

2022年江门市蓬江区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2022 年财政预算草案

一、编制 2022 年财政预算的总体思路 and 原则

(一) 编制 2022 年财政预算总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，认真落实省委十二届十五次全会和市第十四次党代会精神及区委十届一次全会工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹发展和安全，准确把握“稳字当头、稳中求进”工作总基调，围绕“积极财政政策要提升效能”，坚持统筹兼顾，优化结构，落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，财政预算编制着重补短板、促升级、增后劲、惠民生，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，强化预算对大事要事的财力保障。

(二) 编制 2022 年财政预算的基本原则

量入为出，收支平衡。结合经济社会发展预测情况，积极稳妥编制预算收入计划，合理确定支出预算规模，杜绝“以支定收”情况，确保财政预算稳定有序、收支平衡。

突出重点，统筹兼顾。加强财政资源统筹，围绕区委、区政府重大战略任务，建立大事要事保障清单，细化项目管

理，明确优先顺序、绩效目标，集中财力办大事、办实事。

深化改革，提质增效。进一步深化预算管理制度改革，全面实施项目预算管理、绩效管理，强化项目库管理。坚持“向管理要效益”，不断压减非刚性、非必要、非实用项目资金规模，推进财政支出标准化管理，实现财政资金提质增效。

防控风险，兜牢底线。优先保障政府基本公共服务支出需求，坚决兜住“三保”底线，合理调整资金资源安排，重点确保疫情防控工作有序开展。强化部门支出管理，严肃财经纪律，严控超预算安排支出情况。加强政府债务管理，防范化解债务风险，加强财政承受能力评估，增强财政可持续性。

二、一般公共预算安排

2022 年全区一般公共预算收入 330,536 万元，同口径增长 5%，加上上级返还补助 70,775 万元、调入资金 167,027 万元、上年结余 5,800 万元，再融资债券收入 569 万元，2022 年全区一般公共预算总收入 574,707 万元。

按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2022 年全区一般公共预算总支出相应安排 574,707 万元。其中：区级一般公共预算支出 519,862 万元，同比减支 1,478 万元，同比下降 0.28%，上解支出 54,276 万元，债券还本支出 569 万元。区本级支出 476,151 万元，增支 8,131 万元，同比增长 1.74%；镇街支出 43,711 万元，同比减少 9,609 万

元，同比下降 18.02%。区本级支出安排如下：

1. 一般公共服务支出 67,232 万元，同比增加 3,921 万元，增长 6.19%。

2. 国防支出 663 万元，与去年基本持平。

3. 公共安全支出 39,888 万元，同比增加 1,370 万元，增长 3.56%。

4. 教育支出 128,695 万元，与去年基本持平。

5. 科学技术支出 13,114 万元，同比增加 6,466 万元，增长 97.26%，主要由于应用技术与开发经费等项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出 3,461 万元，同比减少 10,879 万元，下降 75.86%，主要是市城市文化活动中心建设等项目支出减少。

7. 社会保障和就业支出 68,949 万元，同比增加 2,335 万元，增长 3.51%。

8. 卫生健康支出 34,098 万元，剔除上级转移支付后实际增加 3887 万元，同比增长 12.89%，主要是基本公共卫生服务等项目支出增加。

9. 节能环保支出 3,991 万元，同比增加 1,361 万元，增长 51.75%，主要是用于污染防治等项目支出增加。

10. 城乡社区支出 9,086 万元，同比增加 1,057 万元，增长 13.16%，主要是既有住宅加装电梯补助资金等项目支出增加。

11. 农林水支出 7,828 万元，剔除上级转移支付后与去年支出基本持平。

12. 交通运输支出 4,360 万元，同比减少 2,606 万元，下降 37.41%，主要是广珠铁路项目资本金等项目支出减少。

13. 资源勘探工业信息等支出 19,495 万元，剔除上级转移支付后实际增加 2,216 万元，同比增长 15.07%，主要是支持中小企业发展及产业发展等项目支出增加。

14. 商业服务业等支出 1,764 万元，同比减少 865 万元，下降 32.90%，主要是受疫情影响，涉外发展服务等项目支出减少。

15. 金融支出 553 万元，同比增加 248 万元，增长 81.31%。主要是金融工作经费增加。

16. 自然资源海洋气象等支出 4,073 万元，同比增加 183 万元，增长 4.7%。

17. 住房保障支出 23,525 万元，同比增加 3,111 万元，增长 15.24%，主要是老旧小区改造等项目支出增加。

18. 粮油物资储备支出 106 万元，同比增加 15 万元，增长 16.48%，主要是应急物资储备专项经费增加。

19. 灾害防治及应急管理支出 4,030 万元，同比增加 1,056 万元，增长 35.51%，主要消防救援等项目支出增加。

20. 预备费 5,200 万元，比去年增加 500 万元，按不低于一般公共预算支出 1%比例安排。

21. 其他支出 26,413 万元，同比减少 601 万元，下降

2.22%。

22. 债务付息支出 9,540 万元，同比增加 2,838 万元。

23. 债务发行费用支出 87 万元，同比增加 33 万元。

三、政府性基金预算安排

1. 收入安排。2022 年政府性基金总收入 833,189 万元，其中政府性基金预算收入 407,648 万元，包括：农业土地开发资金收入 140 万元，国有土地使用权出让收入 379,903 万元，彩票公益金收入 1,841 万元，城市基础设施配套费收入 13,340 万元，污水处理费收入 12,424 万元。预计上级补助收入 401,914 万元，专项债收入 22,958 万元，上年结余 669 万元。

2. 支出安排。政府性基金预算总支出 833,189 万元，剔除地方政府专项债务还本支出 22,959 万元，上解市支出 119,350 万元、调出补充一般公共预算资金 163,424 万元后区级政府性基金预算支出 527,456 万元，其中：城乡社区支出 486,263 万元，其他支出 12,266 万元，债务付息支出 28,646 万元，债务发行费用支出 281 万元。

3. 收支相抵后基本平衡。

四、国有资本经营预算安排

2022 年国有资本经营预算收入预算数为 12,007 万元，比 2021 年执行数 11,856 万元增加 151 万元，同比增长 1.27%，其中区属国有企业利润收入 11,918 万元，转移性收入 28 万元，上年结转 61 万元；国有资本经营预算支出预算数 8,404

万元，调出一般公共预算 3,603 万元，收支相抵结余 0 万元。

五、社会保险基金预算安排

2022 年我区社会保险基金总收入 880,887 万元，比 2021 年预计执行数增加 105,257 万元，增长 13.57%；社会保险基金总支出 875,101 万元，比 2021 年预计执行数增加 75,579 万元，增长 9.45%。2022 年我区 7 项社会保险基金当期结余 5,786 万元，滚存结余 264,740 万元。

六、地方政府债务安排

1. 2021 年债务限额及余额情况

2021 年全区地方政府债务限额为 786,252 万元，其中一般债务 178,101 万元，专项债务 608,151 万元。2021 年我区政府债务余额 784,093 万元，均为政府债券。

我区政府债券 784,093 万元，包括：一是政府置换债券 223,593 万元，其中一般债券 176,716 万元，专项债券 46,877 万元；二是土地储备专项债券 190,500 万元；三是项目收益与融资自求平衡专项债券 370,000 万元。

2. 债券还本付息情况

(1)2021 年我区政府债券还本付息支出约 69,576 万元，其中债券还本支出约 48,358 万元，付息支出约 21,218 万元。

(2) 预计 2022 年存量政府债券还本付息支出约 53,985 万元，其中债券还本支出约 23,528 万元，付息支出约 30,457 万元。

3. 预计 2022 年发行新增债券情况

结合我区政府债务风险、综合财力、建设投资需求等因素，按照“应报尽报”的原则，计划向上级部门申请 2022 年新增专项债券 1,581,000 万元，新增一般债券 254,000 万元，再融资债券 23,527 万元，其中，再融资一般债券 569 万元、再融资专项债券 22,958 万元。以上申报新增债券项目待上级部门审核通过具体项目及额度后再专题提请区人大常委会审议。

七、财政专户收支安排

2022 年财政专户收入 24,127 万元，其中基层医疗卫生院医疗业务等收入 22,902 万元，棠下中学学杂费和住宿费收入 1,225 万元；支出 24,103 万元，其中医疗卫生业务支出 22,878 万元，棠下中学日常办公及设备更新等支出 1,225 万元，结余 24 万元，主要是医疗卫生收入结余。

八、完成 2022 年预算任务的主要措施

（一）聚焦主业，为全区发展提供财力保障

加强财税联动，做好税源监测，多渠道挖掘税源，促进税收稳定增长；梳理盘活存量资源资产，谋划组织好非税收入；统筹安排土地出让收入，精心做好出让计划，确保政府性基金预算收入稳步实现。多渠道拓宽财力，加强新增债券项目谋划，积极争取地方政府专项债券和上级补助资金，坚持“大财政、大预算、大资产”理念，发挥国资作用，不断增强财政实力，以强化财政统筹能力为重点，优化财政支出结构，落实上级和区委、区政府重大决策资金保障，推

动财政可持续；坚持过“紧日子”，厉行节约办一切事业，继续大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，腾出财力增强“三保”保障能力。

（二）突出产出优先，不断增强财政可持续

围绕区委、区政府推进落实“六大工程”，统筹预算和债券资金等财政资源向“科技引领”、“工业振兴”、“园区再造”等“造血”项目倾斜，其中预算投入科技支出13,114万元，对比2021年年初预算增长97.26%，安排土地收储支出100,000万元，把有限的财力用到平台、园区、工业、科技、人才等有产出、有效益的关键领域。推进支持融合“双区建设、对接支持两个合作区建设”，高标准推进中心城区产城融合示范区建设，推动江门大型产业集聚区蓬江片区建设，支持先进制造业高质量发展，促进先进制造业和现代服务业融合发展。支持村级工业园改造升级，加快康溪工业园周边道路等基础设施建设，促进产业转型升级。安排人才发展专项资金2,714万元，发挥人才发展专项资金的引导作用，引进产业顶尖人才、团队带项目落户蓬江。

（三）坚守初心使命，聚力增进民生福祉

坚持把增进民生福祉作为一切工作的出发点，持续保障和改善民生，2022年安排民生支出322,229万元，对比2021年实际投入增长5%，健全覆盖全民、保障适度、可持续的社会保障体系，筑牢民生保障底线，抓好重点群体就业工作，推动学前教育普惠优质发展，落实课后服务、免费义务教育

等教育相关经费 40,789 万元，安排公共卫生服务资金 6,875 万元，提升医疗卫生服务水平，为构建优质均衡的公共服务体系提供资金保障；安排疫情防控及预备费 9,700 万元，全力做好疫情防控资金保障。支持实施乡村建设和农村人居环境整治提升行动，创新投入模式，加快构建城乡一体化环卫保洁体系。切实履行财政职能，深化落实“河长制”“湖长制”，推进水环境治理，聚力构建全域覆盖生态体系。

（四）强化绩效管理，提高财政资金供给质量

学习肇庆“大刀队”经验，将绩效管理作为 2022 年财政重点工作任务来抓，从财政资金安排的前、中、后端强化绩效管理，确保财政资金的有效性，努力做到“花小钱办大事”、“少花钱办好事”。结合“大项目+任务清单”管理模式，对年度绩效目标具体要求进一步细化，压实部门主体责任，增强预算绩效管理的责任感。继续扩大第三方绩效评价范围、增加评价总量，充分发挥第三方机构在预算绩效评价管理工作中的作用，通过不断提升预算绩效评价工作质量提高资金配置效益，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，注重评价结果反馈，将绩效评价结果作为资金分配和改进项目管理的重要依据。

（五）严约束强管理，防范化解风险

严格预算约束，除突发事件和上级刚性配套要求外，预算执行中原则上不追加项目支出。严禁超财力安排支出，年度预算未安排的项目原则上不得组织实施；严禁超财力出台

过高民生支出保障标准，通过严控提标扩围和清理退出等方式，逐步清理规范过高承诺、过度保障的支出政策；除上级和区委、区政府明确工作部署外，不再为部门打造“亮点”、“创示范”项目提供资金支持；严禁部门新出台要求基层配套资金政策，切实减轻基层负担。坚持防风险与促发展并重，结合财力统筹安排债务规模，加强政府债务管理，逐年消化存量暂存款，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年蓬江区 一般公共预算收入表
2. 2022 年蓬江区 一般公共预算支出表
3. 2022 年蓬江区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2022 年蓬江区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年蓬江区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分
类款级科目）
5. 2022 年蓬江区本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2022 年蓬江区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况
说明
6. 2022 年蓬江区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地
区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022 年蓬江区 政府性基金预算收入表
8. 2022 年蓬江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年蓬江区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年蓬江区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年蓬江区 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年蓬江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科
目）

13. 2022年蓬江区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022年蓬江区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022年蓬江区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022年蓬江区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022年蓬江区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021年江门市蓬江区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021年江门市蓬江区 地方政府专项债务余额情况表

20. 江门市蓬江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 江门市蓬江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021年江门市蓬江区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021年江门市蓬江区 新增债务限额安排情况表

24. 2021年江门市蓬江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021年江门市蓬江区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022年江门市蓬江区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022年江门市蓬江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年蓬江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	574707
一、本级一般公共预算收入	330536
（一）税收收入	190589
增值税	55772
消费税	0.00
企业所得税	17327
个人所得税	7662
资源税	206
城市维护建设税	19493
房产税	19216
印花税	7329
城镇土地使用税	8286
土地增值税	20756
车船税	4441
耕地占用税	688
契税	29288
环境保护税	125
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	117073
专项收入	35062
行政事业性收费收入	11416
罚没收入	4279
国有资本经营收入	35
国有资源（资产）有偿使用收入	42813
其他收入	23468

表 1

2022 年蓬江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(三) 市更库滨江新城收入	22874
二、转移性收入	244171
(一) 上级补助收入	70775
返还性收入	25233
一般性转移支付收入	41847
专项转移支付收入	3695
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	167027
(四) 再融资债券收入	569
(五) 上年结余收入	5800
上年结转	5800

备注：无

表 2

2022 年蓬江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	97783
二、外交支出	0.00
三、国防支出	738
四、公共安全支出	41357
五、教育支出	128744
六、科学技术支出	13114
七、文化旅游体育与传媒支出	3885
八、社会保障和就业支出	73685
九、卫生健康支出	35330
十、节能环保支出	4012
十一、城乡社区支出	9973
十二、农林水支出	9299
十三、交通运输支出	4360
十四、资源勘探工业信息等支出	19495
十五、商业服务业等支出	1857
十六、金融支出	553
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	4073
十九、住房保障支出	25680
二十、粮油物资储备支出	106
二十一、灾害防治及应急管理支出	4578
二十二、预备费	5200
二十三、其他支出	26413
二十四、转移性支出	54276
二十五、债务还本支出	569

表 2

2022 年蓬江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	9540
二十七、债务发行费用支出	87
支出总计	574707

备注：无

表 3

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	蓬江区本级一般公共预算支出	519862
201	一般公共服务	97,783
20101	人大事务	2,971
2010101	行政运行	1,613
2010102	一般行政管理事务	489
2010103	机关服务	17
2010104	人大会议	84
2010105	人大立法	4
2010107	人大代表履职能力提升	5
2010108	代表工作	306
2010150	事业运行	189
2010199	其他人大事务支出	264
20102	政协事务	1,621
2010201	行政运行	1,146
2010202	一般行政管理事务	353
2010204	政协会议	60
2010205	委员视察	60
2010299	其他政协事务支出	2
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41,561
2010301	行政运行	25,203
2010302	一般行政管理事务	7,756
2010303	机关服务	166
2010308	信访事务	230

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010350	事业运行	7,002
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,204
20104	发展与改革事务	1,297
2010401	行政运行	672
2010402	一般行政管理事务	440
2010408	物价管理	6
2010450	事业运行	149
2010499	其他发展与改革事务支出	30
20105	统计信息事务	693
2010501	行政运行	154
2010502	一般行政管理事务	186
2010505	专项统计业务	27
2010507	专项普查活动	247
2010550	事业运行	60
2010599	其他统计信息事务支出	19
20106	财政事务	2,737
2010601	行政运行	948
2010602	一般行政管理事务	248
2010604	预算改革业务	100
2010605	财政国库业务	105
2010607	信息化建设	35
2010608	财政委托业务支出	282
2010650	事业运行	81

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	938
20107	税收事务	8,436
2010799	其他税收事务支出	8,436
20108	审计事务	744
2010801	行政运行	280
2010802	一般行政管理事务	459
2010804	审计业务	5
20111	纪检监察事务	1,956
2011101	行政运行	1,506
2011102	一般行政管理事务	376
2011150	事业运行	57
2011199	其他纪检监察事务支出	17
20113	商贸事务	1,292
2011301	行政运行	535
2011307	国内贸易管理	82
2011308	招商引资	535
2011350	事业运行	87
2011399	其他商贸事务支出	53
20114	知识产权事务	208
2011409	知识产权宏观管理	60
2011499	其他知识产权事务支出	148
20123	民族事务	2
2012302	一般行政管理事务	2

表 3

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20125	港澳台事务	1
2012599	其他港澳台事务支出	1
20126	档案事务	193
2012601	行政运行	87
2012602	一般行政管理事务	5
2012604	档案馆	101
20128	民主党派及工商联事务	368
2012801	行政运行	246
2012802	一般行政管理事务	121
2012804	参政议政	1
20129	群众团体事务	838
2012901	行政运行	279
2012902	一般行政管理事务	188
2012906	工会事务	1
2012950	事业运行	82
2012999	其他群众团体事务支出	288
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,833
2013101	行政运行	1,863
2013102	一般行政管理事务	1,920
2013150	事业运行	50
20132	组织事务	15,890
2013201	行政运行	883
2013202	一般行政管理事务	13,611

表 3

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013250	事业运行	238
2013299	其他组织事务支出	1,158
20133	宣传事务	37
2013399	其他宣传事务支出	37
20134	统战事务	498
2013401	行政运行	270
2013402	一般行政管理事务	214
2013405	华侨事务	14
20136	其他共产党事务支出	70
2013601	行政运行	40
2013699	其他共产党事务支出	30
20137	网信事务	4,565
2013701	行政运行	160
2013702	一般行政管理事务	4,261
2013750	事业运行	144
20138	市场监督管理事务	7,072
2013801	行政运行	4,167
2013802	一般行政管理事务	617
2013803	机关服务	53
2013804	市场主体管理	491
2013805	市场秩序执法	1,110
2013808	信息化建设	20
2013816	食品安全监管	1

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013850	事业运行	71
2013899	其他市场监督管理事务	542
20199	其他一般公共服务支出	900
2019999	其他一般公共服务支出	900
203	国防支出	738
204	公共安全支出	41,357
20402	公安	35,061
20404	检察	871
20405	法院	1,572
20406	司法	2,438
20499	其他公共安全支出	1,415
205	教育支出	128,744
20501	教育管理事务	1,868
2050101	行政运行	619
2050103	机关服务	492
2050199	其他教育管理事务支出	757
20502	普通教育	102,510
2050201	学前教育	3,615
2050202	小学教育	54,486
2050203	初中教育	29,470
2050204	高中教育	5,129
2050205	高等教育	50
2050299	其他普通教育支出	9,760

表 3

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20503	职业教育	1,928
2050302	中等职业教育	1,928
20507	特殊教育	133
2050701	特殊学校教育	133
20508	进修及培训	85
2050801	教师进修	85
20509	教育费附加安排的支出	22,220
2050903	城市中小学校舍建设	1,580
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,640
206	科学技术支出	13,114
20601	科学技术管理事务	1,391
2060101	行政运行	198
2060102	一般行政管理事务	716
2060103	机关服务	81
2060199	其他科学技术管理事务支出	396
20604	技术与研究开发	1,350
2060499	其他技术与研究开发支出	1,350
20607	科学技术普及	86
2060702	科普活动	86
20699	其他科学技术支出	10,287
2069999	其他科学技术支出	10,287
207	文化旅游体育与传媒支出	3,885
20701	文化和旅游	3,321

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070101	行政运行	682
2070102	一般行政管理事务	1,680
2070104	图书馆	194
2070105	文化展示及纪念机构	5
2070108	文化活动	74
2070109	群众文化	214
2070110	文化和旅游交流与合作	15
2070111	文化创作与保护	6
2070114	文化和旅游管理事务	105
2070199	其他文化和旅游支出	346
20702	文物	139
2070204	文物保护	72
2070205	博物馆	44
2070299	其他文物支出	23
20703	体育	10
2070308	群众体育	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	415
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	415
208	社会保障和就业支出	73,685
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,349
2080101	行政运行	1,540
2080102	一般行政管理事务	741
2080107	社会保险业务管理事务	16

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080109	社会保险经办机构	140
2080150	事业运行	520
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,392
20802	民政管理事务	4,140
2080201	行政运行	315
2080202	一般行政管理事务	445
2080203	机关服务	88
2080206	社会组织管理	32
2080207	行政区划和地名管理	20
2080208	基层政权建设和社区治理	2,178
2080299	其他民政管理事务支出	1,062
20805	行政事业单位养老支出	40,508
2080501	行政单位离退休	3,985
2080502	事业单位离退休	9,980
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,208
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,585
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,578
2080599	其他行政事业单位养老支出	172
20807	就业补助	237
2080701	就业创业服务补贴	237
20808	抚恤	3,993
2080801	死亡抚恤	88

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080802	伤残抚恤	26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,217
2080805	义务兵优待	957
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	113
2080899	其他优抚支出	1,592
20809	退役安置	2,255
2080901	退役士兵安置	1,609
2080904	退役士兵管理教育	166
2080905	军队转业干部安置	329
2080999	其他退役安置支出	151
20810	社会福利	1,576
2081001	儿童福利	512
2081002	老年福利	734
2081004	殡葬	330
20811	残疾人事业	3,393
2081101	行政运行	163
2081102	一般行政管理事务	120
2081104	残疾人康复	460
2081105	残疾人就业	83
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,751
2081199	其他残疾人事业支出	816
20816	红十字事业	55
2081699	其他红十字事业支出	55

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20819	最低生活保障	718
2081901	城市最低生活保障金支出	406
2081902	农村最低生活保障金支出	312
20820	临时救助	267
2082001	临时救助支出	85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	182
20821	特困人员救助供养	489
2082101	城市特困人员救助供养支出	386
2082102	农村特困人员救助供养支出	103
20825	其他生活救助	253
2082501	其他城市生活救助	240
2082502	其他农村生活救助	13
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,932
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,932
20828	退役军人管理事务	1,225
2082801	行政运行	211
2082802	一般行政管理事务	137
2082804	拥军优属	280
2082850	事业运行	111
2082899	其他退役军人事务管理支出	486
20830	财政代缴社会保险费支出	531
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	500

表 3

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20899	其他社会保障和就业支出	2,764
2089999	其他社会保障和就业支出	2,764
210	卫生健康支出	35,330
21001	卫生健康管理事务	1,376
2100101	行政运行	934
2100102	一般行政管理事务	339
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103
21002	公立医院	441
2100201	综合医院	360
2100206	妇幼保健医院	61
2100299	其他公立医院支出	20
21003	基层医疗卫生机构	2,022
2100301	城市社区卫生机构	167
2100302	乡镇卫生院	1,753
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102
21004	公共卫生	6,972
2100401	疾病预防控制机构	179
2100407	其他专业公共卫生机构	129
2100408	基本公共卫生服务	5,018
2100409	重大公共卫生服务	1,393
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78
2100499	其他公共卫生支出	175
21006	中医药	25

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100601	中医（民族医）药专项	22
2100699	其他中医药支出	3
21007	计划生育事务	6,784
2100717	计划生育服务	6,776
2100799	其他计划生育事务支出	8
21011	行政事业单位医疗	10,653
2101101	行政单位医疗	1,977
2101102	事业单位医疗	3,295
2101103	公务员医疗补助	5,375
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,489
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,489
21013	医疗救助	74
2101301	城乡医疗救助	74
21014	优抚对象医疗	104
2101401	优抚对象医疗补助	104
21015	医疗保障管理事务	65
2101502	一般行政管理事务	65
21016	老龄卫生健康事务	115
2101601	老龄卫生健康事务	115
21099	其他卫生健康支出	210
2109999	其他卫生健康支出	210
211	节能环保支出	4,012

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21101	环境保护管理事务	1,532
2110101	行政运行	690
2110102	一般行政管理事务	708
2110104	生态环境保护宣传	14
2110105	环境保护法规、规划及标准	15
2110107	生态环境保护行政许可	90
2110199	其他环境保护管理事务支出	15
21102	环境监测与监察	234
2110203	建设项目环评审查与监督	150
2110299	其他环境监测与监察支出	84
21103	污染防治	1,593
2110301	大气	391
2110302	水体	1,126
2110304	固体废弃物与化学品	1
2110307	土壤	13
2110399	其他污染防治支出	62
21104	自然生态保护	1
2110499	其他自然生态保护支出	1
21110	能源节约利用	405
2111001	能源节约利用	405
21111	污染减排	242
2111101	生态环境监测与信息	6
2111102	生态环境执法监察	215

表 3

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111103	减排专项支出	21
21113	循环经济	5
2111301	循环经济	5
212	城乡社区支出	9,973
21201	城乡社区管理事务	6,342
2120101	行政运行	1,415
2120102	一般行政管理事务	1,017
2120103	机关服务	135
2120104	城管执法	1,050
2120106	工程建设管理	930
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,091
2120199	其他城乡社区管理事务支出	704
21202	城乡社区规划与管理	80
2120201	城乡社区规划与管理	80
21203	城乡社区公共设施	2,010
2120303	小城镇基础设施建设	1,557
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453
21205	城乡社区环境卫生	1,209
2120501	城乡社区环境卫生	1,209
21206	建设市场管理与监督	184
2120601	建设市场管理与监督	184
21299	其他城乡社区支出	148
2129999	其他城乡社区支出	148

表 3

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
213	农林水支出	9,299
21301	农业农村	2,820
2130101	行政运行	637
2130102	一般行政管理事务	379
2130104	事业运行	45
2130106	科技转化与推广服务	34
2130108	病虫害控制	465
2130109	农产品质量安全	5
2130119	防灾救灾	0
2130122	农业生产发展	8
2130148	渔业发展	1
2130199	其他农业农村支出	1,246
21302	林业和草原	1,148
2130201	行政运行	114
2130202	一般行政管理事务	346
2130205	森林资源培育	100
2130209	森林生态效益补偿	394
2130299	其他林业和草原支出	194
21303	水利	2,510
2130301	行政运行	359
2130302	一般行政管理事务	167
2130305	水利工程建设	594
2130308	水利前期工作	10

表 3

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130311	水资源节约管理与保护	94
2130314	防汛	8
2130399	其他水利支出	1,278
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,256
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,256
21307	农村综合改革	54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2
2130799	其他农村综合改革支出	52
21308	普惠金融发展支出	125
2130803	农业保险保费补贴	125
21399	其他农林水支出	386
2139999	其他农林水支出	386
214	交通运输支出	4,360
21401	公路水路运输	4,360
2140102	一般行政管理事务	82
2140104	公路建设	307
2140106	公路养护	1,270
2140110	公路和运输安全	41
2140112	公路运输管理	2,652
2140199	其他公路水路运输支出	8
215	资源勘探工业信息等支出	19,495
21501	资源勘探开发	124
2150101	行政运行	124

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21502	制造业	219
2150299	其他制造业支出	219
21505	工业和信息产业监管	3,766
2150517	产业发展	1,085
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,681
21507	国有资产监管	11,939
2150701	行政运行	151
2150702	一般行政管理事务	166
2150703	机关服务	1
2150799	其他国有资产监管支出	11,621
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,447
2150805	中小企业发展专项	3,447
216	商业服务业等支出	1,857
21606	涉外发展服务支出	764
2160699	其他涉外发展服务支出	764
21699	其他商业服务业等支出	1,093
2169999	其他商业服务业等支出	1,093
217	金融支出	553
21703	金融发展支出	103
2170399	其他金融发展支出	103
21799	其他金融支出	450
2179999	其他金融支出	450
220	自然资源海洋气象等支出	4,073

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22001	自然资源事务	3,716
2200101	行政运行	857
2200102	一般行政管理事务	797
2200104	自然资源规划及管理	35
2200106	自然资源利用与保护	278
2200109	自然资源调查与确权登记	716
2200112	土地资源储备支出	332
2200113	地质矿产资源与环境调查	51
2200150	事业运行	650
22005	气象事务	357
2200509	气象服务	357
221	住房保障支出	25,680
22101	保障性安居工程支出	7,483
2210199	其他保障性安居工程支出	7,483
22102	住房改革支出	18,197
2210201	住房公积金	14,384
2210203	购房补贴	3,813
222	粮油物资储备支出	106
22205	重要商品储备	106
2220503	肉类储备	75
2220509	食盐储备	31
224	灾害防治及应急管理支出	4,578
22401	应急管理事务	2,255

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240101	行政运行	497
2240102	一般行政管理事务	978
2240104	灾害风险防治	16
2240106	安全监管	4
2240109	应急管理	5
2240150	事业运行	107
2240199	其他应急管理支出	648
22402	消防救援事务	2,299
2240201	行政运行	106
2240202	一般行政管理实务	590
2240204	消防应急救援	1,510
2240299	其他消防救援事务支出	93
22405	地震事务	10
2240506	地震灾害预防	10
22406	自然灾害防治	9
2240601	地质灾害防治	5
2240699	其他自然灾害防治支出	4
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5
227	预备费	5,200
232	债务付息支出	9,540
23203	地方政府一般债务付息支出	9,540
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,540

2022 年蓬江区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
233	债务发行费用支出	87
23303	地方政府一般债务发行费用支出	87
229	其他支出	26,413
22999	其他支出	26,413
2299999	其他支出	26,413

备注：无

关于 2022 年蓬江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 9.78 亿元，比上年减少 0.16 亿元，降低 1.57%。主要原因：骨干企业扶持资金等项目功能科目由一般公共服务调整到资源勘探工业信息等相关支出功能科目，从而导致该功能科目与上年对比发生变化。

2. 2022 年公共安全支出预算 4.14 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 4.37%。主要原因：公安局、司法局人员经费等项目增加。

3. 2022 年教育支出预算 12.87 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 0.17%。与去年基本持平。

4. 2022 年科学技术支出预算 1.31 亿元，比上年增加 0.65 亿元，增长 97.26%。主要原因：由于应用技术与开发经费等项目支出增加。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.39 亿元，比上年减少 1.10 亿元，降低 73.89%。主要原因：市城市文化活动中心建设等项目支出减少。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 7.37 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 2.16%。主要原因：职业年金财政贴息补助等项目支出增加。

7. 2022 年卫生健康支出预算 3.53 亿元，比上年减少 0.63 亿元，降低 15.04%。主要原因：剔除上级转移支付后

实际增加 3887 万元，同比增长 12.89%，主要是基本公共卫生服务等项目支出增加。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.4 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 51.4%。主要原因：用于污染防治等项目支出增加。

9. 2022 年城乡社区支出预算 1.00 亿元，比上年减少 0.23 亿元，降低 18.65%。主要原因：人居环境整治经费等项目减少。

10. 2022 年农林水支出预算 0.93 亿元，比上年减少 0.23 亿元，降低 19.8%。主要原因：剔除上级转移支付后与去年支出基本持平。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.44 亿元，比上年减少 0.26 亿元，降低 37.41%。主要原因：广珠铁路项目资本金等项目支出减少。

12. 2022 年资源勘探信息等支出预算 1.95 亿元，比上年增加 0.66 亿元，增长 51.12%。主要原因：剔除上级转移支付后实际增加 2,216 万元，同比增长 15.07%，主要是支持中小企业发展及产业发展等项目支出增加。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.19 亿元，比上年减少 0.09 亿元，降低 31.58%。主要原因：是受疫情影响，涉外发展服务等项目支出减少。

14. 2022 年金融支出预算 0.06 亿元，比上年增加 0.02

亿元，增长 81.31%。主要原因：金融工作经费增加。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.41 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 4.70%。主要原因：江门“平安海洋”气象保障工程建设等项目支出增加。

16. 2022 年住房保障支出预算 2.57 亿元，比上年增加 0.34 亿元，增长 15.05%。主要原因：老旧小区改造等项目支出增加。

17. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.46 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 41.95%。主要原因：消防救援等项目支出增加。

18. 2022 年预备费预算 0.52 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 10.64%。主要原因：按不低于一般公共预算支出 1%比例安排。

19. 2022 年其他支出预算 2.64 亿元，比上年减少 0.06 亿元，降低 2.40%。主要原因：预留增资款、PPP 项目资金等项目支出减少。

20. 2022 年债务付息支出预算 0.95 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 42.35%。主要原因：2022 年增加发行一般债券，下半年需付息，债务付息支出增加。

21. 2022 年债务发行费用支出预算 0.0087 亿元，比上年增加 0.0033 万元。增长 61.11%。主要原因：2022 年增加发行一般债券，需要交纳发行费用以及付息服务费，债务发行

费用支出增加。

表 4

2022 年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	227302.97
501	机关工资福利支出	102231.91
50101	工资奖金津补贴	76633.81
50102	社会保障缴费	10566.93
50103	住房公积金	5900.57
50199	其他工资福利支出	9130.60
502	机关商品和服务支出	9714.25
50201	办公经费	7018.09
50202	会议费	35.48
50203	培训费	421.47
50204	专用材料购置费	115.00
50205	委托业务费	207.00
50206	公务接待费	87.04
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	602.15
50209	维修（护）费	486.50
50299	其他商品和服务支出	740.52
503	机关资本性支出（一）	176.47
50306	设备购置	176.47
504	机关资本性支出（二）	481.00
50403	公务用车购置	200.00
50404	设备购置	280.00
50499	其他资本性支出	1.00

表 4

2022 年蓬江区本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
505	对事业单位经常性补助	98993.22
50501	工资福利支出	95567.30
50502	商品和服务支出	3279.92
50599	其他对事业单位补助	146.00
506	对事业单位资本性补助	21.33
50601	资本性支出（一）	21.33
509	对个人和家庭的补助	15684.49
50901	社会福利和救助	2074.97
50905	离退休费	13454.50
50999	其他对个人和家庭补助	155.02
599	其他支出	0.30
59999	其他支出	0.30

备注：无

表 5

2022 年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1747.50
其中：（一）因公出国（境）费用	198.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1201.36
1. 公务用车购置	450.00
2. 公务用车运行维护费	751.36
（三）公务接待费	348.14

备注：无

关于 2022 年蓬江区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1747.50 万元，比上年减少 87.09 万元，原因是加强三公经费预算总量控制，确保三公经费只减不增。其中：因公出国（境）支出 198 万元，比上年增加 46 万元，原因是各项招商活动逐步恢复，澳门开放通关，各项支出较上年增加，我区将加强因公出国（境）审批管理；公务用车购置及运行维护支出 1201.36 万元（公务用车购置费 450 万元，比上年增加 200 万元；公务用车运行维护费 751.36 万元，比上年减少 344.23 万元。）比上年减少 144.23 万元，原因是加强公务用车运行和支出控制管理；公务接待费支出 348.14 万元，比上年增加 11.14 万元，原因是各类接待活动逐步恢复，支出相应增加。我区将加强公务接待支出控制，严格执行公务接待审批管理。

2022 年蓬江区一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	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。

表 7

2022 年蓬江区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	833189
一、蓬江区本级收入	407648
农业土地开发资金收入	140
国有土地使用权出让收入	379903
彩票公益金收入	1841
城市基础设施配套费收入	13340
污水处理费收入	12424
二、转移性收入	401914
政府性基金补助收入	401914
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	22958
五、上年结转收入	669

备注：无

表 8

2022 年蓬江区 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、蓬江区政府性基金支出	498,529
（一）城乡社区支出	486,263
国有土地使用权出让收入安排的支出	470,129
征地和拆迁补偿支出	175,535
土地开发支出	69,481
城市建设支出	46,096
农村基础设施建设支出	3,433
补助被征地农民支出	9,886
土地出让业务支出	3,070
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162,628
城市基础设施配套费安排的支出	5,994
城市公共设施	2,500
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,494
污水处理费收入安排的支出	10,000
污水处理设施建设和运营	10,000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	140
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	140
（二）其他支出	12,266
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000
其他政府性基金安排的支出	10,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	533

2022 年蓬江区 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
福利彩票销售机构的业务费支出	32
体育彩票销售机构的业务费支出	501
彩票公益金安排的支出	1,733
用于社会福利的彩票公益金支出	874
用于残疾人事业的彩票公益金支出	324
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	324
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	211
二、转移性支出	282,774
政府性基金上解支出	119,350
调出资金	163,424
三、债务还本支出	22,959
四、债务付息支出	28,646
五、债务发行费用支出	281
总支出	833,189

备注：无

2022年蓬江区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	蓬江区本级政府性基金支出合计	527,456
212	城乡社区支出	486,263
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470,129
2120801	征地和拆迁补偿支出	175,535
2120802	土地开发支出	69,481
2120803	城市建设支出	46,096
2120804	农村基础设施建设支出	3,433
2120805	补助被征地农民支出	9,886
2120806	土地出让业务支出	3,070
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162,628
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,994
2121301	城市公共设施	2,500
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,494
21214	污水处理费收入安排的支出	10,000
2121401	污水处理设施建设和运营	10,000
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	140
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	140
229	其他支出	12,266
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000
2290401	其他政府性基金安排的支出	10,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	533

2022年蓬江区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2290802	福利彩票销售机构的业务费支出	32
2290803	体育彩票销售机构的业务费支出	501
22960	彩票公益金安排的支出	1,733
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	874
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	324
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	324
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	211
232	债务付息支出	28,646
23204	地方政府专项债务付息支出	28,646
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,249
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,484
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17,913
233	债务发行费用支出	281
23304	地方政府专项债务发行费用支出	281
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	21
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	259

备注：无

2022 年蓬江区 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年蓬江区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年蓬江区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	11918.00
1030601	（一）利润收入	11918.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	28.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	28.00
	本年收入合计	11946.00
	上年结转	61.00
	收入总计	12007.00

备注：无

2022 年蓬江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	12007.00
	一、本年支出合计	8404.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	8404.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.00
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	84.00
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	8320.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年蓬江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	8320.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	3603.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	3603.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

2022年蓬江区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	8404.00
	一、本年支出合计	8404.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	8404.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.00
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	84.00
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
22302	国有企业资本金注入	8320.00
2230299	其他国有企业资本金注入	8320.00

备注：无

表 14

2022年蓬江区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无

2022 年蓬江区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
蓬江区本级社会保险基金收入合计	21.72
其中：保险费收入	18.23
财政补贴收入	2.47
利息收入	0.28
转移收入	0.03
上级补助收入	0.67
委托投资收益	0.02
其他收入	0.02
一、失业保险基金收入	1.29
其中：保险费收入	0.56
利息收入	0.08
上级补助收入	0.65
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	14.94
其中：保险费收入	14.66
财政补贴收入	0.08
利息收入	0.18
其他收入	0.02
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.84
其中：保险费收入	0.07
财政补贴收入	0.74
利息收入	0.01
委托投资收益	0.02
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	2.16

2022 年蓬江区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	0.81
财政补贴收入	1.35
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.49
其中：保险费收入	2.13
财政补贴收入	0.30
利息收入	0.01
转移收入	0.03
上级补助收入	0.02

备注：无

2022 年蓬江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
蓬江区本级社会保险基金支出合计	21.14
其中：社会保险待遇支出	18.72
一、失业保险基金支出	1.86
其中：失业保险待遇支出	0.63
稳定岗位补贴支出	0.29
技能提升补贴支出	0.10
其他失业保险基金支出	0.01
上解上级支出	0.83
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	13.93
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	12.95
其他支出	0.90
上解上级支出	0.08
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.74
其中：养老保险待遇支出	0.74
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	2.01
其中：基本医疗保险待遇支出	1.86
大病保险支出	0.11
其他支出	0.04
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.60
其中：养老保险待遇支出	2.54
上解上级支出	0.06

备注：无

2022 年蓬江区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.57
累计结余	9.67
一、失业保险基金本年收支结余	-0.57
失业保险基金年末累计结余	2.81
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	1.01
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	4.15
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.10
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.53
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.15
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	1.11
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.12
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.16

备注：无

2021 年江门市蓬江区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	23.58
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	25.08
三、2021 年地方政府一般债务发行额	10.59
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	10.59
四、2021 年地方政府一般债务还本额	4.68
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	23.58

备注：无

表 19

2021 年江门市蓬江区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	66.36
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	66.36
三、2021 年地方政府专项债务发行额	27.78
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.16
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	66.36

备注：无

表 20

江门市蓬江区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	38.37	38.37
（一）一般债券	B	10.59	10.59
其中：再融资债券	C	10.59	10.59
（二）专项债券	D	27.78	27.78
其中：再融资债券	E	5.78	5.78
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	4.84	4.84
（一）一般债券	G	4.68	4.68
（二）专项债券	H	0.16	0.16
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	2.12	2.12
（一）一般债券	J	0.59	0.59
（二）专项债券	K	1.53	1.53
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	2.36	2.36
（一）一般债券	M	0.06	0.06
其中：再融资		0.06	0.06
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	2.30	2.30
其中：再融资		2.30	2.30
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	3.81	3.81
（一）一般债券	R	0.95	0.95
（二）专项债券	S	2.86	2.86

备注：无

江门市蓬江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	23.58	0.06	4.68	0.20	0.00	18.64	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	10.53	0.06	4.68	0.20	0.00	5.59	
	再融资债券	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05	
专项债券	合计	66.36	2.30	8.06	3.63	0.02	52.35	政府性基金预算
	新增债券	56.05	0.00	8.00	2.55	0.00	45.50	
	置换债券	4.53	2.30	0.06	0.94	0.02	1.21	
	再融资债券	5.78	0.00	0.00	0.14	0.00	5.64	

备注：无

2021 年江门市蓬江区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
蓬江区	91.44	25.08	66.36	89.94	23.58	66.36

备注：无

表 23

2021 年江门市蓬江区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
蓬江区	22.00	0.00	0.00	22.00
江门市蓬江区 水环境综合治 理项目（一期）	3.00	0.00	0.00	3.00
江门市蓬江区 城乡污水治理 项目	4.60	0.00	0.00	4.60
蓬江区城市文 化活动中心	3.70	0.00	0.00	3.70
滨江二期环境 综合整治及生 态保护项目	3.00	0.00	0.00	3.00
蓬江区城区污 水管网完善及 基础设施提升 项目	1.50	0.00	0.00	1.50
蓬江产业转移 园扩园提质项 目	2.30	0.00	0.00	2.30
江门市碧道建 设工程（西江 蓬江段）	0.6	0.00	0.00	0.6
江门市西江潭 江流域跨界重 点支流综合治 理工程（一期） 蓬江区段	0.6	0.00	0.00	0.6
江门市蓬江区 省级城乡融合 试点产业园基 础设施建设及 配套项目	2.00	0.00	0.00	2.00

2021年江门市蓬江区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限 额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
江门市蓬江区 应急救治与医 疗卫生补短板 建设项目	0.40	0.00	0.00	0.40
江门市第二人 民医院升级改 造项目	0.30	0.00	0.00	0.30

备注：无

2021 年江门市蓬江区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
合计	22	100%
一、基础设施建设	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	1.20	5.45%
四、生态环保	12.10	55%
五、社会事业	4.40	20%
（一）卫生健康	0.70	3.18%
（二）教育	0.00	0
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	3.70	16.82%
（五）其他社会事业	0.00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	4.30	19.55%
八、保障性安居工程	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	0.00	0

备注：无

2021年江门市蓬江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
江门市蓬江区水环境综合治理项目(一期)	生态环保	30000	30000	10800	10	3.41%	7200	10	3.32%	7200	10	3.13%	4800	10	3.25%	0	0	0	0	303.66
江门市蓬江区城乡污水处理项目	生态环保	46000	46000	21000	10	3.41%	14000	10	3.32%	6000	10	3.13%	5000	10	3.25%	0	0	0	0	590.45

2021年江门市蓬江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
蓬江区城市文化活动中心	社会事业	37000	37000	12600	10	3.41%	8400	10	3.32%	10000	10	3.13%	6000	10	3.25%	0	0	0	0	354.27
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	生态环保	30000	30000	6000	10	3.41%	4000	10	3.32%	12000	10	3.13%	8000	10	3.25%	0	0	0	0	168.7

2021年江门市蓬江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园区基础设施建设及配套项目	市政和产业园区基础设施	20000	20000	0	0	0	0	0	0	12000	20	3.45%	8000	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021年江门市蓬江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
江门市蓬江区急救与医疗卫生补短板建设项目	社会事业	4000	4000	0	0	0	0	0	0	3000	20	3.45%	1000	20	3.63%	0	0	0	0	0
江门市第二人民医院升级改造项目	社会事业	3000	3000	0	0	0	0	0	0	1800	20	3.45%	1200	20	3.63%	0	0	0	0	0

备注：无

2022 年江门市蓬江区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	蓬江区	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	91.44	91.44	0.00
其中：一般债务限额	B	25.08	25.08	0.00
专项债务限额	C	66.36	66.36	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	8.90	8.90	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	8.90	8.90	0.00

备注：无

2022 年江门市蓬江区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
蓬江区	8.90	0.00	8.90
江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目	1.50	0.00	1.50
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	0.50	0.00	0.50
珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门市蓬江段）	1.90	0.00	1.90
蓬江产业转移园扩园提质项目	0.90	0.00	0.90
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	1.60	0.00	1.60
江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	1.40	0.00	1.40
江门人才岛科创产业园建设项目	1.10	0.00	1.10

备注：无

关于 2022 年江门市蓬江区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求根据相关工作要求，需将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。同时，进一步增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿还风险。预计蓬江区提前批债券于 2022 年 1 月 26 日完成债券资金转贷。

二、分配方案 2022 年蓬江区提前批次新增专项债券共发行 8.90 亿元，发行项目分别为江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目，发行额度为 1.50 亿元；江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期），发行额度为 0.50 亿元；珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门市蓬江段），发行额度为 1.90 亿元；蓬江产业转移园扩园提质项目，发行额度为 0.90 亿元；珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目，发行额度为 1.60 亿元；江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目，发行额度为 1.40 亿元；江门人才岛科创产业园建设项目，发行额度为 1.10 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 91.44 亿元，其中：一般债务限额 25.08 亿元，专项债务限额 66.36 亿元。2021 年政府债务余额执行数 89.94 亿元。按偿债来源分，一般债务 23.58 亿元，专项债务 66.36 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行地方政府债券 38.37 亿元。其中：一般债券 10.59 亿元，专项债券 27.78 亿元；新增债券 22 亿元，再融资债券 16.37 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 4.84 亿元，其中：一般债券还本 4.68 亿元，专项债券还本 0.16 亿元；支付地方政府债券利息 2.12 亿元，其中：一般债券利息 0.59 亿

元，专项债券利息 1.53 亿元。

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 1

资金名称	桥梁（含人行天桥、隧道）及附属设施管养	
业务主管部门	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	长期	
资金需求	2022 年金额	814 万元
用途范围	对蓬江区主城区 70 座城市桥梁及其附属设施进行检测评估、养护工程、安全防护及建立档案资料，管养桥梁面积约为 27.16 万平方米。	
政策依据	根据住建部《市政设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2011）、《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490 号）、《广东省物价局、广东省建设厅关于白蚁防治收费管理有关问题的通知》（粤价〔2002〕370 号）、《关于特种设备检验检测收费问题的复函》（粤价函〔2005〕671 号）、《关于特种设备检验检测收费问题的复函》（粤价函〔2008〕566 号）、《工程勘察设计收费标准》（2002 版）等有关收费标准、定额等有关文件规定测算。	
总体绩效目标	年度绩效目标	对辖区内城市桥梁（含人行天桥、隧道）及附属设施实施管养工作，保障城市桥梁完好和安全运行，为群众营造了一个良好的通行环境。

	实施周期绩效目标		对本年度辖区内管养的 70 座桥梁，进行巡查、检测、评估、养护维修及档案资料管理和安全防护管理等工作		
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	桥梁数量	70 座	根据当年辖区内管养的桥梁数量
			出具桥梁检测报告数	70 份	根据当年辖区内管养的桥梁数量出具检测报告
		质量指标	重大安全隐患发现率	100%	100%
		时效指标	桥梁伸缩缝及排水设施清理频次	每季一次	一年四次
	效益指标	社会效益指标	日常工作运行	100%	100%
投诉处理情况			100%	100%	

绩效目标申报表 2

资金名称	区人社人才发展专项资金	
业务主管部门	江门市蓬江区人力资源和社会保障局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	长期	
资金需求	2022 年金额	2194.50 万元
用途范围	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业高技能人才养老保险补贴 2. 高级技师生活补贴 3. 企业首席技师政府津贴 4. 技能大师工作室领衔人补贴 5. 技能大师工作室补贴 6. 粤菜师傅技能大师领衔人补贴 7. 粤菜师傅技能大师工作室补贴 8. 高技能领军人才生活补贴 9. 职业技能竞赛获奖名称选手激励补贴 10. 专业技术人员职称晋升补贴 11. IBM（外包培训） 12. 委托第三方机构开展人才服务的经费 13. 实现粤菜师傅工程 14. 留学归国人才创新创业资助资金 15. 高层次人才安居租房补贴 16. 硕士和本科毕业生住房和生活补贴 	

	<p>17、在站博士后生活补贴</p> <p>18、建站单位一次性建设经费资助</p> <p>19、引进博士、出站博士后[含国（境）外博士和博士后]生活补贴、购房补贴</p> <p>20、建站单位招收博士后工作补贴</p> <p>21、博士后导师、博士导师工作补贴</p> <p>22、蓬江区乡村博硕引育工程引进对象补贴</p> <p>23、江门市“百名博（硕）引育工程”专项津补贴</p> <p>24、江门市实习学生交通生活补贴</p> <p>25、江门市举荐人才补贴</p> <p>26、区级博士和博士后政策补贴</p> <p>27、引进及培养人才工作经费</p> <p>28、江门人才岛重点企业、重大紧缺适用人才扶持政策资金</p> <p>29、粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补助</p> <p>30、江门人力资源服务产业园工作经费</p> <p>31、蓬江区企业“人才之家”人才导师及人才服务专员补贴</p> <p>32、人才供给基地工作经费</p> <p>33、蓬江区 2022 年“双百”优秀青年人才引育工程引进党政储备干部津补贴</p>
<p>政策依据</p>	<p>1、《关于进一步集聚新时代人才建设人才强市的意见》（江府〔2019〕1号）；</p> <p>2、《江门市人才发展专项资金管理办法》（江人才发〔2019〕2号）；</p> <p>3、《江门市人才工作局 江门市发展和改革局 江门市科学技术局 江门市工业和信息化局 江门市人力资源和社会保障局〈关于做好人才政策个人待遇发放工作方案〉和〈关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案〉的通知》（江人才发〔2019〕3号）；</p> <p>4、《关于呈报〈江门人力资源服务产业园建设方案〉的请示》；</p> <p>5、《关于印发〈蓬江区鼓励人力资源服务机构入驻江门人力资源服务产业园的若干措施（试行）申报指南（2019年版）〉的通知》（蓬江人社〔2019〕2号）</p> <p>6、《江门市人力资源和社会保障局 江门市人才工作局 江门市科学技术局关于印发〈江门市留学归国人员创新创业项目资助办法〉的通知》（江人社发〔2021〕250号）；</p> <p>7、《中共江门市委组织部 江门市人力资源和社会保障局 关于印发鼓励柔性引进高层次人才试行办法的通知》（江人社发〔2016〕486号）；</p> <p>8、《中共江门市委组织部 江门市人力资源和社会保障局 江门市科学技术局 江门市财政局 关于印发江门市领军人才引进和资助暂行办法的通知》（江人社发〔2016〕493号）；</p> <p>9、《江门市蓬江区乡村振兴博硕人才引育工程实施管理办法（暂行）》的通知》（蓬江人社〔2018〕19号）；</p> <p>10、《蓬江区乡村振兴博硕人才引育工程人才聘用管理及待遇保障指导意见》；</p>

	<p>11、《江门市人民政府办公室关于印发江门市“百名博（硕）士引育工程”实施方案的通知》（江府办〔2017〕39号）；</p> <p>12、《江门市“百名博（硕）士引育工程”人才招聘管理及待遇保障指导意见》（江人社发〔2018〕165号）；</p> <p>13、《关于印发〈“联络蓬江”海外服务中心建设方案〉的通知》（蓬江人社〔2018〕54号）；</p> <p>14、江门市蓬江区人民政府关于印发《关于支持江门人才岛重点企业、重大项目引育紧缺适用人才的若干措施（试行）》的通知（蓬江府〔2020〕10号）；</p> <p>15、关于印发《关于做好江门人才岛重点企业、重大项目认定和紧缺适用人才待遇发放的工作方案》的通知（蓬江人社〔2020〕66号）；</p> <p>16、关于印发《关于加快集聚博士和博士后人才的若干措施（试行）》的通知（蓬江组通〔2020〕19号）；</p> <p>17、中共江门市蓬江区委组织部 江门市蓬江区人力资源和社会保障局关于印发《关于做好博士和博士后人才政策补贴发放的工作方案》的通知（蓬江人社〔2020〕63号）</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标		积极贯彻江门市人才强市“四十条”及其配套政策，落实市、区两级人才政策，为“科技引领”“工业振兴”“人才倍增”工程提供充足的技能人才支撑，助力蓬江区产业高质量发展。积极引进博硕士、本科毕业生和高层次人才，力争资金支出率达到90%以上，进一步促进高技能人才队伍建设		
	实施周期绩效目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持党管人才，牢固树立“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”的意识，紧紧围绕“兴业惠民、治吏简政”，坚持人才优先与产业发展相结合，以构建具有区域竞争力的人才制度体系为出发点，以打造粤港澳大湾区人才高地为目标，为“科技引领”“工业振兴”“人才倍增”工程提供充足的技能人才支撑，助力蓬江区产业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（人）	实施周期目标值（人）
	产出指标	数量指标		企业高技能人才养老保险补贴	≥3000
高级技师生活补贴				≥184	根据当年的符合补贴申领条

--	--

		件的高级技师生活补贴人数
企业首席技师政府津贴	≥ 3	根据当年的符合补贴申领条件的企业首席技师政府津贴人数
技能大师工作室领衔人补贴	≥ 20	根据当年的符合补贴申领条件的技能大师工作室领衔人补贴人数
技能大师工作室补贴	≥ 20	根据当年的符合补贴申领条件的技能大师工作室补贴人数
粤菜师傅技能大师领衔人补贴	≥ 20	根据当年的符合补贴申领条件的粤菜师傅技能大师领衔人补贴人数
粤菜师傅技能大师工作室补贴	≥ 10	根据当年的符合补贴申领条件的粤菜师傅技能大师工作室补贴人数
高技能领军人才生活补贴	≥ 5	根据当年的符合补贴申领条件的高技能领军人才生活补贴人数
职业技能竞赛获奖名称选手激励补贴	≥ 100	根据当年的符合补贴申领条件的职业技能竞赛获奖名称选手激励补贴人数
专业技术人员职称晋升补贴	≥ 500	根据当年的符合补贴申领条件的专业技术人员职称晋升补贴人数

		在站博士后生活补贴发放人数	≥ 3	根据当年新引进的符合补贴申领条件的进站博士人数
		蓬江区 2022 年“双百”优秀青年人才引育工程引进党政储备干部津补贴补贴人数(人)	≥ 200	根据当年新引进的符合补贴申领条件的引进人才数
		江门市硕士和本科毕业生住房和生活补贴发放人数	≥ 570	根据当年续发补贴人数及新增补贴申领人数
		高层次人才安居租房补贴发放人数	≥ 35	根据当年续发补贴人数及新增补贴申领人数
		质量指标	按文件要求规定发放补贴	100%
		时效指标	一次性发放补贴	100%
		社会效益指标	受众满意度	95%

绩效目标申报表 3

资金名称	天沙河引水增流工程维修养护经费		
业务主管部门	江门市蓬江区农业农村和水利局		
资金类型	一般公共预算		
项目实施周期	2022.1-2022.12		
资金需求	2022 年金额	300 万元	
用途范围	天沙河引水增流工程 4 个水闸(电排站)的动力损耗费用、以及工程、设备日常维修养护等工程运行和维修养护费。		
政策依据	市政府办(市内)[2013]2065 号的批示,江门市天沙河引水增流工程每年运行管理和维修养护费用为 500 万元,按照市本级 40%,蓬江区 60%的承担比例(即市本级承担 200 万元,蓬江区承担 300 万元)分别负责。		
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1: 完成江门市天沙河引水增流工程日常运行管理,保障天沙河水质环境质量。 目标 2: 完成江门市天沙河引水增流工程维修与养护,保障工程运行安全。	
	实施周期绩效目标	完成江门市天沙河引水增流工程日常运行管理,保障天沙河水质环境质量,保障工程运行安	

		全			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成天沙河 4 个水闸（电排站动力损耗费用、工程、设备日常维修保养、流域沿线栏杆维修保养、清杂及日常工作等	4	4
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	按计划时间完成	2022. 12. 31	2022. 12. 31
		社会效益指标	保障天沙河河道堤防安全率、天沙河引水增流工程正常运行安全达标率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	改善天沙河水质达标率，确保天沙河水域的环境卫生达标率	≥95%	≥95%
		服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	≥95%

绩效目标申报表 4

资金名称	蓬江区环卫一体化保洁作业经费	
业务主管部门	江门市蓬江区环境卫生管理处	
资金类型	政府性基金	
项目实施周期	2019 年 8 月至 2027 年 7 月（中心城区环卫一体化） 2021 年 11 月至 2046 年 10 月（城乡环卫一体化） 2022 年 1 月至 2022 年 12 月（农村环卫一体化奖补资金）	
资金需求	2022 年金额	21684 万元
用途范围	1. 中心城区环卫一体化保洁服务费 13884 万元；	

	2. 城乡环卫一体化保洁服务费 7000 万元； 3. 农村环卫一体化奖补资金 800 万元。				
政策依据	1. 根据《江门市人民政府印发 2019 年市政府重点工作任务分解表和市十件民生实事任务分解表的通知》（江府〔2019〕11 号）文件安排，实施江门市蓬江区中心城区环卫一体化保洁作业项目； 2. 按照《区政府十届六十五次常务会议纪要》议题十，原则同意并实施《关于蓬江区农村生活垃圾收运的实施方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标	结合推进环卫一体化和市场化工作契机，切实提高蓬江区环卫保障水平，实现环卫管理和作业科学化、智能化、精细化，解决以往环卫工作出现的多头管理和真空问题，提升环卫作业标准，提高环卫保障水平。			
	实施周期绩效目标	结合推进环卫一体化和市场化工作契机，切实提高蓬江区环卫保障水平，实现环卫管理和作业科学化、智能化、精细化，解决以往环卫工作出现的多头管理和真空问题，提升环卫作业标准，提高环卫保障水平。			
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	生活垃圾收运处理率	100%	100%
			生活垃圾密闭运输率	100%	100%
		质量指标	城乡环境卫生质量	达到考核标准，当年月度得分不超过三次低于 70 分	达到考核标准，当年月度得分不超过三次低于 70 分
		时效指标	项目检查频次	年均不低于 90 次	年均不低于 90 次
		社会效益指标	环境卫生保洁水平	作用明显	
		生态效益指标	环境卫生整洁度	持续优化	持续优化
		可持续影响指标	服务社会发展能力	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表 5

资金名称	省产业共建专项配套资金
业务主管部门	江门市蓬江区科工商务局

资金类型	一般公共预算					
项目实施周期	2017年1月1日-2023年12月31日					
资金需求	2022年金额	600万				
用途范围	用于对符合珠三角与粤东西北产业共建政策的企业或项目实施普惠性事后财政奖补和一次性叠加财政奖补					
政策依据	关于印发《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策》的通知（粤财工〔2016〕384号）					
总体绩效目标	年度绩效目标	利用财政资金扶持省产业园中符合产业共建政策的企业，推动企业加快发展，同时吸引更多珠三角地区的企业项目转移到省产业园区，促进园区经济高质量发展。				
	实施周期绩效目标	利用财政资金扶持省产业园中符合产业共建政策的企业，推动企业加快发展，同时吸引更多珠三角地区的企业项目转移到省产业园区，促进园区经济高质量发展。				
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	扶持项目	4	15	
			当年产值增长10%以上的企业	1	5	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益企业	4	15	
			推动企业增加就业人数	20	100	
		生态效益指标	扶持企业发生环保违法事件	0	0	
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%