

2023年江门市蓬江区政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

江门市蓬江区 2023 年财政决算草案的报告

区人大常委会：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告江门市蓬江区 2023 年财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支情况

2023 年全区一般公共预算收入完成 302,763 万元（其中滨江新城更库收入 26,142 万元），对比调整预算增加 216 万元，比 2022 年收入完成数增收 3,212 万元，增长 1.07%。一般公共预算收入加上税收返还及上级补助 140,676 万元、上年结余 3,182 万元、调入资金 9,788 万元、债务转贷收入 46,765 万元以及待偿债再融资一般债券结余 2 万元，一般公共预算总收入为 503,176 万元。

2023 年全区一般公共预算支出完成 375,649 万元，为调整预算支出数的 101.07%，一般公共预算实际支出比调整预算支出增加 3,990 万元，主要是由于支出科目调整，从政府性基金预算支出调整 5,110 万元至一般公共预算支出，一般公共预算和政府性基金预算总支出未超过调整预算支出；2023 年支出比 2022 年减少 36,443 万元，下降 8.84%。一般公共预算支出加上上解上级支出 74,613 万元、待偿债再融

资一般债券结余 2 万元以及债务还本支出 46,793 万元，一般公共预算总支出为 497,057 万元。

收支相抵，2023 年一般公共预算结余 6,119 万元。

（一）一般公共预算收入完成情况

2023 年全区一般公共预算收入完成 302,763 万元，主要收入项目如下：

1. 增值税收入完成 67,962 万元，为调整预算数的 93.89%，同比增收 32,640 万元，增长 92.41%，主要是去年办理延缓缴纳税费 3,870 万元，今年缓缴入库 5,203 万元；今年办理留抵退税同比减退 18,952 万元。

2. 企业所得税收入完成 16,688 万元，为调整预算数的 97.68%，同比增收 3,461 万元，增长 26.17%，主要是去年办理延缓缴纳税费 714 万元，今年缓缴入库 806 万元。

3. 个人所得税收入完成 7,963 万元，为调整预算数的 102.83%，同比增收 253 万元，增长 3.28%。

4. 其他地方税收收入完成 91,528 万元，为调整预算数的 100.7%，同比减收 8,971 万元，下降 8.93%，主要是土地增值税减收 7,063 万元，契税减收 3,791 万元及耕地占用税减收 837 万元。

5. 非税收入完成 118,622 万元，为调整预算数的 103.66%，同比减收 24,171 万元，下降 16.93%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2023 年全区一般公共预算支出完成 375,649 万元,其中:区本级支出完成 339,499 万元,为调整预算的 101.17%,比 2022 年下降 9.2%;镇街支出完成 36,150 万元,为调整预算数的 100.22%,比 2022 年下降 5.33%。区本级主要支出科目完成情况如下:

1. 一般公共服务支出完成 23,925 万元,为调整预算数的 73.4%,主要是进一步优化财政支出结构,优先保障“三保”等重点支出,坚持例行节约,压减公用经费等一般性支出。

2. 国防支出完成 458 万元,为调整预算数的 97.03%。

3. 公共安全支出完成 31,457 万元,为调整预算数的 98.45%。

4. 教育支出完成 113,692 万元,为调整预算数的 121.93%,主要是部分人员经费支出调整至该科目反映。

5. 科学技术支出完成 2,980 万元,为调整预算数的 102.97%,主要是上级补助企业技术改造资金支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 2,021 万元,为调整预算数的 126.87%,主要是创文专项资金支出调整至该科目反映。

7. 社会保障和就业支出完成 63,763 万元,为调整预算数的 89.62%,主要是部分人员经费支出调整至教育支出科目

反映。

8. 卫生健康支出完成 38,478 万元，为调整预算数的 95.9%。

9. 节能环保支出完成 3,389 万元，为调整预算数的 97.47%。

10. 城乡社区支出完成 11,043 万元，为调整预算数的 98.07%。

11. 农林水支出完成 5,498 万元，为调整预算数的 100.9%，主要是农业农村基础设施建设支出调整至该科目反映。

12. 交通运输支出完成 1,503 万元，为调整预算数的 123.91%，主要是公交发展专项资金支出增加。

13. 资源勘探工业信息等支出完成 2,159 万元，为调整预算数的 99.82%。

14. 商业服务业等支出完成 1,929 万元，为调整预算数的 104.67%，主要是上级补助促进外贸发展项目支出增加。

15. 金融支出完成 54 万元，为调整预算数的 100%。

16. 自然资源海洋气象等支出完成 1,690 万元，为调整预算数的 116.39%，主要是部分人员经费支出调整至该科目反映。

17. 住房保障支出完成 27,465 万元，为调整预算数的 112.59%，主要是部分人员经费支出调整至该科目反映。

18. 粮油物资储备支出完成 10 万元，为调整预算数的 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出完成 2,621 万元，为调整预算数的 97.73%。

20. 其他支出完成 177 万元，为调整预算数的 7.42%，主要是区委区政府机动资金等项目支出减少。

21. 债务付息支出完成 5,147 万元，为调整预算数的 100%。

22. 债务发行费用支出完成 40 万元，为调整预算数的 100%。

二、政府性基金预算收支情况

2023年全区政府性基金预算收入完成100,651万元，为调整预算数的100.7%，对比调整预算增加695万元，比2022年减收86,839万元，下降46.32%。加上政府性基金上级补助收入13,235万元，债务转贷收入362,625万元，上年结余1,727万元，待偿债再融资专项债券结余2万元，政府性基金总收入478,240万元。

2023年全区政府性基金预算支出完成379,014万元，为调整预算的84.45%，比2022年减支50,388万元，同比下降11.73%。政府性基金上解上级支出250万元，债务还本支出80,626万元，政府性基金调出资金6,000万元，待偿债再融资专项债券结余2万元，支出总计465,892万元。

收支相抵，2023年政府性基金预算结余12,348万元。

（一）政府性基金预算收入完成情况

2023年全区政府性基金预算收入完成100,651万元，主要收入项目完成情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入完成82,030万元，为调整预算数的103.27%。

2. 彩票公益金收入完成2,376万元，为调整预算数的107.12%。

3. 城市基础设施配套费收入完成7,223万元，为调整预算数的80.06%。

4. 污水处理费收入完成8,502万元，为调整预算数的94.47%。

5. 专项债务对应项目专项收入完成520万元，为调整预算数的183.75%。

（二）政府性基金预算支出完成情况

2023年全区政府性基金预算支出完成379,014万元，主要支出项目完成情况：

1. 文化旅游体育与传媒支出完成7万元，完成调整预算数的100%。

2. 社会保障和就业支出完成14万元，为调整预算数的107.69%，主要是上级补助水库移民后期扶持支出增加。

3. 城乡社区支出完成77,267万元，为调整预算的55.57%，

主要是部分人才岛建设支出减少。

4. 其他支出完成 274,790 万元，为调整预算数的 97.17%。主要是专项债支出。

5. 债务付息支出完成 26,633 万元，为调整预算数的 100%。

6. 债务发行费用支出完成 303 万元，为调整预算数的 99.67%。

2023 年我区政府性基金主要用于城乡社区支出及专项债支出两方面，城乡社区支出主要用于土地开发支出 40,021 万元，征地和拆迁补偿支出 30,529 万元等。专项债支出 273,985 万元，主要投向市政与产业园区基础设施、生态环保、农林水利、交通基础设施及社会事业领域。

三、一般公共预算及政府性基金部分重要情况说明

(一) “三保”等重点支出情况

2023 年一般公共预算安排的民生支出 294,472 万元，占一般公共预算总支出的 78.39%，占比比 2022 年提高 6 个百分点。主要用于教育、社会保障和就业、农林水事务、卫生健康、文化旅游体育与传媒、住房保障、公共安全及节能环保等八个与人民群众生活密切相关的方面支出。2023 年“三保”支出 211,249 万元，兜牢兜实“三保”底线，各项基本民生支出得到保障。

(二) 三公经费支出情况

2023年财政拨款安排的“三公”经费支出618.74万元，比2022年减少98.85万元，下降13.78%。其中，公务接待费支出32.67万元，比2022年减少12.8万元，下降28.15%；公务用车购置支出69.65万元，比2022年减少85.62万元，下降55.14%；公务用车运行维护费支出448.58万元，比2022年减少62.88万元，下降12.29%；因公出国境费支出67.84万元，比2022年增加62.45万元，增长主要原因是2022年新冠疫情期间出国（境）活动很少，2023年疫情过后出国境招商引资等活动增多，境内外交流更加密切。

（三）预备费使用情况

2023年预算安排的预备费5,200万元，动用预备费53.55万元，主要用于学校应急处置支出，调整至教育支出科目反映。

（四）盘活存量资金使用情况

2023年收回存量资金347万元，实际使用存量资金121万元，主要用于乡村振兴、商贸扶持资金等，其余结转至2024年使用。

（五）直达资金支出情况

2023年中央及省下达我区直达资金42,302.35万元，已支出39,640.72万元，主要用于城乡义务教育17,715.23万元、城乡居民基本医疗保险补助4,025.73万元、基本公共卫生服务补助2,835.9万元、就业补助2,692.1万元和城乡

居民基本养老保险 1,576.28 万元等方面。

（六）预算绩效工作情况

2023 年我区进一步完善预算绩效管理机制，规范蓬江区财政资金事前绩效评估机制和流程，为事前绩效管理提供了具体的工作指引。绩效评价工作采取单位自评和重点评价相结合方式进行，区直部门及镇（街）已全部开展事前绩效自评工作。同时，蓬江区政府性资金绩效审核专责小组持续开展事前绩效评估工作，2023 年完成对大型产业集聚区蓬江片区启动区基础设施项目、城区病媒生物有偿消杀服务项目等共 35 个项目的事前绩效审核，核减金额超 4 亿元，核减率 16%，有效提高财政资源配置效率和资金使用效益。

四、国有资本经营预算收支完成情况

2023 年我区国有资本经营预算收入完成 16,206 万元，为调整预算数的 100%。其中：利润收入完成 11,918 万元；国有资本经营预算转移支付收入 28 万元，为 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金；上年结转 4,260 万元。

2023 年我区国有资本经营资本性支出完成 8,577 万元，为调整预算数的 52.92%。其中：国有企业资本金注入支出 5,000 万元，为调整预算数的 39.94%，4,518 万元注资给江门市滨江建设投资管理有限公司，120 万元注资给江门市蓬江区侨邦文旅集团有限公司，120 万元注资给江门市蓬江区侨城建设集团有限公司，120 万元注资给江门市蓬江区侨兴

投资集团有限公司，122 万元注资给江门市蓬江区侨盛发展集团有限公司，用于充实区属国有企业的国有资本；转移性支出 3,576 万元，主要用于调入公共财政安排；解决历史遗留问题及改革成本支出 1 万元，完成调整预算的 0.89%，为江门市蓬江区杜阮镇人民政府支出的国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

2023 年国有资本经营预算结余 7,629 万元，其中 7,518 万元属于未安排注入的国有企业资本金，111 万元属于中央驻粤国有企业退休人员社会化管理的管理服务费用，该项资金结转至 2024 年使用。

五、社会保险基金预算收支完成情况

2023 年我区社会保险（不含省级统筹的企业职工基本养老保险、工伤和失业保险基金三项险种及市级统筹的城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险等基金项目，即只含区级统筹的机关事业单位基本养老保险）基金收入 29,062 万元，同比增加 3,988 万元，增长 15.90%，完成预算调整的 93.27%；基金支出 27,731 万元，同比增加 2,013 万元，增长 7.83%，完成预算调整的 96.22%；当期收支结余 1,331 万元，历年累计结余 3,912 万元。

（一）基金收入增长较大主要原因：一是 2023 年我区将机关事业单位人员的基础绩效纳入缴费工资基数，导致征缴收入增幅较大。二是已完成 2022 年第一批机关事业单位

人员的基础绩效纳入缴费工资的补缴共 1,117 万元。完成预算调整略低的主要原因：原计划安排 2022 年机关事业单位人员的基础绩效纳入缴费工资的补缴 4,500 万元，仍有 3,000 多万元未完成。

（二）基金支出增长较大主要原因：一是人均养老金增加 226.26 元/月，退休人数同比增加 135 人，导致待遇支出 26,776 万元，同比增加 1,447 万元，增长 5.71%。二是上解上级支出增加 533 万元，增长 187.02%，主要是 2023 年 1 月省属单位已完成 2022 年基础绩效纳入缴费工资的补缴及上解工作。完成预算调整略低的主要原因：省未按原计划启动退休中人新办法待遇重算工作。

六、政府债务情况

（一）政府债务限额和余额情况

截至 2023 年 12 月末，我区政府债务限额为 1,429,781.6 万元，其中一般债务限额 236,804.6 万元，专项债务限额 1,192,977 万元。我区政府债务余额 1,429,722.3 万元，其中一般债务 236,748.2 万元，专项债务 1,192,974.1 万元，均为政府债券形式的债务，政府债务余额均控制在市下达的政府债务限额内，当前政府债务风险整体可控。

（二）新增债券及支出情况

1. 新增地方政府债券发行情况

2023年我区发行地方政府新增专项债券282,000万元。截至2023年12月末,专项债券资金已实际支出273,985.34万元,支出进度97.16%,余下8014.66万元已于2024年1月末全部支出。专项债券资金主要投向市政与产业园区基础设施、生态环保、农林水利、交通基础设施及社会事业领域,分别占比为58.02%、20.35%、14.04%、5.99%、1.60%。

2. 再融资债券发行情况

2023年我区发行地方政府再融资债券127,390万元(其中一般债券46,765万元、专项债券80,625万元),用于偿还2023年到期地方政府债券本金。

(三) 还本付息情况

2023年1-12月我区政府债券共需还本付息170,257万元,其中通过发行再融资债券偿还本金127,390万元,统筹自有财力偿还部分政府债务的本金30万元和支付利息、服务费及发行费用32,123万元。2023年应付未付利息10,714万元,已足额编入2024年度预算,2024年6月前已经通过上下级财政结算上缴10,714万元。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表

2. 2023年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2023年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2023年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2023年江门市蓬江区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年江门市蓬江区区级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2023年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年江门市蓬江区政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年江门市蓬江区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年江门市蓬江区区级国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级)

14. 2023年江门市蓬江区区本级国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

15. 2023年江门市蓬江区区级国有资本经营预算转移支付决算
表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2023年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年江门市蓬江区区本级财政拨款“三公”经费决算表
关于2023年江门市蓬江区区本级财政拨款“三公”经费决算
的说明

六、地方政府债务

19. 2023年江门市蓬江区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年江门市蓬江区地方政府债务相关情况表

21. 2023年江门市蓬江区区本级地方政府债券使用情况表

2023年江门市蓬江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	302,763.00
（一）税收收入	184,141.00
增值税	67,962.00
消费税	0.00
企业所得税	16,688.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	7,963.00
资源税	159.00
城市维护建设税	19,358.00
房产税	19,954.00
印花税	6,160.00
城镇土地使用税	6,502.00
土地增值税	11,285.00
车船税	4,417.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,298.00
契税	22,258.00
烟叶税	0.00
环境保护税	134.00
其他税收收入	3.00
（二）非税收入	118,622.00
专项收入	51,152.00
行政事业性收费收入	6,962.00
罚没收入	18,703.00
国有资本经营收入	2,525.00
国有资源（资产）有偿使用收入	38,834.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	446.00
二、返还性收入	25,233.00
三、一般性转移支付收入	104,837.00
四、专项转移支付收入	10,606.00
五、下级上解收入	0.00
六、待偿债再融资一般债券上年结余	2.00
七、上年结余收入	3,182.00
八、调入资金	9,788.00
九、债务转贷收入	46,765.00
十、国债转贷收入	0.00

项目	决算数
十一、国债转贷资金上年结余	0.00
十二、国债转贷转补助数	0.00
十三、动用预算稳定调节基金	0.00
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	503,176.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	50,901.00
二、外交	0.00
三、国防	493.00
四、公共安全	31,821.00
五、教育	113,693.00
六、科学技术	2,980.00
七、文化旅游体育与传媒	2,190.00
八、社会保障和就业	68,367.00
九、卫生健康	39,462.00
十、节能环保	3,389.00
十一、城乡社区	11,358.00
十二、农林水	5,971.00
十三、交通运输	1,503.00
十四、资源勘探工业信息等	2,159.00
十五、商业服务业等	1,938.00
十六、金融	54.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	1,690.00
十九、住房保障	29,579.00
二十、粮油物资储备	10.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,727.00
二十二、其他支出	177.00
二十三、债务付息支出	5,147.00
二十四、债务发行费用支出	40.00
本级支出小计	375,649.00
二十五、上解上级支出	74,613.00
二十六、债务还本支出	46,793.00
二十七、待偿债再融资一般债券结余	2.00
二十八、年终结余	6,119.00
支出总计	503,176.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	375,649.00
201	一般公共服务支出	50,901.00
20101	人大事务	1,204.00
2010101	行政运行	835.00
2010102	一般行政管理事务	164.00
2010104	人大会议	15.00
2010108	代表工作	94.00
2010150	事业运行	59.00
2010199	其他人大事务支出	37.00
20102	政协事务	1,056.00
2010201	行政运行	897.00
2010202	一般行政管理事务	93.00
2010204	政协会议	6.00
2010205	委员视察	4.00
2010250	事业运行	56.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,091.00
2010301	行政运行	18,877.00
2010302	一般行政管理事务	6,007.00
2010303	机关服务	35.00
2010308	信访事务	96.00
2010350	事业运行	5,553.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	523.00
20104	发展与改革事务	710.00
2010401	行政运行	392.00
2010402	一般行政管理事务	192.00
2010408	物价管理	6.00
2010450	事业运行	120.00
20105	统计信息事务	477.00
2010501	行政运行	139.00
2010502	一般行政管理事务	99.00
2010505	专项统计业务	17.00
2010507	专项普查活动	150.00
2010550	事业运行	62.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00
20106	财政事务	2,029.00
2010601	行政运行	600.00
2010602	一般行政管理事务	201.00
2010604	预算改革业务	12.00
2010607	信息化建设	44.00
2010650	事业运行	123.00

功能编码	功能分类	决算数
2010699	其他财政事务支出	1,049.00
20108	审计事务	476.00
2010801	行政运行	231.00
2010802	一般行政管理事务	245.00
20111	纪检监察事务	1,892.00
2011101	行政运行	1,781.00
2011102	一般行政管理事务	30.00
2011150	事业运行	74.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00
20113	商贸事务	1,064.00
2011301	行政运行	498.00
2011302	一般行政管理事务	351.00
2011307	国内贸易管理	4.00
2011308	招商引资	55.00
2011350	事业运行	145.00
2011399	其他商贸事务支出	11.00
20114	知识产权事务	103.00
2011409	知识产权宏观管理	86.00
2011499	其他知识产权事务支出	17.00
20123	民族事务	5.00
2012301	行政运行	5.00
20126	档案事务	153.00
2012601	行政运行	100.00
2012604	档案馆	53.00
20128	民主党派及工商联事务	214.00
2012801	行政运行	163.00
2012802	一般行政管理事务	51.00
20129	群众团体事务	487.00
2012901	行政运行	229.00
2012902	一般行政管理事务	42.00
2012950	事业运行	87.00
2012999	其他群众团体事务支出	129.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,411.00
2013101	行政运行	982.00
2013102	一般行政管理事务	360.00
2013150	事业运行	69.00
20132	组织事务	3,346.00
2013201	行政运行	694.00
2013202	一般行政管理事务	2,132.00
2013250	事业运行	187.00
2013299	其他组织事务支出	333.00
20133	宣传事务	19.00
2013350	事业运行	19.00
20134	统战事务	319.00
2013401	行政运行	231.00
2013402	一般行政管理事务	70.00

功能编码	功能分类	决算数
2013405	华侨事务	1.00
2013450	事业运行	17.00
20136	其他共产党事务支出(款)	5.00
2013601	行政运行	5.00
20137	网信事务	832.00
2013701	行政运行	165.00
2013702	一般行政管理事务	394.00
2013750	事业运行	273.00
20138	市场监督管理事务	3,925.00
2013801	行政运行	3,115.00
2013802	一般行政管理事务	386.00
2013803	机关服务	13.00
2013804	市场主体管理	36.00
2013805	市场秩序执法	90.00
2013850	事业运行	243.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	83.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	83.00
203	国防支出	493.00
20306	国防动员	485.00
2030601	兵役征集	26.00
2030607	民兵	459.00
20399	其他国防支出(款)	8.00
2039999	其他国防支出(项)	8.00
204	公共安全支出	31,821.00
20402	公安	28,131.00
2040201	行政运行	19,720.00
2040202	一般行政管理事务	8,347.00
2040250	事业运行	3.00
2040299	其他公安支出	61.00
20404	检察	710.00
2040402	一般行政管理事务	698.00
2040450	事业运行	12.00
20405	法院	1,265.00
2040501	行政运行	507.00
2040502	一般行政管理事务	740.00
2040550	事业运行	18.00
20406	司法	1,332.00
2040601	行政运行	846.00
2040602	一般行政管理事务	184.00
2040607	公共法律服务	198.00
2040650	事业运行	100.00
2040699	其他司法支出	4.00
20499	其他公共安全支出(款)	383.00
2049999	其他公共安全支出(项)	383.00
205	教育支出	113,693.00

功能编码	功能分类	决算数
20501	教育管理事务	1,297.00
2050101	行政运行	487.00
2050103	机关服务	645.00
2050199	其他教育管理事务支出	165.00
20502	普通教育	109,810.00
2050201	学前教育	2,268.00
2050202	小学教育	58,735.00
2050203	初中教育	30,849.00
2050204	高中教育	5,610.00
2050299	其他普通教育支出	12,348.00
20503	职业教育	1,396.00
2050302	中等职业教育	1,396.00
20507	特殊教育	127.00
2050701	特殊学校教育	127.00
20508	进修及培训	34.00
2050801	教师进修	34.00
20509	教育费附加安排的支出	1,028.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,028.00
20599	其他教育支出(款)	1.00
2059999	其他教育支出(项)	1.00
206	科学技术支出	2,980.00
20601	科学技术管理事务	265.00
2060101	行政运行	160.00
2060102	一般行政管理事务	27.00
2060103	机关服务	78.00
20604	技术与研究开发	795.00
2060499	其他技术与研究开发支出	795.00
20605	科技条件与服务	366.00
2060599	其他科技条件与服务支出	366.00
20607	科学技术普及	62.00
2060701	机构运行	61.00
2060702	科普活动	1.00
20699	其他科学技术支出(款)	1,492.00
2069999	其他科学技术支出(项)	1,492.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,190.00
20701	文化和旅游	1,985.00
2070101	行政运行	509.00
2070102	一般行政管理事务	346.00
2070103	机关服务	5.00
2070104	图书馆	139.00
2070109	群众文化	159.00
2070111	文化创作与保护	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	825.00
20702	文物	70.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	60.00

功能编码	功能分类	决算数
20703	体育	54.00
2070307	体育场馆	54.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	81.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	81.00
208	社会保障和就业支出	68,367.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,148.00
2080101	行政运行	1,132.00
2080102	一般行政管理事务	574.00
2080109	社会保险经办机构	31.00
2080150	事业运行	689.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,722.00
20802	民政管理事务	5,390.00
2080201	行政运行	204.00
2080202	一般行政管理事务	290.00
2080203	机关服务	123.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,607.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.00
20805	行政事业单位养老支出	32,332.00
2080501	行政单位离退休	3,746.00
2080502	事业单位离退休	13,305.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,114.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,061.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.00
20807	就业补助	1,225.00
2080701	就业创业服务补贴	118.00
2080711	就业见习补贴	150.00
2080799	其他就业补助支出	957.00
20808	抚恤	4,573.00
2080801	死亡抚恤	1,136.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,237.00
2080805	义务兵优待	521.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	107.00
2080899	其他优抚支出	1,572.00
20809	退役安置	1,706.00
2080901	退役士兵安置	1,310.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.00
2080904	退役士兵管理教育	13.00
2080905	军队转业干部安置	329.00
2080999	其他退役安置支出	25.00
20810	社会福利	1,632.00
2081001	儿童福利	609.00
2081002	老年福利	848.00
2081004	殡葬	138.00
2081006	养老服务	37.00
20811	残疾人事业	2,617.00
2081101	行政运行	162.00

功能编码	功能分类	决算数
2081102	一般行政管理事务	62.00
2081104	残疾人康复	262.00
2081105	残疾人就业	79.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,836.00
2081199	其他残疾人事业支出	216.00
20816	红十字事业	15.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00
20819	最低生活保障	912.00
2081901	城市最低生活保障金支出	582.00
2081902	农村最低生活保障金支出	330.00
20820	临时救助	83.00
2082001	临时救助支出	31.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52.00
20821	特困人员救助供养	480.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	383.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	97.00
20825	其他生活救助	219.00
2082501	其他城市生活救助	196.00
2082502	其他农村生活救助	23.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,662.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,662.00
20828	退役军人管理事务	783.00
2082801	行政运行	194.00
2082802	一般行政管理事务	73.00
2082804	拥军优属	224.00
2082850	事业运行	160.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	132.00
20830	财政代缴社会保险费支出	5.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	8,585.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	8,585.00
210	卫生健康支出	39,462.00
21001	卫生健康管理事务	1,282.00
2100101	行政运行	852.00
2100102	一般行政管理事务	318.00
2100103	机关服务	8.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.00
21003	基层医疗卫生机构	1,672.00
2100301	城市社区卫生机构	162.00
2100302	乡镇卫生院	1,333.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	177.00
21004	公共卫生	9,955.00
2100401	疾病预防控制机构	246.00
2100407	其他专业公共卫生机构	143.00
2100408	基本公共卫生服务	4,065.00
2100409	重大公共卫生服务	594.00

功能编码	功能分类	决算数
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.00
2100499	其他公共卫生支出	4,674.00
21006	中医药	10.00
2100601	中医(民族医)药专项	7.00
2100699	其他中医药支出	3.00
21007	计划生育事务	7,681.00
2100717	计划生育服务	7,292.00
2100799	其他计划生育事务支出	389.00
21011	行政事业单位医疗	9,293.00
2101101	行政单位医疗	2,262.00
2101102	事业单位医疗	3,034.00
2101103	公务员医疗补助	3,997.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,728.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	437.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,291.00
21013	医疗救助	260.00
2101301	城乡医疗救助	260.00
21014	优抚对象医疗	108.00
2101401	优抚对象医疗补助	108.00
21015	医疗保障管理事务	261.00
2101502	一般行政管理事务	240.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	124.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	124.00
21099	其他卫生健康支出(款)	88.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	88.00
211	节能环保支出	3,389.00
21101	环境保护管理事务	1,050.00
2110101	行政运行	570.00
2110102	一般行政管理事务	479.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00
21102	环境监测与监察	4.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.00
21103	污染防治	2,300.00
2110301	大气	1,024.00
2110302	水体	1,085.00
2110304	固体废弃物与化学品	142.00
2110399	其他污染防治支出	49.00
21111	污染减排	30.00
2111101	生态环境监测与信息	11.00
2111102	生态环境执法监察	15.00
2111103	减排专项支出	4.00
21113	循环经济(款)	5.00
2111301	循环经济(项)	5.00
212	城乡社区支出	11,358.00
21201	城乡社区管理事务	7,644.00

功能编码	功能分类	决算数
2120101	行政运行	1,158.00
2120102	一般行政管理事务	233.00
2120104	城管执法	518.00
2120106	工程建设管理	889.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	340.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,506.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	33.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	33.00
21203	城乡社区公共设施	1,438.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,435.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,991.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,991.00
21206	建设市场管理与监督(款)	128.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	128.00
21299	其他城乡社区支出(款)	124.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	124.00
213	农林水支出	5,971.00
21301	农业农村	1,714.00
2130101	行政运行	507.00
2130102	一般行政管理事务	99.00
2130104	事业运行	38.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130108	病虫害控制	4.00
2130109	农产品质量安全	1.00
2130119	防灾救灾	7.00
2130122	农业生产发展	31.00
2130142	农村道路建设	14.00
2130148	渔业发展	12.00
2130199	其他农业农村支出	999.00
21302	林业和草原	626.00
2130201	行政运行	86.00
2130202	一般行政管理事务	23.00
2130205	森林资源培育	43.00
2130209	森林生态效益补偿	175.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00
2130299	其他林业和草原支出	189.00
21303	水利	1,124.00
2130301	行政运行	363.00
2130302	一般行政管理事务	123.00
2130305	水利工程建设	3.00
2130311	水资源节约管理与保护	32.00
2130399	其他水利支出	603.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	496.00
21307	农村综合改革	1,826.00

功能编码	功能分类	决算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,826.00
21308	普惠金融发展支出	79.00
2130803	农业保险保费补贴	17.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	62.00
21399	其他农林水支出(款)	106.00
2139999	其他农林水支出(项)	106.00
214	交通运输支出	1,503.00
21401	公路水路运输	1,503.00
2140104	公路建设	75.00
2140106	公路养护	350.00
2140112	公路运输管理	1,041.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,159.00
21505	工业和信息产业监管	592.00
2150517	产业发展	235.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	357.00
21507	国有资产监管	1,023.00
2150701	行政运行	211.00
2150702	一般行政管理事务	18.00
2150703	机关服务	9.00
2150799	其他国有资产监管支出	785.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	544.00
2150805	中小企业发展专项	544.00
216	商业服务业等支出	1,938.00
21602	商业流通事务	1,316.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,316.00
21606	涉外发展服务支出	345.00
2160699	其他涉外发展服务支出	345.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	277.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	277.00
217	金融支出	54.00
21703	金融发展支出	15.00
2170399	其他金融发展支出	15.00
21799	其他金融支出(款)	39.00
2179999	其他金融支出(项)	39.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,690.00
22001	自然资源事务	1,690.00
2200101	行政运行	703.00
2200102	一般行政管理事务	308.00
2200106	自然资源利用与保护	52.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00
2200112	土地资源储备支出	171.00
2200150	事业运行	326.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00
221	住房保障支出	29,579.00
22101	保障性安居工程支出	425.00

功能编码	功能分类	决算数
2210105	农村危房改造	3.00
2210110	保障性租赁住房	422.00
22102	住房改革支出	29,154.00
2210201	住房公积金	18,103.00
2210203	购房补贴	11,051.00
222	粮油物资储备支出	10.00
22205	重要商品储备	10.00
2220503	肉类储备	3.00
2220509	食盐储备	7.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,727.00
22401	应急管理事务	672.00
2240101	行政运行	380.00
2240102	一般行政管理事务	115.00
2240109	应急管理	1.00
2240150	事业运行	127.00
2240199	其他应急管理支出	49.00
22402	消防救援事务	1,969.00
2240201	行政运行	44.00
2240202	一般行政管理事务	518.00
2240204	消防应急救援	1,325.00
2240250	事业运行	3.00
2240299	其他消防救援事务支出	79.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	81.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	5.00
229	其他支出(类)	177.00
22999	其他支出(款)	177.00
2299999	其他支出(项)	177.00
232	债务付息支出	5,147.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,147.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,147.00
233	债务发行费用支出	40.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40.00

备注：无。

关于2023年江门市蓬江区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50,901.00万元，比上年减少12,267万元，下降19.42%。主要原因：（1）进一步优化财政支出结构，优先保障“三保”等重点支出，坚持例行节约，压减公用经费等一般性支出；（2）人员项目住房改革补贴调整至住房保障支出。其中：

（1）人大事务支出减少583万元，主要是公用经费等支出减少。

（2）财政事务支出减少474万元，主要是财政工作经费等项目支出减少。

（3）税务征收经费支出减少6,559万元，主要是税务部门人员经费等项目支出调整至其他功能科目。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少644万元，主要是党建+N全科网格管理体系建设项目等项目支出减少。

（5）组织事务支出减少579万元，主要是人才专项资金及正常离任村干部生活补助经费等支出减少。

2. 2023年国防支出493.00万元，比上年增加42万元，增长9.31%。主要原因：人员经费发放时间与去年不一致。

3. 2023年公共安全支出31,821.00万元，比上年减少4,033万元，下降11.25%。主要原因：（1）进一步优化财政支出结构，坚持例行节约，压减公用经费等支出；（2）2023年人员项目住房改革补贴调整至住房保障支出。

4. 2023年教育支出113,693.00万元，比上年增加717万元，增

长0.63%。主要原因：项目支出与上年基本持平。

5. 2023年科学技术支出2,980.00万元，比上年减少6,577万元，下降68.82%。主要原因：信息化建设资金、区人社局人才发展补贴经费等项目支出减少。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出2,190.00万元，比上年减少14,720万元，下降87.05%。主要原因：2022年蓬江区环卫一体化保洁作业经费在此功能科目反映，2023年则在政府性基金反映该项目支出。

7. 2023年社会保障和就业支出68,367.00万元，比上年增加9,652万元，增长16.44%。主要原因：（1）由于人员经费发放时间与去年不一致；（2）部分单位补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费。

8. 2023年卫生健康支出39,462.00万元，比上年增加46万元，增长0.12%。主要原因：项目支出与上年基本持平。

9. 2023年节能环保支出3,389.00万元，比上年增加1,605万元，增长89.97%。主要原因：污染防治专项资金等上级转移支付补助支出增加。

10. 2023年城乡社区支出11,358.00万元，比上年增加3,740万元，增长49.09%。主要原因：社区“两委”干部补贴、社区办公经费调整至该功能科目反映。

11. 2023年农林水支出5,971.00万元，比上年减少7,643万元，下降56.14%。主要原因：（1）2023年社区“两委”干部补贴调整至城乡社区支出；（2）2023年党建工作保障经费调整至一般公共服务支出。

12. 2023年交通运输支出1,503.00万元，比上年增加38万元，

增长2.59%。主要原因：项目支出与上年基本持平。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出2,159.00万元，比上年减少12,463万元，下降85.23%。主要原因：（1）推动工业园区高质量发展等支出减少；（2）人才岛建设扶持资金支出减少。

14. 2023年商业服务业等支出1,938.00万元，比上年减少265万元，下降12.03%。主要原因：促进经济高质量发展专项资金等支出减少。

15. 2023年金融支出54.00万元，比上年减少86万元，下降61.43%。主要原因：金融工作经费项目支出减少。

16. 2023年自然资源海洋气象等支出1,690.00万元，比上年增加58万元，增长3.55%。主要原因：项目支出与上年基本持平。

17. 2023年住房保障支出29,579.00万元，比上年增加12,138万元，增长69.59%。主要原因：（1）2023年人员项目住房改革补贴在此功能科目反映；（2）税务部门部分人员经费项目调整至该功能科目反映。

18. 2023年粮油物资储备支出10.00万元，比上年减少156万元，下降93.98%。主要原因：应急物资补助资金等支出减少。

19. 2023年灾害防治及应急管理支出2,727.00万元，比上年增加965万元，增长54.77%。主要原因：消防建设经费等项目支出增加。

20. 2023年其他支出177.00万元，比上年减少4,695万元，下降96.37%。主要原因：疫情防控专项资金、应届高校毕业生住房和生活补贴资金等支出减少。

21. 2023年债务付息支出5,147.00万元，比上年减少2,578万元，下降33.37%。主要原因：2023年应付利息2955万元暂未支

出，已在2024年通过上下级财政结算上解支出。

22. 2023年债务发行费用支出40.00万元，比上年增加39万元，增长3900%。主要原因：2023年债券发行额度增加，债券发行费用相应增加。

2023年江门市蓬江区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	258,193.00
501	机关工资福利支出	89,158.00
50101	工资奖金津补贴	43,435.00
50102	社会保障缴费	12,585.00
50103	住房公积金	5,548.00
50199	其他工资福利支出	27,590.00
502	机关商品和服务支出	14,934.00
50201	办公经费	4,974.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	10.00
50204	专用材料购置费	74.00
50205	委托业务费	8,804.00
50206	公务接待费	13.00
50208	公务用车运行维护费	375.00
50209	维修(护)费	243.00
50299	其他商品和服务支出	440.00
503	机关资本性支出(一)	275.00
50303	公务用车购置	70.00
50306	设备购置	205.00
505	对事业单位经常性补助	134,191.00
50501	工资福利支出	133,192.00
50502	商品和服务支出	999.00
506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出(一)	3.00
509	对个人和家庭的补助	19,632.00
50901	社会福利和救助	2,699.00
50905	离退休费	16,914.00
50999	其他对个人和家庭补助	19.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2023年江门市蓬江区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	蓬江区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	236,748.20	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	236,804.60	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	46,765.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	46,793.20	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	8,101.57	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	100,651.00
国有土地使用权出让收入	82,030.00
彩票公益金收入	2,376.00
城市基础设施配套费收入	7,223.00
污水处理费收入	8,502.00
专项债务对应项目专项收入	520.00
二、政府性基金预算上级补助收入	13,235.00
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	2.00
五、政府性基金预算上年结余收入	1,727.00
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	362,625.00
收入总计	478,240.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	379,014.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	7.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00
（二）社会保障和就业支出	14.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	13.00
（三）城乡社区支出	77,267.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	77,267.00
（四）其他支出	274,790.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	273,985.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	125.00
彩票公益金安排的支出	680.00
（五）债务付息支出	26,633.00
地方政府专项债务付息支出	26,633.00
（六）债务发行费用支出	303.00
地方政府专项债务发行费用支出	303.00
二、政府性基金预算上解上级支出	250.00
三、政府性基金预算调出资金	6,000.00
四、债务还本支出	80,626.00
五、待偿债再融资专项债券结余	2.00
六、政府性基金预算年终结余	12,348.00
支出总计	478,240.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	379,014.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00
208	社会保障和就业支出	14.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00
2082201	移民补助	1.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	13.00
2082302	基础设施建设和经济发展	13.00
212	城乡社区支出	77,267.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,267.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,529.00
2120802	土地开发支出	40,021.00
2120806	土地出让业务支出	2,531.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,186.00
229	其他支出	274,790.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	273,985.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	273,985.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	125.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	117.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	8.00
22960	彩票公益金安排的支出	680.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	304.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	218.00
232	债务付息支出	26,633.00
23204	地方政府专项债务付息支出	26,633.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,891.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,484.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,258.00
233	债务发行费用支出	303.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	303.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	68.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	234.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	蓬江区	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	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及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及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
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
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
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023年江门市蓬江区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	蓬江区	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	1,192,974.10	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	1,192,977.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	362,625.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	80,626.40	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	34,392.15	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	16,206.00
10306	一、国有资本经营收入合计	11,918.00
1030601	（一）利润收入	11,918.00
	二、国有资本经营预算上年结余收入	4,260.00
	三、国有资本经营预算转移支付收入	28.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	16,206.00
223	国有资本经营预算支出	5,001.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00
22302	国有企业资本金注入	5,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00
	国有资本经营预算年终结余	7,629.00
	国有资本经营预算调出资金	3,576.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	5,001.00
223	国有资本经营预算支出	5,001.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00
22302	国有企业资本金注入	5,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	蓬江区	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出。

2023年江门市蓬江区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	29,062.57
一、本级收入	29,062.57
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	29,062.57
其中：基本养老保险费收入	28,426.19
财政补贴收入	0.00
利息收入	27.85
转移收入	608.53
其他收入	0.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	27,731.25
一、本级社会保险基金支出	26,913.46
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
病残津贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00

项目	决算数
(七) 机关事业单位基本养老保险基金支出	26,913.46
其中：养老保险待遇支出	26,775.90
转移支出	137.56
其他支出	0.00
二、上解上级支出	817.79
其中：机关事业单位养老保险基金	817.79

备注：无。

2023年江门市蓬江区区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	618.74
其中：（一）因公出国（境）支出	67.84
（二）公务用车购置及运行维护支出	518.23
1. 公务用车购置	69.65
2. 公务用车运行维护费	448.58
（三）公务接待费支出	32.67

备注：无。

关于2023年江门市蓬江区区本级财政拨款 “三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费618.74万元，比预算减少1,098.4万元，原因是我区严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：

（一）因公出国（境）支出 67.84万元，比预算减少129.16万元，原因是加强因公出国（境）审批管理，严格控制因公出国（境）数量和标准。

（二）公务用车购置及运行维护支出 518.23万元，比预算减少680.62万元（公务用车购置费69.65万元，比预算减少380.35万元；公务用车运行维护费448.58万元，比预算减少300.27万元）。原因是加强公务用车日常管理，严格控制公务用车购置及运行维护支出。

（三）公务接待费支出 32.67万元，比预算减少288.62万元，原因是加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

二、2023年，本级因公出国（境）团组42个，累计109人次；购置公务用车12辆，公务用车保有292辆；公务接待190批次，累计2,716人次。

2023年江门市蓬江区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
蓬江区	1,429,781.60	236,804.60	1,192,977.00	1,429,722.30	236,748.20	1,192,974.10

备注：无。

2023年江门市蓬江区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	1,147,751.90	1,147,751.90
一般债务	236,776.40	236,776.40
专项债务	910,975.50	910,975.50
二、2022年地方政府债务限额	1,162,781.60	1,162,781.60
一般债务	251,804.60	251,804.60
专项债务	910,977.00	910,977.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	409,390.00	409,390.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	46,765.00	46,765.00
新增专项债券发行额	282,000.00	282,000.00
再融资专项债券发行额	80,625.00	80,625.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	127,419.60	127,419.60
一般债务	46,793.20	46,793.20
专项债务	80,626.40	80,626.40
五、2023年地方政府债务付息决算数	31,779.56	31,779.56
一般债务	5,147.13	5,147.13
专项债务	26,632.43	26,632.43
六、2023年末地方政府债务余额决算数	1,429,722.30	1,429,722.30
一般债务	236,748.20	236,748.20
专项债务	1,192,974.10	1,192,974.10
七、2023年地方政府债务限额	1,429,781.60	1,429,781.60
一般债务	236,804.60	236,804.60
专项债务	1,192,977.00	1,192,977.00

备注：无。

2023年江门市蓬江区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						282,000.00	273,985.34
一、专项债券小计						282,000.00	273,985.34
江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）	生态环保	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	专项债券	20年	9,200.00	9,200.00
江门市蓬江区城乡污水治理项目	生态环保	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	专项债券	15年	17,000.00	17,000.00
广东省江门市蓬江区城区污水设施建设项目	生态环保	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	专项债券	20年	12,000.00	12,000.00
广东省江门市蓬江区智慧停车场建设项目	交通基础设施	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	江门市蓬江区城市管理和综合执法局	专项债券	15年	2,000.00	2,000.00
滨江二期环境综合整治及生态保护项目	生态环保	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	20年	19,200.00	19,200.00
蓬江产业转移园扩园提质项目	市政和产业园区基础设施	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	20年	6,400.00	6,400.00
江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目	市政和产业园区基础设施	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	20年	7,000.00	7,000.00
江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目	市政和产业园区基础设施	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	15年（分年还本，第11-15年每年还本20%）	500.00	500.00
江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目	市政和产业园区基础设施	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	30年	1,000.00	905.99
珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	20年	23,400.00	19,509.22
江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	市政和产业园区基础设施	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	20年	20,500.00	19,755.43
广东省江门市蓬江区高端装备制造产业园配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	江门市蓬江区人民政府办公室	江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心	专项债券	30年	18,600.00	18,600.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	市政和产业 园区基础设施	江门市蓬江区 人民政府办公室	江门市蓬江区 政府投资工程建 设管理中心	专项债券	20年	14,400.00	14,400.00
广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	市政和产业 园区基础设施	江门市蓬江区 人民政府办公室	江门市蓬江区 政府投资工程建 设管理中心	专项债券	30年	1,000.00	925.19
广东省江门市蓬江区大型产业集聚区启动区基础设施项目	市政和产业 园区基础设施	江门市蓬江区 人民政府办公室	江门市蓬江区 政府投资工程建 设管理中心	专项债券	20年	27,000.00	26,737.67
广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目	市政和产业 园区基础设施	江门市蓬江区 人民政府办公室	江门市蓬江区 政府投资工程建 设管理中心	专项债券	20年	27,000.00	26,621.81
江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	市政和产业 园区基础设施	江门市蓬江区 人民政府办公室	江门市蓬江区 政府投资工程建 设管理中心	专项债券	20年	16,800.00	16,624.16
南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目	交通基础设 施	江门市蓬江区 国有资产监督管 理局	江门市蓬江区 国有资产监督管 理局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门市蓬江段）	交通基础设 施	江门市蓬江区 发展和改革局	江门市蓬江区 发展和改革局	专项债券	20年	11,500.00	11,500.00
南沙港铁路兼顾客运项目（江门市蓬江段）	交通基础设 施	江门市蓬江区 发展和改革局	江门市蓬江区 发展和改革局	专项债券	30年	2,400.00	2,400.00
广东省江门市蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目	农林水利	江门市蓬江区 农业农村和水利 局	江门市蓬江区 农业农村和水利 局	专项债券	15年	12,900.00	12,900.00
广东省江门市蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目	农林水利	江门市蓬江区 农业农村和水利 局	江门市蓬江区 农业农村和水利 局	专项债券	15年（分 年还本， 第11-15年 每年还本 20%）	8,000.00	6,433.28
广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目	农林水利	江门市蓬江区 农业农村和水利 局	江门市蓬江区 农业农村和水利 局	专项债券	10年	3,700.00	3,188.28
广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	农林水利	江门市蓬江区 农业农村和水利 局	江门市蓬江区 河湖（库）管理 中心	专项债券	20年	11,000.00	11,000.00
江门市第二人民医院升级改造项目	社会事业	江门市蓬江区 卫生健康局	江门市蓬江区 卫生健康局	专项债券	15年	2,000.00	2,000.00
江门市第二人民医院升级改造项目	社会事业	江门市蓬江区 卫生健康局	江门市蓬江区 卫生健康局	专项债券	15年（分 年还本， 第11-15年 每年还本 20%）	500.00	184.31
江门市蓬江区急救与医疗卫生补短板建设项目	社会事业	江门市蓬江区 卫生健康局	江门市蓬江区 卫生健康局	专项债券	15年	2,000.00	2,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
广东省江门市蓬江区 美丽圩镇建设项目	农林水利	江门市蓬江区 住房和城乡建设局	江门市蓬江区 住房和城乡建设局	专项债券	15年	4,000.00	4,000.00
二、一般债券小计						0.00	0.00
无						0.00	0.00

备注：无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2023年政府债务余额1,429,722.3万元，比上年新增281,970.4万元。其中：一般债务余额236,748.2万元，专项债务余额1,192,974.10万元。2023年政府债务限额1,429,781.6万元，其中：一般债务限额236,804.6万元，专项债务限额1,192,977万元。

2. 地方政府债券发行情况。2023年发行地方政府债券409,390万元，其中：一般债券46,765万元，专项债券362,625万元。新增债券282,000万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券282,000万元。再融资债券127,390万元，其中：再融资一般债券46,765万元，再融资专项债券80,625万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023年地方政府债务还本127,419.6万元，其中：一般债务还本46,793.2万元，专项债务还

本80,626.4万元；2023年地方政府债务利息31,779.56万元，其中：一般债务利息5,147.13万元，专项债务利息26,632.43万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年发行新增专项债券282,000万元，用于江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）9,200万元、江门市蓬江区城乡污水治理项目17,000万元、广东省江门市蓬江区城区污水设施建设项目12,000万元、广东省江门市蓬江区智慧停车场建设项目2,000万元、滨江二期环境综合整治及生态保护项目19,200万元、蓬江产业转移园扩园提质项目6,400万元、江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目8,500万元、珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目23,400万元、江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目20,500万元、广东省江门市蓬江区高端装备制造产业园配套基础设施项目18,600万元、广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目15,400万元、广东省江门市蓬江区大型产业集聚区启动区基础设施项目27,000万元、广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目27,000万元、江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目16,800万元、南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目1,000万元、珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门市蓬江段）11,500万元、南沙港铁路兼顾客运项目（江门市蓬江段）2,400万元、广东省江门市蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目20,900万元、广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目3,700万元、广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目11,000万元、江门市第二人民医院升级改造项目2,500万元、江门市蓬江区急救救治与医疗卫生补短板建设项目2,000万元、广东省江门市蓬江区美丽圩镇建设项目4,000万元。截至2023年12月末，专项债券

资金已实际支出273,985.34万元，支出进度97.16%，余下8,014.66万元已于2024年1月末全部支出。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2023年蓬江区深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。2023年区直部门及镇（街）已全部开展事前绩效自评工作（覆盖一般公共预算和政府性基金），实现了预算绩效目标设定全覆盖。在自评基础上，区财政部门选取重大公共卫生服务经费、学前教育专项补助等51个重点项目开展自评复核，其中21个项目等级为“良”，30个项目等级为“中”。从总体评价情况看，经济、民生等重点领域资金使用规范，项目管理水平逐步提高，预期绩效目标基本得到落实，财政资金使用效益明显。

2023年蓬江区政府性资金绩效审核专责小组组织对大型产业集聚区蓬江片区启动区基础设施项目、城区病媒生物有偿消杀服务项目等共35个项目开展事前绩效评价，核减金额超过4亿元。