

2022 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

新会区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 20 日在新会区第十六届
人民代表大会第二次会议上

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 2021 年预算执行情况和 2022 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。

2021 年预算执行情况

2021 年是中国共产党百年华诞，是“十四五”规划和 2035 年远景目标的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。区财政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以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持

稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。认真落实区委区政府工作部署，坚持工业立区，加快建设现代化产业体系，推进治理体系和治理能力现代化，继续落实积极财政政策，充分发挥财政职能作用，推进财政各项改革落实，强化财政收、支、管、监工作，确保完成全年各项财政目标任务，促进经济行稳致远、社会安定和谐。

一、2021 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 58.56 亿元，完成调整预算 101%，同比增收 1.71 亿元，同比增长 3.02%；加上上级固定基数返还、上级补助收入、上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金和债券转贷收入等 83.19 亿元，全区地方一般公共预算总收入为 141.75 亿元。

全区地方一般公共预算支出 97.66 亿元，完成调整预算 99.77%，同比增支 3.57 亿元，同比增长 3.79%，加上补充预算稳定调节基金、上解支出和债务还本支出等 42.67 亿元，全区地方一般公共预算总支出为 140.33 亿元。总收入与总支出相抵结余结转为 1.42 亿元(主要是上级专项资金结转)，全部结转下年支出。

(二) 全区政府性基金预算收支执行情况

全区政府性基金预算收入 55.56 亿元，完成调整预算 101.07%，同比增收 4.91 亿元，同比增长 9.7%；加上上级补助收入、上年结转和债券转贷收入等 38.09 亿元，全区政府性基金预算总收入为 93.65 亿元。

全区政府性基金预算支出 64.49 亿元，完成调整预算 99.91%，同比增支 4.61 亿元，同比增长 7.7%，加上调出资金、上解支出和债务还本支出等 28.79 亿元，全区政府性基金预算总支出为 93.28 亿元。总收入与总支出相抵结余结转 3624 万元(主要是上级专项资金结转)，全部结转下年支出。

(三) 国有资本经营预算收支执行情况

区级国有资本经营预算收入 2.39 亿元，完成调整预算 108.06%，同比增收 1.36 亿元，同比增长 133.38%；加上上级补助收入和上年结转等 1728 万元，国有资本经营预算总收入为 2.56 亿元。

区级国有资本经营预算支出 6948 万元，完成调整预算 86.5%，同比增支 1063 万元，同比增长 18.06%，加上调出资金 1.45 亿元，国有资本经营预算总支出为 2.14 亿元，总收入与总支出相抵结余结转为 4155 万元，全部结转下年支出。

(四) 全区社会保险基金预算收支执行情况

全区社会保险基金（包括企业职工养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗保险基金（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 71.82 亿元，完成调整预算 102.27%，同比增收 25.29 亿元，同比增长 54.35%；加上上年结转 23.47 亿元，全区社会保险基金总收入为 95.29 亿元。

全区社会保险基金总支出为 74.35 亿元，完成调整预算 107.13%，同比增支 27.84 亿元，同比增长 59.84%。全区社会保险基金当年收支结余为-2.52 亿元，累计结余为 20.95 亿元，全部结转以后年度支出。

（五）地方政府债务管理情况

2021 年末，我区地方政府债务余额 169.53 亿元，其中：一般债务余额 106.28 亿元，专项债务余额 63.25 亿元。2021 年，我区取得新增债券资金 25.48 亿元，再融资债券资金 44.78 亿元。2021 年政府债务还本付息合共 48.95 亿元，其中：一般公共预算还本付息 37.53 亿元，政府性基金预算还本付息 11.42 亿元。

二、2021 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

（一）想方设法开源增收，财政收入实现均衡入库。密切关注疫情防控下的财税政策变化，正确研判经济财政运行情况，及早科学合理制定全年财政收入计划，明确部门和领导责任，纳入政府考核目标定期督办，加强税收收入和非税收入征管；加强与税务、自然资源等部门和各镇街调研和沟通，及时掌握财税源变动情况，协调解决存在问题，确保财

政收入按时间和计划进度均衡入库。

（二）支出管理全面加强，民生投入提质增效。结合全省推进“数字财政”系统平台全面上线的要求，全面落实政府过紧日子思想，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，支出继续倾斜重点民生项目，兜牢兜实保基本民生、保工资、保运作的“三保”底线。我区成立联合审查预算项目工作专班，出台冻结新增编外临聘人员的政策，制定全面加强财政支出管理 10 条要求，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。有保有压重点保障社会保障、医疗卫生、教育、农林水各项重点民生支出项目和政府重点建设项目，尤其为全区疫情防控各项工作顺利开展、创建全国文明城市、确保重点项目建设、支持实体经济快速复苏和高质量发展等方面提供有力资金保障。

2021 年全区民生支出 68.4 亿元，占一般公共预算支出七成，重点投向教育支出 21.13 亿元、社会保障和就业支出 19.57 亿元、卫生健康支出 8.66 亿元、科学技术支出 5.87 亿元、农业农村及环保支出 8.88 亿元。

（三）改革创新加快推进，财政监管工作逐步提升。一是“数字财政”改革稳步推进。今年“数字财政”系统已正式上线运行，我们不断加强实施“数字财政”后的管理和运作，扎实推进全区财政管理工作上新台阶，为全面贯彻落实

建设新会数字政府打下坚实基础。二是全面预算绩效管理日臻完善。建立重大政策和项目事前绩效评估机制，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面开展绩效评估，严把财政支出预算绩效审核关。2021 年对 98 个重大项目实施绩效评估，核减率 49.38%。三是财政资金监督检查全面铺开。建立“双监控”核查工作机制，加强对“三保”、中央直达资金等财政资金监管；开展预决算公开检查，进一步规范全区各预算单位预决算公开的细化程度、公开方式，确保预决算公开及时性、完整性、规范性。四是政府采购管理全面增强。依托政府采购智慧云平台，精简采购流程，提高工作效率，推进政府采购制度改革；加大政府采购备选库、名录库、资格库、专家库“四库”清理工作力度，推进落实政府采购意向公开制度，建立公平竞争营商环境，激发中小企业发展活力。全年共办理政府采购立项 5628 项，涉及采购预算金额 8.82 亿元，签订政府采购合同金额 5.37 亿元。五是项目投资评审管理扎实开展。加强评审业务培训，规范评审服务管理，提高评审质量和效率。全年完成工程项目的概、预、结算审核共 1388 项，送审金额 106.51 亿元，核减金额 6.35 亿元，核减幅度 5.96%。

（四）风险防控积极有为，债务安全持续稳定可控。在抓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。全年取得再融资债券资金 44.78 亿元。

同时，还获得新增债券资金 25.48 亿元，资金安排用于国道 G240、滨海新区、万亩园区、妇幼保健院新院等重大项目，截至 12 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）国企实力显著增强，国有资产管理能力不断提高。

一是行政事业单位资产监管全面加强。继续认真做好全区行政事业单位资产信息管理更新工作，规范行政事业单位资产的调拨、报废、转让。二是国资国企改革纵深发展。转变国资监管职能，优化国有资产布局，以管资产为主推进国有资产监管机构职能转变；通过资产整合重组、加强有效性资产注入、夯实经营业务收入等方式，做大做强我区国资国企。加强与市国资合作，两级国资全面参与滨海新区基础设施、土地开发、产业园区、公共服务等领域的开发、建设、管理及运营。继续健全国有企业资金、资产租赁和处置等审批程序，健全国有企业资产监管；继续完善区属公有企业年度综合考核方案，促进企业健康可持续发展；加快推进全民所有制、集体所有制企业的公

司制改制工作；妥善处置不良债权，保全国有资产，继续协调 处理各镇（街、区）、区属公有企业的债权。全年实现区级国 有资本经营预算收入 2.39 亿元。

2021 年预算执行工作虽然取得一定成绩，但仍然存在一些问题：一是面对新冠疫情防控常态化、减税降费政策持续实施等叠加因素影响，税收收入增长呈现“前高后稳”态势。二是非税收入占财政收入比重仍然较高，财政收入质量仍有待提高。三是增支因素增多，保基本民生、保工资、保运作、保重点压力仍较大，财政收支矛盾突出，重点工程项目资金缺口大，库款保障水平长期接近预警区间。四是债务偿还进入高峰期，融资工作和偿还债务面临越来越大压力。这些突出问题必须引起各级高度重视，在 2022 年采取切实可行措施逐步加以解决，确保全年财政各项目标任务完成。

2022 年预算草案

2022 年，即将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。面对国内外新冠肺炎疫情和经济下行压力加大的严峻形势，区财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，按照省委

“1+1+9”工作部署，围绕市委“1+6+3”和区委“一园三中心”工作安排，坚持工业立区、制造强区，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，继续落实积极财政政策，充分发挥财政职能作用，加强财政资源统筹，促进财政资金提质增效，继续做好“六稳”“六保”工作，统筹疫情防控和经济社会发展，持续改善民生，确保经济和社会各项事业平稳协调发展。

一、2022年预算编制思路

（一）突出“量入为出，以收定支”。一是坚持量入为出，充分考虑经济社会发展水平，积极稳妥编制收入预算，依法依规积极组织收入，合理确定支出预算规模。二是严控新增支出事项。除上级和区委、区政府确定的各项民生政策提标扩围，法律法规有明确的重点领域支出增长要求外，原则上不予新增安排支出。

（二）突出“统筹优化，保障重点”。按照“大财政、大预算”理念，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的衔接，有效盘活各类资产资源，形成持续稳定的财政收入来源。优先确保疫情防控资金需求，统筹处理好“三保”支出与债务风险化解、建设性支出等事项之间的关系。

（三）突出“兜牢底线，防控风险”。一是着力推进预算安排“四个挂钩”，增强预算约束力，优先确保常态化疫情防

控资金需求，大力优化财政支出结构，坚决兜住“三保”底线。二是加强政府债务管理，防范化解债务风险。充分考虑年度预算执行中不可预见因素，增强应对突发事件能力。加强中长期支出事项和跨年度项目管理，实施财政承受能力评估和应用，增强财政可持续性。

(四) 突出“深化改革，提质增效”。一是结合全省“数字财政”改革部署，实施区镇财政预算管理一体化，深化预算管理制度改革，持续推进预算编制执行监督管理，对重点资金预算执行和绩效目标运行情况实施“双监控”，加强资金监督检查。二是打破基数概念和支出固化格局，各部门新增支出优先通过调整优化支出结构、统筹财政拨款和自有资金、合理分配年度间资金安排等方式解决。

二、2022 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 60.90 亿元，同比增收 2.34 亿元，同比增长 4%；加上上级固定基数返还、上级补助收入、上年结转、调入资金和债券转贷收入等 52.88 亿元，全区地方一般公共预算总收入为 113.78 亿元。

全区地方一般公共预算支出 100.73 亿元，同比增支 3.07 亿元，同比增长 3.15%，加上上解支出和债务还本支出等 13.05 亿元，全区地方一般公共预算总支出为 113.78 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 63.47 亿元，同比增收 7.91 亿元，同比增长 14.24%；加上上级补助收入、上年结转和债券转贷收入等 22.51 亿元，全区政府性基金预算总收入为 85.98 亿元。

全区政府性基金预算支出 73.85 亿元，同比增支 9.36 亿元，同比增长 14.5%，加上调出资金、上解支出和债务还本支出等 12.13 亿元，全区政府性基金预算总支出为 85.98 亿元，全年收支平衡。

(三) 国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入 1.05 亿元，同比减收 1.34 亿元，同比下降 56.02%；加上上级补助和上年结转 4175 万元，国有资本经营预算总收入为 1.47 亿元。

全区国有资本经营预算支出 1.09 亿元，同比增支 3929 万元，同比增长 56.55%，加上调出资金 3798 万元，国有资本经营预算总支出为 1.47 亿元，全年收支平衡。

(四) 社会保险基金预算草案

全区社会保险基金（包括企业职工养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗保险基金（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 80.16 亿元，同比增收

8.34 亿元，同比增长 11.61%；加上上年结转 20.95 亿元，全区社会保险基金总收入为 101.11 亿元。

全区社会保险基金总支出为 79.11 亿元，同比增支 4.76 亿元，同比增长 6.41%。全区社会保险基金当年收支结余为 1.05 亿元，累计结余为 22 亿元，全部结转下年支出使用。

(五) 地方政府债务情况

按照预算法、《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。其中，2022 年政府债务限额将待省下达后另行向区人大常委会报告。2022 年全区政府存量债务还本付息 11.62 亿元，其中一般债券 9.73 亿元、专项债券 1.89 亿元。

三、2022 年预算主要项目编制情况

全力落实上级各项政策和改革要求，紧紧围绕市委“1+6+3”和区委“一园三中心”发展部署，以 2022 年预算编制为抓手，重点做好各项发展工作和惠民实事的资金保障，全力支持新会建设“首善之区”，当好江门高质量发展标杆，努力实现财政工作全面提质增效。

(一) 支持保障和改善民生，持续增进新时代侨都民生福祉。预计全年民生支出 71.5 亿元，增长约 5%，占一般公共预算支出超七成。

建设基础教育优质创新区。加大教育人才引进，提升教

育教学质量，加快建设现代化教育高地。在教育方面安排 21.8 亿元，除用于人员及运转经费外，重点安排城乡免费义务教育公用经费补助资金 8146 万元、中职学校生均综合定额补助 6421 万元、公办幼儿园公共事务管理经费 6791 万元、义务教育阶段学生参与校内课后服务生均财政补助经费 3464 万元、中职学校学生免学费补助 2463 万元。

构建精准化社会救助体系。推进社会保险制度改革，稳步提升社会保障水平。在社会保障和就业方面安排 20 亿元，除用于人员及运转经费外，重点安排城乡居民养老保险补助 1.78 亿元、最低生活保障金近 6000 万元、残疾人救助及补贴 3739 万元、高龄老人免费医疗及补贴超 3000 万元。

全面推进健康新会建设。常态化推进疫情防控，提升应急处置能力。在卫生健康方面安排近 10 亿元，除用于人员及运转经费外，重点安排城乡居民医疗保险财政补助 1.77 亿元、实施基本公共卫生服务项目 7557 万元、基层医疗卫生单位运转补助 7000 万元、核酸检测费用 5277 万元、集中隔离场所防疫费用 5000 万元、新冠疫苗接种资金 3000 万元。

深入推动乡村全面振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深化农村综合改革。在推动农业农村发展及环保方面安排约 9 亿元，其中：重点安排农村生活污水处理设施项目 1.47 亿元、西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程 1 亿元、江新联围除险加固工程 7000 万元、碧道建设工程

程 3000 万元、生态公益林配套及改造资金 2600 万元、上缴衔接推进乡村振兴工作基金 2274 万元、乡村振兴补助资金 2000 万元、农村“厕所革命” 1050 万元。

维护社会大局安全稳定。深化平安新会建设，统筹发展和安全，在公共安全与应急方面安排 7.5 亿元，其中：重点安排警务经费 1.26 亿元、应急管理专项 2475 万元、消防车辆及装备购置款项 2000 万元、看守所搬迁和新建前期经费 2000 万元、禁毒相关费用 1600 万元、安全装备及相关设施费用 1000 万元、雪亮工程经费 800 万元。

（二）全力落实市委“六大工程”和区委“一园三中心”工作安排，推动我区高质量发展取得新突破。通过财政安排、申请专项债券、加大土地出让收入和引入社会资本等多渠道筹措资金，加大支持重大项目建设，高标准规划建设大型产业集聚区，打造大湾区快速交通新格局，提升大园区路网内联外通能力，加快与周边联动发展。

推动“园区再造”工程，助力建设大型产业集聚区。坚持产城深度融合，统筹优化园区产业布局，安排园区建设等方面资金约 23 亿元，其中：重点安排滨海新区和工业园区建设资金近 6 亿元、三江镇新能源项目土地平整 1.5 亿元、轨道交通产业园配套基地项目 4300 万元。

实施“科技引领”工程，推进“工业振兴”工程，助力构建大湾区西翼制造中心。打造大湾区重要创新策源地，安

排科技创新和产业发展等方面资金 7 亿元，其中：重点安排促进招商引资支持经济发展专项资金（黄金十条）1.5 亿元、中小企业发展专项资金 8000 万元、科技创新发展资金 5317 万元、“双碳”实验室专项经费 5000 万元、工业立区补助资金 2000 万元。

推进“港澳融合”工程，助力构建大湾区城乡融合发展示范中心。推进区域城乡协调，深入提升城市品质，打造大湾区快速交通新格局，加快与周边市（区）联动发展，安排城乡融合发展等重点项目资金约 37 亿元，其中：重点安排国道G240新会会城至牛湾段改建工程 4.5 亿元、江门大道新会段项目 4.4 亿元、银洲湖高速区级资金补助 1 亿元、省道 S272 肇珠线睦洲至南镇段改造工程 9000 万元、崖门出海航道二期工程配套资金 8000 万元。

聚焦“侨都赋能”工程，落实“人才倍增”工程，助力构建大湾区侨文化交流合作中心。擦亮“启超故里”品牌，优化人才发展环境和促进文化旅游合作交流，安排文化旅游提升等方面资金 2 亿元，其中：重点安排人才引进和培养资金 3655 万元、创建全国文明城市相关经费 3300 万元、侨文化交流方面专项 600 万元、推进省级全域旅游示范区工作经费 400 万元、梁启超故居及周边区域整合提升和保护利用专项 388 万元、“同心圆”乡情文化交流基地建设 360 万元、新会书院修缮工程 250 万元。

四、2022 年财政管理工作措施

(一) 坚持聚焦财政主业，推动收支监管工作全面可持续发展。一是坚定扶持实体经济健康发展。开展重点企业调研，全面、不折不扣地继续贯彻落实国家出台的各项减税降费政策，确保减税降费政策红利落地，切实降低企业成本。继续完善和全面落实区委区政府扶持促进实体经济发展“黄金十条”等政策，落实好财政各项扶持资金，引导、推动、扶持区内实体经济高质量发展，培植壮大地方财税源。二是坚定开拓地方财税源。开展重点税源调研分析，做好重点企业税源培育；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；加强部门联动和数据共享，落实责任，强化税收共管共治，做到应收尽收。加强非税收入征管，继续切实加强土地出让收入、城市基础设施配套费、人防易地建设费、污水处理费、罚没收入等组织入库管理。三是坚定不移过紧日子。坚持过紧日子、节约办一切事业的要求，在预算安排、执行和资金拨付顺序上，坚持“三保”“六保”优先，国家和省规定标准的“三保”摆在首位。确保社保、医疗卫生、教育、农林水 and 环境整治等重点民生项目建设，确保疫情防控工作持续有序开展，确保财政平稳运行。认真组织好直达资金预算执行，促进资金落实至企业和困难群众，助力做好“六稳”“六保”工作。四是坚定推行财政各项改革落地生根。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。跟踪新一轮镇级财政体制实施情况，协调解决实施中遇到的问题，确保新体制实施。继续稳步推进“数字财政”改革，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，提高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。五是坚守财政纪律履行监督职责。继续规范政府采购管理、完善财政评审、项目财政承受能力论证等决策、咨询专家库，提高专家论证和风险评估质量，确保财政资金使用规范、安全和有实效。继续强化会计信息质量监督和注册会计师行业建设，切实履行好财会监督主责，严肃财经纪律，维护财经秩序。

（二）坚持统筹推进基本公共服务均等化，建设人民幸福的“首善之区”。一是继续健全社会救助体系，保障困难群体的基本生活水平。二是推进深化医药卫生体制改革，安排落实财政医改补助资金；适应新冠疫情新常态，为核酸检测、集中隔离等措施提供资金保障。三是继续支持做好就业再就业工作，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。四是落实教育经费支出，推进落实免费义务教育、中职教育和成人教育、对困难家庭学生资助等政策，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。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）坚持防风险促发展并重，打造风险防控型政府。

一是充分发挥债券资金对重大基础设施项目的支撑作用。继续积极争取再融资债券资金和新增债券额度，管好用好各项专项债券资金，开展政府与社会资本合作（PPP），带动社会资金更多投向补短板、惠民生等领域，扩大有效投资，增强发展内生动力，重点保证国道 G240、江门大道新会段、万亩园区等重大项目资金所需。同时，加强“政银保”等贷款合作机制建设，完善金融服务实体经济机制，切实解决企业融资等问题。**二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。持续防范化解地方政府隐性债务风险，完善防范化解隐性债务风险长效机制。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财政重大风险攻坚战。

（四）坚持优化国有资本布局，打造具有地区影响力的百亿级国资。**一是加强行事资产监管。**进一步完善行事资产管理信息系统，落实《新会区区本级行政事业单位经营性资产委托经营方案（试行）》，加强区级行政事业性经营性资产监管。**二是加强国有资产监管。**进一步改革完善国有资产信息管理平台，加强国企资金监管；加大资产的盘活、处置和

保全力度，加快对已赎买债权包的处置工作；完善现代企业制度，完善分类考核管理机制，进一步提升企业治理水平；妥善解决历史遗留问题，依法依规做好疏导解释工作。三是**推进国资布局优化和结构调整**。推动国资国企向重要行业 and 关键领域、重点基础设施集中，积极参投战略性新兴产业项目，积极参股有潜力的成长性企业；联合市国资深度参与工业园区的开发、建设、招商和运营，发挥滨海新区开发公司、各园区平台公司作用，力争在开发、建设、招商和运营上取得新突破；进一步释放国资国企内生动力和市场活力，力争打造具有区域竞争力的国资集团。

各位代表！2022 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. 2022 年新会区一般公共预算收入表

2. 2022 年新会区一般公共预算支出表

3. 2022 年新会区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年新会区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022 年新会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 年新会区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年新会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. 2022 年新会区政府性基金预算收入表

8. 2022 年新会区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年新会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. 2022 年新会区国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年新会区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年新会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 年新会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 年新会区本级社会保险基金收入预算表

16. 2022 年新会区本级社会保险基金支出预算表

17. 2022 年新会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 年新会区地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年新会区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年新会区新增债务限额安排情况表

24. 2021 年新会区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年新会区新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年新会区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年新会区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年新会区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1137850.00
一、本级一般公共预算收入	609030.00
（一）税收收入	370030.00
增值税	125600.00
消费税	0.00
企业所得税	48340.00
个人所得税	9200.00
资源税	14000.00
城市维护建设税	31000.00
房产税	22000.00
印花税	11680.00
城镇土地使用税	13000.00
土地增值税	35764.00
车船税	3735.00
耕地占用税	11775.00
契税	43356.00
环境保护税	580.00
（二）非税收入	239000.00
专项收入	53045.00
行政事业性收费收入	13624.00
罚没收入	16470.00
国有资本经营收入	15846.00
国有资源（资产）有偿使用收入	133693.00
政府住房基金收入	4680.00
其他收入	1642.00

表 1

2022 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	528820.00
（一）上级补助收入	241991.00
返还性收入	125547.00
一般性转移支付收入	68445.00
专项转移支付收入	47999.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）上年结余	14194.00
（四）调入资金	211135.00
（五）债券转贷收入	61500.00

备注：无

表 2

2022 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	996350.00
（一）一般公共服务支出	95438.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	605.00
（四）公共安全支出	67790.00
（五）教育支出	217910.00
（六）科学技术支出	59284.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	20546.00
（八）社会保障和就业支出	200433.00
（九）卫生健康支出	99895.00
（十）节能环保支出	8988.00
（十一）城乡社区支出	41917.00
（十二）农林水支出	82921.00
（十三）交通运输支出	19121.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	2923.00
（十五）商业服务业等支出	4550.00
（十六）金融支出	955.00
（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	9332.00
（十九）住房保障支出	16272.00
（二十）粮油物资储备支出	3230.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	6878.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	37236.00
（二十四）债务发行费用支出	126.00

表 2

2022 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	69000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	69000.00
（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	11000.00
四、债务还本支出	61500.00
支出总计	1137850.00

备注：无

表 3

2022 年新会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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	996350.00
201	一般公共服务支出	95438.00
20101	人大事务	2070.00
2010101	行政运行	1203.00
2010102	一般行政管理事务	76.00
2010104	人大会议	93.00
2010108	代表工作	152.00
2010199	其他人大事务支出	546.00
20102	政协事务	1310.00
2010201	行政运行	872.00
2010202	一般行政管理事务	374.00
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	44978.00
2010301	行政运行	33030.00
2010302	一般行政管理事务	545.00
2010303	机关服务	2674.00
2010305	专项业务及机关事务管理	180.00
2010308	信访事务	682.00
2010309	参事事务	5.00
2010350	事业运行	2530.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5332.00
20104	发展与改革事务	2208.00

表 3

2022 年新会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
2010401	行政运行	1000.00
2010402	一般行政管理事务	300.00
2010408	物价管理	83.00
2010450	事业运行	789.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.00
20105	统计信息事务	797.00
2010501	行政运行	372.00
2010502	一般行政管理事务	9.00
2010504	信息事务	4.00
2010505	专项统计业务	162.00
2010507	专项普查活动	37.00
2010508	统计抽样调查	149.00
2010550	事业运行	57.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00
20106	财政事务	3741.00
2010601	行政运行	2111.00
2010602	一般行政管理事务	771.00
2010607	信息化建设	78.00
2010650	事业运行	710.00
2010699	其他财政事务支出	71.00
20108	审计事务	974.00
2010801	行政运行	599.00
2010802	一般行政管理事务	143.00

表 3

2022 年新会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
2010804	审计业务	15.00
2010806	信息化建设	8.00
2010899	其他审计事务支出	209.00
20109	海关事务	995.00
2010999	其他海关事务支出	995.00
20111	纪检监察事务	4465.00
2011101	行政运行	2928.00
2011102	一般行政管理事务	1529.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00
20113	商贸事务	973.00
2011302	一般行政管理事务	311.00
2011308	招商引资	240.00
2011350	事业运行	382.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00
20114	知识产权事务	180.00
2011499	其他知识产权事务支出	180.00
20123	民族事务	12.00
2012399	其他民族事务支出	12.00
20125	港澳台事务	13.00
2012505	台湾事务	3.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	439.00
2012604	档案馆	437.00

表 3

2022 年新会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
2012699	其他档案事务支出	2.00
20128	民主党派及工商联事务	321.00
2012801	行政运行	165.00
2012804	参政议政	60.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	96.00
20129	群众团体事务	2357.00
2012901	行政运行	686.00
2012902	一般行政管理事务	965.00
2012906	工会事务	303.00
2012950	事业运行	131.00
2012999	其他群众团体事务支出	272.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10870.00
2013101	行政运行	10354.00
2013102	一般行政管理事务	244.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	272.00
20132	组织事务	4351.00
2013201	行政运行	1435.00
2013202	一般行政管理事务	700.00
2013250	事业运行	329.00
2013299	其他组织事务支出	1887.00
20133	宣传事务	1639.00
2013301	行政运行	467.00
2013302	一般行政管理事务	1035.00

表 3

2022 年新会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
2013350	事业运行	123.00
2013399	其他宣传事务支出	14.00
20134	统战事务	1719.00
2013401	行政运行	827.00
2013402	一般行政管理事务	214.00
2013405	华侨事务	40.00
2013499	其他统战事务支出	638.00
20135	对外联络事务	120.00
2013599	其他对外联络事务支出	120.00
20136	其他共产党事务支出	1666.00
2013601	行政运行	521.00
2013602	一般行政管理事务	375.00
2013699	其他共产党事务支出	770.00
20137	网信事务	120.00
2013750	事业运行	120.00
20138	市场监督管理事务	8624.00
2013801	行政运行	6237.00
2013802	一般行政管理事务	1962.00
2013816	食品安全监管	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	424.00
20199	其他一般公共服务支出	496.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	466.00

表 3

2022 年新会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
203	国防支出	605.00
204	公共安全支出	67790.00
20401	武装警察部队	25.00
20402	公安	60071.00
20404	检察	1823.00
20405	法院	1631.00
20406	司法	3078.00
20407	监狱	65.00
20408	强制隔离戒毒	422.00
20499	其他公共安全支出	675.00
205	教育支出	217910.00
20501	教育管理事务	4016.00
2050101	行政运行	675.00
2050102	一般行政管理事务	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	3321.00
20502	普通教育	196720.00
2050201	学前教育	8495.00
2050202	小学教育	64751.00
2050203	初中教育	42651.00
2050204	高中教育	29580.00
2050299	其他普通教育支出	51243.00
20503	职业教育	2143.00
2050302	中等职业教育	529.00

表 3

2022 年新会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
2050303	技校教育	1614.00
20504	成人教育	91.00
2050499	其他成人教育支出	91.00
20507	特殊教育	721.00
2050701	特殊学校教育	663.00
2050799	其他特殊教育支出	58.00
20508	进修及培训	2776.00
2050801	教师进修	1285.00
2050802	干部教育	579.00
2050803	培训支出	912.00
20509	教育费附加安排的支出	11402.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11402.00
20599	其他教育支出	41.00
2059999	其他教育支出	41.00
206	科学技术支出	59284.00
20601	科学技术管理事务	3207.00
2060101	行政运行	1499.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1708.00
20602	基础研究	14.00
2060299	其他基础研究支出	14.00
20604	技术与开发	52645.00
2060404	科技成果转化与扩散	41576.00
2060405	共性技术与开发	5000.00

表 3

2022 年新会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
2060499	其他技术与研究与开发支出	6069.00
20605	科技条件与服务	1949.00
2060502	技术创新服务体系	1349.00
2060599	其他科技条件与服务支出	600.00
20607	科学技术普及	279.00
2060702	科普活动	200.00
2060799	其他科学技术普及支出	79.00
20699	其他科学技术支出	1190.00
2069901	科技奖励	450.00
2069999	其他科学技术支出	740.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20546.00
20701	文化和旅游	15156.00
2070101	行政运行	875.00
2070102	一般行政管理事务	235.00
2070104	图书馆	819.00
2070105	文化展示及纪念机构	389.00
2070108	文化活动	180.00
2070109	群众文化	671.00
2070114	文化和旅游管理事务	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	11947.00
20702	文物	625.00
2070205	博物馆	615.00
2070299	其他文物支出	10.00

表 3

2022 年新会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
20703	体育	750.00
2070302	一般行政管理事务	5.00
2070305	体育竞赛	50.00
2070307	体育场馆	245.00
2070308	群众体育	425.00
2070309	体育交流与合作	20.00
2070399	其他体育支出	5.00
20706	新闻出版电影	60.00
2070605	出版发行	60.00
20708	广播电视	3890.00
2070808	广播电视事务	3890.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00
208	社会保障和就业支出	200433.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21446.00
2080101	行政运行	1965.00
2080102	一般行政管理事务	957.00
2080104	综合业务管理	677.00
2080106	就业管理事务	410.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00
2080110	劳动关系和维权	266.00
2080150	事业运行	578.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16588.00

表 3

2022 年新会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
20802	民政管理事务	11887.00
2080201	行政运行	501.00
2080202	一般行政管理事务	32.00
2080206	社会组织管理	271.00
2080207	行政区划和地名管理	7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8324.00
2080299	其他民政管理事务支出	2752.00
20805	行政事业单位养老支出	102903.00
2080501	行政单位离退休	11410.00
2080502	事业单位离退休	16864.00
2080503	离退休人员管理机构	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23799.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11966.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38300.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	544.00
20807	就业补助	835.00
2080704	社会保险补贴	244.00
2080705	公益性岗位补贴	110.00
2080799	其他就业补助支出	481.00
20808	抚恤	5678.00
2080801	死亡抚恤	155.00
2080802	伤残抚恤	170.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2110.00

表 3

2022 年新会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
2080805	义务兵优待	1300.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	300.00
2080899	其他优抚支出	1643.00
20809	退役安置	3512.00
2080901	退役士兵安置	2100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	390.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.00
2080904	退役士兵管理教育	162.00
2080905	军队转业干部安置	626.00
2080999	其他退役安置支出	157.00
20810	社会福利	10747.00
2081001	儿童福利	640.00
2081002	老年福利	3433.00
2081004	殡葬	4683.00
2081005	社会福利事业单位	513.00
2081006	养老服务	811.00
2081099	其他社会福利支出	667.00
20811	残疾人事业	4794.00
2081101	行政运行	170.00
2081104	残疾人康复	161.00
2081105	残疾人就业	12.00
2081106	残疾人体育	123.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3012.00

表 3

2022 年新会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
2081199	其他残疾人事业支出	1316.00
20816	红十字事业	65.00
2081699	其他红十字事业支出	65.00
20819	最低生活保障	6018.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1021.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4997.00
20820	临时救助	2442.00
2082001	临时救助支出	2128.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	314.00
20821	特困人员救助供养	1536.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	64.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1472.00
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	17783.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17783.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	331.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	331.00
20828	退役军人管理事务	2470.00
2082801	行政运行	239.00
2082804	拥军优属	670.00
2082850	事业运行	172.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1389.00

表 3

2022 年新会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	7985.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7985.00
210	卫生健康支出	99895.00
21001	卫生健康管理事务	2655.00
2100101	行政运行	1155.00
2100102	一般行政管理事务	328.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1172.00
21002	公立医院	6509.00
2100201	综合医院	889.00
2100202	中医（民族）医院	2537.00
2100203	传染病医院	414.00
2100205	精神病医院	466.00
2100206	妇幼保健医院	1352.00
2100208	其他专科医院	151.00
2100299	其他公立医院支出	700.00
21003	基层医疗卫生机构	13543.00
2100302	乡镇卫生院	9450.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4093.00
21004	公共卫生	26291.00
2100401	疾病预防控制机构	1458.00
2100402	卫生监督机构	506.00
2100403	妇幼保健机构	182.00
2100408	基本公共卫生服务	8268.00

表 3

2022 年新会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
2100409	重大公共卫生服务	688.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13298.00
2100499	其他公共卫生支出	1891.00
21006	中医药	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00
21007	计划生育事务	9830.00
2100717	计划生育服务	6597.00
2100799	其他计划生育事务支出	3233.00
21011	行政事业单位医疗	21262.00
2101101	行政单位医疗	4459.00
2101102	事业单位医疗	8012.00
2101103	公务员医疗补助	8571.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	220.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17680.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17680.00
21013	医疗救助	600.00
2101301	城乡医疗救助	600.00
21014	优抚对象医疗	590.00
2101401	优抚对象医疗补助	590.00
21015	医疗保障管理事务	456.00
2101501	行政运行	104.00
2101502	一般行政管理事务	218.00
2101504	信息化建设	134.00

表 3

2022 年新会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
21099	其他卫生健康支出	449.00
2109999	其他卫生健康支出	449.00
211	节能环保支出	8988.00
21101	环境保护管理事务	7084.00
2110101	行政运行	744.00
2110102	一般行政管理事务	784.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5556.00
21103	污染防治	1268.00
2110302	水体	418.00
2110399	其他污染防治支出	850.00
21104	自然生态保护	71.00
2110402	农村环境保护	71.00
21110	能源节约利用	17.00
2111001	能源节约利用	17.00
21111	污染减排	548.00
2111101	生态环境监测与信息	548.00
212	城乡社区支出	41917.00
21201	城乡社区管理事务	19372.00
2120101	行政运行	2415.00
2120102	一般行政管理事务	717.00
2120104	城管执法	80.00
2120106	工程建设管理	476.00
2120107	市政公用行业市场监管	211.00

表 3

2022 年新会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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15473.00
21202	城乡社区规划与管理	1.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.00
21203	城乡社区公共设施	15142.00
2120303	小城镇基础设施建设	1388.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13754.00
21205	城乡社区环境卫生	5441.00
2120501	城乡社区环境卫生	5441.00
21206	建设市场管理与监督	1209.00
2120601	建设市场管理与监督	1209.00
21299	其他城乡社区支出	752.00
2129999	其他城乡社区支出	752.00
213	农林水支出	82921.00
21301	农业农村	67897.00
2130101	行政运行	2571.00
2130102	一般行政管理事务	57.00
2130104	事业运行	5654.00
2130106	科技转化与推广服务	1641.00
2130108	病虫害控制	734.00
2130109	农产品质量安全	495.00
2130110	执法监管	176.00
2130112	行业业务管理	28.00
2130119	防灾救灾	1.00

表 3

2022 年新会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
2130122	农业生产发展	315.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00
2130148	渔业发展	294.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120.00
2130199	其他农业农村支出	55801.00
21302	林业和草原	1892.00
2130204	事业单位	562.00
2130205	森林资源培育	100.00
2130206	技术推广与转化	191.00
2130207	森林资源管理	227.00
2130211	动植物保护	38.00
2130212	湿地保护	59.00
2130234	林业草原防灾减灾	480.00
2130299	其他林业和草原支出	235.00
21303	水利	9287.00
2130301	行政运行	942.00
2130302	一般行政管理事务	183.00
2130304	水利行业业务管理	1170.00
2130305	水利工程建设	320.00
2130306	水利工程运行与维护	4417.00
2130309	水利执法监督	89.00
2130310	水土保持	24.00
2130311	水资源节约管理与保护	302.00

表 3

2022 年新会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
2130312	水质监测	39.00
2130313	水文测报	15.00
2130314	防汛	376.00
2130316	农村水利	341.00
2130322	水利安全监督	353.00
2130399	其他水利支出	716.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	458.00
2130502	一般行政管理事务	12.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	446.00
21307	农村综合改革	3248.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3213.00
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	25.00
21308	普惠金融发展支出	123.00
2130803	农业保险保费补贴	123.00
21399	其他农林水支出	16.00
2139999	其他农林水支出	16.00
214	交通运输支出	19121.00
21401	公路水路运输	18795.00
2140101	行政运行	1387.00
2140102	一般行政管理事务	947.00
2140104	公路建设	61.00
2140106	公路养护	967.00

表 3

2022 年新会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
2140112	公路运输管理	2310.00
2140131	海事管理	243.00
2140199	其他公路水路运输支出	12880.00
21499	其他交通运输支出	326.00
2149999	其他交通运输支出	326.00
215	资源勘探工业信息等支出	2923.00
21501	资源勘探开发	2400.00
2150101	行政运行	900.00
2150199	其他资源勘探业支出	1500.00
21505	工业和信息产业监管	523.00
2150508	无线电及信息通信监管	105.00
2150516	工程建设及运行维护	2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	416.00
216	商业服务业等支出	4550.00
21602	商业流通事务	3550.00
2160201	行政运行	722.00
2160202	一般行政管理事务	26.00
2160299	其他商业流通事务支出	2802.00
21606	涉外发展服务支出	1000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1000.00
217	金融支出	955.00
21799	其他金融支出	955.00
2179999	其他金融支出	955.00

表 3

2022 年新会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
220	自然资源海洋气象等支出	9332.00
22001	自然资源事务	8299.00
2200101	行政运行	2478.00
2200102	一般行政管理事务	385.00
2200104	自然资源规划及管理	908.00
2200106	自然资源利用与保护	96.00
2200108	自然资源行业业务管理	101.00
2200109	自然资源调查与确权登记	401.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	157.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	63.00
2200120	海域与海岛管理	70.00
2200122	自然资源卫星	65.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	92.00
2200150	事业运行	2712.00
2200199	其他自然资源事务支出	771.00
22005	气象事务	1033.00
2200504	气象事业机构	164.00
2200507	气象信息传输及管理	7.00
2200508	气象预报预测	29.00
2200509	气象服务	405.00
2200510	气象装备保障维护	21.00
2200511	气象基础设施建设与维修	286.00
2200599	其他气象事务支出	121.00

表 3

2022 年新会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
221	住房保障支出	16272.00
22101	保障性安居工程支出	1527.00
2210106	公共租赁住房	1174.00
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	13453.00
2210201	住房公积金	13125.00
2210203	购房补贴	328.00
22103	城乡社区住宅	1292.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1292.00
222	粮油物资储备支出	3230.00
22201	粮油物资事务	97.00
2220199	其他粮油物资事务支出	97.00
22204	粮油储备	2904.00
2220401	储备粮油补贴	2904.00
22205	重要商品储备	229.00
2220511	应急物资储备	229.00
224	灾害防治及应急管理支出	6878.00
22401	应急管理事务	1628.00
2240101	行政运行	11.00
2240102	一般行政管理事务	90.00
2240104	灾害风险防治	344.00
2240106	安全监管	51.00

表 3

2022 年新会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
2240109	应急管理	992.00
2240199	其他应急管理支出	140.00
22402	消防救援事务	4235.00
2240201	行政运行	233.00
2240204	消防应急救援	3962.00
2240299	其他消防事务支出	40.00
22405	地震事务	3.00
2240506	地震灾害预防	3.00
22406	自然灾害防治	1012.00
2240602	森林草原防灾减灾	890.00
2240699	其他自然灾害防治支出	122.00
227	预备费	0.00
232	债务付息支出	37236.00
23203	地方政府一般债务付息支出	37236.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	37236.00
233	债务发行费用支出	126.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	126.00

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 2022 年新会区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年科学技术支出预算 5.93 亿元，比上年增加 1.03 亿元，增长 21 %。主要原因：打造大湾区重要创新策源地，构建大湾区西翼制造中心，招商引资促进经济发展，推动科技创新进步，扶持中小企业发展。

2. 2022 年社会保障和就业支出预算 20.04 亿元，比上年增加 2.43 亿元，增长 14 %。主要原因：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。

3. 2022 年交通运输支出预算 1.91 亿元，比上年增加 3836 万元，增长 25%。主要原因：推进区域城乡协调，深入提升城市品质，打造大湾区快速交通新格局，加快与周边市（区）联动发展，在广佛江快速通道、道路桥梁改造工程、防范化解道路交通安全风险等项目投入财政资金。

4. 2022 年农林水支出预算 8.29 亿元，比上年增加 4555 万元，增长 6%。主要原因：深入推动乡村全面振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深化农村综合改革。建设高标准农田、美丽田园、万里碧道，推进农业现代化发展，推广新种业、新农技，做好农业防疫、农产品质量监测、水道养护等工作。

5. 2022 年灾害防治和应急管理支出 6878 万元，比上

年增加 1679 万元，增长 32%。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. 2022 年资源勘探工业信息等支出 2923 万元，比上年增加 1368 万元，增长 88%。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. 2022 年节能环保支出 8988 万元，比上年增加 1486 万元，增长 20%。主要原因：政府加大对环境保护管理、污染防治、自然生态保护等事务的支出，持续改善生态环境。

8. 2022 年城乡社区支出 41917 万元，比上年减少 59489 万元，下降 58%。主要原因：城乡社区管理专项项目相较 2021 年大幅减少。

9. 2022 年住房保障支出 16272 万元，比上年减少 8391 万元，降低 34%。主要原因：修缮维护，办公用房等工程改造项目相较 2021 年数量减少。

表 4

2022 年新会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	371410.00
501	机关工资福利支出	126804.00
50101	工资奖金津补贴	88485.00
50102	社会保障缴费	21091.00
50103	住房公积金	10843.00
50199	其他工资福利支出	6385.00
502	机关商品和服务支出	16258.00
50201	办公经费	8525.00
50202	会议费	206.00
50203	培训费	335.00
50204	专用材料购置费	100.00
50205	委托业务费	53.00
50206	公务接待费	456.00
50207	因公出国（境）费用	30.00
50208	公务用车运行维护费	1697.00
50209	维修（护）费	419.00
50299	其他商品和服务支出	4437.00
503	机关资本性支出（一）	395.00
50303	公务用车购置	36.00
50306	设备购置	209.00
50307	大型修缮	70.00
50399	其他资本性支出	80.00
504	机关资本性支出（二）	70.00

表 4

2022 年新会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
50404	设备购置	70.00
505	对事业单位经常性补助	196349.00
50501	工资福利支出	192525.00
50502	商品和服务支出	3697.00
50599	其他对事业单位补助	127.00
506	对事业单位资本性补助	322.00
50601	资本性支出（一）	322.00
509	对个人和家庭的补助	31212.00
50901	社会福利和救助	3836.00
50905	离退休费	27274.00
50999	其他对个人和家庭补助	102.00

备注：无

表 5

2022 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	4547.00
其中：（一）因公出国（境）费用	201.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2810.00
1. 公务用车购置	724.00
2. 公务用车运行维护费	2086.00
（三）公务接待费	1536.00

备注：无。

关于 2022 年新会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 4547 万元，比上年减少 901 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 201 万元，比上年减少 90 万元，原因是疫情影响，严格控制因公出国（境）人数；公务用车购置及运行维护支出 2810 万元（公务用车购置费 724 万元，比上年减少 293 万元；公务用车运行维护费 2086 万元，比上年减少 6 万元。）比上年减少 299 万元，原因是今年计划购置公务用车数量比上年减少；公务接待费支出 1536 万元，比上年减少 512 万元，原因是按照防疫要求，严格控制会议规模和参会人数，尽量采用线上会议等办公方式，大幅减少公务接待活动。

表 6

2022 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	新会区	新会区	新会区	新会区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年新会区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	859814.00
一、市（县、区）本级收入	634730.00
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	589056.00
彩票公益金收入	1400.00
城市基础设施配套费收入	15800.00
污水处理费收入	9500.00
专项债券对应项目专项收入	400.00
二、转移性收入	20000.00
上级补助收入	20000.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	201460.00
五、上年结转收入	3624.00

备注：无

表 8

2022 年新会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、市（县、区）政府性基金支出	738458.00
（一）城乡社区支出	513524.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	473884.00
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	2195.00
城市基础设施配套费安排的支出	13125.00
污水处理费安排的支出	9320.00
（二）其他支出	201209.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	200104.00
彩票公益金安排的支出	1105.00
（三）债务付息支出	23506.00
地方政府专项债务付息支出	23506.00
（四）债务发行费用支出	219.00
地方政府专项债务发行费用支出	219.00
二、转移性支出	121356.00
调出资金	100000.00
上解支出	20000.00
三、债务还本支出	1356.00
总支出	859814.00

备注：无

2022 年新会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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	738458.00
212	城乡社区支出	513524.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473884.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	112191.00
2120802	土地开发支出	283210.00
2120803	城市建设支出	28020.00
2120804	农村基础设施建设支出	15540.00
2120805	补助被征地农民支出	3974.00
2120806	土地出让业务支出	618.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30331.00
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	5000.00
2121002	土地开发支出	10000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2195.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13125.00
2121301	城市公共设施	9478.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3647.00
21214	污水处理费安排的支出	9320.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	9320.00
229	其他支出	201209.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200104.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200104.00

2022 年新会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
22960	彩票公益金安排的支出	1105.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	791.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	314.00
232	债务付息支出	23506.00
23204	福利彩票发行机构的业务费支出	23506.00
2320411	地方政府专项债务付息支出	6127.00
2320431	国有土地使用权出让金债务付息支出	2632.00
2320498	土地储备专项债券付息支出	14747.00
233	债务发行费用支出	219.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	219.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	217.00

备注：无

表 10

2022 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	新会区	新会区	新会区	新会区
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	新会区	新会区	新会区	新会区
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。

表 11

2022 年新会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	10500.00
1030601	（一）利润收入	5690.00
1030602	（二）股利、股息收入	4040.00
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	770.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	20.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	20.00
	本年收入合计	10520.00
	上年结转	4155.00
	收入总计	14675.00

备注：无。

2022 年新会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	14675.00
	一、本年支出合计	10877.00
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	10877.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1000.00
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	40.00
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	60.00
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	900.00
22302	国有企业资本金注入	3250.00
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

表 12

2022 年新会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	3250.00
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	6627.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6627.00
	二、转移性支出	3798.00
	调出资金	3798.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

表 13

2022 年新会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	10877.00
	一、本年支出合计	10877.00
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	10877.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1000.00
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	40.00
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	60.00
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	900.00
22302	国有企业资本金注入	3250.00
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

表 13

2022 年新会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
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
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	3250.00
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	6627.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6627.00

备注：无。

表 14

2022 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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2022 年新会区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	80.1607
其中：保险费收入	42.4665
财政补贴收入	7.5357
利息收入（含投资收益）	0.8978
上级补助收入	28.8467
转移收入	0.3808
其他收入	0.0332
一、失业保险基金收入	0.9559
其中：保险费收入	0.4380
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.1177
转移收入	0.0002
上级补助收入	0.3979
其他收入	0.0021
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	11.6184
其中：保险费收入	11.1846
财政补贴收入	0.1750
利息收入	0.2535
转移收入	0.0053
三、城乡居民基本养老保险基金收入	3.1895
其中：保险费收入	0.2239
财政补贴收入	2.7915
利息收入（含投资收益）	0.1738

2022 年新会区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
转移收入	0.0003
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	4.4045
其中：保险费收入	1.5792
财政补贴收入	2.7943
利息收入	0.0310
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	6.3010
其中：保险费收入	4.3201
财政补贴收入	1.7749
利息收入	0.0035
上级补助收入	0.0025
转移收入	0.2000
六、企业职工基本养老保险基金收入	52.5289
其中：保险费收入	24.4070
财政补贴收入	0.0000
利息收入（含投资收益）	0.3151
上级补助收入	27.6018
转移收入	0.1750
其他收入	0.0300
七、工伤保险基金收入	1.1625
其中：保险费收入	0.3137
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0032
上级补助收入	0.8445
其他收入	0.0011

备注：无

2022 年新会区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	79.1108
其中：社会保险待遇支出	51.3084
一、失业保险基金支出	1.3957
其中：失业保险待遇支出	0.3988
上解上级支出	0.7644
转移支出	0.0005
其他支出	0.2320
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	11.1194
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	10.3762
其他支出	0.6854
上解上级支出	0.0578
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2.8454
其中：养老保险待遇支出	2.8452
转移支出	0.0001
其他支出	0.0001
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	3.8966
其中：基本医疗保险待遇支出	3.6010
大病保险支出	0.2171
其他支出	0.0785
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	6.1623
其中：养老保险待遇支出	6.0949
上解上级支出	0.0600
转移支出	0.0074

2022 年新会区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、企业职工基本养老保险基金支出	52.5289
其中：养老保险待遇支出	27.1537
转移支出	0.4400
其他支出	0.0081
上解上级支出	24.9271
七、工伤保险基金支出	1.1625
其中：工伤保险待遇支出	0.8386
劳动能力鉴定支出	0.0022
工伤预防费支出	0.0037
上解上级支出	0.3180

备注：无

2022 年新会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	1.0499
累计结余	21.9953
一、失业保险基金本年收支结余	-0.4398
失业保险基金年末累计结余	3.2516
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.4990
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	7.1790
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.3441
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	4.7187
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.5079
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	1.0643
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.1387
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.9554
六、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.0000
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	4.6017
七、工伤保险基金本年收支结余	0.0000
工伤保险基金年末累计结余	0.2246

备注：无

表 18

2021 年新会区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	82.14
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	107.78
三、2021 年地方政府一般债务发行额	34.96
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	34.96
四、2021 年地方政府一般债务还本额	10.82
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	106.28

备注：无。

2021 年新会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	36.37
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	63.25
三、2021 年地方政府专项债务发行额	35.30
四、2021 年地方政府专项债务还本额	8.42
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	63.25

备注：无

表 20

新会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	$A=B+D$	70.26	70.26
（一）一般债券	B	34.96	34.96
其中：再融资债券	C	34.73	34.73
（二）专项债券	D	35.30	35.30
其中：再融资债券	E	10.05	10.05
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	19.24	19.24
（一）一般债券	G	10.82	10.82
（二）专项债券	H	8.42	8.42
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	4.21	4.21
（一）一般债券	J	2.84	2.84
（二）专项债券	K	1.37	1.37
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	6.29	6.29
（一）一般债券	M	6.15	6.15
其中：再融资		6.15	6.15
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.14	0.14
其中：再融资		0.14	0.14
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	6.07	6.07
（一）一般债券	R	3.72	3.72
（二）专项债券	S	2.35	2.35

备注：

表 21

新会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	106.28	6.15	29.01	4.66	2.80	63.66	一般公共预算
	新增债券	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	
	置换债券	54.82	6.15	29.01	2.64	2.80	14.22	
	再融资债券	51.23	0.00	0.00	2.02	0.00	49.21	
专项债券	合计	63.26	0.14	5.37	1.00	0.20	56.55	政府性基金预算
	新增债券	44.45	0.00	2.00	1.00	0.00	41.45	
	置换债券	8.76	0.14	3.37	0.00	0.20	5.05	
	再融资债券	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05	

备注：无

表 22

2021 年新会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
新会区	171.03	107.78	63.25	169.53	106.28	63.25

备注：无

2021 年新会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
新会区	25.48	0.23	0.00	25.25
新会区小型水库 安全运行管理标 准化工作	0.23	0.23	0.00	0.00
广东省江门市新 会区枢纽新城基 础设施建设项目	8.00	0.00	0.00	8.00
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	4.47	0.00	0.00	4.47
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	2.20	0.00	0.00	2.20
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	1.40	0.00	0.00	1.40
广东省江门市银 湖湾滨海新区启 动区基础设施 （一期）项目	1.23	0.00	0.00	1.23
广东省江门市新 会鑫源水厂扩建 项目	3.00	0.00	0.00	3.00
广东省江门市新 会区银洲湖西岸 片区水厂改造项 目	0.50	0.00	0.00	0.50

2021 年新会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
广东省江门市新会区供水设施提升建设项目	0.75	0.00	0.00	0.75
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	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省江门市碧道建设工程（新会区段）	1.00	0.00	0.00	1.00
广东省江门市新会区人民医院传染病防治楼	0.45	0.00	0.00	0.45
广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心	0.35	0.00	0.00	0.35
广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目	0.50	0.00	0.00	0.50
江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目	0.20	0.00	0.00	0.20
广东省江门市新会区 2020 年农村生活污水处理设施建设工程	0.70	0.00	0.00	0.70

备注：无

表 24

2021 年新会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	25.48	0%
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	1.93	7.57%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	8.65	0%
（一）卫生健康	0.65	2.55%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	8.00	31.4%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.35	1.37%
七、市政和产业园区基础设施	14.55	57.1%
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：

表 25

2021 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	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		
枢纽新城基础设施建设项目	文化旅游	80000	80000	14000	10	3.41%	11000	10	3.32%	50000	10	3.13%	5000	10	3.25%	0.00	0	0.00	0	421.3
新会装备产业园（罗坑园区）基础设施配套建设工程	市政与产业园区基础设施项目	44700	44700	16400	10	3.41%	3600	10	3.32%	19687	10	3.13%	5013	10	3.25%	0.00	0	0.00	0.00	339.38

2021 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	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		
新会装备产业园大泽园区基础设施工程（一期）项目	市政与产业园区基础设施	22000	22000	6300	10	3.41%	3700	10	3.32%	2800	20	3.45%	9200	20	3.63%	0.00	0	0.00	0.00	168.835

表 25

2021 年新会区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

[illegible]

2021 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	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		
银湖湾滨海新区启动区重大项目配套设施工程	市政与产业园区基础设施项目	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4128	15	3.41%	872	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
碧道建设工程（新会区段）	农林水利	10000	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000	20	3.45%	2000	20	3.63%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人民医院传染病防治楼	社会事业项目	4500	4500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 25

2021 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	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		
供销社现代农业冷链物流中心	城乡冷链物流基础设施项目	3500	3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3126	15	3.41%	374	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
轨道交通产业园周边基础设施项目	市政与产业园区基础设施项目	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800	15	3.41%	200	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼保健院新院工程建设项目	社会事业	1999	1999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1999	10	3.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 25

2021 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	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		
广东 2020 年农村生活污水处理设施建设工	农林水利	7000	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000	10、15	3.25%、3.61%	0.00	0.00	0.00		

备注：

表 26

2022 年新会区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	171.03	171.03	0.00
其中：一般债务限额	B	107.78	107.78	0.00
专项债务限额	C	63.25	63.25	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	19.60	19.60	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	19.60	19.60	0.00

备注：无

2022 年新会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
新会区合计	19.60	0.00	19.60
珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（新会区）	3.30	0.00	3.30
珠肇高铁珠海至江门段（新会区）	1.00	0.00	1.00
深圳至江门铁路（新会区）	1.30	0.00	1.30
广东省江门市新会区枢纽新城基础设施建设项目	1.90	0.00	1.90
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	1.60	0.00	1.60
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	0.50	0.00	0.50
广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目	0.70	0.00	0.70
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	0.30	0.00	0.30
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	0.50	0.00	0.50
广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目	1.60	0.00	1.60
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	1.50	0.00	1.50
江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目	0.50	0.00	0.50
广东省江门市新会区人民医院传染病防治楼	0.30	0.00	0.30
广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心	0.50	0.00	0.50

广东省江门市新会区 2020 年老旧小区改造（三期）	0.50	0.00	0.50
广东省江门市新会区污水处理及管网工程二期项目	0.80	0.00	0.80
广东省江门市新会区大泽镇新中心区污水管网工程	0.50	0.00	0.50
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	1.70	0.00	1.70
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	0.60	0.00	0.60

备注：无

关于 2022 年新会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。珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（新会区）33000 万元；珠肇高铁珠海至江门段（新会区）10000 万元；深圳至江门铁路（新会区）13000 万元；广东省江门市新会区枢纽新城基础设施建设项目 19000 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 16000 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 5000 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 7000 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；广东省江门市新会珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程 5000 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 16000 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 15000 万元；江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目 5000 万元；广东省江门市新会区人民医院传染病防治楼新会区人民医院 3000 万元；广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心

5000 万元；广东省江门市新会区 2020 年老旧小区改造（三期）5000 万元；广东省江门市新会区污水处理及管网工程二期项目 8000 万元；广东省江门市新会区大泽镇新中心区污水管网工程 5000 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 17000 万元；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 6000 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 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。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 2021 年政府债务限额171.03 亿元，其中：一般债务限额 107.78 亿元，专项债务限额 63.25 亿元。2021 年政府债务余额执行数 169.53 亿元。按偿债来源分，一般债务 106.28 亿元，专项债务 63.25 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 70.26 亿元。其中：一般债券 34.96 亿元，专项债券 35.3 亿元；新增债券 25.48 亿元，再融资债券 44.78 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 19.24 亿元，其中：一般债券还本 10.82 亿元，专项债券还本 8.42 亿元；支付地方政府债券利息 4.21 亿元，其中：一般债券利息 2.84

亿元，专项债券利息 1.37 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

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，以绩效目标管理为抓手，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。今年共对 85 个重大政策和重点项目开展事前绩效目标预算评审，送审金额6.64 亿元，建议安排资金3.86 亿元，核减金额 2.78 亿元，核减率 41.87%。

新会区 2022 年重点项目绩效目标情况表

部门	申报单位	项目名称	预算安排数	核定绩效目标
教育部门	江 门 市 新 会 区 教 育 局	新会区政府购买学位经费	668	1 年度总体绩效目标：通过政府购买学位的方式，增加新会区公办学位资源供给，确保达到公办学校在校学生（含政府购买学位）占比达 95%以上的考核指标。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①购买民办学位数量 3338 个； ②经费发放准确性 100%； ③购买学位任务完成时间 12 月 31 日前。 （2）效益： ①全区义务教育公办在校生占比$\geq$95%； ②减轻符合条件的义务教育民办在校生长生均负担不少于 1715 元/年。 （3）满意度：群众满意度$\geq$90%。
教育部门	江 门 市 新 会 区 教 育 局	扩大学前教育公办学位专项经费	2678	1. 年度总体绩效目标：通过专项资金建设，确保新会区 2022 年收回租赁到期幼儿园、接收小区无偿移交配套幼儿园，并开办公办幼儿园的工作顺利开展。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①收回租赁合同到期的幼儿园数 4 所； ②接收小区无偿移交配套幼儿园数 4 所； ③学龄前教师培训合格率 100%； ④工程进度款支付及时率 100%； ⑤预算（成本）控制率$\leq$0%。 （2）效益： ①全区公办幼儿园在园幼儿人数比例$\geq$50%； ②增加公办优质学龄前学位$\geq$1000 个。 （3）满意度：幼儿家长对于相关工作满意度$\geq$90%。

教育部门	江门市新会区教育局	新会区教育系统防溺水视频监控系 统	50	1 年度总体绩效目标：进一步加强对学生的安全教育和管理，通过融合现代科技手段，安装视频监控系统，进行全天候监管、全方位监护，实现云监管，让值班人员第一时间发现靠近水域人员，并落实劝离措施。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①每个镇安装视频设备监控数≥ 4 套； ②安装及时率 100%； ③视频监控费用标准每套≥ 2000 元。 （2）效益： ①溺水黑点覆盖率$\geq 90\%$； ②学生受教育的覆盖率 100%。 （3）满意度：学生和家长满意度$\geq 90\%$。
教育部门	江门市新会区教育局	高考考点试卷保管室建设	76	1 年度总体绩效目标：在新会区 4 所高考考点学校里，各建成 1 间试卷保管室，使其满足省对高考考点的要求。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①建设试卷保管室数量 4 间； ②试卷保管室保密柜数量符合要求，每间 3 个以上； ③试卷保管室验收合格率 100%； ④网络与国家、省、市连通率 100% ⑤视频监控覆盖率 100%； ⑥项目建设完成及时率 100%； ⑦建设验收及时率 100%。 （2）效益：安全事故发生率 0%。 （3）满意度： ①保密室使用者对保密室硬件满意程度 100%； ②有效投诉次数 0 次。

教育部门	江 市 门 市 会 新 教 局 区 育	考试考务 补充经费	85	1 年度总体绩效目标：通过项目实施，完善各种保障措施，以确保各类考试正常运转。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①组织各类考试 14 场次； ②考试卷面批阅工作完成率 100%； ③舞弊行为处理率 100%； ④考试卷面批阅错误率 0%； ⑤各类考试完成及时率 100%。 （2）效益： ①发生考场事故导致考生上访等群体事件 0 起； ②有效投诉次数 0 次。 （3）满意度：考点对经费使用满意度 100%。
文化广电 旅游体育 部门	江 市 门 市 会 新 文 广 区 化 旅 游 局 电 游 育	旅游节庆 活动经费	120	1 年度总体绩效目标：联合或支持各乡镇举办富有特色的旅游节庆活动10 场以上，推动游客到我区深度游，增加新会区旅游收入。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①举办旅游节庆活动场次 10 场以上； ②参与活动群众数量≥20 万； ③旅游节庆活动按时完成率 100%。 （2）效益： ①促进旅游总收入年增长率 10%； ②接待游客人数年增长率≥5%； ③对本区旅游行业可持续发展的影响≥5 年。 （3）满意度：受益群众满意度≥95%。
文化广电 旅游体育 部门	江 市 门 市 会 新 文 广 区 化 旅 游 局 电 游 育	旅游产业 发展资金 （宣传推 广、维护、 扶持等）	150	1. 年度总体绩效目标：新会区基本完成旅游竞争力重构；旅游业增加值占 GDP 比重超过全市各区平均水平，达到 6.5%以上。2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①参与媒体宣传数量≥5 次； ②宣传率≥90%； ③推广任务按时完成率 100%。 （2）效益： ①促进旅游总收入年增长率 10%； ②接待游客人数年增长率≥5%； ③新会旅游游客量增长率 10%； ④景区环境保护率 100%；

				⑤对本区旅游行业可持续发展的影响≥5年。 (3) 满意度：游客满意度≥95%。
文化广电旅游体育部门	江 门 市 新 区 会 文 化 电 游 育 旅 体 育 局	新会推进省级全域旅游示范区工作经费	400	1. 年度总体绩效目标：2022 年顺利完成新会区创建广东省全域旅游示范区工作。 2. 年度具体绩效指标： (1) 产出： ①全域旅游综合智慧系统 1 套； ②旅游交通标识牌 110 个； ③游客集散中心、游客咨询中心≥3 个； ④创建验收合格率 100%； ⑤资金支出及时率 100%。 (2) 效益： ①促进旅游总收入年增长率 10%； ②接待游客人数年增长率≥5%； ③协助完成我区全域旅游示范区创建工作 100%； ④对本区旅游行业可持续发展的影响≥5年。 (3) 满意度：游客满意度≥95%。
文化广电旅游体育部门	江 门 市 新 区 会 景 图 馆	百年馆庆工作活动经费	60	1. 年度总体绩效目标：成功举办“景堂百年馆庆”系列活动。 2. 年度具体绩效指标： (1) 产出： ①百年馆庆活动系列活动（可线上）≥3 场； ②宣传片制作≥1 项； ③纪念景堂图书馆建馆100 周年系列展览≥2 场； ④图书编写与出版≥2 部； ⑤学术研讨会（可线上）≥1 场。 (2) 效益： ①活动及宣传片观看人次≥10 万； ②提高公众对景堂图书馆的认识，进馆阅读人次增长率≥5%。

				(3) 满意度：群众满意率 $\geq 98\%$ 。
农业 农村 部门	江 门 市 新 会 区 农 业 农 村 局	红 火 蚁 防 控 资 金 补 助 项 目	300	1. 年度总体绩效目标：强化开展红火蚁统一防控行动成效，保障我区农业生产、生态环境安全和人民群众身体健康。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①红火蚁防控覆盖率达到 100%； ②红火蚁防控经费使用合规率 100%； ③2022 年底前将购回防控药剂发放完成率 100%。 （2）效益： ①红火蚁疫情4-5 级发生面积占比明显下降； ②红火蚁防治情况：定期灭杀。 （3）满意度：周边农户满意度$\geq 90\%$。
农业 农村 部门	江 门 市 新 会 区 农 业 农 村 局	新 会 区 2021 年城 乡 人 居 环 境 综 合 整 治 专 项 行 动	800	1. 年度总体绩效目标：彻底改变沿线环境“脏乱差”现状，彻底清拆道路两侧违法违章建筑物、构筑物，对主干道沿线破旧房屋外立面进行全面改造提升，建立主干道及沿线环境长效管理机制彻底改变沿线环境“脏乱差”现状，彻底清拆道路两侧违法违章建筑物、构筑物，对主干道沿线破旧房屋外立面进行全面改造提升，建立主干道及沿线环境长效管理机制。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①主干道两侧各 500 米范围内的整治； ②彻底改变沿线环境“脏乱差”现状，完成率 > 95%； ③2022 年 12 月底前完成支出。 （2）效益： ①彻底清拆道路两侧违法违章建筑物、构筑物 > 80%；

				②提高主干道沿线风貌 > 80%； ③建立主干道及沿线环境长效管理机制 > 80%。 （3）满意度：群众满意度 > 80%。
农业 农村 部门	江 市 会 农 局	门 新 区 业 村	新会区实施乡村振兴战略第三方综合服务费	170 1 年度总体绩效目标：聘请第三方协助区委农办完成“每月暗访评估”、年终总考评等考核工作及提供日常乡村振兴战略相关调研分析数据和工作培训、相关会议筹备、在媒体平台（包含但不限于南方+、人民日报、澎湃新闻、腾讯新闻、今日头条等）发布宣传新会区乡村振兴成果、政策咨询、宣传资料制作等各项工作。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①媒体平台发表新会区乡村振兴成果文章>50 次； ②暗访行政村数>199 个； ③服务过程参与人员>200 人； ④完成“每月暗访评估”、年终总考评完成率 100%； ⑤完成省下达各项目标任务 100%； ⑥考核于 2022 年 12 月前完成。 （2）效益： ①提高农民知晓率≥90%； ②提高农民参与率≥60%。 （3）满意度：农民生活满意率≥95%。

农业 农村 部门	江 门 市 新 会 区 农 业 农 村 局	乡村振兴 工作经费	122.81	1. 年度总体绩效目标：巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，深化拓展东西协作健全协作帮扶机制、深化产业协作、深化消费协作、深化劳务协作、深化人才交流，全面展现历年精准扶贫工作丰硕成果。完成新会区委区政府党政领导到宁明开展粤桂协作工作。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①监测防止返贫户稳定脱贫$\leq 60\%$； ②实施驻镇帮镇扶村中驻镇、村人员 21 人； ③资金到位及时率 100%； ④资金使用合规率 100%。 （2）效益： ①增加贫困户就业率$\geq 80\%$； ②受益困难群众生活改善情况$\geq 80\%$。 （3）满意度：扶持对象满意度 100%。
农业 农村 部门	江 门 市 新 会 区 农 业 农 村 综 合 服 务 中 心	崖门渔港 港池出入 口疏浚工 程	270.08	1. 年度总体绩效目标：加快现代化渔港建设，推动当地渔业发展，提高渔港防灾减灾能力，提高港口综合功能和服务水平。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①淤泥疏浚量 6.5 万立方米； ②工程完成时限 2022 年 12 月 31 日前； ③资金到位率 100%； ④成本控制率$\leq 0\%$。 （2）效益： ①渔船防灾减灾能力提高$\geq 10\%$； ②渔船进出港时间缩短$\geq 10\%$； ③降低渔船生产成本$\geq 1\%$； ④提升渔业公共服务管理能力$\geq 5\%$。 （3）满意度：周边渔民满意度调查$\geq 90\%$。

土地整理储备部门	江 门 市 新 会 区 土 地 整 理 储 备 中 心	土地出让 业务费	208	1 年度总体绩效目标：做好政府储备土地出让前期准备工作，完成7 宗土地出让（具体待区政府交办），增加区政府土地出让收入。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成储备地计划供应宗数 7 宗； ②测绘图纸打印完成率 100%； ③移交净地质量合格率 100%； ④地块评估完成及时率 100%； ⑤出让业务费用支出及时率 100%。 （2）效益： ①取得土地收益计划完成率 100%； ②经济纠纷发生情况 0 起； ③法律责任发生情况 0 起。 （3）满意度：服务对象满意度 95%以上。
土地整理储备部门	江 门 市 新 会 区 土 地 整 理 储 备 中 心	土地开发 费用	3559	1 年度总体绩效目标：完成征地报批计划约 1218 亩（即 821000 m²）（其中耕地约 568400 m²）、征林地约 266666.667 m²或上级下达的开发任务，完成该区的土地开发工作。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成用地报批数量 1218 亩； ②土地报批任务完成率 100%； ③用地报批及时率 100%； ④费用支出及时率 100%； ⑤征林地任务完成率 100%。 （2）效益： ①经济纠纷发生情况 0 起； ②法律责任发生情况 0 起。 （3）满意度：服务对象满意度 95%以上。
人大部门	江 门 市 新 会 区 人 大 常 会 办 公 室	办公室修 缮费	290.6	1 年度总体绩效目标：提高工作场所运作效率，实现法律对人大常委会的各项要求，提高人大监督水平。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①改造会议室 3 间； ②验收合格率 100%； ③修缮工程完成及时性 100%； ④修缮工程成本控制率≤0%。 （2）效益： ①安全事故发生数 0 起； ②完善区人大机关工作规范化 100%。

				(3) 满意度：人大常委会委员和机关人员满意率 100%。
公安部门	江市安新分局强制隔离戒毒所	公安监管场所医疗卫生专业化建设	60	1. 年度总体绩效目标：完成人力配置，实现在押人员基本医疗需求得到保障，提高监所医疗卫生工作水平。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①收押人员体检落实率 100%； ②医疗补助费合规率 100%； ③诊治时间：即时诊治。 （2）效益： ①患病在押人员就诊率 100%； ②依法收押率 100%； ③患病在押人员治愈率 100%； ④监所卫生安全性得到保障。 （3）满意度：服务对象满意度≥90%
公安部门	江市安新分局强制隔离戒毒所	犯罪嫌疑人入所体检费及医疗费	125	1. 年度总体绩效目标：新收押人员在入所前，需进行核酸、CT、腹部彩照、血常规、心电图和血压等检查。依法保障在押人员合理权益，确保监所安全。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①体检人数 1300 人； ②犯罪嫌疑人入所体检落实率 100%； ③犯罪嫌疑人入所体检完成率 100%； （2）效益： ①监所安全性 100%； ②收押人员入所康复率 100%。 （3）满意度：服务对象满意度≥95%。

统战 部门	中 新 区 统 战 部	共 会 委 战 新会“同心圆”乡情文化交流基地建设	210	1 年度总体绩效目标：打造“同心圆”乡情文化交流基地，组织港澳台侨同胞回乡开展体验式交流活动，打造新会区华侨华人文化交流平台，促进华侨华人文化对外交流合作，提升文化软实力。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①开展交流活动人次 1000 人次； ②打造乡情文化交流基地达标率 100%； ③项目完成时间 2022 年年底。 ④活动人均费用标准 1400 元/人次。 （2）效益： ①引导港澳台侨同胞了解新会 100%； ②事故发生率 0%； ③增进政治认同、文化认同和情感认同：长期。 （3）满意度：参加活动人员满意度 100%
统战 部门	中 新 区 统 战 部	共 会 委 战 马李示聘集团有限公司捐赠财产专项工作经费	105.56	1 年度总体绩效目标：通过马观适先生捐赠的聘园别墅等资源，组织开展开发利用研究，建成集联谊联络、文化交流于一体的新会冈州会馆文化交流中心，积极开展对外联络联谊、文化交流活动，增强侨乡文化软实力。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①聘请管理人员≥7 人； ②园林绿化保持率 100%； ③管理人员年人均成本≤5 万元。 （2）效益： ①捐赠项目利用率≥80%； ②资产外部结构完好率 100%。 （3）满意度：统战对象满意度≥95%。

交通 部门	江 门 市 新 区 地 方 公 路 养 护 中 心	购买地方 公 路 养 护 服 务	950	1. 年度总体绩效目标：保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①管养里程$\geq 100.944\text{km}$； ②季度考核≥ 80 分； ③到达事故现场时间$\leq$响应时间低于 30 分钟； ④工程项目支出节约$\geq 5\%$。 （2）效益： ①公路整体路况为合格； ②道路使用年限$\geq$设计年限 10%； ③交通量同比不少于往年 10%。 （3）满意度：群众满意度$\geq 90\%$。
人社 部门	江 门 市 新 区 人 力 资 源 和 会 保 障 局	大型人才 招 聘 会 费 用	65	1. 年度总体绩效目标：举办各类招聘会、组织企业赴省内外开展人才招聘，缓解企业用工需求促进企业发展；赴外地举行人才洽谈会，引入高精尖缺人才。2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①举办公益招聘会数量≥ 3 场； ②公益招聘会参加企业数量≥ 500 家； ③举行人才洽谈会数量≥ 3 场； ④发出简讯或微信宣传次数 2 次； ⑤支出标准合规性 100%。 （2）效益： ①报名应聘缓解企业用工需求$\geq 80\%$； ②公益招聘活动知晓率$\geq 90\%$。 （3）满意度：群众满意度$\geq 90\%$。

民政 部门	江 门 市 新 区 会 区 政 民 局	婚 姻 登 记 历 史 档 案 规 范 化	70	1 年度总体绩效目标：2022 年年底前完成新会区婚姻登记历史档案的补充和完善，并同步实现历史纸质档案的电子化。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①采购进度 100%； ②婚姻登记历史纸质档案规范化（宗）346147； ③婚姻登记历史档案规范化达标率 100%； ④完成及时性：及时； ⑤成本节约率$\leq$100%。 （2）效益： ①电子档案安全事件发生数 0 次； ②档案资源数据共享率 100%； ③电子档案原始性和凭证价值维护 100%。 （3）满意度： ①服务对象满意度指标$\geq$90%； ②社会公众满意度指标$\geq$90%； ③购买主体满意度指标$\geq$95%。
住房 城乡 建设 部门	江 门 市 新 区 会 区 房 住 城 建 和 乡 设 局	新 会 区 房 屋 建 筑 承 灾 体 调 查 服 务	700	1. 年度总体绩效目标： 2022 年度全面完成全区（2020 年 12 月 31 日 24 时）前建成的房屋建筑承灾体调查任务，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成 10 个镇、会城街道、滨海新区、今古洲开发区房屋建筑承灾体情况满足文件要求； ②落实基础数据标准化整理 100%； ③抽检完成率 100%； ④完成时限 2022 年底前完成。 （2）效益： ①掌握 10 个镇、会城街道、滨海新区、今古洲开发区房屋建筑承灾体情况 100%； ②通过承灾体的调查普及防灾减灾救灾知识派发宣传物料$\geq$100 份。 （3）满意度：抽检满意度$\geq$95%。

住房 城乡建设 部门	江 门 市 新 区 房 城 建 设 局	建筑工 程 消 防 设 计 审 查 服 务	160	1 年度总体绩效目标：通过购买建筑工程消防设计审查服务，由具有相应资质的设计或施工图审查单位对工程设计图纸进行专业审查，保证设计图纸中符合现行设计标准和规范，保障消防安全。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成至少 200 万平方米消防设计审查； ②审查结果通过率$\geq 90\%$； ③完成时限 2022 年度内完成； ④消防设计审查业务在法定时间 15 个工作日内完成。 （2）效益： ①对审查出不符合国家有关消防规范情况处理 100%； ②消防设计审查报告等资料整理归档 100%。 （3）满意度：被审查单位满意度$\geq 90\%$。
住房 城乡建设 部门	江 门 市 新 区 房 城 建 设 局	保障性 安 居 工 程 （ 第 三 期 ）	58.12	1 年度总体绩效目标：做好建设项目前期工作咨询和可行性研究报告，尽早发改委立项入库。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成可行性研究报告编制 2022 年 6 月前； ②出具可研报告书完成发改委立项入库 2022 年底前； ③可研报告书质量符合合同及国家省市法律法规规定 100%。 （2）效益： ①可研报告投资估算偏差 $\leq 30\%$； ②可研报告等资料整理归档率 100%。 （3）满意度：服务对象满意度 $\geq 95\%$。
住房 城乡建设 部门	江 门 市 新 区 房 公 管 所	公共租 赁 住 房 维 修	95.6	1 年度总体绩效目标：确保房屋正常居住使用、居住安全，可持续出租。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①维修房屋间数 91 间； ②验收合格率 100%； ③维修响应及时率$\geq 90\%$； ④成本节约率$\geq 0\%$。 （2）效益： ①房屋完好率 100%； ②房屋重新维修率$\leq 5\%$。

				(3) 满意度：租户满意度 $\geq 95\%$ 。
交通部门	江 门 市 新 区 会 交 通 运 输 局	监控设备 维保费用	10	1. 年度总体绩效目标：每年对新会区危运、货运、横水渡码头已安装监控的 51 个点及横水渡智能监控9 个点的视频监控设备设施进行维护维修保养，保证上述监控设备设施的正常功能，以便利用高科技视频监控手段，全面提高新会区港口行业和横水渡科技监管的水平。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①监控对象数量：36 个港口企业、13 个渡口； ②系统正常运行率$\geq 80\%$； ③设备故障排除及时率 100%。 （2）效益： ①监控存查期限：时效 1-3 个月； ②监控设备维保覆盖率 100%。 （3）满意度：企业满意度$\geq 90\%$。
政府投资工程管理部门	江 门 市 新 区 会 政 府 投 资 工 程 建 设 管 理 中 心	陈经纶校 道 改 造 工程	294	1. 年度总体绩效目标：完成项目道路、排水工程。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①道路施工长度≥ 160 米； ②施工质量验收达标率 100%； ③项目按时完成率 100%； ④预算（成本）控制率$\leq 0\%$。 （2）效益： ①行车舒适感受$\geq 90\%$； ②提升城市形象$\geq 95\%$； ③安全事故发生数 0 起。 （3）满意度：市民满意度$\geq 95\%$。

政府投资工程管理部门	江 门 市 新 区 政 府 投 资 工 程 建 设 管 理 中 心	龙 山 路 (圭峰路 - 人民医 院) 道 路 改 造 工 程	210	1. 年度总体绩效目标：完成项目道路、排水工程。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①道路完成长度≥ 148 米； ②施工质量验收达标率 100%； ③项目按时完成率 100%； ④预算（成本）控制率$\leq 0\%$。 （2）效益： ①行车舒适感受$\geq 90\%$； ②施工周边群众投诉 0 次； ③安全生产事故发生率 0； ④提升城市形象$\geq 95\%$。 （3）满意度：市民满意度$\geq 95\%$。
政府投资工程管理部门	江 门 市 新 区 政 府 投 资 工 程 建 设 管 理 中 心	东 侯 路 雨 水 管 改 造 工 程	457	1. 年度总体绩效目标：完成项目建设。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①排水工程完成长度 590 米； ②施工质量达标率 100%； ③资金支付率 100%； ④预算（成本）控制率$\leq 0\%$。 （2）效益： ①行车舒适感受$\geq 90\%$； ②施工周边群众投诉 0 次； ③安全生产事故发生率 0； ④提升城市形象$\geq 95\%$。 （3）满意度：市民满意度$\geq 95\%$。
政府投资工程管理部门	江 门 市 新 区 政 府 投 资 工 程 建 设 管 理 中 心	奇 兴 路 污 水 管 道 工 程	339	1. 年度总体绩效目标：完成项目建设。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①污水管道完成长度 553 米； ②施工质量达标率 100%； ③项目按时完成率 100%； ④预算（成本）控制率$\leq 0\%$。 （2）效益： ①施工周边群众投诉 0 次； ②污水管网顺畅$\geq 90\%$； ③安全生产事故发生率 0； ④提升城市形象$\geq 95\%$。 （3）满意度：市民满意度$\geq 95\%$。

城市综合管理部门	江门市新会区城市管理和综合执法局	新会三和大道与银鹭大道交汇处环境整治提升工程	944	1 年度总体绩效目标：通过重新梳理城市主干道景观带，升级改造路口节点，完善配套市政设施，提升道路绿化水平，全面提升城市形象。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成绿化整治面积52000 平方米，其中：2022 年完成 34320 平方米； ②验收合格率 100%； ③项目按时完成率 100%； ④项目预算成本控制率≤0%。 （2）效益： ①安全事故发生次数为 0 次； ②绿化覆盖率≥30%。 （3）满意度：群众满意度≥90%。
城市综合管理部门	江门市新会区城市管理和综合执法局	数字化城市管理指挥中心运维及运营项目	23.5	1 年度总体绩效目标：项目为保障数字城管指挥中心运维及运营工作有序开展，在2022 年项目维保期满后购买维保服务。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①主机运维故障解决率 100%； ②指挥中心调度功能运行率 100%； ③设备故障排除及时率 100%。 （2）效益： ①终端运行维护服务质量≥98%； ②坐席线路故障解决 100%。 （3）满意度：信息采集员坐席员满意度≥95%。
城市综合管理部门	江门市新会区城市管理和综合执法局	建成区黑臭水体水质监测	8.97	1 年度总体绩效目标：完成三个季度水质监测工作 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成新会建成区会城河、紫水河、龙湾河、英洲海（城区段）4 条河道黑臭水体的水质检测，546 个检测点位数据； ②按《黑臭水体整治工作指南》评价指标要求，监测透明度、溶解氧、氧化还原点位和氨氮 4 项指标； ③常规检测频次 2 次 / 月，连续 12 个月，不定期监测 4 次； ④成本节约（成本指标）：检测项目透明度、溶解氧、氧化还原点位 3 项指标检测费用≤100 元 / 样，氨氮指标检测费用≤120 元 / 样。

				(2) 效益: 重要水功能区水质达标率$\geq 85\%$; (3) 满意度: 服务对象满意度$\geq 90\%$。
水利 部门	江 门 市 新 会 区 水 利 局	新 会 区 2022 年县 镇管河道 管理范围 划定工作	75.48	1. 年度总体绩效目标: 全面深入推行河长制工作, 巩固辖区江河湖库整治成果, 不断改善城乡水质和水生态环境, 按照分步实施河湖管理范围划界工作的原则, 拟对新会区 50 平方公里以下河道 (共 113 条) 开展管理范围划定工作。 2. 年度具体绩效指标: (1) 产出: ①完成 50 平方公里以下河道管理范围划定工作 113 条、327.67km; ②划定工作方案符合上级文件要求规定 100%; ③划定工作任务完成率 100%; ④划定工作完成时间 2022 年底前。 (2) 效益: ①提升辖区内河岸景色美观 100%; ②维护辖区水生态平衡 100%; ③完善河湖长效机制提供有力保障长期保障; ④河湖划界档案资料归档 100%。 (3) 满意度: 河道周边居住群众满意程度$\geq 95\%$。

水利部门	江门市新会区水利局	新会区堤防工程安全评价服务项目	243	1. 年度总体绩效目标：对全区除江新联围外 688 公里堤防进行安全评价，编制安全评价报告书，支付完成上年结转资金。2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成堤防工程安全评价：长度 688km； ②完成堤防安全工程评价报告书编制：2022 年底前； ③评价报告书质量符合合同及国家省市法律法规规定 100%。 （2）效益： ①安全隐患掌握率 100%； ②安全评价报告等资料整理归档率 100%。 （3）满意度：河道周边居住群众满意程度 $\geq 95\%$。
水利部门	江门市新会区水利局	新会区山塘安全鉴定项目	60	1 年度总体绩效目标：完成新会区山塘安全鉴定任务。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成山塘安全鉴定≥ 12 宗； ②工作成果通过水行政主管部门审查 100%； ③完成时限 2022 年前完成。 （2）效益： ①项目实施发挥水利工程 90%； ②项目实施水资源水生态水环境水灾害系统，治理发挥作用 90%。 ③工程安全状况及时掌握，并及时消除安全隐患 3-5 年。 （3）满意度：受益人民群众满意度 $\geq 95\%$ 。
自然资源部门	江门市新会区自然资源局	地质灾害风险普查	157.35	1 年度总体绩效目标：全面收集整理分析已有资料，查明主要地质灾害及孕灾工程地质条件，完成野外调查、钻探验证及地灾风险普查报告编制，最后达到完成省自然资源厅要求地质灾害风险普查与风险调查同步实施。为新会区城市规划、建设、管理和防灾减灾等提供实时有效服务，为地质科研、科普教育和公众信息需求提供综合性地质大数据应用平台。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①测量范围：1:50000 专项环境地质、地质灾害测量 1054.7km²； ②工程合格率 100%；

				③项目工作量完成率 100%。 (2) 效益: ①节约城市规划、防灾减灾方面的成本 100%; ②减少人民群众因地灾而造成的生命及财产损失 100%; ③地质灾害监测预警数据有效利用率 100%。 (3) 满意度: 产品用户满意度$\geq$90%。
自然资源部门	江门市不动产登记中心	不动产窗口运营项目费	204	1. 年度总体绩效目标: 保证不动产登记“中午不打烊”服务、周日预约服务的正常运转; 进一步压缩办结时限, 在一般登记 3 个工作日、抵押登记 1 个工作日, 确保二手商品纯转移登记业务的办结时限压缩到 1 个工作日; 做到为民解难题、办实事。 2. 年度具体绩效指标: (1) 产出: ①完成日均办事群众数约 800 人; ②每年开展业务培训次数$\geq$12 次; ③服务及时率 100%。 (2) 效益: ①企业发展支持率$\geq$95%; ②满足群众办事需求 99%; ③工作延续性: 持续保证完成开通“中午不打烊”服务、周日预约服务和二手商品纯转移登记业务 1 个工作日办结。 (3) 满意度: 服务对象满意度$\geq$99%。
自然资源部门	江门市林业科学研究所	新会陈皮广东省岭南中药材保护项目管护经费	100	1 年度总体绩效目标: 开展新会柑种质资源调查及新会柑种植永久保护地和标准采样点保护开展相关保护工作, 维持已经建成的新会柑(陈皮)无病苗木繁育中心 180 亩常规运营维护; 开展黄龙病菌与宿主互动的重要基因筛选及其培养组学研究、种植模式研究、优良种质资源收集等。坚持定期组织技术人员到种植户果园开展相互交流经验, 服务“三农”。 2 年度具体绩效指标: (1) 产出: ①种质资源收集数量 20 个;

				②药材验收合格率 80%； ③完成黄龙病菌与宿主互作的重要基因筛选研究工作 100%。 （2）效益： ①组织技术人员到种植户果园开展相互交流经验≥1 次； ②新会柑种植永久保护地和标准采样点保护开展相关保护工作常规运营维护效率 100%。 （3）满意度：群众满意度≥90%。
供销社部门	江 门 市 新 区 会 供 销 社 合 作 联 社	新型乡村助农服务体系建设专项资金	80	1 年度总体绩效目标：打造 1 个或以上助农服务示范中心，并具备两种以上的服务功能，举办农资农技或电商培训 2 场，派发宣传资料100 份，举行无人机飞防演示，发挥助农服务示范体系示范带动作用，树立新时代供销社新形象，有效提升供销社社会影响力。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①助农服务示范中心≥1 个； ②种植基地建设≥1 个； ③举办农资农技或电商培训 2 场； ④举办推介会或培训 1 场； ⑤派发宣传资料 100 份 ⑥举行无人机飞防演示 1 场； ⑦资金支出合规率 100%。 （2）效益： ①助农服务示范中心具备的服务功能数≥2 种； ②项目单位全年持续正常运营率≥80%。 （3）满意度： ①群众满意度≥90%； ②收到群众投诉 0 次。

市场监督管理部门	江门市新会区市场监督管理局	第二届江门市高价值专利培育布局大赛承办资金	70	1 年度总体绩效目标：以“培育高价值专利，助推高质量发展”为主题，致力倡导高价值专利培育布局理念，树立高价值专利培育布局标杆，承办 2022 年第二届江门市高价值专利培育布局大赛，对获奖的新会区企业进行 100%奖金发放。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①资助项目数量≥ 10 个； ②参加高价值专利推广人次≥ 60 人次； ③大赛资金发放完成率 100%； ④活动完成时间 2022 年 11 月。 （2）效益： ①全区高价值发明专利拥有量≥ 220 件； ②全区新增高价值发明专利数量 9 件； ③企业高价值专利培育意识逐步增强。 （3）满意度：参赛人员满意度$\geq 90\%$。
市场监督管理部门	江门市新会区市场监督管理局	食品安全快检经费	150	1 年度总体绩效目标：开展食用农产品进入批发、零售市场后的快检，完成约 68000 批次检测，提高快检覆盖面，100%处置不合格产品，提升我区市场销售环节食用农产品质量安全水平。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①快检批次≥ 68000 批； ②开展快检农贸市场数量：18 省市考核市场； ③重点品种快检批次所占总批次数比例$\geq 50\%$； ④快检结果公示时间：每天上午 10:00 前完成快检并公示。 （2）效益： ①不合格产品处置率：100%销毁； ②快检结果公示率 100%； ③省市考核市场农贸市场食品安全事故 0 起。 （3）满意度：服务对象有效投诉率$\leq 10\%$。

江门市新会区消防救援大队	江门市新会区消防救援大队	营房修缮	350	1 年度总体绩效目标：通过营房修缮升级改造，将有效改善消防救援人员训练、办公、生活环境，提升队伍训练、办公生活保障能力，完成基层队站正规化建设示范单位。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①修缮工程验收合格率 100%； ②修缮工程施工完成及时率 100%； ③修缮工程成本控制率$\leq$0%。 （2）效益： ①施工周边群众投诉 0 次； ②安全事故发生数 0 次。 （3）满意度：使用者满意度$\geq$95%。
江门市新会区消防救援大队	江门市新会区消防救援大队	办公设施设备购置费	30	1 年度总体绩效目标：完成办公设施设备的购置任务，完成基层队站正规化建设示范单位。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①设施设备验收合格率 100%； ②设施设备购置完成及时率 100%； ③采购成本节约率$\geq$0%。 （2）效益： ①设备利用率 100%； ②办事效率有所提高。 （3）满意度：使用者满意度$\geq$95%。
江门市新会区消防救援大队	江门市新会区消防救援大队	日常公用经费	216	1 年度总体绩效目标：确保新会消防大队部、会城站、今古洲站、双水站日常工作正常运转。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①消防救援出警及时率 100%； ②消防装备完好率 100%； ③资金使用合规率 100%。 （2）效益： ①日常工作正常运转率 100%； ②消防队伍建设达标率 100%。 （3）满意度：群众满意度$\geq$90%。

江门市新会区消防救援大队	江门市新会区消防救援大队	信息化建设经费	120	1 年度总体绩效目标：为达到整体提升智能化水平、全国一盘棋的目标，消防救援局制定了《消防智能指挥系统建设标准》，各支队及下辖大队严格按照相关标准要求，结合本地实际自行开展系统设计和功能建设。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①验收合格率 100%； ②服务覆盖率 100%； ③建设及时率 100%。 （2）效益： ①系统利用率 100%； ②办事效率有所提高； ③正常运行率 100%。 （3）满意度：用户满意度 100%。
交通部门	江门市新会区交通运输局	江门市新会区 S270 线虎坑大桥维修加固工程	1000	1. 年度总体绩效目标：完成虎坑大桥（左桥）危桥加固工程主体建设。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成工程检测报告 5 份； ②工程交工检测合格率 100%； ③工程施工及时率 100%； ④资金支付及时率 100%。 （2）效益： ①工程质量事故发生 0 次； ②隐患整改率 100%。 （3）满意度：群众满意度 ≥90%
共青团部门	共青团江门市新会区委员会	庆祝中国共产主义青年团成立一百周年系列活动工作经费	30	1. 年度总体绩效目标：通过系列庆祝活动，引领广大青年学生继承和发扬爱国、进步、民主的五四精神、革命精神，增强新会区广大青年爱国使命感，加强青少年价值观的引导与培育。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①系列庆祝活动≥10 场； ②基层团干部参与率≥90%； ③活动完成及时率≥90%。 （2）效益： ①宣传报道篇数≥10 篇； ②举办生态效益专题活动≥2 场； ③发展团员数量达标 90%。 （3）满意度：活动参与者满意度≥90%。

应急管理部门	江 市 门 市 会 新 应 区 管 急 局 理	森林消防 指挥车	157.4	1 年度总体绩效目标：提升新会区森林火灾应急指挥信息化、系统化水平，强化森林火灾防控能力，为经济高质量发展提供安全的生态环境保障。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①购置森林消防指挥车 1 辆； ②森林消防指挥车故障率≤3%； ③森林消防防火任务及时性达到 100%。 （2）效益： ①森林防灭火任务完成率达到 100%； ②森林火灾受害率≤0.9%； ③森林消防指挥车年检通过率达到 100%。 （3）满意度：群众满意度≥95%。
应急管理部门	江 市 门 市 会 新 应 区 管 急 局 理	森林防火 智能烟火 识别监控 前端建设 经费	219.3485	1 年度总体绩效目标：进一步提升全区森林防灭火应急能力，为经济高质量发展提供安全的生态环境保障。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①建设森林防火智能烟火识别监控前端 9 个； ②设备故障维修及时率达到 100%； ③森林消防防火任务及时性达到 100%。 （2）效益： ①森林防灭火任务完成率达到 100%； ②森林火灾受害率≤0.9%。 （3）满意度：群众对于相关工作满意度≥95%。
应急管理部门	江 市 门 市 会 新 应 区 管 急 局 理	第一次全 国自然灾 害综合风 险普查经 费	180	1.年度总体绩效目标：完成普查工作，全面掌握我区自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。2.年度具体绩效指标： （1）产出： ①完成所有调查对象清查调查工作 100%； ②调查对象质检通过率≥90%； ③调查完成时间 2022 年 12 月前。 （2）效益： ①抵御自然灾害的综合防范能力覆盖≥5 个行业领域； ②普查结果归档率 100%。 （3）满意度：人民群众满意度 100%。

会城街道	江 市 门 市 会 新 学 华 文 学 学 小	新会文华小学设备采购及场室装修改造专项经费	322.44	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 2022 年秋季新增的 495 名学生和 27 名教师正常开展教学活动，提升学校的办学成效、促进学校的优质均衡发展。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①增加一个年级学生教学班 11 个； ②新增加教师 27 人； ③设备质量达标率 100%； ④教室改造完成时间 2022 年 8 月底； ⑤完成桌椅采购时间 2022 年 7 月底。 （2）效益： ①学区适龄学生就读率 100%； ②安全事故发生率 0%； ③新增学位数量 495 个学位。 （3）满意度：家长满意度≥95%。
会城街道	江 市 门 市 会 新 区 东 校 学	东区学校设备采购及场室装修专项经费	260	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 2022 年秋季新增的 630 名学生和 33 名教师正常开展教学活动，提升学校的办学成效、促进学校的优质均衡发展。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①增加班级数量 14 个； ②新增教师 33 人； ③设备质量达标率 100%； ④教室改造完成时间 2022 年 8 月； ⑤完成桌椅采购时间 2022 年 7 月底。 （2）效益： ①学区适龄学生就读率 100%； ②安全事故发生率 0%； ③新增学位数量 630 个。 （3）满意度：家长满意度≥95%。
科工商务部门	江 市 门 市 会 新 科 区 商 工 局 务	激励新投资项目扶持资金	1600	1. 年度总体绩效目标：鼓励引进新投资先进制造业重大项目，拟兑付扶持项目2 个。2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①激励引进超亿元项目≥2 个； ②补助发放及时率 100%； ③计划完成率 100%。 （2）效益： ①带动固定资产投资额≥4 亿； ②带动重大制造业项目落户≥2 个。

				(3) 满意度：企业满意度 90%。
科工 商务 部门	江 门 市 新 会 区 科 工 商 局	外贸发展 资金	1000	1. 年度总体绩效目标：鼓励和扶持新会区进出口企业开拓市场，加快转型升级，进一步促进我区外贸高质量发展。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①开拓国际市场企业数量≥ 1； ②支持投保出口信用保险企业数量≥ 30； ③进行实施技改的加贸企业数量≥ 1。 （2）效益： ①通过展会达成成交意向≥ 10 万； ②推动我区外贸高质量发展实现进出口增速正增长。 （3）满意度：扶持对象满意度$\geq 95\%$。
科工 商务 部门	江 门 市 新 会 区 科 工 商 局	支持“链 主”企业 发展扶持 资金	500	1. 年度总体绩效目标：根据市有关发挥“链主”企业带动作用促进“5+N”产业集群加快发展的政策措施要求，进一步落实我区“链主”企业认定奖励以及项目引荐奖励等，带动产业集群做大做强。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①新会区“链主”企业认定≥ 1 家； ②符合条件完成上报企业的 100%； ③扶持资金按时发放率 100%。 （2）效益： ①带动上下游产业链≥ 10 家企业； ②发挥“链主”企业的带动作用 100%。 （3）满意度：企业满意度$\geq 95\%$。

科工商务部门	江 门 市 新 区 会 科 工 务 科 商 局	推进科技创新引领高质量发展专项（科创十条）	2000	1. 年度总体绩效目标：按年度计划依时发放补助，提升孵化器的整体孵化能力和竞争力，企业自主创新能力有效提高，营造良好创新创业氛围，创新积极性有效提升。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①扶持企业或机构数量≥200 家； ②受补助企业资质符合率 100%； ③补助发放及时率≥90%。 （2）效益： ①研发经费 GDP 占比≥2.2%； ②推荐参加上级创新创业大赛企业数量≥5 家。 （3）满意度：扶持对象满意度≥95%。
市场监督管理部门	江 门 市 新 区 会 市 场 监 督 管 理 局	集贸市场升级改造补贴	1000	1. 年度总体绩效目标：提升市场硬件水平，全面改善市场经营环境，提升集市品质，深化全国文明城市创建工作，巩固创文成果，推动创文工作常态化，长效化。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①升级改造市场数量 18 个； ②完成工程结算项目≥8 个； ③资助资金发放及时率 100%； ④资助标准≤150 万元/个。 （2）效益： ①改造后市场环境整体提升，根据集贸市场的面积和升级改造基础条件分别达到 I 类、II 类、III 类升级改造标准； ②改造后集贸市场环境达标率 100%。 （3）满意度：服务对象满意度指标≥90%。

自然资源部门	江门市自然资源局	新会梁启超故居及周边区域整合提升和保护利用规划	250	1 年度总体绩效目标：出具初步成果、论证研究、征询部门意见后完善方案并通过专家评审。 2 年度具体绩效指标： （1）产出： ①规划研究范围 188.38 平方公里； ②完成成果数量：文本、说明书、图纸、专题报告共 4 套； ③审批通过率 100%； ④规划方案报送及时率 100%； ⑤完成时限 2022 年度。 （2）效益： ①提高该片区招商引资成功率$\geq 75\%$； ②提升该区域公建配套建设率$\geq 75\%$。 （3）满意度：政府、各部门、群众的满意度$\geq 85\%$。
合计	——	——	25,268.26	——