

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区政府预 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

海陵区 2023 年预算执行情况和 2024 年 预算草案的报告

2024 年，海陵区地方财政收支预算草案根据《预算法》的有关规定和《阳江市人民政府关于印发市预海陵试验区财政管理体制的实施方案的通知》（阳府函〔2018〕53 号）文件精神及区党工委、区管委的指示精神，我区财政结合地方的实际情况，以收定支、量入为出，优先保证中央、省定“三保”支出，其次是保证区党工委区管委重大决策和各项刚性支出，第三是保证急需支出的各类专项业务需求。具体安排如下：

第一部分：2023 年一般公共预算收支执行情况

一、2023 年一般公共预算收支执行情况

2023 年，随着疫情效应影响持续降低，我区旅游行业有所复苏，但短期内难以改善产业结构，且减税降费政策包括新出台支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策，也进一步影响了地方一般公共预算收入的减收，地方财政收入仍维持在较低水平，与疫情前地方财政收入水平仍然存在较大差距。

2023 年一般公共预算收入 16307 万元(快报数),比 2022 年一般公共预算收入 12570 万元增收 3737 万元，增长 29.7%，剔除减税降费因素，可比口径增收 1659 万元，增长

11.3%，其中：税收收入 12953 万元，比 2022 年增收 2730 万元，增长 26.7%；非税收入 3354 万元，比 2022 年增收 1007 万元，增长 42.9%。

2023 年一般公共预算上级补助收入 72500 万元、上年结转收入 13103 万元、调入资金 1894 万元、新增一般债券 5500 万元、再融资债券 4600 万元、区域间转移性收入 3000 万元，一般公共预算总收入 116904 万元。

2023 年，由于地方财政收入不理想，地方财力难以全面覆盖各项发展资金需求，地方财政坚持“量入为出、以收定支”的原则，切实兜牢“三保”底线，加大教育、医疗卫生、社会保障、农业等民生领域的投入，落实“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必要专项性支出，压减比例不低于 5%。

2023 年一般公共预算支出 63483 万元，同比 2022 年一般公共预算支出 77732 万元压减 14249 万元，下降 18.3%。

2023 年一般公共预算上解支出 29012 万元（含临时救助 20000 万元）、债务还本支出 4857 万元、结转下年支出 19470 万元、安排预算稳定调节基金 82 万元，一般公共预算总支出 111904 万元。

二、2023 年政府性基金预算收支执行情况

2023 年，虽然成功出让了海陵大堤头加油站地块入库 0.72 亿元，但与年初预算目标 44000 万元差距较大，国有土

地出让收入仅仅完成 8031 万元，农业土地开发资金收入 8 万元、城市基础设施配套费收入 897 万元、污水处理费收入 879 万元，政府性基金预算收入 9815 万元。

2023 年政府性基金预算上级补助收入 365 万元、新增专项债券 14000 万元、再融资债券 9800 万元、上年结转收入 378 万元，政府性基金预算总收入 34358 万元。

2023 年，由于国有土地出让收入不理想，国有土地出让收入安排的基础设施建设支出，大幅度压减，基础设施建设在争取上级专款、专项债券资金中统筹逐步安排。

2023 年政府性基金预算支出 22194 万元，同比 2022 年政府性基金预算支出 11264 万元增支 10930 万元，增长 97.0%，增支主要是新增专项债券的支出。

2023 年政府性基金预算年终结转 474 万元、调出资金 1890 万元、债务还本支出 9800 万元，政府性基金预算总支出 34358 万元。

三、2023 年国有资本经营预算收支执行情况

2023 年国有资本经营预算收入 48 万元，主要是股利、股息收入。国有资本经营预算支出 44 万元，调出至一般公共预算资金 4 万元。

第二部分：2024 年一般公共预算收支情况

一、2024 年一般公共预算收入情况

2024 年，受政策性等因素的影响，预计我区旅游行业、

房地产行业逐步复苏，但短期内难以改善产业结构，地方财政收入仍维持在较低水平。

预计 2024 年一般公共预算收入 16812 万元，比 2023 年一般公共预算收入 16307 万元（快报数）增收 505 万元，增长 3.1%，其中税收收入 13352 万元，比 2023 年税收收入 12953 万元增收 399 万元，增长 3.1%，非税收入 3460 万元，比 2023 年非税收入 3354 万元增收 106 万元，增长 3.2%。

预计 2024 年一般公共预算上级提前下达补助收入 35767 万元，其中税收返还、均衡性补助、固定补助等可统筹财力 11417 万元，其他一般性转移支付收入和专项性转移支付收入 24350 万元。

预计 2024 年一般公共预算调入资金 19665 万元，包括从政府性基金预算调入资金 19621 万元、从国有资本经营预算调入资金 44 万元。其次是上年结转收入 19470 万元。一般公共预算总收入合计 91714 万元。

二、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年，地方财政坚持“量入为出、以收定支”的原则，切实兜牢“三保”底线，保障重大决策、民生领域等各类刚性支出需求，地方一般公共预算支出 91714 万元，包括财政保工资支出 27547 万元、保基本民生支出 3597 万元、地标人员类支出 4094 万元、刚性支出 13881 万元、运转支出 2842 万元、专项业务支出 5418 万元、上级提前下达转移支付支出

14865 万元、上年结转支出 19470 万元。具体明细如下：

（一）全区财政供养人员保工资支出情况

纳入财政供养在职人员 1362 人，其中在职公务员（含参公人员、工勤人员）387 人、事业人员 373 人、教师 602 人。纳入财政供养的退休人员 550 人。合同制人员 81 人。

纳入财政供养在职人员保工资 25151 万元，其中基本工资 6118 万元、地方规范性津补贴 6207 万元、住房改革补贴 2244 万元、住房公积金 2400 万元、公务交通补贴（车改）234 万元、基础绩效奖 1547 万元、年度考核 757 万元、年终一次性奖励 535 万元、机关事业单位养老保险 2381 万元、在职人员职业年金 1184 万元、医疗保险 1058 万元、应休未休年假报酬 433 万元、立功受奖一次性奖金 51 万元。（备注：教师在职工资总支出 11781 万元）

纳入财政供养退休人员保工资支出 2059 万元，其中退休费 124 万元、医疗保险 316 万元、住房补贴 1004 万元、慰问金 522 万元、抚养费 91 万元。

合同制人员工资支出 336 万元。

（二）中央、省定保基本民生区本级配套支出情况（中央、省、市、区本级按比例配套）

纳入中央、省定保基本民生，区本级配套 3597 万元，其中教育经费支出 566 万元、社会保障支出 2257 万元、卫生健康支出 659 万元、村级支出 115 万元。

（三）地方标准人员类支出情况

纳入地方供养人员支出 4094 万元，包括区直临聘人员、看管人员、三支一扶人员、播音人员、双百社工人员、统计人员、民办教师等合计 2471 万元和市直消防人员、市场监督管理局人员、公安辅警人员合计 1623 万元。

（四）刚性支出情况

纳入区本级刚性支出 13881 万元，包括上解支出 4649 万元、一般债券还本付息 3432 万元、政策预留增资 1500 万元、职业年金做实第三期资金 886 万元、学前教育经费(保教费)584 万元、登记式幼儿园奖补资金 230 万元、粮食风险基金 545 万元、学校保安服务人员 216 万元、临时困难群众价格补贴 150 万元等刚性支出。

（五）保运作支出情况

纳入部门运作支出 2842 万元，其中区直部门人员定额和公务车 758 万元，市直部门保运作支出 2084 万元，其中税务经费 1500 万元。

（六）专项业务支出情况

纳入部门专项业务支出 5418 万元，其中机动经费 2000 万元。

（七）上级提前下达转移支付支出 14865 万元。

（八）上年结转支出 14470 万元

上年结转支出 14470 万元，主要包括涉农、社会保障、

卫生健康、地质灾害等项目。

第三部分：政府性基金预算收支情况

一、2024 年政府性基金预算总收入 42085 万元。

- (1) 国有土地使用权出让金收入 39586 万元。
- (2) 农业土地开发资金收入 50 万元。
- (3) 城市基础设施配套费收入 1065 万元。
- (4) 污水处理费收入 800 万元。
- (5) 上级提前下达转移支付收入 110 万元。
- (6) 上年结转收入 474 万元

二、2024 年政府性基金预算支出 42085 万元。

- (1) 国有土地使用权出让金安排支出 17347 万元。
- (2) 农业土地开发资金支出 50 万元。
- (3) 城市基础设施配套费安排支出 1065 万元。
- (4) 污水处理费支出 800 万元。
- (5) 上级提前下达转移支付支出 110 万元。
- (6) 上年结转支出 474 万元。
- (7) 债券付息支出 2700 万元。
- (8) 调出资金 19621 万元，用于平衡一般公共预算财力缺口。
- (9) 上解支出 118 万元。

第四部分：国有资本经营预算收支

一、2024 年国有资本经营预算收入 144 万元

(1) 主要是股利、股息收入 141 万元。

(2) 其他收入 3 万元。

二、2024 年国有资本经营预算支出 144 万元

(1) 其他国有资本经营预算支出 100 万元。

(2) 调出资金 44 万元，用于平衡一般公共预算财力缺口。

第五部分：凝心聚力，努力完成全年财政工作任务

2024 年，我区财政工作将紧紧围绕市委、市政府和区党工委、区管委的工作部署，在收入上拓展财源，在支出上优化结构。

一、多措并举加强地方财政收入。一是培税源、拓税基，抓好税收收入。支持实体经济发展，培育龙头企业，加强招商引资。二是挖潜力、强征管，抓好非税收入。全面核查房地产企业用地和建设情况，加强对自建房违建处罚力度。三是细谋划、抢机遇，抓好土地资源收入。倒排时间，加快土地出让进度，力争完成年初出让土地目标。

二、强化支出管理兜牢“三保”底线。树立过“苦日子”思想，坚守“以收定支”的理财原则，从严从紧管好财政支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算收入表

关于2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算收入的说明

2. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算支出表

3. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算支出表
(按功能分类)

关于2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算支出的说明

4. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算基本支出表(按经济分类)

5. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算“三公”经费表

关于2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)

二、政府性基金预算

7. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区政府性基金预算收入表

8. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区政府性基金预算支出表(按功能分类)

9. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区国有资本经营预算收入表

12. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区社会保险基金预算收入表

16. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区社会保险基金预算支出表

17. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府专项债务余额情况表

20. 阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区新增债务限额安排情况表

24. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年阳江市海陵岛经济开发试验区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年阳江市海陵岛经济开发试验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	16,812.00
（一）税收收入	13,352.00
增值税	1,890.00
企业所得税	700.00
个人所得税	276.00
资源税	0.00
城市维护建设税	460.00
房产税	1,442.00
印花税	144.00
城镇土地使用税	2,456.00
土地增值税	2,000.00
车船税	250.00
耕地占用税	14.00
契税	3,710.00
环境保护税	10.00
（二）非税收入	3,460.00
专项收入	450.00
行政事业性收费收入	1,195.00
罚没收入	850.00
国有资本经营收入	65.00
国有资源（资产）有偿使用收入	900.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	74,902.00
（一）上级补助收入	35,767.00
返还性收入	5,853.00
一般性转移支付收入	18,356.00
专项转移支付收入	11,558.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	19,665.00
（四）结转收入	19,470.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	91,714.00

备注：无。

关于2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算收入的说明

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算收入预算数为16812万元，比2023年执行数（下同）增加505万元，增长3.1%，主要是我区旅游行业、房地产行业逐步复苏，但短期内难以改善产业结构，地方财政收入仍维持在较低水平。具体情况如下：

一、税收收入

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区税收收入预算数为13352万元，增加399万元。其中：

- （一）增值税预算数为1890万元，增加273万元。
- （二）企业所得税预算数为700万元，增加118万元。
- （三）个人所得税预算数为276万元，增加13万元。
- （四）土地增值税等预算数为2000万元，减少458万元。

二、非税收入

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区非税收入预算数为3460万元，增加106万元。其中：

- （一）专项收入预算数为450万元，减少95万元。
- （二）行政事业性收入预算数为1195万元，增加96万元。
- （三）罚没收入预算数为850万元，增加109万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为900万元，增加84万元。
- （五）国有资本经营收入等其他收入预算数为65万元，增加50万元。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验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	86,165.00
（一）一般公共服务支出	9,001.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	72.00
（四）公共安全支出	594.00
（五）教育支出	15,920.00
（六）科学技术支出	10.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	995.00
（八）社会保障和就业支出	14,139.00
（九）卫生健康支出	10,212.00
（十）节能环保支出	338.00
（十一）城乡社区支出	3,099.00
（十二）农林水支出	18,998.00
（十三）交通运输支出	430.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	60.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.00
（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	761.00
（十九）住房保障支出	2,697.00
（二十）粮油物资储备支出	550.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,357.00
（二十二）其他支出	4,032.00
（二十三）债务付息支出	2,900.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	4,649.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	4,649.00
（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	900.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	91,714.00

备注：无。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区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	86,165.00
201	一般公共服务支出	9,001.00
20101	人大事务	35.00
2010104	人大会议	5.00
2010199	其他人大事务支出	30.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	940.00
2010301	行政运行	940.00
20104	发展与改革事务	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00
20105	统计信息事务	821.00
2010501	行政运行	811.00
2010507	专项普查活动	10.00
20106	财政事务	1,075.00
2010601	行政运行	750.00
2010699	其他财政事务支出	325.00
20107	税收事务	1,500.00
2010799	其他税收事务支出	1,500.00
20108	审计事务	200.00
2010801	行政运行	180.00
2010899	其他审计事务支出	20.00
20111	纪检监察事务	351.00
2011101	行政运行	311.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00
20129	群众团体事务	17.00
2012906	工会事务	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	632.00
2013101	行政运行	550.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00
20132	组织事务	793.00
2013201	行政运行	482.00
2013299	其他组织事务支出	311.00
20133	宣传事务	385.00
2013301	行政运行	365.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00
20136	其他共产党事务支出	55.00
2013601	行政运行	50.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00
20138	市场监督管理事务	30.00

功能编码	功能分类	预算数
2013801	行政运行	20.00
2013804	市场主体管理	10.00
20140	信访事务	40.00
2014001	行政运行	40.00
20199	其他一般公共服务支出	2,077.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,077.00
203	国防支出	72.00
20306	国防动员	72.00
2030607	民兵	30.00
2030608	边海防	42.00
204	公共安全支出	594.00
20401	武装警察部队	200.00
2040101	武装警察部队	20.00
2040199	其他武装警察部队支出	180.00
20402	公安	304.00
2040201	行政运行	169.00
2040299	其他公安支出	135.00
20404	检察	2.00
2040499	其他检察支出	2.00
20405	法院	1.00
2040599	其他法院支出	1.00
20406	司法	59.00
2040601	行政运行	5.00
2040604	基层司法业务	10.00
2040605	普法宣传	2.00
2040606	律师管理	30.00
2040607	公共法律服务	2.00
2040610	社区矫正	5.00
2040699	其他司法支出	5.00
20499	其他公共安全支出	28.00
2049999	其他公共安全支出	28.00
205	教育支出	15,920.00
20501	教育管理事务	210.00
2050101	行政运行	180.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00
20502	普通教育	12,617.00
2050201	学前教育	311.00
2050202	小学教育	6,826.00
2050203	初中教育	3,617.00
2050299	其他普通教育支出	1,863.00
20503	职业教育	4.00
2050303	技校教育	4.00
20507	特殊教育	10.00
2050701	特殊学校教育	10.00
20508	进修及培训	10.00
2050802	干部教育	10.00

功能编码	功能分类	预算数
20509	教育费附加安排的支出	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00
20599	其他教育支出	3,019.00
2059999	其他教育支出	3,019.00
206	科学技术支出	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	995.00
20701	文化和旅游	482.00
2070101	行政运行	402.00
2070112	文化和旅游市场管理	40.00
2070113	旅游宣传	40.00
20702	文物	1.00
2070299	其他文物支出	1.00
20706	新闻出版电影	2.00
2070607	电影	2.00
20708	广播电视	376.00
2070801	行政运行	322.00
2070899	其他广播电视支出	54.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00
208	社会保障和就业支出	14,139.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00
2080101	行政运行	25.00
20802	民政管理事务	811.00
2080201	行政运行	391.00
2080299	其他民政管理事务支出	420.00
20805	行政事业单位养老支出	6,447.00
2080501	行政单位离退休	781.00
2080502	事业单位离退休	1,201.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,211.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,196.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00
20807	就业补助	12.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00
2080799	其他就业补助支出	2.00
20808	抚恤	360.00
2080805	义务兵优待	60.00
2080899	其他优抚支出	300.00
20809	退役安置	55.00
2080901	退役士兵安置	50.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00
20810	社会福利	125.00
2081001	儿童福利	15.00
2081004	殡葬	60.00
2081005	社会福利事业单位	20.00

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	30.00
20811	残疾人事业	135.00
2081104	残疾人康复	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.00
2081199	其他残疾人事业支出	110.00
20819	最低生活保障	235.00
2081901	城市最低生活保障金支出	235.00
20820	临时救助	25.00
2082001	临时救助支出	25.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,343.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,343.00
20828	退役军人管理事务	30.00
2082804	拥军优属	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,536.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,536.00
210	卫生健康支出	10,212.00
21001	卫生健康管理事务	20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00
21002	公立医院	20.00
2100299	其他公立医院支出	20.00
21003	基层医疗卫生机构	2,321.00
2100302	乡镇卫生院	1,811.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.00
21004	公共卫生	992.00
2100408	基本公共卫生服务	750.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00
2100499	其他公共卫生支出	232.00
21007	计划生育事务	482.00
2100716	计划生育机构	430.00
2100717	计划生育服务	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,550.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,550.00
21013	医疗救助	310.00
2101301	城乡医疗救助	310.00
21014	优抚对象医疗	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00
21015	医疗保障管理事务	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00
21099	其他卫生健康支出	1,492.00
2109999	其他卫生健康支出	1,492.00
211	节能环保支出	338.00
21103	污染防治	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00
21104	自然生态保护	20.00
2110402	农村环境保护	20.00

功能编码	功能分类	预算数
21199	其他节能环保支出	298.00
2119999	其他节能环保支出	298.00
212	城乡社区支出	3,099.00
21201	城乡社区管理事务	2,946.00
2120101	行政运行	2,816.00
2120104	城管执法	100.00
2120106	工程建设管理	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00
21299	其他城乡社区支出	153.00
2129999	其他城乡社区支出	153.00
213	农林水支出	18,998.00
21301	农业农村	6,097.00
2130101	行政运行	386.00
2130108	病虫害控制	20.00
2130109	农产品质量安全	10.00
2130119	防灾减灾	100.00
2130121	农业结构调整补贴	200.00
2130122	农业生产发展	10.00
2130135	农业生态资源保护	20.00
2130199	其他农业农村支出	5,351.00
21302	林业和草原	440.00
2130201	行政运行	65.00
2130205	森林资源培育	80.00
2130209	森林生态效益补偿	120.00
2130212	湿地保护	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00
21303	水利	5,087.00
2130301	行政运行	50.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00
2130314	防汛	1.00
2130315	抗旱	1.00
2130399	其他水利支出	5,020.00
21307	农村综合改革	505.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.00
21308	普惠金融发展支出	10.00
2130803	农业保险保费补贴	10.00
21399	其他农林水支出	6,859.00
2139999	其他农林水支出	6,859.00
214	交通运输支出	430.00
21401	公路水路运输	310.00
2140101	行政运行	310.00
21499	其他交通运输支出	120.00
2149999	其他交通运输支出	120.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.00
21507	国有资产监管	40.00

功能编码	功能分类	预算数
2150799	其他国有资产监管支出	40.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	761.00
22001	自然资源事务	710.00
2200101	行政运行	510.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	51.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	51.00
221	住房保障支出	2,697.00
22102	住房改革支出	2,262.00
2210201	住房公积金	2,262.00
22103	城乡社区住宅	435.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	435.00
222	粮油物资储备支出	550.00
22201	粮油物资事务	550.00
2220115	粮食风险基金	550.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,357.00
22401	应急管理事务	250.00
2240101	行政运行	210.00
2240106	安全监管	15.00
2240199	其他应急管理支出	25.00
22402	消防救援事务	740.00
2240299	其他消防救援事务支出	740.00
22405	地震事务	1.00
2240599	其他地震事务支出	1.00
22406	自然灾害防治	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	356.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	356.00
229	其他支出	4,032.00
22999	其他支出	4,032.00
2299999	其他支出	4,032.00
232	债务付息支出	2,900.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,900.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,900.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算9,001.00万元，比上年增加2634万元，增长41.6%。主要原因：是上级提前下达转移支付的支出增长。

2. 2024年国防支出预算72.00万元，比上年增加6万元，增长9.1%。主要原因：基本持平。

3. 2024年公共安全支出预算594.00万元，比上年增加246万元，增长70.7%。主要原因：是上年结转的增长。

4. 2024年教育支出预算15,920.00万元，比上年增加4842万元，增长43.7%。主要原因：是上年结转的增长。

5. 2024年科学技术支出预算10.00万元，比上年减少4万元，下降28.6%。主要原因：基本持平。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算995.00万元，比上年增加107万元，增长12.0%。主要原因：是上年结转的增长。

7. 2024年社会保障和就业支出预算14,139.00万元，比上年增加721万元，增长5.4%。主要原因：基本持平。

8. 2024年卫生健康支出预算10,212.00万元，比上年增加1029万元，增长11.2%。主要原因：是上年结转的增长。

9. 2024年节能环保支出预算338.00万元，比上年增加258万元，增长322.5%。主要原因：是加大环保的投入。

10. 2024年城乡社区支出预算3,099.00万元，比上年减少720万元，下降18.9%。主要原因：是基础设施建设支出在争取上级债券资金中统筹安排。

11. 2024年农林水支出预算18,998.00万元，比上年增加10541万元，增长124.6%。主要原因：是上年结转的增长。

12. 2024年交通运输支出预算430.00万元，比上年减少6万元，下降1.4%。主要原因：基本持平。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算60.00万元，比上年减少42万元，下降41.2%。主要原因：是压减项目支出。

14. 2024年自然资源海洋气象等支出预算761.00万元，比上年增加163万元，增长27.3%。主要原因：是增加自然资源管理的支出。

15. 2024年住房保障支出预算2,697.00万元，比上年减少2586万元，下降48.9%。主要原因：是上年一次性下达老旧小区专项补助2177万元的增長。

16. 2024年粮油物资储备支出预算550.00万元，比上年增加550万元，增长100%。主要原因：是项目的调剂。

17. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,357.00万元，比上年增加842万元，增长163.5%。主要原因：是增加消防、应急的支出。

18. 2024年其他支出预算4,032.00万元，比上年增加4032万元，增长100%。主要原因：是年度公共项目的支出。

19. 2024年债务付息支出预算2,900.00万元，比上年增加70万元，增长2.5%。主要原因：是一般债券额度减少。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区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	35,966.00
501	机关工资福利支出	18,826.00
50101	工资奖金津补贴	10,255.00
50102	社会保障缴费	4,432.00
50103	住房公积金	2,262.00
50199	其他工资福利支出	1,877.00
502	机关商品和服务支出	2,908.00
50201	办公经费	1,010.00
50202	会议费	45.00
50203	培训费	75.00
50204	专用材料购置费	60.00
50205	委托业务费	310.00
50206	公务接待费	142.00
50208	公务用车运行维护费	462.00
50209	维修（护）费	340.00
50299	其他商品和服务支出	464.00
505	对事业单位经常性补助	11,885.00
50501	工资福利支出	9,388.00
50502	商品和服务支出	1,142.00
50599	其他对事业单位补助	1,355.00
509	对个人和家庭的补助	2,347.00
50901	社会福利和救助	380.00
50902	助学金	1,446.00
50903	个人农业生产补贴	521.00

备注：无。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	604.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	462.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	462.00
（三）公务接待费	142.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2024年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算“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604万元，比上年预算数减少35万元，原因是大力压减“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护支出462万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费462万元，比上年减少20万元。）比上年减少20万元，原因是大力压减“三公”经费的支出；公务接待费支出142万元，比上年减少15万元，原因是大力压减“三公”经费的支出。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验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	县	县	区	海陵区
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
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年阳江市海陵岛经济开发试验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	41,501.00
国有土地使用权出让收入	39,586.00
农业土地开发资金收入	50.00
城市基础设施配套费收入	1,065.00
污水处理费收入	800.00
二、上级补助收入	110.00
其他收入	110.00
三、下级上解收入	0.00
政府性基金上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
其他调入政府性基金预算资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	0.00
六、上年结转收入	474.00
政府性基金预算上年结余收入	474.00
收入总计	42,085.00

备注：无。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验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	19,322.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,347.00
征地和拆迁补偿支出	3,000.00
土地开发支出	4,912.00
城市建设支出	577.00
农村基础设施建设支出	1,015.00
补助被征地农民支出	600.00
土地出让业务支出	100.00
公共租赁住房支出	204.00
农业生产发展支出	353.00
农村社会事业支出	3,880.00
农业农村生态环境支出	2,706.00
农业土地开发资金安排的支出	110.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,065.00
城市公共设施	519.00
城市环境卫生	546.00
污水处理费安排的支出	800.00
污水处理设施建设和运营	800.00
二、其他支出	324.00
彩票公益金安排的支出	324.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	324.00
三、转移性支出	19,739.00
上解上级支出	118.00
政府性基金上解支出	118.00
调出资金	19,621.00
政府性基金预算调出资金	19,621.00
四、债务付息支出	2,700.00
地方政府专项债务付息支出	2,700.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,700.00
支出总计	42,085.00

备注：无。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区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	19,322.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,347.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00
2120802	土地开发支出	4,912.00
2120803	城市建设支出	577.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,015.00
2120805	补助被征地农民支出	600.00
2120806	土地出让业务支出	100.00
2120811	公共租赁住房支出	204.00
2120814	农业生产发展支出	353.00
2120815	农村社会事业支出	3,880.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,706.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	110.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,065.00
2121301	城市公共设施	519.00
2121302	城市环境卫生	546.00
21214	污水处理费安排的支出	800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00
229	其他支出	324.00
22960	彩票公益金安排的支出	324.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	324.00
230	转移性支出	19,739.00
23006	上解支出	118.00
2300603	政府性基金上解支出	118.00
23008	调出资金	19,621.00
2300802	政府性基金预算调出资金	19,621.00
232	债务付息支出	2,700.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,700.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,700.00
	支出总计	42,085.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验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	县	县	区	海陵区
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年阳江市海陵岛经济开发试验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	144.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	141.00
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	3.00
二、转移性收入	1.00
国有资本经营预算转移支付收入	1.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
国有资本经营预算上年结余收入	0.00
收入总计	145.00

备注：无。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验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	101.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
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	100.00
（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	1.00
其他国有资本经营预算支出	1.00
二、转移性支出	44.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
国有资本经营预算转移上解支出	0.00
（三）调出资金	44.00
国有资本经营预算调出资金	44.00
支出总计	145.00

备注：无。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验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	101.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.00
	支出总计	101.00

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验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	县	县	区	海陵区
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年阳江市海陵岛经济开发试验区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	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
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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注本级无社会保险基金预算收入。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余表。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	104,354.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,100.00
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	10,100.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	5,256.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	109,198.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编制。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	63,300.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	0.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	23,800.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	9,800.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	77,300.00

备注：无。

阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	33,900.00	33,900.00
（一）一般债券	B	10,100.00	10,100.00
其中：再融资债券	C	4,600.00	4,600.00
（二）专项债券	D	23,800.00	23,800.00
其中：再融资债券	E	9,800.00	9,800.00
二、2023年还本执行数	$F=G+H$	15,056.00	15,056.00
（一）一般债券	G	5,256.00	5,256.00
（二）专项债券	H	9,800.00	9,800.00
三、2023年付息执行数	$I=J+K$	5,405.00	5,405.00
（一）一般债券	J	2,830.00	2,830.00
（二）专项债券	K	2,575.00	2,575.00
四、2024年还本预算数	$L=M+O$	15,056.00	15,056.00
（一）一般债券	M	5,256.00	5,256.00
（二）专项债券	O	9,800.00	9,800.00
五、2024年付息预算数	$Q=R+S$	5,405.00	5,405.00
（一）一般债券	R	2,830.00	2,830.00
（二）专项债券	S	2,575.00	2,575.00

备注：无。

阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	92,973.00	3,206.00	3,428.00	4,100.00	2,442.00	79,797.00	一般公共预算
	新增债券	43,382.00	3,206.00	3,000.00	2,000.00	1,860.00	33,316.00	
	置换债券	6,905.00	0.00	428.00	1,000.00	82.00	5,395.00	
	再融资债券	42,686.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	41,086.00	
专项债券	合计	77,300.00	2,000.00	2,120.00	2,000.00	4,500.00	66,680.00	政府性基金预算
	新增债券	34,800.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	32,880.00	
	置换债券	10,560.00	2,000.00	200.00	2,000.00	3,000.00	3,360.00	
	再融资债券	31,940.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30,440.00	

备注：无。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
海陵区	0.00	0.00	0.00	186,498.00	109,198.00	77,300.00

备注：。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	
海陵区	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	19,500.00	100.00%
一、基础设施建设	802.00	4.00%
（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	802.00	4.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	4,698.00	24.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	5,000.00	26.00%
（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	5,000.00	26.00%
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	0.00	0.00%
八、保障性安居工程	9,000.00	46.00%
（一）城镇老旧小区改造	9,000.00	46.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年阳江市海陵岛经济开发试验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	项目	0.00	0	0	0.00	0.00
	保障性安居工程	5,000.00	30	0.0312	0.00	156.00
	其他社会事业	4,000.00	30	0.0312	0.00	124.80
	保障性安居工程	4,000.00	30	0.031	0.00	124.00
	其他社会事业	1,000.00	30	0.031	0.00	31.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年阳江市海陵岛经济开发试验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	0.00	0.00	0.00
海陵区小计	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2024年阳江市海陵岛经济开发试验区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

无提前下达情况。

二、分配方案

无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0。其中：

1. 税收返还

本级无对下级税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

本级无对下级税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下级税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 本级无债务限额余额情况。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年本级未收到地方政府债券提前下达。

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年预算安排支付地方政府债券利息5600万元，其中：一般债券利息2900万元，专项债券利息2700万元。

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	市政电费				
业务主管部门	区管护中心				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	1				
资金需求	2024 年金额		220 万元		
用途范围	市政电费				
政策依据	市政电费				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障区内路灯亮化、交通安全		
	实施周期绩效目标		保障区内路灯亮化、交通安全		
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	路灯用电率	6800 千瓦	6800 千瓦
			无	无	无
		质量指标	路灯亮灯率	100%	100%
			无	无	无
		时效指标	亮灯时间	每天亮灯 11 小时	每天亮灯 11 小时
			无	无	无
		成本指标	路灯电费	220 万元	220 万元
			无	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
			无	无	无
		社会效益指标	服务人民群众	群众满意度提高	群众满意度提高
			无	无	无
		生态效益指标	污染系数	无污染	无污染
			无	无	无
		可持续影响指标	亮灯时间	每天亮灯 11 小时	每天亮灯 11 小时
			无	无	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
			无	无	无

