

# 2026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

## 一、2025 年预算执行情况

2025 年是廉江高质量发展进程中具有里程碑意义的一年。这一年以来，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，在市政协的监督支持下，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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东、视察湛江重要讲话和重要指示精神，认真落实中央、省、湛江市及我市各项决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，严格执行市十七届人大五次会议决议精神，扎实做好年度预算执行与预算调整工作，紧扣“十四五”规划圆满收官与“十五五”规划谋篇布局两大方向，推动积极财政政策加力提效，强化存量政策与增量政策协同发力，全力以赴狠抓财政收入组织工作，大力优化财政支出结构，持续推进财政体制改革，坚决防范化解地方政府债务风险，有力提升财政科学管理水平。全年全市预算执行情况总体良好，财政运行安全平稳可持续，为全市经济社会持续健康发展和社会大局稳定提供坚实财政保障。

### （一）一般公共预算执行情况

2025 年，一般公共预算总收入完成 1056092 万元，其中：本级一般公共预算收入 218926 万元；上级补助收入 701222 万元；上年结余收入 83078 万元；调入资金 37106 万元；债务转贷收入 10593 万元；区域间转移性收入 3962 万元；动用预算稳定调节基金 1205 万元。

2025年，一般公共预算总支出1056092万元，其中：本级一般公共预算支出894999万元；上解支出108947万元；债务还本支出6994万元；年终结余45152万元。全年一般公共预算实现收支平衡。

### 1. 预算收入执行情况

2025年，本级一般公共预算收入完成218926万元，同比增收39721万元，增长22.17%；可比增收10103万元，增长4.84%。其中：税收收入102741万元，同比增收31919万元，增长45.07%；可比增收2301万元，增长2.29%。非税收入116185万元，同比增收7802万元，增长7.2%。主要收入具体情况如下。

(1) 增值税45546万元，同比增收21097万元，增长86.29%；可比增收1538万元，增长3.49%。(2) 企业所得税16515万元，同比增收10468万元，增长173.11%；可比增收5630万元，增长51.73%。(3) 个人所得税4231万元，同比增收2281万元，增长116.97%；可比增收721万元，增长20.54%。(4) 城市维护建设税6165万元，同比减收69万元，下降1.11%。(5) 房产税4330万元，同比增收806万元，增长22.87%。(6) 土地增值税9322万元，同比增收4745万元，增长103.67%；可比增收1084万元，增长13.15%。(7) 耕地占用税942万元，同比减收6821万元，下降87.87%。(8) 契税5888万元，同比减收1607万元，下降21.44%。(9) 专项收入4960万元，同比增收80万元，增长1.64%。(10) 行政事业性收费收入7849万元，同比减收1092万元，下降

12.21%。(11) 罚没收入 13117 万元，同比减收 4330 万元，下降 24.82%。(12) 国有资源（资产）有偿使用收入 89059 万元，同比增收 13260 万元，增长 17.49%。

## 2. 预算支出执行情况

2025 年，本级一般公共预算支出 894999 万元，同比增支 24564 万元，增长 2.82%。主要支出情况具体如下。

(1) 一般公共服务支出 69079 万元，同比减支 2428 万元，下降 3.4%。(2) 公共安全支出 29258 万元，同比增支 2328 万元，增长 8.64%。(3) 教育支出 252101 万元，同比增支 30956 万元，增长 14%。(4) 科学技术支出 1243 万元，同比增支 1124 万元，增长 944.54%。(5) 文化旅游体育与传媒支出 3396 万元，同比增支 82 万元，增长 2.47%。(6) 社会保障和就业支出 181601 万元，同比减支 22795 万元，下降 11.15%。(7) 卫生健康支出 154198 万元，同比增支 71594 万元，增长 86.67%。(8) 节能环保支出 3010 万元，同比减支 7553 万元，下降 71.5%。(9) 城乡社区支出 21657 万元，同比增支 948 万元，增长 4.58%。(10) 农林水支出 91357 万元，同比减支 48787 万元，下降 34.81%。(11) 交通运输支出 15677 万元，同比增支 516 万元，增长 3.4%。(12) 自然资源海洋气象等支出 15249 万元，同比减支 15256 万元，下降 50.01%。(13) 住房保障支出 30436 万元，同比减支 2487 万元，下降 7.55%。

### (二) 政府性基金预算执行情况

2025 年，政府性基金预算总收入完成 349455 万元，其

中：本级政府性基金预算收入 75953 万元；上级补助收入 34956 万元；上年结余收入 43178 万元；调入资金 228 万元；债务转贷收入 195140 万元。

2025 年，政府性基金预算总支出 349455 万元，其中：本级政府性基金预算支出 278895 万元；调出资金 35479 万元；债务还本支出 1940 万元；年终结余 33141 万元。全年政府性基金预算实现收支平衡。

### **1. 基金收入执行情况**

2025 年，本级政府性基金预算收入完成 75953 万元，同比增收 41700 万元，增长 121.74%，其中：国有土地使用权出让收入 28188 万元，同比增收 1558 万元，增长 5.85%；彩票公益金收入 1377 万元；城市基础设施配套费收入 1873 万元；污水处理费收入 2833 万元；其他政府性基金收入 31750 万元；专项债务对应项目专项收入 9932 万元。

### **2. 基金支出执行情况**

2025 年，本级政府性基金预算支出 278895 万元，同比减支 9484 万元，下降 3.29%，其中：城乡社区支出 37370 万元；农林水支出 9017 万元；其他支出 195968 万元；债务发行费用支出 161 万元；债务付息支出 36379 万元。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

2025 年，国有资本经营预算总收入完成 1709 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 1300 万元，同比增收 986 万元，增长 314.01%；上级补助收入 82 万元；上年结余收入 327 万元。

2025年，国有资本经营预算总支出1709万元，其中：调出资金1627万元；年终结余82万元。全年国有资本经营预算实现收支平衡。

#### **（四）社会保险基金预算执行情况**

我市社会保险基金预算主要包含机关事业单位基本养老保险基金，其余险种被上级统筹。

2025年，机关事业单位基本养老保险基金收入完成83960万元，其中：基本养老保险费收入61540万元；利息收入174万元；转移收入3727万元；其他收入45万元；上年结余18473万元。

2025年，机关事业单位基本养老保险基金支出83960万元，其中：基本养老金支出72164万元；转移支出121万元；其他支出142万元；滚存结余11533万元。

#### **（五）“三保”预算执行情况**

2025年，全市“三保”支出672767万元，其中：保基本民生支出279506万元；保工资支出391505万元；保运转支出1756万元。全年“三保”保障情况总体平稳。

#### **（六）地方政府债务情况**

2025年，全市地方政府债务余额1454032万元，其中：地方政府一般债务余额129095万元；地方政府专项债务余额1324937万元。全市地方政府债务余额在省核定我市政府债务限额1454665万元的范围内，债务风险总体安全可控。

2025年，省财政厅下达我市地方政府债务转贷收入205733万元，其中：地方政府新增债券197200万元（包括

地方政府新增一般债券 4000 万元、地方政府新增专项债券 193200 万元)；地方政府再融资债券 8533 万元（包括地方政府再融资一般债券 6593 万元、地方政府再融资专项债券 1940 万元）。

2025 年，全市通过发行再融资债券偿还到期本金 3333 万元，以本级财力负担偿还地方政府到期债券本金 374 万元、利息 39838 万元。

## **二、2025 年全市财政工作回顾**

成绩来之不易、成之惟艰。过去一年，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，在经济转型升级持续深化、财政收支矛盾较为突出的形势下，我市财政运行面临诸多风险与挑战。关键时刻，市委、市政府统揽全局、科学部署，带领财政干部迎难而上、担当实干，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚决扛牢政治责任，严守民生保障底线，优先保障教育、医疗卫生、困难群众救助等重点民生支出，用心用情办好民生实事，统筹推进城乡融合发展、城市功能品质持续提升、城乡居民收入稳步增长等重点工作，将更多财政资金用于提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，持续推动社会和谐稳定、人民安居乐业。

### **（一）坚持稳字当头，以优化收支管理增强财政保障能力**

2025 年，市财政部门坚持以做大财政收入增量、优化财政支出结构为重要抓手，扎实保障全市财政平稳运行。

一是全力以赴抓好财政收入。坚决贯彻落实全市财政收

入组织工作部署要求，统筹整合各类财政资源，强化部门协同联动，凝聚齐抓共管工作合力。坚持开源、节流、挖潜、争资多管齐下，拿出务实举措，推动财政增收工作提质增效。2025年，我市一般公共预算收入总量、税收收入可比增速均位居湛江市10县（市、区）第2位；非税收入总量位居湛江市10县（市、区）第1位。

**二是主动对接争取上级支持。**结合我市产业发展趋势和重点项目规划，精准对接上级政策导向，积极申报各类专项补助资金与改革试点，有效缓解本级财政运行压力。聚焦市委、市政府中心工作，强化政策研究、项目谋划、部门联动、资金监管等工作环节的协同发力，全力争取超长期特别国债、中央预算内投资、转移支付等上级资金支持，不断提升财政综合保障能力。2025年，全市共争取上级转移支付资金736260万元，较2024年增长11.34%，规模实现稳步提升。

**三是精准高效保障财政支出。**紧紧把握好深化零基预算改革的工作方向，落实落细党政机关过紧日子要求，建立健全节约型财政保障机制，厉行节约精打细算，严控新增支出事项，严控一般性支出，合理清理非重点、非刚性项目支出。通过削减非急需项目、优化资金配置等措施，将2025年预算编制的本级财力支出压减至745238万元，较初始申报规模压减33.88%，确保财政资源精准投向民生关切与高质量发展领域，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

**（二）坚持服务大局，以强化财政资金统筹支持高质量发展**

围绕省委“1310”具体部署、“百千万工程”、乡村振兴战略等重点工作，持续加大财政资源和预算统筹力度，集中财力保障重大战略、重要任务落地见效，加快推动廉江高质量发展步伐。

一是支持推进“百千万工程”。坚持实施更加积极有为的财政政策，以“头号工程”力度推进“百千万工程”重点任务。全年省财政厅共下达我市用于项目建设的国债资金16400万元、新增债券资金114700万元，累计支持开展重点项目46个；争取上级“百千万工程”重点任务保障资金36740万元，全力支持典型镇、村培育创建，以财政硬保障推动城乡融合发展取得新成效；安排驻镇帮镇扶村资金20718万元，推动农村基础设施、人居环境水平有效提升，夯实乡村全面振兴基础；安排水利专项资金13738万元，重点实施安铺镇输水储水网络建设、堤防达标加固三年攻坚等水利工程；安排省级农村生活污水治理补助资金11468万元，纵深推进农村生活污水治理攻坚行动，实现1415个自然村污水处理设施全覆盖；拨付新型城镇化试点资金10000万元，重点推进新型城镇化试点建设，加快推动石岭镇沙塘工业区地块改造等项目。

二是支持发展新质生产力。聚焦培育壮大新质生产力，立足我市产业基础和资源禀赋，充分发挥财政资金引导撬动作用，全力助推实体经济换挡升级。拨付白云廉江协作帮扶资金5000万元，推进廉江农副产品入湾区一体化基地等16个协作帮扶项目落地见效；安排招商引资资金2012万元，

保障 2025 廉江家电（广州）博览会、2025 年花卉展销会等重点招商活动顺利举办；安排企业技术改造资金 1343 万元，支持 12 家企业实施技术升级改造；历年累计支持 13 家企业办理转贷业务 24 笔，转贷金额 12512 万元，有效缓解企业资金周转压力，持续优化营商环境。

**三是支持推进绿美廉江建设。**坚持以绿美广东生态建设为总抓手，强化统筹规划，全面做好资金保障与项目落地。拨付镇级污水管网及配套设施项目专项债券资金 1500 万元、物流园污水处理厂及配套管网建设工程专项债券资金 2000 万元，稳步推进区域水污染治理工程建设，生态环境治理成效持续显现；紧盯鹤地水库生态保护目标任务，成功争取省级环保专项资金 1176 万元，用于水库周边 19 个农村生活污水治理设施建设，切实保障群众饮水安全；统筹安排 965 万元，持续深化绿美廉江建设，重点推进上县村郊野公园、绿美红色乡村、古树乡村、县镇村全域绿化等建设工作。

**四是支持推进重点道路建设。**加快推进国道 G325 线廉江向阳村至青平段改建工程征地拆迁，多渠道统筹资金保障征地成本支出，累计统筹资金 43378 万元保障项目征地工作顺利推进。全面强化农村公路建设攻坚资金保障，建好用好“四好农村路”，全年统筹拨付中央成品油税费改革及省级交通专项等资金 6606 万元，持续完善农村公路路网，畅通基层群众致富通道。积极争取上级交通专项补助资金 600 万元，支持 S287 塘蓬镇服务区、G207 线良垌服务区、S293 石

角服务区等 3 个国省道服务区建设。

### **（三）坚持人民至上，以兜牢民生保障持续增进民生福祉**

深入贯彻以人民为中心的发展思想，持续加大教育、医疗、社保、就业等基本民生投入，办好年度民生实事，切实增强民生福祉。全年民生支出 771988 万元，占一般公共预算支出比例为 86.26%，继续大力支持民生事业发展。

**一是着力建设高质量教育体系。**全年教育事业支出 252101 万元，同比增长 14%，教育保障力度持续加大。其中：拨付义务教育公用经费 34258 万元，推动整体提升义务教育阶段办学水平；拨付学前教育生均经费 1844 万元、学前教育大班免保教费 3515 万元，落实教育惠民政策；拨付原民办代课教师补助 3656 万元，保障和改善原民办教师群体生活质量；拨付校舍建设资金 2696 万元，推进城区学位扩容和校舍安全维修改造；拨付学生资助资金 2203 万元，精准资助各学段家庭经济困难学生，切实解决困难家庭学生“读书难”问题；发行专项债券 4000 万元，支持廉江技校、卫校等职业院校改扩建、迁建和新建工程，深入推进教学信息化建设，推动全市教育提质升级，加快建设高质量教育体系。

**二是着力构建稳定的社会保障和就业体系。**全年社会保障和就业支出 181601 万元，同比下降 11.15%，下降的主要原因是我市部分城乡居民基本养老保险补助资金 29359 万元由湛江市列支。其中：拨付城乡居民养老保险资金 33794 万元，统筹推进全市养老保障工作；拨付机关事业单位基本养

老保险资金 33089 万元、职业年金缴费 16741 万元，严格落实养老保险政策；拨付最低生活保障资金 20208 万元，坚决兜牢基本民生底线；拨付优抚对象补助经费 14071 万元，全面落实军人优抚优待政策；拨付残疾人事业补助资金 11201 万元，切实改善残疾人生活条件；拨付特困人员供养资金 10321 万元，有效保障特困群体基本生活；拨付事实无人抚养儿童及孤儿基本生活保障资金 2884 万元，用心守护困境儿童成长；拨付就业补助资金 939 万元，扎实推进创业就业扶持政策落地见效。

**三是着力提升医疗服务水平。**全年卫生健康事业支出 154198 万元，同比增长 86.67%，增长的主要原因是 2025 年城乡居民基本医疗保险补助资金的上级补助部分全部由我市转账列支。其中：拨付城乡居民基本医疗保险补助 80913 万元，保障医保基金平稳高效运行；拨付基层卫生院人员工资福利津贴 13759 万元，强化基层医疗卫生队伍稳定与激励；拨付基本公共卫生服务资金 12342 万元，稳步推进公共卫生服务均等化；落实育儿补贴政策资金 6528 万元，积极营造生育友好社会氛围；拨付精神障碍患者监护人补贴资金 1177 万元，减轻特殊家庭生活负担；拨付乡村医生、离岗赤脚医生和接生员生活困难补助 1417 万元，切实保障重点群体基本生活；拨付医疗服务与保障能力提升资金 816 万元，持续提升县域医疗救助服务水平。

**四是推动文旅事业发展。**全年文化旅游体育与传媒支出 3396 万元，其中：安排专项经费 391 万元，支持打造廉江红

橙、河唇鱼头汤、丝苗米等文旅品牌；拨付定额补助 1303 万元，夯实文旅宣传与公共文化服务保障的人才基础。

#### **（四）坚持守正创新，以深化财政管理改革提升财政治理效能**

以建立现代财政制度为目标，聚焦主责主业、着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，推进财政体制改革取得新突破。

**一是深化预算管理改革。**稳步推进零基预算全覆盖，强化预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。选取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等 55 个项目开展重点绩效评价，覆盖项目金额 377300 万元。审核全市 82 个部门整体绩效目标和 994 个项目绩效目标，涉及金额 705238 万元。

**二是稳步推进财政体制改革。**抢抓省以下财政体制改革机遇，积极推动共享收入分享比例调整政策落地，切实做大做强地方财力“蛋糕”，推动“四税收入”改革落地，带动全年新增可用财力 2617 万元；争取矿业权出让收益县级分成比例提高至 35%，推动全年新增可用财力 624 万元。坚持推动市镇两级“联动式”发展，修订镇（街）财政激励奖补政策，引导更多财力下沉镇（街），有效激发基层增收活力，全年全市各镇（街）财政收入完成 118457 万元，同比增长 40.24%、可比增长 2.92%，基层发展动能持续增强。

**三是加大财政监督检查力度。**严肃财经纪律，聚焦学校

“伙食费”等重点领域开展财务监督检查，组织开展乡镇财政资金使用及农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动，常态化开展会计信息质量监督工作，持续完善财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制，形成监督合力，提升监督效能。

### **（五）坚持底线思维，以防范化解风险推动财政可持续发展**

全面落实中央、省、市关于防范化解政府债务风险的决策部署，坚持“防风险”与“促发展”并重，进一步完善财政风险防控机制，稳步推动财政事业持续、稳定、健康发展。

**一是兜牢“三保”底线。**认真贯彻落实“两个优先”的工作要求，健全完善财政运行监控和应急处置机制，将“三保”摆在财政工作的最优先位置，足额编制“三保”支出预算，千方百计兜住“三保”底线。全年全市“三保”支出 672767 万元，“三保”保障情况相对平稳。

**二是强化债务风险防范。**健全防范化解地方政府债务风险长效机制，组织开展债务风险隐患排查工作；严格落实“资金未落实不立项、偿债来源不明确不审批”原则，按项目进度分批拨付资金；依托穿透式监测系统动态监管资金使用、项目运营等情况，提高资金使用效益；完善专项债券管理制度，积极统筹本级财政资金及项目收益，确保债务本息及时足额兑付，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

**三是强化廉政风险防控。**依托信息化系统实现财政资金

动态监管，加强对政府采购、政府投资工程项目等重点领域资金的全流程跟踪，确保财政资金在阳光下运行；建立“日常检查+专项督查”机制，加强对行政事业单位的财会监督和跟踪问效，注重监督结果运用，严把监督检查“问责关”。

## **（六）坚持正风肃纪，以打造忠诚担当干部队伍推动党风廉政建设走深走实**

坚持把全面从严治党要求贯穿到财政工作全过程、各方面，以严的基调强化正风肃纪，着力打造忠诚干净担当的干部队伍，为财政事业发展提供坚实组织保障。

**一是抓实学习教育。**开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，采取集中学习、专题党课、观看警示教育片等多种形式，深入学习其精神内涵，始终把纪律和规矩挺在前面，筑牢财政系统的拒腐防变思想防线；将学习教育与“我为群众办实事”实践活动深度融合，全年共解决群众反映的急难愁盼问题 16 件。

**二是改进工作作风。**结合“干部作风提升年”行动要求，带头纠“四风”、树新风，引导干部弘扬求真务实、担当作为的工作作风；开展“财政政策进基层”活动，深入基层调研，及时回应群众关切，着力破解原民办代课教师困难生活补助发放等一批群众反映强烈的历史遗留问题。发动党员干部积极下沉一线参与防蚊抗疫、防风应急等工作，常态化开展志愿服务活动，密切党群关系，弘扬社会文明新风。

春华秋实，岁序更替。各位代表，这一年以来，面对复

杂严峻的宏观经济环境和多重压力挑战，全市财政系统深入贯彻中央、省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长、惠民生、防风险、保安全，积极破解收支矛盾突出、增收基础薄弱、刚性支出压力加大等难题，扎实做好生财、聚财、用财、管财工作，财政运行总体平稳、稳中有进，为全市高质量发展提供了坚实财力保障。这些成绩，是市委、市政府坚强领导的结果，是市人大、市政协监督和支持的结果，是全市上下同心实干的结果。

同时，我们清醒认识到当前财政运行仍存在突出问题：例如，财源结构不优、增收稳定性不足，财政仍将保持紧平衡态势，重点领域保障压力较大，债务还本付息刚性约束较强，预算绩效管理和财政统筹能力仍需提升等等。对此，我们将坚持问题导向和底线思维，精准施策、狠抓落实，全力破解发展难题，有效提升财政保障能力和资金使用效益，为廉江高质量发展提供更加坚实的财政支撑。

### **三、2026年预算草案**

#### **（一）2026年全市财经形势分析**

**有利因素：**“十五五”时期，我国经济长期向好的支撑条件和基本面将持续巩固。我市和全国一样，当前经济运行的基础稳、优势多、韧性足、潜力大，在面对发展中、转型中的难题，是可以经过努力加以解决的。2026年，更加积极有为的财政政策、适度宽松的货币政策和财税体制改革调整有助于县级财政纾困增效，专项债等政府债券发行节奏加快

与融资环境改善能够拓宽县属国有企业的融资渠道。依托海南自贸港辐射带动、珠三角产业有序转移以及合湛高铁、南湛高速等重大交通设施建成投用机遇，有利于推动我市传统产业提质升级、新兴产业培育壮大、文旅物流融合发展，将持续夯实我市财源基础。随着“百千万工程”、城乡融合发展的纵深推进，有助于推动我市统筹财政资源集中支持重点领域工作。这些有利条件和形势，是我们做好年度财政收支工作的信心和底气，我们要科学利用好这些积极因素。

**不利因素：**当前我市财政经济运行面临多重困难挑战，对财政平稳运行及高质量可持续发展形成明显制约，主要体现在三个方面：**一是财政增收动能持续放缓。**财源结构失衡问题突出，传统产业税收占比偏高，新兴产业与现代服务业财源支撑力度不足，传统行业税收增速回落持续加大财政增收压力；非税收入作为近年来主要增收来源，连续多年的高速增长已较大程度推高基数水平，随着国有资源资产盘活空间的大幅收窄，后续非税增收难度将显著加大。**二是土地出让收入回暖基础不牢。**2025年我市土地出让收入虽能实现小幅度增长，但增长的主要因素是2024年底成交的工业用地出让收入跨年度入库所带动，属于存量因素带动增长，而实际上我市核心商住用地已连续多年未能成功出让，房地产市场的整体行情依旧复苏乏力。若2026年我市商住用地出让市场的疲软态势未能有效扭转，将直接加剧我市财政收支平衡压力，预计将进一步推高我市债务率，进而压缩后续年度

的专项债申报与经济发展空间。**三是刚性支出压力持续攀升。**教育、医疗、社保、城市更新、生态环保及债务还本付息等重点支出的刚性增长急需资金投入保障，暂付款清理、经济发展等同样需要大量财力支撑，随着各项支出需求集中释放，我市财政收支矛盾不断凸显。此外，全年财政运行仍可能面临各类超预期风险挑战。因此，我们必须清醒认识到当前财政运行的困难所在，加快补齐短板弱项，完善风险应对预案，积极化压力为动力、变不利因素为发展契机。

综合研判，2026年我市财政收支矛盾将会更加突出，紧平衡特征更加显著。

## **（二）2026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思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东、视察湛江重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议精神和全国财政工作会议精神，深入实施省委“1310”具体部署，坚决贯彻落实省委十三届八次全会暨省委经济工作会议、湛江市委十二届十次全会暨市委经济工作会议、廉江市委十四届十次全会暨市委经济工作会议等重要会议精神。围绕市委、市政府中心工作部署，继续实施更加积极有为的财政政策，更大力度“做优增量、盘活存量”，持续深化零基预算改革，提高资金配置效率、使用效益和政策效果，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保廉江市社会大局和谐稳定，奋力实现

“十五五”良好开局。

### **（三）2026年预算编制的原则**

根据上述指导思想，2026年预算编制着重把握以下四个原则：

**1. 强化统筹协调，增强财政持续性。**加强财政资源统筹与预算统筹的有效衔接，统筹用好政府性资源资产资金，大力深化“三资”盘活，对具备条件的资源资产探索开展资本化运作，积极逐步拓宽收入来源，持续提升财政可持续性与资源配置效率。

**2. 加强资金统筹，集中保障重点。**聚焦全市中心工作，坚持集中力量办大事，统筹用好本级预算、政府债券、超长期特别国债、上级转移支付等资金，集中力量保障经济建设、民生实事、新质生产力培育、城市治理建设等重点领域资金需求。

**3. 深化零基预算，坚持有保有压。**继续深化零基预算改革，打破基数依赖，强化绩效评价与结果运用，并按照轻重缓急原则依次安排预算额度。将过紧日子要求贯彻预算编制全流程，严控一般性支出，切实降低行政运行成本，统筹更多财力支持高质量发展与民生急需。优化专项资金投向领域，坚持市场导向需求，结合本地发展实际，精准安排相应资金。

**4. 坚决防范风险，牢牢守住底线。**坚持量入为出、以收定支。优先保障“三保”支出，严控低效无效和非刚性支出，坚决不安排超出财力的项目。严格债务管控，足额安排偿债

资金，严禁新增隐性债务。统筹存量资金与库款运行，强化绩效约束与风险预警，从源头守牢财政安全底线。

#### **(四) 2026 年财政预算草案**

##### **1. 2026 年一般公共预算**

依据 2026 年预算编制的指导思想和我市国民经济发展情况及政策调整因素，参照省、湛江市增长预期，结合我市实际，我市一般公共预算收入预计为 225500 万元，比上年增收 6574 万元，增长 3%。其中：税收收入 108900 万元，增长 5.99%；非税收入 116600 万元，增长 0.36%。

2026 年，一般公共预算总收入预计完成 1030148 万元，其中：一般公共预算收入 225500 万元，上级提前下达补助资金 601361 万元，上年结余收入 45152 万元，调入资金 53935 万元，区域间转移性收入 104200 万元。

一般公共预算总支出安排 1030148 万元，其中：一般公共预算支出 956240 万元，上解支出 72000 万元，债务还本支出 1908 万元。

##### **2. 2026 年政府性基金预算**

2026 年，政府性基金预算总收入预计完成 223889 万元，其中：本级政府性基金收入 169510 万元，上级提前下达补助资金 1438 万元，上年结余收入 33141 万元，债务转贷收入 19800 万元。

政府性基金预算总支出安排 223889 万元，其中：政府性基金预算支出 171953 万元，调出资金 51935 万元，债务

还本支出 1 万元。

### **3. 2026 年国有资本经营预算**

2026 年，国有资本经营预算总收入预计完成 2556 万元，其中：其他国有资本经营收入 2400 万元，上级补助收入 74 万元，上年结余收入 82 万元。

国有资本经营预算总支出安排 2556 万元，其中：国有资本经营预算支出 556 万元，调出资金 2000 万元。

### **4. 2026 年社会保险基金预算**

我市社会保险基金预算主要是机关事业单位基本养老保险基金，其余险种被上级统筹。

2026 年，机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成 92689 万元，其中：基本养老保险费收入 62529 万元；财政补贴收入 14400 万元；利息收入 178 万元；转移收入 4000 万元；其他收入 50 万元；上年结余 11533 万元。

2026 年，机关事业单位基本养老保险基金支出安排 92689 万元，其中：基本养老金支出 90788 万元；转移支出 155 万元；其他支出 180 万元；上级上解支出 217 万元；滚存结余 1350 万元。

### **5. 2026 年“三保”预算编制情况**

2026 年，全市“三保”支出安排 668242 万元，其中：保基本民生支出 286336 万元；保工资支出（含参照保工资管理支出）380042 万元；保运转支出 1864 万元。

2026 年，全市“三保”可用财力预计 888743 万元，“三

保”保障倍数为 1.33，高于省要求的最低保障倍数 1.2。

## 6. 2026 年全年“五公”经费预算

2026 年，全市“五公”经费预算 2137 万元，比上年减少 25 万元。其中：因公出国（境）经费不安排；公务接待费 260 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 1178 万元，比上年减少 191 万元；会议费 391 万元，比上年增加 166.5 万元，主要是由于 2026 年换届工作导致会议数量增加，需增加会议费支出；培训费 308 万元，比上年减少 0.5 万元。

## 7. 重点支出安排情况

——**教育支出安排 260247 万元**。主要用于落实教师福利待遇保障；支持公办学校教学活动正常开展；提升教师队伍综合素质与教学水平；帮扶困难家庭学生，解决“读书难”问题；改善原民办教师及农垦转隶退休教师群体生活水平；优化中小学教育条件。

——**社会保障和就业支出安排 245033 万元**。主要用于落实城乡居民基本养老保险财政补助支出；健全分层分类社会救助体系，加强残疾人、特困人员、孤儿等困难群体救助；严格落实军人优抚优待政策；精准帮扶就业困难人员、高校毕业生等重点就业群体；完善多层次养老服务体系；加强机关事业单位基本养老保险保障，确保基金正常运转。

——**卫生健康支出安排 157024 万元**。主要是用于落实城乡居民医保财政补助支出，切实减轻居民就医负担，推动解决就医难题；支持推进基本公共卫生服务均等化水平，强

化基层卫生院队伍建设，推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局；支持深化以公益性为导向的公立医院改革，完善基层医疗卫生服务体系建设。

——**农林水支出安排 73483 万元**。主要是用于深入推进“百千万工程”，支持典型镇、村建设，打造和美乡村，推动城乡一体化协调发展；开展高标准农田建设，全方位夯实粮食安全根基；落实农业保险保费补贴政策，增强农业抗风险能力；加强水利设施建设，提升供水保障能力，确保生产生活用水安全；加快“绿美廉江”建设，开展生态林养护等工作。

——**住房保障支出安排 30404 万元**。主要用于推进住有所居，做好保障性住房供给、持续推动老旧小区综合改造等工作，进一步提升市民居住品质，加快打造宜居城市。

#### **四、完成 2026 年预算任务的主要措施**

2026 年是“十五五”开局之年，也是我市夯实未来五年高质量发展根基的起步之年，更是“百千万工程”从“三年初见成效”迈向“五年显著变化”的关键节点，抓好 2026 年度的预算执行与财政工作意义重大、任务艰巨。市财政部门将坚决贯彻市委、市政府工作部署，严把财政收支关口，坚持稳中求进、提质增效，全力以赴完成全年目标任务，为“十五五”开好局、起好步和“百千万工程”深入推进提供坚实财政保障。

##### **（一）强化政治引领，坚决贯彻上级决策部署**

坚持以政领财、以财辅政，牢牢把握财政工作政治属性，把党的全面领导贯穿财政工作全过程、各方面，确保市委、市政府工作要求落地见效。精准把握国家实施更加积极财政政策的政策机遇，主动谋划、精准对接，提升政策目标、工具、时机、力度、节奏的协同匹配度，推动存量政策与增量政策协同发力、集成增效。

## **（二）强化统筹集成，持续做大财力盘子**

树立大财政、大统筹理念，坚持做优增量与盘活存量并举，统筹整合资源、资产、资金，提升财政收入组织质效，促进政府财力稳定可持续增长。坚持精准育财、存量挖潜、依法征管，多措并举做大收入“蛋糕”；纵深推进财源建设，提升税费征管精细化水平，确保完成年度收入目标。加大向上争取力度，紧盯国家、省、市政策导向，提前做实项目储备，积极争取超长期特别国债、中央预算内资金、新型政策性金融工具、上级专项转移支付、专项债券等资金支持，全力扩充可用财力。充分发挥国企主力军和金融助推器作用，用好“债贷联动”推动国企融资。加强土地出让收入组织，进一步强化部门协作，靠前谋划出让工作进展，用好用足土地储备专项债券资金，推动商住用地出让市场加快回稳。有力提升国资收益管理规范化水平，依法依规做大做强国有资本经营预算规模。

## **（三）强化精准施策，全面提升财政支出效能**

树牢预算法定意识，严格执行人大批准预算。各部门在

年度预算执行中新增其他临时性、应急性等支出需求，原则上通过调整本部门预算经费支出结构解决，严禁超预算、无预算支出。对脱离实际、超出财力承受能力的项目，坚决做到不审批、不开工、不安排预算。坚持投资于物与投资于人有机结合，聚焦打基础、利长远、补短板、调结构，持续扩大有效投资，推动资金资源更多投向民生领域，释放内需增长新空间。始终把“三保”等刚性支出摆在首位、应保尽保，集中财力向民生保障、政策落地、高质量发展重点领域倾斜。强化养老事业保障，推动机关事业单位基本养老保险基金安全稳健、可持续运行。

#### **（四）强化精细化管理，提升财政治理现代化水平**

坚持法治思维、依法理财，健全财政法规制度体系，推进财政管理规范化、制度化、法治化。聚焦管理挖潜，完善全流程业务管控机制，夯实财政基础工作。全面实施预算绩效管理，严格落实“花钱必问效、无效必问责”，把每一笔资金都用在刀刃上，切实提高资金使用效益。严守财经纪律，加大财会监督力度，依法规范财政、财务、会计全方位监管。

#### **（五）深化体制改革，激发财政发展内生动力**

持续深化零基预算改革，打破预算安排“基数依赖”，强化财政资源统筹与预算刚性约束，严明支出优先级，优化支出结构，集中财力办大事、要事。加快支出标准体系建设，健全预算管理长效机制。主动对接省以下财政体制改革，推动合理划分各级财政事权与支出责任和完善转移支付体系，

积极争取上级财力下沉基层，有效减轻县级财政运行压力。

### **（六）强化风险防控，牢牢守住财政安全底线**

健全财政运行风险动态监测、预警防范、应急处置机制，坚决兜牢“三保”底线。加快构建与高质量发展相适应的政府债务管理长效机制，完善全口径、全方位、全链条地方政府债务风险管控体系，管好用好债券资金；用足用好一揽子化债政策，稳妥推进存量债务化解，坚决遏制新增隐性债务，持续优化债务结构。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2026年廉江市级一般公共预算收入表

关于2026年廉江市一般公共预算收入的说明

2. 2026年廉江市级一般公共预算支出表

3. 2026年廉江市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年廉江市本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年廉江市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年廉江市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年廉江市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年廉江市级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. 2026年廉江市级政府性基金预算收入表

8. 2026年廉江市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年廉江市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年廉江市级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. 2026年廉江市级国有资本经营预算收入表

12. 2026年廉江市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年廉江市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年廉江市级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. 2026年廉江市级社会保险基金预算收入表

16. 2026年廉江市级社会保险基金预算支出表

17. 2026年廉江市级社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2025年廉江市地方政府一般债务余额情况表

19. 2025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. 2025年廉江市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年廉江市新增债务限额安排情况表

24. 2025年廉江市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年廉江市新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年廉江市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年廉江市提前下达新增债务限额安排情况表

2026年廉江市级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   | 225,499.56   |
| （一）税收收入        | 108,899.56   |
| 增值税            | 48,278.76    |
| 企业所得税          | 17,505.90    |
| 个人所得税          | 4,484.86     |
| 资源税            | 2,348.96     |
| 房产税            | 4,589.80     |
| 印花稅            | 2,887.44     |
| 城市维护建设税        | 6,529.00     |
| 城镇土地使用税        | 2,060.64     |
| 土地增值税          | 9,881.32     |
| 车船税            | 2,880.02     |
| 耕地占用税          | 998.52       |
| 契稅             | 6,241.28     |
| 环境保护税          | 213.06       |
| （二）非税收入        | 116,600.00   |
| 专项收入           | 5,000.00     |
| 行政事业性收费收入      | 7,300.00     |
| 罚没收入           | 13,000.00    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 90,000.00    |
| 政府住房基金收入       | 1,300.00     |
| 二、转移性收入        | 804,648.17   |
| （一）上级补助收入      | 601,361.16   |
| 返还性收入          | 14,535.00    |
| 一般性转移支付收入      | 552,817.82   |
| 专项转移支付收入       | 34,008.35    |
| （二）下级上解收入      | 0.00         |
| （三）调入资金        | 53,935.00    |
| （四）结转收入        | 45,152.00    |
| （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    | 104,200.00   |
| 收入总计           | 1,030,147.73 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 关于2026年廉江市一般公共预算收入的说明

2026年廉江市级一般公共预算收入预算数为1030147.73万元，比2025年执行数（下同）增加40911.67万元，增长4.13%，主要是四税分成比例调整。具体情况如下：

## 一、税收收入

2026年廉江市级税收收入预算数为108899.56万元，增加32699.56万元。其中：

（一）增值税预算数为48278.56万元，增加21778.56万元。

（二）企业所得税预算数为17505.90万元，增加10905.9万元。

（三）个人所得税预算数为4484.56万元，增加2384.56万元。

（四）土地增值税等预算数为9881.32万元，增加4881.32万元。

## 二、非税收入

2026年廉江市级非税收入预算数为116600万元，增加8200万元。其中：

（一）专项收入预算数为5000万元，增加100万元。

（二）行政事业性收入预算数为7300万元，增加2400万元。

（三）罚没收入预算数为13000万元，减少2000万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为90000万元，增加11800万元。

2026年廉江市级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       | 946,239.63   |
| （一）一般公共服务支出      | 63,226.57    |
| （二）外交支出          | 0.00         |
| （三）国防支出          | 694.95       |
| （四）公共安全支出        | 27,658.52    |
| （五）教育支出          | 260,246.76   |
| （六）科学技术支出        | 666.15       |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 2,472.47     |
| （八）社会保障和就业支出     | 245,032.53   |
| （九）卫生健康支出        | 157,024.03   |
| （十）节能环保支出        | 1,000.00     |
| （十一）城乡社区支出       | 7,810.84     |
| （十二）农林水支出        | 73,482.58    |
| （十三）交通运输支出       | 4,941.34     |
| （十四）资源勘探工业信息等支出  | 817.29       |
| （十五）商业服务业等支出     | 337.82       |
| （十六）金融支出         | 50.00        |
| （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  | 19,241.43    |
| （十九）住房保障支出       | 30,403.57    |
| （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 | 4,154.46     |
| （二十二）其他支出        | 41,960.00    |
| （二十三）债务付息支出      | 3,593.31     |
| （二十四）债务发行费用支出    | 25.00        |
| 二、转移性支出          | 72,000.00    |
| （一）补助下级支出        | 0.00         |
| （二）上解支出          | 72,000.00    |
| （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         | 1,908.10     |
| 支出总计             | 1,030,147.73 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026年廉江市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                  | 946,239.63 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 63,226.57  |
| 20101   | 人大事务                | 1,952.65   |
| 2010101 | 行政运行                | 251.70     |
| 2010102 | 一般行政管理事务            | 34.25      |
| 2010104 | 人大会议                | 200.00     |
| 2010105 | 人大立法                | 25.50      |
| 2010106 | 人大监督                | 25.00      |
| 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            | 1,270.70   |
| 20102   | 政协事务                | 411.77     |
| 2010201 | 行政运行                | 193.00     |
| 2010202 | 一般行政管理事务            | 27.97      |
| 2010204 | 政协会议                | 72.00      |
| 2010205 | 委员视察                | 14.50      |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 104.30     |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 31,089.53  |
| 2010301 | 行政运行                | 15,198.84  |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,581.32   |
| 2010350 | 事业运行                | 11,853.65  |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,455.73   |
| 20104   | 发展与改革事务             | 774.00     |
| 2010401 | 行政运行                | 392.75     |
| 2010402 | 一般行政管理事务            | 71.00      |
| 2010408 | 物价管理                | 12.94      |
| 2010450 | 事业运行                | 91.95      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 205.35     |
| 20105   | 统计信息事务              | 1,141.44   |
| 2010501 | 行政运行                | 276.43     |
| 2010502 | 一般行政管理事务            | 116.91     |
| 2010507 | 专项普查活动              | 233.60     |
| 2010508 | 统计抽样调查              | 111.70     |
| 2010550 | 事业运行                | 83.18      |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 319.61     |
| 20106   | 财政事务                | 4,816.02   |
| 2010601 | 行政运行                | 3,863.61   |
| 2010602 | 一般行政管理事务            | 413.61     |

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数      |
|---------|---------------------|----------|
| 2010650 | 事业运行                | 116.51   |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 422.30   |
| 20107   | 税收事务                | 5,400.00 |
| 2010710 | 税收业务                | 5,400.00 |
| 20108   | 审计事务                | 523.05   |
| 2010801 | 行政运行                | 195.41   |
| 2010802 | 一般行政管理事务            | 27.03    |
| 2010804 | 审计业务                | 50.00    |
| 2010850 | 事业运行                | 80.15    |
| 2010899 | 其他审计事务支出            | 170.46   |
| 20111   | 纪检监察事务              | 2,637.91 |
| 2011101 | 行政运行                | 1,641.89 |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 221.26   |
| 2011104 | 大案要案查处              | 120.00   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 654.76   |
| 20113   | 商贸事务                | 1,456.24 |
| 2011301 | 行政运行                | 526.23   |
| 2011302 | 一般行政管理事务            | 33.78    |
| 2011308 | 招商引资                | 632.03   |
| 2011350 | 事业运行                | 192.93   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出            | 71.28    |
| 20125   | 港澳台事务               | 2.00     |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出           | 2.00     |
| 20126   | 档案事务                | 261.36   |
| 2012601 | 行政运行                | 112.95   |
| 2012602 | 一般行政管理事务            | 6.53     |
| 2012604 | 档案馆                 | 50.00    |
| 2012699 | 其他档案事务支出            | 91.88    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务          | 143.64   |
| 2012801 | 行政运行                | 63.40    |
| 2012802 | 一般行政管理事务            | 3.12     |
| 2012850 | 事业运行                | 50.62    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出      | 26.50    |
| 20129   | 群众团体事务              | 606.56   |
| 2012901 | 行政运行                | 328.93   |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 43.22    |
| 2012906 | 工会事务                | 30.25    |
| 2012950 | 事业运行                | 71.51    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 132.65   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,189.59 |
| 2013101 | 行政运行                | 1,050.10 |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 268.34   |
| 2013150 | 事业运行                | 62.52    |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 808.63   |
| 20132   | 组织事务                | 2,302.64 |

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数       |
|---------|------------|-----------|
| 2013201 | 行政运行       | 701.43    |
| 2013202 | 一般行政管理事务   | 135.14    |
| 2013250 | 事业运行       | 669.39    |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 796.68    |
| 20133   | 宣传事务       | 602.31    |
| 2013301 | 行政运行       | 177.05    |
| 2013302 | 一般行政管理事务   | 11.58     |
| 2013350 | 事业运行       | 95.57     |
| 2013399 | 其他宣传事务支出   | 318.10    |
| 20134   | 统战事务       | 250.17    |
| 2013401 | 行政运行       | 170.14    |
| 2013402 | 一般行政管理事务   | 16.88     |
| 2013404 | 宗教事务       | 4.00      |
| 2013405 | 华侨事务       | 2.40      |
| 2013499 | 其他统战事务支出   | 56.74     |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 4,663.56  |
| 2013801 | 行政运行       | 2,763.15  |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 135.99    |
| 2013816 | 食品安全监管     | 100.00    |
| 2013850 | 事业运行       | 190.34    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,474.08  |
| 20139   | 社会工作事务     | 1,408.46  |
| 2013901 | 行政运行       | 129.66    |
| 2013902 | 一般行政管理事务   | 65.77     |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 1,213.03  |
| 20140   | 信访事务       | 540.69    |
| 2014001 | 行政运行       | 130.76    |
| 2014002 | 一般行政管理事务   | 47.19     |
| 2014004 | 信访业务       | 290.33    |
| 2014050 | 事业运行       | 52.91     |
| 2014099 | 其他信访事务支出   | 19.50     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 53.00     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.00     |
| 203     | 国防支出       | 694.95    |
| 20306   | 国防动员       | 572.28    |
| 2030699 | 其他国防动员支出   | 572.28    |
| 20399   | 其他国防支出     | 122.67    |
| 2039999 | 其他国防支出     | 122.67    |
| 204     | 公共安全支出     | 27,658.52 |
| 20402   | 公安         | 25,426.45 |
| 2040201 | 行政运行       | 10,885.38 |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 868.53    |
| 2040220 | 执法办案       | 700.00    |
| 2040250 | 事业运行       | 721.81    |
| 2040299 | 其他公安支出     | 12,250.73 |
| 20404   | 检察         | 17.65     |

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数        |
|---------|------------|------------|
| 2040402 | 一般行政管理事务   | 10.07      |
| 2040499 | 其他检察支出     | 7.58       |
| 20405   | 法院         | 74.00      |
| 2040501 | 行政运行       | 28.44      |
| 2040502 | 一般行政管理事务   | 39.52      |
| 2040599 | 其他法院支出     | 6.04       |
| 20406   | 司法         | 2,016.94   |
| 2040601 | 行政运行       | 1,156.98   |
| 2040602 | 一般行政管理事务   | 57.68      |
| 2040604 | 基层司法业务     | 8.75       |
| 2040605 | 普法宣传       | 5.00       |
| 2040606 | 律师管理       | 9.00       |
| 2040607 | 公共法律服务     | 138.80     |
| 2040610 | 社区矫正       | 4.25       |
| 2040699 | 其他司法支出     | 636.48     |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 123.49     |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 123.49     |
| 205     | 教育支出       | 260,246.76 |
| 20501   | 教育管理事务     | 1,035.73   |
| 2050101 | 行政运行       | 730.90     |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 50.34      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 254.49     |
| 20502   | 普通教育       | 251,712.07 |
| 2050201 | 学前教育       | 17,816.89  |
| 2050202 | 小学教育       | 107,089.66 |
| 2050203 | 初中教育       | 51,932.92  |
| 2050204 | 高中教育       | 30,183.37  |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 44,689.23  |
| 20503   | 职业教育       | 4,840.37   |
| 2050302 | 中等职业教育     | 4,100.24   |
| 2050303 | 技校教育       | 740.13     |
| 20505   | 广播电视教育     | 230.73     |
| 2050501 | 广播电视学校     | 229.39     |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 1.34       |
| 20507   | 特殊教育       | 1,418.19   |
| 2050701 | 特殊教育教育     | 1,418.19   |
| 20508   | 进修及培训      | 1,009.67   |
| 2050801 | 教师进修       | 495.44     |
| 2050802 | 干部教育       | 512.89     |
| 2050899 | 其他进修及培训    | 1.34       |
| 206     | 科学技术支出     | 666.15     |
| 20604   | 技术与开发      | 554.00     |
| 2060499 | 其他技术与开发支出  | 554.00     |
| 20607   | 科学技术普及     | 96.15      |
| 2060701 | 机构运行       | 79.82      |
| 2060702 | 科普活动       | 3.00       |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数        |
|---------|--------------------|------------|
| 2060799 | 其他科学技术普及支出         | 13.34      |
| 20699   | 其他科学技术支出           | 16.00      |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 16.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 2,472.47   |
| 20701   | 文化和旅游              | 1,066.17   |
| 2070101 | 行政运行               | 382.08     |
| 2070102 | 一般行政管理事务           | 143.10     |
| 2070104 | 图书馆                | 166.85     |
| 2070109 | 群众文化               | 128.86     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 245.28     |
| 20702   | 文物                 | 169.16     |
| 2070205 | 博物馆                | 169.16     |
| 20706   | 新闻出版电影             | 116.76     |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出         | 116.76     |
| 20708   | 广播电视               | 924.30     |
| 2070808 | 广播电视事务             | 866.54     |
| 2070899 | 其他广播电视支出           | 57.76      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 196.08     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 196.08     |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 245,032.53 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 2,105.55   |
| 2080101 | 行政运行               | 642.98     |
| 2080102 | 一般行政管理事务           | 51.69      |
| 2080106 | 就业管理事务             | 511.77     |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务         | 172.60     |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁         | 6.00       |
| 2080150 | 事业运行               | 155.00     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 565.52     |
| 20802   | 民政管理事务             | 3,294.30   |
| 2080201 | 行政运行               | 683.95     |
| 2080202 | 一般行政管理事务           | 13.92      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 2,596.43   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 101,202.55 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 7,244.45   |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 17,560.83  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 34,554.26  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 23,656.69  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14,400.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 3,786.32   |
| 20807   | 就业补助               | 1,138.00   |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 1,138.00   |
| 20808   | 抚恤                 | 11,536.40  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 50.00      |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 14.55      |
| 2080805 | 义务兵优待              | 1,649.15   |
| 2080807 | 光荣院                | 1.20       |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数        |
|---------|--------------------|------------|
| 2080808 | 褒扬纪念               | 60.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 9,761.50   |
| 20809   | 退役安置               | 2,694.20   |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 1,399.00   |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     | 225.00     |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构    | 32.03      |
| 2080904 | 退役士兵管理教育           | 34.40      |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 78.97      |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 924.80     |
| 20810   | 社会福利               | 8,211.67   |
| 2081001 | 儿童福利               | 3,039.89   |
| 2081002 | 老年福利               | 2,245.93   |
| 2081004 | 殡葬                 | 1,203.00   |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 42.66      |
| 2081006 | 养老服务               | 842.80     |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 837.40     |
| 20811   | 残疾人事业              | 10,778.57  |
| 2081101 | 行政运行               | 167.15     |
| 2081102 | 一般行政管理事务           | 5.52       |
| 2081104 | 残疾人康复              | 187.02     |
| 2081105 | 残疾人就业              | 25.00      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 9,965.03   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 428.84     |
| 20819   | 最低生活保障             | 19,100.00  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 2,420.00   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 16,680.00  |
| 20820   | 临时救助               | 330.00     |
| 2082001 | 临时救助支出             | 260.00     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 70.00      |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 9,915.00   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 715.00     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 9,200.00   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 73,331.31  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 73,331.31  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 600.52     |
| 2082801 | 行政运行               | 117.01     |
| 2082802 | 一般行政管理事务           | 6.72       |
| 2082804 | 拥军优属               | 13.44      |
| 2082850 | 事业运行               | 236.72     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 226.63     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 794.47     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 794.47     |
| 210     | 卫生健康支出             | 157,024.03 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 719.22     |
| 2100101 | 行政运行               | 432.73     |
| 2100102 | 一般行政管理事务           | 4.00       |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 282.49    |
| 21002   | 公立医院               | 574.41    |
| 2100206 | 妇幼保健医院             | 25.00     |
| 2100208 | 其他专科医院             | 549.41    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 11,866.79 |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 7,522.29  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 4,344.50  |
| 21004   | 公共卫生               | 16,442.19 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 991.68    |
| 2100406 | 采供血机构              | 156.87    |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构         | 828.70    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 12,401.03 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 382.32    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 1,681.59  |
| 21007   | 计划生育事务             | 945.38    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 945.38    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 12,208.08 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2,280.79  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9,101.21  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 826.08    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 87,892.15 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 87,892.15 |
| 21013   | 医疗救助               | 1,350.00  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 1,350.00  |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 260.00    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 260.00    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 1,048.38  |
| 2101501 | 行政运行               | 105.76    |
| 2101502 | 一般行政管理事务           | 78.29     |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 20.00     |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 2.00      |
| 2101550 | 事业运行               | 278.66    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 563.67    |
| 21017   | 中医药事务              | 96.00     |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项         | 96.00     |
| 21018   | 疾病预防控制事务           | 21.30     |
| 2101801 | 行政运行               | 7.60      |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出       | 13.70     |
| 21019   | 育幼服务               | 20,658.81 |
| 2101902 | 育儿补贴               | 20,658.81 |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 2,941.32  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 2,941.32  |
| 211     | 节能环保支出             | 1,000.00  |
| 21103   | 污染防治               | 1,000.00  |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 1,000.00  |
| 212     | 城乡社区支出             | 7,810.84  |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 5,699.50  |
| 2120101 | 行政运行               | 677.50    |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 75.26     |
| 2120104 | 城管执法               | 114.47    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 4,832.27  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 88.00     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 88.00     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 994.81    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 994.81    |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 1,028.54  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 1,028.54  |
| 213     | 农林水支出              | 73,482.58 |
| 21301   | 农业农村               | 29,688.04 |
| 2130101 | 行政运行               | 921.15    |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 94.10     |
| 2130104 | 事业运行               | 1,453.01  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 474.00    |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1,195.50  |
| 2130124 | 农村合作经济             | 10.00     |
| 2130148 | 渔业发展               | 32.59     |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 32.39     |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 1,519.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 23,956.29 |
| 21302   | 林业和草原              | 1,752.09  |
| 2130201 | 行政运行               | 306.22    |
| 2130202 | 一般行政管理事务           | 161.03    |
| 2130205 | 森林资源培育             | 278.63    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 832.03    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 15.00     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 159.18    |
| 21303   | 水利                 | 15,516.73 |
| 2130301 | 行政运行               | 425.57    |
| 2130302 | 一般行政管理事务           | 40.24     |
| 2130305 | 水利工程建设             | 12,119.00 |
| 2130314 | 防汛                 | 121.00    |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 197.00    |
| 2130399 | 其他水利支出             | 2,613.93  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,082.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 14.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,068.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 21,665.92 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 21,665.92 |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 396.00    |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 396.00    |
| 21399   | 其他农林水支出            | 2,381.80  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 2,381.80  |

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数       |
|---------|-------------|-----------|
| 214     | 交通运输支出      | 4,941.34  |
| 21401   | 公路水路运输      | 4,883.92  |
| 2140101 | 行政运行        | 1,348.76  |
| 2140102 | 一般行政管理事务    | 103.20    |
| 2140104 | 公路建设        | 580.00    |
| 2140106 | 公路养护        | 1,898.11  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出  | 953.85    |
| 21499   | 其他交通运输支出    | 57.42     |
| 2149999 | 其他交通运输支出    | 57.42     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 817.29    |
| 21507   | 国有资产监管      | 817.29    |
| 2150702 | 一般行政管理事务    | 2.84      |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出  | 814.45    |
| 216     | 商业服务业等支出    | 337.82    |
| 21602   | 商业流通事务      | 247.60    |
| 2160201 | 行政运行        | 229.13    |
| 2160202 | 一般行政管理事务    | 15.41     |
| 2160250 | 事业运行        | 0.38      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出  | 2.68      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出  | 90.22     |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出  | 90.22     |
| 217     | 金融支出        | 50.00     |
| 21799   | 其他金融支出      | 50.00     |
| 2179999 | 其他金融支出      | 50.00     |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 19,241.43 |
| 22001   | 自然资源事务      | 19,071.05 |
| 2200101 | 行政运行        | 596.98    |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 127.67    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 16,000.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 210.50    |
| 2200150 | 事业运行        | 1,727.29  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 408.61    |
| 22005   | 气象事务        | 170.38    |
| 2200502 | 一般行政管理事务    | 2.40      |
| 2200504 | 气象事业机构      | 78.22     |
| 2200509 | 气象服务        | 17.00     |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 10.00     |
| 2200599 | 其他气象事务支出    | 62.76     |
| 221     | 住房保障支出      | 30,403.57 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 52.20     |
| 2210105 | 农村危房改造      | 52.20     |
| 22102   | 住房改革支出      | 30,351.37 |
| 2210201 | 住房公积金       | 30,351.37 |
| 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    | 4,154.46  |
| 22401   | 应急管理事务         | 1,597.86  |
| 2240101 | 行政运行           | 404.88    |
| 2240102 | 一般行政管理事务       | 61.70     |
| 2240104 | 灾害风险防治         | 74.28     |
| 2240106 | 安全监管           | 90.00     |
| 2240109 | 应急管理           | 80.00     |
| 2240150 | 事业运行           | 94.24     |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 792.76    |
| 22402   | 消防救援事务         | 2,451.36  |
| 2240204 | 消防应急救援         | 63.94     |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出     | 2,387.42  |
| 22405   | 地震事务           | 5.00      |
| 2240550 | 地震事业机构         | 5.00      |
| 22406   | 自然灾害防治         | 100.24    |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出     | 100.24    |
| 229     | 其他支出           | 41,960.00 |
| 22999   | 其他支出           | 41,960.00 |
| 2299999 | 其他支出           | 41,960.00 |
| 232     | 债务付息支出         | 3,593.31  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 3,593.31  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 3,593.31  |
| 233     | 债务发行费用支出       | 25.00     |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 25.00     |
| 2330301 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 25.00     |

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2026年廉江市本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算63,226.57万元，比上年减少730.32万元，下降1.1%。主要原因：持续贯彻落实党政机关过紧日子的要求，进一步减少不必要的非刚性支出，严格控制一般性支出。

2. 2026年国防支出预算694.95万元，比上年减少146.27万元，下降17.4%。主要原因：地方武装支出调整。

3. 2026年公共安全支出预算27,658.52万元，比上年减少13,087.74万元，下降32.1%。主要原因：公共安全专项资金减少。

4. 2026年教育支出预算260,246.76万元，比上年减少22,471.16万元，下降7.9%。主要原因：特殊教育及教育费附加安排的支出减少。

5. 2026年科学技术支出预算666.15万元，比上年增加46.25万元，增长7.5%。主要原因：地方科学技术支出调整。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算2,472.47万元，比上年减少715.14万元，下降22.4%。主要原因：文化和旅游支出结转支出减少。

7. 2026年社会保障和就业支出预算245,032.53万元，比上年增加57,884.41万元，增长30.9%。主要原因：财政对基本养老保险基金的补助增加。

8. 2026年卫生健康支出预算157,024.03万元，比上年增加18,625.5万元，增长13.5%。主要原因：育幼服务支出增加。

9. 2026年节能环保支出预算1,000万元，比上年减少535.31万元，下降34.9%。主要原因：环境保护及污染防治支出减少。

10. 2026年城乡社区支出预算7,810.84万元，比上年增加1,725.82万元，增长28.4%。主要原因：城乡建设支出增加。

11. 2026年农林水支出预算73,482.58万元，比上年减少11,649.46万元，下降13.7%。主要原因：水利支出减少。

12. 2026年交通运输支出预算4,941.34万元，比上年减少15,856.87万元，下降76.2%。主要原因：公路水路结转支出减少。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算817.29万元，比上年减少78.68万元，下降8.8%。主要原因：国有资产监管支出减少。

14. 2026年商业服务业等支出预算337.82万元，比上年减少56.25万元，下降14.3%。主要原因：商业服务支出调整。

15. 2026年金融支出预算50万元，比上年减少150万元，下降75%。主要原因：企业扶持支出减少。

16. 2026年自然资源海洋气象等支出预算19,241.43万元，比上年减少6,246.91万元，下降24.5%。主要原因：自然资源利用与保护支出减少。

17. 2026年住房保障支出预算30,403.57万元，比上年增加315.21万元，增长1%。主要原因：住房保障支出调整。

18. 2026年粮油物资储备支出预算1,400万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：保持不变。

19. 2026年灾害防治及应急管理支出预算4,154.46万元，比上年减少252.95万元，下降5.7%。主要原因：灾害防治及应急管理支出调整。

20. 2026年其他支出预算41,960万元，比上年增加1,898.5万元，增长4.7%。主要原因：其他支出调整。

21. 2026年债务付息支出预算3,593.31万元，比上年减少826.02万元，下降18.7%。主要原因：利息支出减少。

22. 2026年债务发行费用支出预算25万元，比上年减少15万元，下降37.5%。主要原因：新增债务减少。

2026年廉江市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         | 385,952.21 |
| 501   | 机关工资福利支出   | 66,741.18  |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 46,152.28  |
| 50102 | 社会保障缴费     | 12,724.18  |
| 50103 | 住房公积金      | 5,607.68   |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 2,257.03   |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 3,863.95   |
| 50201 | 办公经费       | 2,825.75   |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 943.80     |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 94.40      |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 286,741.89 |
| 50501 | 工资福利支出     | 286,521.26 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 220.64     |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 28,605.20  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 2,166.49   |
| 50905 | 离退休费       | 26,438.70  |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2026年廉江市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数      |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 1,437.80 |
| 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 | 1,177.80 |
| 1. 公务用车购置        | 234.00   |
| 2. 公务用车运行维护费     | 943.80   |
| （三）公务接待费         | 260.00   |

备注：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2026年廉江市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费1437.8万元，比上年减少191.2万元，原因是公务用车购置支出减少。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1177.8万元（公务用车购置费234万元，比上年减少181万元；公务用车运行维护费943.8万元，比上年减少10.2万元。）比上年减少191.2万元，原因是公务用车购置支出减少；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。

2026年廉江市级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 |
| 二、一般性转移支付支出 |     | 0.00 |
| 三、专项转移支付支出  |     | 0.00 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2026年廉江市级政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目           | 预算数        |
|--------------|------------|
| 一、本级收入       | 169,510.00 |
| 国有土地使用权出让收入  | 74,000.00  |
| 彩票公益金收入      | 1,500.00   |
| 城市基础设施配套费收入  | 2,000.00   |
| 污水处理费收入      | 3,000.00   |
| 其他政府性基金收入    | 18,055.00  |
| 专项债务对应项目专项收入 | 70,955.00  |
| 二、上级补助收入     | 1,437.81   |
| 三、下级上解收入     | 0.00       |
| 四、调入资金       | 0.00       |
| 五、债务（转贷）收入   | 19,800.00  |
| 六、上年结转收入     | 33,141.00  |
| 收入总计         | 223,888.81 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026年廉江市级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                | 6.32      |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出            | 2.60      |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出             | 2.60      |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出            | 3.72      |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出             | 3.72      |
| 二、城乡社区支出                     | 77,215.67 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出             | 72,385.67 |
| 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）     | 6,000.00  |
| 农村基础设施建设支出                   | 993.39    |
| 补助被征地农民支出                    | 500.00    |
| 支付破产或改制企业职工安置费               | 600.00    |
| 农业生产发展支出                     | 116.00    |
| 农村社会事业支出                     | 106.11    |
| 农业农村生态环境支出                   | 643.42    |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出           | 55,426.76 |
| 城市基础设施配套费安排的支出               | 2,000.00  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出             | 2,000.00  |
| 污水处理费安排的支出                   | 2,830.00  |
| 其他污水处理费安排的支出                 | 2,830.00  |
| 三、农林水支出                      | 13,166.10 |
| 大中型水库库区基金安排的支出               | 162.00    |
| 基础设施建设和经济发展                  | 162.00    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出              | 6,566.80  |
| 移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）        | 123.40    |
| 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） | 6,443.40  |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出              | 418.60    |
| 基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）    | 418.60    |
| 超长期特别国债安排的支出                 | 6,018.70  |
| 农业农村支出                       | 6,018.70  |
| 四、其他支出                       | 40,003.99 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        | 37,600.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 37,600.00 |
| 彩票公益金安排的支出                   | 2,403.99  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出               | 1,384.59  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出               | 779.00    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出              | 240.40    |

| 项目         | 预算数        |
|------------|------------|
| 五、债务付息支出   | 41,227.73  |
| 六、债务发行费用支出 | 333.00     |
| 七、调出资金     | 51,935.00  |
| 八、债务还本支出   | 1.00       |
| 支出总计       | 223,888.81 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026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       |
|---------|-------------------------|-----------|
| 207     | 一、文化旅游体育与传媒支出           | 6.32      |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 2.60      |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出        | 2.60      |
| 20709   | 旅游发展基金支出                | 3.72      |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助              | 3.72      |
| 212     | 二、城乡社区支出                | 77,215.82 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 72,385.82 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 8,000.00  |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 6,000.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 993.39    |
| 2120805 | 补助被征地农民支出               | 500.00    |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费          | 600.00    |
| 2120814 | 农业生产发展支出                | 116.00    |
| 2120815 | 农村社会事业支出                | 106.11    |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 643.56    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 55,426.76 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 2,000.00  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 2,000.00  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 2,830.00  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出            | 2,830.00  |
| 213     | 三、农林水支出                 | 13,166.10 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          | 162.00    |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展             | 162.00    |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 6,566.80  |
| 2137201 | 移民补助                    | 123.40    |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展             | 6,443.40  |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 418.60    |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展             | 418.60    |
| 21398   | 超长期特别国债安排的支出            | 6,018.70  |
| 2139801 | 农业农村支出                  | 6,018.70  |
| 229     | 四、其他支出                  | 40,003.99 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 37,600.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37,600.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 2,403.99  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 1,384.59  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 779.00    |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 240.40    |
| 232     | 五、债务付息支出                | 41,227.73 |

| 项目编码    | 项目                     | 预算数        |
|---------|------------------------|------------|
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 41,227.73  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 2,063.60   |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出           | 5,360.00   |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 31,887.80  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出          | 1,916.32   |
| 233     | 六、债务发行费用支出             | 333.00     |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 333.00     |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 18.00      |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出         | 85.00      |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 180.00     |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出        | 50.00      |
| 230     | 七、转移性支出                | 51,935.00  |
| 23008   | 调出资金                   | 51,935.00  |
| 2300802 | 政府性基金预算调出资金            | 51,935.00  |
| 231     | 八、债务还本支出               | 1.00       |
| 23104   | 地方政府专项债务还本支出           | 1.00       |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出       | 1.00       |
|         | 支出总计                   | 223,888.95 |

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。

2026年廉江市级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。

2026年廉江市级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     | 2,400.00 |
| 利润收入           | 0.00     |
| 股息红利收入         | 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   | 2,400.00 |
| 二、转移性收入        | 73.64    |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 73.64    |
| 上解收入           | 0.00     |
| 三、上年结转收入       | 82.00    |
| 国有资本经营预算上年结余收入 | 82.00    |
| 收入总计           | 2,555.64 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026年廉江市级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       | 555.64   |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 155.64   |
| 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  | 155.64   |
| （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）国有企业公益性补贴       | 0.00     |
| 国有企业公益性补贴          | 0.00     |
| （四）其他国有资本经营预算支出    | 400.00   |
| 其他国有资本经营预算支出       | 400.00   |
| 二、转移性支出            | 2,000.00 |
| （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            | 2,000.00 |
| 国有资本经营预算调出资金       | 2,000.00 |
| 支出总计               | 2,555.64 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026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        | 555.64 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 155.64 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 155.64 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      | 400.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出      | 400.00 |
|         | 支出总计              | 555.64 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026年廉江市级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。

2026年廉江市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项目                 | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 81,156.60 |
| 其中：保险费收入           | 62,528.52 |
| 财政补贴收入             | 14,400.00 |
| 利息收入               | 178.08    |
| 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 | 81,156.60 |
| 其中：保险费收入           | 62,528.52 |
| 财政补贴收入             | 14,400.00 |
| 利息收入               | 178.08    |
| 五、长期护理保险基金收入       | 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      |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026年廉江市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项目                 | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 91,339.51 |
| 其中：社会保险待遇支出        | 90,787.98 |
| 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 | 91,339.51 |
| 其中：养老待遇支出          | 90,787.98 |
| 五、长期护理保险基金支出       | 0.00      |
| 其中：长期护理保险待遇支出      | 0.00      |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2026年廉江市级社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项目                      | 2026年预算数   |
|-------------------------|------------|
| 本年结余                    | -10,182.91 |
| 累计结余                    | 1,349.74   |
| 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）基金年末滚存结余 | 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滚存结余      | 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滚存结余      | 0.00       |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余  | -10,182.91 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余    | 1,349.74   |
| 五、长期护理保险基金本年收支结余        | 0.00       |
| 长期护理保险基金年末滚存结余          | 0.00       |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项目                      | 金额         |
|-------------------------|------------|
| 一、2024年末地方政府一般债务余额实际数   | 120,970.10 |
| 二、2025年末地方政府一般债务限额      | 129,665.06 |
| 三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额  | 10,593.00  |
| 财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款   | 0.00       |
| 2025年地方政府一般债券发行（转贷）额    | 10,593.00  |
| 四、2025年地方政府一般债务还本额      | 2,093.00   |
| 五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 129,095.22 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年廉江市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项目                      | 金额           |
|-------------------------|--------------|
| 一、2024年末地方政府专项债务余额实际数   | 1,131,037.00 |
| 二、2025年末地方政府专项债务限额      | 1,325,000.00 |
| 三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额  | 195,140.00   |
| 四、2025年地方政府专项债务还本额      | 1,240.00     |
| 五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 1,324,937.00 |

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、2025年发行（转贷）执行数 | A=B+D | 205,733.00 | 0.00 |
| （一）一般债券          | B     | 10,593.00  | 0.00 |
| 其中：再融资债券         | C     | 6,593.00   | 0.00 |
| （二）专项债券          | D     | 195,140.00 | 0.00 |
| 其中：再融资债券         | E     | 1,940.00   | 0.00 |
| 二、2025年还本执行数     | F=G+H | 3,706.88   | 0.00 |
| （一）一般债券          | G     | 2,466.88   | 0.00 |
| （二）专项债券          | H     | 1,240.00   | 0.00 |
| 三、2025年付息执行数     | I=J+K | 39,838.37  | 0.00 |
| （一）一般债券          | J     | 3,459.59   | 0.00 |
| （二）专项债券          | K     | 36,378.78  | 0.00 |
| 四、2026年还本预算数     | L=M+O | 126,427.10 | 0.00 |
| （一）一般债券          | M     | 18,067.10  | 0.00 |
| （二）专项债券          | O     | 108,360.00 | 0.00 |
| 五、2026年付息预算数     | Q=R+S | 44,821.03  | 0.00 |
| （一）一般债券          | R     | 3,593.31   | 0.00 |
| （二）专项债券          | S     | 41,227.73  | 0.00 |

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分年度偿还计划情况表

单位：万元

| 债券类型 | 地区    | 2025年底余额     | 2026年      | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年及以后年度   | 偿还资金来源  |
|------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|
| 一般债券 | 合计    | 127,385.10   | 18,067.10  | 1,224.00  | 41,119.00 | 12,134.00 | 54,841.00    | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 68,003.00    | 18,067.10  | 0.00      | 5,707.00  | 11,533.00 | 32,695.90    |         |
|      | 置换债券  | 457.10       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 457.10       |         |
|      | 再融资债券 | 58,925.00    | 0.00       | 1,224.00  | 35,412.00 | 601.00    | 21,688.00    |         |
| 专项债券 | 合计    | 1,324,937.00 | 108,360.00 | 20,400.00 | 1,000.00  | 23,700.00 | 1,171,477.00 | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 1,245,760.00 | 108,360.00 | 0.00      | 1,000.00  | 23,700.00 | 1,112,700.00 |         |
|      | 置换债券  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         |         |
|      | 再融资债券 | 79,177.00    | 0.00       | 20,400.00 | 0.00      | 0.00      | 58,777.00    |         |

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及余额情况表

单位：万元

| 地区  | 2025年债务限额    |            |              | 2025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 | 1,454,665.06 | 129,665.06 | 1,325,000.00 | 1,454,032.22  | 129,095.22 | 1,324,937.00 |

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                                | 197,200.00 | 4,000.00 | 0.00    | 193,200.00 |
| 廉江市本级                              | 197,200.00 | 4,000.00 | 0.00    | 193,200.00 |
| 廉江市普通国省道建设项目                       | 2,000.00   | 2,000.00 | 0.00    | 0.00       |
| 廉江市第二中学初中部搬迁新建项目                   | 1,000.00   | 1,000.00 | 0.00    | 0.00       |
| 渝湛高速龙头沙港互通式立交连接线工程                 | 1,000.00   | 1,000.00 | 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   | 1,000.00   | 0.00     | 0.00    | 1,000.00   |
| 廉江市宜居美丽圩镇建设工程                      | 5,500.00   | 0.00     | 0.00    | 5,500.00   |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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             | 2,500.00   | 0.00     | 0.00    | 2,500.00   |
| 廉江市智慧广电网络基础设施项目                    | 2,000.00   | 0.00     | 0.00    | 2,000.00   |
| 廉江市养老院建设工程                         | 1,000.00   | 0.00     | 0.00    | 1,000.00   |
| 廉江市全域智慧交通提升项目                      | 2,200.00   | 0.00     | 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     | 0.00    | 2,400.00   |

| 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        | 3,000.00 | 0.00     | 0.00    | 3,000.00 |
| 廉江音乐小镇基础设施及配套建设工程                      | 1,500.00 | 0.00     | 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     | 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     | 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                | 2,000.00 | 0.00     | 0.00    | 2,000.00 |
| 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     | 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     | 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     | 0.00    | 3,000.00 |
| 廉江市城镇老旧小区改造项目                          | 1,000.00 | 0.00     | 0.00    | 1,000.00 |
| 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 | 1,500.00 | 0.00     | 0.00    | 1,500.00 |
| 廉江市城区供排水综合整治工程                         | 1,000.00 | 0.00     | 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     | 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     | 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     | 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            | 7,500.00 | 0.00     | 0.00    | 7,500.00 |

| 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 |           |
| 廉江市养殖场及江河水质智慧监管平台项目                   | 1,000.00  | 0.00     | 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     | 0.00    | 1,500.00  |
| 廉江市综合性停车场建设工程                         | 3,600.00  | 0.00     | 0.00    | 3,600.00  |
| 2017年度廉江市垦造水田项目                       | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 2022年度湛江市廉江市垦造水田项目                    | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 广东省廉江市技工学校迁建工程项目                      | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 环北部湾广东水资源配置工程(廉江段)                    | 2,600.00  | 0.00     | 0.00    | 2,600.00  |
| 南宁至湛江高速公路广东段工程                        | 37,500.00 | 0.00     | 0.00    | 37,500.00 |
| 廉江市乡道672廉石线改线（东环大道）工程项目               | 3,700.00  | 0.00     | 0.00    | 3,700.00  |
| 遂六线廉江市区路段改造项目（廉江市北部湾大道三期工程）           | 1,400.00  | 0.00     | 0.00    | 1,400.00  |
| 廉江市建成区水环境综合治理工程                       | 2,000.00  | 0.00     | 0.00    | 2,000.00  |
| 廉江市人民医院医技综合楼建设项目                      | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 廉江市生活污水设施整市捆绑PPP项目                    | 5,000.00  | 0.00     | 0.00    | 5,000.00  |
| 廉江市卫生职业技术学校改扩建项目                      | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 廉江市医共体建设暨防控体系能力提升工程                   | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 九洲江廉江段治理工程                            | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 廉江市西部海洋牧场配套基础设施建设项目                   | 500.00    | 0.00     | 0.00    | 500.00    |
| 廉江市存量政府投资项目                           | 72,400.00 | 0.00     | 0.00    | 72,400.00 |

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                | 197,200.00 | 0.00%  |
| 一、基础设施建设          | 44,100.00  | 22.36% |
| (一) 铁路            | 0.00       | 0.00%  |
| (二) 公路            | 40,500.00  | 20.54% |
| (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         | 3,600.00   | 1.83%  |
| (七) 综合交通枢纽        | 0.00       | 0.00%  |
| 二、能源              | 0.00       | 0.00%  |
| 三、农林水利            | 13,100.00  | 6.64%  |
| 四、生态环保            | 12,400.00  | 6.29%  |
| 五、社会事业            | 9,000.00   | 4.56%  |
| (一) 卫生健康          | 3,500.00   | 1.77%  |
| (二) 教育            | 3,000.00   | 1.52%  |
| (三) 养老托育          | 1,000.00   | 0.51%  |
| (四) 文化旅游          | 1,500.00   | 0.76%  |
| (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     | 27,500.00  | 13.95% |
| 八、新型基础设施          | 7,600.00   | 3.85%  |
| 九、保障性安居工程         | 1,000.00   | 0.51%  |
| (一) 城镇老旧小区改造      | 1,000.00   | 0.51%  |
| (二) 保障性租赁住房       | 0.00       | 0.00%  |
| (三) 棚户区改造         | 0.00       | 0.00%  |
| 十、土地储备            | 0.00       | 0.00%  |
| 十一、收购存量商品房用作保障性住房 | 0.00       | 0.00%  |
| 十二、创业类政府投资基金      | 0.00       | 0.00%  |
| 十三、政府投资项目         | 72,400.00  | 36.71% |
| 十四、其他             | 10,100.00  | 5.12%  |

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                                 |                   | 193,200.00 |             |                 | 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   | 农业                | 1,000.00   | 10年         | 1.70%           | 0.00           | 0.00   |
| 廉江市宜居美丽圩镇建设工程                      | 城镇污水垃圾收集处理        | 5,500.00   | 10年、15年、10年 | 1.7%、2.3%、2.01% | 0.00           | 0.00   |
| 廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程               | 城镇污水垃圾收集处理        | 2,000.00   | 10年         | 1.70%           | 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          | 3,000.00   | 10年         | 1.70%           | 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              | 供排水               | 1,000.00   | 10年         | 1.70%           | 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 | 产业园区基础设施          | 2,000.00   | 10年         | 1.70%           | 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           | 城镇污水垃圾收集处理        | 1,400.00   | 10年         | 1.70%           | 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             | 产业园区基础设施          | 2,500.00   | 10年、15年     | 1.7%、2.3%       | 0.00           | 0.00   |
| 廉江市智慧广电网络基础设施项目                    | 云计算、数据中心、人工智能基础设施 | 2,000.00   | 10年         | 1.70%           | 0.00           | 0.00   |
| 廉江市养老院建设工程                         | 养老托育              | 1,000.00   | 10年         | 1.70%           | 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|--|-----------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------|--------|
| 廉江市全域智慧交通提升项目                                  | 云计算、数据中心、<br>人工智能基础设施 | 2,200.00 | 10年         | 1.70%           | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市教育新型基础设施<br>建设项目                            | 云计算、数据中心、<br>人工智能基础设施 | 2,400.00 | 10年         | 1.70%           | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市吉水镇粤西双创产<br>业集聚发展片区基础设施<br>及配套建设工程项目        | 产业园区基础设施              | 3,000.00 | 10年、15年、10年 | 1.7%、2.3%、2.01% | 0.00               | 0.00   |
| 廉江音乐小镇基础设施及<br>配套建设工程                          | 文化旅游                  | 1,500.00 | 10年         | 1.70%           | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市千年茶乡三产融合<br>示范区基础设施建设工程                     | 农业                    | 1,000.00 | 10年         | 1.70%           | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市河唇镇乡村振兴连<br>片连线特色示范带建设项<br>目                | 农业                    | 1,500.00 | 10年         | 1.70%           | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市高桥镇乡村振兴连<br>片连线特色示范带建设项<br>目                | 农业                    | 2,000.00 | 10年、15年     | 1.7%、2.3%       | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市横山镇自来水厂、<br>配套管网及基础设施改造<br>工程               | 供排水                   | 1,000.00 | 10年         | 1.70%           | 0.00               | 0.00   |
| 佛山顺德（廉江）产业转<br>移工业园金山片区基础设<br>施及标准厂房建设工程项<br>目 | 产业园区基础设施              | 1,000.00 | 10年         | 1.70%           | 0.00               | 0.00   |
| 湛江廉江高新技术产业开<br>发区良垌片区基础设施及<br>标准厂房建设项目         | 产业园区基础设施              | 3,000.00 | 10年         | 1.70%           | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市城镇老旧小区改造<br>项目                              | 老旧街区改造                | 1,000.00 | 10年         | 1.70%           | 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|--|-------------------|----------|-------------|------------------|--------------------|--------|
| 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 | 卫生健康              | 1,500.00 | 10年         | 1.70%            | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市城区供排水综合整治工程                         | 供排水               | 1,000.00 | 10年         | 1.70%            | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市镇级污水管网及配套设施项目                       | 城镇污水垃圾收集处理        | 1,500.00 | 10年         | 1.70%            | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程                   | 供排水               | 1,500.00 | 10年         | 1.70%            | 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         | 产业园区基础设施          | 1,000.00 | 10年         | 1.70%            | 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          | 7,500.00 | 10年、10年     | 1.7%、2.01%       | 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 | 1,000.00 | 30年         | 2.06%            | 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  | 农业                | 1,500.00 | 10年         | 1.70%            | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市综合性停车场建设工程                          | 城市停车场             | 3,600.00 | 10年、30年、15年 | 2.01%、2.32%、2.3% | 0.00               | 0.00   |
| 2017年度廉江市垦造水田项目                        | 农业                | 1,000.00 | 30年         | 2.32%            | 0.00               | 0.00   |
| 2022年度湛江市廉江市垦造水田项目                     | 农业                | 1,000.00 | 30年         | 2.32%            | 0.00               | 0.00   |
| 广东省廉江市技工学校迁建工程项目                       | 教育                | 1,000.00 | 30年         | 2.32%            | 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 环北部湾广东水资源配置工程(廉江段)          | 水利         | 2,600.00  | 20年                | 2.32%                         | 0.00               | 0.00   |
| 南宁至湛江高速公路广东段工程              | 收费公路       | 37,500.00 | 30年                | 2.32%                         | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市X672廉石线改线(东环大道)工程项目      | 其他存量项目     | 3,700.00  | 30年、30年、30年        | 2.32%、2.32%、2.42%             | 0.00               | 0.00   |
| 遂六线廉江市区路段改造项目(廉江市北部湾大道三期工程) | 其他存量项目     | 1,400.00  | 30年                | 2.32%                         | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市建成区水环境综合治理工程             | 城镇污水垃圾收集处理 | 2,000.00  | 30年                | 2.32%                         | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市人民医院医技综合楼建设项目            | 卫生健康       | 1,000.00  | 20年                | 2.32%                         | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市生活污水设施整市捆绑PPP项目          | 其他存量项目     | 5,000.00  | 30年                | 2.32%                         | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市卫生职业技术学校改扩建项目            | 教育         | 1,000.00  | 30年                | 2.32%                         | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市医共体建设暨防控体系能力提升工程         | 卫生健康       | 1,000.00  | 30年                | 2.32%                         | 0.00               | 0.00   |
| 九洲江廉江段治理工程                  | 水利         | 1,000.00  | 15年                | 2.30%                         | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市西部海洋牧场配套基础设施建设项目         | 农业         | 500.00    | 15年                | 2.30%                         | 0.00               | 0.00   |
| 廉江市存量政府投资项目                 | 其他存量项目     | 72,400.00 | 7年、10年、30年、30年、30年 | 1.64%、1.95%、2.32%、2.32%、2.42% | 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。

2026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、2025年地方政府债务限额       | A=B+C | 1,454,665.06 | 1,454,665.06 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额             | B     | 129,665.06   | 129,665.06   | 0.00 |
| 专项债务限额                | C     | 1,325,000.00 | 1,325,000.00 | 0.00 |
| 二、提前下达2026年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 66,300.00    | 66,300.00    | 0.00 |
| 其中：一般债务限额             | E     | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00 |
| 专项债务限额                | F     | 64,300.00    | 64,300.00    | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2026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                                     | 66,300.00 | 2,000.00 | 64,300.00 |
| 廉江市                                    | 66,300.00 | 2,000.00 | 64,300.00 |
| 廉江市普通国省道建设项目                           | 1,000.00  | 1,000.00 | 0.00      |
| 廉江市第二中学初中部搬迁新建项目                       | 300.00    | 300.00   | 0.00      |
| 廉江市罗州大道西延伸线建设工程                        | 700.00    | 700.00   | 0.00      |
| 环北部湾广东水资源配置工程(廉江段)                     | 2,200.00  | 0.00     | 2,200.00  |
| 廉江市全域土地综合整治暨农村生活污水治理建设项目               | 4,000.00  | 0.00     | 4,000.00  |
| 廉江市综合性停车场建设工程                          | 2,500.00  | 0.00     | 2,500.00  |
| 廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程               | 1,200.00  | 0.00     | 1,200.00  |
| 廉江市城区供排水综合整治工程                         | 1,600.00  | 0.00     | 1,600.00  |
| 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        | 1,300.00  | 0.00     | 1,300.00  |
| 廉江市建成区水环境综合治理工程                        | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00  |
| 廉江市宜居美丽圩镇建设工程                          | 2,900.00  | 0.00     | 2,900.00  |
| 廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程                   | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| 佛山顺德(廉江)产业转移工业园金山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  |
| 廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目                 | 1,100.00  | 0.00     | 1,100.00  |
| 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 | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 廉江市木岭水闸重建工程                            | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 廉江市武陵水库灌区续建配套与节水改造工程                   | 100.00    | 0.00     | 100.00    |
| 廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目               | 4,500.00  | 0.00     | 4,500.00  |
| 广东廉江经济开发区基础设施及标准厂房建设项目                 | 2,300.00  | 0.00     | 2,300.00  |
| 廉江市智慧广电网络基础设施项目                        | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  |
| 廉江东部农村一二三产业融合建设项目                      | 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         | 1,200.00  | 0.00     | 1,200.00  |

| 地区                                    | 合计       | 新增一般债务限额 | 新增专项债务限额 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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    | 2,800.00 | 0.00     | 2,800.00 |
| 廉江市千年茶乡三产融合示范区基础设施建设工程                | 1,100.00 | 0.00     | 1,100.00 |
| 廉江市佳和街公共租赁住房工程项目                      | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 廉江市全域智慧交通提升项目                         | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 廉江河综合治理工程新村电站片项目                      | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| 廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目                     | 100.00   | 0.00     | 100.00   |
| 廉江音乐小镇基础设施及配套建设工程                     | 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 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 广东省廉江市技工学校迁建工程项目                      | 1,500.00 | 0.00     | 1,500.00 |
| 廉江市第十一中学新建项目                          | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 廉江市罗州街道老旧城区新型城镇化提升改造项目                | 500.00   | 0.00     | 500.00   |
| 廉江市养老院建设工程                            | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 廉江市高桥镇乡村振兴连片连线特色示范带建设项目               | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 廉江市2023年撂荒耕地水利设施建设项目                  | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 廉江市人民医院医技综合楼建设项目                      | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 廉江市卫生职业技术学校改扩建项目                      | 1,500.00 | 0.00     | 1,500.00 |
| 廉江市城镇老旧小区改造项目                         | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程                  | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 廉江市存量政府投资项目                           | 6,700.00 | 0.00     | 6,700.00 |
| 廉江市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）                | 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2026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2026年第1批地方政府新增债务限额的通知》（湛财债〔2026〕26号），上级财政部门下达我市2026年第1批地方政府新增债务限额70700万元（含：一般债务限额2000万元、专项债务限额68700万元），目前已分配其中66300万元至42个项目。

## 二、分配方案

（一）2026年截至目前，我市已发行新增一般债券2000万元，分配方案如下：1. 廉江市普通国省道建设项目1000万元；2. 廉江市第二中学初中部搬迁新建项目300万元；3. 廉江市罗州大道西延伸线建设工程700万元。（二）2026年截至目前，我市已发行新增专项债券64300万元，分配方案如下：1. 环北部湾广东水资源配置工程(廉江段)2200万元；2. 廉江市全域土地综合整治暨农村生活污水治理建设项目4000万元；3. 廉江市综合性停车场建设工程2500万元；4. 廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程1200万元；5. 廉江市城区供排水综合整治工程1600万元；6. 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1300万元；7. 廉江市建成区水环境综合治理工程3000万元；8. 廉江市宜居美丽圩镇建设工程2900万元；9. 廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程1000万元；10. 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2000万元；11. 廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设工程项目1100

万元；12. 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2000万元；13. 廉江市木岭水闸重建工程2000万元；14. 廉江市武陵水库灌区续建配套与节水改造工程100万元；15. 廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目4500万元；16. 广东廉江经济开发区基础设施及标准厂房建设项目2300万元；17. 廉江市智慧广电网络基础设施项目2000万元；18. 廉江东部农村一二三产业融合建设项目1000万元；19. 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1200万元；20. 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2800万元；21. 廉江市千年茶乡三产融合示范区基础设施建设工程1100万元；22. 廉江市佳和街公共租赁住房工程项目1000万元；23. 廉江市全域智慧交通提升项目1000万元；24. 廉江河综合治理工程新村电站片项目200万元；25. 廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目100万元；26. 廉江音乐小镇基础设施及配套建设工程1000万元；27. 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1000万元；28. 广东省廉江市技工学校迁建工程项目1500万元；29. 廉江市第十一中学新建项目1000万元；30. 廉江市罗州街道老旧城区新型城镇化提升改造项目500万元；31. 廉江市养老院建设工程1000万元；32. 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；33. 廉江市2023年撂荒耕地水利设施建设项目1000万元；34. 廉江市人民医院医技综合楼建设项目1000万元；35. 廉江市卫生职业技术学校改扩建项目1500万元；36. 廉江市城镇老旧小区改造项目1000万元；37. 廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造改造工程1000万元；38. 湛江市廉江市存量政府投资项目（补充政府

性基金财力) 1000万元; 39. 廉江市存量政府投资项目6700万元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

#### 1. 税收返还

本地区无对下级税收返还预算。

#### 2. 一般性转移支付

本地区无对下级一般性转移支付预算。

#### 3. 专项转移支付

本地区无对下级专项转移支付预算。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2025年政府债务限额1454665.06万元，其中：一般债务限额129665.06万元，专项债务限额1325000万元。2025年政府债务余额执行数1454032.22万元。按偿债来源分，一般债务129095.22万元，专项债务1324937万元。（2025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** 2025年发行地方政府债券205733万元。其中：一般债券10593万元，专项债券195140万元；新增债券197200万元，再融资债券8533万元。（如年初预算公开时尚未知发行或转贷额度，予以说明按政府债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况）。

**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3706.88万元，其中：一般债券还本2466.88万元，专项债券还本1240万元；支付地方政府债券利息39838.37万元，其中：一般债券利息3459.59万元，专项债券利息36378.78万元。

**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**

## 预算项目支出绩效目标申报表

|          |       |                                 |       |        |
|----------|-------|---------------------------------|-------|--------|
| 项目名称     |       |                                 |       |        |
| 项目类型     |       |                                 |       |        |
| 项目等级     |       | 一级项目/二级项目                       |       |        |
| 主管部门     |       |                                 | 用款单位  |        |
| 实施期限     |       | 2026 年/2026 年至***年              |       |        |
| 当年度预算金额  |       | ***万元                           |       |        |
| 项目概述     |       | 注：不超过 300 字                     |       |        |
| 总体绩效目标   |       | 注：不超过 300 字（跨周期项目需在此具体描述周期绩效目标） |       |        |
| 年度绩效目标   |       | 注：不超过 300 字                     |       |        |
|          |       | 目标 1：<br>目标 2：<br>.....         |       |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标  | 当年度指标值 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                          | 指标 1: |        |
|          |       |                                 | ..... |        |
|          |       | 社会成本指标                          | 指标 2: |        |
|          | ..... |                                 |       |        |
| 生态环境成本指标 | 指标 3: |                                 |       |        |
|          | ..... |                                 |       |        |
| 产        | 数量指标  | 指标 1:                           |       |        |

|                       |               |       |  |
|-----------------------|---------------|-------|--|
| 出<br>指<br>标           |               | ..... |  |
|                       | 质量指标          | 指标 2: |  |
|                       |               | ..... |  |
|                       | 时效指标          | 指标 3: |  |
| .....                 |               |       |  |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效益<br>指标    | 指标 1: |  |
|                       |               | ..... |  |
|                       | 社会效益<br>指标    | 指标 2: |  |
|                       |               | ..... |  |
|                       | 生态效益<br>指标    | 指标 3: |  |
|                       |               | ..... |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标:   |  |
|                       |               | ..... |  |

### 绩效目标申报表

|          |  |  |                 |              |              |
|----------|--|--|-----------------|--------------|--------------|
| 资金名称     | (2026年) 学前教育免保育教育费本级配套资金   |  |                 |              |              |
| 业务主管部门   | 廉江市教育局   |  |                 |              |              |
| 资金类型     | 其它事业发展性支出  |  |                 |              |              |
| 项目实施周期   | 2026年-2026年  |  |                 |              |              |
| 资金需求     | 2026年金额  | 4, 440, 000. 00  |                 |              |              |
| 用途范围     | 根据《广东省财政厅关于下达2025年秋季学期特殊教育学前、普通高中和中职阶段生均公用经费省补助资金的通知》以及有关文件要求，对符合条件的幼儿园配套本级资金。预计符合条件儿童6000人。 |  |                 |              |              |
| 政策依据     | 根据《广东省财政厅关于下达2025年秋季学期特殊教育学前、普通高中和中职阶段生均公用经费省补助资金的通知》以及有关文件要求，对符合条件的幼儿园配套本级资金。预计符合条件儿童6000人。 |  |                 |              |              |
| 总体绩效目标   | 年度绩效目标   | 根据《广东省财政厅关于下达2025年秋季学期特殊教育学前、普通高中和中职阶段生均公用经费省补助资金的通知》以及有关文件要求，对符合条件的幼儿园配套本级资金。预计符合条件儿童6000人。 |                 |              |              |
|          | 实施周期绩效目标   | 根据《广东省财政厅关于下达2025年秋季学期特殊教育学前、普通高中和中职阶段生均公用经费省补助资金的通知》以及有关文件要求，对符合条件的幼儿园配套本级资金。预计符合条件儿童6000人。 |                 |              |              |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标            | 实施周期指标值      | 年度指标值        |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 补助人数（人）         | 预计3000至6000人 | 预计3000至6000人 |
|          |  | 质量指标   |                 |              |              |
|          |  | 时效指标   | 补助时间            | 及时发放         | 及时发放         |
|          |  |  | 按规定及时发放         | 及时发放         | 及时发放         |
|          |  |  | 及时发放性           | 及时发放         | 及时发放         |
|          |  | 经济效益指标   |                 |              |              |
|          | 社会效益指标   | 促进技术人才培养，促进就业（%）   | 降低教育成本，促进就业     | 降低教育成本，促进就业  |              |
| 促进社会稳定情况 |  | 减轻家庭教育压力，促进社会稳定  | 减轻家庭教育压力，促进社会稳定 |              |              |

|        |      |           |                |              |              |
|--------|------|-----------|----------------|--------------|--------------|
|        | 效益指标 | 生态效益指标    |                |              |              |
|        |      | 可持续影响指标   |                |              |              |
|        |      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%)       | 大于85%        | 大于85%        |
|        |      |           | 家长、学生满意度(%)    | 大于85%        | 大于85%        |
|        | 成本指标 | 经济成本指标    | 免学费补助标准(元/年/人) | 预计3000至6000人 | 预计3000至6000人 |
|        |      | 社会成本指标    |                |              |              |
| 社会成本指标 |      |           |                |              |              |

### 绩效目标申报表

|        |  |   |                           |         |       |
|--------|--|---|---------------------------|---------|-------|
| 资金名称   | 2026年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”经费                    |   |                           |         |       |
| 业务主管部门 | 廉江市民政局                                       |   |                           |         |       |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出                                    |   |                           |         |       |
| 项目实施周期 | 2026年-2099年                                  |   |                           |         |       |
| 资金需求   | 2026年金额                                      | 11,380,000.00   |                           |         |       |
| 用途范围   |  |   |                           |         |       |
| 政策依据   | 实现全市社会工作服务站（点）100%全覆盖，困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖 |   |                           |         |       |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                       | 加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，立足镇街，深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心里疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，按照“统筹规划、合理布局、一点带面、循序渐进，全面覆盖”的原则，全是乡镇（街道）简称社会工作服务站，困难群众和特殊群众社会工作服务100%覆盖。 |                           |         |       |
|        | 实施周期绩效目标                                     | 加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，立足镇街，深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心里疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，按照“统筹规划、合理布局、一点带面、循序渐进，全面覆盖”的原则，全是乡镇（街道）简称社会工作服务站，困难群众和特殊群众社会工作服务100%覆盖。 |                           |         |       |
| 产出指标   | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                      | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
|        | 产出指标   | 数量指标  | 镇（街道）服务点数量                | 21个站    | 21个站  |
|        |  |   | 镇（街道）服务点数量（个）             | 80个点    | 80个点  |
|        |  | 质量指标  | 社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体个案服务质量 | 良好      | 良好    |
|        |  | 时效指标  | 项目实施年限                    | 本年度内    | 本年度内  |
|        | 经济效益指标                                       |   |                           |         |       |

|      |      |           |                           |      |      |
|------|------|-----------|---------------------------|------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标    | 增强基层民政服务力量                | 明显增强 | 明显增强 |
|      |      |           | 项目持续保障和改善困难群众、特殊群体生活质量的影响 | 长期   | 长期   |
|      |      | 生态效益指标    |                           |      |      |
|      |      | 可持续影响指标   |                           |      |      |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意度（%）  | ≥90  | ≥90  |
|      | 成本指标 | 经济成本指标    | 严格控制成本                    | 严格控制 | 严格控制 |
|      |      | 社会成本指标    |                           |      |      |
|      |      | 社会成本指标    |                           |      |      |

### 绩效目标申报表

|        |  |               |  |         |         |
|--------|--|---------------|--|---------|---------|
| 资金名称   | 2026年育儿补贴                                      |               |  |         |         |
| 业务主管部门 | 廉江市卫生健康局                                       |               |  |         |         |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出                                      |               |  |         |         |
| 项目实施周期 | 2026年-2099年                                    |               |  |         |         |
| 资金需求   | 2026年金额  | 13,756,400.00 |  |         |         |
| 用途范围   | 根据中共中央办公厅 国务院办公厅《育儿补贴制度实施方案》，需为符合条件人群发放育儿补贴经费。 |               |  |         |         |
| 政策依据   | 根据中共中央办公厅 国务院办公厅《育儿补贴制度实施方案》，需为符合条件人群发放育儿补贴经费。 |               |  |         |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   |               | 根据中共中央办公厅 国务院办公厅《育儿补贴制度实施方案》，需为符合条件人群发放育儿补贴经费。 |         |         |
|        | 实施周期绩效目标                                       |               | 根据中共中央办公厅 国务院办公厅《育儿补贴制度实施方案》，需为符合条件人群发放育儿补贴经费。 |         |         |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标   | 实施周期指标值 | 年度指标值   |
|        | 产出指标   | 数量指标          | 补助人数（人）  | 72168   | 72168   |
|        |  | 质量指标          |  |         |         |
|        |  | 时效指标          | 项目完成时间   | 2026年年底 | 2026年年底 |
|        | 效益指标   | 经济效益指标        |  |         |         |
|        |  | 社会效益指标        | 项目完成后的效果作用                                     | 不断增强    | 不断增强    |
|        |  |               | 经费达到预期效果                                       | 有效降低    | 有效降低    |
|        |  | 生态效益指标        |  |         |         |
|        |  | 可持续影响指标       |  |         |         |
|        | 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 | 项目成本预算（万元） | 1375.64 | 1375.64 |
|      |        | 补助标准（元/年）  | 3600    | 3600    |
|      | 社会成本指标 | 成本控制情况     | 不超过预算   | 不超过预算   |
|      | 社会成本指标 |            |         |         |

### 绩效目标申报表

|        |  |  |             |         |         |
|--------|--|--|-------------|---------|---------|
| 资金名称   | 城区清扫保洁服务费                                      |  |             |         |         |
| 业务主管部门 | 廉江市城市管理和综合执法局                                  |  |             |         |         |
| 资金类型   | 部门预算部门职能类                                      |  |             |         |         |
| 项目实施周期 | 2023年-2099年                                    |  |             |         |         |
| 资金需求   | 2026年金额  | 60,000,000.00  |             |         |         |
| 用途范围   |  |  |             |         |         |
| 政策依据   | 根据部门职能申报的部分包城区街道清扫、保洁、清洗，公厕清洗保洁，生活垃圾收集清运等服务项目。 |  |             |         |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   | 1. 负责城区道路清扫保洁服务，公厕清扫保洁及所产生的生活垃圾清运至廉江市垃圾焚烧厂处理，保障市政环卫工作的正常运行。<br>2. 按照国家《城市环境卫生质量标准》和有关法律法规管理清扫保洁服务，务实我市创文工作基础。<br>3. 加强环卫资金管理，提高财政资金使用效率。         |             |         |         |
|        | 实施周期绩效目标                                       | 廉江市环境卫生管理处负责通过市场化承包方式解决廉江城区的街道清扫保洁，垃圾收集及清运，公厕清洗等的环卫保洁服务。速在我市城区掀起市容市貌整治高潮，加强街道特别是背街小巷的环境卫生，强化垃圾收集和运送工作，发动广大商家，群众自觉参与到市容市貌整治的持久战中去，共同创造整洁，美丽，和谐廉江。 |             |         |         |
| 产出指标   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 实施周期指标值 | 年度指标值   |
|        | 数量指标   | 数量指标   | 维护管理公厕（座）   | 2       | 2       |
|        |  |  | 公厕清洗保洁数量（座） | 14      | 14      |
|        |  |  | 清洗保洁次数（次/月） | 2       | 2       |
|        |  |  | 保洁清扫面积（平方米） | 500万平方米 | 500万平方米 |
|        | 质量指标   | 质量指标   | 考核达标情况      | 良好      | 良好      |
|        |  |  | 作业质量得分（分）   | 90分以上   | 90分以上   |

|      |      |           |                                    |                    |                    |
|------|------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 绩效指标 |      | 时效指标      | 资金支出时间                             | 2026年              | 2026年              |
|      | 效益指标 | 经济效益指标    |                                    |                    |                    |
|      |      | 社会效益指标    | 项目完成后的效果作用                         | 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 |
|      |      |           | 开展人居环境治理、推动生活垃圾、生活污水、公厕建设管理和“六乱”整治 | 达到国家卫生城市标准         | 达到国家卫生城市标准         |
|      |      | 生态效益指标    |                                    |                    |                    |
|      |      | 可持续影响指标   |                                    |                    |                    |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%）                         | 100%               | 100%               |
|      | 成本指标 | 经济成本指标    | 是否控制于预算内                           | 是                  | 是                  |
|      |      | 社会成本指标    |                                    |                    |                    |
|      |      | 社会成本指标    |                                    |                    |                    |

### 绩效目标申报表

|        |  |                                   |                    |                        |                         |
|--------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 资金名称   | 廉江市本级城乡居民医疗保险配套资金  |                                   |                    |                        |                         |
| 业务主管部门 | 廉江市医疗保障局   |                                   |                    |                        |                         |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出  |                                   |                    |                        |                         |
| 项目实施周期 | 2023年-2099年  |                                   |                    |                        |                         |
| 资金需求   | 2026年金额  | 74, 131, 500. 00                  |                    |                        |                         |
| 用途范围   | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助   |                                   |                    |                        |                         |
| 政策依据   | 《广东省医保局、广东省财政厅、国家税务总局转发国家医保局、财政部、国家税务总局关于做好2021年城乡居民基本医疗保险工作的通知》粤医保发【2022】19号；《湛江市医疗保障局关于印发湛江市2022年度城乡居民基本医疗保险参保工作方案的通知》湛医保【2021】72号 |                                   |                    |                        |                         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   | 巩固城乡居民医保参保率；稳步提高医保保障水平；实现医保基金收支水平 |                    |                        |                         |
|        | 实施周期绩效目标   | 巩固城乡居民医保参保率；稳步提高医保保障水平；实现医保基金收支水平 |                    |                        |                         |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标                              | 三级指标               | 实施周期指标值                | 年度指标值                   |
|        | 产出指标   | 数量指标                              | 城乡居民医疗保险参保人数（人）    | 参保人数达135.4万人           | 参保人数达135.4万人            |
|        |  | 质量指标                              | 城乡居民医疗保险参保率（%）     | 95%以上                  | 95%以上                   |
|        |  |                                   | 稳定城乡居民医保参保率（%）     | 95%以上                  | 95%以上                   |
|        |  | 时效指标                              | 财政补助资金到位率（%）       | 当年财政补助资金到位率100%        | 当年财政补助资金到位率100%         |
|        | 效益指标   | 经济效益指标                            | 每年次均医保报销住院费用增长率（%） | 确保政策政策范围内基金支付比例稳定在70%左 | 确保政策政策范围内基金支付比例稳定在70%左右 |
|        |  | 社会效益指标                            | 保障居民社会生活平稳         | 持续平稳                   | 持续平稳                    |
|        |  |                                   | 医保基金使用规范化          | 按“两定”机构认定及协议管理工作       | 按“两定”机构认定及协议管理工作        |
|        |  | 生态效益指标                            |                    |                        |                         |
|        |  | 可持续影响指标                           |                    |                        |                         |

|  |      |           |             |               |               |
|--|------|-----------|-------------|---------------|---------------|
|  |      | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 (%) | 参保对象群众满意度95以上 | 参保对象群众满意度95以上 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标    |             |               |               |
|  |      | 社会成本指标    |             |               |               |
|  |      | 社会成本指标    |             |               |               |

### 绩效目标申报表

|        |  |  |                      |                      |             |
|--------|--|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 资金名称   | 廉江市国家级快维中心建设经费   |  |                      |                      |             |
| 业务主管部门 | 廉江市市场监督管理局   |  |                      |                      |             |
| 资金类型   | 部门预算部门职能类  |  |                      |                      |             |
| 项目实施周期 | 2026年-2099年  |  |                      |                      |             |
| 资金需求   | 2026年金额  | 8,300,000.00   |                      |                      |             |
| 用途范围   | 围绕廉江市小家电产业知识产权创造及保护需求，建设国家级知识产权快速维权中心，完善快速审查、快速确权、快速维权协同机制，配齐专业设备与人员队伍，提升产业知识产权创造及保护效率，助力小家电产业高质量发展。                 |  |                      |                      |             |
| 政策依据   | 《国家知识产权局关于进一步加强知识产权快速维权中心建设工作的通知》（国知发保字〔2020〕34号）、《国家知识产权局关于加强知识产权保护中心和快维中心运行管理 高质量推进知识产权快速协同保护工作的意见》（国知发保〔2025〕39号） |  |                      |                      |             |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成中心核心设施建设与团队组建；</li> <li>2. 实现小家电外观专利快速审查、侵权纠纷快速调解等基础服务落地；</li> <li>3. 达成预设服务效率与满意度指标。</li> </ol>   |                      |                      |             |
|        | 实施周期绩效目标   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成国家级小家电知识产权快速维权中心硬件设施建设与软件系统部署；</li> <li>2. 建立健全快速预审、快速确权、快速维权工作机制，实现小家电相关知识产权创造及保护需求快速响应；</li> <li>3. 提升产业知识产权意识与能力，助力优化营商环境。</li> </ol> |                      |                      |             |
|        | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                 | 实施周期指标值              | 年度指标值       |
|        | 产出指标   | 数量指标   | 标准化快维服务大厅建设量（个）      | 1                    | 1           |
|        |  | 质量指标   | 设施验收合格率（%）           | 100%                 | 100%        |
|        |  | 时效指标   | 设施建设完成时限             | 2027年6月31日前          | 2027年6月31日前 |
|        |  | 经济效益指标   |                      |                      |             |
|        |  | 工作机制健全度  | 建立长期稳定的快速预审、快速维权协同机制 | 建立长期稳定的快速预审、快速维权协同机制 |             |

|      |      |           |             |   |   |
|------|------|-----------|-------------|---|---|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标    | 服务平台知晓率 (%) | ≥85%                                    | ≥85%                                    |
|      |      |           | 产业保护基础夯实度   | 中心建成落地，补齐本地小家电产业知识产权专业服务硬件短板，筑牢产业维权服务基础 | 中心建成落地，补齐本地小家电产业知识产权专业服务硬件短板，筑牢产业维权服务基础 |
|      |      | 生态效益指标    |             |   |   |
|      |      | 可持续影响指标   |             |   |   |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 (%)   | ≥95%                                    | ≥95%                                    |
|      | 成本指标 | 经济成本指标    | 不超预算        | ≤830万元                                  | ≤830万元                                  |
|      |      | 社会成本指标    |             |   |   |
|      |      | 社会成本指标    |             |   |   |

### 绩效目标申报表

|        |  |              |   |         |         |
|--------|--|--------------|---|---------|---------|
| 资金名称   | 廉江市旧城西污水处理厂和新城西污水处理厂污泥处置项目                           |              |   |         |         |
| 业务主管部门 | 廉江市住房和城乡建设局  |              |   |         |         |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出  |              |   |         |         |
| 项目实施周期 | 2024年-2099年  |              |   |         |         |
| 资金需求   | 2026年金额  | 2,400,000.00 |   |         |         |
| 用途范围   | 对廉江市污水厂所产生的污泥进行运输处理处置，送至具备资质的污泥处理生产场所进行污泥无害化处理。      |              |   |         |         |
| 政策依据   | 十六届市政府第37次常务会议纪要（2019）10号、十六届市政府第58次常务会议纪要（（2021）4号） |              |   |         |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   |              | 对廉江市污水厂所产生的污泥进行运输处理处置，送至具备资质的污泥处理生产场所进行污泥无害化处理，能保证污泥无害化处置，避免环境污染。 |         |         |
|        | 实施周期绩效目标   |              | 对廉江市污水厂所产生的污泥进行运输处理处置，减少对环境的污染。                                   |         |         |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标  | 实施周期指标值 | 年度指标值   |
|        | 产出指标   | 数量指标         | 污泥处理量（吨）  | 6000吨/年 | 6000吨/年 |
|        |  | 质量指标         | 污泥处理质量（%）   | 100%    | 100%    |
|        |  |              | 污泥处理无害化率（%）   | 100%    | 100%    |
|        |  | 时效指标         | 污泥处理时效  | 及时处理    | 及时处理    |
|        |  | 经济效益指标       |   |         |         |
|        |  | 社会效益指标       |   |         |         |
|        |  |              | 降低对环境的污染  | 100%    | 100%    |
|        |  |              | 有效改善环境污染（%）   | 100%    | 100%    |

|  |      |           |           |               |               |
|--|------|-----------|-----------|---------------|---------------|
|  | 效益指标 | 生态效益指标    | 处理污泥后的作用  | 污泥无害化处理减少蚊虫滋生 | 污泥无害化处理减少蚊虫滋生 |
|  |      | 可持续影响指标   |           |               |               |
|  |      | 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    |           |               |               |
|  |      | 社会成本指标    |           |               |               |
|  |      | 社会成本指标    |           |               |               |

### 绩效目标申报表

|            |  |               |  |               |               |  |
|------------|--|---------------|--|---------------|---------------|--|
| 资金名称       | 廉江市镇村生活垃圾转运及压缩站运营服务项目  |               |  |               |               |  |
| 业务主管部门     | 廉江市住房和城乡建设局  |               |  |               |               |  |
| 资金类型       | 其它事业发展性支出  |               |  |               |               |  |
| 项目实施周期     | 2026年-2026年  |               |  |               |               |  |
| 资金需求       | 2026年金额  | 30,000,000.00 |  |               |               |  |
| 用途范围       | 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。   |               |  |               |               |  |
| 政策依据       | 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，提高了人民生活质量。 |               |  |               |               |  |
| 总体绩效目标     | 年度绩效目标   |               | 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，提高了人民生活质量。 |               |               |  |
|            | 实施周期绩效目标   |               | 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。   |               |               |  |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标   | 实施周期指标值       | 年度指标值         |  |
|            | 产出指标   | 数量指标          | 工作完成率（%）   | 100%          | 100%          |  |
|            |  | 质量指标          | 预算资金执行率（%）   | 100%          | 100%          |  |
|            |  |               | 垃圾清运完成率（%）   | 100%          | 100%          |  |
|            |  |               | 垃圾清运及时率（%）   | 100%          | 100%          |  |
|            | 时效指标   |               |  |               |               |  |
|            | 社会效益指标   | 经济效益指标        |  |               |               |  |
|            |  | 社会效益指标        | 项目实施后的作用   | 实现村容整洁，改善人居环境 | 实现村容整洁，改善人居环境 |  |
| 农村人居环境改善情况 |  |               | 持续改善提升   | 持续改善提升        |               |  |

|  |      |           |           |          |          |
|--|------|-----------|-----------|----------|----------|
|  | 效益指标 | 生态效益指标    |           |          |          |
|  |      | 可持续影响指标   |           |          |          |
|  |      | 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    | 不超预算      | 30000000 | 30000000 |
|  |      | 社会成本指标    |           |          |          |
|  |      | 社会成本指标    |           |          |          |

### 绩效目标申报表

|        |   |  |             |                |                |
|--------|---|--|-------------|----------------|----------------|
| 资金名称   | 农村公路日常养护费   |  |             |                |                |
| 业务主管部门 | 廉江市交通运输局  |  |             |                |                |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出   |  |             |                |                |
| 项目实施周期 | 2025年-2099年   |  |             |                |                |
| 资金需求   | 2026年金额   | 8,208,900.00   |             |                |                |
| 用途范围   | 根据广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（粤府办〔2021〕1号）文件规定，县道按每年每公里10000元，乡道按每年每公里5000元，村道按每年每公里3000元，省、市、县按3:3:4比例筹集养护费，结合实际养护情况，县道184.073公里73.63万元，乡、村道4700.619公里，全年需农村公路日常养护资金2052.23万元，本级财政需负担40%，即是农村公路日常养护费820.89万元。 |  |             |                |                |
| 政策依据   | 《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》粤府办〔2021〕1号   |  |             |                |                |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  | 根据广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（粤府办〔2021〕1号）文件规定，县道按每年每公里10000元，乡道按每年每公里5000元，村道按每年每公里3000元，省、市、县按3:3:4比例筹集养护费，结合实际养护情况，县道184.073公里73.63万元，乡、村道4700.619公里，全年需农村公路日常养护资金2052.23万元，本级财政需负担40%，即是农村公路日常养护费820.89万元，维持全市农村公路养护管理事业正常发展。 |             |                |                |
|        | 实施周期绩效目标  | 根据广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（粤府办〔2021〕1号）文件规定，县道按每年每公里10000元，乡道按每年每公里5000元，村道按每年每公里3000元，省、市、县按3:3:4比例筹集养护费，结合实际养护情况，县道184.073公里73.63万元，乡、村道4700.619公里，全年需农村公路日常养护资金2052.23万元，本级财政需负担40%，即是农村公路日常养护费820.89万元，维持全市农村公路养护管理事业正常发展。 |             |                |                |
| 产出指标   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 实施周期指标值        | 年度指标值          |
|        |   | 数量指标   | 县道养护里程(公里)  | 县道184.073公里    | 县道184.073公里    |
|        |   |  | 乡村道养护里程(公里) | 乡、村道4700.619公里 | 乡、村道4700.619公里 |
|        |   | 质量指标   | 路况好路率(%)    | 大于95%          | 大于95%          |
|        |   |  | 公路养护保洁      | 道路整洁           | 道路整洁           |
|        |   |  | 公路列养率(%)    | 100%           | 100%           |

|      |      |           |            |          |         |
|------|------|-----------|------------|----------|---------|
| 绩效指标 |      | 时效指标      |            |          |         |
|      | 效益指标 | 经济效益指标    |            |          |         |
|      |      | 社会效益指标    | 公路交通运输服务水平 | 有效提升     | 有效提升    |
|      |      |           | 当地公路出行环境条件 | 有效改善     | 有效改善    |
|      |      | 生态效益指标    |            |          |         |
|      |      | 可持续影响指标   |            |          |         |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 (%)  | 大于98%    | 大于98%   |
|      | 成本指标 | 经济成本指标    | 年度经费投入(元)  | 820.89万元 | 820.89万 |
|      |      | 社会成本指标    |            |          |         |
|      |      | 社会成本指标    |            |          |         |