

2024年江门高新区（江海区）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

江门市江海区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 27 日在江门市江海区
第十一届人民代表大会第四次会议上

江海区财政局局长陈文斌

各位代表：

受江海区人民政府委托，现向大会报告江门市江海区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议。

2023 年预算执行情况

2023 年，全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，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻省委“1310”具体部署，落实市委“1+6+3”工作安排和区委“1+5+3”工作举措，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，锚定高质量发展首要任务，在经济恢复不达预期、土地市场低迷等多重因素的影响下，主动作为，发挥积极财政政策作用，深化预算

管理改革，加强财政资源统筹，积极争取新增债券资金，牢固树立过“紧日子”思想，优化支出结构，有力保障落实“三保”等民生支出和区委、区政府重点支出，全区财政运行总体平稳健康。

一、2023 年一般公共预算收支执行情况

2023 年全区一般公共预算收入完成 14.91 亿元，为调整预算数 14.78 亿元的 100.9%，增长 4.4%；全区一般公共预算支出完成 21.93 亿元，为调整预算数 21.85 亿元的 100.4%，下降 9.4%。全年民生投入 14.85 亿元，占一般公共预算支出的 67.7%。

2023 年全区一般公共预算收入加上上年结余、补助收入、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金，与一般公共预算支出、债务还本支出以及上解支出等相抵后，实现收支平衡。

二、2023 年政府性基金预算收支执行情况

2023 年全区政府性基金预算收入完成 9.32 亿元，为调整预算数 9.31 亿元的 100%，下降 14.8%。全区政府性基金预算支出完成 34.75 亿元，为调整预算数 33.59 亿元的 103.5%，增长 9.5%，其中地方政府新增专项债券资金安排的支出 26.25 亿元。

2023 年全区政府性基金预算收入加上上年结余、补助收入和债务转贷收入等，与政府性基金预算支出、债务还本支出、上解支出以及调出资金等相抵后，实现收支平衡。

三、2023 年社会保险基金预算收支执行情况

根据统筹层次，实行省级统筹的企业职工基本养老保险、失业保险和工伤保险基金预算草案由省报批，实行市级管理的城乡

居民基本养老保险、市级统筹的职工基本医疗保险(含生育保险)和城乡居民基本医疗保险基金预算草案由市报批,机关事业单位基本养老保险由区级统筹。

2023年机关事业单位养老保险基金预算收入1.26亿元,为调整预算数的95.5%;机关事业单位养老保险基金预算支出1.07亿元,为调整预算数的99.7%;当期结余1,825万元,历年累计结余6,871万元。

四、2023年政府债务情况

(一)地方政府债务限额和债务余额情况。2023年,市下达我区地方政府债务限额为84.88亿元,其中:一般债务限额6.83亿元、专项债务限额78.05亿元。截至2023年底我区政府债务余额为83.38亿元,其中:一般债务余额5.33亿元,专项债务余额78.05亿元,政府债务余额有效控制在限额内。

(二)地方政府债券发行使用情况。全区发行地方政府债券29.61亿元。一是新增专项债券资金26.25亿元,主要投向产业园区配套设施建设、老旧小区改造、农村人居环境综合治理、医院升级改造等领域;二是再融资债券3.36亿元,包括一般债券0.88亿元、专项债券2.48亿元,用于偿还到期债券本金。

五、2023年财政重点工作情况

(一)挖潜增收扩财源,提升区域发展动力

面对复杂严峻的财政收支形势,加大组织收入工作力度,努力实现财政收支平衡,为全区大事要事提供财力支撑。一是着力

提高财政收入质量，多举措拓源增收。持续落实减税降费政策，加强税收征管和数据共享，促进税收收入应收尽收。全年税收收入 11.84 亿元，同比增长 20.9%，占一般公共预算收入的 79.4%。**二是着力统筹财政资源，多渠道积极争取资金。**全面贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”精神，积极争取中央预算内投资资金、特别国债等上级补助资金 12.85 亿元，增长 24%；发行地方政府新增专项债券资金 26.25 亿元，增长 13.2%，发挥稳投资、稳增长、补短板的积极作用，有力拉动我区基础设施建设，促进经济社会高质量发展。**三是着力增强财政保障能力，多维度优化支出结构。**统筹资金优先保障“三保”及各项重点工作部署落地等刚性支出需求，稳妥有序压降规模、盘活存量资金，全年压减预算支出共 12.2 亿元，实现财政收支紧平衡。

（二）落实助企纾困政策，促进区域高质量发展

围绕落实区委、区政府工作要求，从政策、资金、机制等方面综合发力，充分发挥财政职能作用，助推区域经济发展。**一是落实暖企惠企政策，打好助企“组合拳”。**持续落实减税降费政策，加大市场主体纾困力度，新增减税降费及退税缓税缓费达 5.38 亿元；坚持以实体经济为本、制造业当家，保障助企纾困政策资金兑付，拨付各级企业扶持资金 7,824 万元。**二是积极推进安全应急产业园发展。**深入实施国家安全应急产业（综合类）示范基地创建三年行动计划，共投入 6.64 亿元支持应急产业园、“两中心一基地”等项目建设，加快安全应急产业发展，推动园区扩

容提质。三是全力打造人才强区。将人才发展专项纳入重点支出领域，不断完善人才保障机制，共拨付人才资金 1,908 万元，落实各项人才政策措施，促进全区人才战略实施，建设人才集聚新高地。四是支持惠民促消费活动。为激发区域经济活力，释放消费潜力，积极筹集资金支持开展“兔气扬眉”促消费、夏季促消费、江海区“迎金秋+贺国庆”房地产促消费活动，累计派发 280 万元惠民消费券和 300 万元汽车补贴。

（三）切实办好民生实事，全力兜牢兜实民生底线

坚持民生支出在预算编制和预算执行的“双优先”原则，充分发挥财政在保障和改善民生中的兜底作用，高质量落实和推进民生资金保障工作。一是夯实教育事业基础。始终坚持义务教育重中之重地位，推进基础教育学段间协调发展，强化学前教育发展，大力补齐短板，推进实验小学、江南小学等学校改扩建项目建设，全年教育支出 4.74 亿元，增长 1.4%，占一般公共预算支出的 21.6%。二是推动医疗资源扩容提质。拨付资金 2.05 亿元实施健康江海行动，落实基本公共卫生服务均等化，基层医疗卫生机构服务能力持续提升。积极推进中心医院新院区建设，加快江南街道社区卫生服务中心异地重建，进一步推动医疗卫生基础设施扩面提质。三是推进社会保障网络织牢织密。社会保障和就业资金投入 3.2 亿元，足额落实困难群众救助资金和城乡居民基本养老保险资金，提高困难群众基本生活保障标准以及扩大保障范围，推动形成以关爱“一老一小”群体为主的基础治理机制，努

力实现社会保障全民覆盖；积极落实各项就业扶持政策，支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作。**四是提升民众文化获得感。**完善我区公共文化服务体系，推进文化馆、博物馆、图书馆、青少年活动中心、龙溪湖阅读中心等公共文化设施建设及文化惠民活动开展，全年文化投入 2,302 万元。

（四）支持“百千万工程”，推进区域协调发展

成立“百千万工程”资金要素保障专班，强化涉农资金统筹整合，扎实推进“百千万工程”建设。**一是促进城市品质提档升级。**投入资金 20.2 亿元，支持区域交通路网、城市人居环境、油湾公园、人行天桥等城市公共空间建设；统筹资金 4,799 万元支持老旧小区改造，提升住房保障水平。**二是推进乡村全面振兴。**统筹整合各级涉农资金 1.69 亿元，用于农业生产发展、农村人居环境整治、农业救灾应急、农业农村基础设施建设等，不断改善农村人居环境；安排衔接推进乡村振兴专项资金 1,353 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果上新台阶。**三是打好污染防治攻坚战。**统筹安排 2.6 亿元用于城乡环境卫生、水环境整治及污水处理等工作，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的城乡人居环境。

（五）深化财政管理改革，努力提升财政治理效能

加快预算管理一体化建设，完善预算绩效管理体系，深入推进财政管理体制改革的提升，提升财政管理水平。**一是用好用活直达资金机制。**健全直达资金快速分配机制，及时调度资金保障分配到位。全年支出 3.01 亿元，支出进度 98.5%，支出率位列全市第 2

名，有效发挥强基层、惠民生、促发展的作用。二是认真开展**财会监督专项行动**。重点聚焦减税降费、基层“三保”、地方政府债务、财政收入虚收空转、违规返还财政收入、衔接推进乡村振兴补助资金、财政暂付款管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置等9方面的问题开展重点整治，规范地方财经秩序。三是**全面落实预算绩效管理**。将事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、管理结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的相关环节，形成“花钱必问效，无效必问责”的良性机制，推进建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。四是**加强政府债务管理**。规范地方政府专项债券资金使用，加强债务风险动态监控监管，牢牢守住不发生系统性风险的底线。五是**坚持厉行节约过“紧日子”**。从严控制“三公”经费开支，压减一般性支出，将政府过“紧日子”思想落到实处。

过去一年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，各部门密切配合、共同努力，预算执行和财政管理工作取得了一定成绩，但同时也要看到，当前财政运行和管理存在不少困难和挑战：一是财政收入保增长压力依然巨大，总体经济下行压力增大，不稳定不确定性因素增多，对税收收入产生较大影响。二是财政收支平衡压力大。财政收入增速趋缓，而落实“三保”、重点项目等刚性支出需求巨大，财政收支处于紧平衡状态，面临较大压力。对于上述问题，我们将在今后的工

作中予以高度重视，认真研究，采取措施积极应对。

2024 年预算草案

一、2024 年预算编制的总体思路和主要原则

（一）2024 年我区财政预算编制总体思路

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。总体要求是：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精神、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和省委十三届四次全会暨省委经济工作会议部署要求，细化落实市委“1+6+3”工作安排和市委十四届六次全会暨市委经济工作会议工作要求，持续深化区委“1+5+3”工作举措和区委十届六次全会暨区委经济工作会议任务，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦“百千万工程”、制造业当家、科技自立自强、产业有序转移等重大战略任务，加力提效实施积极的财政政策；加强财政资源统筹，大力优化支出结构，强化对大事要事的财力保障；坚持过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线；健全预算制度，推进财政体制改革，提升财政管理水平，促

进财政资金提质增效，为再造一个现代化新江海做出财政贡献。

（二）2024年我区财政预算收支编制的主要原则

1.量入为出，收支平衡。坚持与经济发展相适应，积极稳妥编制收入预算。坚持量入为出，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模，坚持以收定支、量力而行，确保财政收支平衡。

2.注重精准，加力提效。加强财政资源统筹，围绕区委、区政府重大战略任务细化项目管理，集中财力全面保障大事要事。强化项目绩效管理，将绩效评价结果与预算安排有机衔接。

3.厉行节约，量力而行。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，落实过“紧日子”要求。严格规范经费管理，严把支出审核关口。加强“三公”经费等一般性支出管理，努力降低行政运行成本。

4.防范风险，兜牢底线。优先保障政府基本公共服务支出需求，筑牢兜实“三保”底线。加强财政承受能力评估，提升防范化解风险能力，把增强财政可持续性放在突出的位置。

二、2024年一般公共预算收支计划

根据2024年江海区国民经济和社会发展规划，2024年全区一般公共预算收入计划按增长3%安排，预计收入15.36亿元。加上上年结余、补助收入、调入资金等，预计全区一般公共预算总收入为25亿元。

按《预算法》规定和“量入为出、收支平衡”原则，2024年全区一般公共预算总支出相应安排25亿元。其中：一般公共

预算支出 23.03 亿元，上解支出 1.65 亿元，区域间转移性支出 0.3 亿元。

三、2024 年政府性基金预算收支计划

2024 年全区政府性基金预算收入计划 15.19 亿元，加上上年结余、债务转贷收入、补助收入，预计全区政府性基金预算总收入 23.43 亿元。

按照政府性基金性质和专款专用原则，2024 年全区政府性基金预算总支出相应安排 23.43 亿元，其中：政府性基金预算支出 13.19 亿元、上解支出 5.9 亿元、调出资金 4.3 亿元。

四、2024 年社会保险基金预算收支计划

2024 年机关事业单位养老保险基金预算总收入 1.27 亿元，其中征缴收入 1.24 亿元，预算总支出 1.26 亿元，基金当期结余 180 万元，年末滚存结余 7,051 万元。

五、2024 年政府债券资金发行情况

2024 年我区获得提前批地方政府新增债券额度 4 亿元，相应安排用于产业园区配套建设。

六、2024 年部门预算草案

2024 年区本级部门预算由 45 个部门组成（含 3 个街道），列入部门预算的支出总计 30.49 亿元，其中基本支出预算 12.57 亿元，占支出预算总数的 41.2%；项目支出预算 17.92 亿元，占支出预算总数的 58.8%。各部门的部门预算草案，一并提交本次会议审议。

七、2024 年重点支出安排情况

（一）聚焦制造业当家，助推经济高质量发展

一是推进安全应急产业建设。落实区委、区政府重点发展安全应急产业集群部署，安排资金 1.92 亿元支持“多维一体”产业发展和“两中心一基地”建设，为打造国家级安全应急产业综合示范基地提供财政支撑。二是强化科技创新驱动。认真贯彻落实党中央决策部署，大力实施创新驱动发展战略，安排资金 1.01 亿元支持创新驱动发展、高新技术企业培育，引导企业加大研发投入，健全高新技术企业培育全链条建设。三是助推企业纾困解难。坚持制造业当家，充分发挥政策牵引和资金保障作用，扎实推进各项惠企政策落实落地，支持企业升级转型和技术改造，安排各项扶持企业奖补政策资金 2,142 万元，激发市场主体的内生动力，助力企业做大做强。四是加快创新人才聚集。坚持人才“引育留用”原则，深入实施“5+2”、实用型科技人才等政策，支持人才强区建设，安排人才补贴资金 1,147 万元，优化人才服务保障和奖励激励体系，全方位培养、引进、用好人才，以高水平人才集聚推动工业增量化发展。

（二）聚焦民生福祉增进，加大保障和改善民生力度

一是加强教育经费保障。安排教育资金 4.9 亿元，支持产业新城学校、高新一小、景贤小学北校区等学校的设施设备投入，加快推进学校地质灾害整治、外海中学升级改造、礼乐中学升级改造等，促进基础教育公平、均衡、优质发展。二是提高医疗卫

生水平。安排医疗卫生资金 2.05 亿元，大力支持基层医疗机构服务能力，促进基本公共卫生服务提质增效。三是提升公共安全治理效能。安排公共安全资金 1.76 亿元。保障辖区禁毒整治、常态化扫黑除恶斗争及反诈等专项行动，运用科技化手段加快社会治安防控体系建设，积极推进“平安江海”建设，为江海区高质量发展保驾护航。四是加大社会保障力度。安排社会保障领域与就业创业资金 3.21 亿元，落实困难群众救助、优抚对象抚恤资金保障，完善“一老一小”服务体系，加快养老服务体系建设和提升社会保障水平；提高就业培训质量，优化就业服务品质，支持高校毕业生等重点群体就业工作。

（三）聚焦区域协调发展，全面提升城乡人居环境

一是完善城市基础设施配套。安排 3 亿元投入城市道路续建、改扩建工程建设，改造提升老旧小区，完善园区配套，加快推进区域交通一体化发展，做好城市品质提升行动项目，积极融入粤港澳大湾区建设。二是落实乡村全面振兴。统筹安排资金 2.5 亿元，深入推进农村人居环境整治提升，补齐四好农村路、农田水利信息网络等基础设施短板，贯彻落实土地出让收入优先支持乡村振兴要求，提升乡村活力。三是推进环境卫生综合治理。安排 1.52 亿元重点投向生活垃圾治理、污水管网改造、水环境整治、流域治理等项目，助力水清岸绿，打造整洁优美、宜居宜业人居环境。

八、关于预算审查意见和建议的修改落实情况

根据市人大常委会工作要求，区财政部门积极配合人大财经委员会组织对2024年预算进行审查，及时将2024年预算草案报告和部门预算同步提供给人大财经委员会和专家审查，并按要求向人大财经委员会进行报告，听取人大财经委员会和专家的审查意见及建议，并认真研究，做好跟进落实和反馈工作。

九、2024年预算草案批复前拨付的支出情况

按《预算法》有关规定，预算年度开始后，在2024年区级预算草案批准前，一方面要预拨各部门人员经费、公用经费等基本支出，保障正常运转；另一方面要预拨部分项目支出，主要是保障特殊群体补助、困难儿童补助、残疾人生活补助、债券利息等刚性项目以及区重点项目。

十、完成2024年预算任务的主要措施

2024年，财政部门将锚定“走在前列”总目标，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务谋划财政各项工作，全力“优存量”“扩增量”，确保财政收支平衡，为“再造一个现代化新江海”展现财政新担当新作为。

（一）立足颗粒归仓，保障财政运行平稳

一是努力培植和巩固优质税源。做好暖企安商工作，落实税收优惠及支持专精特新中小企业高质量发展、促进制造业企业增资扩产等相关企业扶持政策，助力市场主体纾困解难。充分运用数据管税的方式，配合做好重点企业税源监控，保障税收平稳增长，不断优化财政收入结构。二是积极盘活和涵养非税资源。提

前谋划，扎实做好非税资源储备工作，盘活具有收益的行政事业性资产，不断拓展我区非税资源。三是更大力度对接争取上级财政政策资金。根据中央、省和市部署，认真研究上级财政政策要求，围绕区委、区政府重点工作任务，积极申报符合条件的项目，推动更多项目纳入上级政策盘子。

（二）立足民生福祉，统筹财力补齐民生短板

一是控支出优结构切实保障民生。牢固树立政府机关带头过“紧日子”思想，减轻政府运行成本，大力压减非急需、非必要支出，切实把宝贵的财政资金用在加大民生保障力度上。二是凝心聚力加大重点民生领域投入。促进教育质量提升及巩固教育建设成果，大力完善公共卫生管理体系，加快完善多层次社会保障机制，改善困难群体生活条件，发挥财政资金精准补短板 and 民生兜底作用，兜牢兜实“三保”支出底线。三是纵深推进直达资金高效落地。持续做好直达资金的接收、管理、拨付和监控工作，把做好直达资金监管作为财政监管的重要工作抓紧抓实，保证直达资金进得来、管得严、用得好、看得见。

（三）立足稳中求进，更好发挥积极财政政策效能

一是积极支持科技创新，推动现代化产业体系建设。充分发挥财政资金杠杆撬动作用，落实扶持高新企业政策，引导更多社会资本投向新兴产业领域，大力支持人才引进培育，不断提升科技投入效能，加大关键核心技术攻关保障力度，增强市场主体活力。二是加强“百千万工程”财政投入保障，推动城乡融合发展。

坚持把农业农村作为重点保障领域，加大公共财政对“三农”的投入力度，充分运用涉农转移支付资金，支持农村基础设施、现代农业产业园和农村人居环境建设，高质量推进“百千万工程”，推动城乡区域协调发展。三是**推进绿色低碳发展，营造良好生态环境**。多渠道统筹财政资金，建立健全常态化生态环保资金投入机制，持续推进生态环境建设，改善人居环境，支持生活垃圾治理、生活污水管网改造、环卫一体化、流域治理等项目建设，进一步提升城乡风貌。

（四）立足改革创新，提升理财管财能力

一是**持续优化区街财政管理体制**。贯彻落实《广东省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案》，建立街道基本财力保障机制，进一步合理划分区街之间的财权和事权，明确支出责任。完善激励措施，增强各街道协调发展的能力，充分调动街道发展经济的积极性。二是**健全常态化监控机制**。用好用活“数字财政”系统，提升部门预算资金、转移支付资金等监控预警能力，织密织实财政资金监控网，防范财政运行风险。三是**强化绩效管理**。完善绩效管理工作机制，强化绩效结果运用，大力压减无效、低效支出。注重财政资金的“提质”要求和“增效”导向，提高财政资源配置效率和使用效益。四是**防范化解债务风险**。坚持举债与财力相匹配，强化财政承受能力评估和预算评审，科学控制债务规模，筑牢江海区安全发展红线。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同

志为核心的党中央周围,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会监督指导,埋头苦干、勇毅前行,以昂扬奋进的精神状态、攻坚克难的信心决心和扎实有力的工作举措,以优异成绩迎接中华人民共和国成立 75 周年,为再造一个现代化新江海贡献江海财政力量!

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年江门市江海区一般公共预算收入表

关于2024年江门市江海区一般公共预算收入的说明

2. 2024年江门市江海区一般公共预算支出表

3. 2024年江门市江海区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年江门市江海区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年江门市江海区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年江门市江海区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年江门市江海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年江门市江海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年江门市江海区政府性基金预算收入表

8. 2024年江门市江海区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年江门市江海区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年江门市江海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年江门市江海区国有资本经营预算收入表
12. 2024年江门市江海区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
13. 2024年江门市江海区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2024年江门市江海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年江门市江海区社会保险基金预算收入表
16. 2024年江门市江海区社会保险基金预算支出表
17. 2024年江门市江海区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年江门市江海区地方政府一般债务余额情况表
19. 2023年江门市江海区地方政府专项债务余额情况表
20. 江门市江海区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 江门市江海区地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2023年江门市江海区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2023年江门市江海区新增债务限额安排情况表
24. 2023年江门市江海区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2023年江门市江海区新增专项债券项目明细情况表
26. 2024年江门市江海区地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2024年江门市江海区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年江门市江海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	153,623.00
（一）税收收入	133,741.00
增值税	52,984.00
企业所得税	16,600.00
个人所得税	3,600.00
城市维护建设税	13,700.00
房产税	15,848.00
印花稅	4,620.00
城镇土地使用税	3,600.00
土地增值税	3,300.00
车船税	3,332.00
耕地占用税	4,000.00
契税	12,000.00
环境保护税	157.00
（二）非税收入	19,882.00
专项收入	8,253.00
行政事业性收费收入	3,681.00
罚没收入	948.00
国有资本经营收入	2,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	5,000.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	96,359.00
（一）上级补助收入	18,259.00
返还性收入	11,050.00
一般性转移支付收入	4,950.00
专项转移支付收入	2,259.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	44,600.00
（四）结转收入	27,500.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	6,000.00
收入总计	249,982.00

备注：无。

关于2024年江门市江海区一般公共预算收入的说明

2024年江门市江海区一般公共预算收入预算数为153,623万元，比2023年执行数（下同）增加4,475万元，增长3%，主要是经济回稳向上态势持续巩固，增值税、企业所得税、契税等主体税种预计较上年增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024年江门市江海区税收收入预算数为133,741万元，增加15,386万元。其中：

（一）增值税预算数为52,984万元，增加5,976万元，主要是预计经济回稳向上态势持续巩固，带动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为16,600万元，增加2,002万元，主要是预计经济回稳向上态势持续巩固，带动企业所得税增长。

（三）个人所得税预算数为3,600万元，减少14万元，预计基本和2023年持平。

（四）契税预算数为12,000万元，增加1,984万元，主要是预计2024年房地产市场有所回暖，增量房交易契税有所增长。

二、非税收入

2024年江门市江海区非税收入预算数为19,882万元，减少10,911万元。主要是2023年较多非税收入为一次性收入，提高了基数，预计2024年可盘活的非税资源相对较少。

2024年江门市江海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	229,272.00
（一）一般公共服务支出	42,053.42
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	562.34
（四）公共安全支出	17,589.21
（五）教育支出	48,986.04
（六）科学技术支出	9,999.19
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,310.37
（八）社会保障和就业支出	32,076.69
（九）卫生健康支出	20,537.07
（十）节能环保支出	2,802.27
（十一）城乡社区支出	10,905.62
（十二）农林水支出	9,312.32
（十三）交通运输支出	781.64
（十四）资源勘探工业信息等支出	3,496.54
（十五）商业服务业等支出	1,673.37
（十六）金融支出	405.66
（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	1,532.19
（十九）住房保障支出	19,766.51
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,551.05
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	1,930.00
（二十四）债务发行费用支出	0.50
二、转移性支出	19,500.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	16,500.00
（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	3,000.00
三、预备费	1,000.00
四、债务还本支出	0.00
五、结转下年	210.00
支出总计	249,982.00

备注：无。

2024年江门市江海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	229,272.00
201	一般公共服务支出	42,053.42
20101	人大事务	1,223.74
2010101	行政运行	901.58
2010104	人大会议	37.30
2010105	人大立法	73.00
2010106	人大监督	43.72
2010107	人大代表履职能力提升	41.00
2010108	代表工作	47.15
2010199	其他人大事务支出	79.99
20102	政协事务	782.88
2010201	行政运行	662.60
2010204	政协会议	25.84
2010205	委员视察	7.00
2010206	参政议政	85.66
2010299	其他政协事务支出	1.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,637.16
2010301	行政运行	12,264.61
2010302	一般行政管理事务	292.10
2010303	机关服务	2,221.11
2010350	事业运行	2,788.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,070.42
20104	发展与改革事务	643.78
2010401	行政运行	446.43
2010402	一般行政管理事务	91.64
2010404	战略规划与实施	2.00
2010407	经济体制改革研究	1.00
2010450	事业运行	102.71
20105	统计信息事务	488.87
2010501	行政运行	218.06
2010505	专项统计业务	40.52
2010506	统计管理	3.97
2010507	专项普查活动	50.42
2010508	统计抽样调查	76.73
2010550	事业运行	99.17
20106	财政事务	1,747.51
2010601	行政运行	989.06
2010602	一般行政管理事务	24.78
2010607	信息化建设	152.95

功能编码	功能分类	预算数
2010608	财政委托业务支出	100.00
2010650	事业运行	206.45
2010699	其他财政事务支出	274.27
20107	税收事务	7,000.00
2010701	行政运行	7,000.00
20108	审计事务	361.37
2010801	行政运行	336.37
2010804	审计业务	25.00
20109	海关事务	50.00
2010999	其他海关事务支出	50.00
20111	纪检监察事务	1,186.19
2011101	行政运行	1,111.91
2011102	一般行政管理事务	8.00
2011106	巡视工作	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.28
20113	商贸事务	2,756.03
2011301	行政运行	558.14
2011307	国内贸易管理	9.90
2011308	招商引资	1,818.00
2011350	事业运行	360.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00
20114	知识产权事务	144.70
2011499	其他知识产权事务支出	144.70
20123	民族事务	11.50
2012301	行政运行	11.50
20125	港澳台事务	62.00
2012501	行政运行	20.00
2012502	一般行政管理事务	32.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	138.62
2012601	行政运行	83.62
2012602	一般行政管理事务	55.00
20128	民主党派及工商联事务	109.22
2012801	行政运行	82.02
2012802	一般行政管理事务	11.00
2012804	参政议政	16.20
20129	群众团体事务	351.90
2012901	行政运行	243.60
2012902	一般行政管理事务	70.00
2012950	事业运行	20.90
2012999	其他群众团体事务支出	17.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	569.67
2013101	行政运行	444.67
2013102	一般行政管理事务	95.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00

功能编码	功能分类	预算数
20132	组织事务	1,907.14
2013201	行政运行	773.85
2013202	一般行政管理事务	10.00
2013204	公务员事务	26.00
2013250	事业运行	300.18
2013299	其他组织事务支出	797.11
20133	宣传事务	439.75
2013301	行政运行	422.76
2013399	其他宣传事务支出	16.99
20134	统战事务	367.98
2013401	行政运行	302.66
2013402	一般行政管理事务	30.98
2013405	华侨事务	28.33
2013499	其他统战事务支出	6.00
20136	其他共产党事务支出	290.00
2013699	其他共产党事务支出	290.00
20138	市场监督管理事务	2,671.11
2013801	行政运行	2,092.88
2013804	市场主体管理	402.34
2013850	事业运行	105.75
2013899	其他市场监督管理事务	70.14
20140	信访事务	73.90
2014004	信访业务	70.00
2014099	其他信访事务支出	3.90
20199	其他一般公共服务支出	38.40
2019999	其他一般公共服务支出	38.40
203	国防支出	562.34
204	公共安全支出	17,589.21
20402	公安	13,976.38
2040201	行政运行	12,701.13
2040202	一般行政管理事务	494.50
2040219	信息化建设	251.70
2040220	执法办案	231.80
2040221	特别业务	25.00
2040299	其他公安支出	272.25
20404	检察	435.09
2040401	行政运行	385.09
2040410	检察监督	50.00
20405	法院	728.75
2040501	行政运行	728.75
20406	司法	1,785.79
2040601	行政运行	1,547.93
2040602	一般行政管理事务	1.50
2040604	基层司法业务	2.00
2040605	普法宣传	12.00
2040606	律师管理	51.40

功能编码	功能分类	预算数
2040607	公共法律服务	57.00
2040610	社区矫正	14.00
2040612	法治建设	25.00
2040650	事业运行	74.96
20499	其他公共安全支出	663.20
2049999	其他公共安全支出	663.20
205	教育支出	48,986.04
20501	教育管理事务	3,218.64
2050101	行政运行	323.18
2050102	一般行政管理事务	41.60
2050199	其他教育管理事务支出	2,853.86
20502	普通教育	31,882.62
2050201	学前教育	2,178.28
2050202	小学教育	16,837.41
2050203	初中教育	5,481.63
2050204	高中教育	7,290.50
2050299	其他普通教育支出	94.80
20507	特殊教育	81.21
2050701	特殊教育教育	81.21
20508	进修及培训	104.86
2050801	教师进修	104.86
20509	教育费附加安排的支出	13,685.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,685.00
20599	其他教育支出	13.71
2059999	其他教育支出	13.71
206	科学技术支出	9,999.19
20601	科学技术管理事务	335.85
2060101	行政运行	293.80
2060102	一般行政管理事务	11.70
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.35
20602	基础研究	82.00
2060203	自然科学基金	10.00
2060208	科技人才队伍建设	72.00
20604	技术与研究开发	114.61
2060499	其他技术与研究开发支出	114.61
20605	科技条件与服务	245.00
2060502	技术创新服务体系	45.00
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00
20607	科学技术普及	349.60
2060702	科普活动	241.00
2060705	科技馆站	108.60
20699	其他科学技术支出	8,872.14
2069999	其他科学技术支出	8,872.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2,310.37
20701	文化和旅游	1,313.38
2070101	行政运行	40.00

功能编码	功能分类	预算数
2070102	一般行政管理事务	80.00
2070104	图书馆	165.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00
2070108	文化活动	123.50
2070109	群众文化	169.80
2070199	其他文化和旅游支出	730.08
20702	文物	134.08
2070204	文物保护	26.22
2070205	博物馆	93.45
2070299	其他文物支出	14.41
20703	体育	0.17
2070399	其他体育支出	0.17
20706	新闻出版电影	58.12
2070699	其他新闻出版电影支出	58.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	804.62
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	788.62
208	社会保障和就业支出	32,076.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,903.17
2080101	行政运行	890.15
2080102	一般行政管理事务	13.50
2080105	劳动保障监察	9.00
2080109	社会保险经办机构	35.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.00
2080150	事业运行	776.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,148.64
20802	民政管理事务	783.35
2080201	行政运行	264.14
2080206	社会组织管理	19.00
2080207	行政区划和地名管理	6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	128.96
2080299	其他民政管理事务支出	365.25
20805	行政事业单位养老支出	19,050.67
2080501	行政单位离退休	3,143.70
2080502	事业单位离退休	3,399.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,118.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,062.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.00
20807	就业补助	243.75
2080799	其他就业补助支出	243.75
20808	抚恤	1,280.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	430.00
2080805	义务兵优待	448.08
2080899	其他优抚支出	402.36
20809	退役安置	445.89

功能编码	功能分类	预算数
2080901	退役士兵安置	365.61
2080904	退役士兵管理教育	29.94
2080905	军队转业干部安置	50.34
20810	社会福利	450.98
2081001	儿童福利	184.68
2081002	老年福利	207.30
2081004	殡葬	54.00
2081006	养老服务	5.00
20811	残疾人事业	1,188.66
2081101	行政运行	98.77
2081104	残疾人康复	46.05
2081105	残疾人就业	23.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	881.80
2081199	其他残疾人事业支出	138.62
20816	红十字事业	83.29
2081601	行政运行	81.99
2081699	其他红十字事业支出	1.30
20819	最低生活保障	665.41
2081901	城市最低生活保障金支出	229.80
2081902	农村最低生活保障金支出	435.61
20820	临时救助	85.32
2082001	临时救助支出	65.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00
20821	特困人员救助供养	268.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.36
20825	其他生活救助	34.00
2082501	其他城市生活救助	31.00
2082502	其他农村生活救助	3.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,841.79
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,841.79
20828	退役军人管理事务	389.71
2082801	行政运行	234.69
2082804	拥军优属	48.10
2082850	事业运行	104.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,361.97
2089999	其他社会保障和就业支出	2,361.97
210	卫生健康支出	20,537.07
21001	卫生健康管理事务	454.98
2100101	行政运行	444.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00
21002	公立医院	187.84
2100206	妇幼保健医院	26.00
2100299	其他公立医院支出	161.84
21003	基层医疗卫生机构	118.80

功能编码	功能分类	预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.80
21004	公共卫生	4,838.61
2100401	疾病预防控制机构	40.75
2100403	妇幼保健机构	112.14
2100408	基本公共卫生服务	3,375.96
2100409	重大公共卫生服务	511.56
2100410	突发公共卫生事件应急处置	506.60
2100499	其他公共卫生支出	291.60
21007	计划生育事务	1,950.92
2100717	计划生育服务	966.45
2100799	其他计划生育事务支出	984.47
21011	行政事业单位医疗	4,531.47
2101101	行政单位医疗	1,401.49
2101102	事业单位医疗	1,210.03
2101103	公务员医疗补助	1,044.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	875.27
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,131.61
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.51
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,124.10
21013	医疗救助	80.00
2101399	其他医疗救助支出	80.00
21014	优抚对象医疗	14.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.00
21015	医疗保障管理事务	832.44
2101501	行政运行	126.00
2101502	一般行政管理事务	2.50
2101506	医疗保障经办事务	6.68
2101550	事业运行	617.04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.22
21016	老龄卫生健康事务	39.15
2101601	老龄卫生健康事务	39.15
21099	其他卫生健康支出	3,357.24
2109999	其他卫生健康支出	3,357.24
211	节能环保支出	2,802.27
21101	环境保护管理事务	671.44
2110101	行政运行	552.46
2110102	一般行政管理事务	111.18
2110107	生态环境保护行政许可	3.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00
21102	环境监测与监察	97.76
2110203	建设项目环评审查与监督	9.50
2110299	其他环境监测与监察支出	88.26
21103	污染防治	1,130.48
2110301	大气	683.70
2110302	水体	445.78
2110399	其他污染防治支出	1.00

功能编码	功能分类	预算数
21104	自然生态保护	52.00
2110401	生态保护	35.00
2110402	农村环境保护	17.00
21110	能源节约利用	46.00
2111001	能源节约利用	46.00
21111	污染减排	4.59
2111101	生态环境监测与信息	4.59
21199	其他节能环保支出	800.00
2119999	其他节能环保支出	800.00
212	城乡社区支出	10,905.62
21201	城乡社区管理事务	7,928.23
2120101	行政运行	1,379.32
2120102	一般行政管理事务	3,180.73
2120104	城管执法	208.00
2120106	工程建设管理	389.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,770.69
21203	城乡社区公共设施	452.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.00
21205	城乡社区环境卫生	900.00
2120501	城乡社区环境卫生	900.00
21206	建设市场管理与监督	1,615.39
2120601	建设市场管理与监督	1,615.39
21299	其他城乡社区支出	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00
213	农林水支出	9,312.32
21301	农业农村	1,976.49
2130101	行政运行	674.79
2130102	一般行政管理事务	0.72
2130104	事业运行	61.81
2130106	科技转化与推广服务	55.99
2130109	农产品质量安全	81.38
2130111	统计监测与信息服务	40.00
2130119	防灾救灾	13.93
2130122	农业生产发展	14.35
2130124	农村合作经济	10.00
2130125	农产品加工与促销	50.00
2130148	渔业发展	333.25
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00
2130153	耕地建设与利用	408.00
2130199	其他农业农村支出	224.28
21302	林业和草原	73.80
2130207	森林资源管理	23.00
2130209	森林生态效益补偿	0.80
2130299	其他林业和草原支出	50.00
21303	水利	4,775.96
2130305	水利工程建设	123.74

功能编码	功能分类	预算数
2130306	水利工程运行与维护	314.84
2130311	水资源节约管理与保护	412.10
2130399	其他水利支出	3,925.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,124.43
2130504	农村基础设施建设	255.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	868.51
21307	农村综合改革	1,315.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,290.32
2130799	其他农村综合改革支出	25.00
21308	普惠金融发展支出	46.31
2130803	农业保险保费补贴	46.28
2130899	其他普惠金融发展支出	0.03
214	交通运输支出	781.64
21401	公路水路运输	151.64
2140106	公路养护	76.64
2140199	其他公路水路运输支出	75.00
21402	铁路运输	30.00
2140207	铁路专项运输	30.00
21499	其他交通运输支出	600.00
2149901	公共交通运营补助	600.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,496.54
21505	工业和信息产业监管	783.87
2150517	产业发展	232.87
2150599	其他工业和信息产业监管支出	551.00
21507	国有资产监管	757.22
2150701	行政运行	302.22
2150702	一般行政管理事务	105.00
2150799	其他国有资产监管支出	350.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,955.45
2150805	中小企业发展专项	1,955.45
216	商业服务业等支出	1,673.37
21602	商业流通事务	100.18
2160202	一般行政管理事务	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.18
21606	涉外发展服务支出	1,571.53
2160699	其他涉外发展服务支出	1,571.53
21699	其他商业服务业等支出	1.65
2169999	其他商业服务业等支出	1.65
217	金融支出	405.66
21703	金融发展支出	405.66
2170399	其他金融发展支出	405.66
220	自然资源海洋气象等支出	1,532.19
22001	自然资源事务	1,532.19
2200101	行政运行	857.84
2200102	一般行政管理事务	135.00
2200106	自然资源利用与保护	18.00

功能编码	功能分类	预算数
2200109	自然资源调查与确权登记	85.00
2200150	事业运行	436.35
221	住房保障支出	19,766.51
22101	保障性安居工程支出	2,129.00
2210108	老旧小区改造	2,129.00
22102	住房改革支出	17,637.51
2210201	住房公积金	8,188.22
2210203	购房补贴	9,449.29
224	灾害防治及应急管理支出	2,551.05
22401	应急管理事务	1,081.53
2240101	行政运行	562.50
2240102	一般行政管理事务	53.72
2240106	安全监管	47.60
2240109	应急管理	228.68
2240150	事业运行	109.04
2240199	其他应急管理支出	80.00
22402	消防救援事务	1,238.52
2240201	行政运行	1,008.52
2240204	消防应急救援	70.00
2240299	其他消防救援事务支出	160.00
22406	自然灾害防治	31.00
2240601	地质灾害防治	31.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200.00
232	债务付息支出	1,930.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,930.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,930.00
233	债务发行费用支出	0.50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.50
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.50

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年江门市江海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42,053.42万元，比上年增加4,838.42万元，增长13%。主要原因：2023年大力开展压减非紧急支出，部分项目延缓2024年支出。

2. 2024年国防支出预算562.34万元，比上年增加119.34万元，增长26.94%。主要原因：营房改造项目支出增加。

3. 2024年公共安全支出预算17,589.21万元，比上年增加748.21万元，增长4.44%。主要原因：加强平安江海建设。

4. 2024年教育支出预算48,986.04万元，比上年增加1,602.04万元，增长3.38%。主要原因：2023年特别国债资金结转至2024年支出。

5. 2024年科学技术支出预算9,999.19万元，比上年增加1,237.19万元，增长14.12%。主要原因：高新技术企业发展补助资金结转2024年支出。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算2,310.37万元，比上年增加8.37万元，增长0.36%。主要原因：与上年基本持平。

7. 2024年社会保障和就业支出预算32,076.69万元，比上年增加91.69万元，增长0.29%。主要原因：与上年基本持平。

8. 2024年卫生健康支出预算20,537.07万元，比上年增加67.07万元，增长0.33%。主要原因：与上年基本持平。

9. 2024年节能环保支出预算2,802.27万元，比上年增加46.27万元，增长1.68%。主要原因：与上年基本持平。

10. 2024年城乡社区支出预算10,905.62万元，比上年增加

2,512.38万元，增长29.93%。主要原因：环卫专项部分支出从城市配套费调整至本科目支出。

11. 2024年农林水支出预算9,312.32万元，比上年增加1,196.32万元，增长14.74%。主要原因：高标准农田、集中连片内陆养殖池标准化改造和尾水治理等补助资金结转2024年支出。

12. 2024年交通运输支出预算781.64万元，比上年增加192.36万元，增长32.64%。主要原因：增加公交优先发展专项资金。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算3,496.54万元，比上年增加1,939.36万元，增长124.54%。主要原因：小微工业企业上规模发展奖补资金、新型储能产业发展资金等上级补助结转2024年支出。

14. 2024年商业服务业等支出预算1,673.37万元，比上年增加163.37万元，增长10.82%。主要原因：促进外贸发展与口岸建设扶持等上级补助资金结转2024年支出。

15. 2024年金融支出预算405.66万元，比上年增加151.34万元，增长59.51%。主要原因：新增金融监管工作费用。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,532.19万元，比上年增加184.19万元，增长13.66%。主要原因：国土调查项目、新进人员等增加支出。

17. 2024年住房保障支出预算19,766.51万元，比上年增加4,746.49万元，增长31.60%。主要原因：上级转移支付保障性安居工程专项资金增加。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,551.05万元，比上年增加52.05万元，增长2.08%。主要原因：与上年基本持平。

19. 2024年债务付息支出预算1,930.00万元，比上年减少53万

元，下降2.67%。主要原因：按政府债务还本付息计划安排。

20. 2024年债务发行费用支出预算0.50万元，比上年减少7.5万元，下降93.75%。主要原因：按债券预计发行情况安排。

2024年江门市江海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	125,679.68
501	机关工资福利支出	56,213.50
50101	工资奖金津补贴	28,832.49
50102	社会保障缴费	7,146.58
50103	住房公积金	3,284.89
50199	其他工资福利支出	16,949.54
502	机关商品和服务支出	3,298.97
50201	办公经费	1,940.76
50202	会议费	16.40
50203	培训费	155.30
50204	专用材料购置费	150.00
50205	委托业务费	340.68
50206	公务接待费	38.80
50207	因公出国（境）费用	29.30
50208	公务用车运行维护费	252.90
50209	维修（护）费	109.03
50299	其他商品和服务支出	265.80
503	机关资本性支出	43.75
50306	设备购置	38.25
50399	其他资本性支出	5.50
505	对事业单位经常性补助	59,297.99
50501	工资福利支出	58,660.18
50502	商品和服务支出	637.82
506	对事业单位资本性补助	6.70
50601	资本性支出	6.70
509	对个人和家庭的补助	6,818.76
50901	社会福利和救助	571.06
50905	离退休费	6,244.10
50999	其他对个人和家庭的补助	3.60

备注：无。

2024年江门市江海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	844.07
其中：（一）因公出国（境）费用	118.87
（二）公务用车购置及运行维护支出	544.39
1. 公务用车购置	150.07
2. 公务用车运行维护费	394.32
（三）公务接待费	180.81

备注：市（县、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年江门市江海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844.07万元，比上年减少3.2万元，原因是我区历来重视三公经费管理，始终坚持严格执行中央、省、市和区关于三公经费的各项规定，从严从紧控制“三公”经费支出规模，“三公”经费预算严格按照只减不增的原则编制。其中：因公出国（境）支出118.87万元，比上年减少0.01万元，原因是加强因公出国（境）管理，严格控制一般性支出；公务用车购置及运行维护支出544.39万元（公务用车购置费150.07万元，比上年增加18.9万元；公务用车运行维护费394.32万元，比上年减少12.57万元。）比上年增加6.33万元，原因是2023年我区公务用车购置和公务用车运行维护费共安排586.21万元，其中一般公共预算538.06万元。2024年我区公务用车购置和公务用车运行维护费共安排556.89万元，其中一般公共预算安排544.39万元；公务接待费支出180.81万元，比上年减少9.52万元，原因是严格执行公务接待管理的各项规定和开支标准，贯彻落实政府“过紧日子”思想，进一步加强坚持厉行节约的观念。

2024年江门市江海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	江海区	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年江门市江海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	151,900.00
国有土地收益基金收入	1,000.00
农业土地开发资金收入	700.00
国有土地使用权出让收入	136,300.00
彩票公益金收入	900.00
城市基础设施配套费收入	5,000.00
污水处理费收入	8,000.00
二、上级补助收入	41,000.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	40,000.00
六、上年结转收入	1,443.00
收入总计	234,343.00

备注：无。

2024年江门市江海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、城乡社区支出	64,242.00
本级支出	64,242.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	49,703.00
征地和拆迁补偿支出	7,766.00
土地开发支出	5,439.00
城市建设支出	5,838.00
农村基础设施建设支出	2,178.00
补助被征地农民支出	9,183.00
土地出让业务支出	4,279.00
农业生产发展支出	20.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00
国有土地收益基金安排的支出	1,000.00
征地和拆迁补偿支出	1,000.00
农业土地开发资金安排的支出	539.00
城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00
城市公共设施	1,758.45
城市环境卫生	2,039.55
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,202.00
污水处理费安排的支出	8,000.00
污水处理设施建设和运营	7,003.76
其他污水处理费安排的支出	996.24
二、其他支出	40,506.00
本级支出	40,506.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.00
福利彩票销售机构的业务费支出	3.00
彩票公益金安排的支出	503.00
用于社会福利的彩票公益金支出	182.00
用于体育事业的彩票公益金支出	100.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80.00
三、债务付息支出	27,150.00
四、债务发行费用支出	37.00
五、上解支出	59,000.00
六、调出资金	43,000.00
七、债务转贷支出	0.00
八、债务还本支出	0.00
九、结转下年	408.00

项目	预算数
支出总计	234,343.00

备注：无。

2024年江门市江海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
212	城乡社区支出	64,242.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,703.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,766.00
2120802	土地开发支出	5,439.00
2120803	城市建设支出	5,838.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,178.00
2120805	补助被征地农民支出	9,183.00
2120806	土地出让业务支出	4,279.00
2120814	农业生产发展支出	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	539.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00
2121301	城市公共设施	1,758.45
2121302	城市环境卫生	2,039.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,202.00
21214	污水处理费安排的支出	8,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,003.76
2121499	其他污水处理费安排的支出	996.24
229	其他支出	40,506.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	503.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80.00
232	债务付息支出	27,150.00
23204	地方政府专项债务付息支出	27,150.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,560.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,940.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22,650.00
233	债务发行费用支出	37.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	37.00

项目编码	项目	预算数
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.30
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.20
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	36.50
	支出总计	131,935.00

备注：无。

2024年江门市江海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	江海区	无	无	无
无	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年江门市江海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	0.00
利润收入	0.00
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	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入，本表为空表。

2024年江门市江海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	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（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	0.00
（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	0.00
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024年江门市江海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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024年江门市江海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	江海区	无	无	无
无	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年江门市江海区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	12,737.76
其中：保险费收入	12,388.62
财政补贴收入	0.00
利息收入	83.36
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	12,737.76
其中：保险费收入	12,388.62
财政补贴收入	0.00
利息收入	83.36
转移收入	265.78

备注：无。

2024年江门市江海区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	12,557.44
其中：社会保险待遇支出	12,155.44
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	12,557.44
其中：基础养老金支出	12,155.44
转移支出	119.75
上解上级支出	282.25

备注：无。

2024年江门市江海区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	180.32
累计结余	7,051.40
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	180.32
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7,051.40

备注：无。

2023年江门市江海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	53,260.50
二、2023年末地方政府一般债务限额	53,262.10
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	8,754.00
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	8,754.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	8,754.90
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	53,259.60

备注：无。

2023年江门市江海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	518,000.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	780,548.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	287,348.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	24,800.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	780,548.00

备注：无。

江门市江海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	296,102.00	0.00
（一）一般债券	B	8,754.00	0.00
其中：再融资债券	C	8,754.00	0.00
（二）专项债券	D	287,348.00	0.00
其中：再融资债券	E	24,800.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	33,554.90	0.00
（一）一般债券	G	8,754.90	0.00
（二）专项债券	H	24,800.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	22,755.66	0.00
（一）一般债券	J	1,982.55	0.00
（二）专项债券	K	20,773.11	0.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	29,080.00	0.00
（一）一般债券	R	1,930.00	0.00
（二）专项债券	S	27,150.00	0.00

备注：无。

江门市江海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	53,259.60	0.00	998.70	8,754.90	25,000.00	18,506.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	34,753.60	0.00	998.70	8,754.90	25,000.00	0.00	
	再融资债券	18,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	
专项债券	合计	780,548.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	703,348.00	政府性基金预算
	新增债券	691,548.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	641,548.00	
	置换债券	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
	再融资债券	66,800.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	61,800.00	

备注：无。

2023年江门市江海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
江海区	833,810.10	53,262.10	780,548.00	833,807.60	53,259.60	780,548.00

备注：无。

2023年江门市江海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	
江海区	262,548.00	0.00	0.00	262,548.00
江门市江海区水环境综合整治项目	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目	31,960.00	0.00	0.00	31,960.00
江门市江海区老旧小区改造建设项目	4,407.00	0.00	0.00	4,407.00
江门市河南片老旧街区改造建设项目	13,451.00	0.00	0.00	13,451.00
江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
江门市江海区农村人居环境综合治理项目	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
江门市江海区人民医院升级改造项目	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
大湾区江门港高新公共码头周边基础设施配套项目	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
江门国家高新区光电产业园区基础设施配套项目	2,251.00	0.00	0.00	2,251.00
江门国家高新区先进制造业园区基础设施建设项目	1,059.00	0.00	0.00	1,059.00

备注：无。

2023年江门市江海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	262,548.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	16,300.00	6.21%
四、生态环保	7,880.00	3.00%
五、社会事业	9,500.00	3.62%
(一) 卫生健康	9,500.00	3.62%
(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	211,010.00	80.37%
八、保障性安居工程	17,858.00	6.80%
(一) 城镇老旧小区改造	17,858.00	6.80%
(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年江门市江海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	/	262,548.00	/	/	0.00	3,527.10
江门市江海区水环境综合整治项目	城镇污水垃圾收集处理	3,700.00	20年	0.0319	0.00	59.02
江门市江海区水环境综合整治项目	城镇污水垃圾收集处理	1,000.00	20年	0.0316	0.00	15.80
江门市江海区水环境综合整治项目	城镇污水垃圾收集处理	1,980.00	20年	0.03	0.00	29.70
江门市江海区水环境综合整治项目	城镇污水垃圾收集处理	1,200.00	20年	0.03	0.00	18.00
江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目	产业园区基础设施	26,000.00	30年	0.0334	0.00	434.20
江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目	产业园区基础设施	1,500.00	30年	0.0333	0.00	24.98
江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目	产业园区基础设施	3,700.00	30年	0.031	0.00	0.00
江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目	产业园区基础设施	760.00	30年	0.0299	0.00	0.00
江门市江海区老旧小区改造建设项目	城镇老旧小区改造	3,800.00	20年	0.0319	0.00	60.61
江门市江海区老旧小区改造建设项目	城镇老旧小区改造	607.00	20年	0.03	0.00	9.75

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
江门市河南片老旧街区改造建设项目	城镇老旧小区改造	12,400.00	20年	0.0319	0.00	197.78
江门市河南片老旧街区改造建设项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	20年	0.0316	0.00	15.80
江门市河南片老旧街区改造建设项目	城镇老旧小区改造	51.00	20年	0.03	0.00	3.90
江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目	产业园区基础设施	6,500.00	20年	0.0319	0.00	103.68
江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目	产业园区基础设施	1,000.00	20年	0.03	0.00	15.00
江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	30,000.00	20年	0.0319	0.00	478.50
江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	4,000.00	20年	0.0316	0.00	63.20
江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	20年	0.03	0.00	75.00
江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	4,700.00	20年	0.0306	0.00	0.00
江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	4,800.00	20年	0.03	0.00	0.00
广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目	产业园区基础设施	7,700.00	15年	0.0312	0.00	120.12
广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目	产业园区基础设施	3,000.00	15年	0.0308	0.00	46.20

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
广东省深江产业融合发展 合作产业园配套设施建设 项目	产业园区基础设施	4,200.00	15年	0.0292	0.00	61.32
广东省深江产业融合发展 合作产业园配套设施建设 项目	产业园区基础设施	5,300.00	15年	0.0299	0.00	0.00
广东省深江产业融合发展 合作产业园配套设施建设 项目	产业园区基础设施	440.00	15年	0.0296	0.00	0.00
江门国家高新区智慧产业 园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	12,700.00	30年	0.0334	0.00	212.09
江门国家高新区智慧产业 园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	3,000.00	30年	0.0333	0.00	49.95
江门国家高新区智慧产业 园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	7,000.00	30年	0.031	0.00	0.00
江门国家高新区智慧产业 园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	3,700.00	30年	0.0299	0.00	0.00
江海区社会智慧治理技术 创新中心配套设施建设项 目	产业园区基础设施	4,700.00	15年	0.0312	0.00	73.32
江海区社会智慧治理技术 创新中心配套设施建设项 目	产业园区基础设施	3,000.00	15年	0.0308	0.00	46.20
江海区社会智慧治理技术 创新中心配套设施建设项 目	产业园区基础设施	8,000.00	15年	0.0292	0.00	116.80
江门高新区生物医药与健康 产业园区配套设施建设 项目	产业园区基础设施	7,600.00	15年	0.0312	0.00	118.56

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
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	3,000.00	15年	0.0308	0.00	46.20
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	2,500.00	15年	0.0299	0.00	0.00
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	180.00	11年	0.0296	0.00	0.00
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	180.00	12年	0.0296	0.00	0.00
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	180.00	13年	0.0296	0.00	0.00
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	180.00	14年	0.0296	0.00	0.00
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	产业园区基础设施	180.00	15年	0.0296	0.00	0.00
江门市江海区农村人居环境综合治理项目	农业	12,300.00	15年	0.0312	0.00	191.88
江门市江海区农村人居环境综合治理项目	农业	1,500.00	15年	0.0308	0.00	23.10
江门市江海区农村人居环境综合治理项目	农业	2,500.00	15年	0.0292	0.00	36.50
江门市江海区人民医院升级改造改造项目	卫生健康	4,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40

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
江门市江海区人民医院升级改造项目	卫生健康	1,000.00	15年	0.0308	0.00	15.40
江门市江海区人民医院升级改造项目	卫生健康	2,500.00	20年	0.03	0.00	37.50
江门市江海区人民医院升级改造项目	卫生健康	400.00	6年	0.0284	0.00	0.00
江门市江海区人民医院升级改造项目	卫生健康	400.00	7年	0.0284	0.00	0.00
江门市江海区人民医院升级改造项目	卫生健康	400.00	8年	0.0284	0.00	0.00
江门市江海区人民医院升级改造项目	卫生健康	400.00	9年	0.0284	0.00	0.00
江门市江海区人民医院升级改造项目	卫生健康	400.00	10年	0.0284	0.00	0.00
大湾区江门港高新公共码头周边基础设施配套项目	产业园区基础设施	41,000.00	20年	0.03	0.00	615.00
大湾区江门港高新公共码头周边基础设施配套项目	产业园区基础设施	2,000.00	20年	0.03	0.00	0.00
江门国家高新区光电产业园区基础设施配套项目	产业园区基础设施	2,251.00	20年	0.03	0.00	33.77
江门国家高新区先进制造业产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	1,059.00	20年	0.03	0.00	15.89

备注：无。

2024年江门市江海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	833,810.10	833,810.10	0.00
其中：一般债务限额	B	53,262.10	53,262.10	0.00
专项债务限额	C	780,548.00	780,548.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	40,000.00	40,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	40,000.00	40,000.00	0.00

备注：无。

2024年江门市江海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	40,000.00	0.00	40,000.00
江海区	40,000.00	0.00	40,000.00
江门市江海区水环境综合整治项目	5,000.00	0.00	5,000.00
江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目	1,800.00	0.00	1,800.00
江门市河南片老旧街区改造建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	12,200.00	0.00	12,200.00
广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目	9,000.00	0.00	9,000.00
江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00
江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00

备注：无。

关于2024年江门市江海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

为及时发挥新增专项债券资金稳投资、促发展的重大意义和积极作用，在依法依规、确保工程质量安全前提下，将债券资金优先安排在建及续发项目，重点保障已开工项目后续建设资金需求，以及能尽快形成实物工作量的重大项目。结合我区2024年提前下达新增专项债券发行备选项目的实际支出需求、分月支出计划等情况，按照“急需、成熟、集中”的原则，将本次下达2024年1月新增专项债券转贷资金分配到发行项目的子项目中。

二、分配方案

结合我区2024年提前下达新增专项债券发行备选项目的实际支出需求、分月支出计划等情况，按照“急需、成熟、集中”的原则，将市预计下达提前批新增专项债券额度40,000万元计划分配如下：

1. 江门市江海区水环境综合整治项目5,000万元；
2. 江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目1,800万元；
3. 江门市河南片老旧街区改造建设项目2,000万元；
4. 江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目12,200万元；
5. 广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目9,000万元；
6. 江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目6,000万元；
7. 江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目2,000万

元；

8. 江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目2,000万元。

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，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2024年江海区无对下级税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

2024年江海区无对下级税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

2024年江海区无对下级税收返还和转移支付。

（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833,810.10万元，其中：一般债务限额53,262.10万元，专项债务限额780,548.00万元。2023年政府债务余额执行数833,807.60万元。按偿债来源分，一般债务53,259.60万元，专项债务780,548.00万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券296,102.00万元。其中：一般债券8,754.00万元，专项债券287,348.00万元；新增债券262,548.00万元，再融资债券33,554.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023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。2023年偿还地方政府债券本金33,554.90万元，其中：一般债券还本8,754.90万元，专项债券还本24,800.00万元；支付地方政府债券利息22,755.66万元，

其中：一般债券利息1,982.55万元，专项债券利息20,773.11万元。

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

单位：万元

次序	用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
1	江门市江海区人力资源和社会保障局	江海区人才发展专项资金	803.69	年内新增引进博士后6人；引进博士6名、硕士50名；新增高级职称专业技术人员50名，高层次人才数量显著增长。
2	江门市江海区科学技术局	创新驱动配套政策实施专项	582.00	全面推动江门市科技创新任务指标落实，精准施策，进一步提高企业研究开发投入积极性，加强企业的自主创新能力。建立以孵化育成载体为苗圃、企业为主体、人才为引领、产学研相结合的科技双创体系，提升我区创新驱动发展水平。
3	江门市江海区科学技术局	高新技术企业培育资金	1,036.00	全面实施创新驱动发展战略，加快创建国家自主创新示范区建设，健全高企培育发展全链条建设，推动全区高新技术企业的集聚及高新技术产业的快速发展。
4	江门市江海区科学技术局	社会治理创新中心专项资金	500.00	围绕国家政法智能化技术创新中心江门市域社会治理孵化中心、江门市域社会智慧治理技术创新中心和应用示范基地的建设，开展社会治理前沿和关键共性技术攻关，促进科技成果应用示范和产业化区域，整合集聚各方创新资源，建设跨区域、跨领域、多学科融合的高水平科技创新平台，努力建设成为广东省技术创新中心和市域社会治理国家级应用示范基地。
5	江门市江海区科学技术局	人才发展专项	367.00	推动全区创新平台发展壮大，加强区内大型工业企业与省内外、国内外的高校、科研院所开展产学研合作，利用创新平台打通创新链条；加大高层次人才创新创业支持力度，进一步聚集新时代人才，加快建设人才强区、人才强市进程。
6	江门市江海区经济促进局	对企业扶持资金	2,110.00	完成工业企业技术改造目标任务考核、完成企业上规模上级目标任务分解，鼓励和促进总部经济发展，加快形成总部经济规模效应，鼓励和扶持我市进出口企业开拓国内外市场，进一步促进我市对外贸易可持续发展。
7	江门市江海区政务服务数据管理局	信息化建设专项资金	184.80	信息化建设主要以智慧城市建设和大数据发展为指导，通过以建设政务大数据、数据资源目录管理、数据共享交换为统一入口和，以及5G技术、人工智能等构建智能政务服务信息数据共享体系，支撑政府、行业等智能化发展决策、管理和服务，促进政务服务优化和监管水平升级。同时，对网络安全管理，实现对威胁入侵途径的回溯，为政府构建立体化的信息安全防护技术体系。
8	江门市江海区政务服务数据管理局	“数字政府”建设专项资金	228.10	以“互联网+政务服务”为抓手，深入推进“政务服务无堵点城市”专项行动，全面深化“基层减负”等改革，提升政务服务大厅和政务信息化系统等软硬件的建设水平，实行“智慧管理”，以智慧化信息技术为媒介，简化和优化服务引导程序为抓手，围绕深化政务服务应用，整合数据资源，事项群众办事跑一次为目标，着力解决企业群众办事难的问题，打通服务群众“最后一公里”。推进高频政务服务事项智慧办理，减少群众排队等待时间，提升办事效率。以数据资源共建、共享、共用为突破口，建设大数据体系、统一共性应用支撑平台、一体化政务服务体系；向一网统管、一网协同扩展汇聚，强化云网、大数据平台、安全、共性支撑能力的集约化能力，推动政务数据共享，实现数据资源的整合和高效利用。
9	江门市江海区教育局	城市教育费附加（学校建设提升工程）	1,650.00	用于学校教学楼建设、运动场建设、教学用地扩容和大型修缮等，满足人民群众对优质教育的需求。
10	江门市江海区教育局	地方教育发展专项（教育信息化提升工程）	677.00	完成教育信息化提升工程-提升全区学校信息化水平；教育区域网建设、教育网站综合管理、录播室全区联网设备、区会计核算中心、区教师发展中心等设备（含场地装修）和网络维护等。
11	江门市江海区卫生健康局	基本公共卫生服务专项经费	2,483.30	<p>免费向辖区36.66万常住城乡居民提供31项基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、开展高血压和糖尿病慢性疾病管理、结核病管理、预防接种、严重精神障碍患者管理、老年人管理、两癌筛查等。</p> <p>开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p> <p>加强基层新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高疫情防控能力。</p>

12	江门市江海区 农业农村和水利局	衔接推进乡村振兴专项资金	270.00	扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。帮扶广西崇左市大新县开展乡村振兴项目，夯实“携手奔小康”行动。
13	江门市江海区 人民政府外海 街道办事处	江海区外海中学升级改造工程项目	5,530.00	开工建设一栋6层高的学生宿舍楼，建筑面积4065m ² ；新建6层综合楼一栋，建筑面积约5700m ² ，提高学校灾害防范能力及消除安全隐患；增加床位约900个，满足学生住宿需求，提升住宿环境；增加停车位约90个，缓解教职工停车压力。