

2025年恩平市政府预算公开

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

关于恩平市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 3 月 4 日在恩平市第十七届

人民代表大会第五次会议上

恩平市财政局局长 冯超

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告恩平市 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案编制情况，请予审议。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以深化财政改革为主线，以提升财政管理效能为目标，聚焦主责主业，较好地完成各项工作目标。总体来看，我市 2024 年财政预算运行基本平稳。

2024年，我市土地出让收入无法按年初目标完成，财政支出除“三保”保障和重点支出外，部分项目须结合财力状况和进展情况进行调整，减少预算总支出。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，我市对一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算按程序进行了调整。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况

2024年，一般公共预算收入144,115.00万元，完成预算的100.14%，同比增长3.14%。其中，税收收入69,019.00万元，同比下降9.45%，完成预算的74.21%；非税收入75,096.00万元，同比增长18.26%，完成预算的147.48%，占一般公共预算的比重为52.11%。

2. 一般公共预算支出完成情况

2024年，一般公共预算支出443,612.00万元，同比增长7.89%，完成调整预算的84.88%。主要支出项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出46,912.00万元，完成调整预算的110.96%；

（2）教育支出72,712.00万元，完成调整预算的83.58%；

(3) 科学技术支出 8,464.00 万元，完成调整预算的 94.46%；

(4) 文化旅游体育与传媒支出 6,307.00 万元，完成调整预算的 81.63%；

(5) 社会保障和就业支出 89,376.00 万元，完成调整预算的 84.09%；

(6) 卫生健康支出 65,365.00 万元，完成调整预算的 89.16%；

(7) 节能环保支出 2,950.00 万元，完成调整预算的 57.61%；

(8) 农林水事务支出 86,164.00 万元，完成调整预算的 80.53%；

(9) 债务付息支出 5,314.00 万元，完成调整预算的 113.96%。

部分科目支出超额完成调整预算，主要是部分上级专项转移支付收入安排的支出未纳入预算调整方案。

3. 总收支结余情况

一般公共预算收入 144,115.00 万元，加上转移性收入 381,489.00 万元（税收返还收入 13,690.00 万元，财力性转移支付收入 111,905.00 万元，专项补助收入 113,281.00 万

元，上年结余收入 25,641.00 万元，调入资金 501.00 万元，地方政府一般债券转贷收入 45,461.00 万元，动用预算稳定调节基金 35,054.00 万元，区域间转移性收入 35,956.00 万元)，构成财政总收入 525,604.00 万元。全市一般公共预算支出 443,612.00 万元，加上转移性支出 22,000.00 万元（体制上解支出 3,484.00 万元、专项上解支出 18,516.00 万元），地方政府一般债务还本支出 46,927.00 万元，构成财政总支出 512,539.00 万元，总收支相抵结余 13,065.00 万元，全部属上级专项补助资金。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金预算收入完成情况

本级组织的政府性基金预算收入 41,688.00 万元，完成调整预算的 63.04%。主要项目收入情况：

（1）土地出让收入 33,101.00 万元（实际入库 44,593.00 万元），完成调整预算的 58.60%；

（2）城市基础设施配套费收入 4,834.00 万元，完成调整预算的 82.94%；

（3）污水处理费收入 3,197.00 万元，完成调整预算的 96.88%；

（4）彩票公益金收入 556.00 万元，完成调整预算的 106.92%。

2. 政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出 238,330.00 万元，完成调整预算的 87.78%，其中：

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 68,736.00 万元；

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 3,351.00 万元；

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4,903.00 万元；

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 3,539.00 万元；

彩票公益金安排的支出 651.00 万元；

其他政府性基金支出 154,817.00 万元（主要是新增专项债券转贷收入安排的支出）。

3. 总收支结余情况

政府性基金预算本级组织收入 41,688.00 万元，2023 年结余收入 4,347.00 万元，专项补助收入 8,658.00 万元，地方政府专项债券转贷收入 204,916.00 万元，调入资金 34,319.00 万元，基金总收入 293,928.00 万元。基金预算支出 238,330.00 万元，加上专项债务还本支出 5,100.00 万元，

调出资金 101.00 万元，上解支出 2,039.00 万元，总支出为 245,570.00 万元，总收支相抵结余 48,358.00 万元，主要是上级补助专项资金。

（三）国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 1,194.00 万元，完成调整预算的 96.52%，上年结余收入 76.00 万元，上级补助收入 13.00 万元，总收入 1,283.00 万元。国有资本经营预算支出完成 814.00 万元，完成预算的 98.67%，调出资金 400.00 万元，总支出 1,214.00 万元，收支相抵结余 69.00 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

2024 年，我市两项社会保险基金总收入 42,010.00 万元，调整后预算执行率为 99.55%，其中，机关养老保险收入 30,226.00 万元，职业年金收入 11,784.00 万元。

社会保险基金总支出 43,489.00 万元，调整后预算执行率为 98.64%。

本年结余-1,479.00 万元，年底滚存结余 4,296.00 万元。其中：机关养老保险滚存结余 3,246.00 万元，职业年金滚存结余 1,050.00 万元。

（五）财政有关专项事项报告

1. 政府性债务情况

2024年初政府性债务余额559,946.00万元，包括：一般债务余额127,323.00万元；专项债务余额432,623.00万元。2024年偿还债务本金51,426.00万元（其中，使用本级资金偿还到期债券本金1,600.00万元，通过再融资债券偿还到期债券本金49,757.00万元，偿还非债券形式存量债务69.00万元），增加再融资债券50,557.00万元、新增专项债券200,000.00万元。2024年底，政府性债务余额759,076.00万元，其中，由我市筹资偿还的政府性债务722,700.00万元（一般债务89,480.00万元、专项债务633,220.00万元）；江门市本级负责还本付息的划转债务36,376.00万元。

2. 预备费使用情况

2024年，预备费预算安排1,500.00万元。按照《预算法》的规定，当年未动用预备费。

3. 预算稳定调节基金情况

2024年，年初预算稳定调节基金结余56,637.00万元，2024年按照预算法的规定，动用预算稳定调节资金35,054.00万元，年末余额21,583.00万元。

4. 关于2024年政府性基金预算执行情况的说明

2024年本级组织的政府性基金预算收入41,688.00万元，完成调整预算的63.04%，执行率较低主要是年末企业资金紧

张，相关土地出让未能及时入库。由于基金收入未达预期，须对部分非急需项目进行调减预算，同时从财政专户和收回存量资金中安排调入资金 34,319.00 万元，实现基金预算收支平衡。

5. 消化暂付款挂账情况

2024 年初财政暂付款挂账余额 87,704.00 万元，全年消化存量挂账 4,600.00 万元，年底暂付款挂账规模仍有 83,104.00 万元。

6. “三保”保障情况

2024 年，“三保”支出 263,178.00 万元，完成预算的 97.60%，及时足额发放了机关事业单位工作人员和离休人员工资、退休人员养老金等工资福利待遇，保障了全市行政、公检法以及其他部门的正常运转，有力保障了农林水、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、环保、住房保障等其他领域的民生项目支出，“三保”支付没有发生风险。

（六）2024 年财政管理与重点工作情况

1. 聚焦收支主业，着力服务全市经济发展大局

一是积极谋划收入组织工作。制订《2024 年财税收入项目计划目标督办清单》，分时间节点压实各部门工作责任，成立恩平市财税收入“四个专班”，攻克抓收入的堵点难点，积极盘活存量资产资源，加强对政府性资源统筹的管理，落

实了小水电、光伏项目，推进拆旧复垦指标交易、水田指标交易等重点非税项目，实现小水电站经营权租赁收入 29,200.00 万元，光伏项目入库 6,500.00 万元，完成拆旧复垦指标交易收益 20,300.00 万元，水田指标交易收益 1,200.00 万元。全年一般公共预算收入 144,115.00 万元，同比增长 3.14%。二是加力提效抓好财政支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年“三保”支出 263,178.00 万元，完成预算 97.60%，确保了“三保”保障不发生风险。加强财政资金统筹，优化支出结构，持续加大在教育、医疗、社会保障等方面的支出力度，有效保障基本民生。全年民生支出 364,777.00 万元，占一般公共预算支出比重为 82.23%。支持推进“百县千镇万村高质量发展工程”实施，2024 年本级预算安排 43,100.00 万元优先支持具有“补短板、强弱项、打粮食、增效益”项目。印发《恩平市实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展有关财政支持政策》，优化政策供给，提升政策效能，加快典型镇培育项目及补改投项目建设。

2. 落实财政政策，大力支持实体经济发展

一是坚持制造业当家，助力园区高质量发展。2024 年投入恩平工业园委员会 125,300.00 万元（含债券资金 120,700.00 万元），主要用于恩平工业园职教园区项目、广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）、恩平工业

园高质量发展基础设施建设项目等多个项目的基础设施配套工程及厂房建设进度奖励等。找准推动园区高质量发展的结合点、切入点、着力点，全力推进“工业振兴”“园区再造”“科技引领”三大工程，进一步优化园区产业布局，提升园区产业发展集聚水平。二是积极争取债券资金支持。2024年，我市共计发行债券250,600.00万元，其中新增专项债券发行规模取得新突破，有力推动我市工业园职教园区、宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）等22个重要项目建设，为我市经济社会发展提供有力支撑。三是支持加快实施增发国债水利项目。上级下达我市2023年和2024年增发国债资金共29,286.00万元，主要用于恩平市水闸重建和除险加固工程、恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程、恩平市生态海堤建设工程、2024年恩平市水利水毁修复等项目。为抓好增发国债政策措施落地，加快资金调拨，增发国债资金已全部支出，支付率100.00%。

3. 坚持厉行节约，落实机关单位“过紧日子”常态化

一是完善制度建设，强化制度约束。制定印发了《恩平市贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”实施方案》及《恩平市党政机关和事业单位会议费管理办法》，进一步压减“三公”经费和非重点、非刚性支出，规范市直党政机关和事业单位会议费管理。二是强化预算管理，严控“三公”经费。2024年各部门公务用车购置和运行维护费、公务接待费按既

定额度压减一定比例；市直各单位日常公用经费预算，在日常综合公用经费定额标准基础上，统一压减 15.00%再纳入预算；各部门每年例行开展的展会论坛经费按不低于上年预算额度的 50.00%压减。2024 年，安排全市公务接待费 606.00 万元，同比下降 5.29%。

4. 深化财政改革，有力提升财政管理现代化水平

一是全面落实财政省直管县改革，为高质量发展注入新活力。以纳入财政省直管县为契机，深入研究上级政策，积极向上对接争取资金支持。截至 12 月底，我市获得上级补助资金 252,000.00 万元。二是深化“放管服”改革。继续推进代理记账许可行政审批制度改革。加强涉企收费管理，持续优化营商环境。深入推进财政电子票据改革，实现全部用票单位和全部财政票据种类 100%上线。三是加强财政监督管理。制订《恩平市 2024 地方财经纪律重点问题专项整治工作方案》并抓好实施，选取 5 个市直单位开展政府非税收入收支专项核查工作，联合市纪委监委、审计局不定期到各单位开展公务接待、公务用车情况等专项检查，强化源头管理，杜绝铺张浪费行为，共检查 8 个单位，发现问题督促整改 67 个。

2024 年，虽然我市财政工作取得了一定的成绩，但是财政运行和管理中还存在一些困难和问题：

一是财政收支平衡压力凸显。今年以来，我市收入形势

较往年保持恢复性增长态势，但是收入总量仍然较小，税收收入出现下滑，全年税收收入 69,019.00 万元，同比下降 9.45%。财政支出方面，每月“三保”支出保障困难，库款压力大。由于库款紧张，在优先重点保障“三保”支出的前提下，非重点项目支出能省则省、能减则减。

二是政策执行力度不够，监管机制不完善。在政策执行方面，虽然制定了一系列财政政策和措施，但在实际执行过程中，由于监管机制不完善、执行力度不够等原因，部分政策难以得到有效落实。如今年江门市经责审计指出我市部门预算执行不严谨，随意增加预算的项目较多，预算约束力不够。此外，事前绩效专责评估小组（“大刀队”）的作用未能充分发挥，财政资金使用效益有待提高。

三是暂付款规模大。截至 2024 年底，我市暂付款余额为 83,104.00 万元，其中，1998 年金融风险形成的历史挂账 16,629.00 万元，基金土地出让收入短收形成的挂账 19,633.00 万元，镇级财政体制结算历年累计欠账 34,022.00 万元，其他暂付款 12,820.00 万元。由于历史挂账规模大，挤占了大量库款，加大了财政运行的风险。

二、2025 年预算草案

2025 年预算编制总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面实施零

基预算和绩效预算，大力优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障；坚持党政机关习惯“过紧日子”，继续严控一般性支出；落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”要求，巩固年初预算到位率，提高资金使用效能。

基本原则：坚持以收定支，确保预算收支平衡；突出工作重点，优先保障重大政策；加强资源统筹，切实优化支出结构；坚持厉行节约，提高资金使用效益。

（一）一般公共预算草案

预计2025年全市一般公共预算总收入461,785.00万元，其中：本级组织的一般公共预算收入148,438.00万元，比2024年收入实绩增收4,323.00万元，增长3.00%；转移性收入313,347.00万元（其中：税收返还收入13,690.00万元、财力性补助收入120,000.00万元、专项补助收入93,232.00万元、上年结转收入13,065.00万元、调入资金25,777.00万元、动用预算稳定调节基金21,583.00万元、区域间转移性收入24,000.00万元、债务转贷收入2,000.00万元）。财政总支出461,785.00万元，其中：一般公共预算支出445,355.00万元，债务还本支出317.00万元，上解支出16,113.00万元（其中：体制上解支出3,484.00万元、专项上解支出12,629.00万元）。收支平衡。各项收支具体安排如下：

1. 一般公共预算收入计划

2025年，一般公共预算收入计划148,438.00万元，同比增长3.00%。其中：

(1) 税收收入78,000.00万元，同比增长13.01%。

(2) 非税收入70,438.00万元。其中：专项收入5,430.00万元、行政事业性收费收入10,000.00万元、罚没收入10,000.00万元、国有资本经营收入3,500.00万元、国有资源(资产)有偿使用收入40,408.00万元、政府住房基金收入1,100.00万元。

2. 一般公共预算支出安排

一般公共预算安排财政供养人员、自筹人员工资、社会保障、教育、医疗卫生、重点民生支出和部门单位专项业务经费等支出共445,355.00万元。具体如下：

(1) 基本支出安排239,653.00万元，包括：

①人员经费支出235,138.00万元，主要包括：财政拨款在职人员工资津补贴（包括基本工资、住维、应休未休、绩效奖金津补贴等）共109,857.00万元；编办核定以外的临聘人员（含一幼、实验幼儿园、环卫、园林、鳌峰、城监、辅警、专职消防员等人员经费）工资8,908.00万元；组织部基层保障经费2,408.00万元；预留编制新吸收人员工资及机关事业单位人员自然晋升工资共15,000.00万元；在职

财政供养人员社会保险缴费（养老、职业年金、工伤、生育、医保、失业、公务员医疗补助）32,760.00万元；住房公积金支出11,683.00万元；养老并轨财政兜底13,000.00万元（包括公益一类、公益二类人员）；机关养老保险和职业年金补缴及清算资金3,000.00万元；一次性抚恤金1,000.00万元；自筹人员（含事业、雇员、编办核定的临聘人员）工资福利津贴补贴支出6,700.00万元；财拨离退休人员补贴（包括财政统发离退休费、住房维修基金、节日补贴、遗属补助、春节慰问金、尚未过渡到机关养老基金发放的退休人员工资补差、医疗补助等）15,765.00万元；财政对城乡养老保险基金的补助5,710.00万元；财政对城乡医疗保险基金的补助8,128.00万元。

②公用经费支出4,515.00万元。此项经费主要用于保障单位正常运作，2024年行政事业单位共安排公用经费4,477.00万元，2025年预算公用经费共安排4,515.00万元，增长的主要原因：根据上级的考核要求，公安系统的公用经费较上年增加301.00万元。如剔除公安系统公用经费，全市公用经费较上年压减263.00万元，压减了9.17%。

（2）项目支出安排205,702.00万元，项目支出根据实际需要及财力状况逐项细化安排，主要包括：

镇级统筹运转经费3,000.00万元。

镇级发展统筹资金2,160.00万元。

全市公务用车购置费 234.00 万元。

税务征收经费 4,500.00 万元。

公共安全项目资金 2,070.00 万元，主要包括：公安局非税征收工作经费 400.00 万元，业务办案费 460.00 万元，扫黑除恶专项斗争经费 100.00 万元；拘留所经费 233.00 万元；看守所经费 415.00 万元；司法局项目资金 276.00 万元。

教育项目资金 9,446.00 万元，主要包括：教育专项工作经费 278.00 万元，生均公用经费 3,010.00 万元，全市公办幼儿园保教费收支两条线 450.00 万元，课后托管服务 394.00 万元，购买义务教育学位 388.00 万元，“平躺睡”设备专项资金 338.00 万元，原民办代课教师生活困难补助 498.00 万元，教师学历提升资助经费 289.00 万元，学生补助 1,033.00 万元，城乡中小学校舍建设工程 1,000.00 万元，职业教育校舍改造及设备设施 100.00 万元，促进教育发展专项资金 800.00 万元。

科学技术资金 6,503.00 万元，科工商务局亲商招商扶持资金 1,000.00 万元，自主创新扶持专项经费 500.00 万元，支持先进制造业企业技术改造资金 300.00 万元，一二三产业发展及扶持中小企业经济发展专项资金 698.00 万元，外贸高质量发展专项资金 200.00 万元，乐购恩平夏季消费节活动补贴 829.00 万元，扶持小微企业上规模扶持资金 105.00 万元，2023 年上半年江门市制造业企业设备购置奖励资金

120.00 万元，产业共建扶持政策补助资金 117.00 万元；组织部基层党建工作经费“千万元保障计划”400.00 万元，干部及支书培训费 100.00 万元，村（社区）基层干部学历提高班费用 100.00 万元；人社局人才发展专项资金 1,000.00 万元。

文化旅游体育与传媒资金 3,565.00 万元，主要包括：融媒体中心经费 2,400.00 万元，市宣传文化发展专项资金 171.00 万元，创文工作经费 250.00 万元。

社会保障和就业资金 15,030.00 万元，主要包括：人社局企业欠薪市级周转金 100.00 万元，就业补助资金(县级配套，含退役军人适应性培训经费)300.00 万元；民政局“双百工程”人员工资 295.00 万元，居家养老服务项目补助 649.00 万元，免收殡葬基本服务费用 240.00 万元，社会散居事实无人抚养儿童 242.00 万元，高龄老人生活补助 611.00 万元，残疾人生活津贴及重残人员补贴 1,052.00 万元，低收入群众发放临时价格 235.00 万元，农村低保 1,743.00 万元，城镇低保 424.00 万元，农村特困供养、护理补助金 160.00 万元，殡仪馆行政服务收入经费 145.00 万元；军人事务局军转干部生活困难补贴及职级补贴 333.00 万元，双拥工作经费 200.00 万元，参战涉核人员“人文关怀”慰问金 154.00 万元，参战退役人员生活补助 408.00 万元，各镇定恤定补人员生活补 748.00 万元，烈军属优待金支出 478.00

万元，非在职残疾军人生活补助 565.00 万元，城镇、农村退役士兵自谋职业及生产扶持一次性补助 1,372.00 万元；残联资助残疾人康复 150.00 万元，阳光家园-康园中心经费 150.00 万元。

卫生健康资金 16,051.00 万元，主要包括：基层医疗卫生单位医疗收入核拨资金 8,000.00 万元，定向培养卫生人才补助经费 239.00 万元，严重精神障碍患者有奖监护资金 233.00 万元，全市疫情防控专项经费 2,000.00 万元，基本公共卫生服务项目 885.00 万元，城镇独生子女父母奖励金等计生资金 1,403.00 万元，公费医疗 300.00 万元，优抚对象医疗补助 110.00 万元，精神病分裂症患者使用第二代长效针剂治疗资金 200.00 万元。

节能环保资金 1,477.00 万元，主要包括：环保局镇级环保巡查补助经费 693.00 万元，非税收入征管经费 150.00 万元，水质自动监测站运行费用及租赁费 64.00 万元，建设项目环评技术评估经费 72.00 万元。

城乡社区资金 2,141.00 万元，主要包括：乐购恩平夏季消费节补贴 1,000.00 万元，城区公交发展扶持专项资金 700.00 万元，资产办应缴税金 210.00 万元。

农林水资金 7,926.00 万元，主要包括：农业局高标准农田建设项目 100.00 万元，农村综合改革促进类项目 110.00 万元，垦造水田后期管护工作 100.00 万元，国家农产品安

全县运行资金 157.00 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接保障专项资金 240.00 万元，扶贫楼租赁收入分配专项资金 120.00 万元；林业局恩平市自然保护地日常管理及护林员队伍建设资金 243.00 万元，扩大生态公益林损失性补助 700.00 万元；水利局水利工程供水水费 300.00 万元，水管单位农田水费和设施管护资金 300.00 万元；组织部村党组织专项经费 279.00 万元；“百千万工程”专项资金 3,500.00 万元。

交通运输资金 332.00 万元，主要包括：交通行政执法专项经费 60.00 万元，公路养护及建设资金 182.00 万元，优抚对象乘坐公交补贴 43.00 万元。

自然资源海洋气象事务资金 2,473.00 万元，主要包括：自然资源局测绘队专项业务支出 110.00 万元，自然资源执法、土变、规划、测绘等业务费 1,300.00 万元，非税征收工作专项业务支出 600.00 万元；气象局防雷减灾工作监管经费 75.00 万，气象事业经费补助 70.00 万元。

粮油物资储备资金 2,328.00 万元，主要包括：地方储备粮利息及费用补贴 1,144.00 万元，地方储备粮轮换亏损补贴 1,024.00 万元。

灾害防治及应急管理资金 409.00 万元，主要包括：专职消防员专项经费 74.00 万元，消防业务费 103.00 万元。

地方政府一般债券付息 2,185.00 万元。

全市非税收入征管经费 500.00 万元。

预留机动资金 500.00 万元。

预备费 3,330.00 万元。

市四套班子五联系工作经费、书记基金、市长基金 875.00 万元。

其他各项专项支出和配套 5,809.00 万元。

收回 2024 年上级转移支付结余资金消化暂付挂账、平衡当年预算，2025 年重新安排支出 49,476.00 万元。

上年结转支出 13,065.00 万元。

上级追加支出 50,317.00 万元。

(3) “三保”支出预算安排情况

根据财政部县级基本财力保障机制以及省对县级“三保”有关政策规定，本着科学编制，合理安排的原则，优先满足国家和省定标准“三保”支出需求，切实保障工资发放、落实民生支出政策。2025 年，根据上级统一口径，在一般公共预算安排省定“保工资、保运转、保基本民生”资金共 292,570.00 万元，其中，保工资支出 183,336.00 万元，保运转支出 4,515.00 万元，保基本民生支出 104,719.00 万元。我市不存在应保未保、降低保障标准等问题，并已初步通过

江门市财政局审核。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金预算主要是专款专用的收支安排，按政府基金收入项目安排专项支出。

2025 年政府性基金预算总收入计划为 235,790.00 万元，其中，本级组织收入 102,630.00 万元，上年结转收入 48,336.00 万元，上级追加收入 84,824.00 万元。基金预算总支出安排 234,806.00 万元，包括：本级组织收入安排的支出 83,641.00 万元，上年结转支出 47,125.00 万元，上级追加支出 84,824.00 万元，调出资金 18,476.00 万元，地方政府专项债务还本支出 240.00 万元，上解支出 500.00 万元。收支相抵结余 984.00 万元。

1. 政府性基金预算收入计划

2025 年全市政府性基金预算本年本级组织收入 102,630.00 万元，各项收入计划：

- （1）国有土地使用权出让收入 87,200.00 万元。
- （2）国有土地收益基金收入 5,000.00 万元。
- （3）农业土地开发资金收入 800.00 万元。
- （4）城市基础设施配套费收入 6,000.00 万元。
- （5）污水处理费收入 3,100.00 万元。

(6) 彩票公益金收入 530.00 万元。

2. 政府性基金预算支出安排

政府性基金预算本级安排支出 83,641.00 万元，具体项目：

(1) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 68,189.00 万元，其中：

①征地和拆迁补偿安排的支出 67,367.00 万元，主要包括：

市和镇征地拆迁补偿 10,000.00 万元；地方政府专项债务付息支出 5,071.00 万元；环卫一体化和市场化项目专项资金 5,000.00 万元；重点产业园区建设资金 4,490.00 万元；拆旧复垦项目 4,000.00 万元；农村环卫一体化项目专项资金 2,760.00 万元；重点项目建设资金 2,000.00 万元；以前年度预付资金项目安排的支出 2,000.00 万元；恩平市小水电站清理整改资金 1,000.00 万元；耕地保护与修复 1,000.00 万元；PPP 项目可行性缺口补助 1,000.00 万元；那吉镇矿山生态修复工程项目 900.00 万元；公安局治安监控和信息化基础项目 800.00 万元；系统工程建设及设备购置费 800.00 万元；妇幼保健院及中心卫生院升级改造项目 800.00 万元；恩平市生活垃圾转运处理费 700.00 万元；地质矿产资源利用与管理工作 500.00 万元；不动产确权登记发证工作项目

500.00 万元；园林所全年路灯电费 500.00 万元；各单位楼房维修、升级及机构改革办公场所改造资金 500.00 万元；交通安全隐患整治工作 500.00 万元；收回后重新安排的专项补助资金 6,391.00 万元；其他地价款安排的支出 16,115.00 万元。

②补助被征地农民支出 200.00 万元，用于补助被征地农民养老保障费用。

③土地出让业务支出 300.00 万元，用于土地储备中心挂牌土地出让业务费。

④城市建设支出 322.00 万元，用于东成镇基础设施建设经费。

(2) 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 5,000.00 万元，用于土地收储支出。

(3) 农业土地开发资金安排的支出 892.00 万元，主要包括：农村人居环境整治项目 209.00 万元；农村土地确权登记颁证服务费、农村土地承包经营权确权数字化加工服务费 160.00 万元；响水龙潭森林公园建设 100.00 万元；土地基准地价制订调整及地价动态监测情况 200.00 万元；其他农业土地开发资金安排的支出 223.00 万元。

(4) 城市基础设施配套费安排的支出 5,870.00 万元，主要包括：市政工程专项资金 3,000.00 万元；交通工程建

设及资本金 2,000.00 万元；各镇村镇基础设施配套 800.00 万元；餐厨垃圾处理专项资金 70.00 万元。

(5) 污水处理费安排的支出 3,200.00 万元，主要安排：城区污水厂一期运营费及建设费 700.00 万元；樟木坑生活垃圾卫生填埋场后续工程建设资金 200.00 万元；城区污水厂二期运营费及建设费 650.00 万元；各镇污水处理维护经费 500.00 万元；污水处理建设资金 1,150.00 万元。

(6) 彩票公益金安排的支出 490.00 万元，其中：福利彩票公益金安排支出 330.00 万元；体育彩票公益金安排支出 160.00 万元。

(三) 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算总收入计划为 1,229.00 万元，其中：本级组织收入 1,147.00 万元；上级补助收入 13.00 万元；上年结转收入 69.00 万元。国有资本经营预算支出安排 719.00 万元，调出资金 510.00 万元，总支出安排 1,229.00 万元，收支平衡。

(四) 社会保险基金预算草案

2025 年，全市两项社会保险基金预算总收入 51,001.00 万元，比 2024 年总收入增长 4.27%，其中：机关事业单位养老保险基金收入 38,341.00 万元，职业年金收入 12,660.00 万元。

全市两项社会保险基金预算总支出 50,508.00 万元，比 2024 年总支出增长 5.00%。

全市两项社会保险基金本年收支结余 493.00 万元，历年滚存结余 4,441.00 万元。

（五）2025 年债务举借偿还计划

2025 年初，我市政府性债务余额 759,076.00 万元，当年到期计划应偿还本金 5,570.00 万元，支付利息 21,884.00 万元、服务费 1.00 万元。

三、2025 年财政工作主要措施

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于财政工作的重要讲话和指示批示精神，按照省委“1310”具体部署，江门市委“1+6+3”工作部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作和目标任务，支持实体经济、制造业当家，推动产业科技创新，加快构建现代化产业体系，支持提速奋战“百千万工程”，加力建设绿美恩平，坚持保障民生，以财政高质量发展服务经济社会高质量发展。

（一）持续加强财源建设，确保财政收入稳定增长

2025 年，将继续把财源建设作为重中之重，进一步发挥财税收入“四个专班”作用，采取有力措施确保财政收入稳

定增长。一是协调税务部门加强税收征管，加强重点企业、重点行业的税源监控，提高税收征管效率和质量，确保税收收入应收尽收。二是继续抓好土地出让收入的入库工作，加强与自然资源部门沟通，加快推进国有土地出让挂牌，跟踪相关项目的土地出让收入缴库情况，对未能及时足额入库的项目进行追缴。三是加强非税收入管理，推动屋顶光伏、小水电等重大非税项目，规范非税收入征管秩序，提高非税收入征管水平。

（二）优化财政支出结构，全力保障重点任务实施

继续优化财政支出结构，全力保障重点任务实施。一是优先保障“三保”等刚性支出和市委、市政府重大决策部署落实，自觉按照中共恩平市委十四届七次全会提出的新任务、新要求，在“百千万工程”“五城共建”“六个百亿”“融湾建设”等中心工作中找准财政工作的着力点和突破口，为实现“再造一个现代化新恩平”发展目标贡献财政力量。二是加大对教育、医疗、社保等民生领域的投入力度，提高民生保障水平，民生支出安排 364,764.00 万元。三是支持加快现代化产业体系建设、融入湾区建设等重点任务实施，推动经济高质量发展。科学技术支出安排 7,167.00 万元，资源勘探工业信息等支出和商业服务业等支出安排 1,665.00 万元。

（三）深化预算管理改革，提高财政资金使用效益

全面实施零基预算和绩效预算，削减不必要的开支，大力优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障能力；坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”要求，打破支出固化僵化格局，深度融合绩效预算，完善预算安排机制，增强党委、政府决策部署保障能力，进一步增强政府对财政支出的把控力。

（四）加强财政监督与风险防控，确保财政安全稳健运行

加强财政监督和风险防控工作，确保财政安全稳健运行。一是建立健全财政监督机制，加强对财政资金分配、使用、管理等环节的监督检查，防止财政资金流失和浪费。二是加强风险防控工作，强化政府债务管理。充分发挥我市政府债券管理工作专班的组织协调作用，强化项目要素保障和项目运营管理，保证债券资金“用得出”、专项债券“还得起”，建立健全财政风险预警和应对机制，及时发现和化解财政风险。三是加强内部控制建设，完善内部管理制度和流程，提高内部控制的有效性和规范性。

2025年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，坚持干字当头、实字为要，守正创新、开拓进取，以奋进的姿态在新征程中扛起财政新使命新担当，为恩平在推进中国式现代化建设走在前列中作出财政新的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年恩平市一般公共预算收入表

关于2025年恩平市一般公共预算收入的说明

2. 2025年恩平市一般公共预算支出表

3. 2025年恩平市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年恩平市本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年恩平市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年恩平市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年恩平市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年恩平市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025年恩平市政府性基金预算收入表

8. 2025年恩平市政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年恩平市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年恩平市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025年恩平市国有资本经营预算收入表

12. 2025年恩平市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年恩平市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年恩平市国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2025年恩平市社会保险基金预算收入表

16. 2025年恩平市社会保险基金预算支出表

17. 2025年恩平市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年恩平市地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年恩平市地方政府专项债务余额情况表

20. 恩平市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 恩平市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年恩平市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年恩平市新增债务限额安排情况表

24. 2024年恩平市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年恩平市新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年恩平市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年恩平市提前下达新增债务限额安排情况表

2025年恩平市一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	148,438.00
（一）税收收入	78,000.00
增值税	28,000.00
企业所得税	4,800.00
个人所得税	1,900.00
资源税	100.00
城市维护建设税	6,000.00
房产税	10,700.00
印花税	2,000.00
城镇土地使用税	5,500.00
土地增值税	6,500.00
车船税	2,400.00
耕地占用税	1,000.00
契税	8,500.00
环境保护税	600.00
（二）非税收入	70,438.00
专项收入	5,430.00
行政事业性收费收入	10,000.00
罚没收入	10,000.00
国有资本经营收入	3,500.00
国有资源（资产）有偿使用收入	40,408.00
政府住房基金收入	1,100.00
二、转移性收入	313,347.00
（一）上级补助收入	226,922.00
返还性收入	13,690.00
一般性转移支付收入	192,005.00
专项转移支付收入	21,227.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	25,777.00
（四）结转收入	13,065.00
（五）债务（转贷）收入	2,000.00
（六）动用预算稳定调节基金	21,583.00
（七）区域间转移性收入	24,000.00
收入总计	461,785.00

备注：无。

关于2025年恩平市一般公共预算收入的说明

2025年恩平市一般公共预算收入预算数为148,438.00万元，比2024年执行数（下同）增加4,323.00万元，增长3.00%，主要是重点税源、一次性税收和存量税收以及非税收入拉动。具体情况如下：

一、税收收入

2025年恩平市税收收入预算数为78,000.00万元，增加8,981.00万元。其中：

（一）增值税预算数为28,000.00万元，增加3,260.00万元，主要是依靠免抵调库以及一次性税收拉动增值税实现小幅增长。

（二）企业所得税预算数为4,800.00万元，增加507.00万元，主要是预计企业汇缴增加。

（三）个人所得税预算数为1,900.00万元，增加191.00万元，主要是预计个人所得有所增加。

（四）土地增值税等预算数为6,500.00万元，增加711.00万元，主要是预计一次性交易有所增加。

二、非税收入

2025年恩平市非税收入预算数为70,438.00万元，减少4,658.00万元。其中：

（一）专项收入预算数为5,430.00万元，减少6,900.00万元，主要去年一次性专项收入占比较大，拉高基数。

（二）行政事业性收入预算数为10,000.00万元，增加4,017.00万元，主要是加强行政执法，确保应收尽收。

（三）罚没收入预算数为10,000.00万元，减少7,199.00万

元，主要是去年存在一次性罚没收入，拉高基数。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为40,408.00万元，增加8,101.00万元，主要是预计大额非税项目有所入库。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为4,600.00万元，减少2,677.00万元，主要是其他收入减少。

2025年恩平市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	442,025.00
（一）一般公共服务支出	46,743.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	333.00
（四）公共安全支出	20,919.00
（五）教育支出	84,721.00
（六）科学技术支出	7,167.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,306.00
（八）社会保障和就业支出	94,680.00
（九）卫生健康支出	60,410.00
（十）节能环保支出	4,035.00
（十一）城乡社区支出	7,439.00
（十二）农林水支出	56,148.00
（十三）交通运输支出	12,588.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	955.00
（十五）商业服务业等支出	709.00
（十六）金融支出	175.00
（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	4,915.00
（十九）住房保障支出	8,314.00
（二十）粮油物资储备支出	2,332.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,964.00
（二十二）其他支出	16,987.00
（二十三）债务付息支出	2,185.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	16,113.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	16,113.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3,330.00
四、债务还本支出	317.00
支出总计	461,785.00

备注：无。

2025年恩平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	442,025.00
201	一般公共服务支出	46,743.00
20101	人大事务	1,090.00
2010101	行政运行	736.00
2010108	代表工作	48.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	16.00
2010199	其他人大事务支出	290.00
20102	政协事务	993.00
2010201	行政运行	716.00
2010204	政协会议	40.00
2010205	委员视察	22.00
2010299	其他政协事务支出	215.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,160.00
2010301	行政运行	13,176.00
2010350	事业运行	2,395.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,589.00
20104	发展与改革事务	890.00
2010401	行政运行	533.00
2010450	事业运行	79.00
2010499	其他发展与改革事务支出	278.00
20105	统计信息事务	414.00
2010501	行政运行	158.00
2010505	专项统计业务	119.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	63.00
2010508	统计抽样调查	4.00
2010550	事业运行	70.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00
20106	财政事务	2,842.00
2010601	行政运行	1,937.00
2010605	财政国库业务	80.00
2010608	财政委托业务支出	97.00
2010650	事业运行	514.00
2010699	其他财政事务支出	214.00
20107	税收事务	4,500.00
2010799	其他税收事务支出	4,500.00
20108	审计事务	490.00
2010801	行政运行	352.00

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	85.00
2010899	其他审计事务支出	53.00
20109	海关事务	152.00
2010999	其他海关事务支出	152.00
20111	纪检监察事务	1,898.00
2011101	行政运行	1,536.00
2011105	派驻派出机构	30.00
2011106	巡视工作	80.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	252.00
20114	知识产权事务	41.00
2011499	其他知识产权事务支出	41.00
20123	民族事务	6.00
2012399	其他民族事务支出	6.00
20125	港澳台事务	4.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00
20126	档案事务	348.00
2012601	行政运行	282.00
2012604	档案馆	66.00
20128	民主党派及工商联事务	277.00
2012801	行政运行	221.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.00
20129	群众团体事务	1,109.00
2012901	行政运行	610.00
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012950	事业运行	60.00
2012999	其他群众团体事务支出	439.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,200.00
2013101	行政运行	1,358.00
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013103	机关服务	641.00
2013105	专项业务	0.00
2013150	事业运行	45.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,156.00
20132	组织事务	1,742.00
2013201	行政运行	354.00
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	0.00
2013204	公务员事务	55.00
2013250	事业运行	76.00
2013299	其他组织事务支出	1,257.00
20133	宣传事务	6.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00
20134	统战事务	634.00
2013401	行政运行	387.00

功能编码	功能分类	预算数
2013405	华侨事务	12.00
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	235.00
20136	其他共产党事务支出	244.00
2013601	行政运行	160.00
2013650	事业运行	84.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00
20138	市场监督管理事务	3,415.00
2013801	行政运行	2,963.00
2013804	经营主体管理	18.00
2013810	质量基础	125.00
2013816	食品安全监管	220.00
2013850	事业运行	31.00
2013899	其他市场监督管理事务	58.00
20139	社会工作事务	467.00
2013901	行政运行	165.00
2013904	专项业务	114.00
2013950	事业运行	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	188.00
20140	信访事务	391.00
2014001	行政运行	134.00
2014004	信访业务	216.00
2014050	事业运行	35.00
2014099	其他信访事务支出	6.00
20141	数据事务	196.00
2014101	行政运行	145.00
2014150	事业运行	51.00
2014199	其他数据事务支出	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.00
203	国防支出	333.00
20306	国防动员	262.00
2030601	兵役征集	180.00
2030699	其他国防动员支出	82.00
20399	其他国防支出	71.00
2039999	其他国防支出	71.00
204	公共安全支出	20,919.00
20401	武装警察部队	29.00
2040101	武装警察部队	29.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00
20402	公安	17,945.00
2040201	行政运行	12,822.00
2040299	其他公安支出	5,123.00
20404	检察	148.00
2040401	行政运行	148.00

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	390.00
2040501	行政运行	390.00
20406	司法	2,072.00
2040601	行政运行	1,354.00
2040604	基层司法业务	125.00
2040605	普法宣传	8.00
2040606	律师管理	87.00
2040607	公共法律服务	167.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	0.00
2040610	社区矫正	31.00
2040699	其他司法支出	300.00
20408	强制隔离戒毒	200.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	200.00
20499	其他公共安全支出	135.00
2049902	国家司法救助支出	0.00
2049999	其他公共安全支出	135.00
205	教育支出	84,721.00
20501	教育管理事务	1,513.00
2050101	行政运行	499.00
2050102	一般行政管理事务	0.00
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,014.00
20502	普通教育	75,744.00
2050201	学前教育	3,792.00
2050202	小学教育	35,332.00
2050203	初中教育	18,068.00
2050204	高中教育	13,798.00
2050205	高等教育	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,754.00
20503	职业教育	4,741.00
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	4,741.00
20507	特殊教育	521.00
2050701	特殊教育教育	521.00
2050702	专门学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	344.00
2050801	教师进修	0.00
2050802	干部教育	344.00
2050803	培训支出	0.00
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	894.00
2050901	农村中小学校舍建设	894.00
20599	其他教育支出	964.00
2059999	其他教育支出	964.00

功能编码	功能分类	预算数
206	科学技术支出	7,167.00
20601	科学技术管理事务	164.00
2060101	行政运行	164.00
20604	技术与研究开发	355.00
2060401	机构运行	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	234.00
2060405	共性技术与研究开发	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	121.00
20607	科学技术普及	47.00
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	32.00
2060703	青少年科技活动	5.00
2060704	学术交流	10.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00
20699	其他科学技术支出	6,601.00
2069999	其他科学技术支出	6,601.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,306.00
20701	文化和旅游	2,653.00
2070101	行政运行	962.00
2070102	一般行政管理事务	0.00
2070103	机关服务	113.00
2070104	图书馆	226.00
2070108	文化活动	10.00
2070109	群众文化	159.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,183.00
20702	文物	204.00
2070205	博物馆	204.00
20703	体育	251.00
2070301	行政运行	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	42.00
2070307	体育场馆	208.00
2070399	其他体育支出	1.00
20706	新闻出版电影	44.00
2070607	电影	41.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00
20708	广播电视	2,400.00
2070808	广播电视事务	2,400.00
2070899	其他广播电视支出	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	754.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	754.00
208	社会保障和就业支出	94,680.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,776.00
2080101	行政运行	854.00
2080105	劳动保障监察	100.00

功能编码	功能分类	预算数
2080109	社会保险经办机构	163.00
2080150	事业运行	340.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.00
20802	民政管理事务	1,550.00
2080201	行政运行	248.00
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080206	社会组织管理	4.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,283.00
20805	行政事业单位养老支出	52,547.00
2080501	行政单位离退休	6,219.00
2080502	事业单位离退休	8,858.00
2080503	离退休人员管理机构	297.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,972.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,201.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00
20807	就业补助	670.00
2080701	就业创业服务补助	350.00
2080799	其他就业补助支出	320.00
20808	抚恤	5,537.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00
2080802	伤残抚恤	612.00
2080805	义务兵优待	336.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	220.00
2080807	光荣院	0.00
2080808	褒扬纪念	5.00
2080899	其他优抚支出	3,364.00
20809	退役安置	1,455.00
2080901	退役士兵安置	1,372.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.00
2080905	军队转业干部安置	22.00
2080999	其他退役安置支出	0.00
20810	社会福利	3,335.00
2081001	儿童福利	461.00
2081002	老年福利	849.00
2081003	康复辅具	0.00
2081004	殡葬	521.00
2081005	社会福利事业单位	0.00
2081006	养老服务	1,231.00
2081099	其他社会福利支出	273.00
20811	残疾人事业	3,925.00
2081101	行政运行	150.00
2081104	残疾人康复	371.00

功能编码	功能分类	预算数
2081105	残疾人就业	127.00
2081106	残疾人体育	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,622.00
2081199	其他残疾人事业支出	655.00
20816	红十字事业	173.00
2081601	行政运行	165.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00
20819	最低生活保障	4,796.00
2081901	城市最低生活保障金支出	855.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,941.00
20820	临时救助	96.00
2082001	临时救助支出	50.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.00
20821	特困人员救助供养	2,548.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	281.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,267.00
20825	其他生活救助	297.00
2082501	其他城市生活救助	34.00
2082502	其他农村生活救助	263.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,501.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,501.00
20828	退役军人管理事务	586.00
2082801	行政运行	143.00
2082804	拥军优属	1.00
2082850	事业运行	114.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	328.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,888.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,888.00
210	卫生健康支出	60,410.00
21001	卫生健康管理事务	652.00
2100101	行政运行	547.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.00
21002	公立医院	219.00
2100299	其他公立医院支出	219.00
21003	基层医疗卫生机构	13,342.00
2100301	城市社区卫生机构	1,007.00
2100302	乡镇卫生院	3,302.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,033.00
21004	公共卫生	8,073.00
2100401	疾病预防控制机构	1,078.00
2100402	卫生监督机构	203.00
2100403	妇幼保健机构	81.00
2100404	精神卫生机构	200.00
2100405	应急救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2100407	其他专业公共卫生机构	129.00
2100408	基本公共卫生服务	3,753.00
2100409	重大公共卫生服务	460.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,169.00
21007	计划生育事务	2,276.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,276.00
21011	行政事业单位医疗	12,390.00
2101101	行政单位医疗	1,805.00
2101102	事业单位医疗	3,649.00
2101103	公务员医疗补助	6,936.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,191.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,191.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	3,486.00
2101301	城乡医疗救助	3,456.00
2101302	疾病应急救助	30.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	7.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21015	医疗保障管理事务	379.00
2101501	行政运行	138.00
2101505	医疗保障政策管理	46.00
2101506	医疗保障经办事务	55.00
2101550	事业运行	103.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.00
21017	中医药事务	290.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00
2101750	事业运行	0.00
2101799	其他中医药事务支出	255.00
21099	其他卫生健康支出	1,105.00
2109999	其他卫生健康支出	1,105.00
211	节能环保支出	4,035.00
21101	环境保护管理事务	1,627.00
2110101	行政运行	407.00
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	276.00
2110107	生态环境保护行政许可	18.00
2110108	应对气候变化管理事务	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	926.00
21102	环境监测与监察	593.00
2110203	建设项目环评审查与监督	72.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	521.00

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	573.00
2110301	大气	0.00
2110302	水体	438.00
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	59.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110307	土壤	8.00
2110399	其他污染防治支出	68.00
21104	自然生态保护	800.00
2110499	其他自然生态保护支出	800.00
21105	森林保护修复	239.00
2110599	其他森林保护修复支出	239.00
21110	能源节约利用	39.00
2111001	能源节约利用	39.00
21199	其他节能环保支出	164.00
2119999	其他节能环保支出	164.00
212	城乡社区支出	7,439.00
21201	城乡社区管理事务	3,341.00
2120101	行政运行	388.00
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	1,924.00
2120104	城管执法	138.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	97.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	794.00
21205	城乡社区环境卫生	640.00
2120501	城乡社区环境卫生	640.00
21206	建设市场管理与监督	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,458.00
2129999	其他城乡社区支出	3,458.00
213	农林水支出	56,148.00
21301	农业农村	24,295.00
2130101	行政运行	987.00
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	1,464.00
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.00
2130108	病虫害控制	893.00
2130109	农产品质量安全	485.00
2130110	执法监管	1.00
2130119	防灾救灾	93.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2130122	农业生产发展	4,199.00
2130124	农村合作经济	369.00
2130125	农产品加工与促销	59.00
2130126	农村社会事业	42.00
2130135	农业生态资源保护	2,116.00
2130142	乡村道路建设	2,777.00
2130148	渔业发展	2,114.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	78.00
2130153	耕地建设与利用	2,122.00
2130199	其他农业农村支出	6,406.00
21302	林业和草原	6,215.00
2130201	行政运行	291.00
2130202	一般行政管理事务	0.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	事业单位	231.00
2130205	森林资源培育	1,363.00
2130206	技术推广与转化	0.00
2130207	森林资源管理	145.00
2130209	森林生态效益补偿	2,277.00
2130234	林业草原防灾减灾	550.00
2130236	草原管理	0.00
2130237	行业业务管理	3.00
2130238	退耕还林还草	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,355.00
21303	水利	9,406.00
2130301	行政运行	1,847.00
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	7.00
2130304	水利行业业务管理	20.00
2130305	水利工程建设	1,094.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	268.00
2130311	水资源节约管理与保护	568.00
2130314	防汛	12.00
2130315	抗旱	0.00
2130316	农村水利	1,332.00
2130319	江河湖库水系综合整治	250.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,196.00
2130335	农村供水	332.00
2130399	其他水利支出	2,480.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	916.00
21307	农村综合改革	9,168.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,298.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,790.00

功能编码	功能分类	预算数
2130799	其他农村综合改革支出	80.00
21308	普惠金融发展支出	3,236.00
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,147.00
2130899	其他普惠金融发展支出	89.00
21399	其他农林水支出	2,912.00
2139999	其他农林水支出	2,912.00
214	交通运输支出	12,588.00
21401	公路水路运输	11,754.00
2140101	行政运行	655.00
2140102	一般行政管理事务	75.00
2140103	机关服务	789.00
2140104	公路建设	8,732.00
2140106	公路养护	1,136.00
2140112	公路运输管理	56.00
2140199	其他公路水路运输支出	311.00
21499	其他交通运输支出	834.00
2149901	公共交通运营补助	74.00
2149999	其他交通运输支出	760.00
215	资源勘探工业信息等支出	955.00
21505	工业和信息产业	50.00
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	50.00
21507	国有资产监管	240.00
2150703	机关服务	240.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	665.00
2150805	中小企业发展专项	665.00
216	商业服务业等支出	709.00
21602	商业流通事务	294.00
2160201	行政运行	283.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00
21606	涉外发展服务支出	128.00
2160699	其他涉外发展服务支出	128.00
21699	其他商业服务业等支出	287.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	287.00
217	金融支出	175.00
21701	金融部门行政支出	25.00
2170199	金融部门其他行政支出	25.00
21703	金融发展支出	150.00
2170399	其他金融发展支出	150.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,915.00
22001	自然资源事务	4,450.00
2200101	行政运行	1,285.00
2200108	自然资源行业业务管理	110.00

功能编码	功能分类	预算数
2200120	海域与海岛管理	80.00
2200150	事业运行	509.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,466.00
22005	气象事务	465.00
2200504	气象事业机构	138.00
2200509	气象服务	118.00
2200510	气象装备保障维护	30.00
2200511	气象基础设施建设与维修	20.00
2200599	其他气象事务支出	159.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	8,314.00
22101	保障性安居工程支出	2,228.00
2210103	棚户区改造	40.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	20.00
2210108	老旧小区改造	1,034.00
2210111	配租型住房保障	260.00
2210199	其他保障性安居工程支出	874.00
22102	住房改革支出	6,086.00
2210201	住房公积金	6,086.00
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
222	粮油物资储备支出	2,332.00
22201	粮油物资事务	2,294.00
2220115	粮食风险基金	2,284.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00
22205	重要商品储备	38.00
2220503	肉类储备	30.00
2220509	食盐储备	8.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,964.00
22401	应急管理事务	1,176.00
2240101	行政运行	713.00
2240150	事业运行	83.00
2240199	其他应急管理支出	380.00
22402	消防救援事务	2,354.00
2240201	行政运行	1,118.00
2240204	消防应急救援	361.00
2240250	事业运行	21.00
2240299	其他消防救援事务支出	854.00
22405	地震事务	5.00
2240599	其他地震事务支出	5.00
22406	自然灾害防治	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	424.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	424.00

功能编码	功能分类	预算数
229	其他支出	16,987.00
22902	年初预留	0.00
2290201	年初预留	0.00
22999	其他支出	16,987.00
2299999	其他支出	16,987.00
232	债务付息支出	2,185.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,185.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,185.00

备注：无。

关于2025年恩平市本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算46,743.00万元，比上年增加5,796.00万元，增长14.2%。主要原因：去年安排在基金预算的项目调整到公共预算安排支出。

2. 2025年国防支出预算333.00万元，比上年增加14.00万元，增长4.40%。主要原因：同去年相差不大。

3. 2025年公共安全支出预算20,919.00万元，比上年增加1,574.00万元，增长8.10%。主要原因：去年安排在基金预算的项目调整到公共预算安排支出。

4. 2025年教育支出预算84,721.00万元，比上年增加9,666.00万元，增长12.90%。主要原因：上级提前下达补助资金比去年增加8,887.00万元、上级上年结转资金比去年增加1,651.00万元。

5. 2025年科学技术支出预算7,167.00万元，比上年减少1,534.00万元，下降17.60%。主要原因：根据财力以及实际状况调整优化支出结构,预算安排有所减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算6,306.00万元，比上年减少1,023.00万元，下降14.00%。主要原因：上级上年结转比去年减少1,450.00万元。

7. 2025年社会保障和就业支出预算94,680.00万元，比上年增加9,174.00万元，增长10.70%。主要原因：养老并轨财政兜底、行政事业单位离退休人员经费、财政对城乡居民基本养老保险补助、提前下达中央财政城乡居民基本养老保险补助等项目根据实际刚性需求增加预算安排。

8. 2025年卫生健康支出预算60,410.00万元，比上年减少238.00万元，下降0.40%。主要原因：同去年相差不大。

9. 2025年节能环保支出预算4,035.00万元，比上年增加1,018.00万元，增长33.70%。主要原因：上年结转支出增加1,483.00万元。

10. 2025年城乡社区支出预算7,439.00万元，比上年.00增加1,929万元，增长35.00%。主要原因：上级追加1,064.00万元。

11. 2025年农林水支出预算56,148.00万元，比上年.00减少29,460万元，下降34.40%。主要原因：预计农林水项目建设进度比2024年慢，相应项目安排资金比2024年少。

12. 2025年交通运输支出预算12,588.00万元，比上年增加3,155.00万元，增长33.40%。主要原因：上年结转资金增加1,630.00万元，上级追加1,636.00万元。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算955.00万元，比上年减少20.00万元，下降2.10%。主要原因：同去年相差不大。

14. 2025年商业服务业等支出预算709.00万元，比上年增加183.00万元，增长34.80%。主要原因：上级补助资金增加安排298.00万元。

15. 2025年金融支出预算175.00万元，比上年增加12.00万元，增长7.40%。主要原因：根据实际状况安排办公经费10.00万元。

16. 2025年自然资源海洋气象等支出预算4,915.00万元，比上年减少1,343.00万元，下降21.50%。主要原因：预计自然资源项目建设进度比2024年慢，相应项目安排资金比2024年少。。

17. 2025年住房保障支出预算8,314.00万元，比上年减少

3,136.00万元，下降27.40%。主要原因：上级资金结转减少3,200.00万元。

18. 2025年粮油物资储备支出预算2,332.00万元，比上年增加849.00万元，增长57.20%。主要原因：新增储备粮，相应地方储备粮利息及费用补贴以及地方储备粮轮换亏损补贴增加安排。

19. 2025年灾害防治及应急管理支出预算3,964.00万元，比上年增加559.00万元，增长16.40%。主要原因：按照上级考核增加项目预算。

20. 2025年其他支出预算16,987.00万元，比上年增加5,000.00万元，增长41.70%。主要原因：根据规定对人员经费的调整作预留安排，预算有所增加。

21. 2025年债务付息支出预算2,185.00万元，比上年减少898.00万元，下降29.10%。主要原因：根据实际安排。

2025年恩平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	206,869.00
501	机关工资福利支出	84,133.00
50101	工资奖金津补贴	56,410.00
50102	社会保障缴费	11,114.00
50103	住房公积金	4,142.00
50199	其他工资福利支出	12,467.00
502	机关商品和服务支出	3,924.00
50201	办公经费	2,724.00
50202	会议费	46.00
50203	培训费	136.00
50204	专用材料购置费	7.00
50205	委托业务费	7.00
50206	公务接待费	112.00
50208	公务用车运行维护费	487.00
50209	维修（护）费	12.00
50299	其他商品和服务支出	393.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
504	机关资本性支出（基本建设）	1.00
50404	设备购置	1.00
505	对事业单位经常性补助	99,451.00
50501	工资福利支出	98,854.00
50502	商品和服务支出	597.00
506	对事业单位资本性补助	4.00
50601	资本性支出	1.00
50602	资本性支出（基本建设）	3.00
509	对个人和家庭的补助	19,354.00
50901	社会福利和救助	4,424.00
50905	离退休费	14,920.00
50999	其他对个人和家庭的补助	10.00

备注：无。

2025年恩平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	1,660.00
其中：（一）因公出国（境）费用	34.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,019.00
1. 公务用车购置	234.00
2. 公务用车运行维护费	785.00
（三）公务接待费	607.00

备注：无。

关于2025年恩平市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1,660.00万元，比上年减少8.00万元，原因是较上年无明显增减变化。其中：因公出国（境）支出34.00万元，比上年增加0.00万元，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1,019.00万元（公务用车购置费234.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费785.00万元，比上年减少4.00万元。）比上年减少4.00万元，原因是较上年无明显增减变化）；公务接待费支出607.00万元，比上年减少4.00万元，原因是厉行节约，减少接待费支出。

2025年恩平市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年恩平市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	102,630.00
国有土地收益基金收入	5,000.00
农业土地开发资金收入	800.00
国有土地使用权出让收入	87,200.00
彩票公益金收入	530.00
城市基础设施配套费收入	6,000.00
污水处理费收入	3,100.00
二、上级补助收入	2,624.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	82,200.00
六、上年结转收入	48,336.00
收入总计	235,790.00

备注：无。

2025年恩平市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	24.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	24.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.00
二、农林水支出	3,547.00
本级支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
转移支付	3,547.00
大中型水库库区基金支出	3.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,505.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	39.00
三、城乡社区支出	78,267.00
本级支出	78,078.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	63,117.00
国有土地收益基金安排的支出	5,000.00
农业土地开发资金支出	891.80
城市基础设施配套费安排的支出	5,870.00
污水处理费安排的支出	3,200.00
转移支付	189.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	189.00
国有土地收益基金安排的支出	0.00
农业土地开发资金支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00
污水处理费安排的支出	0.00
四、其他支出	128,679.00
本级支出	490.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	490.00
转移支付	128,189.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127,384.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	115.00
彩票公益金安排的支出	690.00
五、债务付息支出	5,072.00
六、债务发行费用支出	1.00
七、上解支出	500.00

项目	预算数
八、调出资金	18,476.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	240.00
十一、结余	984.00
支出总计	235,790.00

备注：无。

2025年恩平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	文化旅游体育与传媒支出	24.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24.00
212	城乡社区支出	83,340.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,378.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	67,367.00
2120802	土地开发支出	0.00
2120803	城市建设支出	322.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00
2120806	土地出让业务支出	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	892.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,870.00
2121301	城市公共设施	5,870.00
21214	污水处理费安排的支出	3,200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,008.00
2121402	代征手续费	160.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,032.00
213	农林水支出	3,547.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	3.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,505.00
2137201	移民补助	3,505.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	39.00
2137301	移民补助	39.00
229	其他支出	128,678.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127,383.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	127,383.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	115.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	115.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,180.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	789.00

项目编码	项目	预算数
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.00
233	债务发行费用支出	1.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	1.00
	支出总计	215,590.00

备注：无。

2025年恩平市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	恩平市	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年恩平市国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1,147.00
利润收入	900.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	247.00
二、转移性收入	13.00
国有资本经营预算转移支付收入	13.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	69.00
收入总计	1,229.00

备注：无。

2025年恩平市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	719.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	674.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	674.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	45.00
其他国有资本经营预算支出	45.00
二、转移性支出	510.00
（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	510.00
支出总计	1,229.00

备注：无。

2025年恩平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	719.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	674.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	674.00
22399	其他国有资本经营预算支出	45.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	45.00
	支出总计	719.00

备注：无。

2025年恩平市国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	恩平市	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年恩平市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	51,001.00
其中：保险费收入	35,641.00
财政补贴收入	14,850.00
利息收入	45.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	38,341.00
其中：保险费收入	23,006.00
财政补贴收入	14,850.00
利息收入	35.00
五、职业年金收入	12,660.00
其中：职业年金缴费收入	12,635.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	10.00

备注：无。

2025年恩平市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	50,508.00
其中：社会保险待遇支出	37,836.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	38,178.00
其中：基本养老金支出	37,836.00
转移支出	110.00
上解上级支出	232.00
五、职业年金支出	12,330.00
其中：上解上级支出	12,330.00

备注：无。

2025年恩平市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	493.00
累计结余	4,441.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	163.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,605.00
五、职业年金本年收支结余	330.00
职业年金年末累计结余	1,836.00

备注：无。

2024年恩平市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	127,322.60
二、2024年末地方政府一般债务限额	126,372.88
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	45,641.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	45,641.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	47,107.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	125,856.60

备注：无。

2024年恩平市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	432,623.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	633,485.10
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	204,916.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	4,319.16
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	633,219.84

备注：无。

恩平市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	250,557.00	250,557.00
（一）一般债券	B	45,641.00	45,641.00
其中：再融资债券	C	45,641.00	45,641.00
（二）专项债券	D	204,916.00	204,916.00
其中：再融资债券	E	4,916.00	4,916.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	51,357.00	51,357.00
（一）一般债券	G	47,107.00	47,107.00
（二）专项债券	H	4,250.00	4,250.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	25,611.98	25,611.98
（一）一般债券	J	5,314.26	5,314.26
（二）专项债券	K	20,297.72	20,297.72
四、2025年还本预算数	L=M+O	5,569.50	5,569.50
（一）一般债券	M	3,171.00	3,171.00
（二）专项债券	O	2,398.50	2,398.50
五、2025年付息预算数	Q=R+S	7,256.43	7,256.43
（一）一般债券	R	2,185.47	2,185.47
（二）专项债券	S	5,070.96	5,070.96

备注：无。

恩平市地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	125,829.40	3,171.00	1,100.40	5,523.00	2,957.00	113,078.00	一般公共预算
	新增债券	19,402.50	2,542.50	0.00	5,217.00	1,323.00	10,320.00	
	置换债券	1,728.90	628.50	1,100.40	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	104,698.00	0.00	0.00	306.00	1,634.00	102,758.00	
专项债券	合计	631,618.40	2,398.50	63,785.90	0.00	5,535.50	559,898.50	政府性基金预算
	新增债券	517,852.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	503,852.00	
	置换债券	15,284.40	2,398.50	12,885.90	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	98,482.00	0.00	36,900.00	0.00	5,535.50	56,046.50	

备注：无。

2024年恩平市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
恩平市	759,857.98	126,372.88	633,485.10	759,076.44	125,856.60	633,219.84

备注：无。

2024年恩平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	
恩平市	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
恩平工业园职教园区项目	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
广东省恩平市体育设施建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
广东省恩平市锦江河综合治理项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
广东省恩平市水利工程补短板项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省恩平市2022年农村水利提升工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省恩平市农田整治项目	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
广东省恩平市人民医院改建扩建工程建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
广东省恩平市镇海湾区供水工程及生态海堤建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
恩平工业园高质量发展基础设施建设项目	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
恩平市老旧小区改造（2023-2024）项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
恩平市城区污水管网设施建设工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

备注：无。

2024年恩平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	200,000.00	100.00%
一、基础设施建设	1,500.00	0.75%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	1,500.00	0.75%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	19,300.00	9.65%
四、生态环保	20,500.00	10.25%
五、社会事业	54,900.00	27.45%
（一）卫生健康	4,000.00	2.00%
（二）教育	42,900.00	21.45%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	8,000.00	4.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	88,300.00	44.15%
八、保障性安居工程	15,500.00	7.75%
（一）城镇老旧小区改造	15,500.00	7.75%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024年恩平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		0.00			0.00	0.00
恩平工业园职教园区项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	13,500.00	10年	2.65%	0.00	178.88
恩平工业园职教园区项目	0803产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	7,000.00	10年	2.45%	0.00	85.75
恩平工业园职教园区项目	0804产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	9,500.00	20年	2.62%	0.00	124.45
恩平工业园职教园区项目	0805产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,600.00	20年	2.56%	0.00	71.68
恩平工业园职教园区项目	0806产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,000.00	20年	2.39%	0.00	0.00
恩平工业园职教园区项目	0807产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,400.00	20年	2.21%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	9,500.00	10年	2.65%	0.00	125.88
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	4,000.00	10年	2.44%	0.00	48.80
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	6,500.00	10年	2.36%	0.00	76.70
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	6,000.00	10年	2.65%	0.00	79.50
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	500.00	10年	2.33%	0.00	5.83
广东省恩平市体育设施建设项目	0605其他社会事业	6,000.00	10年	2.65%	0.00	79.50
广东省恩平市体育设施建设项目	0605其他社会事业	2,000.00	10年	2.42%	0.00	24.20
广东省恩平市锦江河综合治理项目	0402水利	6,000.00	10年	2.65%	0.00	79.50
恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	3,500.00	20年	2.67%	0.00	46.73

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
恩平产业转移工业园大田 片区基础设施配套项目	0802产业园区基础设施 (主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	2,000.00	20年	2.62%	0.00	26.20
恩平产业转移工业园大田 片区基础设施配套项目	0802产业园区基础设施 (主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	3,500.00	10年	2.33%	0.00	40.78
恩平产业转移工业园大田 片区基础设施配套项目	0802产业园区基础设施 (主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	1,000.00	20年	2.39%	0.00	0.00
恩平产业转移工业园基础 设施和配套工程建设项目	0802产业园区基础设 施(主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	3,000.00	20年	2.67%	0.00	40.05
恩平产业转移工业园基础 设施和配套工程建设项目	0802产业园区基础设 施(主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	2,000.00	20年	2.62%	0.00	26.20
恩平产业转移工业园基础 设施和配套工程建设项目	0802产业园区基础设 施(主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	3,500.00	10年	2.33%	0.00	40.78
恩平产业转移工业园基础 设施和配套工程建设项目	0802产业园区基础设 施(主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	10,000.00	10年	2.10%	0.00	0.00
广东省恩平市老旧小区改 造项目(三期)	1101城镇老旧小区改 造	3,000.00	20年	2.67%	0.00	40.05

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
广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	1101城镇老旧小区改造	2,800.00	20年	2.62%	0.00	36.68
广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	1101城镇老旧小区改造	200.00	20年	2.56%	0.00	2.56
广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	1101城镇老旧小区改造	2,500.00	20年	2.39%	0.00	0.00
恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）	060201学前教育	1,500.00	20年	2.67%	0.00	20.03
恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）	060201学前教育	1,100.00	20年	2.62%	0.00	14.41
恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）	060201学前教育	300.00	20年	2.21%	0.00	0.00
广东省恩平市水利工程补短板项目	0402水利	4,000.00	10年	2.36%	0.00	47.20
广东省恩平市2022年农村水利提升工程	0402水利	2,000.00	20年	2.67%	0.00	26.70
广东省恩平市农田整治项目	0401农业	4,300.00	10年	2.42%	0.00	52.03
广东省恩平市人民医院改建扩建工程建设项目	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	4,000.00	10年	2.33%	0.00	46.60
恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程	0206城市停车场	1,500.00	10年	2.33%	0.00	17.48
广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,000.00	10年	2.19%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,600.00	10年	2.10%	0.00	0.00
广东省恩平市镇海湾区供水工程及生态海堤建设项目	0402水利	3,000.00	30年	2.41%	0.00	0.00
恩平工业园高质量发展基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	9,000.00	10年	2.19%	0.00	0.00
恩平工业园高质量发展基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	9,700.00	10年	2.10%	0.00	0.00
恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程	080101供排水	5,000.00	10年	2.19%	0.00	0.00
恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程	080101供排水	1,000.00	20年	2.39%	0.00	0.00
恩平市老旧小区改造（2023-2024）项目	1101城镇老旧小区改造	7,000.00	15年	2.30%	0.00	0.00
恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程	0502重点流域水环境综合治理	1,000.00	20年	2.39%	0.00	0.00
恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程	0502重点流域水环境综合治理	3,500.00	20年	2.21%	0.00	0.00
恩平市城区污水管网设施建设工程	0501城镇污水垃圾收集处理	4,000.00	20年	2.39%	0.00	0.00
恩平市城区污水管网设施建设工程	0501城镇污水垃圾收集处理	6,000.00	20年	2.21%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
恩平工业园宝昌低空经济 产业园基础设施建设项目 (一期)	0802产业园区基础设 施(主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	2,000.00	20年	2.39%	0.00	0.00
恩平工业园宝昌低空经济 产业园基础设施建设项目 (一期)	0802产业园区基础设 施(主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	5,000.00	20年	2.21%	0.00	0.00

备注：无。

2025年恩平市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	759,857.98	759,857.98	0.00
其中：一般债务限额	B	126,372.88	126,372.88	0.00
专项债务限额	C	633,485.10	633,485.10	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	12,000.00	12,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00

备注：无。

2025年恩平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	82,200.00	0.00	82,200.00
恩平市	82,200.00	0.00	82,200.00
恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程	6,500.00	0.00	6,500.00
恩平市城区污水管网设施建设工程	5,300.00	0.00	5,300.00
恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）	10,500.00	0.00	10,500.00
广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目	6,700.00	0.00	6,700.00
恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	21,500.00	0.00	21,500.00
恩平工业园高质量发展基础设施建设项目	18,500.00	0.00	18,500.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省恩平市农田整治项目	1,000.00	0.00	1,000.00
恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程	1,700.00	0.00	1,700.00
恩平市锦江新城北区停车场及周边配套设施建设工程	5,500.00	0.00	5,500.00

备注：无。

关于2025年恩平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

上级提前下达我市2025年新增债务限额102,000.00万元，其中：专项债务限额100,000.00万元，一般债务限额2000.00万元。我市2025年提前批新增债券一月份发行批次82,200.00万元(其中：专项债82,200.00万元，一般债0万元)于2025年1月16日成功发行。

二、分配方案

2025年恩平市新增债券一月份已发行82,200.00万元，其中：恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程项目6,500.00万元，恩平市城区污水管网设施建设工程项目5,300.00万元，恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）10,500.00万元，广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目6,700.00万元，恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目21,500.00万元，恩平工业园高质量发展基础设施建设项目18,500.00万元，广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）项目5,000万元，广东省恩平市农田整治项目1,000万元，恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程项目1,700万元，恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程项目5,500万元。发行项目涉及产业园基础设施、农林水利、城市停车场、城镇污水垃圾收集处理等领域。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额759,857.98万元，其中：一般债务限额126,372.88万元，专项债务限额633,485.10万元。2024年政府债务余额执行数759,076.44万元。按偿债来源分，一般债务125,856.60万元，专项债务633,219.84万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行地方政府债券250,557.00万元。其中：一般债券45,641.00万元，专项债券204,916.00万元；新增债券200,000.00万元，再融资债券50,557.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金5,569.50万元，其中：一般债券还本3,171.00万元，专项债券还本2,398.50万元；支付地方政府债券利息7,256.43万元，其中：一般债券利息2,185.47万元，专项债券利息5,070.96万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	纪检监察信访举报平台专项经费				
业务主管部门	中国共产党恩平市纪律检查委员会				
资金类型	其他运转类				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	5 万元			
用途范围	支付纪检监察信访举报平台系统 2025 年运维费用及设备购置。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		对纪检监察信访举报平台系统进行基础设施管理及日常维护工作，确保信息化设备及系统正常稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	信息系统年度运维业务量（件）	100 件	
			日常运维服务人数（人）	3 人	
		质量指标	系统正常运行率（%）	100%	
			系统故障解决率（%）	100%	
		成本指标	运维人月单价	1000 元/月	
		社会效益指标	业务办理信息化率（%）	95%	

		服务对象 满意度指标	系统用户满意 度 (%)	100%	
--	--	---------------	-----------------	------	--

绩效目标申报表

资金名称	服务大厅业务费				
业务主管部门	恩平市人民政府行政服务中心				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	1450000 元			
用途范围	支付行政服务中心大厅运转各项费用，保障大厅如常运作				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		行政服务中心为群众提供舒适办事大厅环境，通过购买保安保洁、消防电力等维护服务。2025 年大厅日常各项费用在服务大厅业务费列支，保障大厅正常运转。		
	实施周期绩效目标		行政服务中心为群众提供舒适办事大厅环境，通过购买保安保洁、消防电力等维护服务。2025 年大厅日常各项费用在服务大厅业务费列支，保障大厅正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	预算执行比率	100%	
		社会效益指标	办事效率	有所提高	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	伙食费				
业务主管部门	恩平市公安局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	2500000 元			
用途范围	为被监管人员提供健康的饮食环境。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	为被监管人员提供健康的饮食环境。拥有健康的体魄，良好的教育争取早日出所服务社会。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	在押人员伙食费覆盖率	100%	
		质量指标	伙食费支出合规率	100%	
		时效指标	预算支出及时率	100%	
		成本指标	伙食费	≤250 万元	
		社会效益指标	保障工作人员及在押人员伙食	100%	
		服务对象满意度指标	在工作人员及押人员对生活保障满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	扫黑除恶专项经费（含举报奖励工作经费、反有组织犯罪工作经费）				
业务主管部门	中共恩平市委政法委员会				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	320000 元			
用途范围	开展扫黑除恶斗争、群众举报有组织犯罪奖励				
政策依据	须根据反有组织犯罪法第六十条规定，将反有组织犯罪工作经费 30 万元列入本级财政预算。				
总体绩效目标	年度绩效目标		常态化开展扫黑除恶斗争，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，始终保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，形成有效震慑。坚持网上与网下相结合，准确把握涉黑涉恶犯罪新动向，不断加强行业领域监管和专项整治，与反腐“拍蝇”、加强基层组织建设结合起来，不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，持续提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，推动更高水平的平安恩平、法治恩平建设。动员鼓励人民群众举报有效线索，激发群众检举揭发热情，为扫黑除恶精准打击提供更多“千里眼”“顺风耳”。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	奖励金审核率	100%	
		质量指标	参与扫黑除恶斗争培训人次	300 人次	
		成本指标	预算执行率	100%	
		社会效益	推进扫黑除恶	提升	

		指标	质效提升		
		服务对象 满意度指标	群众安全感满 意度	提升	

绩效目标申报表

资金名称	方寿林实践基地运作经费				
业务主管部门	恩平市教育局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2025				
资金需求	2025 年金额	140000 元			
用途范围	用于实践基地日常开支和开展爱国主义教育等活动费用, 按时组织青少年开展各项爱国实践活动, 加强青少年爱国等教育。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	按照年度计划, 用于实践基地日常开支和开展爱国主义教育等活动费用, 按时组织青少年开展各项爱国实践活动, 加强青少年爱国等教育。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	举办活动场数	20	
			参与活动人数	8000 人	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	开展活动按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制率	100%	
		社会效益指标	开展爱国爱党教育	100%	
		可持续影响指标	师生满意度	100%	
		服务对象	群众安全感满	提升	

		满意度指标	意度		
--	--	-------	----	--	--

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育生均公用经费（小学教育）				
业务主管部门	恩平市教育局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	9074880 元			
用途范围	免费义务教育公用保障经费小学教育补助。				
政策依据	三保项目				
总体绩效目标	年度绩效目标		实施义务阶段生均经费财政保障机制，免除学生学杂费收费，提高适龄儿童入学率，切实保障适龄学生入学权利，促进教育事业发展。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	39432 人	
		质量指标	补助发放程序规范性	规范	
		时效指标	资金发放的及时性	及时	
		成本指标	公用经费补助标准	1150 元/人	
		社会效益指标	保障适龄学生入学权利	保障	
		服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育生均公用经费（初中教育）				
业务主管部门	恩平市教育局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	10675860 元			
用途范围	免费义务教育公用保障经费初中教育补助。				
政策依据	三保项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	实施义务教育阶段生均经费财政保障机制，免除学生学杂费收费，切实保障适龄学生入学权利。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	19151 人	
		质量指标	补助发放程序规范性	规范	
		时效指标	资金发放的及时性	及时	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
		社会效益指标	保障适龄学生入学权利	保障	
		服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	学前教育生均经费				
业务主管部门	恩平市教育局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	4305800 元			
用途范围	公办幼儿园和普惠性幼儿园学生补助。				
政策依据	三保项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照年度计划，实施学前教育公用经费提标补助，促进学前教育向公益性、普惠性发展，按照认定的符合普惠性质的学校足额拨付资金，提高学前教育资金扶持。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	10252 人	
		质量指标	发放程序规范性	规范	
		时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	学前教育成本	600 元/年	
		社会效益指标	提高适龄儿童入学率	100%	
		服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	工会经费				
业务主管部门	恩平市总工会				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2025				
资金需求	2025 年金额	1300000 元			
用途范围	根据《工会法》及相关文件规定，用于全市行政事业单位工会经费回拨，保障行政事业单位工会日常运作经费，维护职工合法权益，开展职工服务及工会各项活动。				
政策依据	根据《工会法》及相关文件规定，工会经费的计提比例为每月工资薪金总额的百分之二，即用人单位需要按照其全部职工的工资总额计算并拨缴相应比例的工会经费。根据《关于优化经费配置 完善收缴机制的通知》（粤工总〔2019〕30 号）的规定，我市工会经费 70%部分回拨给各行政事业单位基层工会，保障行政事业单位工会日常运作经费，维护职工合法权益，开展职工服务及工会各项活动。余下 30%由本级总工会留成。				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 经费回拨：在财政足额按时划拨的基础上，及时回拨工会经费，保障行政事业单位工会日常运作经费，确保工会各项职能得到有效履行。 2. 权益维护、职工服务及活动：建立健全职工权益维护机制，及时处理职工投诉和纠纷，确保职工合法权益得到充分保障，组织策划并实施职工服务和工会活动，满足职工多元化需求。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	回拨次数	4 次	
		质量指标	经费回拨	80%	
			经费管理	100%	
成本指标	经费使用成本	规范			

	效益指标	经济效益指标	服务职工效益	满意	
		社会效益指标	经费使用效益	≥90%	
			职工参与率	100%	
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	鳌峰公园和大松岭公园绿化养护和清扫保洁服务经费				
业务主管部门	恩平市城市管理和综合执法局				
资金类型	(六) 其他购买服务类				
项目实施周期	2025 年至 2025 年				
资金需求	2025 年金额	180 万元			
用途范围	鳌峰公园和大松岭公园				
政策依据	《关于恩平市中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目实施方案的复函》（恩府办函〔2021〕998 号）、《关于同意〈恩平市环卫一体化和市场化改革人员安置及其他事项处置工作方案〉的复函》（恩府办函〔2022〕294 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		本项目 2025 年投入 180 万元，通过购买鳌峰公园和大松岭公园绿化养护和清扫保洁服务经费，抓好鳌峰公园、大松岭公园管辖范围内的绿化养护和清扫保洁服务（包括厕所保洁）等日常管理工作		
	实施周期绩效目标		本项目实施周期为 25 年至 25 年，总投入 180 万元，通过购买鳌峰公园和大松岭公园绿化养护和清扫保洁服务经费，完成鳌峰公园和大松岭公园绿化养护和清扫保洁工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	服务数量	≥365 天	≥365 天
			指标 2: 绿化养护率	100%	100%
			验收次数	≥4	≥4
	质量指标	支出标准合规性	规范	规范	规范
时效指标		工作服务时长	≤全年工作日	≤全年工作日	

			绿化养护及时率	100%	100%
		成本指标	不超过预算金额	100%	100%
		社会效益指标	公园品质提升情况	有提升	有提升
		生态效益指标	有效管理和提升公园游园环境	有提升	有提升
		可持续影响指标	公园环境卫生情况	有提升	有提升
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	保障性租赁住房项目资金				
业务主管部门	恩平市住房和城乡建设局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2024 年-2027 年				
资金需求	2025 年金额	9000000			
用途范围	根据江门市人民政府办公室关于印发江门市加快发展保障性租赁住房实施方案的通知（江府办函【2021】162 号）、关于印发《江门市保障性租赁住房管理办法（试行）》的通知（江建【2022】139 号），2025 年保障性租赁住房任务新建 300 套，补贴标准为 3 万元/套（间），2025 年资金需求 900 万元。				
政策依据	关于印发江门市加快发展保障性租赁住房实施方案的通知（江府办函【2021】162 号）、关于印发《江门市保障性租赁住房管理办法（试行）》的通知（江建【2022】139 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据江门市人民政府办公室关于印发江门市加快发展保障性租赁住房实施方案的通知（江府办函【2021】162 号）、关于印发《江门市保障性租赁住房管理办法（试行）》的通知（江建【2022】139 号），2025 年保障性租赁住房任务新建 300 套，补贴标准为 3 万元/套（间），2025 年资金需求 900 万元。			
	实施周期绩效目标	根据江门市人民政府办公室关于印发江门市加快发展保障性租赁住房实施方案的通知（江府办函【2021】162 号）、关于印发《江门市保障性租赁住房管理办法（试行）》的通知（江建【2022】139 号），2025 年保障性租赁住房任务新建 300 套，补贴标准为 3 万元/套（间），2025 年资金需求 900 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	指标 1: 任务数量	300 套	300 套

	出 指 标		指标 2: 实际完 成率	100%	100%
		质量指标	指标 3: 项目验 收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目完 成及时性	及时	及时
		成本指标	指标 5: 项目成 本	900 万元	900 万元
		社会效益 指标	指标 6: 居民生 活质量提高情 况	有效提高	有效提高
		服务对象 满意度指标	指标 7: 公众 满意度 (%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	棚户区改造项目建设资金				
业务主管部门	恩平市住房和城乡建设局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2024年-2027年				
资金需求	2025年金额	683000			
用途范围	该项目于2017年11月开工建设，未支付完毕的工程（室内电气安装工程质保金约2.3万元、配电工程进度款约66万元），2025年资金需求约68.3万元。				
政策依据	恩发改投〔2017〕227号关于恩平市棚改项目一期大楼建设工程项目立项的复函、恩府办函〔2021〕252号关于安排恩平市棚改项目一期大楼建设工程—配电工程费用的复函。				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据恩发改投〔2017〕227号，恩府办函〔2021〕252号的文件精神，该项目于2017年11月开工建设，未支付完毕的工程（室内电气安装工程质保金约2.3万元、配电工程进度款约66万元），2025年资金需求约68.3万元。		
	实施周期绩效目标		根据恩发改投〔2017〕227号，恩府办函〔2021〕252号的文件精神，该项目于2017年11月开工建设，未支付完毕的工程（室内电气安装工程质保金约2.3万元、配电工程进度款约66万元），2025年资金需求约68.3万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指	数量指标	指标1：任务数量	1个	1个
			指标2：实际完成率	100%	100%

	标	质量指标	指标 3: 项目验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	指标 5: 项目成本	68.3 万元	68.3 万元
		社会效益指标	指标 5: 居民生活质量提高情况	有效提高	有效提高
		服务对象满意度指标	指标 6: 公众满意度 (%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	图书馆、博物馆项目建设资金	
业务主管部门	恩平市住房和城乡建设局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2022年-2027年	
资金需求	2025年金额	20595900
用途范围	<p>一、图书馆、博物馆建设项目 2021 年已竣工验收并交付使用，总合同价（结算价）为 8582.17 万元，（其中土建工程 2023 年 9 月已结算，结算价 6047.96 万元；装修工程 2023 年 2 月已结算，结算价 1533.93 万元），截止到 10 月累计已支付 6924.97 万元，2025 年需求资金 1657.2 万元。</p> <p>二、门前路工程项目已竣工验收并交付使用，总合同价（结算价）为 818.64 万元（其中土建工程 2023 年 4 月已结算，结算价为 758 万元），截止到 10 月累计已支付 550.98 万元，2025 年需求资金 267.66 万元。</p> <p>三、新建环山路工程项目已竣工验收并交付使用，合同总价为 209.5 万元（其中工程合同价 194.94 万元，结算资料已送审），截止到 10 月已支付 116.97 万元，2025 年需求资金 92.53 万元</p> <p>四、恩平市两馆周边环境提质升级改造项目投资总额 49.44 万元，工程合同总价为 42.2 万元，该项目已竣工验收，结算资料整理中，2025 年需求资金 42.2 万元。</p> <p>上述项目 2025 年资金需求 2059.59 万元。</p>	
政策依据	<p>工作会议纪要（2019）2 号关于研究市图书馆、博物馆新建项目建设有关事项的会议纪要、关于对《关于成立恩平市加快推进新图书馆博物馆建设工作领导小组的通知》</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>一、图书馆、博物馆建设项目 2021 年已竣工验收并交付使用，总合同价（结算价）为 8582.17 万元，（其中土建工程 2023 年 9 月已结算，结算价 6047.96 万元；装修工程 2023 年 2 月已结算，结算价 1533.93 万元），截止到 10 月累计已支付 6924.97 万元，2025 年需求资金 1657.2 万元。</p>

	<p>二、门前路工程项目已竣工验收并交付使用，总合同价（结算价）为 818.64 万元（其中土建工程 2023 年 4 月已结算，结算价为 758 万元），截止到 10 月累计已支付 550.98 万元，2025 年需求资金 267.66 万元。</p> <p>三、新建环山路工程项目已竣工验收并交付使用，合同总价为 209.5 万元（其中工程合同价 194.94 万元，结算资料已送审），截止到 10 月已支付 116.97 万元，2025 年需求资金 92.53 万元</p> <p>四、恩平市两馆周边环境提质升级改造项目投资总额 49.44 万元，工程合同总价为 42.2 万元，该项目已竣工验收，结算资料整理中，2025 年需求资金 42.2 万元。</p> <p>上述项目 2025 年资金需求 2059.59 万元。</p>				
	<p>实施周期绩效目标</p> <p>图书馆和博物馆项目建成后投入使用后，利用图书情报、文物遗产和信息提供各种服务，通过文献资料的传递和情报的广泛交流以及文物的传承瞻仰，给社会带来科研效益、技术效益、经济效益等。接受各种艺术的熏陶，从而提高全民素质，推进社会文明、富强、繁荣、进步。更好地发挥群众文化的作用，取得社会效益和经济效益双丰收。为恩平市人们提供优质的第二课堂教育条件，传播优良信息，传承优良文化，造福全市人民。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建设面积	12766.83 平方米	12766.83 平方米
			指标 2：城市品质提升任务清单投资完成率	90%	90%
		成本指标	指标 4：项目成本	2059.59 万元	2059.59 万元
		社会效益	指标 5：居民	有效提高	有效提高

		指标	生活质量提高情况		
		服务对象满意度指标	指标 6: 社会公众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	乐购恩平市消费节活动	
业务主管部门	恩平市住房和城乡建设局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2024年-2027年	
资金需求	2025年金额	60059000
用途范围	<p>1、2022年“潮夏·乐购”（一、二期2330套）补贴资金约1214.9万元；活动场地布置、宣传费用11万元；</p> <p>2、2023年购房补贴3400万元：活动期间网签通过2477套签订购房合同的可根据相关补贴标准进行申请购房补贴；</p> <p>3、2024年购房补贴1380万元：活动期间网签通过876套签订购房合同的可根据相关补贴标准进行申请购房补贴。</p> <p>上述项目2025年资金需求6005.9万元。</p>	
政策依据	恩府办〔2023〕38号关于印发《“乐购恩平·悦享生活”——2023乐购恩平消费节促消费方案》的通知、“乐购恩平·悦享生活”-2023乐购恩平消费欢乐节促消费方案	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>1、2022年“潮夏·乐购”（一、二期2330套）补贴资金约1214.9万元；活动场地布置、宣传费用11万元；</p> <p>2、2023年购房补贴3400万元：活动期间网签通过2477套签订购房合同的可根据相关补贴标准进行申请购房补贴；</p> <p>3、2024年购房补贴1380万元：活动期间网签通过876套签订购房合同的可根据相关补贴标准进行申请购房补贴。</p> <p>上述项目2025年资金需求6005.9万元。</p>
	实施周期绩效目标	为深入贯彻落实党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，认真落实党中央、国务院关于促进消费持续恢复的决策部署，加快构建新发展格局，综合施策释放消费潜力，促进消

	费持续恢复，推动房地产市场向好发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：任务数量	4555 套	5683 套
		质量指标	指标 2：宣传覆盖率	100%	100%
		时效指标	指标 3：项目按时完成率 (%)	100%	100%
		成本指标	指标 4：项目成本	6005.9 万元	7154.2 万元

绩效目标申报表

资金名称	农村污水处理项目建设资金	
业务主管部门	恩平市住房和城乡建设局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2021年-2027年	
资金需求	2025年金额	2255423
用途范围	<p>1. 2019-2020年农村污水处理设施建设项目361个自然村，工程建设费用约7996万元，2025年需要支付的工程前期款约100万元。</p> <p>2. 君堂镇污水处理厂配套管网二期工程（B段）合同价为360.73万元，结算评审价为3875422.92元（2023年4月份），前期已支付288万元，2025年需求资金995422.92元。</p> <p>3. 君堂镇污水管道疏通工程合同价为854212.27元，现已开展结算评审，前期已支付597948.59元，2025年需求资金约26万元。</p> <p>上述项目2025年资金需求225.5423万元</p>	
政策依据	恩府办函〔2019〕1083号关于君堂镇污水处理厂配套管网二期工程（B段）建设费用的复函、恩府办函〔2020〕566号关于用省级专项资金支付君堂镇第一期污水管道维护检修费用的复函	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>1. 2019-2020年农村污水处理设施建设项目361个自然村，工程建设费用约7996万元，2025年需要支付的工程前期款约100万元。</p> <p>2. 君堂镇污水处理厂配套管网二期工程（B段）合同价为360.73万元，结算评审价为3875422.92元（2023年4月份），前期已支付288万元，2025年需求资金995422.92元。</p> <p>3. 君堂镇污水管道疏通工程合同价为854212.27元，现已开展结算评审，前期已支付597948.59元，2025年需求资金约26万元。</p> <p>上述项目2025年资金需求225.5423万元</p>
	实施周期绩效目标	确保污水处理设施正常运转，发挥治污能力。改善区域水环境质量，保护流溪河水质，改善

		村容村貌，改善村民居住环境，有效保护周边水域免受污染，提高村民的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：任务数量	361 个	361 个
		质量指标	指标 2：工程质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 3：项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	指标 4：项目成本	2255423 元	2255423 元
		社会效益指标	指标 5：村居环境改善情况	有所提升	有所提升
		生态效益指标	指标 6：有利于环境保护	有效保护	有效保护
			指标 7：环境平衡率	100%	100%
服务对象满意度指标		指标 8：社会公众满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	农村综合改革促进类项目	
业务主管部门	恩平市农业农村局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	109.6 万元
用途范围	开展 2021 年扶持壮大村级集体经济省级试点项目、农村产权流转管理服务平台和农村财务监管平台维护、农村产权流转管理服务平台改造升级、建设农村宅基地一体化管理平台项目、开展农村宅基地基础信息调查、开展 2023 年扶持发展新型集体经济项目、支付那吉镇清产核资试点工作经费、2022 年度江门市农村承包土地经营权流转示范片创建奖补项目。	
政策依据	根据（江农农〔2021〕156 号）《关于积极开展扶持壮大村级集体经济省级试点工作的通知》《广东省财政厅广东省农业农村厅关于进一步加强农村财务管理规范化建设的通知》（粤财农〔2022〕4 号）、广东省农业农村厅《关于统筹做好全省农村宅基地管理信息系统建设的通知》以及江门市农业农村局《农村宅基地基础信息调查项目方案》等文件要求，实施 2021 年扶持壮大村级集体经济省级试点项目，推进农村产权流转管理服务平台改造升级，建设农村宅基地一体化管理平台，同步开展农村宅基地基础信息调查工作等项目，根据《江门市农村承包土地经营权流转示范片创建工作方案》（江农农〔2021〕33 号）（江农农〔2021〕33 号）文件精神，开展 2022 年度江门市农村承包土地经营权流转示范片创建工作。	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>1. 根据（江农农〔2021〕156 号）《关于积极开展扶持壮大村级集体经济省级试点工作的通知》的精神，开展 2021 年扶持壮大村级集体经济省级试点项目(4 个试点村,每个配套 10 万元,已完成 2 个,还有 2 个未完成,2024 年仍要预算 20 万元。</p> <p>2. 农村产权流转管理服务平台和农村财务监管平台维护费 7 万元。（2023 年已送财政未拨付 3.5 万元）</p> <p>3. 根据《广东省财政厅广东省农业农村厅关于进一步加强农村财务管理规范化建设的通知》</p>

		<p>(粤财农〔2022〕4号)的精神,农村产权流转管理服务平台改造升级80万元。</p> <p>4.根据广东省农业农村厅《关于统筹做好全省农村宅基地管理信息系统建设的通知》要求,建设农村宅基地一体化管理平台项目费用82万元。</p> <p>5.根据江门市农业农村局《农村宅基地基础信息调查项目方案》要求,开展农村宅基地基础信息调查费用30万元。</p> <p>6.开展2023年扶持发展新型集体经济项目(扶持21条村,每条村配套10万元)配套资金210万元。</p> <p>7.根据工作要求,支付那吉镇清产核资试点工作经费1.75万元。</p>			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	2023年扶持发展新型集体经济数量	21个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	项目资金投入	≤109.6万元	
	效益指标	经济效益指标	经济造血功能	强	
		社会效益指标	农村产权流转管理服务管理水平	高	
			流转示范片带动村集体增收	提高	
		服务对象	服务对象满	100%	

		满意度指标	意度		
--	--	-------	----	--	--

绩效目标申报表

资金名称	农村人居环境整治项目（恩府办函[2021]916号）				
业务主管部门	恩平市农业农村局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2025年				
资金需求	2025年金额	208.8万元			
用途范围	统筹用于我市乡村振兴发展亟需资金支持的领域。				
政策依据	根据恩平市人民政府办公室《关于同意收回各镇（街）2011-2015年度省级贫困村互助资金与长效机制求助结余资金的复函》（恩府办函〔2021〕281号）精神，完成我市乡村振兴发展亟需资金支持的路灯安装、厕所建设、村内道路、乡村风貌提升等项目建设。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成我市乡村振兴发展亟需资金支持的路灯安装、厕所建设、村内道路、乡村风貌提升等项目建设。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	路灯安装、厕所建设、村内道路、乡村风貌提升。	完成≥85%	
		质量指标	项目计划完成率	≥90%	
			项目信息公开率	100%	
		时效指标	下达资金支出进度	≥90%	
		成本指标	项目资金投入金额	≤208.8万元/年	

		社会效益 指标	生态资源保护 率	100%	
		服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	$\geq 95\%$	

绩效目标申报表

资金名称	自然资源执法、土变、规划、测绘等业务费				
业务主管部门	恩平市自然资源局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2025				
资金需求	2025 年金额	13000000			
用途范围	土地变更调查、自然资源系统升级运维、规划相关业务、测绘、执法领域等业务				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		购买其他评估服务、方案编制服务、变更调查服务、系统运维与管理等服务，完成国土变更调查、相关地区控制性详细规划修编、系统维护、地图更新等工作，提高自然资源局总体服务能力，更好规划恩平区域发展。		
	实施周期绩效目标		购买其他评估服务、方案编制服务、变更调查服务、系统运维与管理等服务，完成国土变更调查、相关地区控制性详细规划修编、系统维护、地图更新等工作，提高自然资源局总体服务能力，更好规划恩平区域发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	维护工作完成率	100%	
		质量指标	年度资金支出进度	≥90%	
		时效指标	任务完成及时性	100%	
		社会效益指标	办事效率	办事效率	

		服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	≥90%	
--	--	---------------	-------------	------	--

绩效目标申报表

资金名称	恩城水闸工具房维修加固工程				
业务主管部门	恩平市水利局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2024				
资金需求	2025 年金额	271434.62 元			
用途范围	通过对恩城水闸工具房维修加固，达到工具房安全运行，保障人员安全。				
政策依据	省防总（粤防【2014】5号）及江门市三防指挥部（江三防【2014】9号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过对恩城水闸工具房维修加固，达到工具房安全运行。			
	实施周期绩效目标	通过对恩城水闸工具房维修加固，达到工具房安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	成本指标	指标 4: 预算(成本)控制率	≤0%	≤0%
		数量指标	指标 1: 开展项目数量	1	1
		质量指标	指标 2: 质量验收要求	100%	100%
		时效指标	指标 3: 工程完成情况	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	指标 5: 保障职工安全	实现	实现
		可持续影响指标	指标 8: 建设项目有效性	长期有效	长期有效
		服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	恩平市水利局采购消防器材				
业务主管部门	恩平市水利局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2024				
资金需求	2025 年金额	13928 元			
用途范围	购置消防器材				
政策依据	根据江门市安全生产委员会办公室转发广东省安全生产委员会办公室关于印发《广东省安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)》子方案的通知(江安生办〔2024〕48号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成购置消防器材			
	实施周期绩效目标	完成购置消防器材			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: (手提式干粉灭火器) 充气 4kg	4 个	4 个
			指标 2: (手提式干粉灭火器) 4kg	158 个	158 个
			指标 3: (推车式干粉灭火器) 35kg	3 个	3 个
		质量指标	指标 4: 设备到货验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 5: 设备投入使用及时率	100%	100%
			指标 6: 设备购置到位及时率	100%	100%
		成本指标	指标 7: 采购成本(手提式干粉灭火器) 充气 4kg	32 元/个	32 元/个
			指标 8: 采购成本(推车式干粉灭火器) 35kg	650 元/个	650 元/个

			指标 9: 采购成本 (手提式干粉灭火器) 4kg	75 元/个	75 元/个
	效益指标	社会效益指标	指标 10: 设备正常使用年限 (年)	2 年	2 年
		服务对象满意度指标	指标 11: 服务对象满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	恩平市声环境功能区自动监测网络体系建设				
业务主管部门	江门市生态环境局恩平分局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	378600 元			
用途范围	在恩平市建设布点合理、设备先进、数据准确、运行稳定的环境噪声自动监测系统。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	建设一类区 1 个、二类区 3 个、三类区 2 个、四类区 1 个。建设 7 套自动监测子站，实现恩平市环境噪声质量、噪声源等自动监测，并建立环境噪声信息数据库，为治理环境噪声和改善声环境质量提供技术依据。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	噪声自动监测子站	7	
			运行维护服务期（年）	1	
		质量指标	通过验收	100%	
		时效指标	运行维护服务期（年）	1	
			系统维护及时率（%）	≥95%	
		成本指标	预算（成本）控制率	≥95%	

		社会效益 指标	治理环境噪声 和改善声环境 质量	有效提高	
--	--	------------	------------------------	------	--

绩效目标申报表

资金名称	海域海岛管理专项资金				
业务主管部门	恩平市自然资源局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2025				
资金需求	2025 年金额	400000			
用途范围	1、恩平市海洋灾害风险普查服务 28 万；2、2024 年恩平市海洋及地质灾害预警信息发布和科普宣传服务 8 万；3、2025 年海洋防灾减灾及预警预报工作 8 万；4、恩平市海岸建筑退缩线划定服务 15 万。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	完成海洋防灾减灾预警预报、海洋风险普查等工作，有效提升全民防灾减灾知识水平，降低灾害发生率，保障人民人身和财产安全。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	
		质量指标	年度资金支出进度	≥90%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成及时性	100%	
		社会效益指标	提升海洋预警监测能力	有所提升	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	水质自动监测站运行费用及租赁服务项目				
业务主管部门	江门市生态环境局恩平分局				
资金类型	本级预算				
项目实施周期	14个月				
资金需求	2025年金额	64.17万元			
用途范围	采购第三方进行运维管理、在线废液委托有资质公司处理和站房租赁费。江南干渠水质自动站运维费用21.13万元，江南干渠水质自动站和实验室产生的危险废液年产量为1吨，需交有资质公司进行处置，处理费用一年1.54万元。另外根据与凤子山水库工程管理处签署的地块租赁合同，一年江南干渠水质站租赁费0.5万元，合计23.17万元；2023年应支未支20.5万元，2024年应支未支20.5万元。				
政策依据	根据《2024年广东省生态环境监测方案》（粤环办【2024】25号）和上级的要求，为确保江南干渠水站的正常运行，连续、稳定地为监控平台提供有效的实时监测数据，为政府的环境保护工作开展提供科学的决策依据，				
总体绩效目标	年度绩效目标	本项目2025年投入23.17万元，通过其他方式购买水质自动站运行服务，加强江南干渠水质自动站运维，对水质自动监测系统的运营维护管理，定期对仪器进行核查、性能测试和试剂更换，在线废液得到有效处理，保证数据的有效性、准确性和水质站连续、有效、稳定地运行，实时监控水质变化，消除污染隐患，为政府的环境保护工作开展提供科学的决策依据。			
	实施周期绩效目标	加强江南干渠水质自动站运维，对水质自动监测系统的运营维护管理，定期对仪器进行核查、性能测试和试剂更换，在线废液得到有效处理，保证数据的有效性、准确性和水质站连续、有效、稳定地运行，实时监控水质变化，消除污染隐患，为政府的环境保护工作开展提供科学的决策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1：运维水质站数量	1个	1个
		质量指标	指标2：数据报送率	≥95%	≥95%
		时效指标	指标3：完成时间	2026-2-28	2026-2-28

		成本指标	指标 4: 预算 (成本) 控制	不超过预算	不超过预算
		生态效益 指标	指标 7: 对水 质变化的监控 水平	得到提升	得到提升

绩效目标申报表

资金名称	疾控事业发展专项				
业务主管部门	恩平市卫生健康局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	25770000 元			
用途范围	疾控中心开展水质监测、从业人员体检、全市二类疫苗接种、卫生健康重点监测工作、全市适龄女生 HPV 疫苗接种等经费。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		根据 2025 年工作的要求，我单位做好全市水质监测工作、做好全市从业人员的体检工作、做好全市二类疫苗冷链配送工作、做好全市适龄女生 HPV 疫苗接种工作、做好全市卫生健康重点监测工作、做好全市突发性传染病防控等工作。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
		质量指标	支出费用标准的规范	100%	
		时效指标	监测结果完成及时率	100%	
		成本指标	监测成本有效控制	100%	
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	卫生监督事业发展专项				
业务主管部门	恩平市卫生健康局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	195000 元			
用途范围	主要用于对医疗机构、公共场所、生活饮用水单位、餐饮具集中消毒服务单位、学校、托幼机构等开展卫生监督，突发公共卫生事件应急处理及医疗纠纷，卫生知识培训，印刷服务，购置设备、维修维护、耗材费、检测设备计量认证费用等，切实提升卫生监督执法水平；用于乡村医生培训，提高乡村医生的职业道德和业务素质，规范乡村医生从业管理。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		扎实开展“双随机一公开”监督检查，加大对医疗机构、公共场所、生活饮用水供水单位、餐饮具集中消毒服务单位、学校、托幼机构等监督力度，以“以案促管”为抓手，切实提升监督执法水平；开展乡村医生培训，提高乡村医生的职业道德和业务素质，规范乡村医生从业管理。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出 指 标	数量指标	卫生监督次数	≥300 次	
			卫生监督处罚案件数	≥20 个	
		时效指标	拨付资金到位率	100%	
成本指标		预算控制率	100%		

		社会效益 指标	提升卫生监督 执法水平	明显	
		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	重大公共卫生专项				
业务主管部门	恩平市卫生健康局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	1204000			
用途范围	用于我市重大公共卫生服务项目, 包含疾控中心艾滋病防治专项配套经费、平石社区卫生服务中心美沙酮药物维持治疗门诊工作经费。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>目标 1: 为约 18109 人/次美沙酮药物成瘾者 (阿片类物质成瘾者) 提供维持治疗</p> <p>目标 2: 保障美沙酮药物维持治疗门诊正常运转</p> <p>目标 3: 全市 HIV 扩大检测任务为 52576 人次, 其中 7000 人次采用化学发光法检测, 试剂为 31 元/人份; 45576 人次采用快速测试检测, 试剂为 7 元/人份。</p> <p>目标 4: 高质量开展宣传教育、综合干预、检测筛查等各项艾滋病防治工作, 完成第五轮省级艾滋病防治示范区工作目标与任务, 将我市艾滋病疫情持续控制在低流行水平。</p>		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	平均日服用人数	50 人次/天	
			人均服药量	40ml/d	
		质量指标	病人服药年保持	90%	

			平均日服用人数	50 人次/天	
			新报告 HIV 感染者 30 天治疗比例	≥75%	
			HIV 感染者接受抗病毒治疗的比例	≥95%	
			接受抗病毒治疗 HIV 感染者治疗成功率	≥95%	
			随访检测率	≥90%	
			配偶检测率	≥90%	
			易感染艾滋病危险行为人群行为干预	占常住人口比例 ≥1.5%	
		成本指标	项目总成本	≤ 1204000 元	
		社会效益指标	HIV 扩大检测	尽早发现艾滋病感染者,减少艾滋病的二代传播,进一步降低艾滋病晚发现率和病死率。	
			禁毒戒毒治理工作显著	逐步减少吸毒人群,有效遏制艾滋病人感染,降低毒品市场需求。	
		服务对象满意度指标	患者满意率	≥80%	

绩效目标申报表

资金名称	粮食流通执法经费				
业务主管部门	恩平市发展和改革委员会				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2022年-2099年				
资金需求	2025年金额	10万元			
用途范围	用于支付江门市春秋两季政策性粮油质量抽样检测工作抽样和日常行政检查和双随机粮食抽样检验检测费、支付爱粮节粮宣传活动费用等。				
政策依据	《中共恩平市委办公室恩平市人民政府办公室关于印发〈恩平市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（恩办发〔2020〕15号）第四条第16款规定。				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标1：江门市春秋两季政策性粮油质量抽样检测工作抽样20个；目标2：日常行政检查和双随机粮食抽样20个；目标3：爱粮节粮宣传。			
	实施周期绩效目标	开展江门市春秋两季政策性粮油质量抽样检测工作抽样20个、日常行政检查和双随机粮食抽样20个，对我市广大市民开展爱粮节粮宣传活动，提高大家节约粮食的意识，完成粮食安全责任考核工作，保证粮食安全，减少粮食安全风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1：省新收获粮食质量安全监测抽样数量（个）	10	10
			指标2：江门市春秋两季政策性粮油质量抽样检测工作抽样（个）	10	10
		数量指标	指标3：日常行政检查和双随机粮食抽样（个）	20	20
		成本指标	指标4：预算节约率	≥5%	≥5%
	效益指标	社会效益指标	指标5：粮食安全风险发生情况	0次	0次
		可持续影响指标	指标6：粮食不安全事件是否减少	是	是
服务对象满意度指标		指标7：粮食安全责任考核达标率	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	全国 1%人口抽样调查经费				
业务主管部门	恩平市统计局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	144000 元			
用途范围	主要用于 2025 年全国 1%人口抽样调查中调查资料印刷、人口调查试点、数据处理、宣传、数据质量核查、按照上级政策要求发放调查补助、调查工作用品等。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	根据国家抽样惯例,在各地区抽取常住人口 3%开展调查(按照 2023 年我市常住人口 48.16 万人计算,约抽取样本 1.44 万人),按照每人 10 元的经费测算,约需 14.4 万元。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	选调“两员”	实施率 100%	
		质量指标	抽样调查质量达标率	100%	
		成本指标	调查培训餐费	实施率 50%	
			试点“两员”补贴	实施率 90%	
		社会效益指标	“两员”队伍建设	达到预期目标 100%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

绩效目标申报表

资金名称	农财人员支农政策培训费				
业务主管部门	恩平市财政局				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	50000 元			
用途范围	开展恩平市农村财会人员财政支农政策培训。				
政策依据	《财政部关于开展农村财会人员财政支农政策培训工作的通知》（财办[2008]43 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照《财政部关于开展农村财会人员财政支农政策培训工作的通知》（财办[2008]43 号）文件要求，开展恩平市农村财会人员财政支农政策培训，加强财政支农政策的宣传、贯彻和落实工作，加强村级财务管理。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	集中面授培训场数	11 场	
			培训人次	548 人	
			各镇（街）集中培训天数	6 天	
			培训学时	≥24 小时	
		时效指标	各镇街培训经费发放及时率	100%	
		成本指标	培训总成本	≤5 万元	
		社会效益	保障农民物质利益和民主权	保障	

		指标	利		
		服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	文联挥春专项经费				
业务主管部门	恩平市文学艺术界联合会				
资金类型	其他特定目标类				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	3 万			
用途范围	为弘扬传统书法文化，活跃春节节前气氛，丰富恩平群众精神文化生活，打造“文艺服务品牌”。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	为弘扬传统书法文化，活跃春节节前气氛，丰富恩平群众精神文化生活。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	书法作品数量	≥1000 份	≥1000 份
			活动参与人数	≥500 人	≥500 人
		时效指标	完成及时性	及时	及时
		成本指标	成本控制率	100%	100%
		社会效益指标	有效弘扬传统书法文化	100%	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%