

2025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

第一部分 预算报告

江门市江海区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 3 月 4 日在江门市江海区
第十一届人民代表大会第五次会议上

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
2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议。

2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是江海建区 30 周年，是江海改革发展和现代化建设进程中具有重要意义的一年。一年来，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和二十届二中、

三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1+6+3”工作安排以及区委工作要求，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，发挥积极财政政策作用，落实党政机关习惯过“紧日子”要求，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，持续深化财税体制改革，更好发挥财政职能作用，全区财政运行总体平稳健康。

一、2024 年一般公共预算收支执行情况

2024 年全区一般公共预算收入完成 15.07 亿元，为调整预算数 14.73 亿元的 102.3%，增长 2.3%；全区一般公共预算支出完成 21.12 亿元，为调整预算数 20.34 亿元的 103.8%，下降 3.8%。全年民生投入 13.86 亿元，占一般公共预算支出的 65.6%。

2024 年全区一般公共预算收入加上上年结余、补助收入、调入预算稳定调节基金和调入资金，与一般公共预算支出、上解支出等相抵后，实现收支平衡。

二、2024 年政府性基金预算收支执行情况

2024 年全区政府性基金预算收入完成 8.12 亿元，为调整预算数 8.28 亿元的 98.1%，下降 12.9%；全区政府性基金

预算支出完成 12.88 亿元，为调整预算数 13.20 亿元的 97.6%，下降 62.9%。

2024 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、债务还本支出以及上解支出等相抵后，实现收支平衡。

三、2024 年社会保险基金预算收支执行情况

纳入区级统筹的社会保险基金为机关事业单位养老保险基金。2024 年机关事业单位养老保险基金预算收入完成 1.28 亿元，为调整预算数的 100%；机关事业单位养老保险基金预算支出完成 1.13 亿元，为调整预算数的 99.96%；当期结余 1,500 万元，历年累计结余 8,649 万元。

四、2024 年政府债务情况

（一）地方政府债务限额和债务余额情况。2024 年市下达我区地方政府债务限额为 89.15 亿元，其中：一般债务限额 5.33 亿元，专项债务限额 83.82 亿元。截至 2024 年底我区政府债务余额为 89.15 亿元，其中：一般债务余额 5.33 亿元，专项债务余额 83.82 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。2024 年全区发行地方政府债券 5.77 亿元。一是新增专项债券资金 5.50 亿元，主要投向产业园区基础设施、民生保障、生态环保和农林水利等领域；二是再融资专项债券资金 0.27 亿元，用于偿还到

期债券本金。

五、2024 年财政重点工作情况

（一）立足量质并举，加力统筹财政收支管控

面对财政紧平衡态势，多渠道涵养财源，优化支出结构，全力以赴稳增长、提质量。一是挖潜增收，增强财政保障能力。不折不扣落实税收优惠政策，运用组织收入工作联席会议制度，加强数据共享，做好堵漏增收工作，提高征管质量，促进应收尽收，全年实现税收收入 11.47 亿元；大力挖潜资产处置收入入库，摸排全区资源资产情况，深挖可实现收益的非税项目，全年实现非税收入 3.60 亿元，增长 17.6%。二是广拓渠道，积极争取上级资金。累计获得增发国债资金 1.76 亿元，主要投向外海中学升级改造工程、礼乐中学宿舍楼建设工程、江海区防洪排涝综合整治工程、高标准农田改造提升建设、江海区崩滑流群地质灾害工程治理项目等；争取超长期特别国债资金 0.94 亿元，主要投向乐贤中学建设工程、高中高考考场标准化建设等；发行地方政府新增专项债券资金 5.50 亿元，主要投向产业园区基础设施建设。三是有保有压，加强财政支出管控。坚持厉行节约办一切事业，印发《江海区贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”实施方案》，严控一般性支出，进一步压减“三公”经费和非重点、非刚性支出，规范政府购买服务，有序压降编外人员规模，加强新上政府投资项目财政承受能力论证，集中财力支持民生和重点项目支出。

（二）立足区域共赢，落实“百县千镇万村高质量发展工程”

深入推进“百县千镇万村高质量发展工程”，全力助推乡村振兴，壮大县域综合实力，促进城乡区域协调发展。一是**持续推进乡村全面振兴**。坚持土地出让收入优先支持农业农村发展，土地出让收益用于农业农村比例达到 85%，完成“2024 年土地出让收益用于农业农村比例不低于 40%”的考核要求，投入 1.50 亿元补齐农业农村发展短板，完善农村基础设施建设，提升农村人居环境水平。二是**持续优化城市功能品质**。投入 4.19 亿元，推进主城区道路建设，完善内部交通路网，加快污水管网建设，支持老旧小区更新改造，增加消防设施配套，持续提升老旧小区居住环境水平。三是**持续推动绿美江海建设**。投入 1.70 亿元，支持环境卫生提升、水环境整治、防洪防涝和污染防治等项目，积极创建国家生态文明建设示范区，推动生态公益林提质，促进绿色低碳转型发展，打造人与自然和谐共生的江海样板。

（三）立足创新驱动，构建江海特色产业体系

坚持实体经济为本、制造业当家，深入实施创新驱动发展战略，构建现代化产业体系，促进经济高质量发展。一是**助力企业纾难解困，推动产业创新升级**。聚焦战略性新兴产业培育，大力发展先进制造业，促进重大项目加快建设，助力重点企业提档升级，充分发挥财政资金的撬动引领作用，共拨付各级扶持企业资金 4,836 万元。二是**赋能产业园区建**

设，协同五维联动发展。投入资金 2.12 亿元，支持园区基础设施配套建设和实验室成果转化等，加快安全应急产业发展，助力安全应急产业园成为全省首个安全应急特色产业园区。

三是强化土地储备，夯实产业发展根基。投入资金 4.76 亿元，支持土地征收收储报批等工作，为产业发展提供充足的空间载体和坚实的资源保障，拓展江海特色制造业体系空间，推动产业集聚发展。

（四）立足以民为本，用心用情抓好民生社会事业

着力解决人民群众的急难愁盼，集中财力保障好普惠性、基础性、兜底性民生支出，全面完成区十件民生实事。

一是促进教育提质扩容。坚持教育优先发展，全年教育支出 4.09 亿元，支持新时代高素质专业化教师队伍建设，加大生均公用经费保障力度，足额落实学前生均公用经费，推进优质公办学位建设，新改扩建中小学和幼儿园共 5 所；投入增发国债资金 1.02 亿元，支持江海区学校地质灾害防治及危房改造、礼乐中学宿舍楼建设和外海中学升级改造工程。

二是提升医疗服务水平。全年卫生健康支出 1.62 亿元，推动基本公共卫生服务不断优化，协调推进中心医院新院区加快建设，促进江南街道社区卫生服务中心建成运营，落实免费为孕妇提供产前筛查经费，持续支持妇幼健康工作。

三是织密社会保障网络。着力提升社会保障和就业创业服务水平，全年社会保障和就业支出 3.02 亿元。足额保障特困、低保、两残等特殊人群生活补助，持续提升“一老一小”服务质量，按时发放优

待抚恤金及补助，落实被征地农民养老保障资金和全征地农民待遇；兑现各项就业创业政策性补贴及专项服务补助，夯实就业创业基石。**四是丰富群众文化生活。**支持公共文化服务体系建设，全年文化旅游体育与传媒支出 1,037 万元，用于文化馆、博物馆、图书馆、青少年活动中心和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，提升民众文化获得感。

（五）立足破题探路，持续深化财政管理改革

坚持以改革破难题、以改革促发展，推动财政管理改革创新。**一是深化零基预算改革，促进科学管财。**深刻领会零基预算改革精神，制定江海区全面实施零基预算改革方案，以实际需求为基础，打破基数观念和支出固化格局，持续提升财政管理系统化、精细化、标准化水平。**二是强化财会监督职能，加强资金监管。**开展 2024 年财经纪律重点问题监督检查，重点对财税优惠政策、高标准农田建设和增发国债资金等领域进行专项检查，规范地方财经秩序。**三是扩大预算绩效评价范围，提高资金效益。**将 2023 年度区本级 40 个预算部门整体支出、171 个一级项目支出全部纳入自评范围，实现绩效自评全覆盖。首次选取专项债项目和民生实事项目进行绩效评价，提高财政资源配置效率。**四是加强政府采购监督管理，规范采购活动。**出台自行采购内控管理工作指引，督促各单位完善政府采购内部控制管理制度。制定办公用房装修、办公设备、办公家具等常用资产配置标准，切实降低

行政运行成本。率先在饮用水领域开展带量集中采购，采取“统采分签”方式实施，充分发挥集中采购规模优势，推动政府采购领域降本增效。

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仍存在不少困难和挑战：一是财政收支平衡难度加大。财政组织收入困难，内生发展动力仍需进一步激发，“三保”压力加剧，预算紧平衡特征进一步凸显，财政收支矛盾越发突出。二是财政管理能力有待提高。预算绩效管理执行力度不足，财政资金安排方式和使用效益仍有提升空间。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，采取有效措施积极应对。

2025 年预算草案

一、2025 年预算编制的总体思路 and 主要原则

（一）2025 年我区财政预算编制总体思路

2025 年是实现“十四五”规划的收官之年，也是江海“新三十年再出发”的第一年，做好财政工作意义重大、责任重大。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和二十届二中、三中全会以及中央

经济工作会议精神，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，认真贯彻省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，贯彻落实区委十届八次全会精神和区委“九大行动”，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，全面深化零基预算改革，加强财政科学管理，强化政府债务管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，高质量完成“十四五”规划目标任务，奋力打造珠江西岸现代产业枢纽，为推进中国式现代化江海实践做出财政贡献。

（二）2025 年我区财政预算收支编制的主要原则

1.以收定支，量力而行。加强收入形势研判，充分考虑财政承受能力，结合经济社会发展水平，合理编制收入预算，依法依规组织收入。坚持量入为出、尽力而为，根据收入规模合理安排支出，严控新增支出事项，确保财政收支平衡。

2.厉行节约，有保有压。落实党政机关习惯过“紧日子”要求，压减非必需、非刚性支出，降低行政运行成本，从严从紧控制购买服务项目。大力优化调整支出结构，集中财力优先保障“三保”等民生支出及重点工作任务。

3.深化改革，提质增效。深化零基预算改革，打破预算安排和资金分配的“基数”依赖，以政府决策部署和事业发展目标为导向，结合财力水平，编实编细预算。全面实施绩效预算管理，坚持“花钱必问效、无效必问责”，进一步推进降本

增效。

4.防范风险，筑牢底线。增强财政可持续性，深入开展财政承受能力评估，有效应对风险隐患，坚决兜牢“三保”底线，不留硬缺口。防范债务风险，科学控制债务规模，筑牢安全发展红线。

二、2025 年一般公共预算收支计划

根据 2025 年江海区国民经济和社会发展规划，2025 年全区一般公共预算收入计划按增长 3%安排，预计收入 15.52 亿元。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和调入资金，预计全区一般公共预算总收入为 24.23 亿元。

按《预算法》规定和“量入为出、收支平衡”原则，2025 年全区一般公共预算总支出相应安排 24.23 亿元。其中：一般公共预算支出 21.20 亿元，上解支出 2.63 亿元，债务还本支出 999 万元，区域间转移性支出 3,000 万元。

三、2025 年政府性基金预算收支计划

2025 年全区政府性基金预算收入计划 15.03 亿元，加上上年结余、债务转贷收入和补助收入，预计全区政府性基金预算总收入 36.58 亿元。

按照政府性基金性质和专款专用原则，2025 年全区政府性基金预算总支出相应安排 36.58 亿元，其中：政府性基金预算支出 20.98 亿元、上解支出 9.93 亿元、调出资金 5.66 亿

元。

四、2025 年社会保险基金预算收支计划

2025 年机关事业单位养老保险基金预算收入计划 1.34 亿元，其中征缴收入 1.24 亿元；机关事业单位养老保险基金预算支出安排 1.34 亿元；当期结余 5 万元，历年累计结余 8,654 万元。

五、2025 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 2025 年区级预算草案批准前，预拨各部门人员经费、公用经费等基本支出，保障正常运转；预拨部分项目支出，主要是保障特殊人群生活补助、“两会”会议经费、城市建设支出、债券利息等刚性项目以及区重点项目。

六、2025 年政府债券资金发行情况

2025 年我区预计发行地方政府新增专项债券 12 亿元，其中上级已下达我区第一批地方政府新增专项债券额度 3 亿元，相应安排用于产业园区配套建设。

七、2025 年重点支出安排情况

（一）支持推进“百县千镇万村高质量发展工程”，促进城乡融合发展

一是加快区域基础设施配套建设。安排资金 3.58 亿元投入城市道路续建、改扩建工程建设，完善区域交通路网，加

快推进区域交通一体化发展，落实城市品质提升行动，积极融入粤港澳大湾区建设。**二是有效衔接乡村振兴。**贯彻落实土地出让收益用于农业农村比例不低于 40% 的考核任务，安排资金 0.46 亿元，加强农村农业基础设施建设、农村人居环境提升、农业生产发展等项目，聚焦乡村振兴短板弱项，不断改善农村人居环境，促进城乡区域协调发展。**三是久久为功建设绿美江海。**安排资金 1.27 亿元，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，支持生活垃圾治理、污水管网改造、流域治理等项目建设，打造生态宜居美丽江海。

（二）支持推动社会民生事业发展，增强群众幸福感

一是打造高质量教育体系。安排教育支出 4.34 亿元，持续强化教育经费保障。深入推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，优化教育资源配置，加快义务教育优质均衡发展，大力支持公办学校改善办学条件，推进学前教育普及普惠优质发展。**二是构建医疗服务新格局。**安排卫生健康支出 1.64 亿元，推动提升医疗卫生服务能力。基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高 5 元，达到每人每年 99 元，完善公共卫生服务体系，提升疾病预防控制能力，深化以公益性为导向的公立医院改革，促进优质医疗资源提质扩容和均衡布局。**三是健全社会保障机制。**安排社会保障和就业支出 3.17 亿元，提升社会保障水平。落实特殊人群和重点优抚对象生活补助资金保障，加快养老服务体系建设和落实各项就业创业创

业稳岗政策，切实减轻企业用工成本，助力企业实现高质量发展；支持和鼓励各类人群参加技能培训，提升劳动者技能水平、能力素质。

（三）助力制造业当家，推动产业升级迈向高质量发展

一是加大对企业扶持力度。安排企业扶持资金 7,743 万元，支持产业建设、外经贸发展、工业企业奖励、促进外贸稳增长等，落实各级扶持企业的奖补政策及税收优惠政策，助力企业发展壮大。**二是激发企业创新动力。**安排科技创新资金 5,396 万元，支持推进科技创新合作、科技成果转移转化，促进高新技术企业提质增量；鼓励企业加大研发投入，支持企业融资发展，激励企业争先创优，促进孵化育成体系提质升级，助力我区科技争先进位。**三是支持人才队伍培育。**安排人才相关资金 1,217 万元，支持引进和培养高层次人才，深化落实市区相关人才政策，吸引更多优秀人才落户江海投资创业。

八、关于预算审查意见和建议的修改落实情况

根据区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 2025 年预算进行审查，在预算编制过程中，及时将 2025 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，充分沟通和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、2025 年部门预算草案

2025 年部门预算由 48 个部门组成(含 3 个街道),列入部门预算的支出总计 24.27 亿元,其中基本支出预算 11.72 亿元,占部门预算支出的 48.3%;项目支出预算 12.55 亿元,占部门预算支出的 51.7%。各部门的部门预算草案,一并提交本次会议审议。

十、完成 2025 年预算任务的主要措施

(一) 生财有道,千方百计组织财政收入

一是打好培植财源的“活算盘。”发挥财政政策逆周期调节作用,支持大规模设备更新、消费品以旧换新政策和企业扶持政策等国家一揽子增量政策落地见效,激发市场主体活力,广培优质财源。**二是打好强化征管的“硬算盘。”**强化部门联动,加强税源分析,堵塞税收征管漏洞,加强税收征管,深入挖掘和谋划非税收入项目,确保应收尽收、颗粒归仓。**三是打好向上争引的“巧算盘。”**及时掌握上级政策动态和资金投向,做好项目谋划储备申报,积极争取中央预算内投资、政府专项债券、超长期特别国债等政策支持,加快项目实施,尽快形成实物工作量,以更好的资金使用效益争取更多资金支持,有效拉动我区经济社会发展。

(二) 兴财有方,凝心聚力推进产业建设

一是推动构建高效创新现代化产业体系。加大资源整合力度,聚焦安全应急产业发展,加速推进国家安全应急产业

示范基地建设，优化相关公共配套设施，壮大产业集群。落实江海特色“5+2”人才政策，支持人才引进培育。**二是助推企业做优做强。**不折不扣落实税费优惠等各项惠企政策，聚力培育优质企业，支持政务服务一体化平台应用，提供更大范围利企便民、省事省心的政务服务，营造良好营商环境，引进更多优质企业落户江海。**三是促进城乡统筹融合发展。**通过用好用足新增债券资金、加强涉农资金统筹整合等多渠道共同发力，护航“百县千镇万村高质量发展工程”，撬动城乡经济高质量发展。

（三）用财有度，全力以赴保障重点支出

一是全面统筹财政资源。积极盘活各级财政资金，加大财政资源统筹管理，衔接落实好各级财政支持措施，增强重点工作任务财力保障，促进财政资源在重点领域的合理高效均衡配置。**二是筑牢兜实民生底线。**坚持“三保”支出的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，加强基本民生保障，全力支持完成十件民生实事，着力破解民生难题，促进就业、教育、医疗、文化等民生事业发展。**三是厉行节约过“紧日子”。**调整优化支出结构，严控一般性支出，对非刚性、非重点支出应压尽压，切实将党政机关习惯过“紧日子”要求落到实处，从严从紧安排支出，统筹资金全力保障底线民生及重点项目建设。

（四）理财有效，多措并举强化资金监管

一是持续推进零基预算改革。积极运用零基预算理念，

打破支出固化僵化、只增不减的格局，根据轻重缓急原则进行项目分类排序，合理安排支出规模，提高重点工作任务的保障能力。**二是强化预算绩效管理。**严格落实预算安排与绩效相挂钩机制，充分利用绩效评价结果，加强对直达资金、专项资金监管，实现财政资金聚力增效。规范会计核算和财务监督，扎实推进行政事业单位会计集中核算管理改革。**三是加强地方政府债务管理。**管好用好新增债券资金，科学做好新增债券项目储备和发行安排，提高债券资金使用效益。健全防范化解债务风险长效机制，加强新上项目的财政承受能力论证，强化常态化风险监测，科学控制举债规模，牢牢守住债务底线。

各位代表，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、区政府的坚强领导下，砥砺前行、真抓实干，奋力打造珠江西岸现代化产业枢纽，为全力谱写中国式现代化江海实践新篇章作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年江门市江海区一般公共预算收入表

关于2025年江门市江海区一般公共预算收入的说明

2. 2025年江门市江海区一般公共预算支出表

3. 2025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2025年江门市江海区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025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. 2025年江门市江海区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025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. 2025年江门市江海区政府性基金预算收入表

8. 2025年江门市江海区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025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. 2025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. 2025年江门市江海区国有资本经营预算收入表
12. 2025年江门市江海区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
13. 2025年江门市江海区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2025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. 2025年江门市江海区社会保险基金预算收入表
16. 2025年江门市江海区社会保险基金预算支出表
17. 2025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. 2024年江门市江海区地方政府一般债务余额情况表
19. 2024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. 2024年江门市江海区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2024年江门市江海区新增债务限额安排情况表
24. 2024年江门市江海区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2024年江门市江海区新增专项债券项目明细情况表
26. 2025年江门市江海区地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2025年江门市江海区提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	155,208.00
（一）税收收入	130,000.00
增值税	54,953.00
企业所得税	12,800.00
个人所得税	3,600.00
资源税	9.00
城市维护建设税	12,568.00
房产税	17,560.00
印花税	5,123.00
城镇土地使用税	3,600.00
土地增值税	6,243.00
车船税	3,332.00
耕地占用税	2,012.00
契税	8,000.00
环境保护税	200.00
（二）非税收入	25,208.00
专项收入	14,708.00
行政事业性收费收入	4,000.00
罚没收入	3,000.00
国有资本经营收入	1,500.00
国有资源（资产）有偿使用收入	2,000.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	87,051.00
（一）上级补助收入	22,327.00
返还性收入	11,050.00
一般性转移支付收入	8,451.00
专项转移支付收入	2,826.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	57,600.00
（四）结转收入	224.00
（五）债务（转贷）收入	900.00
（六）动用预算稳定调节基金	6,000.00
收入总计	242,259.00

备注：无。

关于2025年江门市江海区一般公共预算收入的说明

2025年江门市江海区一般公共预算收入预算数为155,208万元，比2024年执行数（下同）增加4,520万元，增长3%，主要是随着国家一揽子增量政策持续发力，我区经济有望回升向好，预计一般公共预算收入较上年增长。具体情况如下：

一、税收收入

2025年江门市江海区税收收入预算数为130,000万元，增加15,318万元。其中：

（一）增值税预算数为54,953万元，增加7,463万元，主要是去年增值税现税收入不达预期，2025年预计经济回稳向上态势持续巩固，拉动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为12,800万元，增加1,304万元，主要是预计经济持续回稳向上，拉动企业所得税增长。

（三）个人所得税预算数为3,600万元，增加318万元，主要是加强个人所得税源头监控。

（四）土地增值税预算数为6,243万元，增加1,114万元，主要是持续推进土地增值税清算进度。

二、非税收入

2025年江门市江海区非税收入预算数为25,208万元，减少10,798万元。其中：

（一）专项收入预算数为14,708万元，减少1,698万元，主要是去年基数较高。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为2,000万元，

减少3,816万元，主要是2024年通过积极盘活资源资产，实现一次性收入拉高基数，2025年盘活的资源资产有限。

（三）国有资本经营收入等其他收入预算数为1,500万元，减少4,573万元，主要是2024年实现股权转让收入入库拉高基数，为一次性收入，2025年可实现的国有资本经营收入较少。

2025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	210,966.00
（一）一般公共服务支出	39,056.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	464.00
（四）公共安全支出	16,467.00
（五）教育支出	43,352.00
（六）科学技术支出	5,396.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,046.00
（八）社会保障和就业支出	31,667.00
（九）卫生健康支出	16,370.00
（十）节能环保支出	3,435.00
（十一）城乡社区支出	9,123.00
（十二）农林水支出	10,372.00
（十三）交通运输支出	189.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	5,364.00
（十五）商业服务业等支出	2,464.00
（十六）金融支出	100.00
（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	1,368.00
（十九）住房保障支出	20,530.00
（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	2,272.00
（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	1.00
二、转移性支出	29,269.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	26,269.00
（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	999.00
五、结转下年	25.00
支出总计	242,259.00

备注：无。

2025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	210,966.00
201	一般公共服务支出	39,056.00
20101	人大事务	1,175.00
2010101	行政运行	858.00
2010104	人大会议	15.00
2010105	人大立法	137.00
2010106	人大监督	9.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00
2010108	代表工作	37.00
2010199	其他人大事务支出	79.00
20102	政协事务	704.00
2010201	行政运行	599.00
2010204	政协会议	16.00
2010205	委员视察	12.00
2010206	参政议政	76.00
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	15,670.00
2010301	行政运行	12,073.00
2010302	一般行政管理事务	245.00
2010303	机关服务	2,108.00
2010350	事业运行	285.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	959.00
20104	发展与改革事务	688.00
2010401	行政运行	451.00
2010402	一般行政管理事务	122.00
2010404	战略规划与实施	7.00
2010407	经济体制改革研究	1.00
2010408	物价管理	6.00
2010450	事业运行	101.00
20105	统计信息事务	493.50
2010501	行政运行	223.00
2010505	专项统计业务	79.00
2010507	专项普查活动	6.50
2010508	统计抽样调查	86.00
2010550	事业运行	99.00
20106	财政事务	1,977.00
2010601	行政运行	974.00
2010602	一般行政管理事务	13.00
2010607	信息化建设	85.00

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	203.00
2010699	其他财政事务支出	602.00
20107	税收事务	7,200.00
2010701	行政运行	7,000.00
2010799	其他税收事务支出	200.00
20108	审计事务	386.00
2010801	行政运行	311.00
2010804	审计业务	75.00
20109	海关事务	48.00
2010999	其他海关事务支出	48.00
20111	纪检监察事务	1,222.50
2011101	行政运行	1,148.00
2011102	一般行政管理事务	10.50
2011106	巡视工作	9.00
2011199	其他纪检监察事务支出	55.00
20113	商贸事务	2,238.00
2011301	行政运行	534.00
2011307	国内贸易管理	10.00
2011308	招商引资	1,335.00
2011350	事业运行	349.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00
20114	知识产权事务	196.00
2011409	知识产权宏观管理	6.00
2011499	其他知识产权事务支出	190.00
20123	民族事务	2.00
2012301	行政运行	2.00
20125	港澳台事务	43.00
2012501	行政运行	8.00
2012502	一般行政管理事务	34.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00
20126	档案事务	5.00
2012602	一般行政管理事务	5.00
20128	民主党派及工商联事务	114.00
2012801	行政运行	100.00
2012802	一般行政管理事务	10.00
2012804	参政议政	4.00
20129	群众团体事务	301.50
2012901	行政运行	252.00
2012902	一般行政管理事务	18.50
2012950	事业运行	19.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.00
2013101	行政运行	548.00
2013102	一般行政管理事务	32.00

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	18.00
20132	组织事务	2,145.00
2013201	行政运行	751.00
2013202	一般行政管理事务	12.00
2013204	公务员事务	1.00
2013250	事业运行	77.00
2013299	其他组织事务支出	1,304.00
20133	宣传事务	462.00
2013301	行政运行	436.00
2013350	事业运行	14.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00
20134	统战事务	324.00
2013401	行政运行	273.00
2013402	一般行政管理事务	26.00
2013405	华侨事务	19.00
2013499	其他统战事务支出	6.00
20136	其他共产党事务支出	296.00
2013699	其他共产党事务支出	296.00
20138	市场监督管理事务	2,125.00
2013801	行政运行	1,891.00
2013805	市场秩序执法	1.00
2013812	药品事务	3.00
2013815	质量安全监管	4.00
2013816	食品安全监管	48.00
2013850	事业运行	84.00
2013899	其他市场监督管理事务	94.00
20139	社会工作事务	251.00
2013901	行政运行	208.00
2013950	事业运行	40.00
2013999	其他社会工作事务支出	3.00
20140	信访事务	6.00
2014004	信访业务	6.00
20141	数据事务	336.00
2014101	行政运行	281.00
2014150	事业运行	55.00
20199	其他一般公共服务支出	49.50
2019999	其他一般公共服务支出	49.50
203	国防支出	464.00
20306	国防动员	285.00
2030601	兵役征集	100.00
2030603	人民防空	10.00
2030607	民兵	27.00
2030699	其他国防动员支出	148.00
20399	其他国防支出	179.00
2039999	其他国防支出	179.00

功能编码	功能分类	预算数
204	公共安全支出	16,467.00
20402	公安	13,790.00
2040201	行政运行	12,656.00
2040202	一般行政管理事务	310.00
2040219	信息化建设	170.00
2040220	执法办案	593.00
2040221	特别业务	10.00
2040299	其他公安支出	51.00
20404	检察	201.00
2040401	行政运行	151.00
2040410	检察监督	50.00
20405	法院	387.00
2040501	行政运行	387.00
20406	司法	1,564.00
2040601	行政运行	1,401.00
2040602	一般行政管理事务	1.00
2040604	基层司法业务	1.50
2040605	普法宣传	4.00
2040607	公共法律服务	59.00
2040610	社区矫正	9.00
2040612	法治建设	13.00
2040650	事业运行	75.50
20499	其他公共安全支出	525.00
2049999	其他公共安全支出	525.00
205	教育支出	43,352.00
20501	教育管理事务	3,872.00
2050101	行政运行	267.60
2050199	其他教育管理事务支出	3,604.40
20502	普通教育	38,054.00
2050201	学前教育	1,927.50
2050202	小学教育	20,529.00
2050203	初中教育	7,660.00
2050204	高中教育	7,127.50
2050299	其他普通教育支出	810.00
20507	特殊教育	86.00
2050701	特殊教育学校教育	86.00
20508	进修及培训	100.00
2050801	教师进修	100.00
20509	教育费附加安排的支出	1,202.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,202.00
20599	其他教育支出	38.00
2059999	其他教育支出	38.00
206	科学技术支出	5,396.00
20601	科学技术管理事务	333.00
2060101	行政运行	296.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.00

功能编码	功能分类	预算数
20602	基础研究	58.00
2060203	自然科学基金	10.00
2060208	科技人才队伍建设	48.00
20605	科技条件与服务	272.00
2060502	技术创新服务体系	115.00
2060599	其他科技条件与服务支出	157.00
20607	科学技术普及	323.00
2060701	机构运行	3.00
2060702	科普活动	227.00
2060705	科技馆站	93.00
20699	其他科学技术支出	4,410.00
2069999	其他科学技术支出	4,410.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,046.00
20701	文化和旅游	734.50
2070101	行政运行	40.00
2070102	一般行政管理事务	119.00
2070104	图书馆	133.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00
2070108	文化活动	37.00
2070109	群众文化	102.00
2070199	其他文化和旅游支出	283.50
20702	文物	119.50
2070204	文物保护	26.00
2070205	博物馆	78.50
2070299	其他文物支出	15.00
20706	新闻出版电影	47.00
2070699	其他新闻出版电影支出	47.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.00
208	社会保障和就业支出	31,667.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,211.00
2080101	行政运行	829.00
2080102	一般行政管理事务	10.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080109	社会保险经办机构	28.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.00
2080150	事业运行	853.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	443.00
20802	民政管理事务	606.00
2080201	行政运行	235.00
2080206	社会组织管理	3.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080209	老龄事务	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	360.00
20805	行政事业单位养老支出	19,043.00
2080501	行政单位离退休	3,331.00

功能编码	功能分类	预算数
2080502	事业单位离退休	3,604.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,063.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,030.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00
20807	就业补助	643.00
2080799	其他就业补助支出	643.00
20808	抚恤	1,687.00
2080801	死亡抚恤	28.00
2080805	义务兵优待	553.00
2080899	其他优抚支出	1,106.00
20809	退役安置	703.00
2080901	退役士兵安置	633.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00
2080905	军队转业干部安置	63.00
20810	社会福利	587.00
2081001	儿童福利	185.00
2081002	老年福利	253.00
2081004	殡葬	148.00
2081006	养老服务	1.00
20811	残疾人事业	1,055.00
2081101	行政运行	97.00
2081104	残疾人康复	19.00
2081105	残疾人就业	13.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	836.00
2081199	其他残疾人事业支出	90.00
20816	红十字事业	88.00
2081601	行政运行	87.00
2081699	其他红十字事业支出	1.00
20819	最低生活保障	604.00
2081901	城市最低生活保障金支出	203.00
2081902	农村最低生活保障金支出	401.00
20820	临时救助	69.00
2082001	临时救助支出	49.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00
20821	特困人员救助供养	235.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	121.00
20825	其他生活救助	44.00
2082501	其他城市生活救助	41.00
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	1,978.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,978.00
20828	退役军人管理事务	419.00
2082801	行政运行	205.00
2082804	拥军优属	102.00
2082850	事业运行	93.00

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,695.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,695.00
210	卫生健康支出	16,370.00
21001	卫生健康管理事务	450.00
2100101	行政运行	427.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00
21002	公立医院	127.00
2100299	其他公立医院支出	127.00
21003	基层医疗卫生机构	119.60
2100301	城市社区卫生机构	9.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.60
21004	公共卫生	2,910.00
2100401	疾病预防控制机构	35.00
2100403	妇幼保健机构	52.00
2100408	基本公共卫生服务	2,630.00
2100409	重大公共卫生服务	125.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00
2100499	其他公共卫生支出	58.00
21007	计划生育事务	2,228.50
2100717	计划生育服务	1,112.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,116.50
21011	行政事业单位医疗	4,537.00
2101101	行政单位医疗	1,316.00
2101102	事业单位医疗	1,245.00
2101103	公务员医疗补助	1,013.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	963.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,012.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,999.00
21013	医疗救助	125.00
2101301	城乡医疗救助	50.00
2101399	其他医疗救助支出	75.00
21014	优抚对象医疗	25.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.00
21015	医疗保障管理事务	808.40
2101501	行政运行	117.00
2101506	医疗保障经办事务	8.80
2101550	事业运行	668.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.60
21017	中医药事务	3.00
2101799	其他中医药事务支出	3.00
21099	其他卫生健康支出	2,024.50
2109999	其他卫生健康支出	2,024.50
211	节能环保支出	3,435.00
21101	环境保护管理事务	676.50

功能编码	功能分类	预算数
2110101	行政运行	615.00
2110102	一般行政管理事务	55.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.00
2110107	生态环境保护行政许可	2.50
21102	环境监测与监察	13.00
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00
21103	污染防治	2,674.00
2110301	大气	561.00
2110302	水体	1,978.00
2110304	固体废弃物与化学品	89.00
2110399	其他污染防治支出	46.00
21104	自然生态保护	39.50
2110401	生态保护	39.50
21105	森林保护修复	11.00
2110599	其他森林保护修复支出	11.00
21110	能源节约利用	13.00
2111001	能源节约利用	13.00
21111	污染减排	8.00
2111101	生态环境监测与信息	8.00
212	城乡社区支出	9,123.00
21201	城乡社区管理事务	7,625.00
2120101	行政运行	1,290.00
2120102	一般行政管理事务	3,567.00
2120104	城管执法	25.00
2120106	工程建设管理	365.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,378.00
21203	城乡社区公共设施	506.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	506.00
21206	建设市场管理与监督	992.00
2120601	建设市场管理与监督	992.00
213	农林水支出	10,372.00
21301	农业农村	2,858.00
2130101	行政运行	650.50
2130102	一般行政管理事务	1.00
2130104	事业运行	59.00
2130106	科技转化与推广服务	55.00
2130108	病虫害控制	4.50
2130109	农产品质量安全	109.00
2130119	防灾减灾	10.00
2130122	农业生产发展	12.00
2130125	农产品加工与促销	50.00
2130135	农业生态资源保护	5.50
2130148	渔业发展	15.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	71.50
2130199	其他农业农村支出	1,815.00

功能编码	功能分类	预算数
21302	林业和草原	25.10
2130207	森林资源管理	3.00
2130209	森林生态效益补偿	22.00
2130299	其他林业和草原支出	0.10
21303	水利	4,807.00
2130305	水利工程建设	89.00
2130306	水利工程运行与维护	290.00
2130308	水利前期工作	98.00
2130311	水资源节约管理与保护	737.00
2130399	其他水利支出	3,593.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,039.00
2130504	农村基础设施建设	168.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	871.00
21307	农村综合改革	1,428.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,410.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.00
21308	普惠金融发展支出	101.90
2130803	农业保险保费补贴	101.90
21399	其他农林水支出	113.00
2139999	其他农林水支出	113.00
214	交通运输支出	189.00
21401	公路水路运输	79.00
2140104	公路建设	9.00
2140106	公路养护	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00
21402	铁路运输	10.00
2140207	铁路专项运输	10.00
21499	其他交通运输支出	100.00
2149901	公共交通运营补助	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,364.00
21505	工业和信息产业	2,378.00
2150517	产业发展	2,378.00
21507	国有资产监管	392.00
2150701	行政运行	257.00
2150702	一般行政管理事务	95.00
2150799	其他国有资产监管支出	40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,594.00
2150805	中小企业发展专项	2,594.00
216	商业服务业等支出	2,464.00
21602	商业流通事务	127.00
2160202	一般行政管理事务	127.00
21606	涉外发展服务支出	2,208.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,208.00
21699	其他商业服务业等支出	129.00
2169999	其他商业服务业等支出	129.00
217	金融支出	100.00

功能编码	功能分类	预算数
21703	金融发展支出	100.00
2170399	其他金融发展支出	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,368.00
22001	自然资源事务	1,368.00
2200101	行政运行	844.00
2200102	一般行政管理事务	171.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00
2200109	自然资源调查与确权登记	12.00
2200150	事业运行	339.00
221	住房保障支出	20,530.00
22101	保障性安居工程支出	2,039.00
2210108	老旧小区改造	214.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,825.00
22102	住房改革支出	18,491.00
2210201	住房公积金	7,952.00
2210203	购房补贴	10,539.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,272.00
22401	应急管理事务	1,093.60
2240101	行政运行	542.00
2240102	一般行政管理事务	25.00
2240106	安全监管	30.50
2240108	应急救援	14.00
2240109	应急管理	125.50
2240150	事业运行	109.60
2240199	其他应急管理支出	247.00
22402	消防救援事务	1,104.40
2240201	行政运行	1,004.10
2240204	消防应急救援	0.30
2240299	其他消防救援事务支出	100.00
22406	自然灾害防治	35.00
2240601	地质灾害防治	35.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.00
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	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：无。

关于2025年江门市江海区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算43,352.00万元，比上年减少2,997.42万元，下降7.1%。主要原因：落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，减少行政运行成本，腾挪财力保障“三保”和其他重点支出。

2. 2025年国防支出预算464.00万元，比上年减少98.34万元，下降17.5%。主要原因：部分事务性支出减少。

3. 2025年公共安全支出预算16,467.00万元，比上年减少1,122.21万元，下降6.4%。主要原因：部分事务性支出减少。

4. 2025年教育支出预算43,352.00万元，比上年减少5,634.04万元，下降11.5%。主要原因：2024年安排增发国债资金，用于江门市江海区礼乐中学宿舍楼建设工程。

5. 2025年科学技术支出预算5,396.00万元，比上年减少4,603.19万元，下降46%。主要原因：部分项目资金预算减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算1,046.00万元，比上年减少1,264.37万元，下降54.7%。主要原因：宣传业务经费预算减少；科技馆专项资金调整至科学技术支出科目反映。

7. 2025年社会保障和就业支出预算31,667.00万元，比上年减少409.69万元，下降1.3%。主要原因：上级补助资金减少。

8. 2025年卫生健康支出预算16,370.00万元，比上年减少4,167.07万元，下降20.3%。主要原因：上级补助资金减少。

9. 2025年节能环保支出预算3,435.00万元，比上年增加632.73万元，增长22.6%。主要原因：污染防治攻坚战专项资金结

转至2025年列支。

10. 2025年城乡社区支出预算9,123.00万元，比上年减少1,782.62万元，下降16.3%。主要原因：部分事务性支出减少。

11. 2025年农林水支出预算10,372.00万元，比上年增加1,059.68万元，增长11.4%。主要原因：安排龙溪河麻园河马鬃沙河黑臭水体综合治理工程PPP项目资金。

12. 2025年交通运输支出预算189.00万元，比上年减少592.64万元，下降75.8%。主要原因：公交发展专项资金预算减少。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算5,364.00万元，比上年增加1,867.46万元，增长53.4%。主要原因：超长期特别国债资金结转至2025年列支。

14. 2025年商业服务业等支出预算2,464.00万元，比上年增加790.63万元，增长47.2%。主要原因：结转促进经济高质量发展专项资金、市内外经贸发展与口岸建设扶持专项资金等上级补助至2025年列支。

15. 2025年金融支出预算100.00万元，比上年减少305.66万元，下降75.3%。主要原因：部分事务性支出减少。

16. 2025年自然资源海洋气象等支出预算1,368.00万元，比上年减少164.19万元，下降10.7%。主要原因：部分事务性支出减少。

17. 2025年住房保障支出预算20,530.00万元，比上年增加763.49万元，增长3.9%。主要原因：安排保障性安居工程项目资金。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算2,272.00万元，比上年减少279.05万元，下降10.9%。主要原因：上级补助资金减少。

19. 2025年债务付息支出预算1,930.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：按政府债务还本付息计划安排。

20. 2025年债务发行费用支出预算1.00万元，比上年增加0.5万元，增长100%。主要原因：按债券预计发行情况安排。

2025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	124,154.00
501	机关工资福利支出	57,948.00
50101	工资奖金津补贴	27,798.00
50102	社会保障缴费	7,045.00
50103	住房公积金	3,351.00
50199	其他工资福利支出	19,754.00
502	机关商品和服务支出	3,400.00
50201	办公经费	2,031.00
50202	会议费	15.00
50203	培训费	138.00
50204	专用材料购置费	151.00
50205	委托业务费	308.00
50206	公务接待费	38.50
50207	因公出国（境）费用	29.00
50208	公务用车运行维护费	245.50
50209	维修（护）费	119.00
50299	其他商品和服务支出	325.00
503	机关资本性支出	42.00
50306	设备购置	40.00
50307	大型修缮	2.00
505	对事业单位经常性补助	55,422.00
50501	工资福利支出	54,842.00
50502	商品和服务支出	580.00
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	7,340.00
50901	社会福利和救助	721.00
50905	离退休费	6,619.00

备注：无。

2025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	844.03
其中：（一）因公出国（境）费用	118.86
（二）公务用车购置及运行维护支出	544.37
1. 公务用车购置	150.06
2. 公务用车运行维护费	394.31
（三）公务接待费	180.80

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2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费844.03万元，比上年减少0.04万元，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，从严落实厉行节约反对浪费和长期过“紧日子”有关要求，逐年压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）支出118.86万元，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544.37万元（公务用车购置费150.06万元，比上年减少0.01万元；公务用车运行维护费394.31万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.02万元，原因是严格执行公务用车购置规定，规范公务用车运行管理降低行政成本；公务接待费支出180.80万元，比上年减少0.01万元，原因是严格执行公务接待管理的各项规定，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。

2025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。

2025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	150,255.00
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	133,755.00
彩票公益金收入	1,100.00
城市基础设施配套费收入	6,900.00
污水处理费收入	6,800.00
二、上级补助收入	85,975.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	120,000.00
六、上年结转收入	9,541.00
收入总计	365,771.00

备注：无。

2025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	52,101.00
本级支出	52,101.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	41,957.00
征地和拆迁补偿支出	5,407.00
土地开发支出	7,000.00
城市建设支出	2,932.00
农村基础设施建设支出	693.00
补助被征地农民支出	9,000.00
土地出让业务支出	3,768.00
农业生产发展支出	36.00
农村社会事业支出	56.00
农业农村生态环境支出	65.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00
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	494.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,650.00
城市公共设施	1,101.00
城市环境卫生	899.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	650.00
污水处理费安排的支出	6,000.00
污水处理设施建设和运营	5,292.00
其他污水处理费安排的支出	708.00
二、资源勘探工业信息等支出	2,400.00
本级支出	2,400.00
超长期特别国债安排的支出	2,400.00
制造业	2,400.00
三、其他支出	127,466.00
本级支出	127,466.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	83.00
福利彩票销售机构的业务费支出	35.00
体育彩票销售机构的业务费支出	48.00
彩票公益金安排的支出	383.00
用于社会福利的彩票公益金支出	208.00
用于体育事业的彩票公益金支出	95.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.00
超长期特别国债安排的其他支出	7,000.00

项目	预算数
其他支出	7,000.00
四、债务付息支出	27,780.00
五、债务发行费用支出	89.00
六、上解支出	99,280.00
七、调出资金	56,600.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	0.00
十、结转下年	55.00
支出总计	365,771.00

备注：无。

2025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	52,101.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,957.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,407.00
2120802	土地开发支出	7,000.00
2120803	城市建设支出	2,932.00
2120804	农村基础设施建设支出	693.00
2120805	补助被征地农民支出	9,000.00
2120806	土地出让业务支出	3,768.00
2120814	农业生产发展支出	36.00
2120815	农村社会事业支出	56.00
2120816	农业农村生态环境支出	65.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00
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	494.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,650.00
2121301	城市公共设施	1,101.00
2121302	城市环境卫生	899.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	650.00
21214	污水处理费安排的支出	6,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,292.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	708.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,400.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,400.00
2159802	制造业	2,400.00
229	其他支出	127,466.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	83.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	35.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	48.00
22960	彩票公益金安排的支出	383.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	208.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	7,000.00
2299899	其他支出	7,000.00
232	债务付息支出	27,780.00

项目编码	项目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	27,780.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,520.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,950.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23,245.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	65.00
233	债务发行费用支出	89.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	89.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.20
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.10
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	88.65
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.05
	支出总计	209,836.00

备注：无。

2025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。

2025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。

2025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。

2025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

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。

2025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。

2025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	13,424.92
其中：保险费收入	12,409.11
财政补贴收入	800.00
利息收入	80.13
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	13,424.92
其中：保险费收入	12,409.11
财政补贴收入	800.00
利息收入	80.13
转移收入	135.68

备注：无。

2025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	13,420.33
其中：社会保险待遇支出	13,172.13
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	13,420.33
其中：基本养老金支出	13,172.13
转移支出	49.94
上解上级支出	198.26

备注：无。

2025年江门市江海区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	4.58
累计结余	8,653.61
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	4.58
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	8,653.61

备注：无。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	53,259.60
二、2024年末地方政府一般债务限额	53,262.10
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	53,259.60

备注：无。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	780,548.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	780,548.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	57,700.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	2,700.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	838,248.00

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	57,700.00	57,700.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	57,700.00	57,700.00
其中：再融资债券	E	2,700.00	2,700.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	2,700.00	2,700.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	2,700.00	2,700.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	27,856.58	27,856.58
（一）一般债券	J	1,924.49	1,924.49
（二）专项债券	K	25,932.08	25,932.08
四、2025年还本预算数	L=M+O	998.70	998.70
（一）一般债券	M	998.70	998.70
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	28,631.14	28,631.14
（一）一般债券	R	1,924.49	1,924.49
（二）专项债券	S	26,706.65	26,706.65

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	53,259.60	998.70	8,754.90	25,000.00	8,754.00	9,752.00	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	998.70	8,754.90	25,000.00	0.00	0.00	
	再融资债券	18,506.00	0.00	0.00	0.00	8,754.00	9,752.00	
专项债券	合计	838,248.00	0.00	77,200.00	0.00	12,360.50	748,687.50	政府性基金预算
	新增债券	746,548.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	696,548.00	
	置换债券	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	69,500.00	0.00	5,000.00	0.00	12,360.50	52,139.50	

备注：无。

2024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	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
江海区	891,510.10	53,262.10	838,248.00	891,507.60	53,259.60	838,248.00

备注：无。

2024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	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
江门市江海区水环境综合整治项目	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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	1,747.00	0.00	0.00	1,747.00
江门市河南片老旧街区改造建设项目	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	20,463.00	0.00	0.00	20,463.00
广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目	9,819.00	0.00	0.00	9,819.00
江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目	9,606.00	0.00	0.00	9,606.00
江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00

备注：无。

2024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	55,000.00	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	0.00	0.00%
四、生态环保	1,800.00	3.27%
五、社会事业	0.00	0.00%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（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	48,925.00	88.96%
八、保障性安居工程	4,275.00	7.77%
（一）城镇老旧小区改造	4,275.00	7.77%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024年江门市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		55,000.00			0.00	511.29
江门市江海区水环境综合整治项目	城镇污水垃圾处理	1,800.00	30年	2.78%	0.00	25.02
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	1,747.00	30年	2.65%、2.21%	0.00	11.98
江门市河南片老旧街区改造建设项目	城镇老旧小区改造	4,275.00	10年、20年	2.33%、2.62%、2.21%	0.00	24.25
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	1,740.00	10年、15年、20年、30年	2.33%、2.17%、2.21%	0.00	4.23
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	20,463.00	10年、15年、20年、30年、15年分年还本	2.33%、2.51%、2.66%、2.67%、2.62%、2.65%、2.59%、2.49%	0.00	242.12
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	9,819.00	15年、15年分年还本	2.17%、2.65%、2.49%	0.00	85.86
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	9,606.00	10年、15年、30年	2.33%、2.66%、2.78%、2.21%	0.00	56.78
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	2,500.00	20年	2.21%、2.62%	0.00	22.27
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	3,050.00	15年、15年分年还本	2.51%、2.55%	0.00	38.78

备注：无。

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	891,510.10	891,510.10	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	838,248.00	838,248.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	30,000.00	30,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	30,000.00	30,000.00	0.00

备注：无。

2025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	30,000.00	0.00	30,000.00
江海区	30,000.00	0.00	30,000.00
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	2,060.00	0.00	2,060.00
江门市河南片老旧街区改造建设项目	1,895.00	0.00	1,895.00
江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目	1,256.00	0.00	1,256.00
江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	4,493.00	0.00	4,493.00
广东省深江产业融合发展合作产业园区配套设施建设项目	1,100.00	0.00	1,100.00
江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目	8,089.00	0.00	8,089.00
江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	807.00	0.00	807.00
江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目	8,300.00	0.00	8,300.00
江门市江海区水环境综合整治项目	2,000.00	0.00	2,000.00

备注：无。

关于2025年江门市江海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

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2025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3亿元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30,000万元计划分配如下：

1. 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2,060万元；
2. 江门市河南片老旧街区改造建设项目1,895万元；
3. 江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目1,256万元；
4. 江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目4,493万元；
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1,100万元；

6. 江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目8,089万元；

7. 江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目807万元；

8. 江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目8,300万元；

9. 江门市江海区水环境综合整治项目2,000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2025年江海区无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2025年江海区无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2025年江海区无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额891,510.10万元，其中：一般债务限额53,262.10万元，专项债务限额838,248.00万元。2024年政府债务余额执行数891,507.60万元。按偿债来源分，一般债务53,259.60万元，专项债务838,248.00万元。2024年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券57,700.00万元。其中：一般债券0万元，专项债券57,700.00万元；新增债券55,000.00万元，再融资债券2,700.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券

本金2,700.00万元，其中：其他债务还本2,700.00万元；支付地方政府债券利息27,856.58万元，其中：一般债券利息1,924.49万元，专项债券利息25,932.08万元。

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	城乡建设管理专项				
业务主管部门	江门市江海区城市管理和综合执法局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2025 年金额		1,080 万元		
用途范围	江海区市政道路市政设施维修养护，主要包括：市政道路、桥梁、人行道、排水管网、路灯照明、公共区域灯饰、挡土墙、河堤栏杆等。根据市政设施维修养护要求、设施状况制定维修计划并完成。包括及时维修破损路面，保持路面平整，定期巡查检修桥梁；定期进行下水道清淤，保持下水道畅通；养护维修路灯照明设施，保证相关市政设施正常安全运作，以及城市防洪排涝应急抢险工作等。				
政策依据	1996 年国务院《城市道路管理条例》、2010 年住建部《城市照明管理规定》、2009 年江门市市政局《江门市市政设施管理规定》等相关文件对本项目的合法性提供支持				
总体绩效目标	年度绩效目标		按要求和进度完成各项市政设施的管养维修工作，包括及时维修破损路面，保持路面平整，定期巡查检修桥梁；定期进行下水道清淤，保持下水道畅通；养护维修路灯照明设施，保证相关市政设施正常安全运作，以及城市防洪排涝应急抢险工作等。		
	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	养护道路面积	535.62 万平方米	
			养护下水道长度	521.17 千米	
			养护桥梁数量	51 座	
			养护挡土墙面积	20469.68 平方米	
			养护河堤栏杆长度	5.62 千米	
			养护泵房（池）数量	9 个	
			养护路灯数量	24055 盏	

		质量指标	市政日常维修及工程完工验收率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	市政路灯设施综合评定标准（亮灯率）	$\geq 96\%$	
			道路养护状况评定标准	$\geq 94.5\%$	
			因市政设施损坏导致交通安全事故发生率	≤ 8 单	
			市政设施各类投诉处理率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务专项经费				
业务主管部门	江门市江海区卫生健康局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2025 年金额		2,629.94 万元		
用途范围	为辖区常住人口提供 27 项服务，分别是：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进、参与基本避孕服务、健康素养促进行动、重大疾病与健康危害因素监测、农村妇女“两癌”检查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、医养结合与失能老年人评估指导、人口监测等。				
政策依据	关于印发广东省 2024 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知（粤卫基层函（2024）10 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步推进基本公共卫生服务均等化，促进服务质量提升，为群众提供生命全周期健康服务，提高居民健康素养水平和居民满意度。		
	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	

		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	
			传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%	

绩效目标申报表

资金名称	水利工程运行维护与管理经费				
业务主管部门	江门市江海区农业农村和水利局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2025 年金额		150 万元		
用途范围	用于上缴龙泉、三江口、大洞口水闸和龙泉滘水闸（电排站）运行维护管理经费，保障南冲水闸、南冲、南口、闪滘、礼东船闸等电排站运行维护，日常开展水利工程建设管理和防汛工作。				
政策依据	关于报送《江新联围大洞口、三江口、龙泉水闸及礼东围龙泉滘水闸（电排站）运行管理方案》的请示（江水（2020）142 号）、关于江门市江海区农业农村和水利局所属事业单位机构编制方案的批复（江海编发〔2019〕33 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 上缴龙泉、三江口、大洞口水闸和龙泉滘水闸（电排站）运行维护管理经费； 2. 保障南冲水闸、南冲、南口、闪滘、礼东船闸等电排站运行维护和日常管理； 3. 日常开展水利工程建设管理和防汛工作； 4. 开展广东省水利工程管理单位安全生产标准化创建项目。		
	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	水利工程管理单位安全生产标准化自评报告	1 份	
			运行维护电排站	4 座	
			日常零星维修	≥5 次	
			工作人员安全培训次数	4 次	
		质量指标	水闸运行正常率	≥95%	
			电排站运行正常率	≥95%	
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	内涝造成的经济损失	减少	
		社会效益指标	安全事故次数	0	
		生态效益指标	围内水环境	提升	
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	