

# 2023 年江门市新会区政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

## 江门市新会区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 20 日在新会区第十六届

人民代表大会第三次会议上

新会区财政局局长 施薇

各位代表：

我受区人民政府委托，现向大会报告新会区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

### 2022 年预算执行情况

2022 年，面对百年变局和世纪疫情互相叠加、经济复苏受到较大冲击的复杂局面，新会区财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实现任总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省委工作部署、市委“1+6+3”工作安排，聚焦区委“一园三中心”建设，坚持“稳

字当头、稳中求进”的总基调，继续实施积极的财政政策，推动财政各项改革落地；充分发挥财政的职能作用，以实际行动扛起稳住经济大盘的政治责任，在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，确保全年财政平稳运行，切实发挥财政跨周期和逆周期调节作用，为全区疫情防控和经济社会平稳协调发展提供财力支撑。

## 一、2022 年预算收支执行情况

### （一）一般公共预算收支执行情况

全区地方一般公共预算收入 54.68 亿元，完成调整预算 100.54%，同比减收 3.88 亿元，同比下降 6.63%（扣除留抵退税因素，即可比口径增长 0.5%）；加上上级固定基数返还、上级补助收入、上年结余、调入资金、调入预算稳定调节基金和债务转贷收入等 47.27 亿元，全区地方一般公共预算总收入为 101.95 亿元。

全区地方一般公共预算支出 83.41 亿元，完成调整预算 95.69%，同比减支 14.32 亿元，同比下降 14.65%；加上补充预算稳定调节基金、上解支出和债务还本支出等 16.23 亿元，全区地方一般公共预算总支出为 99.64 亿元，总收入与总支出相抵结余结转为 2.31 亿元（主要是上级专项资金结转），全部结转下年支出。

### （二）政府性基金预算收支执行情况

全区政府性基金预算收入 36.46 亿元，完成调整预算

103.16 %，同比减收 19.10 亿元，同比下降 34.38%，其中土地出让收入 34.80 亿元；加上上级补助收入、上年结余和债务转贷收入等 40.55 亿元，全区政府性基金预算总收入为 77.01 亿元。

全区政府性基金预算支出 66.29 亿元，完成调整预算 99.80%，同比增支 1.80 亿元，同比增长 2.79%，其中土地出让收入安排支出 27.5 亿元；加上调出资金、上解支出和债务还本支出等 10.34 亿元，全区政府性基金预算总支出为 76.63 亿元，总收入与总支出相抵结余结转为 0.38 亿元(主要是上级专项资金结转)，全部结转下年支出。

### (三) 社会保险基金预算收支执行情况

全区社会保险基金（包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金）收入 89.06 亿元，完成调整预算 102.39%，同比增收 17.15 亿元，同比增长 23.85%；加上上年结转 21.05 亿元，全区社会保险基金总收入为 110.11 亿元。

全区社会保险基金总支出为 83.42 亿元，完成调整预算 101.85%，同比增支 9.09 亿元，同比增长 12.23%。全区社会保险基金当年收支结余为 5.64 亿元，累计结余为 26.69 亿元，全部结转以后年度支出。

#### **(四) 区财政专户管理资金收支执行情况**

区财政专户管理资金为教育收费，教育收费是按规定由学校收取的，并按要求纳入财政专户管理的收费，全额用于教育支出。教育收费收入 0.99 亿元，其中：职业教育收费收入 0.43 亿元、其他教育收费收入 0.56 亿元；加上上年结转 0.19 亿元，总收入为 1.18 亿元。

教育收费支出 0.84 亿元，其中：职业教育收费支出 0.35 亿元、其他教育收费支出 0.49 亿元。当年收支结余为 0.15 亿元，累计结余为 0.34 亿元，全部结转以后年度支出。

#### **(五) 地方政府债务管理情况**

2022 年末，全区地方政府债务限额 209.69 亿元，其中：一般债务限额 107.78 亿元、专项债务限额 101.91 亿元。我区地方政府债务余额 208.19 亿元，其中：一般债务余额 106.28 亿元、专项债务余额 101.91 亿元，均没有超过市下达限额，债务风险可控。2022 年，我区取得新增债券资金 38.66 亿元，再融资债券资金 6.29 亿元。2022 年政府债务还本付息合共 12.52 亿元，其中：债务还本 6.29 亿元，债务付息 6.23 亿元。

### **二、2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况**

**(一) 聚焦稳收入促发展，全面落实积极财政政策。**受多重因素影响财税收入增长乏力，区财政部门认真研判收入形势、科学合理编制年度收入预算，挖潜开源，力促财税和非税收入均衡有序入库，确保全区财政收入在合理区间运

行，为“六稳”“六保”支出提供财力支撑。一是对疫情下重点企业重点税源加强调研分析，及时协调解决重点企业重点税源税收征管存在问题，确保重点税收按时间和进度均衡入库。二是加大地方税种征管力度，特别是加快土地增值税、土地使用税和房产税清算清缴。三是加强与税务、自然资源、市场监督管理等的部门联动和数据共享，执行联席会议制度、落实责任，加强税收监管，强化税收共管共治，做到应收尽收。四是加强非税收入征管，非税收入全部纳入全省非税一体化管理系统收缴，继续挖掘非税收入潜力，切实加强土地、矿产资源出让收入、城市基础设施配套费、城镇垃圾处理费、水资源费、土地开发项目多余砂石土资源处置收入、罚没收入等征管，及时组织入库。

**（二）聚焦保民生增福祉，支撑美好生活新期盼。**全面贯彻落实党政机关过紧日子要求，积极盘活财政存量资金，进一步调整优化支出结构，持续压减一般性支出，支出重点倾斜于民生类项目，兜牢兜实保基本民生、保工资、保运转的“三保”底线。全面加强财政支出管理，从严控制财政支出，提高我区财政资源配置效率和使用效益。

2022 年全区民生支出 61 亿元，占一般公共预算支出 73%。坚持有保有压，重点保障疫情防控、社会保障、医疗卫生、教育、农林水等各项重点民生支出项目和政府重点建设项目。投向普惠均衡教育事业支出约 19.6 亿元，成功推

进司前中学、司前镇华侨学校升格提质，新会华侨实验小学新建项目动工建设。我区获评“全国青少年校园足球试点区”“全国规范化家长学校试验区”等荣誉称号。职业教育不断提质，华商教育城落成开学、广州软件学院江门校区成功落户双水。

**（三）聚焦助企业推复产，服务经济发展新常态。**面对疫情反复和经济下行压力加大的严峻形势，继续实施积极的财政政策，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，切实为企业排忧解难；积极筹措资金，确保重点项目建设，以加快基础设施建设和促进消费拉动经济走出低谷。一是不折不扣贯彻落实中央、国务院部署实施的新的组合式税费支持政策，全年减税降费超 35 亿元，通过减税、退税、缓税、降费、缓费等多种方式的组合式税费支持“大礼包”精准“落袋”。二是重点围绕新会区惠企扶持政策措施落实财政帮扶资金，全年区财政预算统筹安排对企业各项扶持奖励资金 5 亿元，切实帮扶实体经济度难关谋发展，有力支持推动企业复产复工、创新转型升级和做强做大，推动全区实体经济复苏和迈向高质量发展。三是积极配合征地工作，支持重点项目建设和工业园区发展，通过认真审核征地工作方案、严格执行征地拆迁补偿标准、做好征地资金安排等，全年落实安排征地资金 12.6 亿元，为珠西新材料集聚区、智造产业园凤山湖园区、大泽园区招商项目落地发展和国道 G240 线会城至牛湾



段改扩建工程、江门大道新会段、银洲湖高速公路、中开高速公路等交通建设项目的顺利推进发挥好财政支撑作用。**四是**财政加大支持促消费力度，力促第三产业稳步恢复。助力房地产展销会，开展夏秋季购房促消费活动，发放最高 5000 元的购房补贴，助推“2022 江门市家电家居惠民促消费活动”“新会区 2022 年惠民车展嘉年华”等活动的成功举办。

**（四）聚焦筹资金控风险，撬动经济发展争作为。**在用好政府债务工作方面，想方设法筹措资金，解决债务和重点项目短板资金所需。2022 年取得再融资债券资金 6.29 亿元、新增政府债券资金 38.66 亿元，安排用于国道 G240、江门大道南西线、珠西新材料集聚区、大泽园区等重大项目建设，截至 2022 年 10 月底已全部形成实际支出。在防范和化解债务风险方面，继续完善规范举债融资机制，通过“融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台”对地方各级党政机关、事业单位、国有企业等部门的债务情况进行全口径债务监管；继续执行区政府向区人大报告地方政府债务管理情况制度，采取年度报告、专题报告和日常通报相结合形式，主动接受人大监督，将财政风险牢牢控制在可控范围内，扎实打好防范化解财政重大风险攻坚战。

**（五）聚焦重监督强实效，推进财政科学化管理。**围绕完善公共财政体系建设、推进基本公共服务均等化的总体要求，在进一步推进深化财政各项改革同时，进一步完善财政

各项监督管理，防范化解重大风险，扎实推进财政科学化、精细化、规范化管理。一是继续稳步推进全区“数字财政”系统平台全面上线，不断提升全区预算管理及现代化水平。二是全面实施预算绩效管理，建立健全预算绩效制度框架，实现以绩效目标管理为核心、事前评估、事后评价为架构的绩效管理制度体系，推动落实财政资金提质增效。据统计，2022年共对85个项目和14个部门开展评价，涉及金额18.47亿元，客观系统地反映部门单位的资金使用效益；对95个重大政策和重大项目开展事前评估，送审金额28.04亿元，建议安排资金16.39亿元，核减金额11.65亿元，核减率42%。三是强化财政风险防控，继续完善举债融资机制，规范再融资债券和新增债券、PPP项目管理模式、政府投资基金管理等工作；健全防范化解隐性债务风险长效机制，巩固隐性债务“清零”成果；继续用好财政资金直达机制，有效防范基层财政运行风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线，继续扎实打好防范化解重大风险攻坚战。四是开展财政资金监督检查，全年着力开展政府过“紧日子”专项整治行动、地方预决算公开情况专项检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”落地调研问题整改、公务接待经费专项检查、组织“三公”经费自查、做好省、市下达我区并依托广东省财政“双监控”系统管理的资金监控、加强直达资金监管、会计信息质量监督和中介机构执业质量检查等工作。五是继续推进政府采购

制度改革走深走实，夯实采购人主体责任，健全采购主体职责清晰、权责对等、监督有力、问责严格的政府采购执行和监管工作机制，加大力度支持政府采购促进中小企业发展，提升政府采购质量和效率，持续优化我区政府采购营商环境。全年全区已完成合同备案项目 5910 项，涉及采购预算金额 8.73 亿元，签订政府采购合同金额 7.68 亿元。六是加强项目投资评审，通过加强业务培训，规范评审服务管理，提高服务质量和水平，严把评审质量关。全年完成审核工程项目的预、结算共 1258 项，送审金额 80.58 亿元，核减金额 4.75 亿元，审定金额 75.83 亿元，核减幅度 5.89%。七是加强会计事务管理，通过加强政策宣传，推动会计准则制度全面有效实施；通过加强调研监督，推动本地区会计代理记账机构优化升级，进一步促进代理记账行业为小微企业提供更规范更专业的服务。

2022 年预算执行工作虽然取得一定成绩，但我们也要清醒认识到，我区发展仍然存在一些突出问题和薄弱环节：一是税收减收明显、财政收入增长乏力，经济转型升级步伐较慢，距离当好江门高质量发展标杆还有差距；二是经济总量相对偏小，产业定位偏低偏杂，园区规划建设水平不高，龙头企业牵引力不足，距离工业强区目标还有差距；三是非税收入占财政收入比重仍然较高，且全区可以盘活的非税资源已非常有限，财政收入质量仍有待提高；四是增支因素增多，

保基本民生、保工资、保运转任务艰巨，财政收支运行面临较大压力；五是债务偿还压力大，财政资金十分吃紧，既要防范化解政府债务风险，又要大力支持社会经济高质量发展，对财政管理提出更高要求；六是部分部门、单位预算执行的基础工作不够扎实，科学化、精细化水平亟待提高；七是财政资金撬动作用和资金使用效益有待提升，预算绩效管理体系的深度和广度有待进一步拓展。

对此，我们必须坚持系统观念和底线思维，强化问题导向和危机意识，保持战略定力和发展信心，必须保持时不我待的紧迫感和如履薄冰的危机感，立足发展大局，跳出新会看新会、跳出江门看新会，找准发展定位，做好应对风险挑战准备，努力在危机中育先机、于变局中开新局。力争在 2023 年采取切实可行措施逐步加以解决，坚定不移破除制约高质量发展的瓶颈障碍，确保全年财政各项目标任务完成。

## 2023 年预算草案

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神、迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的第一年，新时代新征程带来新气象新希望。新会区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省委十三届二

次全会、省委经济工作会议、全省高质量发展大会以及市委十四届四次全会、区委十四届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。新时代新征程，在区委、区政府领导和上级财政部门指导以及区直各部门单位支持配合下，加力提效实施积极的财政政策，更加注重精准化及可持续发展，充分发挥财政职能作用，促进经济社会全面复苏和高质量发展，确保完成全年财政各项目标任务，为率先迈入千亿 GDP 强区，全力打造江门物质文明和精神文明相协调的现代化综合实践区的先行示范区，奋力当好全市高质量发展标杆贡献力量。

### 一、2023 年预算编制思路

坚持把全面学习、宣传、贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务来抓，切实全面准确学习领会党的二十大精神的核心要义、精神实质和实践要求。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕经济治理体系、财政管理体制、科教兴国、绿色发展、共

同富裕等五个方面，增强财政服务保障大局的责任感使命感，注重理论联系实际，加强调查研究，把报告精神转化为财政工作实践指南，切实解决财政改革重点、热点、难点问题，为党委政府决策当好参谋，为人民群众提供优质服务，促进财政各项工作开展和任务完成，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而努力奋斗。

坚持稳字当头、稳中求进，加力提效实施积极的财政政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。坚持系统观念、守正创新，**一**是要更好统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障好群众的就医用药，重点支持老年人和患基础性疾病群体的防护，着力保健康、防重症。**二**是要更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，坚持以质取胜，以量变的积累实现质变。**三**是要更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，通过高质量供给创造有效需求，支持以多种方式和渠道扩大内需。**四**是要更好统筹经济政策和其他政策，增强全局观，加强与宏观政策取向一致性评估。**五**是要更好统筹国内循环和国际循环，围绕构建新发展格局，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平。**六**是要更好统筹当前和长远，既要做好当前工作，又要为今后发展做好衔接。

## 二、2023 年预算草案编制情况

### **(一) 一般公共预算草案**

全区地方一般公共预算收入 57.41 亿元，同比增收 2.73 亿元，同比增长 5%；加上上级固定基数返还、上级补助收入、上年结余、调入资金和债务转贷收入等 71.71 亿元，全区地方一般公共预算总收入为 129.12 亿元。

全区地方一般公共预算支出 93.49 亿元，同比增支 10.08 亿元，同比增长 12.08%，加上上解支出和债务还本支出等 35.63 亿元，全区地方一般公共预算总支出为 129.12 亿元，全年收支平衡。

### **(二) 政府性基金预算草案**

全区政府性基金预算收入 53.09 亿元，同比增收 16.63 亿元，同比增长 45.61%，其中土地出让预算收入 50 亿元；加上上级补助收入、上年结余和债务转贷收入等 48.74 亿元，全区政府性基金预算总收入为 101.83 亿元。

全区政府性基金预算支出 85.69 亿元，同比增支 19.39 亿元，同比增长 29.26%，其中土地出让收入安排支出 43.33 亿元；加上调出资金、上解支出和债务还本支出等 16.14 亿元，全区政府性基金预算总支出为 101.83 亿元，全年收支平衡。

### **(三) 社会保险基金预算草案**

全区社会保险基金（包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基

金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金）收入 86.73 亿元，同比减收 2.33 亿元，同比下降 2.61%；加上上年结转 26.69 亿元，全区社会保险基金总收入为 113.42 亿元。

全区社会保险基金总支出为 85.09 亿元，同比增支 1.67 亿元，同比增长 2.01%。全区社会保险基金当年收支结余为 1.64 亿元，累计结余为 28.33 亿元，全部结转下年支出使用。

#### **（四）区财政专户管理资金预算草案**

教育收费预算收入 1.05 亿元，其中：职业教育收费收入 0.46 亿元、其他教育收费收入 0.59 亿元；加上上年结转 0.34 亿元，总收入为 1.39 亿元。

教育收费预算支出 1.04 亿元，其中：职业教育收费支出 0.45 亿元、其他教育收费支出 0.59 亿元。当年收支结余为 0.01 亿元，累计结余为 0.35 亿元，全部结转以后年度支出。

#### **（五）地方政府债务情况**

按照《中华人民共和国预算法》《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》和政府债务管理有关要求，我区将在当年政府债务限额内举借债务。2023 年全区政府存量债务还本付息 42.44 亿元，其中：债务还本 34.38 亿元、债务付息 8.06 亿元。我们将继续做好债务风险日常监控和定期报告，切实防范和化解财政金融风险，促进全区经济社会持续健康发展。



## **(六) 部门预算安排情况**

2023年部门预算由65个部门组成,预算安排支出166.12亿元,按资金性质分,包括:一般公共预算73.79亿元,政府性基金预算66.83亿元,财政专户管理资金1.49亿元,其他资金24.01亿元;按支出类型分,包括:基本支出37.4亿元,项目支出128.72亿元。2023年部门预算全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》和各项财政财务规章制度,深化预算编制执行监督管理改革,按照全省“数字财政”的统一部署,明晰部门职责,精简预算执行流程,提高财政资金配置效率。根据有关规定,在预算年度开始后,区人民代表大会批准前,财政预算已安排了本年度维持行政运行必须的基本支出、项目支出,以及部分上一年度结转支出等。

### **三、2023年预算主要项目编制情况**

2023年,坚持“稳字当头、稳中求进”总基调,以预算编制为抓手,重点做好各项发展工作和惠民实事的资金保障,努力实现经济发展全面提质增效。

#### **(一) 着力民生保障,擘画民生福祉美好蓝图**

牢固树立底线思维,强化各级责任落实,兜牢保基本民生、保工资、保运转的“三保”支出底线,全年省定“三保”支出40.57亿元,按规定按标准全额纳入年度预算安排。采取更多惠民生、暖民心举措,办好十大民生实事,着力解决好人民群众急难愁盼问题,扎实推进共同富裕,全年民生支

出 68.41 亿元，占一般公共预算支出七成以上。

**1. “百年树人”加快建设高质量教育体系。**坚持以人民为中心发展教育，优化教育资源配置，着力提升教育质量和促进教育公平。推进改扩建中小学 13 所，增加优质学位。升级改造司前中学、华侨学校，提质建设投向新会一中附属凤山湖中学、凤山湖实验小学。教育资金重点安排免费义务教育公用经费补助 7248 万元、司前学校升级改造项目经费 5000 万元、中小学增加设施设备提升经费 2369 万元、中职学校生均综合定额补助 6582 万元等。

**2. “人文关怀”社会救助体系精准有力。**大力推进社会救助标准化、规范化建设，不断织密社会救助体系。社会保障和就业方面重点安排城乡居民养老保险补助 1.76 亿元、城乡最低生活保障金 6144 万元、重度残疾人救助及护理补贴 2927 万元、优抚对象抚恤补助经费 2645 万元、特困人员供养经费 1460 万元、困难群众提标资金 1000 万元。落实困难群众帮扶救助全覆盖保障措施，持续提高最低生活保障和特困供养人员供养标准，将脱贫不稳定户、边缘易致贫户纳入兜底保障。

**3. “医疗护航”帮扶助力健康新会建设。**落实好优化疫情防控措施，加强重点人群健康情况摸底及分类管理，不断提高疫情防控的科学性精准性。加快推进老年人新冠疫苗接种工作，合理布局核酸采样点，保障防疫药品供应，建立健

全分级诊疗机制，加强基层医疗卫生机构设备配备，不断提高“早发现”和医疗救治能力。卫生健康方面重点安排城乡居民医疗保险财政补助 1.8 亿元、基层医疗卫生单位运转补助 9386 万元、医院经费补助 8500 万元、实施基本公共卫生服务项目 5347 万元、新冠疫苗及核酸检测等防疫资金 5000 万元、高龄老人免费医疗及补贴 2042 万元。

4. “幸福新农村”深入推动乡村全面振兴。进一步完善财政支农投入机制，优化农业产业财政扶持方式，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。财政资金安排农林水及自然资源保护专项支出超 6 亿元，落实村（社区）两委干部补贴，持续开展农村人居环境整治提升五年行动，继续巩固提升“三清三拆三整治”基础整治成果。统筹专项债券资金投向新会区水资源保障工程 3.66 亿元、小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程 3 亿元、西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程 2 亿元、乡村振兴示范片区建设项目 1.5 亿元，推进乡村振兴战略部署，全面落实乡村振兴责任制。

## （二）坚持“双区”引领，迸发经济高质量发展新动能

全力落实上级各项政策和改革要求，抢抓“双区”和三个合作区建设重大机遇的发展部署，深入落实市委“六大工程”，加快“一园三中心”建设，争取上级专项债和统筹财政资金投入超 80 亿元，为推动我区经济高质量发展提供财

力保障。

**1.主动融入“双区联通”建设，提升产业平台规模质效。**积极对接服务横琴、前海、南沙三个重大合作平台，夯实基础设施互联互通，加快与周边市（区）联通发展，统筹财政和专项债资金重点安排国道 G240 会城至牛湾段改建工程 5 亿元、省道 S532 司前至址山改建工程 3 亿元、广佛江快速通道会城至崖门段工程 2 亿元、珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段 1.91 亿元、银洲湖高速区级资金补助 1 亿元等交通工程建设。纵深推进大湾区大交通网络建设，支持建强江门大型产业集聚区新会片区，推动加快建设国际一流现代化大型产业集聚区。

坚持工业立区、制造强区、统筹优化园区产业布局、优化打造现代产业体系，推进战略性产业集群建设。统筹财政和专项债资金重点安排园区基础设施建设项目约 12 亿元、支持先进制造业重大项目建设扶持资金 7 亿元、经济发展资金 2 亿元等园区建设及经济发展资金。聚焦加快大湾区西翼制造中心建设，着力强化资金统筹，积极争取上级资金支持，加力支持制造业重大项目扶持，推动培育发展大产业集群，全力打造高质量发展高地。

**2.坚持创新驱动和双碳发展，推进“枢纽新城”能级提升。**围绕强化科技强区和推动绿色低碳的发展战略，坚持把科技支持产业升级作为重要抓手，支持加快科技自立自强、

加速绿色低碳经济发展，重点安排推进促进经济高质量发展十条扶持专项资金 1.2 亿元、科技创新引领高质量发展专项 3000 万元、促进新能源动力电池产业链发展 3000 万元等企业产业扶持专项资金。深化落实“科技引领”“人才培增”工程，落实落细科技创新和人才激励政策，大力实施“科创十条”、葵乡“人才”十条，支持科技发展和人才建设，构筑科创和人才新高地。

**3.着力支持“侨”文化优势品牌，促进文旅产业蓬勃发展。**赓续古城千年文脉，擦亮“启超故里”品牌，搭建华侨华人联系服务平台，打造大湾区侨文化交流合作中心，不断优化城市生态环境和促进文化旅游交流合作，统筹安排城市治理及文化旅游提升等方面资金超 2 亿元，举全力将新会打造成生态宜居、充满“侨味”的历史人文之城。支持加快建设大湾区文化交流合作中心，促进文化内涵不断丰富，文化产业不断升级赋能，丰富高品质本土文化的供给输出，推动“港澳融合”“侨乡赋能”深度融合，全力打造江门物质文明和精神文明相协调的现代化综合实践区的先行示范区。

#### **四、强化措施保障，确保完成预算任务**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义重大，我们将认真把握形势要求，积极担当作为，确保圆满完成预算任务。

**（一）精培育强赋能，加强地方财源培植涵养。**一是强

化财政政策资源的集成整合，发挥“招商引资”财政政策的导向作用，推动各项资源要素和扶持政策向重点园区聚集，着力推动园区招商引资实现新突破，持续夯实财源基础。二是严格落实国家出台的各项减税降费政策，确保政策红利落地落实，增强市场主体活力。三是持续优化营商环境。最大限度压减制度性交易成本，全面提振企业发展信心。继续深化“放管服”改革，推动“交地即动工”“模拟审批”成为常态。四是充分利用现代信息技术，提高大数据综合治税水平，深入开展现有税源的挖潜增收，继续加强重点企业的税源监控，完善涉税信息交换和共享。五是加强非税收入征管，加大土地收储和出让力度，积极向上级争取土地指标，力促成熟地块尽快出让，确保预算安排的政府债务偿还和重点工程项目有足够的财力支撑。

**（二）办实事增福祉，兜牢兜实民生保障底线。**把“政府过紧日子、群众过好日子”作为长期坚持的方针，集中财力持续加大基本民生保障投入，不断提高基本民生保障标准，持续增进民生福祉。一是贯彻落实优化疫情防控的要求，提高疫情应急处置能力，推进深化医药卫生体制改革，安排落实财政医改补助资金；二是落实教育经费支出，加快推进城乡中小学校教育设施建设，进一步扩大优质教育覆盖面。大力推进城区公办幼儿园建设，增加学前教育资源供给。三是继续健全分层分类的社会救助体系，保障困难群体的基本

生活水平。**四是**继续支持做好就业工作，落实就业各项优惠政策，加快对各项补助资金的审核，依时兑付各项补助资金。**五是**继续加大环境整治资金的投入，完善解决城乡黑臭水体、垃圾清运等问题长效机制，打好污染防治攻坚战。

**（三）谋发展促合力，引领开拓乡村振兴新路径。**坚决推进乡村振兴战略部署，全面落实乡村振兴责任制。**一是**深化涉农资金统筹整合改革，稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，统筹更多资金投入乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，扎实推进共同富裕。**二是**发挥政策性金融助力乡村振兴的作用，聚焦“三农”融资担保业务，不断提高“三农”的担保占比，推进农村金融服务加快发展，用好专项债、扶持资金。

**（四）强监督重绩效，推进财政深化改革稳落实。**牢牢抓住预算管理改革这个牛鼻子，聚焦提前储备做实项目、聚焦科学精准编制预算、聚焦提高预算执行效率和资金使用效益，进一步完善预算管理改革工作机制和配套制度，推动财政各项改革措施有效落地。推进镇级财政体制改革，协调解决实施中遇到的问题。结合全省数字财政管理平台上线，全力推进全区“数字财政”建设，不断提升全区预算管理及现代化水平。继续全面推进预算绩效管理改革，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，注重财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。同

时要做实做细预算绩效事前评估，做好财政资金绩效管理考评，加强绩效业务培训，开展指标维护，推进绩效目标申报等工作。全面规范政府举债，积极争取政府专项债券资金，全面加强政府债务管理，积极稳妥的推进隐性债务化解，保持政府综合债务率在合理区间，严防政府债务风险。

各位代表！2023年，我们将在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协和社会各界的意见建议，不忘初心、牢记使命、接续奋斗、攻坚克难、真抓实干，发挥好财政职能作用，确保全年财政平稳运行，促进我区经济持续健康发展和社会大局稳定。



## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023 年新会区一般公共预算收入表

关于 2023 年新会区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023 年新会区一般公共预算支出表

#### 3. 2023 年新会区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年新会区本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023 年新会区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023 年新会区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年新会区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2023 年新会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. 2023 年新会区政府性基金预算收入表

#### 8. 2023 年新会区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023 年新会区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023 年新会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. 2023 年新会区国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023 年新会区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2023 年新会区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年新会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. 2023年新会区社会保险基金预算收入表

16. 2023年新会区社会保险基金预算支出表

17. 2023年新会区社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022年新会区地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年新会区地方政府专项债务余额情况表

20. 新会区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 新会区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年新会区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年新会区新增债务限额安排情况表

24. 2022年新会区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年新会区新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年新会区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年新会区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年新会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	574130.00
（一）税收收入	307430.00
增值税	110500.00
企业所得税	33040.00
个人所得税	8640.00
资源税	6840.00
城市维护建设税	27200.00
房产税	25800.00
印花稅	10400.00
城镇土地使用税	13200.00
土地增值税	29750.00
车船税	3840.00
耕地占用税	8000.00
契税	29500.00
环境保护税	720.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	266700.00
专项收入	47750.00
行政事业性收费收入	14046.00
罚没收入	15270.00
国有资本经营收入	29984.00
国有资源（资产）有偿使用收入	154970.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	4680.00
其他收入	0.00

表 1

## 2023 年新会区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	717025.00
（一）上级补助收入	258296.00
返还性收入	117672.00
一般性转移支付收入	88986.00
专项转移支付收入	51638.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）上年结余	23088.00
（四）调入资金	132874.00
（五）结转收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	12656.00
（七）债务（转贷）收入	290111.00
收入总计	1291155.00

备注：无

## 关于 2023 年新会区一般公共预算收入的说明

2023 年新会区一般公共预算收入预算数为 574130.00 万元,比 2022 年执行数(下同)增加 27321.00 万元,增长 5.00%,主要是考虑 2022 年实施留抵退税后基数偏低,此外受国内防疫政策优化调整、经济提振措施有序出台、受抑消费需求逐步释放以及政府多元政策支持,2023 年经济预测前景乐观,税收收入增长基础良好。

具体情况如下:

### 一、税收收入

2023 年新会区税收收入预算数为 307430.00 万元,增加 27947.00 万元。其中:

(一) 增值税预算数为 110500.00 万元,增加 38323.00 万元,主要是 2022 年实施大规模存量留抵退税政策,增值税基数偏低。

(二) 企业所得税预算数为 33040.00 万元,增加 4031.00 万元,主要是综合考虑全区聚焦稳外贸、稳投资、促销费,立足制造业当家,优化营商环境,狠抓产业链补链延链强链,推动经济高质量发展。预期我区龙头企业 2023 年生产经营状况稳中向好,企业所得税有所回调。

(三) 个人所得税预算数为 8640.00 万元,增加 333.00 万元,主要受预期企业利润增长,居民收入增加、以及税收征管加强的拉动。

（四）土地和房地产相关税收等预算数为 106250 万元，减少 17036 万元，主要是受上年疫情影响，土地市场拍卖回温缓慢，国家落实支持房地产市场平稳健康发展各项政策具有递延性，预期土地和房地产相关税收仍将下降。

## 二、非税收入

2023 年新会区非税收入预算数为 266700 万元，减少 626 万元。主要是 2022 年加大非税资源盘活力度，抬高基数所致。

（一）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 154970.00 万元，减少 12809 万元。

（二）专项收入预算数为 47750 万元，增加 9626 万元。

（三）行政事业性收费收入为 14046 万元，增加 1117 万元，

（四）罚没收入为 15270 万元，增加 2396 万元。

（五）国有资本经营收入为 29984 万元，减少 960 万元。

表 2

## 2023 年新会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	924893.00
（一）一般公共服务支出	87262.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	765.00
（四）公共安全支出	61658.00
（五）教育支出	206908.00
（六）科学技术支出	48438.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	14959.00
（八）社会保障和就业支出	180867.00
（九）卫生健康支出	99419.00
（十）节能环保支出	4613.00
（十一）城乡社区支出	25501.00
（十二）农林水支出	72470.00
（十三）交通运输支出	8034.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	6703.00
（十五）商业服务业等支出	2858.00
（十六）金融支出	724.00
（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	9018.00
（十九）住房保障支出	43165.00
（二十）粮油物资储备支出	2730.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	8866.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	39620.00
（二十四）债务发行费用支出	315.00

表 2

## 2023 年新会区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	366262.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	66151.00
（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	10000.00
四、债务还本支出	290111.00
<b>支出总计</b>	<b>1291155.00</b>

备注：无



## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	924893.00
201	一般公共服务支出	87262.00
20101	人大事务	1910.00
2010101	行政运行	1017.00
2010102	一般行政管理事务	152.00
2010104	人大会议	120.00
2010108	代表工作	125.00
2010199	其他人大事务支出	496.00
20102	政协事务	1164.00
2010201	行政运行	745.00
2010202	一般行政管理事务	355.00
2010204	政协会议	62.00
2010299	其他政协事务支出	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41673.00
2010301	行政运行	29923.00
2010302	一般行政管理事务	1624.00
2010303	机关服务	2513.00
2010305	专项业务及机关事务管理	158.00
2010308	信访事务	747.00
2010309	参事事务	3.00
2010350	事业运行	2243.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4462.00
20104	发展与改革事务	2865.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010401	行政运行	860.00
2010402	一般行政管理事务	1221.00
2010408	物价管理	59.00
2010450	事业运行	683.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.00
20105	统计信息事务	1000.00
2010501	行政运行	270.00
2010502	一般行政管理事务	8.00
2010504	信息事务	4.00
2010505	专项统计业务	156.00
2010507	专项普查活动	386.00
2010508	统计抽样调查	110.00
2010550	事业运行	54.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00
20106	财政事务	3340.00
2010601	行政运行	1829.00
2010602	一般行政管理事务	703.00
2010607	信息化建设	113.00
2010608	财政委托业务支出	60.00
2010650	事业运行	635.00
20108	审计事务	858.00
2010801	行政运行	480.00
2010802	一般行政管理事务	317.00
2010804	审计业务	15.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010806	信息化建设	6.00
2010899	其他审计事务支出	40.00
20109	海关事务	800.00
2010999	其他海关事务支出	800.00
20111	纪检监察事务	3977.00
2011101	行政运行	2489.00
2011102	一般行政管理事务	1463.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00
20113	商贸事务	957.00
2011301	行政运行	51.00
2011302	一般行政管理事务	316.00
2011308	招商引资	234.00
2011350	事业运行	346.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00
20123	民族事务	10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00
20125	港澳台事务	15.00
2012505	台湾事务	5.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	329.00
2012604	档案馆	327.00
2012699	其他档案事务支出	2.00
20128	民主党派及工商联事务	236.00
2012801	行政运行	101.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012804	参政议政	48.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	87.00
20129	群众团体事务	1762.00
2012901	行政运行	626.00
2012902	一般行政管理事务	688.00
2012906	工会事务	60.00
2012950	事业运行	155.00
2012999	其他群众团体事务支出	233.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5378.00
2013101	行政运行	4884.00
2013102	一般行政管理事务	224.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00
20132	组织事务	2385.00
2013201	行政运行	1071.00
2013202	一般行政管理事务	634.00
2013250	事业运行	247.00
2013299	其他组织事务支出	433.00
20133	宣传事务	2220.00
2013301	行政运行	390.00
2013302	一般行政管理事务	1609.00
2013350	事业运行	131.00
2013399	其他宣传事务支出	90.00
20134	统战事务	1775.00
2013401	行政运行	728.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013402	一般行政管理事务	188.00
2013405	华侨事务	51.00
2013499	其他统战事务支出	808.00
20135	对外联络事务	135.00
2013599	其他对外联络事务支出	135.00
20136	其他共产党事务支出	3182.00
2013601	行政运行	424.00
2013602	一般行政管理事务	629.00
2013699	其他共产党事务支出	2129.00
20137	网信事务	40.00
2013750	事业运行	40.00
20138	市场监督管理事务	7928.00
2013801	行政运行	5209.00
2013802	一般行政管理事务	1855.00
2013816	食品安全监管	16.00
2013899	其他市场监督管理事务	848.00
20199	其他一般公共服务支出	3323.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	3293.00
203	国防支出	765.00
204	公共安全支出	61658.00
20401	武装警察部队	50.00
20402	公安	55830.00
20404	检察	1028.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	1029.00
20406	司法	2550.00
20407	监狱	116.00
20408	强制隔离戒毒	427.00
20499	其他公共安全支出	628.00
205	教育支出	206908.00
20501	教育管理事务	3870.00
2050101	行政运行	500.00
2050102	一般行政管理事务	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	3350.00
20502	普通教育	184650.00
2050201	学前教育	10394.00
2050202	小学教育	62504.00
2050203	初中教育	40404.00
2050204	高中教育	28385.00
2050299	其他普通教育支出	42963.00
20503	职业教育	3215.00
2050302	中等职业教育	1420.00
2050303	技校教育	1765.00
2050399	其他职业教育支出	30.00
20504	成人教育	94.00
2050499	其他成人教育支出	94.00
20507	特殊教育	564.00
2050701	特殊学校教育	564.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20508	进修及培训	2692.00
2050801	教师进修	1597.00
2050802	干部教育	461.00
2050803	培训支出	634.00
20509	教育费附加安排的支出	7792.00
2050902	农村中小学教学设施	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7742.00
20599	其他教育支出	4031.00
2059999	其他教育支出	4031.00
206	科学技术支出	48438.00
20601	科学技术管理事务	2260.00
2060101	行政运行	1180.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1080.00
20602	基础研究	153.00
2060299	其他基础研究支出	153.00
20604	技术与开发	31636.00
2060404	科技成果转化与扩散	22177.00
2060499	其他技术与开发支出	9459.00
20605	科技条件与服务	1019.00
2060502	技术创新服务体系	419.00
2060599	其他科技条件与服务支出	600.00
20607	科学技术普及	970.00
2060702	科普活动	200.00
2060799	其他科学技术普及支出	770.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20699	其他科学技术支出	12400.00
2069901	科技奖励	200.00
2069999	其他科学技术支出	12200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14959.00
20701	文化和旅游	6869.00
2070101	行政运行	647.00
2070102	一般行政管理事务	37.00
2070104	图书馆	846.00
2070105	文化展示及纪念机构	385.00
2070108	文化活动	140.00
2070109	群众文化	826.00
2070111	文化创作与保护	10.00
2070113	旅游宣传	18.00
2070114	文化和旅游管理事务	209.00
2070199	其他文化和旅游支出	3751.00
20702	文物	524.00
2070205	博物馆	524.00
20703	体育	758.00
2070302	一般行政管理事务	85.00
2070305	体育竞赛	150.00
2070307	体育场馆	213.00
2070308	群众体育	294.00
2070309	体育交流与合作	16.00
20706	新闻出版电影	60.00



## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070605	出版发行	60.00
20708	广播电视	4228.00
2070808	广播电视事务	4228.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2520.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2520.00
208	社会保障和就业支出	180867.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11956.00
2080101	行政运行	1671.00
2080102	一般行政管理事务	887.00
2080104	综合业务管理	414.00
2080106	就业管理事务	357.00
2080110	劳动关系和维权	300.00
2080150	事业运行	503.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7824.00
20802	民政管理事务	13645.00
2080201	行政运行	427.00
2080202	一般行政管理事务	22.00
2080206	社会组织管理	272.00
2080207	行政区划和地名管理	55.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10547.00
2080299	其他民政管理事务支出	2322.00
20805	行政事业单位养老支出	86172.00
2080501	行政单位离退休	13667.00
2080502	事业单位离退休	20854.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080503	离退休人员管理机构	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26815.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13453.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11200.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.00
20807	就业补助	837.00
2080704	社会保险补贴	145.00
2080705	公益性岗位补贴	99.00
2080799	其他就业补助支出	593.00
20808	抚恤	6268.00
2080801	死亡抚恤	30.00
2080805	义务兵优待	1335.00
2080899	其他优抚支出	4903.00
20809	退役安置	3544.00
2080901	退役士兵安置	2220.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	478.00
2080904	退役士兵管理教育	110.00
2080905	军队转业干部安置	676.00
2080999	其他退役安置支出	60.00
20810	社会福利	11180.00
2081001	儿童福利	619.00
2081002	老年福利	2458.00
2081004	殡葬	6238.00
2081005	社会福利事业单位	490.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	816.00
2081099	其他社会福利支出	559.00
20811	残疾人事业	5358.00
2081101	行政运行	163.00
2081104	残疾人康复	270.00
2081105	残疾人就业	17.00
2081106	残疾人体育	10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3614.00
2081199	其他残疾人事业支出	1284.00
20816	红十字事业	55.00
2081699	其他红十字事业支出	55.00
20819	最低生活保障	6144.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1023.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5121.00
20820	临时救助	2098.00
2082001	临时救助支出	1813.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285.00
20821	特困人员救助供养	1852.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1752.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17600.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17600.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20827	财政对其他社会保险基金的补助	160.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	160.00
20828	退役军人管理事务	1719.00
2082801	行政运行	183.00
2082804	拥军优属	490.00
2082850	事业运行	139.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	907.00
20899	其他社会保障和就业支出	12278.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12278.00
210	卫生健康支出	99419.00
21001	卫生健康管理事务	2399.00
2100101	行政运行	1117.00
2100102	一般行政管理事务	312.00
2100103	机关服务	35.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	935.00
21002	公立医院	12272.00
2100201	综合医院	703.00
2100202	中医（民族）医院	8760.00
2100203	传染病医院	441.00
2100205	精神病医院	466.00
2100206	妇幼保健医院	1380.00
2100208	其他专科医院	105.00
2100299	其他公立医院支出	417.00
21003	基层医疗卫生机构	13340.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100302	乡镇卫生院	10604.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2736.00
21004	公共卫生	17584.00
2100401	疾病预防控制机构	1570.00
2100402	卫生监督机构	387.00
2100403	妇幼保健机构	129.00
2100408	基本公共卫生服务	6059.00
2100409	重大公共卫生服务	371.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7842.00
2100499	其他公共卫生支出	1226.00
21006	中医药	37.00
2100601	中医（民族医）药专项	37.00
21007	计划生育事务	11583.00
2100717	计划生育服务	6997.00
2100799	其他计划生育事务支出	4586.00
21011	行政事业单位医疗	20423.00
2101101	行政单位医疗	2978.00
2101102	事业单位医疗	5538.00
2101103	公务员医疗补助	11892.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17993.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17993.00
21013	医疗救助	760.00
2101301	城乡医疗救助	760.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21014	优抚对象医疗	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00
21015	医疗保障管理事务	2164.00
2101504	信息化建设	134.00
2101505	医疗保障政策管理	2030.00
21099	其他卫生健康支出	764.00
2109999	其他卫生健康支出	764.00
211	节能环保支出	4613.00
21101	环境保护管理事务	1548.00
2110101	行政运行	666.00
2110102	一般行政管理事务	768.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.00
21103	污染防治	2436.00
2110302	水体	1850.00
2110399	其他污染防治支出	586.00
21110	能源节约利用	163.00
2111001	能源节约利用	163.00
21111	污染减排	466.00
2111101	生态环境监测与信息	466.00
212	城乡社区支出	25501.00
21201	城乡社区管理事务	14206.00
2120101	行政运行	6745.00
2120102	一般行政管理事务	583.00
2120104	城管执法	87.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120106	工程建设管理	497.00
2120107	市政公用行业市场监管	182.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6112.00
21202	城乡社区规划与管理	94.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.00
21203	城乡社区公共设施	2784.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2584.00
21205	城乡社区环境卫生	6848.00
2120501	城乡社区环境卫生	6848.00
21206	建设市场管理与监督	1107.00
2120601	建设市场管理与监督	1107.00
21299	其他城乡社区支出	462.00
2129999	其他城乡社区支出	462.00
213	农林水支出	72470.00
21301	农业农村	50889.00
2130101	行政运行	1825.00
2130102	一般行政管理事务	147.00
2130104	事业运行	4597.00
2130106	科技转化与推广服务	316.00
2130108	病虫害控制	631.00
2130109	农产品质量安全	834.00
2130110	执法监管	276.00
2130112	行业业务管理	45.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130119	防灾救灾	2.00
2130122	农业生产发展	337.00
2130124	农村合作经济	99.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00
2130148	渔业发展	374.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	149.00
2130153	农田建设	200.00
2130199	其他农业农村支出	41047.00
21302	林业和草原	1682.00
2130204	事业单位	496.00
2130205	森林资源培育	100.00
2130206	技术推广与转化	241.00
2130207	森林资源管理	254.00
2130211	动植物保护	38.00
2130234	林业草原防灾减灾	336.00
2130299	其他林业和草原支出	217.00
21303	水利	8762.00
2130301	行政运行	628.00
2130302	一般行政管理事务	406.00
2130304	水利行业业务管理	820.00
2130305	水利工程建设	690.00
2130306	水利工程运行与维护	3946.00
2130309	水利执法监督	162.00
2130311	水资源节约管理与保护	217.00



## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130312	水质监测	39.00
2130313	水文测报	15.00
2130314	防汛	305.00
2130316	农村水利	443.00
2130322	水利安全监督	10.00
2130399	其他水利支出	1081.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1753.00
2130502	一般行政管理事务	260.00
2130504	农村基础设施建设	500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	993.00
21307	农村综合改革	8042.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8012.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00
21308	普惠金融发展支出	1015.00
2130803	农业保险保费补贴	1015.00
21399	其他农林水支出	327.00
2139999	其他农林水支出	327.00
214	交通运输支出	8034.00
21401	公路水路运输	7187.00
2140101	行政运行	1081.00
2140102	一般行政管理事务	560.00
2140104	公路建设	155.00
2140106	公路养护	2027.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140112	公路运输管理	2040.00
2140131	海事管理	605.00
2140199	其他公路水路运输支出	719.00
21499	其他交通运输支出	847.00
2149999	其他交通运输支出	847.00
215	资源勘探工业信息等支出	6703.00
21501	资源勘探开发	757.00
2150101	行政运行	757.00
21505	工业和信息产业监管	455.00
2150508	无线电及信息通信监管	100.00
2150516	工程建设及运行维护	2.00
2150517	产业发展	24.00
2150550	事业运行	29.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00
21507	国有资产监管	2591.00
2150799	其他国有资产监管支出	2591.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2900.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2900.00
216	商业服务业等支出	2858.00
21602	商业流通事务	948.00
2160201	行政运行	432.00
2160202	一般行政管理事务	26.00
2160299	其他商业流通事务支出	490.00
21606	涉外发展服务支出	810.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	810.00
21699	其他商业服务业等支出	1100.00
2169999	其他商业服务业等支出	1100.00
217	金融支出	724.00
21703	金融发展支出	100.00
2170302	利息费用补贴支出	100.00
21799	其他金融支出	624.00
2179999	其他金融支出	624.00
220	自然资源海洋气象等支出	9018.00
22001	自然资源事务	8323.00
2200101	行政运行	2161.00
2200102	一般行政管理事务	446.00
2200104	自然资源规划及管理	981.00
2200106	自然资源利用与保护	193.00
2200108	自然资源行业业务管理	98.00
2200109	自然资源调查与确权登记	769.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	228.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	53.00
2200120	海域与海岛管理	64.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	77.00
2200150	事业运行	2537.00
2200199	其他自然资源事务支出	716.00
22005	气象事务	695.00
2200504	气象事业机构	254.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200507	气象信息传输及管理	28.00
2200509	气象服务	87.00
2200510	气象装备保障维护	183.00
2200511	气象基础设施建设与维修	143.00
221	住房保障支出	43165.00
22101	保障性安居工程支出	1605.00
2210106	公共租赁住房	1252.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.00
2210108	老旧小区改造	350.00
22102	住房改革支出	40445.00
2210201	住房公积金	13044.00
2210203	购房补贴	27401.00
22103	城乡社区住宅	1115.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1090.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.00
222	粮油物资储备支出	2730.00
22201	粮油物资事务	109.00
2220199	其他粮油物资事务支出	109.00
22204	粮油储备	2207.00
2220401	储备粮油补贴	2207.00
22205	重要商品储备	414.00
2220511	应急物资储备	414.00
224	灾害防治及应急管理支出	8866.00
22401	应急管理事务	1646.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算支出表

### （按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240101	行政运行	63.00
2240104	灾害风险防治	21.00
2240106	安全监管	212.00
2240108	应急救援	42.00
2240109	应急管理	1130.00
2240199	其他应急管理支出	178.00
22402	消防救援事务	6076.00
2240201	行政运行	65.00
2240204	消防应急救援	5916.00
2240299	其他消防救援事务支出	95.00
22405	地震事务	4.00
2240506	地震灾害预防	4.00
22406	自然灾害防治	1140.00
2240602	森林草原防灾减灾	813.00
2240699	其他自然灾害防治支出	327.00
227	预备费	0.00
232	债务付息支出	39620.00
23203	地方政府一般债务付息支出	39620.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	39620.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	315.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	315.00

备注：1. 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 2023 年新会区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 87262 万元，比上年减少 8176 万元，下降 8.57%。主要原因：严格落实“过紧日子”，大力压减一般性支出，持续推动降低行政运行成本。其中：

（1）人大事务支出预算减少 160 万元，主要是严格控制一般性支出，有保有压安排支出，大力压减非重点、非刚性的一般性支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少 3305 万元，主要是有保有压安排支出，持续推动降低行政运行成本。

（3）财政事务支出预算减少 400.2 万元，主要是其他财政事务支出预算减少。

（4）群众团体事务支出预算减少 595 万元，主要是工会事务和一般行政事务支出预算减少。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少 5492 万元。主要是工会事务和一般行政事务支出预算减少。严格落实“过紧日子”，大力压减一般性支出，持续推动降低行政运行成本。

2. 2023 年科学技术支出预算 48438 万元，比上年减少 10846 万元，下降 18.29%。主要原因：技术与研究与开发支出相应减少。

3. 2023 年社会保障和就业支出预算 180867 万元，比上执行数增加 12787 万元，增长 7.61%。主要原因：我区进一步加大财政投入力度，推进社会保险制度改革，稳步提升社会保障水平，对居民养老、底线民生、退役军人管理等社会民生事务提供有力保障。

4. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 14959 万元，比上年减少 5587 万元，降低 27.19%。主要原因：落实上级政府过紧日子要求，重点压减了其他文化和旅游支出。

5. 2023 年灾害防治和应急管理支出预算 8866 万元，比上年增加 1988 万元，增长 28.9%。主要原因：深化平安新会建设，统筹发展和安全，为消防建设、应急演练、自然风险普查、安全生产、三方抢险、森林防火、预警系统建设等项目提供资金保障。

6. 2023 年资源勘探信息等支出预算 6703 万元，比上年增加 3781 万元，增长 129.4%。主要原因：加大对国有资产监管，优化资源整合，支持中小企业发展和管理。

7. 2023 年住房保障支出预算 43165 万元，比上年增加 26893 万元，增长 165.27%。主要原因：加大支持保障性安居工程和城镇老旧小区改造、农村危房改造等保障性安居工程支出，加大购房补贴力度。

8. 2023 年卫生健康支出预算 99419 万元，比上年减少 476.37 万元。主要原因：卫生健康管理事务支出预算大幅减

少。

9. 2023 年节能环保支出预算 4613 万元，比上年减少 4375 万元。主要原因：其他环境保护管理事务支出预算相较 2022 年大幅减少。



表 4

## 2023 年新会区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	380499.00
501	机关工资福利支出	127568.00
50101	工资奖金津补贴	92540.00
50102	社会保障缴费	20077.00
50103	住房公积金	10435.00
50199	其他工资福利支出	4516.00
502	机关商品和服务支出	15399.00
50201	办公经费	6183.00
50202	会议费	69.00
50203	培训费	219.00
50204	专用材料购置费	12.00
50205	委托业务费	60.00
50206	公务接待费	328.00
50207	因公出国（境）费用	7.00
50208	公务用车运行维护费	984.00
50209	维修（护）费	107.00
50299	其他商品和服务支出	7430.00
503	机关资本性支出（一）	19.00
50306	设备购置	19.00
505	对事业单位经常性补助	199703.00
50501	工资福利支出	196561.00
50502	商品和服务支出	3142.00
506	对事业单位资本性补助	10.00

## 2023 年新会区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50601	资本性支出（一）	10.00
509	对个人和家庭的补助	37800.00
50901	社会福利和救助	4160
50905	离退休费	33621
50999	其他对个人和家庭补助	19.00

备注：无

表 5

## 2023 年新会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	3938.00
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	2811.00
1. 公务用车购置	893.00
2. 公务用车运行维护费	1918.00
（三）公务接待费	929.00

备注：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 2023 年新会区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 3938.00 万元，比上年减少 609.00 万元，原因是各部门坚持过紧日子，严控“三公”支出，严格落实中央“八项规定”。其中：因公出国（境）支出 198.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，原因是因公出国（境）业务需求不大；公务用车购置及运行维护支出 2811.00 万元（公务用车购置费 893.00 万元，比上年增加 169.00 万元；公务用车运行维护费 1918 万元，比上年减少 168.00 万元。）比上年增加 1.00 万元，原因是受国家疫情防控政策优化调整影响，外出公务用车需求增多，公务用车购置需求增大，同时按照三公经费只减不增原则，对公务用车运行维护费进行压减；公务接待费支出 929.00 万元，比上年减少 607 万元，原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控支出。

## 2023 年新会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	无	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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
<b>三、专项转移支付支出</b>	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。

表 7

## 2023 年新会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	530850.00
国有土地收益基金收入	15478.00
农业土地开发资金收入	3096.00
国有土地使用权出让收入	481426.00
彩票公益金收入	1350.00
城市基础设施配套费收入	14500.00
污水处理费收入	9000.00
专项债券对应项目专项收入	6000.00
二、转移性收入	30000.00
上级补助收入	30000.00
三、调入资金	3824.00
四、债务转贷收入	453670.00
五、上年结转收入	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1018344.00</b>

备注：无

表 8

## 2023 年新会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、市（县、区）政府性基金支出	856850.00
（一）城乡社区支出	414672.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	373879.00
国有土地收益基金安排的支出	15000.00
农业土地开发资金安排的支出	2935.00
城市基础设施配套费安排的支出	14238.00
污水处理费安排的支出	8620.00
（二）其他支出	400660.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400000.00
彩票公益金安排的支出	660.00
（三）债务付息支出	41022.00
地方政府专项债务付息支出	41022.00
（四）债务发行费用支出	496.00
地方政府专项债务发行费用支出	496.00
二、转移性支出	107824.00
调出资金	100000.00
上解支出	7824.00
三、债务还本支出	53670.00
支出总计	1018344.00

备注：无

## 2023年新会区本级政府性基金预算支出表

### （按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	城乡社区支出	414672.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373879.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90850.00
2120802	土地开发支出	90255.00
2120803	城市建设支出	17296.00
2120804	基础设施建设支出	6268.00
2120805	补助被征地农民支出	467.00
2120806	土地出让业务支出	690.00
2120814	农业生产发展支出	25.00
2120816	农业农村生态环境支出	20740.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147288
21210	国有土地收益基金安排的支出	15000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	15000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2935.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14238.00
2121301	城市公共设施	7962.00
2121302	城市环境卫生	4640.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1636.00
21214	污水处理费安排的支出	8620.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	8620.00
229	其他支出	400660.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400000.00



## 2023年新会区本级政府性基金预算支出表

### （按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	660.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	476.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.00
232	债务付息支出	41022.00
23204	福利彩票发行机构的业务费支出	41022.00
2320411	地方政府专项债务付息支出	6630.00
2320431	国有土地使用权出让金债务付息支出	2982.00
2320498	土地储备专项债券付息支出	31410.00
233	债务发行费用支出	496.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	496.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	39.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	23.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	434.00
	<b>支出总计</b>	856850.00

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。

表 10

2023 年新会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	无	无	无	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

## 2023 年新会区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
<b>二、转移性收入</b>	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
<b>三、上年结转收入</b>	0.00
<b>收入总计</b>	0.00

备注：根据国发〔2021〕5 号文件精神，经区人大常委会批准，2022 年起国有资本经营预算已并入一般公共预算，不再单独编列。

## 2023 年新会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
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
<b>二、转移性支出</b>	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
<b>支出总计</b>	0.00

备注：根据国发〔2021〕5 号文件精神，经市人大常委会批准，2022 年起国有资本经营预算已并入一般公共预算，不再单独编列。

## 2023 年新会区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公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
	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

备注：根据国发〔2021〕5 号文件精神，经区人大常委会批准，2022 年起国有资本经营预算已并入一般公共预算，不再单独编列。

表 14

## 2023 年新会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	新会区	新会区	新会区	新会区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：根据国发〔2021〕5 号文件精神，经区人大常委会批准，2022 年起国有资本经营预算已并入一般公共预算，不再单独编列。

## 2023 年新会区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	867343.00
其中：保险费收入	479101.00
财政补贴收入	57240.00
利息收入	8251.00
上级补助收入	319391.00
转移收入	1970.00
其他收入	1390.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	123251.00
其中：保险费收入	120041.00
财政补贴收入	321.00
利息收入	2290.00
转移收入	55.00
其他收入	544.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	32682.00
其中：保险费收入	3152.00
财政补贴收入	28173.00
利息收入	1350.00
转移收入	7.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	43196.00
其中：保险费收入	16443.00
财政补贴收入	26346.00
利息收入	107.00
其他收入	300.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	64091.00

## 2023 年新会区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其中：保险费收入	60781.00
财政补贴收入	2400.00
利息收入	110.00
转移收入	800.00
上级补助收入	0.00
五、工伤保险基金	13950.00
其中：保险费收入	3853.00
其他收入	19.00
利息收入	20.00
上级补助收入	10058.00
六、失业保险基金	14859.00
其中：保险费收入	4580.00
转移收入	8.00
利息收入	233.00
其他收入	27.00
上级补助收入	10011.00
七、企业职工基本养老保险基金	575314.00
其中：保险费收入	270251.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	4141.00
上级补助收入	299322.00
转移收入	1100.00
其他收入	500.00

备注：无。



## 2023 年新会区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	850938.00
其中：社会保险待遇支出	552229.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	113483.00
其中：基本医疗保险待遇支出	112845.00
其他支出	638.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	28853.00
其中：养老保险待遇支出	28849.00
其中：转移支出	4.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	41065.00
其中：基本医疗保险待遇支出	36691.00
购买大病保险支出	4318.00
其他支出	56.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	63414.00
其中：基础养老金支出	62787.00
上解上级支出	532.00
转移支出	95.00
五、企业职工基本养老保险基金	575314.00
其中：社会保险待遇支出	292702.00
转移支出	6600.00
其他支出	20.00
上解上级支出	275992.00
六、工伤保险基金	13950.00
其中：社会保险待遇支出	9902.00
工伤专项经费支出	140.00

## 2023 年新会区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
职业伤害保障支出（试点）	16.00
上解上级支出	3892.00
七、失业保险基金	14859.00
社会保险待遇支出	8453.00
上解上级支出	4848.00
其他支出	1558.00

备注：无。

## 2023 年新会区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	16405.00
累计结余	283280.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	9768.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	147034.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3829.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	51079.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2131.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	11850.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	677.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7645.00
五、企业职工养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工养老保险基金年末滚存结余	56836.00

备注：无

## 2022 年新会区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	1062795.07
二、2022 年末地方政府一般债务限额	1077798.00
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	61499.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	61499.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	61501.52
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	1062793.00

备注：1. 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列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

## 2022 年新会区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	632527.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	1019128.50
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	387955.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	1355.80
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	1019126.20

备注：无

表 20

## 新会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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	449454.00	449454.00
（一）一般债券	B	61499.00	61499.00
其中：再融资债券	C	61499.00	61499.00
（二）专项债券	D	387955.00	387955.00
其中：再融资债券	E	1355.00	1355.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	62855.90	62855.90
（一）一般债券	G	61500.10	61500.10
（二）专项债券	H	1355.80	1355.80
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	62372.88	62372.88
（一）一般债券	J	35749.81	35749.81
（二）专项债券	K	26623.07	26623.07
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	343781.00	343781.00
（一）一般债券	M	290111.00	290111.00
其中：再融资债券		290106.00	290106.00
财政预算安排	N	5.00	5.00
（二）专项债券	O	53670.00	53670.00
其中：再融资债券		53666.00	53666.00
财政预算安排	P	4.00	4.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	80642.25	80642.25
（一）一般债券	R	39620.25	39620.25
（二）专项债券	S	41022.00	41022.00

备注：无

新会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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	1062791	290108	46611	27951	134538	563583	一般公共预算
	新增债券	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	2300	
	置换债券	486679	290108	26382	27951	104938	37300	
	再融资债券	573812	0.00	20229	0.00	29600	523983	
专项债券	合计	1019127	53668	10000	2034	114802	838623	政府性基金预算
	新增债券	831100	20000	10000	0.00	48000	753100	
	置换债券	86204	33668	0.00	2034	50502	0.00	
	再融资债券	101823	0.00	0.00	0.00	16300	85523	

备注：无

## 2022 年新会区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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
新会区	2096927	1077798	1019129	2081919	1062793	1019126

备注：无



## 2022 年新会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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
新会区	386600	0.00	0.00	386600

备注：无。

## 2022 年新会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	386600	100%
<b>一、基础设施建设</b>	56000	14.49%
（一）铁路	56000	14.49%
（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%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
<b>二、能源</b>	0.00	0%
<b>三、农林水利</b>	102500	26.51%
<b>四、生态环保</b>	13000	3.36%
<b>五、社会事业</b>	53000	13.71%
（一）卫生健康	8000	2.07%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	45000	11.64%
（五）其他社会事业	0.00	0%
<b>六、仓储物流基础设施</b>	8000	2.07%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	143600	37.14%
<b>八、保障性安居工程</b>	10500	2.72%
（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%
<b>九、其他</b>	0.00	0%

备注：无。

## 2022 年新会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	/	386600.00	/	/	0.00	60158.00
珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（新会区）	铁路	33000	30 年	3.40%	0.00	1122
珠肇高铁珠海至江门段（新会区）	铁路	10000	30 年	3.40%	0.00	340
深圳至江门铁路（新会区）	铁路	13000	30 年	3.40%	0.00	442
广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程	产业园区基础设施	15000	10 年	2.89%	0.00	433.50
广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程	产业园区基础设施	1500	10 年	2.85%	0.00	43

2022 年新会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
广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程	产业园区基础设施	10000	10 年	2.92%	0.00	292
广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）二期基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	5000	10 年	2.86%	0.00	143
广东省江门市新会区大泽园区石船山生活配套工程项目	产业园区基础设施	6000	20 年	3.22%	0.00	193
广东省江门市新会区大泽园区石船山生活配套工程项目	产业园区基础设施	2000	15 年	3.16%	0.00	63
广东省江门市新会区枢纽新城基础设施建设项目	文化旅游	19000	15 年	3.21%	0.00	610
广东省江门市新会区枢纽新城基础设施建设项目	文化旅游	15000	15 年	3.23%	0.00	485

2022 年新会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
广东省江门市新会装备产业园大泽园区基础配套设施工程（一期）项目	产业园区基础设施	5000	20 年	3.28%	0.00	164
广东省江门市新会装备产业园大泽园区基础配套设施工程（一期）项目	产业园区基础设施	8000	20 年	3.28%	0.00	262
广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目	产业园区基础设施	1500	20 年	3.28%	0.00	49
广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目	产业园区基础设施	5500	20 年	3.32%	0.00	183
广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目	产业园区基础设施	3000	20 年	3.28%	0.00	98

2022 年新会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
广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（二期）项目	产业园区基础设施	5000	20 年	3.22%	0.00	161
广东省江门市银湖湾滨海新区启动区重大项目配套设施工程	产业园区基础设施	500	15 年	3.23%	0.00	16
广东省江门市新会珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程	产业园区基础设施	5000	10 年	2.92%	0.00	146
广东省江门市新会珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程	产业园区基础设施	10000	10 年	2.92%	0.00	292
广东省江门市新会区大泽镇新中心区污水管网工程	城镇老旧小区改造	5000	10 年	2.89%	0.00	145
广东省江门市新会区污水处理及管网工程二期项目	城镇污水垃圾收集处理	8000	20 年	3.28%	0.00	262

2022 年新会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
广东省江门市新会区污水处理及管网工程二期项目	城镇污水垃圾收集处理	5000	20 年	3.28%	0.00	164
广东省江门市新会区供水设施提升建设项目（资本金）	产业园区基础设施	8600	15 年	3.23%	0.00	278
广东省江门市新会区农村生活污水处理设施建设工程（四期）	农业	6000	15 年	3.16%	0.00	190
广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）新会区段	水利	6000	30 年	3.40%	0.00	204
广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）新会区段	水利	6000	30 年	3.40%	0.00	204
广东省江门市新会区 2020 年老旧小区改造（三期）	城镇老旧小区改造	1500	20 年	3.32%	0.00	50

2022 年新会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
广东省江门市新会区 2020 年老旧小区改造（三期）	城镇老旧小区改造	4000	20 年	3.28%	0.00	131
广东省江门市新会区新能源汽车产业基地一期基础设施配套工程	产业园区基础设施	15000	20 年	3.32%	0.00	498
广东省江门市新会区新能源汽车产业基地一期基础设施配套工程	产业园区基础设施	5000	20 年	3.28%	0.00	164
广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心	城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	5000	15 年	3.21%	0.00	161
广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心	城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	3000	15 年	3.23%	0.00	97
广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目	产业园区基础设施	16000	20 年	3.28%	0.00	525



2022 年新会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
广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目	产业园区基础设施	6000	20 年	3.28%	0.00	197
广东省江门市新会区小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程	水利	15000	10 年	2.86%	0.00	429
广东省江门市珠西综合质量检测服务平台	产业园区基础设施	5000	15 年	3.23%	0.00	162
广东省江门市珠西综合质量检测服务平台	产业园区基础设施	5000	20 年	3.28%	0.00	164
江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目	公共卫生设施	5000	10 年	2.89%	0.00	144.50
广东省江门市新会区人民医院传染病防治楼	公共卫生设施	3000	15 年	3.16%	0.00	95

2022 年新会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
广东省江门市新会区乡村振兴农村供水提质增效工程项目	水利	3000	15 年	3.16%	0.00	95
广东省江门市新会区乡村振兴农村供水提质增效工程项目	水利	15000	20 年	3.225	0.00	48375
广东省江门市新会区乡村振兴农村供水提质增效工程项目	水利	2500	20 年	3.12%	0.00	78
广东省江门市新会区梅江农业生态园及配套设施项目	文化旅游	5000	15 年	3.16%	0.00	158
广东省江门市新会区梅江农业生态园及配套设施项目	文化旅游	6000	15 年	3.06%	0.00	184
广东省江门市新会区城乡融合发展示范区基础设施建设	农业	17000	10 年	2.92%	0.00	496

2022 年新会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
广东省江门市新会区城乡融合发展示范区基础设施建设项目	农业	22000	10 年	2.92%	0.00	642
广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目	农业	2000	20 年	3.32%	0.00	66
广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目	农业	1000	15 年	3.23%	0.00	32
广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目	农业	1022	20 年	3.28%	0.00	34
广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目	农业	1000	30 年	3.40%	0.00	34
广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目	农业	1000	15 年	3.16%	0.00	32
广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目	农业	2978	20 年	3.22%	0.00	96

## 2022 年新会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
广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目	农业	1000	30 年	3.37%	0.00	34

备注：无

## 2023 年新会区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	新会区	本级	下级
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	2096927	2096927	0.00
其中：一般债务限额	B	1077798	1077798	0.00
专项债务限额	C	1019129	1019129	0.00
<b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	330000	330000	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	330000	330000	0.00

备注：无

## 2023 年新会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
<b>合计</b>	330000	0.00	330000
<b>新会区合计</b>	330000	0.00	330000
广东省江门市新会区小鸟天堂 国家湿地保护区周边水系及基 础设施提升工程	30000	0.00	30000
广东省江门市新会区乡村振兴 示范片区建设项目	15000	0.00	15000
广东省江门市新会区城乡融合 发展示范区基础设施建设项目	18000	0.00	18000
广东省江门市新会区轨道交通 产业园周边基础设施项目	7000	0.00	7000
广东省江门市新会区农村生活 污水处理设施建设工程（四期）	7000	0.00	7000
广东省江门市新会区乡村振兴 农村供水提质增效工程项目	36400	0.00	36400
广东省江门市新会区梅江农业 生态园及配套设施项目	8000	0.00	8000
珠海至肇庆高铁江门至珠三角 枢纽机场段（新会区）	19100	0.00	19100
广东省江门市新会装备产业园 （罗坑园区）基础配套设施建 设工程	10000	0.00	10000
广东省江门市新会区人民医院 传染病防治楼	5000	0.00	5000
江门市新会区妇幼保健院新院 工程建设项目	13000	0.00	13000
广东省江门市新会区老旧小区 改造及周边基础设施改造三期 项目	5000	0.00	5000
广东省江门市新会区供销社现 代农业冷链物流中心	3000	0.00	3000
广东省江门市新会区凤山湖新 能源动力电池产业链基础设施 项目	30000	0.00	30000

## 2023 年新会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
广东省江门市银湖湾滨海新区 启动区基础设施（二期）项目	8000	0.00	8000
广东省江门市银湖湾滨海新区 启动区重大项目配套设施工程	3000	0.00	3000
广东省江门市银湖湾滨海新区 启动区基础设施（一期）项目	9000	0.00	9000
广东省江门市新会区珠西新材 料集聚区二期基础配套设施工 程	5000	0.00	5000
广东省江门市新会装备产业园 大泽园区基础配套设施工程 （一期）项目	10000	0.00	10000
广东省江门市新会区大泽镇新 中心区污水管网工程	1000	0.00	1000
广东省江门市新会区新能源汽 车产业基地一期基础设施配套 工程	25000	0.00	25000
广东省江门市新会珠西新材料 集聚区（二、三区）基础配套 设施工程	4000	0.00	4000
广东省江门市新会区枢纽新城 基础设施建设项目	50000	0.00	50000
广东省江门市新会区污水处理 及管网工程二期项目	4000	0.00	4000
广东省江门市新会区 2020 年老 旧小区改造（三期）	4500	0.00	4500

备注：无

# 关于 2023 年新会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**一、提前下达情况及相关要求。根据粤财债【2021】99 号文件，各地需按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，坚决“不撒胡椒面”，优先安排在建项目、2021 年已使用专项债券资金项目及 2022 年一季度确保可以开工、确可形成实物工作量的新建项目，确保专项债券资金能在 2022 年一季度大部分支出，并形成尽可能多的实物工作量。

**二、分配方案：**广东省江门市新会区小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程 30000 万元；广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目 15000 万元；广东省江门市新会区城乡融合发展示范区基础设施建设项目 18000 万元；广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目 7000 万元；广东省江门市新会区农村生活污水处理设施建设工程（四期）7000 万元；广东省江门市新会区乡村振兴农村供水提质增效工程项目 36400 万元；广东省江门市新会区梅江农业生态园及配套设施项目 8000 万元；珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（新会区）19100 万元；广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程 10000 万元；广东省江门市新会区人民医院传染病防治楼 5000 万元；江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目 13000 万元；广东省江门市新会区老旧小区改造及周边基础设施改造三期项目 5000 万元；广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心 3000 万元；广东省江门市新会区凤山湖新能源



动力电池产业链基础设施项目 30000 万元；广东省江门市银湖湾滨海  
新区启动区基础设施（二期）项目 8000 万元；广东省江门市银湖湾  
滨海新区启动区重大项目配套设施工程 3000 万元；广东省江门市银  
湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目 9000 万元；广东省江门  
市新会区珠西新材料集聚区二期基础配套设施工程 5000 万元；广东  
省江门市新会装备产业园大泽园区基础配套设施工程（一期）项目  
10000 万元；广东省江门市新会区大泽镇新中心区污水管网工程 1000  
万元；广东省江门市新会区新能源汽车产业基地一期基础设施配套工  
程 25000 万元；广东省江门市新会珠西新材料集聚区（二、三区）基  
础配套设施工程 4000 万元；广东省江门市新会区枢纽新城基础设施  
建设项目 50000 万元；广东省江门市新会区污水处理及管网工程二期  
项目 4000 万元；广东省江门市新会区 2020 年老旧小区改造（三期）  
4500 万元。

## 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2022 年没有对下级税收返还预算。

#### 2. 一般性转移支付

2022 年没有对下级一般性转移支付预算。

#### 3. 专项转移支付

2022 年没有对下级专项转移支付预算。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2022 年政府债务限额 2096927.00 万元，其中：一般债务限额 1077798.00 万元，专项债务限额 1019129.00 万元。2022 年政府债务余额执行数 2081919.00 万元。按偿债来源分，一般债务 1062793.00 万元，专项债务 1019126.00 万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2022 年发行/转贷地方政府债券 449454.00 万元。其中：一般债券 61499.00 万元，专项债券 387955.00 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 62855.90 万元，其中：一般债券还本 61500.10

万元，专项债券还本 1355.80 万元；支付地方政府债券利息 62372.88 万元，其中：一般债券利息 35749.81 万元，专项债券利息 26623.07 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**

深入贯彻上级和区委区政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，以绩效管理为抓手，推动“先谋划事、再安排钱”的理念落到实处，促进预算部门和单位集中精力谋划、做实做细财政资金项目，实现节约行政成本、优化财政资源配置、硬化责任约束，促进财政政策和资金提质增效。

序号	部门名称	项目名称	预算数 (万元)	核定绩效目标
----	------	------	-------------	--------

1	住房城乡建设部门	公共租赁住房维修	140.6	<p>1. 年度总绩效目标： 通过项目实施优先解决房屋墙皮脱落、渗水、积水等重点问题，排除安全隐患，提高市民居住质量，使房屋可持续出租，促进社会和谐。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①维修房屋间数≥150间；</p> <p>②验收合格率 100%；</p> <p>③自收到房屋维修申请起 3 个工作日内制定维修方案，并通知租户≥90%；</p> <p>④年度费用不超过 140.6 万元。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①房屋损失率 0%；</p> <p>②房屋重复维修率≤5%。</p> <p>(3) 满意度：租户满意率≥95%。</p>
2	城市综合管理部门	碳汇科普公园	33	<p>1. 年度总绩效目标：完成碳汇科普公园建设工作，为市民提供休闲活动场所。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①建设公园数量 1 个；</p> <p>②优化设计方案 1 个；</p> <p>③方案按时完成率 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①安全事故发生次数 0 次；</p> <p>②参观市民碳汇科普受教育率 100%。</p> <p>(3) 满意度：群众满意度≥95%。</p>
3	交通部门	省道 S385 线三江洋美至会城银鹭立交工程	58.52	<p>1. 年度总绩效目标：完成项目立项，推进项目勘察设计等前期工作。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①完成项目立项 100%；</p> <p>②勘察设计单位资质符合要求 100%；</p> <p>③按时间进度完成勘察设计合同 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①查明项目区域地质条件，为工程建设设计和施工提供详细的地质信息，能对工程的适宜性、经济性作出评价：100%；</p> <p>②推动项目的建设：促进；</p> <p>③重大纠纷发生数 0 起。</p> <p>(3) 满意度：项目工作人员对项目实施的满意度≥90%。</p>

4	交通部门	省道 S385 线 双水小 冈至罗 坑工业 园段改 建工程	123.5	<p>1. 年度总绩效目标：完成项目立项，推进项目勘察设计等前期工作。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①勘察设计单位资质符合要求 100%；</p> <p>②完成项目立项 100%；</p> <p>③按时间进度完成勘察设计合同 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①查明项目区域地质条件，为工程建设设计和施工提供详细的地质信息，能对工程的适宜性、经济性作出评价：100%；</p> <p>②推动项目的建设：持续推动；</p> <p>③重大纠纷发生数 0 起。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>项目工作人员对项目实施的满意度≥90%。</p>
5	交通部门	省道 S532 线 罗坑工 业园至 双水朱 村段改 建工程	123.5	<p>1. 年度总绩效目标：完成项目立项，推进项目勘察设计等前期工作。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①勘察设计单位资质符合要求 100%；</p> <p>②完成项目立项 100%；</p> <p>③按时间进度完成勘察设计合同 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①查明项目区域地质条件，为工程建设设计和施工提供详细的地质信息，能对工程的适宜性、经济性作出评价：100%；</p> <p>②推动项目的建设：持续推动；</p> <p>③重大纠纷发生数 0 起。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>项目工作人员对项目实施的满意度≥90%。</p>
6	交通部门	江门大 道与明 德一路 辅道出 入口改 造工程	300	<p>1. 年度总绩效目标：完成江门大道与明德一路辅道出入口改造工程，保障人民群众的出行安全。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①工程改造路口数量 2 处</p> <p>②验收合格率 100%</p> <p>③完工及时率 100%</p> <p>（2）效益：</p> <p>①改善群众出行条件：改善</p> <p>②公路畅通率≥90%</p> <p>（3）满意度：</p> <p>群众出行满意率≥90%</p>

7	教育部门	新会华侨实验小学设施设备经费	1511.5	<p>1. 年度总绩效目标： 购置 11 个教学班的黑板、讲台、课桌椅、学校监控、师生宿舍床、教师办公室、学生图书、教师办公计算机等设施设备。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①服务在校生人数：450 人；</p> <p>②配置教室数：11 间；</p> <p>③解决枢纽新城义务教育学位：450 个；</p> <p>④项目验收通过率：100%；</p> <p>⑤设备设施利用率：100%；</p> <p>⑥设备设施完工时间：2023 年 8 月。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①新增义务教育公办学位：450 个；</p> <p>②新增义务教育家教师编制数：33 个；</p> <p>③校园管理投诉率：0；</p> <p>④校园安全事故发生率：0；</p> <p>⑤保障学校正常的教育教学工作：长期有效。</p> <p>(3) 满意度：师生满意度：100%。</p>
8	市场监督管理部门	新冠肺炎病毒核酸抽检委托服务费	450	<p>1. 年度总绩效目标：通过该项目还清 2022 年开展进口冷链食品核酸检测及工作的欠款。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①还款额计算准确率 100%；</p> <p>②及时足额还款率 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①单位信用保持度 100%。</p> <p>②保证核酸抽检工作可持续：100%。</p> <p>(3) 满意度：收款方满意度 100%。</p>

9	科工商务部门	2022 年新春鼓励制造业企业增产增收奖励资金	420	<p>1. 年度总绩效目标：为企业发展信心，增强经济发展活力，营造暖企惠企的良好氛围，促进全年经济工作开好局起好步，带动新会经济收入。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①新会区增产增收奖励申报的企业家数 77 家；</p> <p>②江门市下达的增加值指标任务的完成率<math>\geq 95\%</math></p> <p>③增产增收奖励兑付及时率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①一季度规上企业工业增加值率<math>\geq 5\%</math>；</p> <p>②一季度新会区增产<math>\geq 338.5</math> 亿元；</p> <p>③一季度新会区增收<math>\geq 27</math> 亿元；</p> <p>④对增强新会区经济发展活力的影响 1 年。</p> <p>（3）满意度：企业满意度<math>\geq 95\%</math>。</p>
10	科工商务部门	稳住经济一揽子政策专项资金	1095	<p>1. 年度总绩效目标：通过贯彻落实稳住经济一揽子政策措施，增强企业发展信心，增强经济发展活力，营造暖企惠企的良好氛围，促进新会区中小企业高质量发展，促进全年经济高质量发展。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①符合新升规奖励企业<math>\geq 26</math> 家；</p> <p>②汽车领域补贴对象数量<math>\geq 2000</math> 部；</p> <p>③扶持资金发放及时率<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①社会消费品零售总额<math>\geq</math>年度计划值；</p> <p>②工业固投总额<math>\geq 200</math> 亿元；</p> <p>（3）满意度：扶持对象满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
11	自然资源部门	新会区历史遗留矿山及地质灾害点修复治理方案编制	10	<p>1. 年度总绩效目标：启动项目，做好前期调查准备工作。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①制定历史遗留矿山及地质灾害点修复治理摸底调查计划 1 份；</p> <p>②新会区历史遗留矿山及地质灾害点的资料收集率 100%；</p> <p>③完成摸底调研时间：2023 年 3 月底前。</p> <p>（2）效益：完成与江门市历史遗留矿山生态修复实施细则（方案）对接的前期准备工作 100%。</p> <p>（3）满意度：方案编制人员对前期调查质量的满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>

12	文化广电旅游体育部门	弘扬梁启超文化系列活动经费	200	<p>1. 年度总绩效目标: 完善梁启超文献资料数字化建设, 进一步推动优秀文化资源创造性转化和创新性发展, 营造浓厚的文化氛围。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①梁启超数字图书馆(个) 1;</p> <p>②制作启超文创产品(个) ≥3;</p> <p>③梁启超数字图书馆按时完成率 100%;</p> <p>④数字图书馆正常运行率 100%</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①数字图书馆点击量 ≥20 万;</p> <p>②举办梁启超主题文化活动 ≥1 次。</p> <p>(3) 满意度: 群众满意度 ≥95%。</p>
13	教育部门	东区学校设备采购及场室装修专项经费	520	<p>1. 年度总体绩效目标: 通过配置相关的教学设施和教室改造, 确保在 2023 年秋季新增的 584 名学生正常开展教学活动的基本需要, 提升学校的办学成效、促进学校的优质均衡发展。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①完成采购教学平台一体机及配件 14 套;</p> <p>②完成采购办公台式电脑 20 台;</p> <p>③完成采购空调设备及配套材料 34 台;</p> <p>④完成学校 3 号楼、5 号楼数字广播升级改造项 1 项;</p> <p>⑤完成采购北门全彩 LED 屏及配件 1 项;</p> <p>⑥完成采购学生图书 14600 本(584 人 ×25 本/人);</p> <p>⑦完成采购学生课桌椅 ≥584 套;</p> <p>⑧完成采购新增电脑室 1 间, 配备学生电脑 50 台;</p> <p>⑨完成采购学校少先队鼓号队设备 1 项;</p> <p>⑩完成采购教师办公桌椅 20 套;</p> <p>⑪设备质量达标率 100%;</p> <p>⑫设备采购及场室装修完成验收时间: 2023 年 8 月底以前。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①新增学位数量 584 个, 达到设计建设规模: 100%;</p> <p>②项目开展过程中安全事故发生率 0%。</p> <p>(3) 满意度: 家长满意度 ≥95%。</p>



14	教育部门	新会文华小学设备采购及场室装修改造专项经费	421.5	<p>1. 年度总绩效目标:通过配置相关的教学设施和教室改造,为确保在2023年秋季新增的225名学生正常开展教学活动的基本需要,提升学校的办学成效、促进学校的优质均衡发展。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①完成采购办公桌椅12套;</p> <p>②完成采购学生课桌椅225套;</p> <p>③完成采购教学平台一体机及配件5套;</p> <p>④完成采购办公台式电脑12台;</p> <p>⑤完成采购图书5625本(225人×25本/人);</p> <p>⑥新增课室5间、教师办公室2间;</p> <p>⑦设备质量达标率100%;</p> <p>⑧设备采购完成验收时间:2023年8月底以前。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①项目开展过程中安全事故发生率0%;</p> <p>②新增学位数量225个,解决人民群众就近入学的基本需求;</p> <p>③保证原有建筑设计规模不发生重大调整改变。</p> <p>(3) 满意度:学区家长满意率≥95%。</p>
----	------	-----------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------