

# 2024年恩平市政府预算公开

# 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

## 关于恩平市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 25 日在恩平市第十七届

人民代表大会第四次会议上

恩平市财政局局长 冯超

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告恩平市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案编制情况，请予审议。

### 一、2023 年预算执行情况

2023 年，我市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精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，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，攻坚克难，扎实推进财政各项工作，较好地完成各项工作目标。总体来看，我市 2023 年财政预算运行基本平稳。

#### （一）一般公共预算收支执行情况

##### 1. 一般公共预算收入完成情况

2023 年，一般公共预算收入 139,726.00 万元，完成调整预算的 100.92%，同比增长 3.95%。其中，税收收入

76,225.00 万元，同比增长 18.11%，完成调整预算的 95.28%；非税收入 63,501.00 万元，同比负增长 9.13%，完成调整预算的 108.64%，占一般公共预算的比重为 45.45%。

## 2. 一般公共预算支出完成情况

2023 年，一般公共预算支出 411,161.00 万元，同比增长 0.02%，完成调整预算的 100.27%。主要支出项目完成情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 41,929.00 万元，完成调整预算的 79.78%；
- (2) 教育支出 76,651.00 万元，完成调整预算的 100.43%；
- (3) 科学技术支出 8,200.00 万元，完成调整预算的 109.12%；
- (4) 文化旅游体育与传媒支出 6,549.00 万元，完成调整预算的 94.91%；
- (5) 社会保障和就业支出 82,917.00 万元，完成调整预算的 113.25%；
- (6) 卫生健康支出 59,013.00 万元，完成调整预算的 139.96%；
- (7) 节能环保支出 4,180.00 万元，完成调整预算的 124.66%；
- (8) 农林水事务支出 54,825.00 万元，完成调整预算的 106.34%；
- (9) 债务付息支出 3,293.00 万元，完成调整预算的

122.69%。

部分科目支出超额完成调整预算，主要是部分上级专项转移支付收入安排的支出未纳入预算调整方案。

### **3. 总收支结余情况**

一般公共预算收入 139,726.00 万元，加上转移性收入 341,355.00 万元（税收返还收入 13,690.00 万元，财力性转移支付收入 123,197.00 万元，专项补助收入 160,843.00 万元，上年结余收入 21,814.00 万元，调入资金 14,855.00 万元，地方政府一般债券转贷收入 6,956.00 万元），构成财政总收入 481,081.00 万元。全市一般公共预算支出 411,161.00 万元，加上转移性支出 48,379.00 万元（体制上解支出 3,484.00 万元，安排预算稳定调节基金 24,650.00 万元，专项上解支出 20,245.00 万元），地方政府一般债务还本支出 956.00 万元，构成财政总支出 460,496.00 万元，总收支相抵结余 20,585.00 万元，全部属上级专项补助资金。

### **（二）政府性基金预算收支执行情况**

#### **1. 政府性基金预算收入完成情况**

本级组织的政府性基金预算收入 46,980.00 万元，完成调整预算的 80.37%。主要项目收入情况：

（1）土地出让收入 39,423.00 万元，完成调整预算的 78.85%；

（2）城市基础设施配套费收入 3,919.00 万元，完成调整预算的 78.38%；

( 3 ) 污水处理费收入 3,007.00 万元 , 完成调整预算的 100.23% ;

( 4 ) 彩票公益金收入 531.00 万元 , 完成调整预算的 241.28% ;

( 5 ) 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 100.00 万元。

## **2 . 政府性基金预算支出完成情况**

政府性基金预算支出 203,771.00 万元 , 完成调整预算的 93.26% , 其中 :

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 40,874.00 万元 ;

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 3,000.00 万元 ;

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4,331.00 万元 ;

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2,559.00 万元 ;

彩票公益金安排的支出 561.00 万元 ;

其他政府性基金支出 150,452.00 万元 ( 主要是新增专项债券转贷收入安排的支出 )。

## **3 . 总收支结余情况**

政府性基金预算本级组织收入 46,980.00 万元 , 2022 年结余收入 7,964.00 万元 , 专项补助收入 3,810.00 万元 , 地

方政府专项债券转贷收入 180,441.00 万元，基金总收入 239,195.00 万元。基金预算支出 203,771.00 万元，加上专项债务还本支出 29,990.00 万元，调出资金 1,070.00 万元，上解支出 509.00 万元，总支出为 235,340.00 万元，总收支相抵结余 3,855.00 万元，主要是上级补助专项资金。

### **(三) 国有资本经营预算收支情况**

国有资本经营预算收入完成 1,297.00 万元，完成年初预算的 104.85%，上级补助收入 13.00 万元，上年结余收入 119.00 万元，总收入 1,429.00 万元。国有资本经营预算支出完成 854.00 万元，完成预算的 90.56%，调出资金 500.00 万元，总支出 1,354.00 万元，收支相抵结余 76.00 万元。

### **(四) 社会保险基金预算收支情况**

2023 年，我市两项社会保险基金总收入 43,229.00 万元，执行率为 100.95%，其中，机关养老保险收入 29,063.00 万元，职业年金收入 14,166.00 万元。

社会保险基金总支出 43,707.00 万元，执行率为 98.61%。

本年结余 -478.00 万元，年底滚存结余 5,773.00 万元。其中：机关养老保险滚存结余 4,271.00 万元，职业年金滚存结余 1,502.00 万元。

其余六个已省级或江门市级统筹的险种不在县级财政汇报范围。

### **(五) 财政有关专项事项报告**

## 1. 政府性债务情况

2023 年初政府性债务余额 403,573.00 万元，包括：一般债务余额 83,826.00 万元；专项债务余额 282,202.00 万元。2023 年偿还债务本金 31,024.00 万元（其中，使用本级资金偿还到期债券本金 3.00 万元，通过再融资债券偿还到期债券本金 30,945.00 万元，偿还非债券形式存量债务 76.00 万元），增加再融资债券 30,945.00 万元、新增一般债券 6,000.00 万元、新增专项债券 150,452.00 万元。2023 年底，政府性债务余额 559,946.00 万元，其中，由我市筹资偿还的政府性债务 522,402.00 万元（一般债务 89,779.00 万元、专项债务 432,623.00 万元）；江门市本级负责还本付息的划转债务 37,544.00 万元。

## 2. 预备费使用情况

2023 年，预备费预算安排 1,500.00 万元。按照《预算法》的规定，单位提出用款需求，市财政部门提出动用意见，报市政府审核批准后，2023 年预备费实际安排使用 189.00 万元。

## 3. 预算稳定调节基金情况

2023 年，年初预算稳定调节基金结余 4,651.00 万元，2023 年按照预算法的规定，计算调入预算稳定调节基金 24,650.00 万元，年末余额 29,301.00 万元。

## 4. 消化暂付款挂账情况

2023 年初财政暂付款挂账余额 107,596.00 万元，全年

消化存量挂账 25,427.00 万元，年底暂付款挂账规模仍有 87,704.00 万元。

## 5. 直达资金分配及执行情况

2023 年，上级下达我市直达资金共 63,139.00 万元，共拨付使用直达资金 45,534.00 万元，支出进度为 72.12%。其中，支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付收入 3,487.00 万元，支出 2,213.00 万元，支出进度为 63.46%；共同财政事权转移支付收入 38,917.00 万元，支出 24,324.00 万元，支出进度为 62.50%；一般性转移支付收入 20,725.00 万元，支出 18,987.00 万元，支出进度为 91.61%；专项转移支付收入为 10.00 万元，支出为 10.00 万元，支出进度为 100.00%。

## 6. “三保”保障情况

2023 年，“三保”支出 219,902.00 万元，完成预算 94.98%，及时足额发放了机关事业单位工作人员和离休人员工资、退休人员养老金等工资福利待遇，保障了全市行政、公检法以及其他部门的正常运转，有力保障了农林水、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、环保、住房保障等其他领域的民生项目支出，“三保”支付没有发生风险。

### (六) 2023 年财政管理与重点工作情况

1. 稳住收支盘子，确保全年收支平衡。积极谋划收入组织工作。制订《2023 年财税收入项目计划目标督办清单》，分时间节点压实各部门工作责任，落实工作目标。坚持工作

会商，做好每月经济形势研判分析，加强税源监管和分析，积极挖掘新的收入增长点。全市一般公共预算收入 139,726.00 万元，同比增长 3.95%。强化支出执行管理。从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，压减低效、非必要的项目支出。2023 年，根据《恩平市 2023 年压减支出保障财政收支平衡工作方案》，共压减 23,337.00 万元；根据习惯性过“紧日子”的要求，共压减“公用经费”525.00 万元。严格执行人大批准的预算，按照“先急后缓”“有保有压、突出重点”的原则，统筹盘活财政资金，合理安排支出顺序，确保了全年收支平衡。

**2. 保持适当支出力度，落实积极财政政策。**2023 年，我市一般公共预算支出完成 411,161.00 万元，对比 2022 年实现了增长，保持了一定的支出力度。通过控支出、调结构、加强财政资源统筹等措施实行精准投入，落实积极的财政政策提升效能。一是继续落实税费支持政策。本级承担 1,532.00 万元落实增值税留抵退税政策。二是促消费扩投资，扩大有效需求。安排 5,000.00 万元补贴资金举办“乐购恩平·悦享生活”——2023 乐购恩平消费节活动，促进房地产、汽车、摩托车等领域消费，综合施策释放消费潜力。发挥政府投资引导带动作用，加快地方专项债券的使用。2023 年，我市申报获发行新增债券 156,452.00 万元，为历年新高，主要投向水利、学前教育、产业园基础设施、农业等建设领域，助力提升我市经济发展基础。三是扶持企业升级和创新。科

学技术支出 8,200.00 万元，重点投入“小升规”“个转企”专项扶持、工业企业技术改造事后奖补、创新体系建设和科技奖励等项目，支持企业转型升级，进一步激发实体经济活力。

**3. 聚焦民心所向，着力增进民生福祉。**兜牢兜实“三保”底线。在库款有限的情况下，坚持“三保”优先的支出顺序，全力保障“三保”支出。2023 年，我市“三保”支出 219,902.00 万元，没有发生“三保”风险。持续改善和保障民生，民生支出 344,586.00 万元，占一般公共预算支出的 83.81%。落实各项就业创业政策，拨付就业补贴 790.00 万元，人才补贴 970.00 万元；支持教育高质量发展，推进学校布局调整及校园校舍维修改造工程建设，优化区域教育资源配置，投入 12,980.00 万元支持教育系统建设；落实民生和优抚政策，加快推进“大民政”专项行动，拨付民生和优抚等补助资金 17,857.00 万元；推动公共文化事业发展，全年文化旅游体育与传媒支出 6,549.00 万元，同比增长 8.82%；支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有机衔接，推动建设宜居宜业和美乡村，全年农林水支出 54,825.00 万元，同比增长 1%。

**4. 持续推进财政管理改革，建立健全财政管理体系。**一是持续深化“数字财政”综合管理平台的应用，简化业务流程，完善管理制度，确保财政资金安全。二是扎实做好项目绩效评估工作。2023 年，对恩平市村级森林消防站建设项目等 4 个项目开展事前绩效评估。完成新能源汽车购置财政补贴资

金项目等 7 个项目开展重点评价和 5 个市直部门整体评价工作。三是全面实施政府采购全流程电子化。我市政府采购项目全面使用项目交易系统进行全流程电子化交易，实现“全线上、不见面、零跑动、降成本”目标，2023 年共完成电子开标项目 103 个，项目中标总金额 150,000.00 万元。四是坚持“以政领财，以财辅政”，持续加强财政收支管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，推动经济社会高质量发展。根据财政部 2022 年县级财政管理绩效综合评价结果的通报，我市在全国 1852 个县（市）中排名 101，连续两年排名全国前 200 名，获得省财政厅、江门市财政局通报表扬，将获得省财政厅县级基本财力机制奖补资金和江门相应激励。

2023 年，虽然我市财政工作取得了一定的成绩，但是财政运行和管理中还存在一些困难和问题：一是经济发展恢复基础尚不牢固，本级组织的“三本预算”财政收入规模不大，仅为 188,003.00 万元，在一定程度上制约了我市部分事业的发展。二是近年来，财政支出盘子逐年加大，2021-2023 年，一般公共预算支出年均增长 1.26%，本级财政支出责任重，年末仍面临“紧平衡”的态势。三是我市获得新增债券额度呈逐年增长趋势，有力支持了重点项目的推进，但也使未来举债空间收窄。同时，根据我市现有的债券情况，偿还债券本息主要集中在 2024、2026 和 2030 年，将加重当年财政支出压力。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，切实采取有效措施积极应对。

## 二、2024 年预算草案

2024 年预算编制总体要求：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，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，推动国家、省、江门市和本级重大战略任务落地见效，为我市高质量发展提供财力保障。

基本原则：坚持以收定支，确保预算收支平衡；坚持厉行节约，提高资金使用效益；严肃财经纪律，硬化预算法定约束；“百千万工程”绿美广东生态建设等重点支出刚性增长，教育、医疗卫生等基本民生短板继续加强保障。

### （一）一般公共预算草案

预计2024年全市一般公共预算总收入458,783.00万元，其中：本级组织的一般公共预算收入143,918.00万元，比2023年收入实绩增收4,192.00万元，增长3.00%；转移性收入314,865.00万元（其中：税收返还收入13,690.00万元、财力性补助收入120,000.00万元、专项补助收入64,096.00万元、上年结转收入20,585.00万元、调入资金26,844.00万元、动用预算稳定调节基金24,650.00万元、区域间转移性收入45,000.00万元）。财政总支出458,783.00万元，其中：一般公共预算支出442,251.00万元，债务还本支出4,429.00万元，上解支出12,103.00万元（其中：

体制上解支出 3,484.00 万元、专项上解支出 8,619.00 万元)。收支平衡。各项收支具体安排如下：

### 1. 一般公共预算收入计划

2024 年，全市一般公共预算收入计划 143,918.00 万元，同比增长 3.00%。其中：

(1) 税收收入 93,000.00 万元，同比增长 22.01%。

(2) 非税收入 50,918.00 万元，同比下降 19.82%，非税占比 35.38%。

### 2. 一般公共预算支出安排

一般公共预算安排财政供养人员、自筹人员工资、社会保障、教育、医疗卫生、重点民生支出和部门单位专项业务经费等支出共 442,251.00 万元。具体如下：

(1) 基本支出安排 228,903.00 万元，包括：

①人员经费支出 224,426.00 万元，主要包括：财政拨款在职人员工资津补贴（包括基本工资、住房维修基金、应休未休、绩效奖金津补贴等）共 112,160.00 万元；临聘人员工资福利（含辅警人员工资）4,305.00 万元；在职财政供养人员社会保险缴费（养老、职业年金、工伤、生育、医保、失业、公务员医疗补助）31,653.00 万元；住房公积金支出 11,422.00 万元；养老并轨财政兜底 10,800.00 万元（包括公益一类、公益二类人员）；机关养老保险和职业年金补缴及清算资金 3,000.00 万元；一次性抚恤金 1,000.00 万元；自筹人员工资福利津贴补贴支出 6,035.00 万元；财拨离退

休人员补贴 ( 包括财政统发离退休费、住房维修基金、节日补贴、遗属补助、春节慰问金、尚未过渡到机关养老基金发放的退休人员工资补差、医疗补助等 ) 15,776.00 万元 ; 预留编制新吸收人员工资及机关事业单位人员自然晋升工资共 10,000.00 万元 ; 公路养护、环卫、鳌峰公园、城监人员经费 1,439.00 万元 ; 财政对城乡养老保险基金的补助 5,372.00 万元 ; 财政对城乡医疗保险基金的补助 8,093.00 万元 ; 组织部基层人员保障经费 1,880.00 万元 ; 一幼集团临聘人员工资 1,000.00 万元 ; 实验幼儿园临聘人员经费 230.00 万元。

② 机关事业单位公用经费支出 4,477.00 万元。此项经费主要用于保障单位正常运转所需资金 ,2023 年行政事业单位共安排公用经费 4,894.00 万元 ,2024 年预算公用经费共安排 4,477.00 万元 , 压减 8.52%。

( 2 ) 项目支出安排 213,348.00 万元。

项目支出根据实际需要及财力状况逐项细化安排 , 主要包括 :

税务征收经费 4,500.00 万元。

全市公务用车购置费 234.00 万元。

公安系统项目经费 2,047.00 万元。主要包括 : 非税征收工作经费 400.00 万元,看守所项目资金 70.00 万元,拘留所项目资金 30.00 万元,专项结余存量资金安排的支出 1,048.00 万元。

教育项目资金 13,989.00 万元。主要包括：考务费上缴 250.00 万元，生均公用经费 3,548.00 万元，全市公办幼儿园保教费收支两条线 400.00 万元，课后托管服务 502.00 万元（标准 100 元/年/生），购买义务教育学位 203.00 万元，中小学校校园校舍维修改造建设资金（含设备）1,830.00 万元，促进教育发展专项资金 800.00 万元，学生资助资金 882.00 万元，中小学、幼儿园教师大专本科学历提升工程 135.00 万元，民办代课教师生活困难补助 520.00 万元，专项结余存量资金安排的支出 3,255.00 万元。

科学技术资金 7,958.00 万元。主要包括：科工商务局自主创新扶持专项经费 547.00 万元，小微企业上规模扶持资金 233.00 万元，乐购恩平夏季消费节活动补贴 400.00 万元，亲商招商扶持资金 2,071.00 万元（一共安排 5,071.00 万元，其中：政府性基金预算安排 3,000.00 万元），支持先进制造业企业技术改造资金 300.00 万元，一二三产业发展及扶持中小企业经济发展专项资金 600.00 万元；组织部基层党建工作经费“千万元保障计划”500.00 万元，干部及支书培训费 100.00 万元；人社局人才发展专项资金 1,000.00 万元；专项结余存量资金安排的支出 475.00 万元。

文化旅游体育与传媒资金 5,561.00 万元。主要包括：融媒体财政补助资金 2,400.00 万元，市宣传文化发展专项资金 171.00 万元，创文专项经费 350.00 万元，专项结余存量资金安排的支出 1,759.00 万元。

社会保障和就业资金 17,649.00 万元。主要包括：民政局“双百工程”项目经费 295.00 万元，村居务监督委员会成员工作补贴 221.00 万元，居家养老服务项目补助 653.00 万元，免收殡葬基本服务费用 246.00 万元，社会散居事实无人抚养儿童生活补助 245.00 万元，高龄老人生活补助 612.00 万元，残疾人生活津贴及重残人员补贴 1,018.00 万元，农村低保 1,720.00 万元，城镇低保 450.00 万元，农村特困供养、护理补助金 1,506.00 万元，殡仪馆行政服务收入经费 330.00 万元，福利院运营经费 999.00 万元；人社局就业补助资金（县级配套，含退役军人适应性培训经费）350.00 万元；退役军人事务局军转干部生活困难补贴及职级补贴 352.00 万元，双拥工作经费 200.00 万元，参战涉核人员“人文关怀”慰问金 257.00 万元，参战退役人员生活补助 386.00 万元，各镇定恤定补人员生活补 793.00 万元，烈军属优待金支出 1,006.00 万元，非在职残疾军人生活补助 600.00 万元，城镇、农村退役士兵自谋职业及生产扶持一次性补助 896.00 万元；残联资助残疾人康复 150.00 万元，阳光家园—康园中心经费 150.00 万元；专项结余存量资金安排的支出 985.00 万元。

卫生健康资金 19,468.00 万元。主要包括：基层卫生单位医疗保障经费 8,000.00 万元，定向培养卫生人才补助经费 237.00 万元，卫生综合业务费 200.00 万元，严重精神障碍患者有奖监护资金 224 万元，全市疫情防控专项经费 1,000.00 万元（用于消化历史欠账），基本公共卫生服务项

目 860.00 万元，城镇独生子女父母奖励金等计生资金 1,796.00 万元，公费医疗 500.00 万元，优抚对象医疗补助 607.00 万元，食品抽检、农产品快检专项经费 300.00 万元；专项结余存量资金安排的支出 4,104.00 万元。

节能环保资金 2,153.00 万元。主要包括：环保局镇级环保巡查补助经费 300.00 万元、非税收入征管经费 180.00 万元、创建国家生态文明建设示范市申报资料编制经费 104.00 万元、环境空气自动监测站北郊站能力建设 133.00 万元、全面推行河长制水质监测经费 158.00 万元；专项结余存量资金安排的支出 702.00 万元。

城乡社区资金 1,538.00 万元。主要包括：住建局乐购恩平夏季消费节补贴 1,000.00 万元，房屋建筑和市政设施承灾体调查 100.00 万元；资产办应缴税金 137.00 万元；专项结余存量资金安排的支出 114.00 万元。

农林水支出资金 61,701.00 万元。主要包括：农业局乡村振兴建设专项资金 100.00 万元，农村土地确权登记颁证服务费、农村土地承包经营权确权数字化加工服务费 200.00 万元，农村综合改革促进类项目 137.00 万元，生猪屠宰执法经费 100.00 万元，农业会展经费及农业品牌宣传推广 120.00 万元，农业品牌培育奖励（“三品一标”认证奖金）105.00 万元，国家农产品安全县运行资金 196.00 万元，高标准农田建设项目 100.00 万元，农产品检测中心正常检测运作费用 100.00 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接保障专项资金 300.00 万元，扶贫楼租赁收入分配专项资金 150.00 万元；林业局恩平市自然保护地日常管理及护林员队伍建设资金 243.00 万元，扩大生态公益林损失性补助 100.00 万元，第一次森林火灾风险普查项目 100.00 万元；水利局水利工程供水水费 300.00 万元，水管单位农田水费和设施管护资金 300.00 万元，市水管单位退休职工医保补缴补助资金 170.00 万元，水旱灾害防御信息系统维护服务及专项资金 300.00 万元；上缴江门乡村振兴、潭江水资源专项资金 833.00 万元；“百千万工程”专项资金 3,500.00 万元；专项结余存量资金安排的支出 52,461.00 万元。

交通运输资金 6,560.00 万元。项目包含：公路养护及建设资金 100.00 万元，优抚对象乘坐公交补贴 76.00 万元，专项结余存量资金安排的支出 6,290.00 万元。

自然资源海洋气象事务资金 3,739.00 万元。主要包括：自然资源局测绘队专项业务支出 200.00 万元，地质灾害监测预警系统维护费 100.00 万元，其他土地出让征收工作专项业务费 300.00 万元，非税征收工作专项业务支出 500.00 万元，自然资源执法、土变、规划、测绘等业务经费 1,300.00 万元；气象局江门区域自动气象站建设及维护 109.00 万元，“平安海洋”气象保障工程 X 波段相控阵双极化天气雷达精细化观测系统 150.00 万元，“中国天然氧吧”经费 208.00 万元。

粮油物资储备资金 1,479.00 万元。主要包括：地方储备粮利息及费用补贴 657.00 万元，地方储备粮轮换亏损补贴 708.00 万元，地方储备食用植物油利息费用及保险 91.00 万元。

地方政府一般债券付息 3,083.00 万元。

全市非税收入征管经费 500.00 万元。

预留机动资金 500.00 万元。

预备费 1,500.00 万元。

市四套班子五联系工作经费、书记基金、市长基金 875.00 万元。

其他各项专项支出和配套资金 8,678.00 万元。

上年结转支出 20,585.00 万元。

上级追加支出 29,051.00 万元。

### (3) “三保”支出预算安排情况

根据财政部县级基本财力保障机制以及省对县级“三保”有关政策规定，本着科学编制，合理安排的原则，优先满足国家和省定标准“三保”支出需求，切实保障工资发放、落实民生支出政策。2024 年，根据上级统一口径，在一般公共预算安排省定保工资、保运转、保基本民生”资金共 264,742.00 万元，其中，保工资支出 173,309.00 万元，保运转支出 4,477.00 万元，保基本民生支出 86,956.00 万元。我市不存在应保未保、降低保障标准等问题，并已初步通过省财政厅和江门市财政局审核。

## **(二) 政府性基金预算草案**

政府性基金预算主要是专款专用的收支安排，按政府基金收入项目安排专项支出。

2024 年政府性基金预算总收入计划为 152,710.00 万元，其中，本级组织收入 106,181.00 万元，上年结转收入 3,855.00 万元，上级追加收入 42,674.00 万元。基金预算总支出安排 152,710.00 万元，包括：本级组织收入安排的支出 93,011.00 万元，上年结转支出 2,725.00 万元，上级追加支出 42,674.00 万元，调出资金 13,400.00 万元，地方政府专项债务还本支出 400.00 万元，上解支出 500.00 万元。收支平衡。

### **1. 政府性基金预算收入计划**

2024 年全市政府性基金预算本年本级组织收入 106,181.00 万元，各项收入计划：

- (1) 土地出让收入 95,900.00 万元；
- (2) 城市基础设施配套费收入 6,461.00 万元；
- (3) 污水处理费收入 3,300.00 万元；
- (4) 彩票公益金收入 520.00 万元。

### **2. 政府性基金预算支出安排**

政府性基金预算本级安排支出 93,011.00 万元，具体项目：

(1) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 79,974.00 万元，其中：

①征地和拆迁补偿安排的支出 79,474.00 万元，主要包括：

市和镇征地拆迁补偿 11,000.00 万元。

地方政府专项债务付息支出 6,005.00 万元。

重点项目建设资金 5,000.00 万元。

拆旧复垦项目 5,000.00 万元。

环卫一体化和市场化项目专项资金 5,000.00 万元。

重点产业园区建设资金 4,723.00 万元。

镇级统筹运转经费 4,500.00 万元。

亲商招商扶持资金 3,000.00 万元。

农村环卫一体化专项资金 3,000.00 万元。

交通工程建设及资本金 2,000.00 万元。

园林所、鳌峰公园、城监大队经费 1,088.00 万元。

市自然资源局耕地保护与修复 1,050.00 万元。

交通安全隐患专项行动 1,011.00 万元。

PPP 项目可行性缺口补助 1,000.00 万元。

以前年度预付资金项目安排的支出 1,000.00 万元。

污水处理建设资金 935.00 万元。

那吉镇矿山生态修复工程项目 900.00 万元。

妇幼保健院及中心卫生院升级改造项目 800.00 万元。

公安局治安监控系统租赁费 800.00 万元。

公安系统工程建设及设备购置经费 800.00 万元。

恩平市生活垃圾转运处理费 700.00 万元。

教育校园校舍建设资金（含代建项目）700.00 万元。

市自然资源局“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目资金 557.00 万元。

恩平市体育公园公共人防工程建设资金 500.00 万元。

市自然资源局不动产确权登记发证工作项目 500.00 万元。

潭江河流治理工程 PPP 项目（恩平段）可行性服务费和运营绩效服务费 500.00 万元。

各单位楼房维修、升级及机构改革办公场所改造资金 500.00 万元。

第十五届全国运动会山地自行车赛道建设资金 200.00 万元。

其他地价款安排的支出 16,705.00 万元。

②补助被征地农民支出 200.00 万元，用于补助被征地农民养老保障费用。

③土地出让业务支出 300.00 万元，用于土地储备中心挂牌土地出让业务费。

（2）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 5,900.00 万元，用于土地收储支出。

（3）城市基础设施配套费安排的支出 4,755.00 万元，主要包括：市政工程专项资金 3,000.00 万元；餐厨垃圾处理专项资金 70.00 万元；各镇村镇基础设施配套 1,685.00 万元。

(4) 污水处理费安排的支出 1,892.00 万元，主要包括：城区污水厂一期运营费及建设费 700.00 万元；城区污水厂二期运营费及建设费 650.00 万元；各镇污水处理维护经费 542.00 万元。

(5) 彩票公益金安排的支出 490.00 万元，其中：福利彩票公益金安排支出 340.00 万元；体育彩票公益金安排支出 150.00 万元。

### **(三) 国有资本经营预算草案**

国有资本经营预算总收入计划为 2,626.00 万元，其中：本级组织收入 2,537.00 万元；上级补助收入 13.00 万元；上年结转收入 76.00 万元。国有资本经营预算支出安排 1,837.00 万元，调出资金 789.00 万元，总支出安排 2,626.00 万元，收支平衡。

### **(四) 社会保险基金预算草案**

2024 年，全市两项社会保险基金预算总收入 48,914.00 万元，比 2023 年总收入下降 13.13%，其中：机关事业单位养老保险基金收入 35,473.00 万元，职业年金收入 13,441.00 万元。

全市两项社会保险基金预算总支出 48,103.00 万元，比 2023 年总支出下降 7.63%。

全市两项社会保险基金本年收支结余 811.00 万元，历年滚存结余 5,813.00 万元。

### **(五) 2024 年债务举借偿还计划**

2024年初，我市政府性债务余额559,946.00万元，当年到期计划应偿还本金51,357.00万元，支付利息17,951.00万元、服务费3.00万元。

### 三、2024年财政工作主要措施

2024年，我们将紧紧围绕“高质量、走在前”总目标，坚持稳中求进、以进促稳，先立后破，强化政策支持和资金保障，扎实谋划推进财政各项工作，坚定不移推动高质量发展。

**（一）抓好收支主业，促进财政良性运行。**收入方面，一是依法依规组织税费征收。加强重点企业、重点行业的税源监控，跟进司法拍卖、税收核查等一次性税收情况，促进税收入库，做到应收尽收。二是加快推进非税项目，推进小水电、河道疏浚物和国有资源资产盘活等项目，着力增加非税收入。三是全力组织土地出让收入，进一步整合低效闲置土地，盘活土地存量资源。支出方面，一是继续落实习惯性过“紧日子”的要求，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，建立节约型财政保障机制。二是抓好支出统筹与执行。在财政库款和财力有限的情况下，财政支出更加注重科学与统筹，大力优化调整支出结构，把着力点放在发展城乡经济、改善环境、保障民生、富民增收上，充分发挥财政资金效益；用好财政资金直达机制，强化预算执行监控。积极争取上级债券资金支持，保障重点项目实施。三是加强财政运行监测和形势分析，深入开展财政承受能力评估，尽力而为、量力而行，及时有效应对财政运行过程中的风险隐患，确保财政

行稳致远。

**（二）支持做强做优实体经济，提高经济发展质量。**一是支持提升我市科技创新能力，提高科技投入效能。落实自主创新扶持专项经费及支持先进制造业企业技术改造资金保障。二是扶持企业做大做强，健全“制造业当家”要素保障。做好扶持小微企业上规模扶持资金、一二三产业发展及扶持中小企业经济发展专项资金、亲商招商扶持资金、人才发展专项资金保障。三是加快工业园区建设。不断完善园区资金保障机制，优化统筹使用专项债券、上级补助、本级投入等资金，进一步提升工业园区承载能力，积极主动承接大湾区产业转移，全力打造优质营商环境。

**（三）服务保障“百千万工程”，促进城乡区域协调发展。**一是安排“百千万工程”专项资金 3,500.00 万元，支持省“百千万工程”首批典型镇、典型村建设。二是充分结合帮扶机制，优化使用对口产业协作资金，提振县域经济。三是推进城市功能建设，持续提升城市品质。落实市政设施建设资金保障，逐步推进体育公园建设，支持构建更高水平的全民健身公共服务体系。四是大力推进乡村振兴。持续巩固农村基础设施建设，支持高标准农田建设和农田水利薄弱环节建设，优化涉农资金投向，发展富民兴村产业。五是鼓励地方金融机构大力支持乡村振兴，针对特色产业创新推出多种“乡村振兴”的信贷产品，着力打通“三农”融资堵点。

**（四）持续保障重点民生领域，强化民生兜底保障。**一

是支持落实就业优先政策。对困难就业人员开展免费培训工  
作，解决一部分人员就业难问题，积极支持企业拓展再就业  
工作，对我市企业吸收困难就业人员实现就业的，给予社保  
补贴和岗位补助。二是推动构建优质均衡的基本公共教育服  
务体系。加大教育投入，重点保障生均经费、义务教育教师  
权益和待遇、中小学校校园校舍维修改造、基础教育学位建  
设以及教育规划发展等。三是支持医疗卫生体系建设。重点  
落实基层医疗卫生机构保障机制，积极引进医疗卫生人才，  
落实基本公共卫生服务项目，提升整体医疗服务保障水平。  
四是加强社会保障资金管理工作。及时拨付困难群众救助资  
金，统筹做好低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞  
讨人员救助和孤儿基本生活保障等资金拨付工作，推动惠民  
政策落实落地。

**（五）加强财政监督，全面提升财政管理效能。**持续推  
进预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过  
程，拓宽绩效管理领域，强化绩效管理约束。充分发挥财政  
职能，坚持问题导向，聚焦上级重大决策部署和民生重点领  
域，加强对项目开展绩效评价，推动绩效评价结果应用于预  
算安排以及项目执行管理，坚决撤销无效资金、削减低效资  
金，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协

的监督支持下，主动作为，以奋进的姿态在新征程中扛起财政新使命新担当，为我市持续抓好“四项工作”深入推进“融湾建设”优化提升“五城共建”，奋力谱写中国式现代化恩平实践新篇章作出财政贡献！



## 绩效目标申报表

资金名称	扶贫楼出租收入分配资金				
业务主管部门	恩平市农业农村局				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1500000 元			
用途范围	增加 31 条原贫困村集体经济收入和乡村振兴工作				
政策依据	《关于印发恩平市扶贫工业园管理办法的通知》（恩府〔2019〕51 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		巩固脱贫攻坚成果，稳定优化现行帮扶政策，巩固扶贫双到贫困村的脱贫成效，增加 31 条原贫困村集体经济收入。		
	实施周期绩效目标		巩固脱贫攻坚成果，稳定优化现行帮扶政策，巩固扶贫双到贫困村的脱贫成效，增加 31 条原贫困村集体经济收入。		
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	扶持贫困村	≥31 个	≥31 个
		质量指标	扶贫专项预算资金分配的合理性、规范性	规范	规范
	时效指标	扶贫资金拨付进度准时率	≥90%	≥90%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提升村级集体经济收入	≥100%	≥100%
社会效益指标		稳定巩固扶贫成果	100%	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	≥90%	≥90%

## 绩效目标申报表

资金名称	资助残疾人康复				
业务主管部门	恩平市残疾人联合会				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2024年1月-2024年12月				
资金需求	2024年金额	1500000元			
用途范围	为有需求的视力残疾、听力残疾、肢体残疾和精神残疾人提供康复服务，包括白内障复明手术、盲人定向行走及适应训练、辅具器具适配、机构康复、精神障碍患者作业疗法服务等各类康复服务。				
政策依据	《关于印发〈江门市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020）〉的通知》（江残联〔2017〕40号） 《关于印发广东省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法的通知》（粤残联〔2018〕6号） 《转发省残联〈关于广东省残疾人精准康复服务行动实施方案等文件有效期满后有关问题的复函〉的通知》（江残联函〔2023〕26号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	为有需求的视力残疾、听力残疾、肢体残疾和精神残疾人提供各类康复服务，包含白内障复明手术、盲人定向行走及适应训练、辅具器具适配、机构康复、精神障碍患者康复及作业疗法服务等各类康复服务。为残疾人康复提供保障，减轻残疾人生活压力，提高残疾人幸福感。			
	实施周期绩效目标	为有需求的视力残疾、听力残疾、肢体残疾和精神残疾人提供各类康复服务，包含白内障复明手术、盲人定向行走及适应训练、辅具器具适配、机构康复、精神障碍患者康复及作业疗法服务等各类康复服务。为残疾人康复提供保障，减轻残疾人生活压力，提高残疾人幸福感。			
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	指标1：白内障患者申请康复手术数量	150人	150人
			残疾人装配助听器人次	30人	30人
			残疾人进行机构康复人次	10人	10人
			残疾儿童及成人适配矫形器人次	3人	3人
			残疾人适配假	6人	6人

			肢人次		
			精神残疾人住院康复治疗人次	6 人	6 人
			精神残疾人服药康复治疗人数	585 人	585 人
			精神残疾人进行精神障碍作业疗法及训练康复人次	100 人	100 人
			.....		
		质量指标	指标 2: 受惠残疾人覆盖率	96%	96%
			.....		
		时效指标	指标 3: 发放及时性	及时	及时
			.....		
		成本指标	指标 4:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
			.....		
		社会效益指标	指标 6: 康复服务覆盖率	≥97%	≥97%
			.....		
生态效益指标		指标 7:			
		.....			
可持续影响指标		指标 8:			
		.....			
服务对象满意度指标	指标 9: 受助残疾人满意度	≥97%	≥97%		
	.....				

## 绩效目标申报表

资金名称	恩平市房屋建筑和市政设施承灾体调查				
业务主管部门	恩平市住房和城乡建设局				
资金类型	其他特定目标类项目				
项目实施周期	2022年1月至2026年12月				
资金需求	2024年金额	2250000元			
用途范围	掌握我市房屋建筑和市政设施空间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全。				
政策依据	《关于安排房屋建筑和市政设施承灾体调查工作经费的复函》（恩府办函[2022]570号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	恩平市房屋建筑和市政设施承灾体调查项目已完成并通过验收，合同价4616720元，截止到9月份已支付204.7098万元，2024年需求资金225万元。			
	实施周期绩效目标	掌握我市房屋建筑和市政设施空间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全。			
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	指标1：任务数量	1	1
			指标2：排查覆盖率	100%	100%
			指标3：承灾体状况调查完成率	≥90%	≥90%
		质量指标			
		时效指标	指标4：完成及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标5：安全隐患排除率	100%	100%	

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	指标 6: 社会 公众满意度	≥90%	≥90%

## 绩效目标申报表

资金名称	义务教育阶段课后托管服务补助资金				
业务主管部门	恩平市教育局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2024 年全年				
资金需求	2024 年金额	5,023,300 元			
用途范围	实施义务教育阶段课后托管服务的公办小学				
政策依据	江府办函〔2021〕113 号江门市人民政府办公室印发《关于进一步加强全市义务教育阶段公办学校校内课后服务工作的意见（试行）》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	用于教育系统义务教育阶段课后托管服务补助资金，完善托管服务，减轻家长负担，促进教育事业发展。			
	实施周期绩效目标	按照年度计划，用于教育系统义务教育阶段课后托管服务补助资金，根据上级要求，结合本市各学校的实际，制定合理的收费标准，完善托管服务，减轻家长负担，促进教育事业发展。			
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	补助人数	40233 人	40233 人
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%
	成本指标	补助费用标准	100 元/生/年	100 元/生/年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	完善托管服务	完善	完善	
	生态效益				

		可持续影响 指标	减轻家长负担	减轻	减轻
		服务对象 满意度指标	学生、家长满 意度	100%	100%

## 绩效目标申报表

资金名称	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接保障专项资金				
业务主管部门	恩平市农业农村局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	3000000 元			
用途范围	用于防止返贫监测对象帮扶、驻镇帮镇扶村、农村基础设施建设、壮大农村集体经济				
政策依据	中共恩平市委实施乡村振兴战略领导小组关于印发《恩平市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知（恩乡振组办（2022）5 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	力争到 2025 年，全市脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效，农民获得感、幸福感和安全感显著提高。			
	实施周期绩效目标	力争到 2025 年，全市脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效，农民获得感、幸福感和安全感显著提高。			
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	原建档立卡贫困对象	≥694 户	≥694 户
			帮扶项目数量	≥13 个	≥13 个
		质量指标			
		时效指标	下达资金支出进度	≥90%	≥90%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升镇村公共基础设施水平	显著提高	显著提高	
生态效益					

		指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	农民满意度	100%	100%

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年恩平市一般公共预算收入表

关于2024年恩平市一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年恩平市一般公共预算支出表

#### 3. 2024年恩平市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年恩平市本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年恩平市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年恩平市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年恩平市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2024年恩平市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年恩平市政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年恩平市政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年恩平市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024年恩平市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年恩平市国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年恩平市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年恩平市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年恩平市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年恩平市社会保险基金预算收入表

16. 2024年恩平市社会保险基金预算支出表

17. 2024年恩平市社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年恩平市地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年恩平市地方政府专项债务余额情况表

20. 恩平市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 恩平市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年恩平市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年恩平市新增债务限额安排情况表

24. 2023年恩平市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年恩平市新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年恩平市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年恩平市提前下达新增债务限额安排情况表

## 2024年恩平市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	143,918.00
（一）税收收入	93,000.00
增值税	31,000.00
企业所得税	6,200.00
个人所得税	2,300.00
资源税	200.00
城市维护建设税	6,800.00
房产税	11,000.00
印花税	1,900.00
城镇土地使用税	6,200.00
土地增值税	8,400.00
车船税	2,500.00
耕地占用税	800.00
契税	15,000.00
环境保护税	700.00
（二）非税收入	50,918.00
专项收入	5,340.00
行政事业性收费收入	7,000.00
罚没收入	7,000.00
国有资本经营收入	4,000.00
国有资源(资产)有偿使用收入	26,678.00
政府住房基金收入	900.00
二、转移性收入	314,865.00
（一）上级补助收入	197,786.00
返还性收入	13,690.00
一般性转移支付收入	120,000.00
专项转移支付收入	64,096.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	26,844.00
（四）结转收入	20,585.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	24,650.00
（七）区域间转移性收入	45,000.00
收入总计	458,783.00

备注：无。

# 关于2024年恩平市一般公共预算收入的说明

2024年恩平一般公共预算收入预算数为143918.00万元，比2023年执行数（下同）增加4192万元，增长3.00%，主要是我市经济整体延续恢复态势，但经济运行的内生动力还不够强，财政收入总体与经济发展保持同步，处于中低速增长区间。预计2024年一般公共预算收入增长3%，小幅增长。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年我市税收收入预算数为93000.00万元，增加16775.00万元。其中：

（一）增值税预算数为31000.00万元，增加5293.00万元，主要是经济持续回复增长，预计增值税实现增长。

（二）企业所得税预算数为6200.00万元，增加1056.00万元，主要是预计企业发展形势向好，推动企业所得税增长。

（三）个人所得税预算数为2300.00万元，增加447万元，主要是同去年相差不大。

（四）土地增值税等预算数为8400.00万元，增加1523.00万元，主要是预计一次性交易比去年有所增加。

## 二、非税收入

2024年恩平市非税收入预算数为50918.00万元，减少12583.00万元。其中：

（一）专项收入预算数为5340.00万元，增加477万元，主要是同去年相差不大。

（二）行政事业性收入预算数为7000.00万元，增加1300.00万元，主要是加强行政执法，确保应收尽收。

（三）罚没收入预算数为7000.00万元，增加1848.00万元，主要是加强行政执法，确保应收尽收。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为26678.00万元，减少10906.00万元，主要是预计一次性非税项目比去年减少，相应收入下降。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为4000.00万元，减少216万元，主要是与去年相差不大。

2024年恩平市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	440,751.00
（一）一般公共服务支出	40,947.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	319.00
（四）公共安全支出	19,345.00
（五）教育支出	75,055.00
（六）科学技术支出	8,701.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	7,329.00
（八）社会保障和就业支出	85,506.00
（九）卫生健康支出	60,648.00
（十）节能环保支出	3,017.00
（十一）城乡社区支出	5,510.00
（十二）农林水支出	85,608.00
（十三）交通运输支出	9,433.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	975.00
（十五）商业服务业等支出	526.00
（十六）金融支出	163.00
（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	6,258.00
（十九）住房保障支出	11,450.00
（二十）粮油物资储备支出	1,483.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,405.00
（二十二）其他支出	11,987.00
（二十三）债务付息支出	3,083.00
（二十四）债务发行费用支出	3.00
二、转移性支出	12,103.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	12,103.00
（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	1,500.00
四、债务还本支出	4,429.00
支出总计	458,783.00

备注：无。

2024年恩平市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	440,751.00
201	一般公共服务支出	40,947.00
20101	人大事务	1,442.76
2010101	行政运行	702.86
2010104	人大会议	60.00
2010107	人大代表履职能力提升	48.20
2010108	代表工作	16.00
2010199	其他人大事务支出	615.70
20102	政协事务	992.38
2010201	行政运行	723.08
2010204	政协会议	40.00
2010205	委员视察	22.00
2010206	参政议政	11.00
2010299	其他政协事务支出	196.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,180.23
2010301	行政运行	10,695.72
2010350	事业运行	1,691.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,793.00
20104	发展与改革事务	1,962.73
2010401	行政运行	588.68
2010408	物价管理	3.52
2010450	事业运行	57.86
2010499	其他发展与改革事务支出	1,312.67
20105	统计信息事务	504.74
2010501	行政运行	202.34
2010505	专项统计业务	83.73
2010507	专项普查活动	70.68
2010508	统计抽样调查	55.00
2010550	事业运行	88.99
2010599	其他统计信息事务支出	4.00
20106	财政事务	2,791.73
2010601	行政运行	2,098.97
2010608	财政委托业务支出	20.00
2010650	事业运行	479.31
2010699	其他财政事务支出	193.45
20107	税收事务	4,500.00
2010799	其他税收事务支出	4,500.00
20108	审计事务	482.97
2010801	行政运行	373.47

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	85.00
2010806	信息化建设	1.50
2010899	其他审计事务支出	23.00
20109	海关事务	35.00
2010999	其他海关事务支出	35.00
20111	纪检监察事务	1,720.71
2011101	行政运行	1,569.77
2011199	其他纪检监察事务支出	150.94
20114	知识产权事务	15.78
2011409	知识产权宏观管理	10.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.78
20125	港澳台事务	2.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00
20126	档案事务	311.70
2012601	行政运行	264.70
2012604	档案馆	47.00
20128	民主党派及工商联事务	284.20
2012801	行政运行	205.27
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	78.93
20129	群众团体事务	1,147.42
2012901	行政运行	632.14
2012906	工会事务	130.00
2012950	事业运行	73.89
2012999	其他群众团体事务支出	311.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,226.21
2013101	行政运行	1,517.41
2013103	机关服务	696.49
2013150	事业运行	38.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	974.00
20132	组织事务	1,619.30
2013201	行政运行	413.51
2013204	公务员事务	80.00
2013250	事业运行	86.37
2013299	其他组织事务支出	1,039.42
20133	宣传事务	14.27
2013399	其他宣传事务支出	14.27
20134	统战事务	445.00
2013401	行政运行	367.05
2013404	宗教事务	3.00
2013405	华侨事务	10.00
2013499	其他统战事务支出	64.95
20136	其他共产党事务支出	266.89
2013601	行政运行	156.24
2013650	事业运行	82.93
2013699	其他共产党事务支出	27.73

功能编码	功能分类	预算数
20138	市场监督管理事务	3,399.00
2013801	行政运行	2,876.27
2013804	市场主体管理	24.20
2013810	质量基础	20.00
2013816	食品安全监管	346.50
2013850	事业运行	31.16
2013899	其他市场监督管理事务	100.87
20140	信访事务	367.98
2014001	行政运行	131.79
2014003	机关服务	29.80
2014004	信访业务	206.39
20199	其他一般公共服务支出	234.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.00
203	国防支出	319.00
20306	国防动员	259.90
2030601	兵役征集	169.90
2030699	其他国防动员支出	90.00
20399	其他国防支出	59.10
2039999	其他国防支出	59.10
204	公共安全支出	19,345.00
20401	武装警察部队	35.00
2040101	武装警察部队	35.00
20402	公安	16,641.70
2040201	行政运行	12,527.12
2040299	其他公安支出	4,114.58
20404	检察	166.86
2040401	行政运行	166.86
20405	法院	375.68
2040501	行政运行	375.68
20406	司法	1,876.84
2040601	行政运行	1,432.82
2040607	公共法律服务	144.50
2040610	社区矫正	25.50
2040699	其他司法支出	274.02
20408	强制隔离戒毒	164.50
2040804	强制隔离戒毒人员生活	22.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	142.50
20499	其他公共安全支出	84.42
2049999	其他公共安全支出	84.42
205	教育支出	75,055.00
20501	教育管理事务	1,573.24
2050101	行政运行	518.84
2050199	其他教育管理事务支出	1,054.40
20502	普通教育	66,602.02
2050201	学前教育	3,116.66
2050202	小学教育	31,163.56

功能编码	功能分类	预算数
2050203	初中教育	14,784.77
2050204	高中教育	11,388.68
2050205	高等教育	315.36
2050299	其他普通教育支出	5,832.99
20503	职业教育	3,440.51
2050302	中等职业教育	3,440.51
20507	特殊教育	562.08
2050701	特殊学校教育	562.08
20508	进修及培训	362.15
2050802	干部教育	362.15
20509	教育费附加安排的支出	1,595.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,000.00
2050905	中等职业学校教学设施	550.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00
20599	其他教育支出	920.00
2059999	其他教育支出	920.00
206	科学技术支出	8,701.00
20601	科学技术管理事务	786.29
2060101	行政运行	786.29
20604	技术与研究开发	1,000.34
2060404	科技成果转化与扩散	903.30
2060499	其他技术与研究开发支出	97.04
20699	其他科学技术支出	6,914.37
2069999	其他科学技术支出	6,914.37
207	文化旅游体育与传媒支出	7,329.00
20701	文化和旅游	2,207.82
2070101	行政运行	951.98
2070103	机关服务	118.22
2070104	图书馆	240.46
2070107	艺术表演团体	30.12
2070109	群众文化	189.22
2070113	旅游宣传	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	662.81
20702	文物	167.56
2070204	文物保护	14.00
2070205	博物馆	153.56
20703	体育	1,568.26
2070303	机关服务	4.78
2070305	体育竞赛	25.00
2070306	体育训练	10.80
2070307	体育场馆	1,488.05
2070308	群众体育	13.00
2070399	其他体育支出	26.63
20708	广播电视	2,476.29
2070806	监测监管	20.00
2070808	广播电视事务	2,400.00

功能编码	功能分类	预算数
2070899	其他广播电视支出	56.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	909.07
2079902	宣传文化发展专项支出	352.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	556.41
208	社会保障和就业支出	85,506.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,704.44
2080101	行政运行	422.47
2080105	劳动保障监察	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.00
2080109	社会保险经办机构	601.32
2080150	事业运行	335.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	239.49
20802	民政管理事务	2,354.79
2080201	行政运行	364.70
2080206	社会组织管理	302.30
2080207	行政区划和地名管理	3.54
2080208	基层政权建设和社区治理	441.45
2080299	其他民政管理事务支出	1,242.80
20805	行政事业单位养老支出	49,440.40
2080501	行政单位离退休	6,444.33
2080502	事业单位离退休	8,759.10
2080503	离退休人员管理机构	282.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,134.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,020.47
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,800.00
20806	企业改革补助	432.31
2080699	其他企业改革发展补助	432.31
20807	就业补助	775.39
2080701	就业创业服务补贴	337.00
2080711	就业见习补贴	40.00
2080799	其他就业补助支出	398.39
20808	抚恤	5,571.27
2080801	死亡抚恤	1,000.00
2080802	伤残抚恤	33.13
2080805	义务兵优待	1,024.83
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	160.00
2080808	褒扬纪念	140.00
2080899	其他优抚支出	3,213.31
20809	退役安置	1,986.58
2080901	退役士兵安置	1,885.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.20
2080904	退役士兵管理教育	17.30
2080905	军队转业干部安置	0.13
2080999	其他退役安置支出	10.00
20810	社会福利	4,441.99

功能编码	功能分类	预算数
2081001	儿童福利	526.24
2081002	老年福利	882.63
2081004	殡葬	779.12
2081005	社会福利事业单位	793.78
2081006	养老服务	1,265.48
2081099	其他社会福利支出	194.75
20811	残疾人事业	1,319.40
2081101	行政运行	138.92
2081104	残疾人康复	537.15
2081105	残疾人就业	117.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.20
2081199	其他残疾人事业支出	495.66
20816	红十字事业	136.09
2081601	行政运行	99.09
2081602	一般行政管理事务	6.00
2081699	其他红十字事业支出	31.00
20819	最低生活保障	2,171.85
2081901	城市最低生活保障金支出	843.63
2081902	农村最低生活保障金支出	1,328.22
20820	临时救助	82.32
2082001	临时救助支出	62.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00
20821	特困人员救助供养	1,554.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	237.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,316.47
20825	其他生活救助	227.09
2082501	其他城市生活救助	227.09
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,003.91
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,003.91
20828	退役军人管理事务	396.97
2082801	行政运行	147.55
2082804	拥军优属	0.60
2082850	事业运行	109.84
2082899	其他退役军人事务管理支出	138.99
20899	其他社会保障和就业支出	907.11
2089999	其他社会保障和就业支出	907.11
210	卫生健康支出	60,648.00
21001	卫生健康管理事务	865.06
2100101	行政运行	571.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.08
21002	公立医院	195.00
2100299	其他公立医院支出	195.00
21003	基层医疗卫生机构	14,221.11
2100301	城市社区卫生机构	1,438.91
2100302	乡镇卫生院	4,537.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,244.44

功能编码	功能分类	预算数
21004	公共卫生	9,779.12
2100401	疾病预防控制机构	2,113.48
2100402	卫生监督机构	254.15
2100403	妇幼保健机构	193.51
2100404	精神卫生机构	160.80
2100407	其他专业公共卫生机构	138.08
2100408	基本公共卫生服务	5,256.41
2100409	重大公共卫生服务	459.39
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00
2100499	其他公共卫生支出	203.30
21007	计划生育事务	2,177.25
2100799	其他计划生育事务支出	2,177.25
21011	行政事业单位医疗	12,242.42
2101101	行政单位医疗	1,942.57
2101102	事业单位医疗	4,124.28
2101103	公务员医疗补助	6,175.57
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,444.82
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,444.82
21013	医疗救助	1,728.32
2101301	城乡医疗救助	1,431.32
2101302	疾病应急救助	297.00
21014	优抚对象医疗	688.01
2101401	优抚对象医疗补助	688.01
21015	医疗保障管理事务	427.86
2101501	行政运行	151.41
2101505	医疗保障政策管理	14.00
2101506	医疗保障经办事务	77.79
2101550	事业运行	94.32
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.34
21016	老龄卫生健康事务	106.00
2101601	老龄卫生健康事务	106.00
21017	中医药事务	237.00
2101704	中医（民族医）药专项	222.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00
21099	其他卫生健康支出	3,536.03
2109999	其他卫生健康支出	3,536.03
211	节能环保支出	3,017.00
21101	环境保护管理事务	1,525.97
2110101	行政运行	428.73
2110103	机关服务	298.66
2110107	生态环境保护行政许可	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	790.58
21102	环境监测与监察	381.09
2110299	其他环境监测与监察支出	381.09
21103	污染防治	1,055.84
2110301	大气	272.50

功能编码	功能分类	预算数
2110302	水体	491.72
2110304	固体废弃物与化学品	120.00
2110399	其他污染防治支出	171.62
21110	能源节约利用	10.00
2111001	能源节约利用	10.00
21111	污染减排	44.10
2111101	生态环境监测与信息	44.10
212	城乡社区支出	5,510.00
21201	城乡社区管理事务	3,990.82
2120101	行政运行	747.38
2120103	机关服务	2,018.19
2120104	城管执法	274.00
2120106	工程建设管理	100.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	850.65
21202	城乡社区规划与管理	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00
21203	城乡社区公共设施	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00
21299	其他城乡社区支出	1,484.18
2129999	其他城乡社区支出	1,484.18
213	农林水支出	85,608.00
21301	农业农村	27,190.95
2130101	行政运行	1,568.20
2130104	事业运行	3,863.41
2130106	科技转化与推广服务	215.13
2130108	病虫害控制	1,756.03
2130109	农产品质量安全	953.14
2130110	执法监管	0.87
2130119	防灾救灾	16.13
2130120	稳定农民收入补贴	3,448.74
2130122	农业生产发展	2,853.32
2130124	农村合作经济	564.47
2130125	农产品加工与促销	95.61
2130126	农村社会事业	94.83
2130135	农业生态资源保护	2,181.46
2130148	渔业发展	6,543.12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	364.32
2130153	耕地建设与利用	1,279.80
2130199	其他农业农村支出	1,392.37
21302	林业和草原	3,945.59
2130201	行政运行	296.40
2130204	事业机构	249.00
2130205	森林资源培育	863.64
2130207	森林资源管理	64.97
2130209	森林生态效益补偿	1,314.68
2130211	动植物保护	0.80

功能编码	功能分类	预算数
2130234	林业草原防灾减灾	559.60
2130299	其他林业和草原支出	596.51
21303	水利	39,225.08
2130301	行政运行	1,855.83
2130303	机关服务	8.05
2130304	水利行业业务管理	24.00
2130305	水利工程建设	28,394.77
2130308	水利前期工作	139.00
2130311	水资源节约管理与保护	403.92
2130316	农村水利	4,329.23
2130319	江河湖库水系综合整治	1,079.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,585.31
2130335	农村供水	332.02
2130399	其他水利支出	1,073.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,193.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,193.16
21307	农村综合改革	2,514.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,046.78
2130706	对村集体经济组织的补助	370.00
21308	普惠金融发展支出	1,310.81
2130803	农业保险保费补贴	1,310.81
21309	目标价格补贴	500.00
2130999	其他目标价格补贴	500.00
21399	其他农林水支出	6,727.45
2139999	其他农林水支出	6,727.45
214	交通运输支出	9,433.00
21401	公路水路运输	7,952.60
2140101	行政运行	723.60
2140102	一般行政管理事务	61.00
2140103	机关服务	813.87
2140104	公路建设	5,480.09
2140106	公路养护	684.09
2140112	公路运输管理	100.24
2140199	其他公路水路运输支出	89.71
21499	其他交通运输支出	1,480.40
2149999	其他交通运输支出	1,480.40
215	资源勘探工业信息等支出	975.00
21505	工业和信息产业监管	50.92
2150503	机关服务	40.65
2150517	产业发展	10.27
21507	国有资产监管	205.93
2150703	机关服务	205.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	718.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	718.15
216	商业服务业等支出	526.00

功能编码	功能分类	预算数
21602	商业流通事务	345.80
2160201	行政运行	345.80
21606	涉外发展服务支出	166.17
2160699	其他涉外发展服务支出	166.17
21699	其他商业服务业等支出	14.03
2169999	其他商业服务业等支出	14.03
217	金融支出	163.00
21799	其他金融支出	163.00
2179999	其他金融支出	163.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,258.00
22001	自然资源事务	4,862.76
2200101	行政运行	1,475.03
2200108	自然资源行业业务管理	200.00
2200120	海域与海岛管理	44.00
2200150	事业运行	573.73
2200199	其他自然资源事务支出	2,570.00
22005	气象事务	1,395.25
2200504	气象事业机构	229.80
2200509	气象服务	164.10
2200510	气象装备保障维护	322.81
2200511	气象基础设施建设与维修	207.50
2200599	其他气象事务支出	471.04
221	住房保障支出	11,450.00
22101	保障性安居工程支出	5,481.40
2210103	棚户区改造	50.00
2210105	农村危房改造	11.00
2210106	公共租赁住房	62.94
2210108	老旧小区改造	1,187.08
2210110	保障性租赁住房	10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,160.38
22102	住房改革支出	5,968.60
2210201	住房公积金	5,636.13
2210203	购房补贴	332.47
222	粮油物资储备支出	1,483.00
22201	粮油物资事务	1,479.13
2220115	粮食风险基金	1,479.13
22205	重要商品储备	3.87
2220503	肉类储备	2.87
2220509	食盐储备	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,405.00
22401	应急管理事务	911.22
2240101	行政运行	488.93
2240108	应急救援	51.50
2240109	应急管理	12.20
2240150	事业运行	70.53
2240199	其他应急管理支出	288.07

功能编码	功能分类	预算数
22402	消防救援事务	2,417.28
2240201	行政运行	902.16
2240204	消防应急救援	240.96
2240299	其他消防救援事务支出	1,274.16
22405	地震事务	4.50
2240599	其他地震事务支出	4.50
22406	自然灾害防治	4.00
2240601	地质灾害防治	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	64.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	64.00
229	其他支出	11,987.00
22902	年初预留	10,500.00
2290201	年初预留	10,500.00
22999	其他支出	1,487.00
2299999	其他支出	1,487.00
232	债务付息支出	3,083.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,083.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,083.00
233	债务发行费用支出	3.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	3.00

备注：无

# 关于2024年恩平市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40,947.00万元，比上年比上年减少245.00万元，下降0.59%。主要原因：坚持厉行节约，减少安排非

必要支出。其中：

(1) 人大事务预算比去年增加60.76万元，主要是与去年相差不多。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算比去年减少3,356.77万元，主要坚持厉行节约，减少安排非必要支出。

2. 2024年国防支出预算319.00万元，比上年增加1.00万元，增长0.30%。主要原因：与去年基本持平。

3. 2024年公共安全支出预算19,345.00万元，比上年减少2,370.00万元，下降10.91%。主要原因：调整支出结构。

4. 2024年教育支出预算75,055.00万元，比上年减少6,515.00万元，下降7.98%。主要原因：调整优化支出结构，教育支出安排有所下降。

5. 2024年科学技术支出预算8,701.00万元，比上年减少817.00万元，下降8.58%。主要原因：调整优化支出结构，科技支出安排有所下降。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算7,329.00万元，比上年增加28.00万元，增长0.38%。主要原因：与去年基本持平。

7. 2024年社会保障和就业支出预算85,506.00万元，比上年减

少2,753.00万元，下降3.12%。主要原因：调整优化支出结构，社会保障支出安排有所下降。

8. 2024年卫生健康支出预算60,648.00万元，比上年增加11,764.00万元，增长24.06\*%。主要原因：增加安排公务员医疗补助支出。

9. 2024年节能环保支出预算3,017.00万元，比上年减少1,298.00万元，下降30.08%。主要原因：调整优化支出结构，节能环保支出安排有所下降。

10. 2024年城乡社区支出预算5,510.00万元，比上年减少1,021万元，下降15.63%。主要原因：调整优化支出结构，城乡社区支出安排有所下降。

11. 2024年农林水支出预算85,608.00万元，比上年增加26,685.00万元，增长45.28%。主要原因：上级补助支出比去年增加。

12. 2024年交通运输支出预算9,433.00万元，比上年减少842.00万元，下降8.19%。主要原因：道路建设支出安排有所减少。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算975.00万元，比上年增加174.00万元，增长21.72%。主要原因：与去年相差不大。

14. 2024年商业服务业等支出预算526.00万元，比上年减少263.00万元，下降33.33%。主要原因：上级补助支出有所减少。

15. 2024年金融支出预算163.00万元，比上年增加163.00万元，增长100.00%。主要原因：调整支出科目。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算6,258.00万元，比上年减少9,323.00万元，下降59.84%。主要原因：调整优化支出结

构，相应减少支出。

17. 2024年住房保障支出预算11,450.00万元，比上年增加3,845.00万元，增长50.55%。主要原因：上级补助支出有所增加。

18. 2024年粮油物资储备支出预算1,483.00万元，比上年减少49.00万元，下降3.1%。主要原因：与去年相差不大。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,405.00万元，比上年增加1,890.00万元，增长124.75%。主要原因：上级补助支出有所增加。

20. 2024年其他支出预算11,987.00万元，比上年减少2,776.00万元，下降18.80%。主要原因：年初预留减少。

21. 2024年债务付息支出预算3,083.00万元，比上年增加85.00万元，增长2.84%。主要原因：与去年相差不大。

22. 2024年债务发行费用支出预算3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要原因：按实际安排。

2024年恩平市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	228,903.28
501	机关工资福利支出	79,238.19
50101	工资奖金津补贴	39,194.21
50102	社会保障缴费	10,441.83
50103	住房公积金	3,889.96
50199	其他工资福利支出	25,712.20
502	机关商品和服务支出	3,912.07
50201	办公经费	3,049.09
50202	会议费	25.34
50203	培训费	105.57
50205	委托业务费	6.22
50206	公务接待费	76.45
50208	公务用车运行维护费	329.74
50209	维修（护）费	8.84
50299	其他商品和服务支出	310.81
503	机关资本性支出	7.20
50306	设备购置	7.20
505	对事业单位经常性补助	99,758.63
50501	工资福利支出	99,188.32
50502	商品和服务支出	570.31
506	对事业单位资本性补助	5.20
50601	资本性支出	5.20
509	对个人和家庭的补助	45,981.99
50901	社会福利和救助	8,912.67
50905	离退休费	33,125.57
50999	其他对个人和家庭的补助	3,943.75

备注：无。

## 2024年恩平市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,668.00
其中：（一）因公出国（境）费用	34.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,023.00
1. 公务用车购置	234.00
2. 公务用车运行维护费	789.00
（三）公务接待费	611.00

备注：无。

# 关于2024年恩平市本级一般公共预算“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1,668.00万元，比上年减少92.00万元，原因是坚持过“紧日子”，减少“三公”经费支出安排。其中：因公出国（境）支出34.00万元，比上年增加0.00万元，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1,023.00万元（公务用车购置费234.00万元，比上年减少6.00万元；公务用车运行维护费789.00万元，比上年减少52.00万元。）比上年减少58.00万元，原因是坚持过“紧日子”，减少公车经费支出；公务接待费支出611.00万元，比上年减少34.00万元，原因是坚持过“紧日子”，减少接待费支出。

2024年恩平市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	恩平市	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。

## 2024年恩平市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	106,181.00
国有土地收益基金收入	5,900.00
农业土地开发资金收入	856.00
国有土地使用权出让收入	89,144.00
彩票公益金收入	520.00
城市基础设施配套费收入	6,461.00
污水处理费收入	3,300.00
二、上级补助收入	1,674.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	41,000.00
六、上年结转收入	3,855.00
收入总计	152,710.00

备注：无。

2024年恩平市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	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、农林水支出	1,993.00
本级支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
转移支付	1,993.00
大中型水库库区基金支出	20.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,969.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00
三、城乡社区支出	88,188.00
本级支出	86,515.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	73,968.00
国有土地收益基金安排的支出	5,900.00
农业土地开发资金支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,755.00
污水处理费安排的支出	1,892.00
转移支付	1,673.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,367.00
国有土地收益基金安排的支出	0.00
农业土地开发资金支出	306.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00
污水处理费安排的支出	0.00
四、其他支出	42,223.00
本级支出	490.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	490.00
转移支付	41,733.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	255.00
彩票公益金安排的支出	478.00
五、债务付息支出	6,005.00
六、债务发行费用支出	1.00
七、上解支出	500.00

项目	预算数
八、调出资金	13,400.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	400.00
支出总计	152,710.00

备注：无。

2024年恩平市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
213	农林水支出	1,993.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,969.00
2137201	移民补助	1,300.00
2137202	基础设施建设和经济发展	669.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	4.00
212	城乡社区支出	88,188.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,335.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	73,468.00
2120803	城市建设支出	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	79.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00
2120806	土地出让业务支出	300.00
2120814	农业生产发展支出	39.00
2120815	农村社会事业支出	16.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,233.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,900.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,900.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	306.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,755.00
2121301	城市公共设施	4,755.00
2121302	城市环境卫生	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,892.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,892.00
229	其他支出	42,223.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	255.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	243.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12.00
22960	彩票公益金安排的支出	968.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	667.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.00

项目编码	项目	预算数
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.00
232	债务付息支出	6,005.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,005.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	726.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	465.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,814.00
233	债务发行费用支出	1.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.51
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.49
	支出总计	138,410.00

备注：无。

2024年恩平市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	恩平市	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。

## 2024年恩平市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	2,537.00
利润收入	900.00
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	1,637.00
二、转移性收入	13.00
国有资本经营预算转移支付收入	13.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	76.00
收入总计	2,626.00

备注：无。

2024年恩平市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	1,837.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	712.00
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	712.00
（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	1,125.00
其他国有资本经营预算支出	1,125.00
二、转移性支出	789.00
（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	789.00
支出总计	2,626.00

备注：无。

2024年恩平市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	1,837.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	712.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	712.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,125.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,125.00
	支出总计	1,837.00

备注：无。

2024年恩平市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	恩平市	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。

2024年恩平市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	48,914.00
其中：保险费收入	36,266.00
财政补贴收入	12,150.00
利息收入	83.00
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	35,473.00
其中：保险费收入	22,853.00
财政补贴收入	12,150.00
利息收入	70.00
二、职业年金收入	13,441.00
其中：职业年金缴费收入	13,413.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	13.00

备注：无。

2024年恩平市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	48,103.00
其中：社会保险待遇支出	34,560.00
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	34,935.00
其中：基本养老金支出	34,560.00
转移支出	110.00
上解上级支出	265.00
二、职业年金支出	13,168.00
其中：上解上级支出	13,168.00

备注：无。

2024年恩平市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	811.00
累计结余	5,813.00
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	538.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4,563.00
二、职业年金本年收支结余	273.00
职业年金年末累计结余	1,250.00

备注：无。

2023年恩平市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	121,370.48
二、2023年末地方政府一般债务限额	127,372.88
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	6,956.00
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	6,956.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	1,003.88
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	127,322.60

备注：无。

2023年恩平市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	282,202.60
二、2023年末地方政府专项债务限额	432,685.10
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	180,441.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	30,020.60
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	432,623.00

备注：无。

恩平市地方政府债券发行（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	187,397.00	187,397.00
（一）一般债券	B	6,956.00	6,956.00
其中：再融资债券	C	956.00	956.00
（二）专项债券	D	180,441.00	180,441.00
其中：再融资债券	E	29,989.00	29,989.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	30,948.00	30,948.00
（一）一般债券	G	957.40	957.40
（二）专项债券	H	29,990.60	29,990.60
三、2023年付息执行数	I=J+K	9,274.32	9,274.32
（一）一般债券	J	3,293.16	3,293.16
（二）专项债券	K	5,981.16	5,981.16
四、2024年还本预算数	L=M+O	51,357.00	51,357.00
（一）一般债券	M	47,107.00	47,107.00
（二）专项债券	O	4,250.00	4,250.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	9,088.29	9,088.29
（一）一般债券	R	3,083.21	3,083.21
（二）专项债券	S	6,005.08	6,005.08

备注：无。

恩平市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	127,295.40	47,107.00	3,171.00	1,100.40	5,523.00	70,394.00	一般公共预算
	新增债券	19,402.50	0.00	2,542.50	0.00	5,217.00	11,643.00	
	置换债券	41,772.90	40,044.00	628.50	1,100.40	0.00	0.00	
	再融资债券	66,120.00	7,063.00	0.00	0.00	306.00	58,751.00	
专项债券	合计	430,952.40	4,250.00	2,398.50	63,785.90	0.00	360,518.00	政府性基金预算
	新增债券	317,852.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	303,852.00	
	置换债券	19,534.40	4,250.00	2,398.50	12,885.90	0.00	0.00	
	再融资债券	93,566.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	56,666.00	

备注：无。

2023年恩平市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
恩平市	560,057.98	127,372.88	432,685.10	559,945.60	127,322.60	432,623.00

备注：无。

2023年恩平市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	
恩平市	156,452.00	6,000.00	0.00	150,452.00
广东省恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广东省恩平工业园基础设施综合提升项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
恩平工业园职教园区项目	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	30,452.00	0.00	0.00	30,452.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省恩平市水利工程补短板项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
广东省恩平市2022年农村水利提升工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
广东省恩平市体育设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省恩平市锦江河综合治理项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）项目（恩平项目区）	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省恩平市农田整治项目	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

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	
恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
恩平市病险水闸除险加固工程项目	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
恩平市2022年小型水库除险加固及运行管护项目	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
恩平市2023年小型水库除险加固及运行管护项目	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年恩平市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	156,452.00	100.00%
一、基础设施建设	5,000.00	3.20%
(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	5,000.00	3.20%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	43,000.00	27.48%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	47,000.00	30.04%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	41,000.00	26.21%
(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	6,000.00	3.84%
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	53,952.00	34.48%
八、保障性安居工程	7,500.00	4.79%
(一) 城镇老旧小区改造	7,500.00	4.79%
(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年恩平市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		150,452.00			0.00	1,876.18
广东省恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目	学前教育	3,000.00	20年	3.19	0.00	47.85
广东省恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目	学前教育	500.00	20年	3.16	0.00	7.90
恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）	学前教育	5,000.00	20年	3.19	0.00	79.75
恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）	学前教育	1,000.00	20年	3	0.00	15.00
广东省恩平工业园基础设施综合提升项目	产业园区基础设施	1,500.00	15年	3.12	0.00	23.40
广东省恩平工业园基础设施综合提升项目	产业园区基础设施	1,000.00	15年	3.08	0.00	15.40
恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	产业园区基础设施	5,000.00	20年	3.19	0.00	79.75
恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	产业园区基础设施	1,000.00	20年	3.16	0.00	15.80
恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	产业园区基础设施	5,000.00	20年	3	0.00	75.00
恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	产业园区基础设施	2,000.00	20年	3.06	0.00	0.00
恩平工业园职教园区项目	职业教育	16,500.00	20年	3.19	0.00	263.18
恩平工业园职教园区项目	职业教育	1,500.00	20年	3.16	0.00	23.70

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
恩平工业园职教园区项目	职业教育	13,500.00	20年	3	0.00	202.50
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	11,000.00	20年	3.19	0.00	175.45
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	5,500.00	20年	3.16	0.00	86.90
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	6,500.00	20年	3	0.00	97.50
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	3,000.00	20年	3.06	0.00	0.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	1,000.00	30年	2.99	0.00	0.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	252.00	20年	3	0.00	0.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	700.00	15年	2.96	0.00	0.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	2,500.00	20年	3	0.00	0.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目	产业园区基础设施	2,000.00	20年	3.19	0.00	31.90
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目	产业园区基础设施	1,000.00	20年	3.16	0.00	15.80
广东省恩平市水利工程补短板项目	水利	5,000.00	30年	3.34	0.00	83.50
广东省恩平市水利工程补短板项目	水利	4,000.00	30年	3.12	0.00	62.40
广东省恩平市2022年农村水利提升工程	水利	2,000.00	20年	3.19	0.00	31.90
广东省恩平市2023年农村水利提升工程	水利	2,000.00	20年	3	0.00	30.00

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
广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	城镇老旧小区改造	3,000.00	20年	3.19	0.00	47.85
广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	城镇老旧小区改造	4,500.00	20年	3.16	0.00	71.10
广东省恩平市体育设施建设项目	其他社会事业	3,000.00	20年	3.19	0.00	47.85
广东省恩平市体育设施建设项目	其他社会事业	3,000.00	20年	3.16	0.00	47.40
恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程	城市停车场	5,000.00	20年	3.16	0.00	79.00
广东省恩平市锦江河综合治理项目	水利	4,000.00	20年	3	0.00	60.00
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）项目（恩平项目区）	水利	4,000.00	15年	2.92	0.00	58.40
广东省恩平市农田整治项目	农业	10,000.00	10年	2.7	0.00	0.00
广东省恩平市农田整治项目	农业	2,000.00	10年	2.7	0.00	0.00
广东省恩平市农田整治项目	农业	3,400.00	15年	2.96	0.00	0.00
广东省恩平市农田整治项目	农业	600.00	30年	2.99	0.00	0.00
恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	20年	2.99	0.00	0.00

备注：无。

2024年恩平市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	560,057.98	560,057.98	0.00
其中：一般债务限额	B	127,372.88	127,372.88	0.00
专项债务限额	C	432,685.10	432,685.10	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	140,000.00	140,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	140,000.00	140,000.00	0.00

备注：无。

2024年恩平市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	140,000.00	0.00	140,000.00
恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	10,000.00	0.00	10,000.00
恩平工业园职教园区项目	30,000.00	0.00	30,000.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	25,000.00	0.00	25,000.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目	6,500.00	0.00	6,500.00
恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	8,000.00	0.00	8,000.00
恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省恩平市体育设施建设项目	7,000.00	0.00	7,000.00
恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）	1,500.00	0.00	1,500.00
广东省恩平市农田整治项目	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省恩平市2022年农村水利提升工程	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省恩平市水利工程补短板项目	17,000.00	0.00	17,000.00
广东省恩平市中小河流治理工程	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省恩平市2022年度水安全提升工程	9,000.00	0.00	9,000.00
广东省恩平市锦江河综合治理项目	6,000.00	0.00	6,000.00
广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	4,000.00	0.00	4,000.00
广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：无。

# 关于2024年恩平市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

上级提前下达我市2024年新增债务限额140,000.00万元，其中：专项债务限额140,000.00万元，一般债务限额0万元。我市2024年提前批新增债券一月份发行批次140,000.00万元（其中：专项债140,000.00万元，一般债0.00万元）于2023年1月29日成功发行，提前批剩余新增债券额度99,000.00万元后续待上级统一部署发行。

## 二、分配方案

2024年恩平市提前批次新增债券发行额度140,000.00万元，其中一月份批次已发行41,000.00万元，其中：恩平工业园职教园区项目13,500.00万元，广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）9,500.00万元，广东省恩平市产城融合基础设施建设项目6,000.00万元，广东省恩平市体育设施建设项目6,000.00万元，广东省恩平市锦江河综合治理项目6,000.00万元。恩平市提前批剩余新增债券额度99,000.00万元后续待上级统一部署发行，发行项目涉及产业园产业园基础设施、农林水利、社会事业等领域。

## 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

#### 1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

（1）增值税和消费税返还0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因与去年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年持平。

#### 3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

（1）补助预算，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年持平。

### （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560,057.98万元，其中：一般债务限额127,372.88万元，专项债

务限额432,685.10万元。2023年政府债务余额执行数559,945.60万元。按偿债来源分，一般债务127,322.60万元，专项债务432,623.00万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023年发行地方政府债券187,397.00万元。其中：一般债券6,956.00万元，专项债券180,441.00万元；新增债券156,452.00万元，再融资债券30,945.00万元。

**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51,357.00万元，其中：一般债券还本47,107.00万元，专项债券还本4,250.00万元；支付地方政府债券利息17,951.19万元，其中：一般债券利息4,341.96万元，专项债券利息13,609.23万元。

**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	扶贫楼出租收入分配资金				
业务主管部门	恩平市农业农村局				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1500000 元			
用途范围	增加 31 条原贫困村集体经济收入和乡村振兴工作				
政策依据	《关于印发恩平市扶贫工业园管理办法的通知》（恩府（2019）51 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	巩固脱贫攻坚成果，稳定优化现行帮扶政策，巩固扶贫双到贫困村的脱贫成效，增加 31 条原贫困村集体经济收入。			
	实施周期绩效目标	巩固脱贫攻坚成果，稳定优化现行帮扶政策，巩固扶贫双到贫困村的脱贫成效，增加 31 条原贫困村集体经济收入。			
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	扶持贫困村	≥31 个	≥31 个
		质量指标	扶贫专项预算资金分配的合理性、规范性	规范	规范
	时效指标	扶贫资金拨付进度准时率	≥90%	≥90%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提升村级集体经济收入	≥100%	≥100%
社会效益指标		稳定巩固扶贫成果	100%	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	≥90%	≥90%

## 绩效目标申报表

资金名称	资助残疾人康复				
业务主管部门	恩平市残疾人联合会				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2024年1月-2024年12月				
资金需求	2024年金额	1500000元			
用途范围	为有需求的视力残疾、听力残疾、肢体残疾和精神残疾人提供康复服务，包括白内障复明手术、盲人定向行走及适应训练、辅具器具适配、机构康复、精神障碍患者作业疗法服务等各类康复服务。				
政策依据	《关于印发〈江门市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020）〉的通知》（江残联〔2017〕40号） 《关于印发广东省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法的通知》（粤残联〔2018〕6号） 《转发省残联〈关于广东省残疾人精准康复服务行动实施方案等文件有效期满后有关问题的复函〉的通知》（江残联函〔2023〕26号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	为有需求的视力残疾、听力残疾、肢体残疾和精神残疾人提供各类康复服务，包含白内障复明手术、盲人定向行走及适应训练、辅具器具适配、机构康复、精神障碍患者康复及作业疗法服务等各类康复服务。为残疾人康复提供保障，减轻残疾人生活压力，提高残疾人幸福感。			
	实施周期绩效目标	为有需求的视力残疾、听力残疾、肢体残疾和精神残疾人提供各类康复服务，包含白内障复明手术、盲人定向行走及适应训练、辅具器具适配、机构康复、精神障碍患者康复及作业疗法服务等各类康复服务。为残疾人康复提供保障，减轻残疾人生活压力，提高残疾人幸福感。			
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	指标1：白内障患者申请康复手术数量	150人	150人
			残疾人装配助听器人次	30人	30人
			残疾人进行机构康复人次	10人	10人
			残疾儿童及成人适配矫形器人次	3人	3人
			残疾人适配假	6人	6人

			肢人次		
			精神残疾人住院康复治疗人次	6 人	6 人
			精神残疾人服药康复治疗人数	585 人	585 人
			精神残疾人进行精神障碍作业疗法及训练康复人次	100 人	100 人
			.....		
		质量指标	指标 2: 受惠残疾人覆盖率	96%	96%
			.....		
		时效指标	指标 3: 发放及时性	及时	及时
			.....		
		成本指标	指标 4:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
			.....		
		社会效益指标	指标 6: 康复服务覆盖率	≥97%	≥97%
			.....		
		生态效益指标	指标 7:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 8:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标 9: 受助残疾人满意度	≥97%	≥97%
			.....		

## 绩效目标申报表

资金名称	恩平市房屋建筑和市政设施承灾体调查				
业务主管部门	恩平市住房和城乡建设局				
资金类型	其他特定目标类项目				
项目实施周期	2022年1月至2026年12月				
资金需求	2024年金额	2250000元			
用途范围	掌握我市房屋建筑和市政设施空间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全。				
政策依据	《关于安排房屋建筑和市政设施承灾体调查工作经费的复函》（恩府办函[2022]570号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	恩平市房屋建筑和市政设施承灾体调查项目已完成并通过验收，合同价4616720元，截止到9月份已支付204.7098万元，2024年需求资金225万元。			
	实施周期绩效目标	掌握我市房屋建筑和市政设施空间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全。			
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	指标1：任务数量	1	1
			指标2：排查覆盖率	100%	100%
			指标3：承灾体状况调查完成率	≥90%	≥90%
		质量指标			
		时效指标	指标4：完成及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标5：安全隐患排除率	100%	100%	

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	指标 6: 社会 公众满意度	≥90%	≥90%

## 绩效目标申报表

资金名称	义务教育阶段课后托管服务补助资金				
业务主管部门	恩平市教育局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2024 年全年				
资金需求	2024 年金额	5,023,300 元			
用途范围	实施义务教育阶段课后托管服务的公办小学				
政策依据	江府办函〔2021〕113 号江门市人民政府办公室印发《关于进一步加强全市义务教育阶段公办学校校内课后服务工作的意见（试行）》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	用于教育系统义务教育阶段课后托管服务补助资金，完善托管服务，减轻家长负担，促进教育事业发展。			
	实施周期绩效目标	按照年度计划，用于教育系统义务教育阶段课后托管服务补助资金，根据上级要求，结合本市各学校的实际，制定合理的收费标准，完善托管服务，减轻家长负担，促进教育事业发展。			
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	补助人数	40233 人	40233 人
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%
	成本指标	补助费用标准	100 元/生/年	100 元/生/年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	完善托管服务	完善	完善	
	生态效益				

		可持续影响 指标	减轻家长负担	减轻	减轻
		服务对象 满意度指标	学生、家长满 意度	100%	100%

## 绩效目标申报表

资金名称	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接保障专项资金				
业务主管部门	恩平市农业农村局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	3000000 元			
用途范围	用于防止返贫监测对象帮扶、驻镇帮镇扶村、农村基础设施建设、壮大农村集体经济				
政策依据	中共恩平市委实施乡村振兴战略领导小组关于印发《恩平市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知（恩乡振组办（2022）5 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	力争到 2025 年，全市脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效，农民获得感、幸福感和安全感显著提高。			
	实施周期绩效目标	力争到 2025 年，全市脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效，农民获得感、幸福感和安全感显著提高。			
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	原建档立卡贫困对象	≥694 户	≥694 户
			帮扶项目数量	≥13 个	≥13 个
		质量指标			
		时效指标	下达资金支出进度	≥90%	≥90%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升镇村公共基础设施水平	显著提高	显著提高	
生态效益					

		指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	农民满意度	100%	100%