

2025年江城区政府预算公开

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

阳江市江城区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 3 月 6 日在阳江市江城区第九届人民代表大会

第五次会议

阳江市江城区财政局局长 梁文时

各位代表：

受区人民政府的委托，现将阳江市江城区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请区九届人大五次会议审议。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对经济下行压力加大和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在区委、区人民政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，江城区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实省委“1310”具体部署、市委“433”工作要求和区委“1338”工作要求，立足财政职能，加大收入组织力度，提升财政资源配置效率、财政政策效能和财政资金使用效益，兜牢兜实“三保”底线，防范化解地方政府债务风险，持续保障和改善民生，扎实推进预算管理改革。在全区各部门的共同努力下，2024 年江城区财政运行平稳，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算收支情况（快报数，下同）

1.一般公共预算收入情况

2024 年江城区一般公共预算收入完成 51784 万元，完成调整预算 51600 万元的 100.36%。其中，税收收入 32801 万元，完成调整预算 33000 万元的 99.4%，比去年同期 35000 万元减收 2199 万元，下降 6.28%，占比 63.34%；非税收入 18983 万元，完成调整预算 18600 万元的 102.06%，比去年同期 19319 万元减收 336 万元，下降 1.74%，占比 36.66%。

2.一般公共预算支出情况

2024 年江城区一般公共预算支出完成 266003 万元，完成调整预算 311999 万元的 85.26%，比去年同期 246475 万元增支 19528 万元，增长 7.92%。主要支出项目是：

1.一般公共服务支出 25683 万元，完成调整预算 25229 万元的 101.8%，比去年同期 24151 万元增支 1532 万元，增长 6.34%；

2.公共安全支出 1692 万元，完成调整预算 1717 万元的 98.54%，比去年同期 2839 万元减支 1147 万元，下降 40.4%；

3.教育支出 66371 万元，完成调整预算 79279 万元的 83.72%，比去年同期 65494 万元增支 877 万元，增长 1.34%；

4.文化旅游体育与传媒支出 3244 万元，完成调整预算 4124 万元的 78.66%，比去年同期 2583 万元增支 661 万元，增长 25.59%；

5.社会保障和就业支出 61873 万元，完成调整预算 59325

万元的 104.29%，比去年同期 63008 万元减支 1135 万元，下降 1.8%；

6.卫生健康支出 44024 万元，完成调整预算 48235 万元的 91.27%，比去年同期 42188 万元增支 1836 万元，增长 4.35%；

7.城乡社区支出 3454 万元，完成调整预算 3244 万元的 106.47%，比去年同期 7529 万元减支 4075 万元，下降 54.12%；

8.农林水支出 31403 万元，完成调整预算 31675 万元的 99.14%，比去年同期 12607 万元增支 18796 万元，增长 149.09%；

9.住房保障支出 16695 万元，完成调整预算 25290 万元的 66.01%，比去年同期 15124 万元增支 1571 万元，增长 10.39%；

10.债务付息支出 4271 万元，比去年同期 4099 万元增支 172 万元，增长 4.2%。

2024 年全区一般公共预算收入 51784 万元，上级返还性收入 9959 万元，一般性转移支付收入 158862 万元，专项转移支付收入 6111 万元，债务转贷收入 26766 万元，土地指标调剂转移性收入 4000 万元，上年结余 49700 万元，市补助收入 18312 万元，调入资金 7635 万元，动用预算稳定调节基金 15014 万元，总计收入 348143 万元。全区一般公共预算支出 266003 万元，债务还本支出 6766 万元，上解支出 25554 万元，结转下年支出 49820 万元，总计支出 348143 万

元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

1.政府性基金预算收入情况

2024 年江城区政府性基金预算收入完成 65666 万元，完成调整预算 61650 万元的 106.51%，比去年同期 10680 万元增收 54986 万元，同比增长 514.85%。主要收入项目是：国有土地使用权出让收入完成 65625 万元，完成调整预算 61523 万元的 106.67%，比去年同期 10299 万元增收 55326 万元，同比增长 537.2%。

2.政府性基金预算支出情况

2024 年江城区政府性基金预算支出完成 190633 万元，完成调整预算 201701 万元的 94.51%，比去年同期 54955 万元增支 135678 万元，增长 246.89%。主要支出项目是：

1.城乡社区支出 54148 万元，完成调整预算 55922 万元的 96.83%，比去年同期 4563 万元增支 49585 万元，增长 1086.68%；

2.其他支出 128048 万元，完成调整预算 137021 万元的 93.45%，比去年同期 43508 万元增支 84540 万元，增长 194.31%；

3.债务付息支出 7871 万元，完成调整预算 7073 万元的 111.28%，比去年同期 6524 万元增支 1347 万元，增长 20.65%。

2024 年全区政府性基金预算收入 65666 万元，上级补助

4889 万元，债务转贷收入 138020 万元，上年结余 4008 万元，总计收入 212583 万元；全区政府性基金预算支出 190633 万元，债务还本支出 3020 万元，调出资金 7422 万元，结转下年支出 11508 万元，总计支出 212583 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

2024 年全区国有资本经营预算收入 43 万元，其中：国有资本经营收入 15 万元，国有资本经营预算转移支付收入 28 万元，上年结转收入 0 万元，支出 37 万元，调出资金 6 万元。2024 年全区国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）政府性债务情况

1.地方政府债务限额余额情况

2024 年江城区政府债务余额 496322 万元，其中：一般债务余额 153671 万元，专项债务余额 342651 万元。2024 年江城区政府债务限额 497712 万元，其中：一般债务限额 155061 万元，专项债务限额 342651 万元。

2.地方政府债券发行情况

2024 年江城区发行地方政府债券 162586 万元(再融资债券 17786 万元)。其中：一般债券 26766 万元(再融资债券 14766 万元)，专项债券 135820 万元(再融资债券 3020 万元)。

3.地方政府债务还本付息情况

2024 年江城区偿还政府债券本息 21928 万元，其中：一般债券还本 6766 万元、付息 4271 万元；专项债券还本 3020

万元、付息 7871 万元。

一年来，我们着重抓了以下几方面工作：

（一）培植财源、壮大财力，强化财政组织收入力度

坚持把组织收入作为财政工作的首要职责，在支持发展大局中贡献财政力量。一是**向上争资增效**。加大政策研究力度，积极争取上级资金支持，缓解本级财政压力。2024 年争取到上级各类补助资金共 19.81 亿元（含省级补助 17.73 亿元、市级补助 2.08 亿元）、债券资金 14.48 亿元，其中债券资金争取额度创历史新高。二是**深挖存量开源**。2024 年共清理盘活财政存量资金 3.09 亿元，主要用于保障亟需支出的重点领域和基本民生项目，补齐发展短板。三是**巧用资源创收**。进一步提高资源利用效率，拓宽财政收入渠道，构建多元化收入格局。制定印发了《阳江市江城区行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法》，推进实施江城区公共机构屋顶分布式光伏项目，该项目 2024 年实现非税收入 720 万元。

（二）适度加力、提质增效，助推经济高质量发展

高效落实各项涉企政策，激活企业发展活力，培育壮大新的经济增长点，为新质生产力发展增添动力。一是**推动三大工业园区建设**。促进工业园区发挥集聚发展优势，强化基础设施建设，提高园区承载能力。全年共投入约 10 亿元完善工业园区生产生活配套基础设施。二是**确保财政惠企资金到位**。充分保护和激发市场主体活力，有序兑现财政惠企政策，切实提升企业获得感和发展信心。2024 年共拨付各类奖

补资金约 1860 万元，惠及企业超 40 家。三是发挥政府采购政策作用。推进跨区域、跨市域远程异地评审模式，构建“公平公正、阳光透明”的政府采购环境。2024 年全区政府采购 982 宗，计划采购金额 6147.65 万元，实际采购金额 5989.56 万元，节约资金 158.08 万元。其中中小企业获得政府采购合同金额 5200.59 万元，占全区采购规模的 86.83%。四是做好涉企乱摊派专项整治工作。制定印发了《涉企乱摊派问题专项整治工作方案》，部署全区开展自查自纠工作，推动整改落实，着力优化营商环境。

（三）尽力而为、量力而行，集中财力解决民生之忧

坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好民生资金保障工作，用心用情用力解决群众关心的就业、教育、医疗、社保等实际问题，推动各项惠民政策落地落实，提升人民群众的幸福感和获得感。2024 年民生支出 22.74 亿元，占一般公共预算支出近九成。推动教育事业高质量发展。全年教育支出 6.64 亿元，同比增长 1.34%，优先足额保障教师工资待遇，有效巩固落实城乡义务经费保障机制，推动消除“大班额”，优化校舍功能，有力地促进了教育均衡发展。突出就业优先导向。落实“稳就业”政策措施，全年就业保障支出 1596 万元，推动扩大就业容量，加大创业支持力度，推动“南粤家政”基层服务站建设，充分发挥财政对就业创业的资金引导和扶持功能。推动全区医疗水平提升。全年卫生健康支出 4.4 亿元，同比增长 4.35%。积极推动江城区人民医院建设，

发放村卫生站补助经费，增强基层医疗卫生服务能力。**支持健全养老服务体系。**守好人民群众的“养老钱”，切实将惠民政策落到实处。全年城乡居民养老保险支出 1.37 亿元。

（四）优化配置、统筹资金，共促城乡区域协调发展

聚焦财政主责主业，强化重点领域投入保障，支持乡村振兴，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”。**一是建立健全财力保障长效机制。**制定印发了《阳江市江城区财政局关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展若干支持政策》，明确了财力保障的具体措施，确保每一项财政支持都能精准对接实际需求。2024 年共拨付超 14 亿元支持“百县千镇万村高质量发展工程”重点项目实施和重点任务落实。**二是加强涉粮领域资金保障。**强化粮食安全的财政保障，筑牢粮食安全防线。2024 年共拨付耕地地力补贴资金 841.7 万元、粮食风险基金 1557 万元，有效夯实粮食安全根基。**三是拓宽农产品销售渠道。**发挥政府采购引领带动作用，通过“832”平台有效对接市场需求与脱贫地区农产品生产，巩固拓展脱贫攻坚成果。2024 年全区各部门通过政府采购脱贫地区农副产品“832 平台”交易预留份额 67.63 万元，实际交易总额 83.66 万元，完成比例 123.77%。

（五）强化管理、敢作善为，提升财政治理综合效能

坚持以改革破难题、以管理增效能，推动财政治理效能不断提高。**一是开展零基预算改革。**根据上级财政部门统一部署，实施零基预算改革，打破支出固化格局。坚持通力协

作，落实好改革各项措施，促进财政资金优化配置和高效使用。二是推进预算绩效管理工作。依法依规开展 2024 年区级财政重点绩效评价工作，重点对“百县千镇万村高质量发展工程”中的 6 个项目开展资金绩效运行监控，切实提升资金使用效益和政策效能。三是规范财政暂付款管理。2024 年江城区暂付款总余额占比一般公共预算支出和政府性基金预算支出比例同比下降 24%，新增暂付款余额占比一般公共预算支出和政府性基金预算支出比例回落至 31%，暂付款余额占比实现了“双下降”，暂付款管理逐步精细化、规范化。四是规范投资评审工作。充分发挥财政投资评审在节约财政资金、提高财政资金使用效益方面的积极作用。2024 年累计接审项目 199 份，审结预、结（决）算项目 223 份（含往年接审项目 106 份），送审金额 11.51 亿元，核减金额 6838.2 万元，核减率 5.94%。

（六）强化监管、严密防控，全力筑牢财政安全屏障

坚持防风险和强监管并重，确保财政平稳运行。一是全力以赴兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，依托预算管理一体化系统，严格实行“三保”项目标识化管理，精准掌握“三保”预算执行情况。2024 年，江城区“三保”支出超 22 亿元，切实保障“三保”支出。二是债务风险防控坚实有力。健全完善政府性债务统计监测与风险预警体系，合理安排再融资债券发行，定期统计分析政府性债务的规模、结构、还本付息计划，确保债务偿还平

稳有序。三是**财政资金支付安全高效**。严格执行收支两条线管理，持续健全国库集中支付制度，依托信息化系统完善财政资金监管体系，加强对资金流向的实时监管。2024 年累计通过“数字政府”公共财政综合管理平台拨付财政资金超 53 亿元。四是**强化重点领域财会监督**。紧紧围绕财政监督工作重点，做好全区预算单位财政预决算监督工作、会计信息质量检查工作和代理记账机构监督检查工作，充分发挥财政监督检查整体效能。

各位代表，2024 年，区财政部门主动作为、迎难而上，科学分析经济形势和财政收支状况，加强组织收入力度，统筹做好资金调度，在“紧平衡”下实现了财政收支平稳运行。面对新形势、新任务和新要求，财政工作还存在一些困难和问题：一是受经济下行压力影响，财政收入增收压力大；二是保“三保”、债务还本付息等支出需求大，财政收支矛盾突出；三是管财理财水平还需进一步提高。我们将高度重视这些问题，积极采取措施，努力加以解决。

二、2025 年预算草案

2025 年是“十四五”规划收官之年，高质量做好预算编制和财政各项工作意义重大、责任重大。按照区委、区政府对经济工作的总体部署以及财政改革有关要求，根据 2025 年全区经济社会发展目标，结合对 2025 年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，全区 2025 年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳，加强收入组织力度，优化财政支出结构，提升财政治理效能。

贯彻上述指导思想，2025年预算编制着重把握以下原则：**一是实施零基预算，保障“三保”和重大战略部署。**以零基预算和绩效预算理念为引导，面对支出压力，要全面深化零基预算改革，强化预算项目管理，打破基数依赖和固化格局，加强财政资源统筹，努力挖潜增加可用财力，积极争取上级资金支持，更大力度优化调整支出结构，优先保障“三保”等重点支出，保障“百县千镇万村高质量发展工程”和“提升落实年”行动取得成效。**二是进一步提高资金使用效益。**坚持把有限的财力用到高质量发展的关键处、紧要处，做好中央、省、市和区的重大战略部署和重点工作任务的资金保障。**三是防范化解风险，保障财政收支平稳可持续。**统筹发展和安全，把增强财政可持续性放在更加突出的位置。加强财政收入分析研判，积极稳妥确定收入增长预期。进一步统筹财力，筑牢兜实基层“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生。加强债券资金管理，加快推进债券项目，尽早形成实物工作量。**四是注重提高预算编制的规范性。**严格对标对表法定要求，按照预算法及其实施条例和人大预算审查监督、预算信息公开等要求开展编制，积极应用省印发的预算报表样式，以规范草案报表的小切口，

推动预算编制工作规范化、标准化水平的显著提升。积极运用数字财政系统开展编制。

根据上述指导思想和原则，2025 年预算安排如下：

2025 年，我区共编制了四本预算，即一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（一）2025 年全区一般公共预算草案

2025 年全区一般公共预算收入拟安排 53340 万元，比上年收入 51784 万元增加 1556 万元，增长 3%。

2025 年全区一般公共预算收入主要项目的安排情况是：

1. 税收收入 42500 万元，比上年收入 32801 万元增加 9699 万元，增长 29.57%。

2. 非税收入 10840 万元，比上年收入 18983 万元减少 8143 万元，下调 42.90%。其中：

（1）专项收入 4500 万元，比上年收入 2342 万元增加 2158 万元，增长 92.14%。

（2）行政事业性收费收入 1523 万元，比上年收入 1246 万元增加 277 万元，增长 22.23%。

（3）罚没收入 3235 万元，比上年收入 2393 万元增加 842 万元，增长 35.19%。

（4）国有资源(资产)有偿使用收入 1582 万元，比上年收入 10016 万元减少 8434 万元，下调 84.21%。

（5）其他收入 0 万元，比上年收入 2986 万元减少 2986 万元，下调 100%。

2025 年财政支出预算，根据当年一般公共预算收入安排 53340 万元，加上级返还性收入 9959 万元、一般性转移支付补助收入 243909 万元、专项转移支付补助收入 7710 万元、上年结余收入 49820 万元、调入资金 24006 万元、区域间转移支付收入 6400 万元，总计收入 395144 万元，剔除各项上解支出 25554 万元和债务还本支出 1976 万元，全区预算可安排财力为 367614 万元，比上年 365163 万元增长 0.67%。

2025 年全区一般公共预算总支出拟安排 395144 万元，其中：

1.一般公共预算支出计划相应安排 367614 万元，主要项目安排情况是：

（1）一般公共服务支出 41659 万元，比上年预算安排增加 5723 万元，增长 15.93%。

（2）国防支出 554 万元，比上年预算安排减少 91 万元，下调 14.11%。

（3）公共安全支出 4412 万元，比上年预算安排减少 31 万元，下调 0.7%。

（4）教育支出 75450 万元，比上年预算安排增加 5922 万元，增长 8.52%。

（5）科学技术支出 934 万元，比上年预算安排增加 167 万元，增长 21.77%。

（6）文化旅游体育与传媒支出 4969 万元，比上年预算安排增加 413 万元，增长 9.06%。

(7) 社会保障和就业支出 85399 万元，比上年预算安排增加 4224 万元，增长 5.20%。

(8) 卫生健康支出 54138 万元，比上年预算安排增加 4693 万元，增长 9.49%。

(9) 节能环保支出 944 万元，比上年预算安排减少 4799 万元，下调 83.56%。

(10) 城乡社区支出 4072 万元，比上年预算安排增加 401 万元，增长 10.92%。

(11) 农林水支出 33991 万元，比上年预算安排减少 16266 万元，下调 32.37%。

(12) 交通运输支出 1819 万元，比上年预算安排增加 1802 万元，增长 10600%。

(13) 资源勘探信息等支出 640 万元，比上年预算安排减少 421 万元，下调 39.68%。

(14) 自然资源海洋气象等支出 1624 万元，比上年预算安排增加 1619 万元，增长 32380%。

(15) 住房保障支出 39237 万元，比上年预算安排增加 823 万元，增长 2.14%。

(16) 粮油物资储备支出 1563 万元，比上年预算安排增加 3 万元，增长 0.19%。

(17) 灾害防治及应急管理支出 2782 万元，比上年预算安排增加 303 万元，增长 12.22%。

(18) 预备费支出 3700 万元，比上年预算安排增加 50

万元，增长 1.37%。

(19) 债务付息支出 4709 万元，比上年预算安排增加 368 万元，增长 8.48%。

(20) 其他支出 5018 万元，比上年预算安排减少 1307 万元，下调 20.66%。

2. 转移性支出计划安排 27530 万元，主要是：

(1) 上解支出 25554 万元。

(2) 债务还本支出 1976 万元。

当中，为了贯彻落实《财政部关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128 号）及《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113 号）精神，我区已足额编制“三保”预算，共安排资金 242687 万元。

（二）2025 年全区政府性基金预算草案

2025 年全区政府性基金预算收入总计拟安排 62013 万元，主要项目的安排情况是：

1. 农业土地开发资金收入 648 万元。

2. 国有土地使用权出让收入 49196 万元。

3. 城市基础设施配套费收入 100 万元。

4. 政府性基金转移支付收入 561 万元。

5. 上年结余 11508 万元。

按收支平衡预算 2025 年全区政府性基金预算支出总计拟安排 62013 万元，主要项目的安排情况是：

1.文化旅游体育与传媒支出 29 万元。

2.城乡社区支出 19332 万元。

3.农林水支出 2052 万元。

4.其他支出 5894 万元。

5.债务付息支出 10706 万元。

6.调出资金 24000 万元。

（三）2025 年国有资本经营预算草案

1.国有资本经营预算收入

2025 年，全区国有资本经营预算收入拟安排 43 万元，比上年预算安排增加 28 万元，增长 186.67%。主要是国有资本经营预算转移支付支出 28 万元。

2.国有资本经营预算支出

2025 年全区国有资本经营预算支出拟安排 43 万元，比上年预算安排增加 28 万元，增长 186.67%。

（四）2025 年全区社会保险基金预算草案

2025 年全区社会保险基金预算收入拟安排 33593 万元，主要项目的安排情况是：机关事业单位基本养老保险基金收入 33593 万元。

2025 年全区社会保险基金预算支出拟安排 26541 万元，主要项目的安排情况是：机关事业单位基本养老保险基金支出 26541 万元。

2025 年全区社会保险基金累计结余预算 17182 万元，主要项目的安排情况是：机关事业单位基本养老保险基金本年结余

7052 万元，累计结余 17182 万元。

（五）2025 年地方政府债务情况

地方财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2025 年全区预计安排债券还本付息支出 17391 万元，其中：债务还本支出 1976 万元，债务付息支出 15415 万元。

三、完成 2025 年预算目标的主要措施

2025 年，我们将坚持“全力创收、积极上争、科学调度、精准支出”工作原则，实施更加积极的财政政策，着力提升政策效能和资金效益，全力以赴实现财政收支平衡。

（一）强化财政收支管理

进一步提升财政收支管理的精细度，确保区财政平稳运行。一方面，加强收入组织力度。全力以赴推进收入组织工作，加强部门间协调合作，深入挖掘税收收入和非税收入潜力，全力推动土地出让和耕地指标交易，做大财政“蓄水池”。紧密围绕江城区重点工作，抢抓政策机遇，积极争取上级资金支持。另一方面，优化支出管理。充分考虑经济社会发展实际需求和财政收入状况，科学合理安排各项支出，强化重点支出保障，持续健全财政支出绩效评价体系。用足用好债券资金，充分发挥债券在新时期赋能经济社会高质量发展的积极作用，进一步提高财政资金使用效益。

（二）全力支持经济发展

坚持把支持企业发展作为财源建设的头等大事来抓，用

足用好财政政策“工具箱”，打好资金保障“组合拳”。深入落实专精特新中小企业奖补政策，减轻企业负担。大力支持创新引领，促进现代化产业体系建设。进一步规范政府采购行为，持续推进跨区域、跨市域远程异地评审模式，通过推行供应商资格承诺制、规范收取和退还保证金、减免保证金等措施提升政府采购准入便利度，加大对中小企业的支持力度。

（三）切实保障民生福祉

紧贴民心所向所求，积极履行财政职能职责，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，着力回应好、解决好、落实好人民群众急难愁盼问题，织密扎牢社会保障网。加大民生投入力度，着力补齐就业、教育、卫生健康、社保等公共服务领域短板。扎实做好“一卡通”财政补贴资金发放工作，确保相关民生资金点对点、一对一直达受益对象，让人民群众的获得感成色更足。

（四）积极推进区域协调发展

秉持协调发展理念，坚持“头号工程，头等保障”，把“百县千镇万村高质量发展工程”作为财政重点保障领域，统筹用好各类财政资金，支持推进农业农村现代化建设，夯实粮食安全资金保障，扎实推进“绿美江城、宜居城乡”建设，支持改善农村生活条件，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为推进乡村振兴和城乡区域协调发展提供坚实的资金保障。

（五）着力提升管理质效

一是深入推进零基预算改革。依托预算管理一体化系统，加强数据收集、整理和分析，不断提高预算编制的科学性和准确性，优化财政资源配置。二是稳步推进国企改革。深入推进全区国有企业改革，引导国有企业完善管理制度，提高国有资本配置效率，服务全区经济社会发展大局。三是深入推动预算绩效管理工作。加强预算绩效运行监控，加强对绩效目标运行情况的跟踪管理和监督检查，促进绩效目标的顺利实现。加大力度推进绩效评价结果应用，强化绩效管理约束力，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（六）坚决维护财经秩序

增强做好财会监督工作的思想自觉和行动自觉，进一步严肃财经纪律，发挥财会监督职能职责。严格按照“双随机、一公开”开展会计信息质量检查，并依法依规开展代理记账机构监督检查工作。积极围绕预算管理一体化系统，推动日常监控与预算编制、预算执行、绩效管理相结合，充分实现监督 and 管理的有机融合、相互促进。

各位代表！2025年，我们满怀信心与决心开启新的征程。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决把思想和行动统一到区委、区政府各项工作部署上来，主动接受区人大、区政协和社会各界的监督，认真听取各方的意见建议，始终秉持提振信心、开拓创新的精神风貌，保持踔厉奋发、笃行不怠的奋斗姿态，充分发挥财政职能作用，全力推动江城区经济社会高质量发展迈上新台阶！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年江城区一般公共预算收入表

关于2025年江城区一般公共预算收入的说明

2. 2025年江城区一般公共预算支出表

3. 2025年江城区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年江城区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年江城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年江城区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年江城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年江城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. 2025年江城区政府性基金预算收入表

8. 2025年江城区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年江城区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年江城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. 2025年江城区国有资本经营预算收入表

12. 2025年江城区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年江城区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年江城区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2025年江城区社会保险基金预算收入表

16. 2025年江城区社会保险基金预算支出表

17. 2025年江城区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年江城区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年江城区地方政府专项债务余额情况表

20. 江城区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 江城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年江城区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年江城区新增债务限额安排情况表

24. 2024年江城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年江城区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年江城区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年江城区提前下达新增债务限额安排情况表

2025年江城区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	53,340.00
（一）税收收入	42,500.00
增值税	12,928.00
企业所得税	2,530.00
个人所得税	1,880.00
资源税	8.00
城市维护建设税	4,781.00
房产税	3,240.00
印花税	1,010.00
城镇土地使用税	2,214.00
土地增值税	2,853.00
车船税	2,850.00
耕地占用税	2,448.00
契税	5,687.00
环保税	71.00
（二）非税收入	10,840.00
专项收入	4,500.00
行政事业性收费收入	1,523.00
罚没收入	3,235.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1,582.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	341,804.00
（一）上级补助收入	261,578.00
返还性收入	9,959.00
一般性转移支付收入	243,909.00
专项转移支付收入	7,710.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	24,006.00
（四）结转收入	49,820.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
（七）区域间转移性收入	6,400.00
收入总计	395,144.00

备注：无。

关于2025年江城区一般公共预算收入的说明

2025年江城区一般公共预算收入预算数为53340万元，比2024年执行数（下同）增加1556万元，增长3%，主要是我区与市分成体制改革，预计收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2025年江城区税收收入预算数为42500万元，增加9699万元。其中：

（一）增值税预算数为12928万元，增加3415万元，主要是我区与市分成体制改革，预计增值税收入增加。

（二）企业所得税预算数为2530万元，增加711万元，主要是我区与市分成体制改革，预计企业所得税收入增加。

（三）个人所得税预算数为1880万元，增加679万元，主要是我区与市分成体制改革，预计个人所得税收入增加。

（四）土地增值税等预算数为25162万元，增加4894万元，主要是我区与市分成体制改革，预计土地增值税等收入增加。

二、非税收入

2025年江城区非税收入预算数为10840万元，减少8143万元。其中：

（一）专项收入预算数为4500万元，增加2158万元，主要是我区与市分成体制改革，预计附税带征部分非税收入增加。

（二）行政事业性收入预算数为1523万元，增加277万元，主要是预计渔业收费收入增加。

（三）罚没收入预算数为3235万元，增加842万元，主要是由于机构改革，市下放职能给我区，我区执法职能扩大，罚没收入

增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为1582万元，减少8434万元，主要是2024年资产处置、耕地指标出让等一次性收入较多。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为0万元，减少2986万元，主要是2024年其他收入都是一次性收入，预计2025年没有相关收入。

2025年江城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	363,914.00
（一）一般公共服务支出	41,659.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	554.00
（四）公共安全支出	4,412.00
（五）教育支出	75,450.00
（六）科学技术支出	934.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,969.00
（八）社会保障和就业支出	85,399.00
（九）卫生健康支出	54,138.00
（十）节能环保支出	944.00
（十一）城乡社区支出	4,072.00
（十二）农林水支出	33,991.00
（十三）交通运输支出	1,819.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	640.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,624.00
（十九）住房保障支出	39,237.00
（二十）粮油物资储备支出	1,563.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,782.00
（二十二）其他支出	5,018.00
（二十三）债务付息支出	4,709.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	25,554.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	25,554.00
（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	3,700.00
四、债务还本支出	1,976.00
支出总计	395,144.00

备注：无。

2025年江城区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	363,914.00
201	一般公共服务支出	41,659.00
20101	人大事务	1,122.00
2010101	行政运行	662.00
2010104	人大会议	68.00
2010105	人大立法	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	53.00
2010199	其他人大事务支出	329.00
20102	政协事务	768.00
2010201	行政运行	603.00
2010204	政协会议	58.00
2010205	委员视察	35.00
2010299	其他政协事务支出	72.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,098.00
2010301	行政运行	16,040.00
2010350	事业运行	1,050.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,008.00
20104	发展与改革事务	1,039.00
2010401	行政运行	498.00
2010499	其他发展与改革事务支出	541.00
20105	统计信息事务	320.00
2010501	行政运行	199.00
2010507	专项普查活动	50.00
2010508	统计抽样调查	65.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00
20106	财政事务	2,718.00
2010601	行政运行	1,082.00
2010650	事业运行	158.00
2010699	其他财政事务支出	1,478.00
20107	税收事务	2,800.00
2010799	其他税收事务支出	2,800.00
20108	审计事务	426.00
2010801	行政运行	348.00
2010899	其他审计事务支出	78.00
20111	纪检监察事务	2,146.00
2011101	行政运行	1,321.00
2011104	大案要案查处	100.00
2011105	派驻派出机构	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	625.00

功能编码	功能分类	预算数
20113	商贸事务	421.00
2011301	行政运行	207.00
2011308	招商引资	200.00
2011399	其他商贸事务支出	14.00
20125	港澳台事务	123.00
2012501	行政运行	116.00
2012599	其他港澳台事务支出	7.00
20126	档案事务	78.00
2012601	行政运行	63.00
2012604	档案馆	10.00
2012699	其他档案事务支出	5.00
20128	民主党派及工商联事务	135.00
2012801	行政运行	130.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	群众团体事务	656.00
2012901	行政运行	446.00
2012999	其他群众团体事务支出	210.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,477.00
2013101	行政运行	1,227.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,250.00
20132	组织事务	1,195.00
2013201	行政运行	449.00
2013299	其他组织事务支出	746.00
20133	宣传事务	340.00
2013301	行政运行	340.00
20134	统战事务	238.00
2013401	行政运行	195.00
2013499	其他统战事务支出	43.00
20138	市场监督管理事务	3,018.00
2013801	行政运行	2,262.00
2013816	食品安全监管	211.00
2013899	其他市场监督管理事务	545.00
20139	社会工作事务	501.00
2013901	行政运行	303.00
2013904	专项业务	2.00
2013999	其他社会工作事务支出	196.00
20140	信访事务	40.00
2014099	其他信访事务支出	40.00
203	国防支出	554.00
204	公共安全支出	4,412.00
20402	公安	2,175.00
20404	检察	97.00
20405	法院	558.00
20406	司法	1,393.00
20499	其他公共安全支出	189.00

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	75,450.00
20501	教育管理事务	746.00
2050101	行政运行	279.00
2050199	其他教育管理事务支出	467.00
20502	普通教育	67,677.00
2050201	学前教育	2,631.00
2050202	小学教育	28,072.00
2050203	初中教育	10,080.00
2050204	高中教育	262.00
2050299	其他普通教育支出	26,632.00
20507	特殊教育	811.00
2050701	特殊学校教育	811.00
20508	进修及培训	2,155.00
2050801	教师进修	605.00
2050802	干部教育	250.00
2050803	培训支出	1,300.00
20509	教育费附加安排的支出	2,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,000.00
20599	其他教育支出	2,061.00
2059999	其他教育支出	2,061.00
206	科学技术支出	934.00
20601	科学技术管理事务	502.00
2060101	行政运行	462.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00
20604	技术与研究开发	221.00
2060499	其他技术与研究开发支出	221.00
20605	科技条件与服务	16.00
2060502	技术创新服务体系	16.00
20699	其他科学技术支出	195.00
2069999	其他科学技术支出	195.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,969.00
20701	文化和旅游	4,672.00
2070101	行政运行	248.00
2070104	图书馆	99.00
2070109	群众文化	3,134.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,191.00
20702	文物	76.00
2070205	博物馆	76.00
20706	新闻出版电影	6.00
2070607	电影	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	215.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	215.00
208	社会保障和就业支出	85,399.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,191.00
2080101	行政运行	1,152.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.00

功能编码	功能分类	预算数
20802	民政管理事务	1, 541. 00
2080201	行政运行	396. 00
2080206	社会组织管理	2. 00
2080209	老龄事务	106. 00
2080299	其他民政管理事务支出	1, 037. 00
20805	行政事业单位养老支出	39, 655. 00
2080501	行政单位离退休	2, 416. 00
2080502	事业单位离退休	3, 361. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12, 252. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6, 626. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15, 000. 00
20807	就业补助	1, 880. 00
2080711	就业见习补贴	20. 00
2080799	其他就业补助支出	1, 860. 00
20808	抚恤	4, 585. 00
2080801	死亡抚恤	1, 297. 00
2080802	伤残抚恤	10. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300. 00
2080805	义务兵优待	708. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	220. 00
2080808	褒扬纪念	10. 00
2080899	其他优抚支出	2, 040. 00
20809	退役安置	1, 165. 00
2080901	退役士兵安置	1, 016. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10. 00
2080904	退役士兵管理教育	70. 00
2080905	军队转业干部安置	45. 00
20810	社会福利	1, 839. 00
2081001	儿童福利	68. 00
2081002	老年福利	601. 00
2081004	殡葬	400. 00
2081006	养老服务	717. 00
2081099	其他社会福利支出	53. 00
20811	残疾人事业	4, 221. 00
2081101	行政运行	227. 00
2081104	残疾人康复	32. 00
2081105	残疾人就业	8. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3, 502. 00
2081199	其他残疾人事业支出	452. 00
20816	红十字事业	126. 00
2081601	行政运行	124. 00
2081699	其他红十字事业支出	2. 00
20819	最低生活保障	3, 184. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 577. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 607. 00

功能编码	功能分类	预算数
20820	临时救助	12.00
2082001	临时救助支出	10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	1,203.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	349.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	854.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,899.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,899.00
20828	退役军人管理事务	552.00
2082801	行政运行	399.00
2082804	拥军优属	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,346.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,346.00
210	卫生健康支出	54,138.00
21001	卫生健康管理事务	447.00
2100101	行政运行	447.00
21002	公立医院	1,667.00
2100201	综合医院	1,667.00
21003	基层医疗卫生机构	6,180.00
2100301	城市社区卫生机构	3,473.00
2100302	乡镇卫生院	1,049.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,658.00
21004	公共卫生	10,556.00
2100401	疾病预防控制机构	288.00
2100403	妇幼保健机构	1,039.00
2100408	基本公共卫生服务	6,769.00
2100409	重大公共卫生服务	1,670.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	410.00
2100499	其他公共卫生支出	380.00
21007	计划生育事务	2,104.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,104.00
21011	行政事业单位医疗	4,611.00
2101101	行政单位医疗	1,911.00
2101102	事业单位医疗	2,580.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,612.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,612.00
21013	医疗救助	2,753.00
2101301	城乡医疗救助	2,753.00
21014	优抚对象医疗	26.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.00
21015	医疗保障管理事务	101.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.00
21017	中医药事务	22.00

功能编码	功能分类	预算数
2101799	其他中医药事务支出	22.00
21099	其他卫生健康支出	1,059.00
2109999	其他卫生健康支出	1,059.00
211	节能环保支出	944.00
21101	环境保护管理事务	50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00
21110	能源节约利用	344.00
2111001	能源节约利用	344.00
21113	循环经济	550.00
2111301	循环经济	550.00
212	城乡社区支出	4,072.00
21201	城乡社区管理事务	4,037.00
2120101	行政运行	812.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,225.00
21299	其他城乡社区支出	35.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00
213	农林水支出	33,991.00
21301	农业农村	18,483.00
2130101	行政运行	1,957.00
2130106	科技转化与推广服务	60.00
2130108	病虫害控制	209.00
2130109	农产品质量安全	95.00
2130119	防灾减灾	168.00
2130120	稳定农民收入补贴	149.00
2130121	农业结构调整补贴	67.00
2130122	农业生产发展	181.00
2130124	农村合作经济	201.00
2130135	农业生态资源保护	30.00
2130142	乡村道路建设	4,132.00
2130148	渔业发展	9,657.00
2130153	耕地建设与利用	616.00
2130199	其他农业农村支出	961.00
21302	林业和草原	551.00
2130205	森林资源培育	218.00
2130209	森林生态效益补偿	31.00
2130234	林业草原防灾减灾	163.00
2130299	其他林业和草原支出	139.00
21303	水利	2,253.00
2130301	行政运行	440.00
2130305	水利工程建设	943.00
2130306	水利工程运行与维护	146.00
2130309	水利执法监督	43.00
2130310	水土保持	34.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.00
2130314	防汛	154.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	65.00

功能编码	功能分类	预算数
2130335	农村供水	10.00
2130399	其他水利支出	385.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,045.00
2130505	生产发展	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,995.00
21307	农村综合改革	5,306.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,840.00
2130799	其他农村综合改革支出	327.00
21308	普惠金融发展支出	1,944.00
2130803	农业保险保费补贴	1,944.00
21399	其他农林水支出	1,409.00
2139999	其他农林水支出	1,409.00
214	交通运输支出	1,819.00
21401	公路水路运输	1,819.00
2140101	行政运行	913.00
2140104	公路建设	341.00
2140106	公路养护	403.00
2140199	其他公路水路运输支出	162.00
215	资源勘探工业信息等支出	640.00
21505	工业和信息产业	364.00
2150599	其他工业和信息产业支出	364.00
21507	国有资产监管	16.00
2150799	其他国有资产监管支出	16.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00
2150805	中小企业发展专项	260.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,624.00
22001	自然资源事务	1,412.00
2200101	行政运行	837.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	570.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	212.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	212.00
221	住房保障支出	39,237.00
22101	保障性安居工程支出	10,343.00
2210108	老旧小区改造	10,343.00
22102	住房改革支出	28,894.00
2210201	住房公积金	11,230.00
2210203	购房补贴	17,664.00
222	粮油物资储备支出	1,563.00
22201	粮油物资事务	6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00
22204	粮油储备	1,557.00
2220401	储备粮油补贴	553.00
2220402	储备粮油差价补贴	479.00
2220499	其他粮油储备支出	525.00

功能编码	功能分类	预算数
224	灾害防治及应急管理支出	2,782.00
22401	应急管理事务	1,081.00
2240101	行政运行	431.00
2240104	灾害风险防治	108.00
2240106	安全监管	152.00
2240199	其他应急管理支出	390.00
22402	消防救援事务	1,400.00
2240204	消防应急救援	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,390.00
22406	自然灾害防治	71.00
2240601	地质灾害防治	71.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.00
2240703	自然灾害救灾补助	130.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00
229	其他支出	5,018.00
22999	其他支出	5,018.00
2299999	其他支出	5,018.00
232	债务付息支出	4,709.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,709.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,709.00

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

关于2025年江城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算41,659万元，比上年增加5,723万元，增长15.9%。主要原因：人员经费及区配套资金增加。其中：

（1）人大事务支出预算增加29万元，主要是人员经费增加。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务等一般公共服务支出预算增加5694万元，主要是人员经费及区配套资金增加。

2. 2025年国防支出预算554.00万元，比上年减少91万元，下降14.1%。主要原因：上年结转结余减少。

3. 2025年公共安全支出预算4,412.00万元，比上年减少31万元，下降0.7%。主要原因：区配套资金减少。

4. 2025年教育支出预算75,450.00万元，比上年增加5,922万元，增长8.5%。主要原因：人员经费及上年结转结余增加。

5. 2025年科学技术支出预算934.00万元，比上年增加167万元，增长21.8%。主要原因：上级提前告知转移支付及上年结转结余增加。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算4,969.00万元，比上年增加413万元，增长9.1%。主要原因：人员经费及上年结转结余增加。

7. 2025年社会保障和就业支出预算85,399.00万元，比上年增加4,224万元，增长5.2%。主要原因：人员经费及上年结转结余增加。

8. 2025年卫生健康支出预算54,138.00万元，比上年增加

4,693万元，增长9.5%。主要原因：人员经费及上年结转结余增加。

9. 2025年节能环保支出预算944.00万元，比上年减少4,799万元，下降83.6%。主要原因：上级提前告知转移支付减少。

10. 2025年城乡社区支出预算4,072.00万元，比上年增加401万元，增长10.9%。主要原因：区配套资金增加。

11. 2025年农林水支出预算33,991.00万元，比上年减少16,266万元，下降32.4%。主要原因：上级提前告知转移支付减少。

12. 2025年交通运输支出预算1,819.00万元，比上年增加1,802万元，增长10,600%。主要原因：人员经费及区配套资金增加。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算640.00万元，比上年减少421万元，下降39.7%。主要原因：上年结转结余减少。

14. 2025年自然资源海洋气象等支出预算1,624.00万元，比上年增加1,619万元，增长32,380%。主要原因：人员经费及上级提前告知转移支付增加。

15. 2025年住房保障支出预算39,237.00万元，比上年增加823万元，增长2.1%。主要原因：上年结转结余增加。

16. 2025年粮油物资储备支出预算1,563.00万元，比上年增加3万元，增长0.2%。主要原因：上年结转结余增加。

17. 2025年灾害防治及应急管理支出预算2,782.00万元，比上年增加303万元，增长12.2%。主要原因：人员经费及区配套资金增加。

18. 2025年其他支出预算5,018.00万元，比上年减少1,307万

元，下降20.7%。主要原因：区配套资金减少。

19. 2025年债务付息支出预算4,709.00万元，比上年增加368万元，增长8.5%。主要原因：到期债务增加。

2025年江城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	172,084.00
501	机关工资福利支出	58,094.00
50101	工资奖金津补贴	38,654.00
50102	社会保障缴费	8,365.00
50103	住房公积金	4,461.00
50199	其他工资福利支出	6,614.00
502	机关商品和服务支出	3,937.00
50201	办公经费	2,621.00
50202	会议费	5.00
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	59.00
50206	公务接待费	162.00
50208	公务用车运行维护费	488.00
50209	维修（护）费	22.00
50299	其他商品和服务支出	577.00
505	对事业单位经常性补助	82,742.00
50501	工资福利支出	82,512.00
50502	商品和服务支出	230.00
509	对个人和家庭的补助	24,876.00
50901	社会福利和救助	437.00
50905	离退休费	13,439.00
50999	其他对个人和家庭的补助	11,000.00
599	其他支出	2,435.00
59999	其他支出	2,435.00

备注：无。

2025年江城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	764.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	551.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	551.00
（三）公务接待费	213.00

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

关于2025年江城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费764万元，比上年增加96.2万元，原因是2025年新增预算单位，“三公”经费相应增加。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出551万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费551万元，比上年增加102.5万元。）比上年增加102.5万元，原因是2025年新增预算单位，公务用车相应增加；公务接待费支出213万元，比上年减少6.3万元，原因是各部门厉行节约，控制公务接待费支出。

2025年江城区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年江城区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	49,944.00
农业土地开发资金收入	648.00
国有土地使用权出让收入	49,196.00
城市基础设施配套费收入	100.00
二、上级补助收入	561.00
三、下级上解收入	0.00
四、上年结余收入	11,508.00
五、调入资金	0.00
六、债务（转贷）收入	0.00
收入总计	62,013.00

备注：无。

2025年江城区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	29.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	29.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	29.00
二、城乡社区支出	19,332.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,584.00
土地开发支出	7,816.00
城市建设支出	1,247.00
土地出让业务支出	400.00
农业生产发展支出	6,047.00
农业农村生态环境支出	3,074.00
农业土地开发资金安排的支出	648.00
城市基础设施配套费安排的支出	100.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00
三、农林水支出	2,052.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,030.00
移民补助	72.00
基础设施建设和经济发展	1,488.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	470.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	22.00
基础设施建设和经济发展	22.00
四、其他支出	5,894.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00
彩票公益金安排的支出	894.00
用于社会福利的彩票公益金支出	641.00
用于体育事业的彩票公益金支出	128.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.00
五、转移性支出	24,000.00
调出资金	24,000.00
政府性基金预算调出	24,000.00
六、债务付息支出	10,706.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,706.00
支出总计	62,013.00

备注：无。

2025年江城区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	29.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	29.00
212	城乡社区支出	19,332.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,584.00
2120802	土地开发支出	7,816.00
2120803	城市建设支出	1,247.00
2120806	土地出让业务支出	400.00
2120814	农业生产发展支出	6,047.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,074.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	648.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00
213	农林水支出	2,052.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,030.00
2137201	移民补助	72.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,488.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	470.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	22.00
2137302	基础设施建设和经济发展	22.00
229	其他支出	5,894.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	894.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	641.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.00
	支出总计	27,307.00

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

2025年江城区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、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安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、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安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、农林水支出	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
四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年江城区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	15.00
利润收入	15.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	28.00
国有资本经营预算转移支付收入	28.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	43.00

备注：无。

2025年江城区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	37.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	37.00
其他国有资本经营预算支出	37.00
二、转移性支出	6.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	6.00
支出总计	43.00

备注：无。

2025年江城区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	37.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
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	37.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	37.00
	支出总计	37.00

备注：无。

2025年江城区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年江城区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	33,593.00
其中：保险费收入	19,280.00
财政补贴收入	14,000.00
利息收入	13.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	33,593.00
其中：保险费收入	19,280.00
财政补贴收入	14,000.00
利息收入	13.00

备注：无。

2025年江城区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	26,541.00
其中：社会保险待遇支出	26,131.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	26,541.00
其中：基本养老金支出	26,131.00

备注：无。

2025年江城区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	7,052.00
累计结余	17,182.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7,052.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	17,182.00

备注：无。

2024年江城区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	133,671.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	146,061.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	12,000.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	12,000.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	6,766.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	153,671.00

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

2024年江城区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	209,851.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	358,651.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	132,800.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	3,020.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	358,651.00

备注：无。

江城区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	153,586.00	0.00
（一）一般债券	B	18,766.00	0.00
其中：再融资债券	C	6,766.00	0.00
（二）专项债券	D	134,820.00	0.00
其中：再融资债券	E	2,020.00	0.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	9,786.00	0.00
（一）一般债券	G	6,766.00	0.00
（二）专项债券	H	3,020.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	12,324.00	0.00
（一）一般债券	J	4,430.00	0.00
（二）专项债券	K	7,894.00	0.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	15,634.00	0.00
（一）一般债券	M	15,454.00	0.00
（二）专项债券	O	180.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	15,415.00	0.00
（一）一般债券	R	4,709.00	0.00
（二）专项债券	S	10,706.00	0.00

备注：无。

江城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	153,671.00	15,454.00	5,271.00	8,813.00	35,600.00	88,533.00	一般公共预算
	新增债券	89,013.00	13,000.00	3,000.00	5,013.00	7,000.00	61,000.00	
	置换债券	3,518.00	1,247.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	61,140.00	1,207.00	0.00	3,800.00	28,600.00	27,533.00	
专项债券	合计	342,651.00	180.00	11,431.00	4,015.00	0.00	327,025.00	政府性基金预算
	新增债券	302,725.00	0.00	3,900.00	2,725.00	0.00	296,100.00	
	置换债券	8,851.00	180.00	7,531.00	1,140.00	0.00	0.00	
	再融资债券	31,075.00	0.00	0.00	150.00	0.00	30,925.00	

备注：无。

2024年江城区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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
江城区	504,712.00	146,061.00	358,651.00	512,322.00	153,671.00	358,651.00

备注：无。

2024年江城区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
江城区	144,800.00	12,000.00	0.00	132,800.00
江城区老旧小区改造工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阳江市江城区乡村振兴示范带建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江工业园基础设施建设项目一期	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
江城银岭科技产业园基础设施改造项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
江城区2023年城镇老旧小区改造项目	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
阳江市江城区2024年城镇老旧小区改造项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
江城区“智慧江城”公共服务信息化（一期）项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江市江城区江城渔业港区升级改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江市江城区人民医院新院建设二期工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阳江市江城区对岸一级渔港建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江市环保工业园电镀基地基础设施建设项目一期工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
江城区养老院建设项目一期工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江市江城区乡镇水系综合治理建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江市江城区白沙街道美丽圩街建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
江城区医疗卫生服务综合品质提升项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
江城区小型水闸重建工程及小型水库除险加固工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
阳江市金朗岛乡村振兴示范点基础设施建设工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
阳江市江城区城北幼儿园（暂名）建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
江城区中小学升级改造项目二期	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
阳江市江城第一中学新建项目二期工程	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年江城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	160,800.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	38,700.00	24.07%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	29,300.00	18.22%
（一）卫生健康	7,300.00	4.54%
（二）教育	17,000.00	10.57%
（三）养老托育	5,000.00	3.11%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	36,700.00	22.82%
八、保障性安居工程	26,200.00	16.29%
（一）城镇老旧小区改造	26,200.00	16.29%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	29,900.00	18.60%

备注：无。

2024年江城区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		132,800.00			0.00	0.00
江城区老旧小区改造工程	社会事业项目	3,000.00	30	2.78%	0.00	83.40
江城区老旧小区改造工程	社会事业项目	1,000.00	30	2.67%	0.00	26.70
江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目	农林水利项目	2,000.00	30	2.78%	0.00	55.60
江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目	农林水利项目	2,000.00	30	2.62%	0.00	52.40
阳江市江城区乡村振兴示范带建设项目	农林水利项目	5,000.00	30	2.67%	0.00	133.50
阳江市江城区乡村振兴示范带建设项目	农林水利项目	3,000.00	20	2.37%	0.00	71.10
江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目	市政与产业园区基础设施项目	3,000.00	30	2.67%	0.00	80.10
江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目	市政与产业园区基础设施项目	2,000.00	20	2.37%	0.00	47.40
阳江工业园基础设施建设 项目一期	市政与产业园区基础设施项目	2,000.00	30	2.65%	0.00	53.00
阳江工业园基础设施建设 项目一期	市政与产业园区基础设施项目	27,300.00	30	2.36%	0.00	644.28
江城银岭科技产业园基础设施改造项目	市政与产业园区基础设施项目	2,000.00	30	2.65%	0.00	53.00
江城银岭科技产业园基础设施改造项目	市政与产业园区基础设施项目	3,500.00	20	2.37%	0.00	82.95
江城区2023年城镇老旧小区改造项目	社会事业项目	3,000.00	30	2.65%	0.00	79.50

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
江城区2023年城镇老旧小区改造项目	社会事业项目	2,000.00	30	2.41%	0.00	48.20
江城区2023年城镇老旧小区改造项目	社会事业项目	11,000.00	30	2.36%	0.00	259.60
阳江市江城区2024年城镇老旧小区改造项目	社会事业项目	2,000.00	30	2.65%	0.00	53.00
阳江市江城区2024年城镇老旧小区改造项目	社会事业项目	5,000.00	15	2.28%	0.00	114.00
阳江市江城区2024年城镇老旧小区改造项目	社会事业项目	1,000.00	20	2.37%	0.00	23.70
江城区“智慧江城”公共服务信息化（一期）项目	社会事业项目	4,000.00	30	2.65%	0.00	106.00
江城区“智慧江城”公共服务信息化（一期）项目	社会事业项目	1,000.00	30	2.41%	0.00	24.10
阳江市江城区江城渔业港区升级改造项目	农林水利项目	5,000.00	20	2.62%	0.00	131.00
阳江市江城区人民医院新院建设二期工程	社会事业项目	4,000.00	30	2.65%	0.00	106.00
阳江市江城区对岸一级渔港建设项目	农林水利项目	2,000.00	20	2.62%	0.00	52.40
阳江市江城区对岸一级渔港建设项目	农林水利项目	3,000.00	30	2.78%	0.00	83.40
阳江市环保工业园电镀基地基础设施建设项目一期工程	市政与产业园区基础设施项目	2,000.00	30	2.65%	0.00	53.00
江城区养老院建设项目一期工程	社会事业项目	5,000.00	30	2.65%	0.00	132.50
阳江市江城区乡镇水系综合治理建设项目	农林水利项目	1,000.00	30	2.65%	0.00	26.50

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
阳江市江城区乡镇水系综合治理建设项目	农林水利项目	2,000.00	30	2.41%	0.00	48.20
阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目	农林水利项目	2,000.00	30	2.65%	0.00	53.00
阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目	农林水利项目	2,000.00	30	2.62%	0.00	52.40
阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目	农林水利项目	1,000.00	30	2.41%	0.00	24.10
阳江市江城区白沙街道美丽圩街建设项目	农林水利项目	3,000.00	30	2.65%	0.00	79.50
阳江市江城区白沙街道美丽圩街建设项目	农林水利项目	2,000.00	30	2.62%	0.00	52.40
江城区医疗卫生服务综合品质提升项目	社会事业项目	4,000.00	30	2.65%	0.00	106.00
江城区小型水闸重建工程及小型水库除险加固工程	农林水利项目	3,000.00	30	2.41%	0.00	72.30
阳江市金朗岛乡村振兴示范点基础设施建设工程	农林水利项目	2,000.00	30	2.41%	0.00	48.20
阳江市江城区城北幼儿园（暂名）建设项目	社会事业项目	5,000.00	15	2.28%	0.00	114.00

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

2025年江城区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	504,712.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	146,061.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	358,651.00	0.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年江城区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
江城区	0.00	0.00	0.00

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

关于2025年江城区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2025年无提前下达新增债务限额。

二、分配方案

2025年无相应的分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额504712万元，其中：一般债务限额146061万元，专项债务限额358651万元。2024年政府债务余额执行数512322万元。按偿债来源分，一般债务153671万元，专项债务358651万元。（2024年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行地方政府债券153586万元。其中：一般债券18766万元，专项债券134820万元；新增债券144800万元，再融资债券8786万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券

本金15634万元，其中：一般债券还本15454万元，专项债券还本180万元；支付地方政府债券利息15415万元，其中：一般债券利息4709万元，专项债券利息10706万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴				
业务主管部门	阳江市江城民政局				
资金类型	其他事业发展性项目				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	3501.3 万元			
用途范围	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴				
政策依据	《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知》（粤民规字【2021】1 号）及《广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于 2022-2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社【2021】325 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1：按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴； 目标 2：继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指	数量指标	指标 1：符合条件自愿申请的对象，困难残疾人生活补贴覆盖率	100%	
指标 2：符合条件自愿申请的对象，重度残疾人护理补			100%		

绩效指标	标		贴覆盖率		
		质量指标	指标 3：残疾人两项补贴发放标准达标率	100%	
			残疾人两项补贴发放到位率	100%	
		时效指标	指标 4：残疾人两项补贴发放时间	每月 25 日前	
		成本指标	指标 5：财政投入比	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 6：社会化形式发放	100%	
		服务对象满意度指标	指标 7：社会残疾人和残疾军人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	困难群众基本生活补助（含城乡低保、特困人员、集中供养孤儿、散居孤儿和事实无人抚养儿童）				
业务主管部门	阳江市江城民政局				
资金类型	其他事业发展性项目				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		12962 万元		
用途范围	发放 2025 年困难群众基本生活补助（含城乡低保、特困人员、集中供养孤儿、散居孤儿和事实无人抚养儿童）				
政策依据	根据《广东省民政厅 广东省财政厅关于提高我省 2021 年至 2023 年孤儿基本生活最低养育标准的通知》（粤民发〔2021〕25 号）文件、及《广东省财政厅关于提前下达中央财政 2024 年困难群众救助补助预算资金的通知》粤财社【2023】314 号和《广东省财政厅关于提前下达 2024 年省财政困难群众救助补助资金预算的通知》粤财社【2023】323 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高，统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 目标 2：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿，疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 目标 3：提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
		数量指标	指标 1：低保对	应保尽保	

绩效指标	产出指标		象人数		
		数量指标	指标 2: 临时救助人次	应救尽救	
			指标 3: 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	按照全省最低标准, 应保尽保	
		质量指标	指标 4: 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	100%	
			指标 5: 建立社会救助家庭经济状况核对机制的镇街比例	≥95%	
		时效指标	指标 6: 困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	
			指标 7: 事实无人抚养儿童基本生活按时发放率	100%	
		成本指标	指标 8: 城乡低保、特困标准	不低于当地标准的 1.6 倍	
			指标 9: 财政投入比	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 10: 财政补助资金	达到当年拨付资金的 100%	
		社会效益	指标 11: 困难群众基本生活	进一步完善	

	标	指标	救助保障制度		
			指标 12：事实无人抚养儿童生活保障制度	进一步完善	
		生态效益指标	指标 13：节约办公纸张成本，利于促进生态和谐发展。	成效显著	
		可持续影响指标	指标 14：保障困难群众基本生活	长期	
		服务对象满意度指标	指标 15：救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	

绩效目标申报表

资金名称	就业见习补贴经费				
业务主管部门	阳江市江城区人力资源和社会保障局				
资金类型	其他事业发展性项目				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		10 万元		
用途范围	用于就业见习补贴资金发放。				
政策依据	《广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施》、《广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施》，就业是最大的民生。党中央、国务院高度重视就业工作，强调要做好稳就业工作，落实保居民就业任务。省委省政府深入实施就业优先政策,连续出台多轮促进就业综合文件,坚持不懈将促进就业作为每年重点抓的十大民生实事工作之一，要求切实做好高校毕业生、建档立卡贫困劳动力等重点群体就业工作，稳定全省就业大局。				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：确保完成年度就业见习岗位开发目标任务。 目标 2：确保完成年度就业岗位备案目标人数。		
	实施周期绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开发就业见习岗位数量	≥250 个	
			指标 2：享受就业见习补贴人次	≥60 人次	
		质量指标	指标 3：就业补贴发放准确率	≥98%	
		成本指标	指标 4：就业见习补贴人均	每人每月按不高于当地	

绩效指标			标准	最低工资标准且不高于用人单位实际支付的工作补贴金额,给予补贴	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 5: 城镇新增毕业 2 年内高校毕业生或 16-24 岁失业青年就业人数	≥65 人次	
		社会效益指标	指标 6: 受惠企业满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	2025 年学前教育生均公用经费				
业务主管部门	阳江市江城区教育局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	1351.50 万元			
用途范围	安排学前教育生均拨款经费补助,进一步完善城乡学前教育经费保障机制,给予学前教育单位公用经费补助。				
政策依据	阳财教[2024]129 号、江财教函[2025]14 号-关于提前下达 2025 年学前教育生均经费省补助资金使用管理的函。				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据国家和省政策,围绕实现“四个走在全国前列”的目标,进一步完善城乡学前教育经费保障机制,给予学前教育单位公用经费补助,推进学前教育优质标准化发展。创新学前教育普惠健康发展的体制机制,大力发展公办幼儿园,进一步提升学前教育公共服务水平。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 公办幼儿园及普惠性幼儿园的人数	21154	
		质量指标	指标 2: 补助覆盖率	100%	
			指标 3: 幼儿园每生每年补助标准	不低于 600 元	

	效益指标	社会效益 指标	指标 4：保障 学前教育教学	通过补助资金， 保障全区幼儿 园正常运行	
	满意度指标	服务对象满意 度	指标 5：师生 满意度	85%以上	

绩效目标申报表

资金名称	2025 年义务教育阶段残疾学生公用经费资金（含送教上门）				
业务主管部门	阳江市江城区教育局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		258.70 万元		
用途范围	通过特殊教育公用经费补助，保障全区义务教育学校、特殊教育学校随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。				
政策依据	广东省教育厅等八部门《关于印发广东省促进特殊教育公平融合发展行动方案的通知》（粤教基〔2019〕30 号）和《广东省人民政府办公厅关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》（粤府办〔2011〕50 号）的要求，给予特殊学校公用经费补助，保证我区义务教育阶段残疾学生学校的正常运转。				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，给予义务教育学校残疾学生公用经费补助，改善办学条件，推进教育优质标准化发展。保证适龄的残疾儿童少年义务教育入学率达 97%以上，进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育残疾学生人数	293	
		质量指标	指标 2：补助覆盖率	100%	

	效益指标	社会效益 指标	指标 3：保障 义务教育残疾 学生教学	通过补助资金， 保障义务教育 学校正常运转	
	满意度指标	服务对象满意 度	指标 4：师生 满意度	85%以上	