

2025年廉江市政府预算公开

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

廉江市 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 3 月 24 日在廉江市第十七届
人民代表大会第五次会议上

廉江市财政局局长 李旭

各位代表：

受市人民政府委托，现将廉江市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请市十七届人大五次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，是新中国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。市财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实上级党委政府决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效实施积极财政政策，扎实推动经济持续好转、发展动力增强、社会和谐稳定，确保全年预算执行情况总体良好，财政运行安全平稳可持续。

（一）一般公共预算执行情况

2024 年，全市一般公共预算总收入完成 1000777 万元，其中：本级一般公共预算收入 179205 万元；上级补助收入 639797 万元；上年结转 133061 万元；调入资金 7891 万元；债务转贷收入 25100 万元；动用预算稳定调节基金 370 万元；区域间转移性收入 15353 万元。

2024 年，全市一般公共预算总支出 1000777 万元，其中：本级一般公共预算支出 870435 万元；上解支出 39533 万元；债务还本支出 4000 万元；安排预算稳定调节基金 1205 万元。年终结余 85604 万元，实现收支平衡。

1. 预算收入执行情况

2024 年，本级一般公共预算收入完成 179205 万元，比上年增收 1335 万元，增长 0.75%，其中：税收收入 70822 万元，比上年增收 222 万元，增长 0.31%；非税收入 108383 万元，比上年增收 1113 万元，增长 1.04%。主要收入情况如下：

（1）增值税 24449 万元，比上年减收 1510 万元，下降 5.82%；（2）企业所得税 6047 万元，比上年增收 20 万元，增长 0.33%；（3）城市维护建设税 6234 万元，比上年减收 929 万元，下降 12.97%；（4）房产税 3524 万元，比上年增收 722 万元，增长 25.77%；（5）土地增值税 4577 万元，比上年减收 1184 万元，下降 20.55%；（6）耕地占用税 7763 万元，比上年增收 4548 万元，增长 141.46%；（7）契税 7495 万元，比上年减收 1109 万元，下降 12.89%；（8）专项收入 4880 万元，比上年减收 1220

万元，下降 20%；（9）行政事业性收费收入 8941 万元，比上年增收 1244 万元，增长 16.16%；（10）罚没收入 17447 万元，比上年增收 7702 万元，增长 79.04%；（11）国有资源（资产）有偿使用收入 75799 万元，比上年减收 6271 万元，下降 7.64%。

2. 预算支出执行情况

2024 年，本级一般公共预算支出 870435 万元，比上年减支 45087 万元，下降 4.92%。主要支出情况如下：

（1）一般公共服务支出 71507 万元，比上年增支 1278 万元，增长 1.82%；（2）公共安全支出 26930 万元，比上年减支 5776 万元，下降 17.66%；（3）教育支出 221145 万元，比上年减支 21810 万元，下降 8.98%；（4）文化旅游体育与传媒支出 3314 万元，比上年减支 4953 万元，下降 59.91%；（5）社会保障和就业支出 204396 万元，比上年减支 488 万元，下降 0.24%；（6）卫生健康支出 82604 万元，比上年减支 38745 万元，下降 31.93%；（7）节能环保支出 10563 万元，比上年增支 6125 万元，增长 138.01%；（8）城乡社区支出 20709 万元，比上年减支 13980 万元，下降 40.30%；（9）农林水支出 140144 万元，比上年增支 51176 万元，增长 57.52%；（10）交通运输支出 15161 万元，比上年减支 5844 万元，下降 27.82%；（11）自然资源海洋气象等支出 30505 万元，比上年减支 2968 万元，下降 8.87%；（12）住房保障支出 32923 万元，比上年增支 2263 万元，增长 7.38%。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全市政府性基金预算总收入完成 338593 万元，其中：本级政府性基金预算收入 34253 万元；上级补助收入 21528 万元；上年结转 26512 万元；债务转贷收入 256300 万元。

2024 年，全市政府性基金预算总支出 338593 万元，其中：本级政府性基金预算支出 288379 万元；调出资金 5833 万元；债务还本支出 1500 万元。年终结余 42881 万元，实现收支平衡。

1. 基金收入执行情况

2024 年，本级政府性基金预算收入完成 34253 万元，比上年减收 5827 万元，下降 14.54%，其中：国有土地使用权出让收入 26630 万元，比上年减收 2991 万元，下降 10.10%；彩票公益金收入 1278 万元；城市基础设施配套费收入 1679 万元；污水处理费收入 2594 万元；专项债务对应项目专项收入 2072 万元。

2. 基金支出执行情况

2024 年，本级政府性基金预算支出 288379 万元，比上年增支 68314 万元，增长 31.04%，其中：城乡社区支出 38693 万元；农林水支出 9212 万元；其他支出 202172 万元；债务发行费用支出 206 万元；债务付息支出 38096 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年，全市国有资本经营预算总收入完成 641 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 314 万元，比上年减收 2717 万元，下降 89.64%（主要是虾塘租赁以两年为一期确

认收入，本年度该项目无新增收入数）；上级补助收入 83 万元；上年结转 244 万元。

2024 年，全市国有资本经营预算总支出 641 万元，其中：调出资金 314 万元。年终结余 327 万元，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全市社会保险基金收入 221606 万元（含中央省市县四级管理的社保基金），其中：县级管理的机关事业单位基本养老保险基金收入 58681 万元，上年结余 20368 万元。

2024 年，全市社会保险基金支出 486150 万元（含中央省市县四级管理的社保基金），其中：县级管理的机关事业单位基本养老保险基金支出 59464 万元，当期结余-782 万元，历年滚存结余 19586 万元。

（五）“三保”预算执行情况

2024 年，全市“三保”支出 557503 万元，其中：保基本民生支出 194299 万元；保工资支出 361527 万元；保运转支出 1677 万元，“三保”保障总体平稳。

（六）地方政府债务情况

2024 年，全市地方政府债务余额 1252046 万元，其中：地方政府一般债务余额 121009 万元；地方政府专项债务余额 1131037 万元。全市地方债务余额在省核定我市政府债务限额 1252265 万元的范围内，债务风险总体安全可控。

2024 年，省财政厅下达我市地方政府债务转贷收入 281400 万元，其中：地方政府新增债券 275900 万元（包

括地方政府新增一般债券 21100 万元、地方政府新增专项债券 254800 万元）；地方政府再融资债券 5500 万元（包括地方政府再融资一般债券 4000 万元、地方政府再融资专项债券 1500 万元）。

2024 年，全市无地方政府到期债券本金，偿还地方政府到期债券利息 34342 万元。

二、2024 年全市财政工作回顾

过去一年，面对多重超预期的困难和挑战，特别是在全市财政收入呈下降态势、收支矛盾持续突出、土地出让与年初预期相差较大的情况下，市财政部门坚决执行好市委、市政府关于财政工作的具体部署，在全面深化财政管理改革中不断攻坚克难、顶压前行，以实实在在的财政管理工作质效助力全市经济平稳健康发展，较好完成市十七届人大四次会议确定的各项目标任务。

（一）聚焦收入目标，走好特色创收道路

专班部署，一体推进。坚持把组织收入当作财政工作的首要职责，积极发挥收入协调专班的牵头作用，以《2024 年廉江市财政收入组织工作方案》和《廉江市镇（街道）财政激励奖补实施方案》为重要抓手，将“考核”与“激励”充分结合，层层压实主体责任，切实激发各部门、各镇（街道）抢抓收入的主观能动性，推动形成政府纵向联动、部门横向配合的“一盘棋”工作格局，在建立健全收入组织长效机制的基础上，合力推动财政收入合理增长。2024 年全市一般公共预算收入完成 179205 万元，总量规模在湛江 10 县（市、区）中排名第一，稳稳占据排

头兵位置。

稳固税收，筑牢基本。以工业园区为培养平台，持续优化营商环境，加大力度统筹资源培育新增优质税源；全面加强重点企业、重点行业的税收征管，着力提升“房土”两税征管质效；大力推动欠税清算补缴工作，加快推进房地产项目土地增值税清算进度，确保应缴尽缴、应清尽清；持续做好增值税留抵退税回补、制造业缓缴税款入库工作，积极争取省级免抵调库指标支持，稳定税收收入整体形势。全年税收收入完成 70822 万元，同比增收 222 万元，增长 0.31%。

紧抓非税，多元提升。一是各部门间联动性高，能充分发挥当地资源优势，超前谋划对接市场需求，在自然资源等重要非税项目中下足功夫。全年全市垦造水田指标成交量占全年全省成交量的 73.68%，排名全省第一，共创收 39408 万元；全年共出让矿业权 7 宗，成交 80140 万元，矿业权成交额创历史新高。二是资源创新利用方式逐渐丰富，高度契合经济发展新趋势。开展实施廉江市公共智能充电基础设施建设项目，采用盘活存量公共资源和新（改、扩）建工程有机结合的方式，打通充电“最后一公里”，切实奠定新能源汽车消费“硬件基础”，促进完成收入 23000 万元，“绿色+”经济模式摸索初见成效。三是多措并举盘活国有资产资源，统筹调剂临街铺面、办公房屋等“闲置资产”，通过登录公共资源交易平台打包租赁和集中流转，进一步规范行政事业单位国有资产处置行为，推动整体出租出让流程更加公开透明。全年国有资产资源盘

活共形成收入 3057 万元，“休眠资产”逐步焕发新活力。

（二）聚焦民生实事，持续增进民生福祉

书写人民满意的教育事业答卷。坚持教育优先发展，在改善办学条件、保障教师福利和优化城镇学校布局等方向稳步发力，加快推进基本公共教育服务均等化，着力构建优质均衡的县域基本公共教育服务体系。全年教育事业支出221145万元，其中：拨付在职教师基本工资及津补贴176221万元，切实巩固完善教师待遇保障机制，积极维护教师合法权益；城乡免费义务教育公用经费（含垦区）19191万元，确保义务教育学校正常运转；学生补助资金6624万元，助力解决农村困难家庭学生读书难问题，为更多贫困学生纾难解困；中小学建设资金5141万元，支持公办中小学学位、饭堂及宿舍建设，有效改善我市中小学校教育环境；原民办代课教师补助资金3689万元，让原民办代课教师共享更多发展成果；学前教育生均经费2128万元，支持落实省定民生实事计划，进一步提高学前教育保障水平。

构建稳定可靠的社会保障体系。始终践行以人民为中心的发展思想，坚持问题导向、需求导向，系统推进解决群众急难愁盼问题，有力兜牢社会保障底线。全年社会保障和就业支出 263026 万元，其中：拨付机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费以及养老待遇补贴 146529 万元，扎实保障退休人员生活和稳定干部职工队伍；城乡居民养老保险 44887 万元，全力推动城乡居民养老保险基金健康平稳运行；残疾人事业补助资金、五保供养金、事实无人

抚养儿童补助和孤儿基本生活保障资金 24392 万元，重点维护好弱势群体基本生活条件；最低生活保障资金 21243 万元，不断夯实“底层民生”保障基础；军人补助经费 13305 万元，持续做好军人的优待保障工作。

支持建设更高水平的医疗卫生体系。坚持推动卫生健康事业高质量发展，丰富优质医疗资源供给，不断提升基层卫生健康服务能力建设。全年卫生健康支出 85225 万元，其中：拨付城乡居民基本医疗保险补助 41423 万元（我市城乡居民基本医疗保险实际补助金额 91266 万元，其中 49843 万元由湛江列支），夯实医疗救助托底保障功能；基层卫生院人员工资福利津贴 13448 万元，稳定基层卫生人才队伍；基本公共卫生资金 10886 万元，筑牢医疗保障民生底线；精神患者及监护人救助救治资金 2621 万元，稳固兜牢社会安全底线；医疗服务与保障能力提升资金 2285 万元，稳步提高县域医疗救治和中医药研究水平；乡村医生、离岗赤脚医生和接生员生活困难补助 1606 万元，妥善解决乡村医生养老历史遗留问题。

推动立足农情的乡村振兴战略。农村无小事，枝叶总关情。始终坚持把新时代“三农”工作摆上更加突出的位置，有序加快现代农业发展，持续推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，谋划推进城乡区域协调发展，逐步缩小城乡差距。2024 年全年农林水事业支出 140114 万元，其中：拨付农业农村资金 69353 万元，一体推进乡村全面振兴；水利资金 44518 万元，进一步提升灾害防治能力，筑牢防洪防汛“安全坝”；农村综合改革资金 14432 万元，

持续发展壮大农村集体经济。

（三）聚焦重点任务，创新推动高质量发展

夯实新质生产力发展根基。加快推动建设现代化产业体系，以健全产业链条为方向，坚持立足当地优势产业基础，找准财政支持保障的发力点。全年助力 44 家企业开展技改工作，共完成技改投资 65800 万元；积极推动国资平台整合升级，向九洲江国控投资发展集团有限公司注资 7500 万元，帮助其顺利通过 2A 信用评级，有效增强国资企业核心竞争力；落实“两新”政策，开展惠民促消费活动，带动家电、手机、汽车等消费品销售额超 1200 万元；赋能“家电+”，拨付 986 万元支持廉江小家电数字化转型建设项目，推动家电产业搭配鸿蒙适配智能化改造升级。

推动“百千万工程”提质增效。一是大力提升城市品质。奋力创建全国文明城市，共投入创文资金 15375 万元，城市整体卫生文明水平取得较大提高；有序拓展城市承载能力，投入重点城市基础设施建设资金 59943 万元，推动城区雨污管网建设项目基本完成、市档案馆如期竣工使用、第一期 6 个城镇老旧小区改造成功。二是着力建设美丽镇村。安排驻镇帮镇扶村资金 34769 万元，用于解决乡村振兴的短板弱项、镇（村）生活垃圾治理和基层群众急难愁盼问题；统筹整合省级涉农资金 50831 万元，千方百计保障涉农支出不下滑，集中财力重点保障乡村振兴战略实施。三是助力打造城乡融合发展样板。全年统筹整合“百千万工程”重点任务保障专项资金 15364 万元，提速增效做好 5 个典型镇培育创建工作；投入债券资金 11400 万元，推

动 4 条风貌管控提升示范带高效建好、建美。

聚力支持“四好农村路”建设。全力落细落实农村公路建设资金保障工作，确保“四好农村路”建设工作有效开展，推动“乡乡公路联网、村村通水泥路”的目标落地见效，以农村公路“小切口”带动乡村生活水平节节攀升。全年安排四好农村道路建设及日常养护工作经费 1699 万元，完成农村公路建设 245 公里，危桥改造 14 座，持续提升农村道路通达能力和服务水平。

全力绘就“绿美廉江”新画卷。认真贯彻落实习近平生态文明思想，扎实推进绿美廉江生态建设和乡村绿化工作，以优化资金多元投入机制为抓手，积极拓宽资金投入渠道，鼓励和引导社会资本参与建设，探索“生态效益、社会效益、经济效益”融合增效的方法路径，扎实做好生态环境资金要素保障文章，满足人民群众对绿美环境的需求。全年拨付债券资金 5000 万元，建成镇级污水管网 694 公里；统筹资金 2613 万元，成功打造 197 个主题林和累计植树超 30 万棵，完成造林 3680 亩和新造林抚育 6000 亩，高标准建设 3 条森林乡村和 6 个古树公园。

（四）聚焦关键领域，推动“阳光财政”平稳运行

健全债券管理工作机制。一是印发《关于进一步规范地方政府新增债券资金支付管理的通知》，完善地方政府债务管理工作细则，确保债券资金的高效使用。二是实施债券资金安排及使用情况月报制度，建立债券资金支付使用台账，动态掌握债券资金安排及使用情况，及时督促项目单位加快债券资金使用进度。三是加强项目前期谋划，

持续跟踪监测项目建设运营、资产登记、项目收入归缴和还本付息，不断健全债券资金全生命周期管理。2024 年省下达我市新增债券额度 275900 万元，同比增长 52.11%，资金下达额度创历史新高，位居湛江市 10 县（市、区）首位。全年向佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目等 10 个产业园区基础项目分配专项债券资金 81100 万元，占整体债券额度比重近三成，优先保障重大项目建设资金需求。

切实履行财政监管职能。一是加大政府采购领域监督。全年各单位通过电子卖场、竞争性磋商、公开招标等方式进行政府采购的预算金额 59275 万元，实际采购金额 58842 万元，共节约财政资金 433 万元。二是把牢投资评审工作“关口”。2024 年审核完成财政性资金项目评审 1213 宗，共节约财政性投资项目资金 43499 万元。其中预算 110 宗，送审预算造价 503764 万元，核定金额 472299 万元，核减 31465 万元，平均核减率 6.25%；结算 1103 宗，送审结算金额 175283 万元，核定金额 163249 万元，核减 12034 万元，平均核减率 6.87%。三是推进农村财务“三资”管理规范化。覆盖全市 346 个经济联合社，集中开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治活动，印发《廉江市进一步加强村财镇监管工作的指导意见》和《关于进一步规范村级财务审批管理制度的通知》，指导基层财政认真落实“村财镇代管”制度，进一步提高村级财务管理、资产使用、资金监管等工作效能。

（五）聚焦财政改革，稳步提升财政管理水平

持续推进预算绩效管理。一是加强绩效管理制度建设。深入实施《廉江市全面实施预算绩效管理工作方案》和《廉江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法》，不断完善“规范透明、标准科学、约束有力”的预算绩效管理体系。**二是**逐步扩大绩效目标管理和评价范围。针对廉江市吉水镇粤西双创产业集聚发展片区基础设施及配套建设工程、佛山顺德（廉江）产业转移工业园金山片区基础设施及标准厂房建设工程、廉江市镇级养老院建设工程等55个项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性等方面内容，并将评估结果作为申请预算的必备条件。**三是**强化绩效评价结果运用。将预算部门绩效自评审核结果、重大政策和重点项目绩效评价结果与下一年预算安排挂钩，进一步强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。

全面深化零基预算改革。一是分阶段组织我市各预算单位参加省、市、县三级财政布置的预算编制会议及零基预算改革专题培训，重点做好政策解读等工作内容，切实提升全市各预算单位对于零基预算改革工作的认知认同水平，进一步筑牢2025年预算编制工作基础，为我市全面深化零基预算改革开好局、起好步。**二是**制定《廉江市财政局关于2025年预算编制启动全面深化零基预算改革的通知》，加强政策落实与工作落实的有效衔接，持续推动零

基预算改革平稳过渡。**三是**坚持以政府可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急等统筹核定预算安排，着力打破支出固化僵化格局，切实优化支出结构，进一步集中财力保障市委、市政府重大决策部署。

深入实施县镇财政管理体制改革。一是围绕总体改革目标任务，对接落实体制改革专题会议要求，瞄准城乡区域协调发展定位，基本明晰我市财政体制改革方向和目标任务。成功推动省层面初步同意调整各级财政在矿业权出让收益中的分成比例和重新核定县级上划省“四税”财政增量返还额基数。**二是**大力实施《廉江市镇（街道）财政激励奖补实施方案》，在科学划分市、镇（街道）两级财政事权与支出责任的基础上，对镇（街道）收入完成情况 & 协助征收完成情况实施激励奖补。通过量化考核财政收入“增速”与“增量”两项指标，对各镇（街道）采取有差异化的奖补措施，引导更多财力下沉基层，赋予基层政府更大程度的财政自主权，切实激发乡镇（街道）发展内生动力。今年以来，基层创收增收的积极性明显增强，全市范围内的垃圾处理费和污水处理费征收工作顺利全面铺开、全年各镇（街道）共完成收入 84529 万元。

（六）坚持依法理财，廉洁财政彰显为民本色

一是开展党纪党规学习教育，铸牢思想政治之魂。成立党纪学习教育领导小组，精心安排部署，强化理论学习，创新学习方式，确保取得实效。**二是**强化责任落实，夯实

党风廉政建设根基。认真履行管党治党的主体责任，敢抓敢管、动真碰硬，对一些苗头性问题及时提醒并责令限期改正，将全面从严治党主体责任压力传导到基层第一线。坚持“一岗双责”，将党风廉政建设和反腐败协调工作任务细化分解，按照“谁主管、谁负责”的原则，形成一级抓一级的责任机制。强化党内监督，完善领导班子议事制度，严格执行民主集中制，认真落实组织生活会、谈心谈话和党员评议制度，积极营造风清气正的政治氛围。三是加强廉政风险防控，规范权力运行。强化制度对权力的制约作用，以严格考评推动工作落实，坚持把党风廉政建设责任制同实绩评定、奖惩考核相结合，加强对责任制落实情况的监督检查，对考核结果的运用实行“五个挂钩”，确保反腐倡廉各项任务的落实。

春华秋实，岁逾一载。各位代表，在过去的2024年里，面对结构性和周期性矛盾叠加、长期性和短期性问题交织的复杂严峻形势，我们迎难而上，积极进取，坚定扛起政治责任担当，全力推动经济运行总体平稳，社会大局和谐稳定，不断取得廉江发展新成就。这些成绩是市委、市政府坚强领导的成果，是市人大、市政协大力支持的成果，是全市人民共同努力的成果。

成绩来之不易，我们需要加倍珍惜，同时更要清楚地意识到现阶段财政管理和预算执行中存在的问题，比如制约财政收入增长因素较多、财政紧平衡特征依然明显、债

务还本付息支出刚性增长、预算绩效管理和财会监督仍需不断加力等。对于这些问题，我们持续保持高度重视，并将认真研究，果断采取有效措施加以解决，努力把各方面的积极因素转化为发展实绩。

三、2025 年预算草案

（一）2025 年全市财经形势分析

收入方面，国家将实施更加积极有为的宏观政策，加强超常规逆周期调节，经济政策持续加力的信号明显，提振内需和加大科技创新将成为新一轮经济增长的强大动力。随着进一步全面深化改革激发新的发展动能，中央和地方一揽子增量政策持续发挥作用，以及后续出台实施力度更大的政策措施，我市“经济基础稳、资源禀赋优势多、发展潜力大”的特点将会被不断激发，整体经济回升向好的态势将得到巩固和加强，这为我市财政收入稳定增长提供有力支撑。**2025 年全市一般公共预算收入按 184600 万元、增长 3.01% 预计。**支出方面，贯彻党的二十大精神、落实省委“1310”具体部署、推动实现“十大新突破”“十四五”规划部署的重点任务、重点项目进入收官关键期，各领域资金需求较大。特别是“三保”、上级考核支出、债务还本付息等刚性支出增长，教育、养老、医疗卫生、托育等补齐民生短板支出需求持续加强保障，城市更新等支出需求集中显现，叠加增发国债等部分增量政策退出，财政支出腾挪空间将会被收缩。**2025 年全市一般公共预算支**

出按 948562 万元、增长 8.98% 预计。总体来看，2025 年的财政收支矛盾更加突出，紧平衡态势进一步加剧。

（二）2025 年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、省委“1310”具体部署和省委十三届六次全会暨省委经济工作会议、湛江市委十二届八次全会暨市委经济工作会议精神。围绕市委、市政府重点工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹好高质量发展和高水平安全，加快建立健全与廉江市高质量发展相适应的财政制度。

（三）2025 年预算编制的原则

根据上述指导思想，2025 年预算编制着重把握以下四个原则：

1. 加强资金统筹。全面加强经济形势研判，充分预估财政收支面临的困难挑战，把收入组织摆在更加突出重要的位置，持续壮大可用财力，进一步加强财政资源统筹，综合运用政府预算、债券资金、政府投资基金、部门自有资金等各渠道可用资金来源，全力争取中央和省级政策支持，努力实现综合可用财力稳定增长。处理好发展和民生、短期和长期、成本和效益的关系，更好发挥积极财

政政策效能。将落实国家和省市重大决策部署作为预算安排的首要任务，集中财力保重点、办大事，以头号力度推进“百千万工程”，不断将发展成果惠及更多人民群众，切实增强财政服务保障高质量发展的能力。

2. 强化分类保障。落实落细党政机关习惯过紧日子的要求，以更大力度优化财政支出结构。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严禁违规将财政资金用于新建扩建政府性楼堂馆所和豪华装修，严禁超标准、超范围列支“三公”经费。从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，严控部门和单位运转性经费、政府履职辅助性服务支出，努力降低行政运行成本，把可以省的钱都省下来，不该花的钱一分都不乱花，下更大力气腾挪更多资金为重大改革、重点工程、重要项目提供财力保障。加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，用心用情办好年度十件民生实事，确保财政资金使用精准滴灌，用更实举措托底保障民生。

3. 坚持绩效导向。预算安排以党委政府决策部署和事业发展目标为导向，根据当年可用财力、资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定。资金投入更多采用“以奖代补”的方式，对实施进度、绩效不达预期或结转结余较多的，相应少安排或者不安排预算，防止资金闲置、沉淀。深入树立绩效管理理念，推动事前绩效评估、成本预算绩效分析和预算管理深度融合，加强重点领域成

本管控，动态调整优化存量政策，不断推动“花钱要问效、无效要问责”工作机制落地见效，重点提升财政资金配置效率和使用效益。

4. 全面深化零基预算改革。加强中长期分析研判，开展财政承受能力评估，推动财政可持续发展，坚持编实编细预算项目，预算安排实行“一年一定”，做到“有保有压、讲求绩效”，积极推动转方式、调结构、提质量、增效益。继续按照“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的预算编制和执行要求，进一步巩固提高年初预算到位率，推进零基预算和绩效预算深度融合。

（四）2025 年财政预算草案

1. 2025 年一般公共预算

2025 年，全市一般公共预算总收入预计 989236 万元，其中：本级一般公共预算收入 184600 万元，比上年增收 5359 万元，增长 3.01%（其中：税收收入 76200 万元，比上年增收 5378 万元，增长 7.59%；非税收入 108400 万元，与上年基本持平）；提前下达上级补助资金 552783 万元；上年结转 85604 万元；调入资金 1844 万元；动用预算稳定调节基金 1205 万元；区域间转移性收入 163200 万元。

2025 年，全市一般公共预算总支出安排 989236 万元，其中：本级一般公共预算支出 948562 万元，比上年增支 78127 万元，增长 8.98%；上解支出 40000 万元；地方政府

一般债务还本支出 674 万元。

2. 2025 年政府性基金预算

2025 年，全市政府性基金预算总收入预计 206348 万元，其中：本级政府性基金预算收入 100964 万元，比上年增收 66711 万元，增长 194.76%；上级提前下达补助资金 7503 万元；上年结转 42881 万元；债务转贷收入 55000 万元。

2025 年，全市政府性基金预算总支出安排 206348 万元，其中：本级政府性基金预算支出 206104 万元；调出资金 244 万元。

3. 2025 年国有资本经营预算

2025 年，全市国有资本经营预算总收入预计 2009 万元，其中：其他国有资本经营预算收入 1600 万元；上级补助收入 82 万元；上年结转 327 万元。

2025 年，全市国有资本经营预算总支出安排 2009 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 409 万元；调出资金 1600 万元。

4. 2025 年社会保险基金预算

2025 年，全市社会保险基金收入预计 228315 万元（含中央省市县四级管理的社保基金），其中：县级管理的机关事业单位基本养老保险基金收入 59062 万元，上年结余 19586 万元。

2025 年，全市社会保险基金支出安排 472110 万元

（含中央省市县四级管理的社保基金），其中：县级管理的机关事业单位基本养老保险基金支出 67735 万元，当期结余-8673 万元，历年滚存结余 10913 万元。

5. 2025 年“三保”预算编制情况

2025 年，全市“三保”支出安排 676476 万元。其中：保基本民生支出 281615 万元；省定保工资支出 392833 万元；保运转支出 2028 万元。

2025 年，全市“三保”可用财力预计 837884 万元，“三保”保障倍数为 1.24，高于省要求的最低保障倍数 1.2。

6. 2025 年市本级“五公”经费预算

2025 年，市本级“五公”经费预算 2162 万元，比上年增加 422.9 万元。其中：因公出国（境）经费不安排；公务接待费 260 万元；公务用车购置及运行维护费 1369 万元，比上年增加 413.4 万元。需要特别说明的是，“五公”经费增加主要是由于公务用车使用年限较长，维修维护成本较大，导致购置需求增强，因此本年度需要增加 415 万元的公车购置费；会议费 224.5 万元，比上年增加 10 万元；培训费 308.5 万元，比上年减少 0.5 万元。

7. 重点支出安排情况

——支持完善更高水平的社会保障网。安排城乡居民基本医疗保险补助 80055 万元，逐步提高城乡居民医疗保险财政补助标准，夯实城乡医疗保障基础；安排 33817 万

元，促进基层医疗卫生服务能力提升和卫生健康人才培养，有序提升全市公共卫生服务水平；安排困难群众救助等底线民生保障资金 31680 万元，稳妥保障困难群众基本生活水平，确保特困人员生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍，切实维护好孤儿、事实无人抚养儿童、困难残疾人等弱势群体的福利保障；安排城乡居民基本养老保险补助 16346 万元，突出保障城乡居民老有所依、老有所养；安排 10945 万元，认真落实好军人的抚恤、生活、医疗、就业和安置等重点保障工作。

——支持构建更高质量的教育体系。安排教师福利待遇资金（含退休教师）261835 万元，切实加强教师待遇保障，加快高素质教师队伍培养；安排生均公用经费（含垦区）35321 万元，全面覆盖全市中小学学段学生，确保教学教育活动正常开展；安排 5890 万元，积极响应国家奖助学金扩面提标政策，落实好对困难家庭学生的帮扶帮助；安排 5645 万元，加强对原民办教师及农垦转隶退休教师群体的生活保障；安排 5181 万元，支持中小学教育事业加速提质扩容。

——支持“百千万工程”初见成效。安排 31234 万元，全面提高城市综合承载能力，稳步构建县域现代化产业体系，加快形成县域产业集群，打造县级经济高速发展新引擎。安排 27628 万元，充分借鉴第一批典型镇培育经验，接续培育好第二批典型镇，确保新型城镇化取得新成效。

安排 26271 万元，加快补齐农村基础设施短板，逐步提升农业农村现代化水平，推动实现城乡基本公共服务均等化。

——**支持深入推进绿美廉江建设。**安排 24405 万元，聚力推动绿美廉江建设取得新成效。其中，安排 9093 万元，稳步推进污染防治攻坚，持续推动国省考断面水质稳定达标，有力保障生产生活用水安全；安排 8816 万元，全面推进城市精细化管理，协调推动城乡环境品质提升，锚定创建更为广阔的绿色生活空间；安排 6496 万元，聚焦环卫保洁、风貌提升等重点工作，推动城乡同治同美，大力提高人居环境整治水平。

——**支持社会治理更具效能。**安排 14526 万元，支持加速推进公安、司法、检察工作现代化，进一步健全社会治安、法律服务和检察监督体系，有效形成社会治理工作合力，确保人民群众生产生活安全。安排 3789 万元，推动廉江看守所加速建成，强化落实基层综合执法专项资金保障，持续完善执法监督工作专业化、规范化、多元化建设。

四、完成 2025 年预算任务的主要措施

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“百千万工程”三年初见成效的实现之年。市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国财政工作会议精神，紧紧围绕中央、省、湛江市的工作要求，不折不扣落实执行市委、市政府的工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化财政资源和预算

统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，实施更加积极的财政政策，防范化解重点领域风险，为圆满完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障，为全市经济社会高质量发展保驾护航。

（一）千方百计抓收入，全力挖掘增收潜力

税收收入方面，一是持续优化营商环境，加大招商引资力度，吸引优质企业落户产业园区，巩固培育优质税源。**二是**紧紧围绕税收收入增长 7.59%的预期目标，多举措发掘税收增收潜力，全面加强重点企业、重点行业的税收征管，稳定税收收入整体形势。**三是**大力推动土地增值税清算工作，特别是加快推进房地产项目土地增值税清算进度，做到应清尽清。**四是**重点跟进湛江、廉江法院协调涉案企业税收补缴工作，确保应缴尽缴。**五是**强化综合治税。认真落实财税联席制度，密切联系税务、自然资源、水务等部门，推动有效税收信息实时共享，全面掌握企业生产经营状况和税收缴纳情况，确保税收创收更具合理性。

非税收入方面，一是全力推动矿业权、垦造水田指标、拆旧复垦指标、河道清淤物等出让工作，多途径推动指标跨区域成交，加强资源性资产出让。加大矿产资源出让力度，争取将已勘明储量的矿产逐步推出成交。**二是**常态化盘活政府资产，对于长期闲置、低效运行、超标准配置等类型资产分批分类盘活，依法依规组织财政收入。**三是**主动创新资源运用方式方法，深入推动镇（街道）公共智能

充电基础设施建设项目、公共资源光伏项目和碳汇林碳指标交易，大力培育绿色经济新动能。**四是**继续做好土地出让工作。统筹利用好现有存量土地情况，科学编制供地方案，合理安排土地出让时序。争取成功推出大型商住用地，继续加快工业用地前期准备工作，对于“征而未供地块”“零散小地块”“城区闲置地块”等类型土地资源，深入挖掘开发潜力，提前做好评估工作，争取合法合规快速实现收入。

（二）不断优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线

始终坚持“两个优先”原则，强化资金统筹调度，确保“三保”不发生任何隐患风险。厉行节约精打细算，严控财政供养人员，严控一般性支出，有序优化支出结构，将更多财政资金用于刀刃上和紧要处。在保障好“三保”支出的前提下，引导资金向教育、社会保障、“百千万工程”、乡村振兴等重点领域倾斜，切实增进民生福祉，提高人民生活品质。

（三）深化财政体制改革，充分发挥监管职能

认真贯彻落实党中央关于加强财会监督的决策部署，定期开展好会计信息质量检查工作。严格落实财政部、省财政厅和湛江市财政局关于地方财经纪律重点问题专项整治会议要求，有序推进各项财会监督工作。组织做好预决算公开核查与整改工作，进一步提高预决算公开报告的规范性和准确性，推动预决算公开化、规范化、科学化。准

确把握县镇管理体制改革的试点工作契机，探索优化财政收支结构性改革，助推建立健全权责配置更加合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的财政管理体制，不断增强基层财政保障能力。

（四）推进全面从严治党，着力提高政治水平

深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要指示精神，切实巩固拓展主题教育成果，教育引导财政队伍提升政治认知水平、强化大局意识。持续增强全面从严治党的责任意识，持续加强党风廉政建设，着力打造政治坚定、思想过硬、作风扎实、业务精良的财政高素质干部队伍。进一步突出严的基调，确保财政队伍持续保持良好的精神状态和工作作风，有力推动财政事业不断开创新局面、迈上新台阶。

各位代表！征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。2025年全市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚定发展信心，担当责任使命，以高站位、强责任、实举措抓实抓好财政工作，铆足干劲完成全年财政目标任务，为中国式现代化的廉江实践做出新的更大贡献！

相关专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. 社会保险基金预算：是根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的反映各项社会保险基金收支的年度计划。

5. 专项转移支付：指上级政府安排给下级政府的具有专门用途，用于支持和帮助下级政府发展特定事业，下级政府需要将补助资金按上级政府指定方向和用途使用的转移支付。其基本特征是专款专用。

6. 预算绩效管理：指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务（数量、质量），以优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

7. “三公”经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、培训费和会议费五项经费。

8. 政府性债务：根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，政府性债务包括政府债务和政府或有债务。其中：政府债务，是指政府负有偿还责任的债务，需要通过财政资金偿还。政府或有债务，是指由某一或有事项引发的债务，这种债务是否会变为现实，要看或有事项是否发生以及由此引发的债务是否最终要由政府来承担。包括了政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务。

9. 地方政府债券：指地方政府根据信用原则、以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证。

10. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

11. 零基预算：具体指年度预算编制不受以往预算安排情况的影响，预算支出以零为基点，从实际需要与可能出发，逐项审议预算年度内各项支出内容的必要性、合理性及其开支标准，打破基数概念和支出固化格局，结合财力状况、轻重缓急、实际需求绩效情况等方面，在综合平衡的基础上编制预算的一种方式。

12. “三保”：保基本民生、保工资、保运转的简称。保基本民生项目，包括教育、社会保障、卫生健康等领域涉及人民群众基本生存和发展权利的支出，以及供水、供热、供气、供电、污水处理、公共交通等与民生密切相关的公共事业领域，按政策规定或合同约定政府必须履行支付义务的支出。保工资项目，包括纳入财政预算的发放给在职在编财政供养人员的工资性支出、在职工资性附加支出，离休干部待遇等。保运转项目，包括纳入财政预算的机关和财政补助事业单位等为保障自

身运转、完成日常工作任务所发生的公用支出。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年廉江市一般公共预算收入表

关于2025年廉江市一般公共预算收入的说明

2. 2025年廉江市一般公共预算支出表

3. 2025年廉江市一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年廉江市一般公共预算支出的说明

4. 2025年廉江市一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年廉江市一般公共预算“三公”经费表

关于2025年廉江市一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年廉江市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年廉江市政府性基金预算收入表

8. 2025年廉江市政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年廉江市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年廉江市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年廉江市国有资本经营预算收入表

12. 2025年廉江市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年廉江市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年廉江市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年廉江市社会保险基金预算收入表

16. 2025年廉江市社会保险基金预算支出表

17. 2025年廉江市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年廉江市地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年廉江市地方政府专项债务余额情况表

20. 廉江市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 廉江市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年廉江市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年廉江市新增债务限额安排情况表

24. 2024年廉江市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年廉江市新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年廉江市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年廉江市提前下达新增债务限额安排情况表

2025年廉江市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	184,600.00
（一）税收收入	76,200.00
增值税	26,500.00
企业所得税	6,600.00
个人所得税	2,100.00
资源税	2,300.00
城市维护建设税	6,400.00
房产税	3,700.00
印花税	2,600.00
城镇土地使用税	1,500.00
土地增值税	5,000.00
车船税	2,800.00
耕地占用税	8,400.00
契税	8,170.00
环境保护税	130.00
（二）非税收入	108,400.00
专项收入	4,900.00
行政事业性收费收入	9,000.00
罚没收入	15,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	78,200.00
政府住房基金收入	1,300.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	804,636.06
（一）上级补助收入	552,783.06
返还性收入	14,535.00
一般性转移支付收入	509,764.83
专项转移支付收入	28,483.24
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	1,844.00
（四）结转收入	85,604.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,205.00
（七）区域间转移性收入	163,200.00
收入总计	989,236.06

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

关于2025年廉江市一般公共预算收入的说明

2025年廉江市一般公共预算收入预算数为989236.06万元，比2024年执行数（下同）减少111147.82万元，下降10%，主要是上年结转收入和区域间转移性收入减少。具体情况如下：

一、税收收入

2025年廉江市级税收收入预算数为76200万元，减少1460.44万元。其中：

- （一）增值税预算数为26500万元，增加2056万元。
- （二）企业所得税预算数为6600万元，减少28.6万元。
- （三）个人所得税预算数为2100万元，增加257.5万元。
- （四）土地增值税预算数为5000万元，减少1337.1万元。
- （五）资源税预算数为2300万元，减少936.2万元。
- （六）城市维护建设税预算数为6400万元，增加1479.3万元。
- （七）房产税预算数为3700万元，增加617.8万元。
- （八）印花税预算数为2600万元，减少129.1万元。
- （九）城镇土地使用税预算数为1500万元，增加198.7万元。
- （十）车船税预算数为2800万元，减少30.3万元。
- （十一）耕地占用税预算数为8400万元，增加4863.5万元。
- （十二）契税预算数为8170万元，减少1294.4万元。
- （十三）环境保护税为130万元，减少106.94万元。

二、非税收入

2025年廉江市级非税收入预算数为108400万元，增加1950万元。其中：

- （一）专项收入预算数为4900万元，减少100万元。

（二）行政事业性收入预算数为4900万元，减少3900万元。

（三）罚没收入预算数为15000万元，减少9000万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为78200万元，增加15300万元。

（五）国有资本经营收入预算数为0万元，减少300万元。

（六）政府住房基金收入预算数为1300万元，减少50万元。

2025年廉江市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	938,562.02
（一）一般公共服务支出	63,956.88
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	841.22
（四）公共安全支出	40,746.27
（五）教育支出	282,717.92
（六）科学技术支出	619.90
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,187.61
（八）社会保障和就业支出	187,148.12
（九）卫生健康支出	138,398.53
（十）节能环保支出	1,535.31
（十一）城乡社区支出	6,085.03
（十二）农林水支出	85,132.04
（十三）交通运输支出	20,798.21
（十四）资源勘探工业信息等支出	895.97
（十五）商业服务业等支出	394.07
（十六）金融支出	200.00
（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	25,488.34
（十九）住房保障支出	30,088.36
（二十）粮油物资储备支出	1,400.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,407.41
（二十二）其他支出	40,061.50
（二十三）债务付息支出	4,419.33
（二十四）债务发行费用支出	40.00
二、转移性支出	40,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	40,000.00
（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	10,000.00
四、债务还本支出	673.64
支出总计	989,236.06

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市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	938,562.02
201	一般公共服务支出	63,956.88
20101	人大事务	859.11
2010101	行政运行	296.00
2010102	一般行政管理事务	36.55
2010104	人大会议	110.00
2010107	人大代表履职能力提升	74.00
2010108	代表工作	67.50
2010109	人大信访工作	4.00
2010199	其他人大事务支出	271.07
20102	政协事务	462.63
2010201	行政运行	228.91
2010202	一般行政管理事务	24.93
2010204	政协会议	77.00
2010205	委员视察	14.50
2010299	其他政协事务支出	117.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,864.54
2010301	行政运行	15,285.92
2010302	一般行政管理事务	1,632.09
2010350	事业运行	11,437.03
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,509.50
20104	发展与改革事务	896.22
2010401	行政运行	370.09
2010402	一般行政管理事务	97.96
2010408	物价管理	6.57
2010450	事业运行	89.32
2010499	其他发展与改革事务支出	332.27
20105	统计信息事务	1,003.32
2010501	行政运行	246.92
2010502	一般行政管理事务	118.14
2010508	统计抽样调查	64.80
2010550	事业运行	89.81
2010599	其他统计信息事务支出	483.65
20106	财政事务	4,849.09
2010601	行政运行	3,780.85
2010602	一般行政管理事务	378.46
2010650	事业运行	113.07
2010699	其他财政事务支出	576.71
20107	税收事务	5,400.00
2010710	税收业务	5,400.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	540.69
2010801	行政运行	185.52
2010802	一般行政管理事务	26.56
2010804	审计业务	50.00
2010850	事业运行	91.21
2010899	其他审计事务支出	187.41
20111	纪检监察事务	2,655.69
2011101	行政运行	1,626.33
2011102	一般行政管理事务	222.77
2011104	大案要案查处	120.00
2011199	其他纪检监察事务支出	686.58
20113	商贸事务	1,714.97
2011301	行政运行	514.74
2011302	一般行政管理事务	37.63
2011308	招商引资	832.04
2011350	事业运行	218.57
2011399	其他商贸事务支出	112.00
20125	港澳台事务	2.41
2012501	行政运行	0.41
2012599	其他港澳台事务支出	2.00
20126	档案事务	250.91
2012601	行政运行	113.73
2012602	一般行政管理事务	7.18
2012604	档案馆	32.00
2012699	其他档案事务支出	98.00
20128	民主党派及工商联事务	137.09
2012801	行政运行	61.30
2012802	一般行政管理事务	2.94
2012850	事业运行	46.48
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.37
20129	群众团体事务	636.85
2012901	行政运行	318.43
2012902	一般行政管理事务	44.39
2012906	工会事务	50.25
2012950	事业运行	39.96
2012999	其他群众团体事务支出	183.83
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,156.76
2013101	行政运行	962.22
2013102	一般行政管理事务	394.70
2013150	事业运行	49.79
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	750.05
20132	组织事务	3,840.06
2013201	行政运行	678.23
2013202	一般行政管理事务	133.08
2013250	事业运行	663.42
2013299	其他组织事务支出	2,365.34

功能编码	功能分类	预算数
20133	宣传事务	639.64
2013301	行政运行	184.51
2013302	一般行政管理事务	11.40
2013350	事业运行	74.29
2013399	其他宣传事务支出	369.44
20134	统战事务	260.99
2013401	行政运行	185.51
2013402	一般行政管理事务	19.23
2013404	宗教事务	4.00
2013405	华侨事务	17.05
2013499	其他统战事务支出	35.20
20138	市场监督管理事务	3,839.50
2013801	行政运行	2,719.42
2013802	一般行政管理事务	209.94
2013816	食品安全监管	270.00
2013850	事业运行	175.64
2013899	其他市场监督管理事务	464.50
20139	社会工作事务	347.46
2013901	行政运行	110.87
2013902	一般行政管理事务	71.47
2013999	其他社会工作事务支出	165.12
20140	信访事务	597.14
2014001	行政运行	89.54
2014002	一般行政管理事务	44.33
2014004	信访业务	320.00
2014099	其他信访事务支出	143.26
20199	其他一般公共服务支出	1,001.81
2019999	其他一般公共服务支出	1,001.81
203	国防支出	841.22
20306	国防动员	717.10
2030601	兵役征集	209.40
2030699	其他国防动员支出	507.70
20399	其他国防支出	124.12
2039999	其他国防支出	124.12
204	公共安全支出	40,746.27
20402	公安	25,624.71
2040201	行政运行	10,942.99
2040202	一般行政管理事务	859.99
2040220	执法办案	700.00
2040250	事业运行	699.66
2040299	其他公安支出	12,422.08
20404	检察	92.05
2040402	一般行政管理事务	12.42
2040499	其他检察支出	79.62
20405	法院	174.83
2040501	行政运行	28.51

功能编码	功能分类	预算数
2040502	一般行政管理事务	40.92
2040599	其他法院支出	105.40
20406	司法	2,457.68
2040601	行政运行	1,145.77
2040602	一般行政管理事务	87.80
2040604	基层司法业务	50.75
2040605	普法宣传	13.50
2040606	律师管理	211.50
2040607	公共法律服务	418.80
2040610	社区矫正	38.25
2040699	其他司法支出	491.31
20499	其他公共安全支出	12,397.00
2049999	其他公共安全支出	12,397.00
205	教育支出	282,717.92
20501	教育管理事务	1,131.63
2050101	行政运行	706.28
2050102	一般行政管理事务	48.23
2050199	其他教育管理事务支出	377.13
20502	普通教育	268,939.77
2050201	学前教育	14,093.81
2050202	小学教育	111,854.42
2050203	初中教育	47,662.09
2050204	高中教育	28,859.47
2050299	其他普通教育支出	66,469.97
20503	职业教育	5,054.51
2050302	中等职业教育	4,389.03
2050303	技校教育	662.79
2050399	其他职业教育支出	2.68
20505	广播电视教育	230.92
2050501	广播电视学校	229.58
2050599	其他广播电视教育支出	1.34
20507	特殊教育	3,628.00
2050701	特殊学校教育	3,628.00
20508	进修及培训	1,076.02
2050801	教师进修	648.93
2050802	干部教育	425.75
2050899	其他进修及培训	1.34
20509	教育费附加安排的支出	2,657.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,657.09
206	科学技术支出	619.90
20601	科学技术管理事务	3.74
2060102	一般行政管理事务	2.40
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.34
20607	科学技术普及	100.16
2060701	机构运行	72.77
2060799	其他科学技术普及支出	27.39

功能编码	功能分类	预算数
20699	其他科学技术支出	516.00
2069999	其他科学技术支出	516.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,187.61
20701	文化和旅游	1,754.34
2070101	行政运行	352.38
2070102	一般行政管理事务	137.69
2070104	图书馆	148.55
2070109	群众文化	139.24
2070199	其他文化和旅游支出	976.48
20702	文物	154.00
2070204	文物保护	30.00
2070205	博物馆	124.00
20706	新闻出版电影	115.89
2070699	其他新闻出版电影支出	115.89
20708	广播电视	933.30
2070808	广播电视事务	766.54
2070899	其他广播电视支出	166.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.08
208	社会保障和就业支出	187,148.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,982.68
2080101	行政运行	667.06
2080102	一般行政管理事务	45.57
2080106	就业管理事务	507.00
2080107	社会保险业务管理事务	193.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00
2080150	事业运行	134.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	428.71
20802	民政管理事务	3,155.81
2080201	行政运行	628.21
2080202	一般行政管理事务	13.98
2080207	行政区划和地名管理	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,493.62
20805	行政事业单位养老支出	93,873.80
2080501	行政单位离退休	9,604.27
2080502	事业单位离退休	23,881.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,408.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,106.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,872.59
20807	就业补助	1,091.00
2080799	其他就业补助支出	1,091.00
20808	抚恤	11,069.24
2080801	死亡抚恤	50.00
2080805	义务兵优待	1,324.10
2080807	光荣院	1.20
2080808	褒扬纪念	95.00

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	9,598.94
20809	退役安置	2,887.74
2080901	退役士兵安置	1,541.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	60.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	201.80
2080904	退役士兵管理教育	33.60
2080905	军队转业干部安置	76.00
2080999	其他退役安置支出	975.34
20810	社会福利	7,331.21
2081001	儿童福利	2,452.30
2081002	老年福利	2,228.15
2081004	殡葬	1,159.00
2081005	社会福利事业单位	15.00
2081006	养老服务	914.20
2081099	其他社会福利支出	562.56
20811	残疾人事业	10,793.84
2081101	行政运行	181.97
2081102	一般行政管理事务	6.90
2081104	残疾人康复	246.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,914.49
2081199	其他残疾人事业支出	444.48
20819	最低生活保障	19,580.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,590.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,990.00
20820	临时救助	250.00
2082001	临时救助支出	180.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70.00
20821	特困人员救助供养	9,510.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	680.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,830.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,185.02
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24,185.02
20828	退役军人管理事务	628.43
2082801	行政运行	135.83
2082802	一般行政管理事务	8.27
2082804	拥军优属	12.53
2082850	事业运行	233.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	238.23
20899	其他社会保障和就业支出	809.36
2089999	其他社会保障和就业支出	809.36
210	卫生健康支出	138,398.53
21001	卫生健康管理事务	847.30
2100101	行政运行	561.98
2100102	一般行政管理事务	30.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	255.26
21002	公立医院	1,013.22

功能编码	功能分类	预算数
2100206	妇幼保健医院	25.00
2100208	其他专科医院	712.22
2100299	其他公立医院支出	276.00
21003	基层医疗卫生机构	13,240.79
2100302	乡镇卫生院	8,166.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,074.00
21004	公共卫生	20,712.03
2100401	疾病预防控制机构	1,199.32
2100406	采供血机构	165.09
2100407	其他专业公共卫生机构	1,271.95
2100408	基本公共卫生服务	11,714.20
2100409	重大公共卫生服务	3,539.73
2100499	其他公共卫生支出	2,821.74
21007	计划生育事务	716.71
2100799	其他计划生育事务支出	716.71
21011	行政事业单位医疗	10,800.01
2101101	行政单位医疗	1,927.15
2101102	事业单位医疗	8,072.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	799.99
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	85,968.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	85,968.50
21013	医疗救助	567.00
2101301	城乡医疗救助	567.00
21014	优抚对象医疗	267.80
2101401	优抚对象医疗补助	267.80
21015	医疗保障管理事务	1,243.89
2101501	行政运行	128.96
2101502	一般行政管理事务	73.57
2101505	医疗保障政策管理	91.64
2101506	医疗保障经办事务	2.00
2101550	事业运行	299.04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	648.67
21018	疾病预防控制事务	15.50
2101801	行政运行	15.50
21099	其他卫生健康支出	3,005.78
2109999	其他卫生健康支出	3,005.78
211	节能环保支出	1,535.31
21101	环境保护管理事务	200.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00
21103	污染防治	1,286.19
2110302	水体	1,174.00
2110304	固体废弃物与化学品	112.19
21105	森林保护修复	49.12
2110501	森林管护	49.12
212	城乡社区支出	6,085.03
21201	城乡社区管理事务	5,092.35

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	881.43
2120102	一般行政管理事务	121.18
2120104	城管执法	238.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,851.07
21203	城乡社区公共设施	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00
21205	城乡社区环境卫生	978.09
2120501	城乡社区环境卫生	978.09
21299	其他城乡社区支出	4.59
2129999	其他城乡社区支出	4.59
213	农林水支出	85,132.04
21301	农业农村	14,081.73
2130101	行政运行	1,006.31
2130102	一般行政管理事务	85.78
2130104	事业运行	1,537.85
2130108	病虫害控制	312.00
2130109	农产品质量安全	4.50
2130119	防灾减灾	290.96
2130122	农业生产发展	2,609.10
2130153	耕地建设与利用	2,554.85
2130199	其他农业农村支出	5,680.39
21302	林业和草原	1,605.28
2130201	行政运行	216.15
2130202	一般行政管理事务	22.22
2130205	森林资源培育	148.88
2130207	森林资源管理	156.42
2130209	森林生态效益补偿	873.90
2130234	林业草原防灾减灾	28.00
2130299	其他林业和草原支出	159.72
21303	水利	31,912.98
2130301	行政运行	336.54
2130302	一般行政管理事务	34.79
2130305	水利工程建设	7,366.73
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8,997.40
2130399	其他水利支出	15,177.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,249.08
2130504	农村基础设施建设	15,305.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,943.28
21307	农村综合改革	17,400.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,467.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,780.59
2130799	其他农村综合改革支出	153.26
21308	普惠金融发展支出	530.00
2130803	农业保险保费补贴	530.00
21399	其他农林水支出	2,352.12
2139999	其他农林水支出	2,352.12

功能编码	功能分类	预算数
214	交通运输支出	20,798.21
21401	公路水路运输	19,807.19
2140101	行政运行	3,637.03
2140102	一般行政管理事务	86.61
2140104	公路建设	7,466.37
2140106	公路养护	365.60
2140199	其他公路水路运输支出	8,251.58
21499	其他交通运输支出	991.02
2149999	其他交通运输支出	991.02
215	资源勘探工业信息等支出	895.97
21505	工业和信息产业	50.00
2150599	其他工业和信息产业支出	50.00
21507	国有资产监管	671.07
2150799	其他国有资产监管支出	671.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	174.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	174.90
216	商业服务业等支出	394.07
21602	商业流通事务	252.85
2160201	行政运行	223.91
2160202	一般行政管理事务	17.12
2160250	事业运行	11.82
21699	其他商业服务业等支出	141.22
2169999	其他商业服务业等支出	141.22
217	金融支出	200.00
21799	其他金融支出	200.00
2179999	其他金融支出	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	25,488.34
22001	自然资源事务	25,128.87
2200101	行政运行	509.46
2200102	一般行政管理事务	254.09
2200106	自然资源利用与保护	22,200.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00
2200150	事业运行	1,675.22
2200199	其他自然资源事务支出	290.11
22005	气象事务	359.47
2200502	一般行政管理事务	2.15
2200504	气象事业机构	59.46
2200509	气象服务	30.00
2200511	气象基础设施建设与维修	188.00
2200599	其他气象事务支出	79.86
221	住房保障支出	30,088.36
22102	住房改革支出	30,088.36
2210201	住房公积金	30,088.36
222	粮油物资储备支出	1,400.00
22204	粮油储备	1,400.00
2220499	其他粮油储备支出	1,400.00

功能编码	功能分类	预算数
224	灾害防治及应急管理支出	4,407.41
22401	应急管理事务	1,711.92
2240101	行政运行	327.18
2240102	一般行政管理事务	840.17
2240104	灾害风险防治	242.80
2240150	事业运行	194.10
2240199	其他应急管理支出	107.67
22402	消防救援事务	2,554.95
2240204	消防应急救援	155.29
2240299	其他消防救援事务支出	2,399.66
22405	地震事务	5.00
2240550	地震事业机构	5.00
22406	自然灾害防治	135.54
2240699	其他自然灾害防治支出	135.54
229	其他支出	40,061.50
22902	年初预留	40,061.50
2290201	年初预留	40,061.50
232	债务付息支出	4,419.33
23203	地方政府一般债务付息支出	4,419.33
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,419.33
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
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	40.00

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年廉江市一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算63,956.88万元，比上年减少4,048.43万元，下降6%。主要原因：持续贯彻落实党政机关过紧日子的要求，进一步减少不必要非刚性支出，严格控制一般性支出。其中：

(1) 人大事务支出预算减少589万元。

(2) 政协事务支出预算减少29万元。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少583万元。

(4) 统计信息事务支出预算减少357万元。

(5) 财政事务支出预算减少883万元。

(6) 审计事务支出预算减少27万元。

(7) 商贸事务支出预算减少1024万元。

(8) 港澳台事务支出预算减少5万元。

(9) 群众团体事务支出预算减少370万元。

(10) 市场监督管理事务支出预算减少822万元。

2. 2025年国防支出预算841.22万元，比上年减少61.02万元，下降6.8%。主要原因：地方武装支出正常幅度调整。

3. 2025年公共安全支出预算40,746.27万元，比上年增加723.86万元，增长1.8%。主要原因：公共安全支出正常幅度调整。

4. 2025年教育支出预算282,717.92万元，比上年增加2,435.26万元，增长0.9%。主要原因：地方教育支出正常幅度调整。

5. 2025年科学技术支出预算619.90万元，比上年增加79.85万元，增长14.8%。主要原因：人才发展专项资金增加。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算3,187.61万元，比上年减少1,981.55万元，下降38.3%。主要原因：文化文明事业支出减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算187,148.12万元，比上年减少17,545.55万元，下降8.6%。主要原因：人力资源和社会保障管理事务支出减少。

8. 2025年卫生健康支出预算138,398.53万元，比上年增加11,158.97万元，增长8.8%。主要原因：卫生健康管理事务支出增加。

9. 2025年节能环保支出预算1,535.31万元，比上年减少1,033.75万元，下降40.2%。主要原因：自然生态保护事务支出减少。

10. 2025年城乡社区支出预算6,085.03万元，比上年减少12,027.14万元，下降66.4%。主要原因：城乡社区管理事务支出减少。

11. 2025年农林水支出预算85,132.04万元，比上年减少89,526.56万元，下降51.3%。主要原因：林业和草原事务支出减少。

12. 2025年交通运输支出预算20,798.21万元，比上年减少2,614.42万元，下降11.2%。主要原因：公路水路运输事务支出减少。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算895.97万元，比上年减少300.48万元，下降25.1%。主要原因：国有资产监管事务支出

减少。

14. 2025年商业服务业等支出预算394.07万元，比上年减少1,982.43万元，下降83.4%。主要原因：重点项目前期费用减少。

15. 2025年金融支出预算200.00万元，比上年减少1,138.3万元，下降85.1%。主要原因：扶持实体经济企业转贷专项资金减少。

16. 2025年自然资源海洋气象等支出预算25,488.34万元，比上年减少5,395.5万元，下降17.5%。主要原因：自然资源事务支出减少。

17. 2025年住房保障支出预算30,088.36万元，比上年减少1,136.67万元，下降3.6%。主要原因：住房保障支出正常幅度调整。

18. 2025年粮油物资储备支出预算1,400.00万元，比上年增加200万元，增长16.7%。主要原因：粮油储备事务支出增加。

19. 2025年灾害防治及应急管理支出预算4,407.41万元，比上年增加104.98万元，增长2.4%。主要原因：灾害防治及应急管理支出正常幅度调整。

20. 2025年其他支出预算40,061.50万元，比上年增加10,940.15万元，增长37.6%。主要原因：城乡建设及其他支出增加。

21. 2025年债务付息支出预算4,419.33万元，比上年增加1,487万元，增长50.7%。主要原因：地方政府一般债务付息支出减少。

22. 2025年债务发行费用支出预算40.00万元，比上年减少60.14万元，下降60.1%。主要原因：地方政府一般债券发行费用

支出减少。

2025年廉江市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	938,561.58
501	机关工资福利支出	79,395.65
50101	工资奖金津补贴	46,063.12
50102	社会保障缴费	19,435.92
50103	住房公积金	5,590.71
50199	其他工资福利支出	8,305.90
502	机关商品和服务支出	356,442.88
50201	办公经费	3,213.89
50202	会议费	224.50
50203	培训费	308.50
50205	委托业务费	820.16
50206	公务接待费	260.00
50208	公务用车运行维护费	934.90
50209	维修（护）费	379.00
50299	其他商品和服务支出	350,301.93
503	机关资本性支出	3,523.58
50302	基础设施建设	2,683.25
50303	公务用车购置	415.24
50306	设备购置	239.32
50307	大型修缮	0.53
50399	其他资本性支出	185.24
504	机关资本性支出（基本建设）	135.38
50402	基础设施建设	12.20
50499	其他资本性支出	123.19
505	对事业单位经常性补助	369,666.86
50501	工资福利支出	294,078.86
50502	商品和服务支出	48,784.17
50599	其他对事业单位补助	26,803.82
506	对事业单位资本性补助	3,184.50
50601	资本性支出	1,902.24
50602	资本性支出（基本建设）	1,282.26
507	对企业补助	2,278.66
50701	费用补贴	1,745.98
50799	其他对企业补助	532.68
509	对个人和家庭的补助	70,929.85
50901	社会福利和救助	14,546.30
50902	助学金	83.96
50903	个人农业生产补贴	1,368.70
50905	离退休费	36,870.99
50999	其他对个人和家庭的补助	18,059.90

项目编码	项目	预算数
510	对社会保障基金补助	7,839.71
51002	对社会保险基金补助	7,839.71
511	债务利息及费用支出	4,459.33
51101	国内债务付息	4,419.33
51103	国内债务发行费用	40.00
514	预备费及预留	39,839.26
51402	预留	39,839.26
599	其他支出	865.92
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	865.92

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,629.00
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	1,369.00
1. 公务用车购置	415.00
2. 公务用车运行维护费	954.00
（三）公务接待费	260.00

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年廉江市一般公共预算“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1629万元，比上年增加413.4万元，原因是公务用车购置支出增加。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1369万元（公务用车购置费415万元，比上年增加415万元；公务用车运行维护费954万元，比上年减少1.2万元。）比上年增加413.4万元，原因是公务用车购置支出增加；公务接待费支出260万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2025年廉江市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	廉江市
一、返还性支出	0.00
所得税基数返还支出	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00
均衡性转移支付支出	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00
结算补助支出	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00
三、专项转移支付支出	0.00
一般公共服务	0.00
国防	0.00
其他支出	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年廉江市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	100,964.00
（一）国有土地使用权出让收入	60,000.00
土地出让价款收入	60,000.00
（二）彩票公益金收入	1,300.00
福利彩票公益金收入	450.00
体育彩票公益金收入	850.00
（三）城市基础设施配套费收入	3,000.00
（四）污水处理费收入	3,000.00
（五）专项债务对应项目专项收入	33,664.00
二、上级补助收入	7,503.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	55,000.00
六、上年结转收入	42,881.44
收入总计	206,348.44

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、城乡社区支出	59,799.93
国有土地使用权出让收入安排的支出	53,799.93
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	8,000.00
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	9,000.00
农村基础设施建设支出	2,106.39
补助被征地农民支出	500.00
农业生产发展支出	46.20
农村社会事业支出	2,243.00
支付破产或改制企业职工安置费	600.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,304.34
城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
污水处理费安排的支出	3,000.00
其他污水处理费安排的支出	3,000.00
二、农林水支出	21,688.89
大中型水库库区基金安排的支出	445.75
基础设施建设和经济发展	336.48
其他大中型水库库区基金支出	109.27
大中型水库移民后期扶持基金支出	17,202.72
移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	1,493.15
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	15,709.58
小型水库移民扶助基金安排的支出	4,040.42
基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）	3,828.32
其他小型水库移民扶助基金支出	212.10
三、其他支出	84,928.32
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,281.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,281.00
彩票公益金安排的支出	3,647.32
用于社会福利的彩票公益金支出	2,709.00
用于体育事业的彩票公益金支出	783.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.32
四、债务付息支出	39,386.93
五、债务发行费用支出	300.37
六、调出资金	244.00
支出总计	206,348.44

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	59,799.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,799.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00
2120802	土地开发支出	9,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,106.39
2120805	补助被征地农民支出	500.00
2120814	农业生产发展支出	46.20
2120815	农村社会事业支出	2,243.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,304.34
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	3,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,000.00
213	农林水支出	21,688.89
21366	大中型水库库区基金安排的支出	445.75
2136601	基础设施建设和经济发展	336.48
2136699	其他大中型水库库区基金支出	109.27
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	17,202.72
2137201	移民补助	1,493.15
2137202	基础设施建设和经济发展	15,709.58
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	4,040.42
2137302	基础设施建设和经济发展	3,828.32
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	212.10
229	其他支出	84,928.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,281.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,281.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,647.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,709.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	783.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.32
230	转移性支出	244.00
23008	调出资金	244.00
2300802	政府性基金预算调出资金	244.00
232	债务付息支出	39,386.93
23204	地方政府专项债务付息支出	39,386.93
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,991.93
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,216.00

项目编码	项目	预算数
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33,144.80
2320499	其他政府性基金债务付息支出	34.20
233	债务发行费用支出	300.37
23304	地方政府专项债务发行费用支出	300.37
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.16
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.21
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	300.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.00
	支出总计	206,348.44

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年廉江市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	廉江市
	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年廉江市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	1,600.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	1,600.00
二、转移性收入	82.26
国有资本经营预算转移支付收入	82.26
上解收入	0.00
三、上年结转收入	327.00
收入总计	2,009.26

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市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	409.26
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	409.26
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
国有企业退休人员社会化管理补助支出	409.26
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	1,600.00
（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	1,600.00
支出总计	2,009.26

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市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	409.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	409.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	409.26
	支出总计	409.26

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市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	廉江市
	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年廉江市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	59,062.45
其中：保险费收入	56,371.66
财政补贴收入	0.00
利息收入	215.79
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	59,062.45
其中：保险费收入	56,371.66
财政补贴收入	0.00
利息收入	215.79
转移收入	2,400.00
其他收入	75.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	67,735.18
其中：社会保险待遇支出	67,735.18
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	67,735.18
其中：基本养老金支出	66,841.54
转移支出	530.00
上解上级支出	253.64
其他支出	110.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市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	-8,672.73
累计结余	10,912.98
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	-8,672.73
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-8,672.73

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年廉江市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	95,909.17
二、2024年末地方政府一般债务限额	121,165.06
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	25,100.00
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	25,100.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	39.07
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	120,970.10

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年廉江市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	874,737.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	1,131,100.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	256,300.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,131,037.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

廉江市地方政府债券发行（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	281,400.00	281,400.00
（一）一般债券	B	25,100.00	25,100.00
其中：再融资债券	C	4,000.00	4,000.00
（二）专项债券	D	256,300.00	256,300.00
其中：再融资债券	E	1,500.00	1,500.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	34,341.58	34,341.58
（一）一般债券	J	2,987.71	2,987.71
（二）专项债券	K	31,353.87	31,353.87
四、2025年还本预算数	L=M+O	373.88	373.88
（一）一般债券	M	373.88	373.88
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	43,806.26	43,806.26
（一）一般债券	R	4,419.33	4,419.33
（二）专项债券	S	39,386.93	39,386.93

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

廉江市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	119,258.98	2,466.88	18,067.10	1,224.00	41,119.00	56,382.00	一般公共预算
	新增债券	72,796.98	2,466.88	18,067.10	0.00	5,707.00	46,556.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	46,462.00	0.00	0.00	1,224.00	35,412.00	9,826.00	
专项债券	合计	1,131,037.00	1,240.00	108,360.00	20,400.00	1,000.00	1,000,037.00	政府性基金预算
	新增债券	1,053,800.00	1,240.00	108,360.00	0.00	1,000.00	943,200.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	77,237.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	56,837.00	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年廉江市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
廉江市	1,252,265.06	121,165.06	1,131,100.00	1,252,007.10	120,970.10	1,131,037.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年廉江市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	
廉江市	275,900.00	21,100.00	0.00	254,800.00
廉江市本级	275,900.00	21,100.00	0.00	254,800.00
廉江市第二中学初中部搬迁新建项目	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
廉江市小型水库除险加固及运行管护工程	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
渝湛高速龙头沙港互通式立交连接线工程	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
廉江市城区供排水综合整治工程	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
廉江市自然资源全域智能监测预警应用平台建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
廉江市工人文化宫（城区、安铺）建设项目	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
廉江市人民医院医技综合楼建设项目	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
佛山顺德（廉江）产业转移工业园沙塘片区基础设施及标准厂房建设工程项目	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
廉江市石角镇污水截流及环境整治工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省廉江市石岭镇（合江村等）全域土地综合整治（国家级试点）项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

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	
廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
廉江市城镇老旧小区改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
廉江市养老院建设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廉江市北部山区（塘蓬镇、和寮镇）乡村特色产业振兴示范带基础设施建设工程项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东廉江经济开发区基础设施及标准厂房建设项目	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
廉江市安铺特色小镇基础设施工程	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
廉江市镇级污水管网及配套设施项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廉江市营仔镇自来水厂及管网升级改造建设工程	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
廉江市佳和街公共租赁住房工程项目	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
廉江音乐小镇基础设施及配套建设工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
佛山顺德（廉江）产业转移工业园金山片区基础设施及标准厂房建设工程项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
湛江廉江高新技术产业开发区塘蓬片区基础设施及标准厂房建设项目	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
廉江市千年茶乡三产融合示范区基础设施建设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廉江市宜居美丽圩镇建设工程	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

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	
廉江市公共文化基地基础设施提升建设工程	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
湛江廉江高新技术产 业开发区良垌片区基础 设施及标准厂房建设项 目	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
廉江市养殖场及江河 水质智慧监管平台项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
廉江市城区雨污管网 建设及改造工程(北部 湾大道廉安路口至廉江 河段)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
廉江市全域智慧交通 提升项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
廉江市城北片区旅游 基础设施提升工程	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
廉江市吉水镇粤西双 创产业集聚发展片区基 础设施及配套建设工程 项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廉江市青平镇自来水 厂及管网改造工程	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
廉江市智慧广电网络 基础设施项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廉江市教育新型基础 设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廉江市高桥镇乡村振 兴连片连线特色示范带 建设项目	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
廉江市河唇镇乡村振 兴连片连线特色示范带 建设项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年廉江市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	275,900.00	100.00%
一、基础设施建设	4,500.00	1.63%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	4,500.00	1.63%
（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	27,200.00	9.85%
四、生态环保	19,800.00	7.18%
五、社会事业	18,700.00	6.74%
（一）卫生健康	6,100.00	2.21%
（二）教育	3,500.00	1.26%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	6,900.00	2.50%
（五）其他社会事业	2,200.00	0.77%
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	101,400.00	36.75%
八、保障性安居工程	6,800.00	2.46%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	6,800.00	2.46%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	97,500.00	35.39%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年廉江市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		254,800.00			0.00	0.00
廉江市城区供排水综合整治工程	供水	17,800.00	20年、30年、20年、 30年	2.78%、2.67%、 2.67%、2.62%	0.00	0.00
廉江市自然资源全域智能监测预警应用平台建设项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	2,000.00	10年、10年	2.41%、2.1%	0.00	0.00
廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	3,000.00	20年、20年、10年	2.67%、2.62%、2.1%	0.00	0.00
廉江市工人文化宫（城区、安铺）项目	文化旅游	2,300.00	30年、10年	2.67%、2.1%	0.00	0.00
廉江市人民医院医技综合楼建设项目	公立医院	3,400.00	7年、20年、10年	2.39%、2.62%、2.1%	0.00	0.00
廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程	污水处理（城镇）	6,000.00	30年、15年	2.62%、2.17%	0.00	0.00
廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	供水	3,500.00	30年、30年、10年	2.67%、2.62%、2.1%	0.00	0.00
佛山顺德（廉江）产业转移工业园沙塘片区基础设施及标准厂房建设工程项目	其他产业园区基础设施	15,500.00	30年、20年、20年、 15年	2.62%、2.56%、 2.54%、2.17%	0.00	0.00
廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目	农村污水治理	25,600.00	30年、10年、30年、 20年、20年	2.67%、2.42%、 2.62%、2.56%、2.54%	0.00	0.00

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
廉江市石角镇污水截流及 环境整治工程项目	污水处理（城镇）	5,000.00	20年、20年	2.62%、2.21%	0.00	0.00
广东省廉江市石岭镇（合 江村等）全域土地综合整 治（国家级试点）项目	其他农村建设	7,000.00	30年、30年、15年、 15年	2.67%、2.62%、 2.3%、2.17%	0.00	0.00
廉江市人民医院医技综合 楼配套电力增容和污水处 理扩容工程及医疗设备设 施采购项目	公共卫生设施	3,500.00	7年、20年、10年	2.39%、2.62%、2.22%	0.00	0.00
廉江市城镇老旧小区改造 项目	城镇老旧小区改造	5,000.00	20年、20年、20年、 10年	2.67%、2.62%、 2.36%、2.22%	0.00	0.00
湛江廉江高新技术产业开 发区生活配套设施项目	产业园区基础设施	7,600.00	30年、30年、20年、 10年	2.67%、2.62%、 2.56%、2.1%	0.00	0.00
廉江市养老院建设工程	养老服务机构	5,000.00	30年、20年	2.62%、2.21%	0.00	0.00
廉江市北部山区（塘蓬 镇、和寮镇）乡村特色产 业振兴示范带基础设施建 设工程项目	其他农村建设	3,000.00	30年、20年	2.67%、2.39%	0.00	0.00
广东廉江经济开发区基础 设施及标准厂房建设项目	其他产业园区基础设 施	13,500.00	30年、20年、15年	2.62%、2.56%、2.17%	0.00	0.00
廉江市安铺特色小镇基础 设施工程	产业园区基础设施	10,500.00	30年、20年、15年	2.67%、2.56%、2.17%	0.00	0.00
廉江市镇级污水管网及配 套设施项目	污水处理（城镇）	5,000.00	30年、10年、30年	2.67%、2.62%、2.22%	0.00	0.00
廉江市营仔镇自来水厂及 管网升级改造建设工程	供水	6,500.00	30年、30年、10年、 15年	2.67%、2.62%、 2.22%、2.17%	0.00	0.00
廉江市塘山水厂和城区供 水管网升级改造工程	供水	7,000.00	30年、20年、20年	2.62%、2.36%、2.39%	0.00	0.00
廉江市佳和街公共租赁住 房工程项目	公租房	4,900.00	30年、10年、30年	2.62%、2.22%、2.21%	0.00	0.00

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
廉江音乐小镇基础设施及 配套建设工程	文化旅游	4,000.00	20年、20年、20年	2.67%、2.39%、2.21%	0.00	0.00
佛山顺德（廉江）产业转 移工业园金山片区基础设 施及标准厂房建设工程项 目	其他产业园区基础设 施	10,000.00	30年、20年	2.62%、2.56%	0.00	0.00
湛江廉江高新技术产业开 发区塘蓬片区基础设施及 标准厂房建设项目	其他产业园区基础设 施	5,400.00	20年、20年	2.62%、2.54%	0.00	0.00
廉江市千年茶乡三产融合 示范区基础设施建设工程	其他农村建设	5,000.00	20年、20年	2.56%、2.21%	0.00	0.00
廉江市宜居美丽圩镇建设 工程	农村污水治理	19,000.00	20年、15年	2.56%、2.17%	0.00	0.00
廉江市公共文化基地基础 设施提升建设工程	其他文化	1,900.00	30年、10年	2.67%、2.1%	0.00	0.00
佛山顺德（廉江）产业转 移工业园及延伸区基础设 施建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	10年	2.22%	0.00	0.00
湛江廉江高新技术产业开 发区良垌片区基础设施及 标准厂房建设项目	其他产业园区基础设 施	4,600.00	30年、20年、10年	2.62%、2.56%、2.1%	0.00	0.00
廉江市养殖场及江河水质 智慧监管平台项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	3,000.00	10年	2.22%	0.00	0.00
廉江市城区雨污管网建设 及改造工程(北部湾大道廉 安路口至廉江河段)	地下管廊	3,000.00	15年、15年	2.3%、2.17%	0.00	0.00
廉江市全域智慧交通提升 项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	8,000.00	20年、20年	2.39%、2.1%	0.00	0.00
廉江市城北片区旅游基础 设施提升工程	文化旅游	2,600.00	20年	2.39%	0.00	0.00

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
廉江市吉水镇粤西双创产 业集聚发展片区基础设施 及配套建设工程项目	其他产业园区基础设 施	5,000.00	20年	2.21%	0.00	0.00
廉江市青平镇自来水厂及 管网改造工程	供水	1,900.00	10年	2.10%	0.00	0.00
廉江市智慧广电网络基础 设施项目	民生领域信息化	5,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
廉江市教育新型基础设施 建设项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	2,000.00	20年	2.21%	0.00	0.00
廉江市河唇镇乡村振兴连 片连线特色示范带建设项 目	其他农村建设	4,500.00	10年、15年	2.1%、2.28%	0.00	0.00
廉江市高桥镇乡村振兴连 片连线特色示范带建设项 目	其他农村建设	2,300.00	15年	2.28%	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市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	1,252,265.06	1,252,265.06	0.00
其中：一般债务限额	B	121,165.06	121,165.06	0.00
专项债务限额	C	1,131,100.00	1,131,100.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	55,000.00	55,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	55,000.00	55,000.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市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	55,000.00	0.00	55,000.00
市本级	55,000.00	0.00	55,000.00
广东省廉江市石岭镇（合江村等）全域土地综合整治（国家级试点）项目	1,000.00	0.00	1,000.00
廉江市宜居美丽圩镇建设工程	4,000.00	0.00	4,000.00
廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程	2,000.00	0.00	2,000.00
廉江市安铺特色小镇基础设施工程	3,000.00	0.00	3,000.00
廉江市营仔镇自来水厂及管网升级改造建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00
佛山顺德（廉江）产业转移工业园沙塘片区基础设施及标准厂房建设工程项目	2,000.00	0.00	2,000.00
廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目	1,400.00	0.00	1,400.00
广东廉江经济开发区基础设施及标准厂房建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
廉江市智慧广电网络基础设施项目	2,000.00	0.00	2,000.00
廉江市养老院建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00
廉江市全域智慧交通提升项目	2,200.00	0.00	2,200.00
廉江市教育新型基础设施建设项目	2,400.00	0.00	2,400.00
廉江市吉水镇粤西双创产业集聚发展片区基础设施及配套建设工程项目	2,000.00	0.00	2,000.00
廉江音乐小镇基础设施及配套建设工程	1,500.00	0.00	1,500.00
廉江市千年茶乡三产融合示范区基础设施建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00
廉江市河唇镇乡村振兴连片连线特色示范带建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
廉江市高桥镇乡村振兴连片连线特色示范带建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	1,000.00	0.00	1,000.00
佛山顺德（廉江）产业转移工业园金山片区基础设施及标准厂房建设工程项目	1,000.00	0.00	1,000.00
湛江廉江高新技术产业开发区良垌片区基础设施及标准厂房建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
廉江市城镇老旧小区改造项目	1,000.00	0.00	1,000.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目	1,500.00	0.00	1,500.00
廉江市城区供排水综合整治工程	1,000.00	0.00	1,000.00
廉江市镇级污水管网及配套设施项目	1,500.00	0.00	1,500.00
廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程	1,500.00	0.00	1,500.00
湛江廉江高新技术产业开发区塘蓬片区基础设施及标准厂房建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目	8,500.00	0.00	8,500.00
廉江市养殖场及江河水质智慧监管平台项目	1,000.00	0.00	1,000.00
廉江市北部山区（塘蓬镇、和寮镇）乡村特色产业振兴示范带基础设施建设工程项目	1,500.00	0.00	1,500.00
廉江市综合性停车场建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

关于2025年廉江市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

根据《湛江市财政局关于预下达2025年第1批地方政府新增债务限额的通知》（湛财债〔2025〕24号），湛江市下达我市2025年第1批地方政府新增专项债务限额55000万元，目前已全额分配至30个专项债券项目。

二、分配方案

目前我市2025年1月、3月批次发行新增专项债券已分配方案如下：

1. 广东省廉江市石岭镇（合江村等）全域土地综合整治（国家级试点）项目1000万元。
2. 廉江市宜居美丽圩镇建设工程4000万元。
3. 廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程2000万元。
4. 廉江市安铺特色小镇基础设施工程3000万元。
5. 廉江市营仔镇自来水厂及管网升级改造建设工程1000万元。
6. 佛山顺德（廉江）产业转移工业园沙塘片区基础设施及标准厂房建设工程项目2000万元。
7. 廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目1400万元。
8. 广东廉江经济开发区基础设施及标准厂房建设项目1500万元。
9. 廉江市智慧广电网络基础设施项目2000万元。

10. 廉江市养老院建设工程1000万元。
11. 廉江市全域智慧交通提升项目2200万元。
12. 廉江市教育新型基础设施建设项目2400万元。
13. 廉江市吉水镇粤西双创产业集聚发展片区基础设施及配套建设工程项目2000万元。
14. 廉江音乐小镇基础设施及配套建设工程1500万元。
15. 廉江市千年茶乡三产融合示范区基础设施建设工程1000万元。
16. 廉江市河唇镇乡村振兴连片连线特色示范带建设项目1500万元。
17. 廉江市高桥镇乡村振兴连片连线特色示范带建设项目1000万元。
18. 廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程1000万元。
19. 佛山顺德（廉江）产业转移工业园金山片区基础设施及标准厂房建设工程项目1000万元。
20. 湛江廉江高新技术产业开发区良垌片区基础设施及标准厂房建设项目3000万元。
21. 廉江市城镇老旧小区改造项目1000万元。
22. 廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目1500万元。
23. 廉江市城区供排水综合整治工程1000万元。
24. 廉江市镇级污水管网及配套设施项目1500万元。
25. 廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程1500万元。
26. 湛江廉江高新技术产业开发区塘蓬片区基础设施及标准厂

房建设项目1000万元。

27. 佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目8500万元。

28. 廉江市养殖场及江河水质智慧监管平台项目1000万元。

29. 廉江市北部山区（塘蓬镇、和寮镇）乡村特色产业振兴示范带基础设施建设工程项目1500万元。

30. 廉江市综合性停车场建设工程1000万元。

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，比上年增加0万元，本级无对下税收返还和转移支付。其中：

1. 税收返还

廉江市为县级市，本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

廉江市为县级市，本级无对一般性转移支付。

3. 专项转移支付

廉江市为县级市，本级无对专项转移支付。

（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1252265.06万元，其中：一般债务限额121165.06万元，专项债务限额1131100万元。2024年政府债务余额执行数1252007.1万元。按偿债来源分，一般债务120970.1万元，专项债务1131037万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行地方政府债券281400万元。其中：一般债券25100万元，专项债券256300万元；新增债券275900万元，再融资债券5500万元。

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。2024年偿还地方政府债券本金0万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息34341.58万元，其中：一般债券利息2987.71万元，专项债券利息31353.87万元。

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					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2025 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	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:		
					
		质量指标	指标 2:		
					
		时效指标	指标 3:		
					
		成本指标	指标 4:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
					
		社会效益指标	指标 6:		
					
		生态效益指标	指标 7:		
					
		可持续影响指标	指标 8:		
					
	服务对象满意度指标	指标 9:			
.....					

绩效目标申报表

资金名称	2025年廉江市民政局农村特困人员供养资金				
业务主管部门	廉江市民政局				
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		1830万元		
用途范围	为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。				
政策依据	关于进一步建立健全特困人员供养制度的实施意见粤府〔2016〕147号，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高社会救助水平，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。		
	总体绩效目标		提高社会救助水平，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村特困人员（人次）	应保尽保	应保尽保
			各镇（街）每月上报补贴对象异动情况（次）	1	1
		质量指标	农村特困人员供养覆盖率（%）	≥95%	≥95%
			受理申请的随机抽查核实比例（%）	≥30%	≥30%
		时效指标	受理申请后的完成审查时间（日）	≤10	≤10
			资金拨付及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
			困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度（%）	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	供养标准（元/人/月）	1032	1032

绩效目标申报表

资金名称	困难企业军转干部生活补助				
业务主管部门	廉江市退役军人事务局				
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		750万元		
用途范围	保障和按时发放困难企业军转干部生活补助，提升他们生活水平，保障对象权益。				
政策依据	根据《关于解决市直部分企业军转干部生活困难问题的补充意见》（湛人〔2004〕6号），解决困难企业军转干部生活困难问题。				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障和按时发放困难企业军转干部生活补助，提升他们生活水平，保障对象权益。		
	总体绩效目标		保障和按时发放困难企业军转干部生活补助，提升他们生活水平，保障对象权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放困难企业军转干部生活补助（人次）	≥ 238	≥ 238
		质量指标	困难企业军转干部生活补助覆盖率（%）	100%	100%
			困难企业军转干部生活补助标准按规定执行率（%）	100%	100%
		时效指标	每月按时发放困难企业军转干部生活补助（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	解决困难企业军转干部生活困难问题	进一步解决	进一步解决
			保障困难企业军转干部生活水平	进一步保障	进一步保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意度（%）	98%	98%
	成本指标	经济成本指标	本级配套80%资金（万元）	750	750
			发放困难企业军转干部生活补助标准（元/人）	≥ 3030	≥ 3030

绩效目标申报表

资金名称	2024年广业环保污水处理费				
业务主管部门	企业股代编				
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		1500万元		
用途范围	主要用于廉江市广业环保有限公司在我市经营的城西污水处理厂 、 开发区污水处理厂、石角镇污水处理厂的污水处理费用。				
政策依据	根据《廉江市石角镇生活污水处理厂市场运营特许经营合同 》、《广东廉江经济开发区污水处理厂市场运营特许经营合同 》、《湛江廉江高新技术产业开发区污水处理厂市场运营特许经营补充协议》设立				
总体绩效目标	年度绩效目标		主要用于廉江市广业环保有限公司在我市经营的城西污水处理厂、开发区污水处理厂、石角镇污水处理厂的污水处理费用，保障城市正常运转		
	总体绩效目标		主要用于廉江市广业环保有限公司在我市经营的城西污水处理厂、开发区污水处理厂、石角镇污水处理厂的污水处理费用，保障城市正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	处理水量（万吨）	≥ 808.5	≥ 808.5
			水样采集储存时间（小时）	≥ 48	≥ 48
			年计划内暂停服务时间（天）	≤ 18	≤ 18
		质量指标	达到排放水质日平均标准值（%）	100%	100%
			出水标准	（GB18918-2002）一级A标准	（GB18918-2002）一级A标准
			处理能力（万吨/天）	3	3
		时效指标	计划外暂停服务恢复时间（小时）	≤ 24	≤ 24
	效益指标	社会效益指标	有效解决受纳水体的大部分污染	有效解决	有效解决
		生态效益指标	减低污水污染	得以减低	得以减低
			保护生态环境	得到保护	得到保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

绩效指标	成本指标	经济成本指标	廉江城西厂污水处理单价（元/吨）	0.88	0.88
			廉江石角厂污水处理单价（元/吨）	1. 当日污水处理量<1000吨，单价6.25； 2. 1000吨≤当日污水处理量<2000吨，单价4.65； 3. 2000吨≤当日污水处理量≤3000吨，单价3.2；	1. 当日污水处理量<1000吨，单价6.25； 2. 1000吨≤当日污水处理量<2000吨，单价4.65； 3. 2000吨≤当日污水处理量≤3000吨，单价3.2；
			廉江开发区厂污水处理单价（元/吨）	1. 当日污水处理量<5000吨，单价3.1； 2. 5000吨≤当日污水处理量<10000吨，单价2.63； 3. 10000吨≤当日污水处理量≤15000吨，单价2.19	1. 当日污水处理量<5000吨，单价3.1； 2. 5000吨≤当日污水处理量<10000吨，单价2.63； 3. 10000吨≤当日污水处理量≤15000吨，单价2.19

绩效目标申报表

资金名称	2025年储备粮利费				
业务主管部门	廉江市粮食收储和物资储备中心				
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		1576.8万元		
用途范围	2025年储备粮利费主要用于地方粮食储备的费用，保障地方粮食安全				
政策依据	依据市政府《关于印发廉江市地方粮食储备管理实施方案的通知》（廉府[2021]107号）、市政府《关于廉江市地方储备粮稻谷规模调增的批复》（廉府函[2024]65号）设立				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过安排1400万元用于地方储备粮利费，确保顺利完成我市储备稻谷39506吨，成品粮4546吨任务，保障政府粮食应急供应，调控本市粮食市场供给。		
	总体绩效目标		通过安排1400万元用于地方储备粮利费，确保顺利完成我市储备稻谷39506吨，成品粮4546吨任务，保障政府粮食应急供应，调控本市粮食市场供给。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	储备稻谷（吨）	39506	39506
			储备大米（吨）	4546	4546
		质量指标	稻谷水份低于（%）	14%	14%
			大米水份低于（%）	15%	15%
			稻谷轮换率（%）	50%	50%
			稻谷实物库存量（%）	75%	75%
			成品粮实物库存量（%）	90%	90%
			粮食储藏技术规范	按照“一符、三专、四落实”的要求	按照“一符、三专、四落实”的要求
			稻谷轮换架空期	正常不超4个月，原则上延长轮换架空期最长不超过2个月	正常不超4个月，原则上延长轮换架空期最长不超过2个月
		时效指标	稻谷轮换频率（年/次）	2	2

绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府粮食应急供应，调控本市粮食市场供给	完成目标	完成目标
			提高储备粮销售的透明度，建立轮换销售公开、公平、公正的工作机制	按廉府〔2021〕107号文件执行	按廉府〔2021〕107号文件执行
			储备粮补库管理	公平、公正，随行就市、以质论价	公平、公正，随行就市、以质论价
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	储备粮稻谷保管费用标准（元/吨/年）	120	120
			成品粮保管费用标准（元/吨/年）	176	176
			成品粮轮换费用标准（元/吨/年）	367	367
			储备粮稻谷轮换费用（元/吨/年）	250	250

绩效目标申报表

资金名称	2025年廉江市民政局80-99周岁高龄老人津贴				
业务主管部门	廉江市民政局				
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		2004万元		
用途范围	发放80-99周岁高龄老人津贴，完善我市社会养老保障体系建设，促进老龄事业健康发展，提高老年幸福感。				
政策依据	湛江市民政局 湛江市财政局关于印发《湛江市80周岁及以上高龄老人生活津贴发放方案》的通知（湛民[2021]94号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		发放80-99周岁高龄老人津贴，完善我市社会养老保障体系建设，促进老龄事业健康发展，提高老年幸福感。		
	总体绩效目标		发放80-99周岁高龄老人津贴，完善我市社会养老保障体系建设，促进老龄事业健康发展，提高老年幸福感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	80-99周岁高龄老人人数（人次）	应保尽保	应保尽保
		质量指标	80-99周岁高龄老人津贴覆盖率（%）	98%	98%
			80-99周岁高龄老人认定准确率（%）	98%	98%
		时效指标	80-99周岁高龄老人津贴按时发放率（%）	1	1
	效益指标	社会效益指标	80-99周岁高龄老人津贴基本生活水平	有所提升	有所提升
			80-99周岁高龄老人津贴保障制度	进一步完善	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	80-99周岁高龄老人满意度（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	80-89周岁高龄老人津贴补贴标准（人/月/元）	30	30
		经济成本指标	90-99周岁高龄老人津贴补贴标准（人/月/元）	50	50

绩效目标申报表

资金名称	2025年廉江市民政局城市最低生活保障资金				
业务主管部门	廉江市民政局				
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		530万元		
用途范围	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。				
政策依据	广东省最低生活保障制度实施办法（粤府令262号），提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。		
	总体绩效目标		提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	低保对象人数（人）	应保尽保	应保尽保
		质量指标	最低生活保障金覆盖率（%）	≥ 95%	≥ 95%
			对最低生活保障对象的情况进行随机抽查（年）	每年	每年
		时效指标	收到相关材料、民主评议结果后的审批时间（日）	≤ 10	≤ 10
			最低生活保障金拨付时间	每月20日前	每月20日前
			资金拨付及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
			困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度（%）	≥ 95%	≥ 95%
	成本指标	经济成本指标	人均补差金额（元/人/月）	678	678

绩效目标申报表

资金名称	2025年廉江市民政局农村最低生活保障资金				
业务主管部门	廉江市民政局				
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		3520万元		
用途范围	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。				
政策依据	广东省最低生活保障制度实施办法（粤府令262号），提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。		
	总体绩效目标		提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	低保对象人数（人）	应保尽保	应保尽保
		质量指标	最低生活保障金覆盖率（%）	≥ 95%	≥ 95%
			对最低生活保障对象的情况进行随机抽查（年）	每年	每年
		时效指标	收到相关材料、民主评议结果后的审批时间（日）	≤ 10	≤ 10
			最低生活保障金拨付时间	每月20日前	每月20日前
			资金拨付及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
			困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度（%）	≥ 95%	≥ 95%
	成本指标	经济成本指标	人均补差金额（元/人/月）	334	334

绩效目标申报表

资金名称	2025年原民办代课教师生活困难补助配套资金				
业务主管部门	廉江市教育局				
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		27,151,200.00元		
用途范围	发放我市原民办代课教师生活困难补助				
政策依据	根据《广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委员会关于印发<关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案>的通知》（粤教师〔2018〕13号）、《关于印发廉江市原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案的通知》（廉府办〔2019〕2号）等有关规定，开展我市原民办代课教师生活困难补助发放工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标		1.按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的原民办代课教师发放生活困难补助（男年满60周岁、女年满55周岁），妥善解决原民办教师、原代课教师生活困难问题，确保该群体和谐稳定。 2.加强发放生活困难补助的申请与审核工作，规范操作，加强监管。 3.加强生活困难补助资金绩效管理，提高财政资金使用效率。		
	总体绩效目标		1.按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的原民办代课教师发放生活困难补助（男年满60周岁、女年满55周岁），妥善解决原民办教师、原代课教师生活困难问题，确保该群体和谐稳定。 2.加强发放生活困难补助的申请与审核工作，规范操作，加强监管。 3.加强生活困难补助资金绩效管理，提高财政资金使用效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数（人次）	6888	6888
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
			补助达标率（%）	100%	100%
			发放失败的跟踪和更正率（%）	100%	100%
			工作完成质量水平	较高	较高
		时效指标	生活困难补助发放时间（月/次）	3	3
	原民办代课教师资料的收集和审核（季度/次）		1	1	
效益指标	社会效益指标	解决原民办代课教师生活困难问题	有效解决	有效解决	

	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师对政策保障的满意度（%）	≥85%	≥85%
	成本指标	经济成本指标	工作年限超过30年的教师补助标准（元/人/月）	900	900
			工作年限20-29年的教师补助标准（元/人/月）	800	800
			工作年限10-19年的教师补助标准（元/人/月）	700	700
			工作年限1-9年的教师补助标准（元/人/月）	工作年限1年的，补助100元，在此基础上，工作年限每增加1年，增加补助50元	工作年限1年的，补助100元，在此基础上，工作年限每增加1年，增加补助50元

绩效目标申报表

资金名称	城区路灯电费				
业务主管部门	廉江市城市管理和综合执法局				
资金类型	部门职能类				
项目实施周期	2025年				
资金需求	2025年金额		850万元		
用途范围	用于缴纳每月路灯电费，保证廉江城区路灯用电，保证城区路灯亮灯率。				
政策依据	用于缴纳每月路灯电费，保证廉江城区路灯用电，保证城区路灯亮灯率。				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于缴纳每月路灯电费，保证廉江城区路灯用电，保证城区路灯亮灯率。		
	实施周期绩效目标		用于缴纳每月路灯电费，保证廉江城区路灯用电，保证城区路灯亮灯率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	表数（户）	439	439
			缴纳电费月份（个）	12	12
		质量指标	路灯等照明设施亮灯率（%）	98%	98%
		时效指标	资金支出及时率（%）	100	100
	效益指标	社会效益指标	亮化城区，方便群众出行	体现项目作用	体现项目作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	搜易人员满意度（%）	90	90
	成本指标	经济成本指标	参照2023年工变电费每月平均单价	0.71412708元/度	0.71412708元/度

绩效目标申报表

资金名称	环卫处项目管理资金				
业务主管部门	廉江市城市管理和综合执法局				
资金类型	部门职能类				
项目实施周期	2025年				
资金需求	2025年金额		5000万元		
用途范围	根据部门职能申报的部分包括市政建设、创文、违法建设拆除等项目				
政策依据	十七届市政府第6次常务会议纪要、十七届市政府第48次常务会议纪要、中共廉江市委十四届第18次常委会会议纪要、中共廉江市委十四届第97次常委会会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		负责廉江城区的街道清扫保洁，垃圾收集清运，公厕清洗，渗滤液无害化处理和防护栏清洗等服务。		
	总体绩效目标		负责廉江城区的街道清扫保洁，垃圾收集清运，公厕清洗，渗滤液无害化处理和防护栏清洗等服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）	≥ 580	≥ 580
			主干道清洗作业（次/天）	2	2
			次干道清洗作业（次/天）	1	1
			人行道人工配合机械化全面清冲（洗）作业（次/周）	1	1
			公厕清扫次数（次/天）	4	4
			垃圾桶、废物箱、分类箱清洗次数（次）	1	1
			公厕清扫保洁数量（个）	14	14
		质量指标	上门收集生活垃圾率（%）	100%	100%
			除四害工作	达到国家卫生城市标准	达到国家卫生城市标准
			机扫作业标准（km/h）	机械清扫≤ 10km/h，机械保洁≤ 15km/h	机械清扫≤ 10km/h，机械保洁≤ 15km/h

			生活垃圾无害化处理率（%）	≥ 90%	≥ 90%
			垃圾清理达标情况	良好	良好
		时效指标	到岗时间	按照质量考核要求的规定时间到岗	按照质量考核要求的规定时间到岗
			资金使用时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	城区环卫清扫保洁效果	道路干净整洁，空气质量优良，减少污染	道路干净整洁，空气质量优良，减少污染
			厕内设施齐全、完整，无损坏，做到“三通”，达到“六无、四净”标准	符合标准	符合标准
		生态效益指标	主要街道达到“六无六净”标准，道路清洁明亮	符合标准	符合标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥ 90%	≥ 90%
	成本指标	经济成本指标	费用概算（万元）	≤ 5000	≤ 5000

绩效目标申报表

资金名称	廉江市各镇区生活垃圾转运、压缩站管理市场化采购项目				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
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		1750万元		
用途范围	廉江市各镇区垃圾压缩站管理及设备维护处理，将各镇区生活垃圾从压缩站转运至廉江垃圾焚烧发电厂				
政策依据	市住房和城乡建设局关于实施廉江市各镇区生活垃圾转运及压缩站运营采购项目的请示（廉住建〔2022〕266号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		对廉江市各镇区垃圾压缩站管理及设备维护处理，实施项目可使村容整洁，改善农村人居环境。		
	总体绩效目标		实施廉江市各镇区垃圾压缩站管理及设备维护处理，实施城乡环卫一体化，实现村容整洁，改善农村人居环境，将各镇区生活垃圾从压缩站转运至廉江垃圾焚烧发电厂，提高了生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾中转站（座）	18	18
			补助镇的数量（个）	18	18
			每天处理垃圾（吨）	712	712
		质量指标	垃圾无害化处理率（%）	90	90
	效益指标	社会效益指标	垃圾无害化处理能力	持续改善提升	持续改善提升
		生态效益指标	城乡人居环境	持续改善提升	持续改善提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	片区一预计每年费用（元）	15513360	15513360
			片区二预计每年费用（元）	14438351.06	14438351.06

绩效目标申报表

资金名称	廉江市生活垃圾焚烧发电厂无害化处理项目				
业务主管部门	廉江市城市管理和综合执法局				
资金类型	部门职能类				
项目实施周期	2025年				
资金需求	2025年金额		1200万元		
用途范围	通过无害化焚烧处置生活垃圾，解决廉江市生活垃圾减量处理、垃圾污染问题和实现城市可持续发展。				
政策依据	1、广东省住房和城乡建设厅关于实施廉江市生活垃圾焚烧发电厂项目意见的复函（粤建城函〔2014〕17号） 2、广东省发展改革委关于廉江市生活垃圾焚烧发电厂项目核准的批复（粤发改资环函〔2014〕1082号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决生活垃圾围城问题。年生活垃圾无害化处理率 ≥ 95%。		
	总体绩效目标		基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决生活垃圾围城问题。年生活垃圾无害化处理率 ≥ 95%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日处理生活垃圾量（吨/天）	800	800
		质量指标	垃圾渗滤液净化标准	符合GB/T19923-2005要求	符合GB/T19923-2005要求
			固体废弃物处理质量	符合GB16889-2008要求	符合GB16889-2008要求
			锅炉烟气排放处理标准	符合GB18485-2001要求	符合GB18485-2001要求
			恶臭污染物排放标准	符合GB14554-93要求	符合GB14554-93要求
	效益指标	经济效益指标	正常年预期上网电量（kwh/a）	9000000	90000000
		生态效益指标	降低对环境污染	有效降低	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	≥90
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理结算价（元/吨）	78	78

绩效目标申报表

资金名称	廉江市生活污水处理设施整市捆绑 PPP项目					
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局					
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		6000万元			
用途范围	完成20座城镇污水处理厂建设并开展运营工作，污水处理厂出水水质达到一级 A标准					
政策依据	关于廉江市生活污水处理设施整市捆绑 PPP项目调整建设规模及总投资的批复（廉发改资〔2018〕18号）					
总体绩效目标	年度绩效目标		对20座城镇污水处理厂污水水质达到一级标准，生活污水处理设施的实施建设，能改善现有城镇及农村生活污水的无序排放，保护河流水质。			
	总体绩效目标		全市生活污水处理设施的实施建设，能有效改善现有城镇及农村生活污水的无序排放、处理能力不足的局面，对保护河流水质、改善城镇及农村的卫生环境和生态环境、提高人民生活质量都具有积极的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设城区、镇区污水厂数量（座）	20	20	
			建设村级污水处理设施（个）	2000	2000	
			新建配套管网（公里）	113.389	113.389	
		质量指标	项目实施范围	全市3个街道和18个镇	全市3个街道和18个镇	
			出水水质	一级A	一级A	
			城区、镇区污水厂污水处理能力（万立方米/天）	12.16	12.16	
		质量指标	村级污水处理设施污水处理能力（万立方米/天）	8.293	8.293	
			经济效益指标	从污水处理量和污水管率进行收费	提高污水处理费收入	提高污水处理费收入
				改善我市河水质，保护饮用水保护区	水质明显改善	水质明显改善

绩效指标	效益指标	社会效益指标	树立我市良好形象	树立形象	树立形象
			减少因污染物排放导致有关疾病传播造成的经济损失	无污染事故发生	无污染事故发生
		生态效益指标	改善城镇和农村的水质	每天削减COD约37.2吨，削减氨氮约3.46吨，削减TP约0.66吨	每天削减COD约37.2吨，削减氨氮约3.46吨，削减TP约0.66吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	运营费用（万元/年）	6000	6000