目5.19亿元；剩余新增专项债务限额9.97亿元将结合后续计划安排至具体项目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0万元，比上年增0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2025年政府债务限额1,896,186.6万元，其中：一般债务限额291,804.6万元，专项债务限额1,604,382万元。2025年政府债务余额执行数1,894,777.3万元。按偿债来源分，一般债务291,685.2万元，专项债务1,603,092.1万元。2025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 2025年发行地方政府债券270,000万元。其中：一般债券30,000万元，专项债券240,000万元；新增债券236,000万元，再融资债券34,000万元。按政府债务管理要求，2026年发行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 2026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。2026年偿还地方政府债券本金173,132.3万元，其中：一般债券还本87,193.2万元，专项债券还本85,939.1万元；支付地方政府债券利息58,385.93万元，其中：一般债券利息9,085.26万元，专项债券利息49,300.67万元。

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

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	扶持体育事业发展经费		
项目类型	专项资金		
项目等级	二级项目		
主管部门	蓬江区文化广电旅游体育局	用款单位	蓬江区文化广电旅游体育局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	1000 万元		
项目概述	<p>使用遵循“来之于民，用之于民”的宗旨。扶持建设群众身边的场地，成为城市“15分钟健身圈”和农村体育设施的核心支撑。健全群众身边的活动组织，开展群众身边的赛事活动。激发了城市与社区的活力，促进了社会和谐。支持竞技，为国争光旨在支持竞技体育发展，提升我国竞技体育综合实力。主要目标：保障奥运备战，培养后备人才，提升训练科技水平。根据国务院规定，中央集中彩票公益金还会统筹用于其他社会公益事业。全方位地服务于国家体育战略和人民健康需求，是中国体育事业和社会公益事业发展不可或缺的“生命线”。</p>		
总体绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支付十五运项目款项； 2. 进一步完善全民健身场地、设施建设； 3. 举办多项群众体育活动； 4. 加强群众体育组织和队伍建设。如举办蓬江区三级社会体育指导员培训班、举办蓬江区高危险性体育场所培训班； 5. 开展多项全民健身服务。如广泛开展篮球赛、足球赛等全民健身活动； 6. 积极组队参加省、市体育活动。 		

年度 绩效目标		<p>目标 1：年度内资助建成或改造的体育公园、健身中心、健身路径、足球场、篮球赛等场地不少于 6 处，力争年末人均体育场地面积增加 0.1 平方米。</p> <p>目标 2：资助举办的各级各类群众性体育赛事、健身指导、培训等活动不少于 10 场次及覆盖人群达 100000 人次。</p> <p>目标 3：落实 8 场次以上省级赛事的竞技体育项目保障，协办好各项大型体育赛事。</p> <p>目标 4：清偿十五运会赛事项目结算尾款。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	不高于项目预算	≤1000 万元
			公益金预算执行率	≥90%
		生态环境成本指标	是否对生态环境造成破坏	否
	产出 指标	数量指标	资助建成或改造的体育公园、健身中心、健身路径、足球场、篮球赛等场地	≥6 处
			协办好各项大型体育赛事	≥8 项
		质量指标	经费支出合规性	100%
			按要求的质量完成率	≥80%
		时效指标	按时间计划完成率	≥80%
			指向社会发布公告及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	带动体育经济收入	≥100 万元
			蓬江区体育服务质量提升成效显著	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	河长制工作管理经费
------	-----------

项目类型	专项资金		
项目等级	二级项目		
主管部门	江门市蓬江区农业农村和水利局	用款单位	江门市蓬江区农业农村和水利局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	80 万元		
项目概述	<p>本项目旨在保障蓬江区全面深化河长制湖长制工作，通过系列专项活动与常态化管理，提升区域水生态环境质量与管理水平。主要内容包括：对全区 380 公里河道实施物业化管护及水质监测；开展河湖管理范围划界确权成果修编、宣传培训与公示设施维护；落实巡察整改，对水政执法船进行维修并办理年审；对周郡等 5 个水闸开展引水泵动力维护；租用地块建设生态调蓄池以改善泥海水水质；推进水土保持项目管理、规划修订与年度考核；开展幸福河湖、水利风景区申报相关技术工作；编制水利发展“十五五”规划及风险评估报告；支付以往年度河长制相关未付款项，保障工作连续性与完整性。</p>		
总体绩效目标	<p>建立健全责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，全面改善蓬江区水环境质量。通过系统化管理与治理，实现河道保洁、水质监测、工程维护、执法监督、生态修复、规划引领等多维度提升，维护河湖健康生命，保障区域水安全。长期实现河湖功能永续利用、人居环境持续改善、公众满意度显著提高，构建“水清、岸绿、河畅、景美”的生态格局，助力区域高质量发展与生态文明建设，为幸福河湖与水利风景区建设奠定坚实基础。</p>		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成 380 公里河道物业化管护，及时处理反馈问题； 2. 按计划开展水质监测，掌握河湖水质动态； 3. 完成划界确权成果修编，更新维护河长公示牌等宣传设施； 4. 完成水政执法船维修并通过年审； 5. 保障 5 座水闸引水泵正常运维； 6. 推进生态调蓄池用地租赁与前期工作； 7. 完成水土保持项目检查、数据录入及年度考核； 		

		8. 启动水利发展规划修订与编制； 9. 开展幸福河湖等申报技术工作； 10. 支付历史未付款项，保障工作顺畅衔接。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总预算是否控制在批复金额内	是
		社会成本指标	工作推进是否对周边社区正常生产生活造成显著负面影响。	否
		生态环境成本指标	项目实施与运营过程是否符合环保要求	是
	产出指标	数量指标	完成河道物业化管护任务（公里）	380
			完成执法船年审（艘）	1
			完成水闸的泵动力维护（坐）	5
			完成蓬江区水利发展“十五五”规划及风险评估报告编制（宗）	1
			完成蓬江区划界确权成果修编（宗）	1
			完成蓬江区水土保持规划（2020-2030年）修订（宗）	1
完成水利部幸福河湖申报实施方案编制（宗）			1	
质量指标	河道管护问题处理及时率	≥95%		
	水质监测报告准确率	100%		
	工程维修与维护验收合格率	100%		

		划界确权成果、规划编制成果通过率	100%
		执法船年审通过率	100%
	时效指标	按进度计划完成	2026/12/31
效益指标	经济效益指标	项目能否降低河湖灾害风险,减少因水环境问题导致的潜在经济损失	能
	社会效益指标	项目能否改善河湖沿岸人居环境,提升公众对水环境保护的满意度与参与度	能
	生态效益指标	区域水生态环境面貌是否持续向好	是
		水土流失是否得到有效控制	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	基本公共卫生服务经费（保民生）		
项目类型	专项资金		
项目等级	二级项目		
主管部门	蓬江区卫生健康局	用款单位	蓬江区卫生健康局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	6358.35 万元		
项目概述	本项目为国家基本公共卫生服务项目，严格按照国家、省、市相关工作要求，依托基层医疗卫生机构，为辖区常住居民		

		提供居民健康档案管理、预防接种、慢病健康管理、妇幼健康服务、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等基本公共卫生服务。项目资金专项用于保障服务开展、人员培训、物资配备等工作，旨在夯实基层公共卫生服务基础，提升服务规范化水平，筑牢辖区居民健康防护网。		
	总体 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。		
	年度 绩效目标	全面完成年度国家基本公共卫生服务各项目标指标，辖区常住居民电子健康档案规范管理率、重点人群健康管理覆盖率等核心指标达到国家及省市要求，预防接种合格接种率保持高标准。提升基层医务人员公卫服务能力，规范开展各类健康服务与健康宣教，有效降低辖区重点慢病发病及控制率。		
		<p>目标 1：强化基层医务人员公卫服务能力培训，规范开展各类健康服务，提升服务标准化水平。</p> <p>目标 2：强化基层医务人员公卫服务能力培训，规范开展各类健康服务，提升服务标准化水平。</p> <p>目标 3：项目资金专款专用、规范列支，无违规使用情况，辖区居民公卫服务知晓率、满意度稳步提升。</p>		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
老年人健康管理率	≥65%			

		高血压患者任务完成率	≥100%
		2型糖尿病患者任务完成率	≥100%
		老年人中医药健康管理率	≥75%
		儿童中医药健康管理率	≥85%
		两癌筛查任务完成率	≥100%
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		高血压患者规范管理率	≥65%
		2型糖尿病患者规范管理率	≥65%
	时效指标	任务完成时间	≤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
服务对象满意度指标		服务对象知晓率	≥60%
		重点人群调查满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	蓬江区环卫一体化保洁作业经费		
项目类型	专项资金		
项目等级	二级项目		
主管部门	蓬江区城市管理和综合执法局	用款单位	蓬江区城市管理和综合执法局
实施期限	2026年		
当年度预算金额	21012.92万元		
项目概述	<p>项目服务区域范围包括：1. 环市街道、白沙街道、滨江启动区、江门大道（蓬江段）、滨江大道，保洁服务覆盖面积约1300.3万平方米。2. 棠下镇、荷塘镇、杜阮镇和潮连街道辖区内墟镇主次干道、乡道及以上道路、墟镇非物管小区范围所有公共区域综合清扫保洁和绿化管护，共计保洁面积约1006.1万平方米，河道长度约129千米。</p> <p>项目服务内容主要包括：清扫保洁、生活垃圾收运、公厕养</p>		

		护、绿化养护、河道清理、生活垃圾分类等。		
总体 绩效目标		为全面提升蓬江区环境卫生管理水平，实现长效管理，根据上级关于推动城市管理市场化运作的部署要求，通过引入专业公司实施特许经营，以建立科学、规范、高效的环卫作业体系。		
年度 绩效目标		依托环卫一体化改革，整合清扫保洁、垃圾收运、公厕管护等各类环卫服务资源，实现城乡“一把扫帚扫全域”，推动环卫服务全方位覆盖、无缝隙对接。同时，以“绣花功夫”推进精细化作业，聚焦主次干道、背街小巷等重点区域，细化作业标准、强化督查考核，切实提高蓬江区环卫保障能力和水平，为市民营造洁净、宜居、有序的城市环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	生活垃圾收运率	100%
			生活垃圾密闭运输率	100%
			保洁覆盖面积	≥2000 万平方米
		质量指标	工作完成质量水平	有所提升
		时效指标	任务完成及时性	及时
		生态效益指标	城乡环境卫生管理水平	有所提升
		社会效益 指标	工作效率	有所提升
	设施正常运转率		100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡一体化调查经费		
项目类型	专项资金		
项目等级	二级项目		
主管部门	江门市蓬江区统计局	用款单位	江门市蓬江区统计局

实施期限	2026 年			
当年度预算金额	57.5 万元			
项目概述	<p>为全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观检测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足区委区政府研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要；为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。另外，全区退役军人优抚优待及安置标准、居民超生子女社会抚养费征收标准等，都需要以城乡一体化住户调查得出的全体居民人均可支配收入指标为参考依据。</p>			
总体绩效目标	<p>为客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策需要，落实好科学发展观考核、幸福广东考核、全面建设小康社会考核等考评要求。</p>			
年度绩效目标	<p>目标 1：记录 150 户电子记账住户收入和消费情况、住户家庭成员及劳动力从业情况、居民家庭经营和生产投资情况等。 目标 2：抽选 15 名辅调员通过国家平台了解 150 户电子记账户的情况，平均每人负责 10 户，辅调员需要每天监控记账户记账进度，并尽快把记账问题反馈给记账户，努力避免迟记、漏记、拒记等问题。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	维护成本	57.5 万元
	产出指标	数量指标	记录城乡居民收入、消费及其他生活状况	150 户
			了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况	15 名
		质量指标	调查数据精确度	90%
		时效指标	任务完成时间	360 天
	社会效益指标	满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	0 件	