

2023 年吴川市 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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全市财政系统将把学党的二十大精神落实到财政工作全过程各方面，认真落实中央经济工作会议精神和全国、全省、湛江市财政工作会议精神及吴川市委第十四届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策要加力提效，锚定高质量发展首要任务，以深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”和深入开展“竞标争先”行动、展现“比学赶超”状态为契机，凝心聚力保障重大决策实施，全力做好“六稳”“六保”工作，兜紧兜牢基本民生底线，持续深化财政改革，有效防范化解重大风险，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）2023 年预算编制的原则

一是坚持资源统筹。坚持收入与我市经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接，积极稳妥确定全年收入增长预期目标；加强资源资金统筹，强化“四本预算”之间、各项收入来源之间的统筹衔接，用好用足上级转移支付、政府债券资金和存量资金资产，灵活统筹财政资金和社会资本，增强财政保障能力。

二是坚持保障重点。坚持有保有压、突出重点、提质增效，进一步优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线，坚

持落实过紧日子要求，严控一般性支出，严格“三公”经费预算，足额落实“三保”及还本付息支出，全力落实中央及省、湛江市和吴川市部署的重大政策资金，确保重点刚性支出不留缺口。

三是坚持政府债务要合理适度。统筹发展和安全，既发挥带动有效投资的积极作用，又切实防范化解政府债务风险，增强财政可持续。

四是坚持绩效优先。坚持先有项目再有预算，按照项目轻重缓急和成熟度排序，提高预算安排的精准性和有效性。加强预算绩效评价结果应用，建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，确保资金安排精准有效。

五是坚持财经纪律要约束有力。硬化预算执行刚性约束，完善预算执行监控机制，严禁建设政绩工程、形象工程，防止年底突击花钱。

（二）2023 年全市一般公共预算收支安排情况

2023 年我市一般公共预算收入总计 576,967 万元，比上年预算数 770,355 万元减少 193,388 万元，减幅 25.1%。其中：我市本级一般公共预算收入 93,176 万元，比上年执行数 88,739 万元增加 4,437 万元，增长 5%(其中：税收收入安排 57,913 万元，增长 15%，占本级一般公共预算收入比例 62.15%；非税收入安排 35,263 万元，同比减幅 8.12%，占本级一般公共预算收入比例 37.85%)；上级补助收入安排 243,762 万元；动用预算稳定调节基金 464 万元，调入资金

176,485 万元(其中：政府性基金预算调入资金 23,778 万元，国有资金体经营预算调入资金 132 万元；其他调入资金 152,575 万元)；上年结余收入 60,080 万元。

2023 年我市一般公共预算支出总计 576,967 万元，比上年预算数 770,355 万元减少 193,388 万元，减幅 25.1%。其中：我市本级一般公共预算支出 549,974 万元，比上年预算数 740,721 万元减少 190,747 万元，减幅 25.75%；上解上级支出 26,993 万元，比上年预算数 27,909 万元减少 916 万元，减幅 3.28%。收支相抵，全年预算收支平衡。

其中：2023 年全市用于保工资支出、保运转支出和保民生支出的预算安排如下：

(1) 保工资支出安排情况：2023 年工资性支出 271,441 万元，占本级一般公共预算支出的 49.36%。

(2) 保运作支出安排情况：2023 年运作支出 27,163 万元（不含教育生均公用经费），占本级一般公共预算支出的 4.94%。

(3) 保民生支出安排情况：2023 年我市用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等民生十大科目支出总计 412,388 万元，占本级一般公共预算支出的 74.98%。

(4) “三公经费”支出安排情况：“三公”经费安排 1,679 万元，比 2022 年预算数 2,250 万元，减少 571 万元。

其中：①因公出国（境）费安排为 50 万元，比 2022 年预算数 95 万元减少 45 万元；②公务用车购置及运行维护支出 1,082 万元，比 2022 年预算数 1,427 万元，减少 345 万元。

（其中：公务用车购置费安排为 180 万元，比 2022 年预算 614 万元，减少 434 万元；公务用车运行维护费安排 902 万元，比 2022 年预算数 813 万元，增加 89 万元；公务用车运行费是根据市车改办核定单位的车辆数，一般部门按 2.2 万元/辆/年，公检法部门按 2.4 万元/辆/年安排预算）；③公务接待费安排 547 万元，比 2022 年预算 728 万元，减少 181 万元。

（三）2023 年政府性基金预算安排情况

2023 年我市政府性基金预算收入总计安排 281,675 万元，其中：本级基金预算收入 112,980 万元；上年结余收入 48,095 万元；专项债务（转贷）收入 120,600 万元。根据收支平衡的原则，2023 年我市政府性基金预算支出总计安排 281,675 万元，比上年预算数减少 163,503 万元，减幅 36.73%。主要用于我市扩容提质、征地及拆迁补助、破产或改制企业职工安置、土地治理、水库移民、道路交通、保障性住房、污水处理、环境卫生、市政等重点项目建设及专项债券还本付息。

（四）2023 年国有资本经营预算安排情况

2023 年我市国有资本经营预算总收入安排 299 万元，其中：国有资本经营收入安排 150 万元；转移性收入 149 万元

（上年结余收入 149 万元）。全年国有资本经营预算支出总计安排 299 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 167；转移性支出 132 万元。

（五）2023 年社会保险基金预算安排情况

2023 年社会保险基金预算收入总计安排 44,693 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入 40,198 万元；上年结余 3,775 万元；社会保险基金转移收入 720 万元。

全年社会保险基金预算支出总计安排 44,693 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出 42,669 万元；年终结余 1,433 万元；社会保险基金转移支出 30 万元；上解支出 561 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年吴川市 一般公共预算收入表

关于 2023 年吴川市 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年吴川市 一般公共预算支出表

3. 2023 年吴川市本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年吴川市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年吴川市本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年吴川市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年吴川市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年吴川市 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. 2023 年吴川市 政府性基金预算收入表

8. 2023 年吴川市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年吴川市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年吴川市 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. 2023 年吴川市 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年吴川市 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年吴川市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年吴川市 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. 2023 年吴川市 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年吴川市 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年吴川市 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年吴川市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年吴川市 地方政府专项债务余额情况表

20. 吴川市 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 吴川市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年吴川市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年吴川市 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年吴川市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年吴川市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年吴川市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年吴川市 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年吴川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	93176
（一）税收收入	57913
增值税	16773
企业所得税	5418
个人所得税	1196
资源税	209
房产税	3969
印花稅	1547
城市维护建设税	7693
城镇土地使用税	1074
土地增值税	7647
车船税	1866
耕地占用税	3540
契税	6890
环境保护税	99
其他税收收入	32
（二）非税收入	35263
专项收入	4975
教育费附加收入	3000
地方教育附加收入	1340
文化事业建设费收入	28
残疾人就业保障金收入	586
森林植被恢复费	6
其他专项收入（广告收入）	15
行政事业性收费收入	9686

表 1

2023 年吴川市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	4951
国有资源（资产）有偿使用收入	44
国有资源（资产）有偿使用收入	5100
捐赠收入	1500
政府住房基金收入	228
其他收入	8779
二、转移性收入	42711
（一）上级补助收入	243762
返还性收入	10891
一般性转移支付收入	230059
专项转移支付收入	2812
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	176485
政府性基金预算调入资金	23778
国有资本经营预算调入资金	132
其他调入资金	152575
（四）结转收入	60080
（五）债务（转贷）收入	3000
地方政府一般债务（转贷）收入	3000
（六）动用预算稳定调节基金	464
收入总计	576967

备注：无

关于 2023 年吴川市一般公共预算收入的说明

2023 年吴川市一般公共预算收入预算数为 93,176 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 4440 万元，增加 5%，主要是本年税收收入预计收入 57,913 万元，较上年增加 7,554 万元，非税收入预计收入 35,263 万元，较上年减少 3117 万元具体情况如下：

一、税收收入

2023 年吴川市税收收入预算数为 57913 万元，增加 7554 万元。其中：

（一）增值税预算数为 16733 万元，增加 2183 万元，主要是本年经济向好，减税降费情况减少，预计税收收入增加。（二）企业所得税预算数为 5418 万元，增加 707 万元，主要是本年经济向好，减税降费情况减少，预计税收收入增加。（三）个人所得税预算数为 1196 万元，增加 156 万元，主要是本年经济向好，减税降费情况减少，预计税收收入增加。（四）其他税收收入预算数为 32 万元，增加 3 万元。（五）资源税预算为 209 万元，增加 28 万元。（六）房产税预算数为 3969 万元，增加 518 万元。（七）印花税预算数为 1547 万元，增加 202 万元。（八）城市维护建设税预算数为 7693，增加 1003 万元。（九）城镇土地使用税预算数为 1074 万元，增加 140 万元。（十）土地增值税预算数为 7647，增加 997 万元。（十一）车船税预算数为 1866，增加 243 万元。（十

二）耕地占用税预算数为 3540 万元，增加 462 万元。（十三）契税预算数为 6890 万元，增加 899 万元。（十四）环境保护税预算数为 99 万元，增加 13 万元。

二、非税收入

2023 年吴川市非税收入预算数为 35263 万元，减少 3117 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 4975 万元，增加 22 万元，主要预计本年教育费附加收入较上年稍有增长。

（二）行政事业性收入预算数为 9686 万元，增加 3086 万元，主要是预计本年全市经济状况向好，行政事业性收入增加。

（三）罚没收入预算数为 4951 万元，与上年持平，无增长变动。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 5100 万元，增加 8 万元，与上年基本持平，预计变化不大。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 10551 万元，减少 6233 万元，主要是其他收入预计有较大幅度的减少。

表 2

2023 年吴川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	544474
（一）一般公共服务支出	68060
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	438
（四）公共安全支出	26126
（五）教育支出	156060
（六）科学技术支出	100
（七）文化旅游体育与传媒支出	7850
（八）社会保障和就业支出	96582
（九）卫生健康支出	28799
（十）节能环保支出	16662
（十一）城乡社区支出	8023
（十二）农林水支出	66291
（十三）交通运输支出	13299
（十四）资源勘探工业信息等支出	744
（十五）商业服务业等支出	103
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	3079
（十九）住房保障支出	16550
（二十）粮油物资储备支出	2272
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3580
（二十二）其他支出	25206
（二十三）债务付息支出	4644
（二十四）债务发行费用支出	6

表 2

2023 年吴川市 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	26993
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	26993
（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	5500
四、债务还本支出	0.00
支出总计	576967

备注：无

表 3

2023 年吴川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	514618
201	一般公共服务	68,060
20101	人大事务	1,258
2010101	行政运行	418
2010104	人大会议	123
2010106	人大监督	88
2010107	人大代表履职能力提升	70
2010108	代表工作	167
2010199	其他人大事务支出	392
20102	政协事务	608
2010201	行政运行	317
2010204	政协会议	35
2010205	委员视察	20
2010206	参政议政	102
2010250	事业运行	6
2010299	其他政协事务支出	128
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,521
2010301	行政运行	13,109
2010302	一般行政管理事务	1,013
2010308	信访事务	239
2010350	事业运行	5,949
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,211
20104	发展与改革事务	2,309

表 3

2023 年吴川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
2010401	行政运行	379
2010402	一般行政管理事务	1,089
2010408	物价管理	10
2010450	事业运行	51
2010499	其他发展与改革事务支出	780
20105	统计信息事务	461
2010501	行政运行	192
2010502	一般行政管理事务	3
2010505	专项统计业务	13
2010506	统计管理	10
2010507	专项普查活动	209
2010508	统计抽样调查	33
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	5,561
2010601	行政运行	2,672
2010602	一般行政管理事务	74
2010604	预算改革业务	10
2010605	财政国库业务	185
2010607	信息化建设	366
2010650	事业运行	205
2010699	其他财政事务支出	2,049
20107	税收事务	3,280
2010701	行政运行	60

表 3

2023 年吴川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
2010702	一般行政管理事务	2,950
2010709	信息化建设	70
2010710	税收业务	50
2010799	其他税收事务支出	150
20108	审计事务	719
2010801	行政运行	322
2010802	一般行政管理事务	160
2010804	审计业务	75
2010850	事业运行	157
2010899	其他审计事务支出	5
20111	纪检监察事务	3,061
2011101	行政运行	1,405
2011104	大案要案查处	77
2011105	派驻派出机构	20
2011150	事业运行	23
2011199	其他纪检监察事务支出	1,536
20113	商贸事务	754
2011301	行政运行	430
2011302	一般行政管理事务	14
2011307	国内贸易管理	15
2011308	招商引资	221
2011350	事业运行	56
2011399	其他商贸事务支出	18

表 3

2023 年吴川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
20114	知识产权事务	61
2011411	原产地地理标志管理	61
20123	民族事务	3
2012399	其他民族事务支出	3
20125	港澳台事务	17
2012502	一般行政管理事务	2
2012504	港澳事务	15
20126	档案事务	90
2012602	一般行政管理事务	9
2012604	档案馆	81
20128	民主党派及工商联事务	167
2012801	行政运行	118
2012802	一般行政管理事务	19
2012804	参政议政	5
2012850	事业运行	16
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9
20129	群众团体事务	576
2012901	行政运行	329
2012902	一般行政管理事务	75
2012950	事业运行	33
2012999	其他群众团体事务支出	139
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,461
2013101	行政运行	1,130

表 3

2023 年吴川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
2013102	一般行政管理事务	231
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100
20132	组织事务	2,598
2013201	行政运行	356
2013204	公务员事务	23
2013250	事业运行	329
2013299	其他组织事务支出	1,890
20133	宣传事务	336
2013301	行政运行	284
2013302	一般行政管理事务	49
2013399	其他宣传事务支出	3
20134	统战事务	171
2013401	行政运行	149
2013402	一般行政管理事务	10
2013404	宗教事务	5
2013499	其他统战事务支出	7
20136	其他共产党事务支出	57
2013699	其他共产党事务支出	57
20138	市场监督管理事务	3,980
2013801	行政运行	2,600
2013802	一般行政管理事务	14
2013804	市场主体管理	49
2013805	市场秩序执法	225

表 3

2023 年吴川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
2013808	信息化建设	22
2013810	质量基础	27
2013812	药品事务	29
2013813	医疗器械事务	15
2013814	化妆品事务	25
2013815	质量安全监管	44
2013816	食品安全监管	728
2013850	事业运行	25
2013899	其他市场监督管理事务	177
20199	其他一般公共服务支出	3,011
2019999	其他一般公共服务支出	3,011
203	国防支出	438
204	公共安全支出	26,126
20401	武装警察部队	60
20402	公安	21,432
20404	检察	104
20405	法院	200
20406	司法	1,907
20408	强制隔离戒毒	6
20410	缉私警察	12
20499	其他公共安全支出	2,405
205	教育支出	156,060
20501	教育管理事务	827

表 3

2023 年吴川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
2050101	行政运行	294
2050199	其他教育管理事务支出	533
20502	普通教育	139,921
2050201	学前教育	6,256
2050202	小学教育	56,914
2050203	初中教育	30,249
2050204	高中教育	19,887
2050205	高等教育	6
2050299	其他普通教育支出	26,609
20503	职业教育	693
2050302	中等职业教育	693
20507	特殊教育	895
2050701	特殊学校教育	759
2050799	其他特殊教育支出	136
20508	进修及培训	590
2050801	教师进修	106
2050802	干部教育	374
2050803	培训支出	110
20509	教育费附加安排的支出	11,784
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,784
20599	其他教育支出	1,350
2059999	其他教育支出	1,350
206	科学技术支出	100

表 3

2023 年吴川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
20601	科学技术管理事务	57
2060101	行政运行	57
20607	科学技术普及	8
2060799	其他科学技术普及支出	8
20699	其他科学技术支出	35
2069901	科技奖励	10
2069999	其他科学技术支出	25
207	文化旅游体育与传媒支出	7,850
20701	文化和旅游	5,322
2070101	行政运行	458
2070104	图书馆	11
2070105	文化展示及纪念机构	85
2070107	艺术表演团体	50
2070110	文化和旅游交流与合作	4
2070113	旅游宣传	12
2070114	文化和旅游管理事务	32
2070199	其他文化和旅游支出	4,670
20702	文物	129
2070204	文物保护	29
2070205	博物馆	100
20703	体育	159
2070304	运动项目管理	6
2070305	体育竞赛	10

表 3

2023 年吴川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
2070306	体育训练	12
2070307	体育场馆	7
2070399	其他体育支出	124
20706	新闻出版电影	56
2070607	电影	12
2070699	其他新闻出版电影支出	44
20708	广播电视	1,071
2070899	其他广播电视支出	1,071
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,113
2079902	宣传文化发展专项支出	5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,108
208	社会保障和就业支出	96,582
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,628
2080101	行政运行	447
2080105	劳动保障监察	20
2080107	社会保险业务管理事务	33
2080109	社会保险经办机构	442
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12
2080150	事业运行	232
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	438
20802	民政管理事务	1,337
2080201	行政运行	357

表 3

2023 年吴川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
2080206	社会组织管理	1
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	151
2080299	其他民政管理事务支出	825
20805	行政事业单位养老支出	71,859
2080501	行政单位离退休	6,131
2080502	事业单位离退休	13,722
2080503	离退休人员管理机构	398
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,251
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,411
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	946
20806	企业改革补助	170
2080601	企业关闭破产补助	150
2080699	其他企业改革发展补助	20
20807	就业补助	215
2080701	就业创业服务补贴	185
2080799	其他就业补助支出	30
20808	抚恤	5,965
2080801	死亡抚恤	2,300
2080805	义务兵优待	833
2080808	烈士纪念设施管理维护	3
2080899	其他优抚支出	2,829

表 3

2023 年吴川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
20809	退役安置	1,614
2080901	退役士兵安置	535
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	659
2080904	退役士兵管理教育	61
2080905	军队转业干部安置	309
2080999	其他退役安置支出	50
20810	社会福利	3,964
2081001	儿童福利	50
2081002	老年福利	1,005
2081004	殡葬	88
2081005	社会福利事业单位	1,358
2081006	养老服务	361
2081099	其他社会福利支出	1,102
20811	残疾人事业	1,641
2081101	行政运行	166
2081104	残疾人康复	45
2081105	残疾人就业	3
2081106	残疾人体育	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100
2081199	其他残疾人事业支出	325
20819	最低生活保障	1,859
2081901	城市最低生活保障金支出	1,709
2081902	农村最低生活保障金支出	150

表 3

2023 年吴川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
20820	临时救助	247
2082001	临时救助支出	92
2082002	流浪乞讨人员救助支出	155
20821	特困人员救助供养	200
2082101	城市特困人员救助供养支出	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	100
20825	其他生活救助	29
2082502	其他农村生活救助	29
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,550
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,550
20828	退役军人管理事务	729
2082801	行政运行	144
2082802	一般行政管理事务	10
2082804	拥军优属	126
2082850	事业运行	176
2082899	其他退役军人事务管理支出	273
20830	财政代缴社会保险费支出	1,575
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	440
2083099	其他社会保障和就业支出	1,135
210	卫生健康支出	28,799
21001	卫生健康管理事务	699
2100101	行政运行	298
2100199	其他卫生健康管理事务支出	401

表 3

2023 年吴川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
21002	公立医院	794
2100201	综合医院	179
2100202	中医（民族）医院	139
2100203	传染病医院	476
21003	基层医疗卫生机构	5,903
2100301	城市社区卫生机构	1,039
2100302	乡镇卫生院	4,733
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131
21004	公共卫生	5,455
2100401	疾病预防控制机构	1,047
2100402	卫生监督机构	224
2100403	妇幼保健机构	555
2100404	精神卫生机构	9
2100406	采供血机构	22
2100408	基本公共卫生服务	1,882
2100409	重大公共卫生服务	409
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,063
2100499	其他公共卫生支出	244
21007	计划生育事务	756
2100716	计划生育机构	4
2100717	计划生育服务	583
2100799	其他计划生育事务支出	169
21011	行政事业单位医疗	9,073

表 3

2023 年吴川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
2101101	行政单位医疗	1,989
2101102	事业单位医疗	6,296
2101103	公务员医疗补助	669
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,296
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,287
21013	医疗救助	30
2101399	其他医疗救助支出	30
21014	优抚对象医疗	156
2101401	优抚对象医疗补助	156
21015	医疗保障管理事务	277
2101501	行政运行	181
2101504	信息化建设	5
2101505	医疗保障政策管理	18
2101506	医疗保障经办事务	9
2101550	事业运行	64
21016	老龄卫生健康事务	84
2101601	老龄卫生健康事务	84
21099	其他卫生健康支出	1,276
2109999	其他卫生健康支出	1,276
211	节能环保支出	16,662
21101	环境保护管理事务	75

表 3

2023 年吴川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
2110101	行政运行	71
2110199	其他环境保护管理事务支出	4
21102	环境监测与监察	171
2110299	其他环境监测与监察支出	171
21103	污染防治	16,416
2110302	水体	13,346
2110304	固体废弃物与化学品	3,000
2110399	其他污染防治支出	70
212	城乡社区支出	8,023
21201	城乡社区管理事务	3,980
2120101	行政运行	1,513
2120102	一般行政管理事务	44
2120104	城管执法	429
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,994
21202	城乡社区规划与管理	50
2120201	城乡社区规划与管理	50
21203	城乡社区公共设施	286
2120303	小城镇基础设施建设	286
21205	城乡社区环境卫生	3,685
2120501	城乡社区环境卫生	3,685
21299	其他城乡社区支出	22
2129999	其他城乡社区支出	22
213	农林水支出	66,291

表 3

2023 年吴川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
21301	农业农村	17,908
2130101	行政运行	1,095
2130104	事业运行	493
2130106	科技转化与推广服务	155
2130108	病虫害控制	399
2130109	农产品质量安全	59
2130110	执法监管	7
2130112	行业业务管理	205
2130119	防灾救灾	131
2130122	农业生产发展	2,223
2130124	农村合作经济	109
2130126	农村社会事业	1,114
2130135	农业资源保护修复与利用	304
2130142	农村道路建设	487
2130148	渔业发展	896
2130153	农田建设	3,382
2130199	其他农业农村支出	6,849
21302	林业和草原	47
2130205	森林资源培育	1
2130209	森林生态效益补偿	3
2130234	林业草原防灾减灾	9
2130237	行业业务管理	1
2130299	其他林业和草原支出	33

表 3

2023 年吴川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
21303	水利	8,081
2130301	行政运行	725
2130304	水利行业业务管理	2,618
2130305	水利工程建设	2,484
2130306	水利工程运行与维护	809
2130314	防汛	64
2130316	农村水利	334
2130335	农村人畜饮水	776
2130399	其他水利支出	271
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,135
2130504	农村基础设施建设	712
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,423
21307	农村综合改革	3,459
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,429
2130706	对村集体经济组织的补助	30
21308	普惠金融发展支出	789
2130803	农业保险保费补贴	789
21399	其他农林水支出	31,872
2139999	其他农林水支出	31,872
214	交通运输支出	13,299
21401	公路水路运输	11,689
2140101	行政运行	1,437
2140102	一般行政管理事务	300

表 3

2023 年吴川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
2140103	机关服务	38
2140104	公路建设	6,173
2140106	公路养护	1,854
2140109	交通运输信息化建设	50
2140110	公路和运输安全	81
2140112	公路运输管理	1,525
2140199	其他公路水路运输支出	231
21406	车辆购置税支出	1,609
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,579
2140699	车辆购置税其他支出	30
21499	其他交通运输支出	1
2149999	其他交通运输支出	1
215	资源勘探工业信息等支出	744
21505	工业和信息产业监管	178
2150599	其他工业和信息产业监管支出	178
21507	国有资产监管	336
2150799	其他国有资产监管支出	336
21508	支持中小企业发展和管理支出	230
2150805	中小企业发展专项	220
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10
216	商业服务业等支出	103
21699	其他商业服务业等支出	103
2169999	其他商业服务业等支出	103

表 3

2023 年吴川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
220	自然资源海洋气象等支出	3,079
22001	自然资源事务	2,808
2200101	行政运行	1,403
2200102	一般行政管理事务	519
2200104	自然资源规划及管理	57
2200106	自然资源利用与保护	301
2200108	自然资源行业业务管理	25
2200112	土地资源储备支出	148
2200199	其他自然资源事务支出	355
22005	气象事务	150
2200504	气象事业机构	32
2200507	气象信息传输及管理	4
2200508	气象预报预测	44
2200509	气象服务	23
2200510	气象装备保障维护	41
2200599	其他气象事务支出	6
22099	其他自然资源海洋气象等支出	121
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	121
221	住房保障支出	16,550
22101	保障性安居工程支出	305
2210101	廉租住房	108
2210105	农村危房改造	112
2210106	公共租赁住房	80

表 3

2023 年吴川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
2210199	其他保障性安居工程支出	5
22102	住房改革支出	16,245
2210201	住房公积金	16,245
222	粮油物资储备支出	2,272
22201	粮油物资事务	15
2220199	其他粮油物资事务支出	15
22204	粮油储备	2,257
2220401	储备粮油补贴	1,511
2220402	储备粮油差价补贴	251
2220403	储备粮（油）库建设	100
2220499	其他粮油储备支出	395
224	灾害防治及应急管理支出	3,580
22401	应急管理事务	815
2240101	行政运行	625
2240102	一般行政管理事务	106
2240104	灾害风险防治	80
2240106	安全监管	1
2240199	其他应急管理支出	3
22402	消防救援事务	2,583
2240201	行政运行	604
2240202	一般行政管理事务	20
2240204	消防应急救援	1,947
2240299	其他消防救援事务支出	12

表 3

2023 年吴川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
22405	地震事务	6
2240501	行政运行	1
2240599	其他地震事务支出	5
22406	自然灾害防治	151
2240601	地质灾害防治	1
2240699	其他自然灾害防治支出	150
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25

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 2023 年吴川市本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 68,060 万元，比上年减少 10,654 万元，下降 13.54%。主要原因：上级专项资金减少，并且厉行节俭，压减本级非刚性支出。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年减少 5,649 万元，下降 13.08%。主要是厉行节俭，压减非刚性支出，减少非必要支出。

（2）组织事务较上年减少 2,938 万元，下降 53.07%。主要是今年减少了本级的其他组织事务支出，节俭开支，落实过“紧日子”政策。

2. 2023 年公共安全支出预算 26,126 万元，比上年减少 300 万元，下降 1.14%。主要原因：本年公安支出 21,432 万元，较上年减少了 1,284 万元，降低其他公安支出，充足刚性支出，压减其他支出。

3. 教育支出安排 156,060 万元，比 2022 年预算 167,389 万元，减少 11,329 万元，下降 6.77%。主要原因：本年普通教育支出减少 11,489 万元，其中小学教育建设项目减少 13,256 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出安排 7,850 万元，较上年减少 6,635 万元，下降 45.80%，主要是：今年文化和旅游项目支出减少 5,122 万元，文物项目支出减少 5,180 万元。

5. 社会保障和就业支出安排 96,582 万元，比上年减少

56,252 万元，下降 36.81%，主要是上年增加机关事业单位职业年金投资运营前财政贴息资金和财政对机关事业单位基本养老保险补助项目，合计 10,054 万元；财政对基本养老保险基金的补助项目减少 29,138 万元，最低生活保障项目减少 9,387 万元。

6. 卫生健康支出安排 28,799 万元，较上年减少 34,678 万元，下降 54.63%，主要原因是：今年公共卫生支出较上年减少 10,794 万元，财政对基本医疗保险基金的补助安排减少 15,285 万元。

7. 节能环保支出安排 16,662 万元，较上年减少 4,950 万元，下降 22.90%，主要原因是：上年吴川市环保热力发电厂及配套设施 PPP 项目运营支出和吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营支出合计 6,761 万元。本年该项目基本完成，支出大幅度减少。

8. 城乡社区支出安排 8,023 万元，较上年减少 5,395 万元，下降 40.21%，主要原因是：今年厉行节俭，本年建设项目减少。

9. 农林水支出安排 66,291 万元，较上年减少 9,570 万元，下降 12.62%，主要原因是：本年建设项目减少，其中农业农村项目支出减少 5,157 万元，水利项目减少 10,540 万元。

10. 交通运输支出安排 13,299 万元，较上年减少 6,550

万元，下降 33.00%，主要原因是：本年公路水路运输项目较上年减少 5,972 万元。

11. 住房保障支出安排 16,550 万元，较上年减少 191 万元，下降 1.14%，主要解决保障性安居工程、住房改革事务，本年金额基本与上年持平，因为需保障人员数量变化不大，该项支出压缩有限。

12. 粮油物资储备支出安排 2,257 万元，较上年减少 152 万元，下降 6.25%，较上年有小幅减少，主要是厉行节俭，压缩非刚性支出，对该项目进行了支出压减。

表 4

2023 年吴川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	245115
501	机关工资福利支出	56162
50101	工资奖金津补贴	34295
50102	社会保障缴费	9882
50103	住房公积金	3735
50199	其他工资福利支出	8250
502	机关商品和服务支出	3361
50201	办公经费	1599
50202	会议费	24
50203	培训费	134
50204	专用材料购置费	15
50205	委托业务费	196
50206	公务接待费	260
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	612
50209	维修（护）费	123
50299	其他商品和服务支出	398
503	机关资本性支出（一）	23
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	23

表 4

2023 年吴川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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	165563
50501	工资福利支出	164530
50502	商品和服务支出	1030
50599	其他对事业单位补助	3
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年吴川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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	20006
50901	社会福利和救助	156
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	19850
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年吴川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
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：1. 根据财政部制定的《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98 号）有关要求，2018 年起使用政府预算支出经济分类科目列示。

2. 按照财政部做法，“三公”经费在基本支出及项目支出中列支，本表只反映在基本支出中安排的部分。

表 5

2023 年吴川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	1679
其中：（一）因公出国（境）费用	50
（二）公务用车购置及运行维护支出	1082
1. 公务用车购置	180
2. 公务用车运行维护费	902
（三）公务接待费	547

备注：吴川市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 2023 年吴川市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,679 万元，比上年减少 571 万元，原因是落实国务院压减“一般性支出”工作部署，“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）支出 50 万元，比上年减少 45 万元，原因是厉行节俭，落实过“紧日子”要求，减少经费支出；公务用车购置及运行维护支出 1,082 万元（公务用车购置费 180 万元，比上年减少 434 万元；公务用车运行维护费 902 万元，比上年增加 89 万元。）比上年减少 345 万元，原因是本年公务车购置减少，而上年由于运行需求购置多辆公务车，同时导致今年公务车运行维护费较上年有所提高；公务接待费支出 547 万元，比上年减少 181 万元，原因是落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费。

表 6

2023 年吴川市 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	吴川市	梅菪街道	振文镇	吴阳镇
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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2023 年吴川市 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	吴川市	梅菪街道	振文镇	吴阳镇
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	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。

表 7

2023 年吴川市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	112980
国有土地使用权出让收入	102000
彩票公益金收入	180
城市基础设施配套费收入	8000
污水处理费收入	2800
二、上级补助收入	0. 00
三、下级上解收入	0. 00
四、调入资金	0. 00
五、债务（转贷）收入	120600
地方政府债务收入	120600
专项债务收入	120600
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入	120600
六、上年结转收入	48095
收入总计	281675

备注：无

表 8

2023 年吴川市 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	10
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
二、社会保障和就业支出	223
大中型水库移民后期扶持基金支出	212
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	11
三、城乡社区支出	61985
国有土地使用权出让收入安排的支出	49765
城市基础设施配套费安排的支出	8550
污水处理费安排的支出	3670
五、其他支出	165996
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	165200
彩票公益金安排的支出	796
六、农林水支出	0.00
七、债务付息支出	29525
八、债务发行费用支出	158
九、上解支出	0.00
十、调出资金	23778
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	281675

备注：无

表 9

2023 年吴川市本级 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	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
208	二、社会保障和就业支出	0.00
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
2082201	移民补助	0.00
	支出总计	0.00

备注：无发生额。

表 10

2023 年吴川市 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	吴川市	梅菪街道	振文镇	吴阳镇
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年吴川市 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	吴川市	梅菪街道	振文镇	吴阳镇
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

表 11

2023 年吴川市 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	150
利润收入	150
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转收入	149
收入总计	299

备注：无。

表 12

2023 年吴川市 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	167
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	167
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	167
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	132
（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	132
支出总计	299

备注：无。

表 13

2023 年吴川市本级 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	167
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	167
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	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	167
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2023 年吴川市本级 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
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移性支出	0.00
23008	调出资金	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	132
23009	年终结余	0.00
2300918	国有资本经营预算年终结余	0.00
	支出总计	299

备注：无。

表 14

2023 年吴川市 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	吴川市	梅菪街道	振文镇	吴阳镇
国家电影事业 发展专项资金 等	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	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。

表 15

2023 年吴川市 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	44693
其中：保险费收入	33174
财政补贴收入	7000
利息收入	24
一、城镇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	40198
其中：保险费收入	33174
财政补贴收入	7000
利息收入	24
五、转移性收入	4495
其中：上年结余收入	3775
社会保险基金转移收入	720

备注：无。

表 16

2023 年吴川市 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	42669
其中：社会保险待遇支出	42666
一、城镇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	42666
其中：基础养老金支出	42666
其他支出	3
五、转移性支出	2024
其中：年终结余	1433
机关事业单位养老保险基金转移支出	30
机关事业单位养老保险基金上解支出	561

备注：无。

2023 年吴川市） 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0
累计结余	1433
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（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	1433
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1433

备注：无

表 18

2022 年吴川市 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	72447.57
二、2022 年末地方政府一般债务限额	77460.99
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	6725.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	6725.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	1725.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	77418.57

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年吴川市 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	351715. 21
二、2022 年末地方政府专项债务限额	537715. 21
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	186327. 00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	327. 00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	537715. 21

备注：无

表 20

吴川市 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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	193052.00	193052.00
（一）一般债券	B	6725.00	6725.00
其中：再融资债券	C	1725.00	1725.00
（二）专项债券	D	186327.00	186327.00
其中：再融资债券	E	327.00	327.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	2052.00	2052.00
（一）一般债券	G	1725.00	1725.00
（二）专项债券	H	327.00	327.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	9079.35	9079.35
（一）一般债券	J	205.28	205.28
（二）专项债券	K	8874.07	8874.07
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.40	0.40
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.40	0.40
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.40	0.40
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	34169.06	34169.06
（一）一般债券	R	4644.06	4644.06
（二）专项债券	S	29525.00	29525.00

备注：无

表 21

吴川市 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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	74270 .00	0.00	225. 00	1725. 00	0.00	72320.0 0	一般公共预算
	新增债 券	11600 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	11600.0 0	
	置换债 券	1950. 00	0.00	225. 00	1500. 00	0.00	225.00	
	再融资 债券	60720 .00	0.00	0.00	225.0 0	0.00	60495.0 0	
专项债券	合计	53722 6.00	1025 4.40	327. 00	2006. 00	34881 .60	489757. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	50994 8.00	5254 .40	0.00	2006. 00	27381 .60	475306. 00	
	置换债 券	12827 .00	5000 .00	327. 00	0.00	7500. 00	0.00	
	再融资 债券	14451 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	14451.0 0	

备注：无

表 22

2022 年吴川市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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
吴川市	615176.20	77460.99	537715.21	615133.78	77418.57	537715.21

备注：无

表 23

2022 年吴川市 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
吴川市	19100.00	5000.00	0.00	186000.00
吴川市创业片 区综合整治项 目（一期）	1057.00	0.00	0.00	1057.00
吴川市养老服 务中心扩建项 目	1598.00	0.00	0.00	1598.00
吴川市创业片 区综合整治项 目（二期）	3345.00	0.00	0.00	3345.00
吴川市梅东片 区综合整治项 目	3000.00	0.00	0.00	3000.00
吴川市滨江南 片区开发建设 项目	11000.00	0.00	0.00	11000.00
吴川市解放西 片区综合整治 项目	1300.00	0.00	0.00	1300.00
吴川市隔海河 综合整治工程 项目（截污部 分）	5000.00	0.00	0.00	5000.00
2017 年度湛江 市吴川市吴阳 等八个镇三十 三条村现有耕 地提质改造项 目	7089.00	0.00	0.00	7089.00
吴川市公办幼 儿园新（改扩） 建项目	6411.00	0.00	0.00	6411.00

2022 年吴川市 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目	7000.00	0.00	0.00	7000.00
吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目	6700.00	0.00	0.00	6700.00
吴川市新型智慧城市建设项目	12500.00	0.00	0.00	12500.00
吴川市疾控中心整体搬迁工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目	42000.00	0.00	0.00	42000.00
吴川市隔海片区综合整治项目	8000.00	0.00	0.00	8000.00
吴川市粮油保障物流配送中心项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
吴川市振文镇沿江西岸供水片区管网升级改造项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
吴川市梅菪街道梅山社区乡村振兴人居环境整治项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00

2022 年吴川市 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
湛江鼎龙湾国家 4A 级国际海洋度假区覃巴镇镇区配套基础设施建设项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
吴川市浅水镇乡村振兴基础设施提升项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
湛江吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
吴川市急救医疗救治综合建设项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
吴川市人民医院区域性医疗中心基础设施建设项目	10000.00	0.00	0.00	10000.00
吴川市妇幼保健计划生育服务中心发热门诊及配套辅助设施建设项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
吴川市中国塑料鞋之都基础设施升级改造项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00

表 23

2022 年吴川市 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
吴川市黄坡镇 唐基农业产业 园基础设施配 套项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
吴川市中小学 校建设项目	2630.00	2630.00	0.00	0.00
吴 川 市 2022 年小型水库除 险加固及运行 管护项目	2370.00	2370.00	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2022 年吴川市 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	191000.00	100%
一、基础设施建设	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	24459.00	12.81%
四、生态环保	6700.00	3.51%
五、社会事业	65139.00	34.1%
（一）卫生健康	25000.00	13.09%
（二）教育	6411.00	3.36%
（三）养老	1598.00	0.84%
（四）文化旅游	17000.00	8.9%
（五）其他社会事业	15130.00	7.92%
六、仓储物流基础设施	10000.00	5.24%
七、市政和产业园区基础设施	84702.00	44.35%
八、保障性安居工程	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	0.00	0

备注：无。

2022 年吴川市 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	项目领域	186000. 00	年	%	7468. 51	3162. 30
吴川市创业片区综合整治项目（一期）	市政和产业园区基础设施	1057. 00	30 年	3. 4%	0. 00	17. 969
吴川市养老服务中心扩建项目	养老	1598. 00	30 年	3. 4%	0. 00	27. 166
吴川市创业片区综合整治项目（二期）	市政和产业园区基础设施	3345. 00	30 年	3. 4%	0. 00	56. 865
吴川市梅东片区综合整治项目	市政和产业园区基础设施	3000. 00	30 年	3. 4%	0. 00	51. 00
吴川市滨江南片区开发建设项目	市政和产业园区基础设施	9000. 00	30 年	3. 4%	0. 00	153. 00
吴川市解放西片区综合整治项目	市政和产业园区基础设施	1300. 00	30 年	3. 4%	0. 00	22. 1

2022 年吴川市 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
吴川市滨江南片区开发建设项目	市政和产业园区基础设施	2000.00	30 年	3.49%	0.00	34.9
吴川市隔海河综合整治工程项目（截污部分）	农林水利	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
2017 年度湛江市吴川市吴阳等八个镇三十三条村现有耕地提质改造项目	农林水利	7089.00	30 年	3.4%	7468.51	120.513
吴川市公办幼儿园新（改扩建）建项目	教育	6411.00	30 年	3.4%	0.00	108.987
湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目	文化旅游	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
湛江鼎龙湾 4A 级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目	文化旅游	2000.00	30 年	3.49%	0.00	34.9

2022 年吴川市 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
吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目	生态环保	4700.00	30 年	3.4%	0.00	79.9
吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目	生态环保	2000.00	30 年	3.49%	0.00	34.9
吴川市新型智慧城市建设项目	其他社会事业	9000.00	30 年	3.4%	0.00	153.00
吴川市新型智慧城市建设项目	其他社会事业	3500.00	30 年	3.49%	0.00	61.075
吴川市疾控中心整体搬迁工程	卫生健康	2500.00	30 年	3.4%	0.00	42.5
吴川市疾控中心整体搬迁工程	卫生健康	2500.00	30 年	3.49%	0.00	43.625
吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目	市政和产业园区基础设施	8000.00	30 年	3.4%	0.00	136.00

2022 年吴川市 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
吴川市隔海片区综合整治项目	市政和产业园区基础设施	8000.00	30 年	3.4%	0.00	136.00
吴川市粮油保障物流配送中心项目	仓储物流基础设施	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
吴川市振文镇沿江西岸供水片区管网升级改造项目	市政和产业园区基础设施	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
吴川市梅菪街道梅山社区乡村振兴人居环境整治项目	农林水利	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
湛江鼎龙湾国家 4A 级国际海洋度假区覃巴镇镇区配套基础设施建设项目	文化旅游	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
吴川市浅水镇乡村振兴基础设施提升项目	农林水利	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00

2022 年吴川市 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
湛江吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设项目	仓储物流基础设施	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
吴川市急救医疗救治综合建设项目	卫生健康	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
吴川市人民医院区域性医疗中心基础设施建设项目	卫生健康	10000.00	30 年	3.4%	0.00	170.00
吴川市妇幼保健计划生育服务中心发热门诊及配套辅助设施建设项目	卫生健康	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
吴川市中国塑料鞋之都基础设施升级改造项目	市政和产业园区基础设施	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目	文化旅游	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00

2022 年吴川市 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
吴川市黄坡镇唐基农业产业园基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	5000.00	30 年	3.4%	0.00	85.00
吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目	市政和产业园区基础设施	34000.00	30 年	3.37%	0.00	572.9

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

表 26

2023 年吴川市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	吴川市	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	615176.2	615176.2	0.00
其中：一般债务限额	B	77460.99	77460.99	0.00
专项债务限额	C	537715.21	537715.21	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	123600.00	123600.00	0.00
其中：一般债务限额	E	3000.00	3000.00	0.00
专项债务限额	F	120600.00	120600.00	0.00

备注：无

表 27

2023 年吴川市 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	123600.00	3000.00	120600.00
吴川市中小学校建设项目	2000.00	2000.00	0.00
吴川段普通国省道建设项目	1000.00	1000.00	0.00
吴川市新型智慧城市建设项目	7000.00	0.00	7000.00
吴川市滨江南片区开发建设项目	8500.00	0.00	8500.00
2022 年度湛江市吴川市长岐镇洪江村垦造水田项目	5800.00	0.00	5800.00
吴川市 100 个自然村农村生活污水治理攻坚项目	7000.00	0.00	7000.00
吴川市中医院 ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目	5000.00	0.00	5000.00
吴川市公共卫生应急体系建设项目	8000.00	0.00	8000.00
吴川市老旧小区改造项目（第一期）	10000.00	0.00	10000.00
吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目	5000.00	0.00	5000.00
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	5000.00	0.00	5000.00
吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	5000.00	0.00	5000.00
吴川市体育基础设施新（扩）建项目	5000.00	0.00	5000.00
吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目	3700.00	0.00	3700.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	10000.00	0.00	10000.00

表 27

2023 年吴川市 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
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	5000.00	0.00	5000.00
吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目	5000.00	0.00	5000.00
吴川市公办幼儿园新增学位项目	5000.00	0.00	5000.00
吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目	8000.00	0.00	8000.00
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	1600.00	0.00	1600.00
吴川市撂荒耕地整治项目	3000.00	0.00	3000.00
中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目	4000.00	0.00	4000.00
吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目	4000.00	0.00	4000.00

备注：无。

关于 2023 年吴川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 2023 年吴川市提前下达新增债务限额为 123,600 万元，其中：新增一般债务限额为 3,000 万元，新增专项债务限额为 120,600 万元。根据上级工作要求，及时开展新增债券分配工作，做好债务风险测算工作，切实防范地方政府债务风险。

二、分配方案 2023 年吴川市提前下达新增一般债务限额为 3,000 万元，具体分配方案为：吴川市中小学校建设项目 2,000 万元，吴川段普通国省道建设项目 1,000 万元。2023 年吴川市提前下达新增专项债务限额为 120,600 万元，具体分配方案为：吴川市新型智慧城市建设项目 7,000 万元，吴川市滨江南片区开发建设项目 8,500 万元，2022 年度湛江市吴川市长岐镇洪江村垦造水田项目 5,800 万元，吴川市 100 个自然村农村生活污水治理攻坚项目 7,000 万元，吴川市中医院 ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目 5,000 万元，吴川市公共卫生应急体系建设项目 8,000 万元，吴川市老旧小区改造项目（第一期）10,000 万元，吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目 5,000 万元，湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目 5,000 万元，吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目 5,000 万元，吴川市体育基础设施新（扩）建项目 5,000 万元，吴川市塘尾街道

污水处理厂及配套管网工程项目 3,700 万元，吴川市农村人居环境综合整治项目 10,000 万元，吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目 5,000 万元，吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目 5,000 万元，吴川市公办幼儿园新增学位项目 5,000 万元，吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目 8,000 万元，湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程 1,600 万元，吴川市撙荒耕地整治项目 3,000 万元，中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目 4,000 万元，吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目 4,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 元，比上年增长 0 元，增长 0%。

其中：

（1）增值税和消费税返还 0 元，比上年增长 0 元，增长 0%，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 元，比上年增长 0 元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 元，比上年增长 0 元，增长 0%，与上年持平。

（2）2023 年未发生对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 元，比上年增长 0 元，增长 0%。其中：

（1）2023 年补助预算 0 元，比上年增长 0 元，增长 0%，与上年持平，无增长变动

（2）2023 年未发生对下级的专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 615,176.2 万元，其中：一般债务限额 77,460.99 万元，专项债务限额 537,715.21 万元。2022 年政府债务余额执行数 615,133.78 万元。按偿债来源分，一般债务 77,418.57 万元，专项债务 537,715.21 万元。【2022 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 2022 年发行/转贷地方政府债券 193,052 万元。其中：一般债券 6,725 万元，专项债券 186,327 万元；新增债券 191,000 万元，再融资债券 2,052 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 2,052 万元，其中：一般债券还本 1,725 万元，专项债券还本 327 万元；支付地方政府债券利息 9,079.35 万元，其中：一般债券利息 205.28 万元，专项债券利息 8,874.07 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	财政对机关事业单位基本养老保险补助				
业务主管部门	吴川市人力资源和社会保障局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2023 年-2023 年				
资金需求	2023 年金额		7000 万元		
用途范围	符合在吴川市机关事业单位养老保险基金支付养老待遇的退休人员				
政策依据	《广东省人民政府关于贯彻落实<国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定>的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：保障机关事业单位工作人员权益 目标 2：确保我市机关事业单位养老保险工作的有序开展		
	实施周期绩效目标		目标 1：保障机关事业单位工作人员权益 目标 2：确保我市机关事业单位养老保险工作的有序开展		
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	养老待遇领取人数	7200 人	7200 人
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	100%	100%
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%
			按时完成养老待遇资格认证	100%	100%
		可持续影响指标	按时做好退休人员年度待遇调整	100%	100%
		服务对象	服务窗口满	100%	100%

		满意度指标	意度		
--	--	-------	----	--	--

绩效目标申报表

项目名称		优抚对象抚恤补助			
资金类型		其他事业发展性支出			
主管部门		吴川市退役军人事务局		申报单位	吴川市退役军人事务局
实施期限		起始年度	2023. 1	到期年度	2023. 12
资金需求		总金额	520 万	当年度金额	520 万
用途范围		发放优抚对象抚恤补助			
政策依据		《广东省军人抚恤优待办法》、《湛江市退役军人事务局 湛江市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的的通知》（湛退役军人[2023]6 号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		通过发放优抚对象抚恤补助资金，使用优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			通过发放优抚对象抚恤补助资金，使用优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	约 5000 人	约 5000 人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	及时发放补贴	及时	及时
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	明显提升
		服务对象满意度指标	优抚对象意度度	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	严重精神障碍患者监护人及协助监护人本级补助资金
------	-------------------------

资金类型		其他事业发展性支出			
主管部门		吴川市卫生健康局		申报单位	吴川市卫生健康局
实施期限		起始年度	2023 年 1 月	到期年度	2023 年 12 月
资金需求		总金额	542.8 万元	当年度金额	542.8 万元
用途范围		严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助			
政策依据		根据粤综治办[2016]1 号文件和市政府批复（办文编号：综三 D20229）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		按我市 5555 名严重精神障碍患者的监护人和协助监护人实际补助资金，本级约承担 5428000 元。维护社会稳定大局，促进经济社会健康发展。			按我市 5555 名严重精神障碍患者的监护人和协助监护人实际补助资金，本级约承担 5428000 元。维护社会稳定大局，促进经济社会健康发展。
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标人数	5555 人	5555 人
		质量指标	目标人群覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	资金下达率	100%	100%
		成本指标	补助上限	542.8 万元	542.8 万元
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	项目使用年限(年)	1	1
		服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	80%以上	80%以上

绩效目标申报表

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
资金类型	其他事业发展性支出		
主管部门	吴川市民政局	申报单位	吴川市民政局

实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2023 年	
资金需求		总金额	1100 万元	当年度金额	1100 万元	
用途范围		发放残疾人两项补贴				
政策依据		根据粤民规字{2021}1 号和粤财社{2021}325 号				
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标		目标 1：2023 年困难残疾人生活补贴标准每人 195 元/月, 重度护理补贴标准每人 261 元/月。			目标 1: 2023 年困难残疾人生活补贴标准每人 195 元/月, 重度护理补贴标准每人 261 元/月。	
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾生活补贴人数		约 0.54 万人	约 0.54 万人
			重度残疾人护理补贴人数		约 1.05 万人	约 1.05 万人
		质量指标	确保及时足额发放，实现应补尽补		100%	100%
		时效指标	项目补助资金完成时间		2023 年底前	2023 年底前
		成本指标	项目投入成本		1100 万元	1100 万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济稳定发展		长期	长期
		社会效益指标	增强残疾人获得感、幸福感		效果显著	效果显著
		生态效益指标	更公平更有效地惠及困难和重度残疾人		长期	长期
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定		长期	长期
		服务对象满意度指标	补助对象满意度		大于等于 90%	大于等于 90%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市住房和城乡建设局		申报单位	吴川市住房和城乡建设局
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2025 年

资金需求		总金额	52578 万元	当年度金额	5000 万元
用途范围		厂区新增工业废水预处理池 1 座、改良 A/A/O 生物池 2 座、配水集泥井 1 座、二沉池 2 座、高密度沉淀池 1 座、生物除臭滤池 1 座、污泥浓缩池 1 座；配套建设污水管网均为 DN400 及以上，其中大山江街道部分长约 14.34 千米、海滨街道部分长约 28.10 千米、博铺街道部分长约 12.97 千米，相应配套建设支管及预留管。			
政策依据		《吴川市发展和改革局关于同意吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目可行性研究报告的批复》吴发改投[2022]			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		目标 1：吴川市滨江污水处理厂厂区完成新增污水处理规模 5 万 t/d。大山江街道、海滨街道、博铺街道新增建设污水管网 55.41km。		目标 1：2023 年预计完成厂区工程量的 50%，管网建设工程量的 40%	
一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	40%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	50 年	50 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市站前片区开发建设项目		
资金类型	其他事业发展性支出		
主管部门	吴川市海滨街道办事处	申报单位	吴川市海滨街道办事处

实施期限		起始年度	2020	到期年度	2023
资金需求		总金额	8000 万元	当年度金额	2113.11 万元
用途范围		包括规划改造的海滨街道沿江路至国道 G228 道路总长度约 890m，道路现状宽度为 14m，拟拓宽道路红线宽度为 50m，采用双向六车道，设计年限为 15 年，设计速度 50km/h，拟采用城市主干路标准；规划改造的站前路至沿江路幸福路段道路总长度约 30m，道路红线宽度为 20m，采用双向四车道，设计年限为 15 年，设计速度 30km/h，拟采用城市支路标准。			
政策依据		《关于吴川市站前片区开发建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2020〕49 号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。			加快推进完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。
一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2020 年 12 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	30 年	30 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目				
资金类型	其他事业发展性支出				
主管部门	吴川市城市管理和综合执法	申报单位	吴川市城市管理和综合执法		

		局			局	
实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2023 年	
资金需求		总金额	8500 万元	当年度金额	8000 万元	
用途范围		本项目对吴川城区约 3750 个路内停车泊位进行智慧化改造，建设立体停车库 3 个，分别选址在工业一路的原市林业局宿舍楼、新建路和糖厂路交界处的山脚桥头空地、克平路的市水产公司办公楼，新增约 431 个停车位供给，并在停车场内新建约 35 个配备新能源充电桩到停车位和在显眼位置设置广告位，建设内容包括停车位工程、停车场工程、立体停车库工程等。				
政策依据		《关于同意吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2022〕46 号）				
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标					目标：项目建成之后能有效解决市区停车难、停车乱问题，提高停车泊位周转率，缓解城区停车压力，盘活市区现有公共资源，为市民停车提供有力保障。	
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）		100%	100%
		质量指标	质量合格率		100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间		2023 年 3 月	/
			项目按计划开工率（%）		100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算		否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益		能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规		是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境		否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）		30 年	30 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		100%	100%

绩效目标申报表

项目名称		吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目			
资金类型		其他事业发展性支出			
主管部门		吴川市市场物业管理有限公司		申报单位	吴川市市场物业管理有限公司
实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2023 年
资金需求		总金额	15000 万元	当年度金额	5000 万元
用途范围		1. 综合改造农产品批发农贸市场，拆除原有的地板、摊位及旧排污系统等，配置市场内台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑安装工程及消防工程；2. 配套公共基础服务设施，具体为增设冷链加工区、停车位、厕所等设施。			
政策依据		吴川市发展和改革局关于吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目可行性研究报告的批复（吴发改国消贸〔2022〕7 号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标					目标 1：项目建成之后能有效解决各镇街民生问题。 目标 2：保障鲜活农产品市场供应。
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	50 年	50 年

		服务对象 满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%
--	--	---------------	------------	------	------

绩效目标申报表

项目名称		吴川市公办幼儿园新增学位项目			
资金类型		其他事业发展性支出			
主管部门		吴川市教育局		申报单位	吴川市教育局
实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2023 年
资金需求		总金额	48000 万元	当年度金额	5000 万元
用途范围		新建 2 所幼儿园,规划总用地面积 9550 平方米,总建筑面积 8702 平方米(包含 3 栋 3 层教学楼,2 栋综合楼,设幼儿教室 30 个,活动室、办公室、音乐舞蹈室;儿童图书室等),配套建设围墙、大门,幼儿室外活动场地、绿化、园路等附属工程。			
政策依据		《关于审批吴川市公办幼儿园新增学位建设项目可行性研究报告的批复》(吴发改投〔2022〕61 号)			
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		完成我市学前教育“5080”目标攻坚任务和满足广大人民群众对入学的需求,结合我市学前教育第三期三年行动计划,进一步解决各镇街公办幼儿园入园难的问题,建成后可增加幼儿学位 900 个学位。			按施工计划年内完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度(%)	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 4 月	/
			项目按计划开工率(%)	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是

	生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
	可持续影响指标	设计使用年限（年）	50 年	50 年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	98%	97%

绩效目标申报表

项目名称		吴川市老旧小区改造项目（第一期）				
资金类型		专项债券资金				
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局		申报单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2024 年	
资金需求		总金额	20000 万元	当年度金额	10000 万元	
用途范围		本项目位于吴川市城区范围内，涉及中心市场片区、机电市场片区、长寿市场片区、梅菪头市场片区、义学市场片区共 5 个片区。项目按基础型、完善型改造粮食局宿舍、邮电宿舍、车站宿舍、市委市政府机关宿舍、旧法院宿舍、经贸宿舍以及工商局宿舍等老旧小区，改造栋数约 26 栋、建筑面积约 42700 平方米，改建 24 条小区周边道路，进行硬底化、“白改黑”；修缮小区物业建筑本体，改造公共空间、外立面、楼道、屋面；改建小区排污排水系统、消防设施、公厕，增建垃圾收集设施；整治小区环境，拆除违建，整治“五线”；开展鹁哥寨污水截流、鉴江西侧道路改造、安装电动车充电桩约 300 个，增设停车位约 500 个等。				
政策依据		《吴川市发展和改革局关于吴川市老旧小区改造项目（第一期）调整可行性研究报告的批复》 吴发改投（2023）5 号				
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标		目标 1：有效改善老旧小区配套设施落后，环境恶化，道路狭窄，治安隐患多的状况，将进一步提高居民的获得感与幸福感。 目标 2：为居民的生活提供巨大的便利，充分利用小区内各单位的闲置资源，合理规划地块，提高小区空间布局力，努力打造集停车、餐饮、娱乐、休闲、养老等多功能一体的综合体，全方位提高小区涵养自给能力。			目标 1：小区住房状况差、基础设施不配套、安全隐患突出、社会管理薄弱，通过改建小区周边道路，进行硬底化、“白改黑”，开展鹁哥寨污水截流，为居民营造舒心、清新、整洁的居住环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值

绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	50%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效 益 指 标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	20 年	20 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市梅岭小学新校区建设项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市教育局		申报单位	吴川市教育局
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2023 年
资金需求	总金额	11669 万元	当年度金额	2000 万元
用途范围	项目规划用地面积 16049 平 方米，其中：建筑基底面积 3149 平方米，运动场面积 5146 平方米，绿地面积 4815 平方米，道路面积 2939 平方米；项 目总建筑面积为20018平方米,其中:地上六层建筑面积共 15078 平方米，地下车库 3740 平方米；建设教室 72 个，其中普通教室 60 个，多功能教室 12 个。			
政策依据	吴川市发展和改革局关于同意吴川市梅岭小学新校区建设项目可行性研究报告的批复（吴发改综社〔2020〕81 号			
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标

总体目标		为加快吴川市城区教育事业的发展，更好优化教育 资源，解决城区学位不足问题，增加优质学位，建成后可增加 2700 个学位。		按施工计划年内完成。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2022 年 1 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	50 年	50 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	98%	98%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市财政局		申报单位	广东省吴川市食品企业集团有限公司
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2024 年
资金需求	总金额	6800 万元	当年度金额	4000 万元
用途范围	新建食品冷链冻库、冷链物流配送的用房。1. 建筑部分包括：1000 吨冷库仓储、预冷间、速冻间、产品深加工间（预制菜、腊制品等）、产成品冷链物流；2. 设施部分：冷库预冷、速冻，供水、供电，污水、废气、噪声处理，产品深加工等配套设施。			

政策依据		《吴川市发展和改革局关于同意吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2022〕55号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		目标 1：完成建筑部分：1000 吨冷库仓储、预冷间、速冻间、产品深加工间、产成品冷链物流；完成设施部分：冷库预冷、速冻，供水、供电，污水、废气、噪声处理，产品深加工等配套设施。 目标 2：大力推动吴川市经济发展，提高肉制品供应和供给能力，服务好大湾区冷链物流配送工作。		目标 1：项目建设完成总工程量的 75%（或以上），包括建筑部分：1000 吨冷库仓储、预冷间、速冻间、产品深加工间、产成品冷链物流；设施部分：冷库预冷、速冻，供水、供电配套设施。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	75%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	50 年	50 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市体育基础设施新（扩）建项目		
资金类型	其他事业发展性支出		
主管部门	吴川市文化广电旅游体育局	申报单位	吴川市文化广电旅游体育局

实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2025 年
资金需求		总金额	45000 万元	当年度金额	5000 万元
用途范围		1、扩建江心岛体育中心运动场建筑面积约 8100 平方米；2、新建可容纳 30000 人的综合性运动场 1 个；3、室外训练场：室外十一、七、五人制足球训练场共 16 个；4、新建室外篮球场、网球场、排球场、羽毛球场共 40 个；5、新建室外游泳场 3 个、可容纳 4000 人的室内游泳馆 1 个；6、4000 人综合性室内体育场；7、公共厕所 2 个。			
政策依据		吴川市发展和改革局《关于同意吴川市体育基础设施新（扩）建项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社〔2022〕66 号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		目标 1：促进体育基础设施项目建设，推进全民健身国家战略，构建更高水平全民健身公共服务体系。 目标 2：完善体育基础设施，增强人民体质，提高人民群众健康水平，推进体育强市建设。 目标 3：提升我市公共体育服务质量，推动我市全民健身运动向纵深发展，促进全市体育竞技水平的提高，进一步发展我市体育的优良传统，擦亮我市“全国体育先进市”品牌。			目标：完成前期工作和场地三通一平，加快完成我市体育基础设施，为人民群众增加体育健身场地,提高人民身体素质。
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	10%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 6 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否

		可持续影响指标	设计使用年限（年）	50 年	50 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市新型智慧城市建设项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市政务服务数据管理局		申报单位	吴川市政务服务数据管理局
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2024 年
资金需求	总金额	42433.11 万元	当年度金额	7000 万元
用途范围	主要包括一是新一代基础设施包括城市指挥中心以及相关的智能化系统和网络基础设施；二是智慧城市信息资源包括人口库、法人库等 5 大专题库及其他主题库；三是复用“数字政府”8 大支撑能力，集约部署构建基础支撑中心；四是构建惠民服务、城市治理、生态宜居、产业发展等四大类智慧专题应用。			
政策依据	吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于重新审批吴川市新型智慧城市建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改产业〔2022〕5 号）；			
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标	目标 1：打造具有吴川特色的智慧城市运营管理平台，建立健全“智慧吴川”统一的标准规范体系和信息安全保障体系； 目标 2：部署构建基础支撑中心、信息资源中心和应用支撑中心，构建惠民服务、城市治理、生态宜居、产业发展四大类共 12 个智慧专题应用； 目标 3：着力打造业务综合管控、事件快速处置、全面辅助决策、全方位联动指挥、平战演一体化的城		目标 1：完成新型智慧城市指挥中心施工工作； 目标 2：完成项目公共基础平台以及 12 个智慧专题应用建设。	

		市大脑体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	90%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2022 年 6 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	30 年	30 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	鉴江中下游（吴川段）综合治理工程			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市水务局		申报单位	吴川市水务局
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2024
资金需求	总金额	18000 万元	当年度金额	1000 万元

用途范围		用于建设鉴江中下游（吴川段）综合治理工程			
政策依据		《广东省发展改革委关于鉴江中下游（吴川段）综合治理工程项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2021〕7号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		目标 1：河道治理长 31km； 目标 2：加固堤防长 36.6km		目标 1：河道治理长 11km； 目标 2：加固堤防长 12km	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	治理河长 (km)	31	11
		质量指标	工程治理合格率（%）	100	100
		时效指标	投资计划完成率（%）	100	100
		成本指标	是否有效控制投资概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否有效促进当地发展	是	是
		社会效益指标	是否提高沿河区域防洪减灾能力	是	是
		生态效益指标	是否持续改善河流生态环境	是	是
		可持续影响指标	是否促进社会可持续发展	是	是
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

项目名称	国道 G228 线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市交通运输局		申报单位	吴川市公路事务中心
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2023
资金需求	总金额	8150 万元	当年度金额	1000 万元

用途范围		建安费及前期经费			
政策依据		湛江市交通运输局关于国道 G228 线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程施工图设计的批复（湛交基【2022】68 号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		完成国道 G228 线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程，全长约 15.5 公里，拟对既有路肩路面进行硬底化，平均加宽宽度为双侧各 2.5 米（局部加宽 2 米），对现有的涵洞和桥梁同步加宽建成后可以消除该路段安全隐患，保障群众出行安全。		完成国道 G228 线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程，全长约 15.5 公里，拟对既有路肩路面进行硬底化，平均加宽宽度为双侧各 2.5 米（局部加宽 2 米），对现有的涵洞和桥梁同步加宽建成后可以消除该路段安全隐患，保障群众出行安全。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目里程(公里)	约 15.5 公里	约 15.5 公里
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	2023 年	2023 年
		成本指标	项目概算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率（%）	100%	100%
		社会效益指标	提升群众安全感	明显	明显
		可持续影响指标	后续管理到位率（%）	99%	99%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市公共卫生应急体系建设项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市卫生健康局		申报单位	吴川市卫生健康局
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2024 年
资金需求	总金额	35000 万元	当年度金额	8000 万元
用途范围	1. 建设一所亚定点医院，占地面积 12 亩，建筑面积 30000 平方米，设置床位 500 张，配套建设医废、污水、地下停车场等及医疗设备；2. 医疗卫生系统能力升级（业务用房装修改造及医疗设备购置）。			

政策依据		吴府函[2023]14 号、吴发改综社[2022]58 号			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		目标 1：建设一所亚定点医院及医疗卫生系统能力升级（业务用房装修改造及医疗设备购置）。		目标 1：建设一所亚定点医院及医疗卫生系统能力升级（业务用房装修改造及医疗设备购置）。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	50 年	50 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市撂荒耕地整治项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市农业农村局		申报单位	吴川市农业农村局
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2023 年
资金需求	总金额	6000 万元	当年度金额	3000 万元

用途范围		本项目主要为开展耕地质量提升、宜机化改造、复耕复种，农田基础设施完善等各项工作，建设内容为：拟对 5000 亩撂荒耕地进行复耕复种整治，包括田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程以及科技推广工程等基础设施建设；具体改造机耕路 1 千米，改造沟渠 2 千米，建设抽水泵 10 个。撂荒耕地整治后，建成旱涝保收、节水高效、稳产高产的高标准农田。			
政策依据		《吴川市发展和改革局关于同意撂荒耕地整治项目可行性研究报告的批复》（吴发改农[2022]271 号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		目标 1：对 5000 亩撂荒耕地进行复耕复种整治 目标 2：整修灌排两用农渠 12174 米，整修田间道路 8331 米，建设抽水泵 14 个，临时道路 9006 米改造机耕路 1 千米 目标 3：土地平整工程及改良		目标 1：对 5000 亩撂荒耕地进行复耕复种整治 目标 2：整修灌排两用农渠 12174 米，整修田间道路 8331 米，建设抽水泵 14 个，临时道路 9006 米改造机耕路 1 千米 目标 3：土地平整工程及改良	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	长期	长期
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市塘尾街道办事处		申报单位	吴川市塘尾街道办事处
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2024 年
资金需求	总金额	15000 万元	当年度金额	3700 万元
用途范围	本项目为续发项目。主要建设内容为：1. 新建 1 座污水处理厂，厂区占地约为 15000 m ² ，污水处理规模 1 万 t/d。厂区设施包括预处理系统、AAO 生化池、二沉池、污泥泵站、高效沉淀池、转盘滤池组合池、鼓风机房及配电间、贮泥池、污泥脱水及加药间、除臭设备等。2. 建设厂外配套管网：主干管总长度 20km，规格 DN400~1000，配套建设 ϕ 1000~1500 检查井。			
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目可行性研究报告的批复》（吴发改投【2021】34 号）			
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标	目标 1：新建 1 座污水处理厂，厂区占地约为 15000 m ² ，污水处理规模 1 万 t/d。厂区设施包括预处理系统、AAO 生化池、二沉池、污泥泵站、高效沉淀池、转盘滤池组合池、鼓风机房及配电间、贮泥池、污泥脱水及加药间、除臭设备等 目标 2：建设厂外配套管网：主干管总长度 20km，规格 DN400~1000，配套建设 ϕ 1000~1500 检查井。			目标 1：铺设跨塘尾分洪河双管 DN500 压力管 450 米，安装一体式污水提升泵 1 套。 目标 2：埋设 DN400~DN600 管网。
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	50%
	质量指标	质量合格率	100%	100%
	时效指标	项目计划开工时间	2022 年 4 月	/
		项目按计划开工率（%）	100%	100%
	成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
	社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是

	生态效益指标	是否破坏生态环境		否	否
	可持续影响指标	设计使用年限（年）	50 年		50 年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%		100%

绩效目标申报表

项目名称	中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市吴阳镇人民政府		申报单位	吴川市吴阳镇人民政府
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2024 年
资金需求	总金额	9000 万元	当年度金额	4000 万元
用途范围	1. 综合改造南粤古驿道吴阳段，全长约 8 公里，其中疏浚河道 2 公里，改建道路 3 公里、拱桥 8 座及雨污分流管网；2. 新建服务驿站 5 座，配备慢行系统、交通与旅游指示牌等；3. 配套公共服务设施，包括文化公用场所（占地 1800 m²、建筑面积 3000 m²），以及游客服务、垃圾站、公交站点、厕所、停车场等。			
政策依据	吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于对中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目可行性研究报告的批复》（吴发改国消贸〔2021〕2 号）			
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标	目标 1：完成综合改造南粤古驿道吴阳段工程 目标 2：完成新建服务驿站 5 座、配套公共服务设施工程		目标 1：综合改造南粤古驿道吴阳段 目标 2：新建服务驿站、配套公共服务设施。	
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	56%
	质量指标	质量合格率	100%	100%
	时效指标	项目计划开工时间	2023 年 4 月	/
		项目按计划开工率（%）	100%	100%
	成本指标	投资控制是否超过概算	否	否

效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
	社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
	生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
	可持续影响指标	设计使用年限（年）	40 年	40 年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	广东吴川经济开发区管理委员会	申报单位	广东吴川经济开发区管理委员会	
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2025 年
资金需求	总金额	43000 万元	当年度金额	29000 万元
用途范围	一阶段内容：基地规划用地 2778 亩。建设内容包括：1. 新建基地内道路，总长度约 12092 米；2. 新建排污管网约 13000 米、排水管网约 14300 米、给水管网约 12500 米；3. 新建供水处理设施，供水规模 3.0 万 m³/d；新建污水处理设施，日处理能力 3.0 万 m³/d；4. 基地配套服务设施，含信号及监控设施 25 项、停车位 2065 个、广告位 600 个等建设。 二阶段内容：在原建设规模及内容基础上，增加城北工业园的建设内容，规划建设用地 1056 亩，其中规划道路基础设施建设用地 235 亩，主要增加建设内容：道路工程、交通工程、照明工程、污水工程、排水工程、岩土工程等相关配套设施。其中：新建 10 条水泥混凝土道路，道路总长 5576.15 米；沿线新建交通设施，道路两侧建设人行道；新建雨水管道总长 7249 米，污水总长 5576 米；增设停车位 1300 个，广告牌 300 个。			
政策依据	吴发改投[2022]63 号			
	实施期目标			当年度目标

总体目标	目标 1：一阶段完成道路和交通工程，二阶段完成道路工程 目标 2：一阶段完成污水排水工程，完成污水处理设施，二阶段完成交通、照明、排水等工程。 目标 3：一阶段完成照明等工程，二阶段完成停车位建设			目标 1：一阶段完成道路和交通工程，二阶段完成道路工程	
一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%		50%
	质量指标	质量合格率	100%		100%
	时效指标	项目计划开工时间	2022 年 6 月		/
		项目按计划开工率（%）	100%		100%
	成本指标	投资控制是否超过概算	否		否
效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益		能够达到预期收益
	社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是		是
	生态效益指标	是否破坏生态环境	否		否
	可持续影响指标	设计使用年限（年）	30 年		30 年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%		100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市中医院 ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市中卫生健康局	申报单位	吴川市中医院	
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2023 年
资金需求	总金额	12000 万元	当年度金额	5000 万元

用途范围	建设内容包括：一、医疗专项装修工程项目。1. 吴川市中医院特殊科室装修工程项目，包括 ICU 病房，NICU 和蓝光室，手术室，手术室层流净化设备装置，妇产科手术室和产房，放射科，检验科，PCR 实验室建设；2. 建设 DSA 室；3. 建设面积 300 平方米的发热门诊（钢架结构）；4. 血透科精装修面积 500 平方米，其他精装修面积 1400 平方米；5. 特殊科室地面下沉区域回填、拆墙及水电安装等；6. 污水处理房及垃圾房。二、中央供氧系统建设项目。包括：制氧机 2 台，管道和传输带安装等。三、医疗信息化建设项目。包括：软件开发，信息化基础设施、等保（网络安全建设）、机房、病案室建设，购置电脑 250 台及有关打印设备等，设置分诊、导诊、预约、微信挂号、公众号等。四、相关医疗设备配置。				
政策依据	《关于同意吴川市中医院 ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社〔2022〕10 号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
总体目标	目标 1: 本项目的实施符合吴川市社会医疗卫生事业的发展方向，以服务居民和市场为导向，以本地优势为依托，以开发引导为手段，以医学技术进步为先导，以保障居民健康为目标，推进吴川市医疗卫生事业发展，加快吴川市卫生医疗体系的建设速度，对推动吴川市社会事业发展具有重要的意义。 目标 2: 改善医院的医疗条件和病人就医环境，提高医院的医疗服务水平和质量，增强医院的竞争力。		目标 1: 本项目的实施符合吴川市社会医疗卫生事业的发展方向，以服务居民和市场为导向，以本地优势为依托，以开发引导为手段，以医学技术进步为先导，以保障居民健康为目标，推进吴川市医疗卫生事业发展，加快吴川市卫生医疗体系的建设速度，对推动吴川市社会事业发展具有重要的意义。 目标 2: 改善医院的医疗条件和病人就医环境，提高医院的医疗服务水平和质量，增强医院的竞争力。		
一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度		100%	100%
	质量指标	质量合格率 100		100%	100%
	时效指标	项目计划开工时间		2023 年 3 月	/
		项目按计划开工率（%）		100%	100%
	成本指标	投资控制是否超过概算		否	否
效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益	
	社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是	
	生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否	

	可持续影响指标	设计使用年限（年）	20 年	20 年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目工程				
资金类型	其他事业发展性支出				
主管部门	吴川市财政局		申报单位	吴川市自来水有限公司	
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2024 年	
资金需求	总金额	62000 万元	当年度金额	5000 万元	
用途范围	(一)建设镇区内三条跨江管道及辅助设施长度 1150 米；(二)升级改造博铺水厂供水设施，供水规模为 5 万立方/天；(三)升级改造白庙水厂供水设施及废水处理设施，供水规模为 14.9 万立方/天；(四)升级改造沿江路等镇区道路主管道 4730 米、城镇主管及支管共 125.22 千米；(五)配套完善城镇供水设施智慧化和信息化平台等基础设施建设。				
政策依据	《关于同意吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目工程可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2022〕50 号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
总体目标	目标 1：2022.09-2022.12，完成可研报告报批、初设编制及评审 目标 2：2023.01-2023.03，完成施工图设计、施工图审查及修改、工程招标等 目标 3：2023.03-2024.12，完成土建施工及管道敷设 目标 4：工程验收		目标 1：2023.01-2023.03，完成施工图设计、施工图审查及修改、工程招标等 目标 2：2023.03-2024.12，完成土建施工及管道敷设		
一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）		100%	50%
	质量指标	质量合格率		100%	100%
	时效指标	项目计划开工时间		2023 年 2 月	/
		项目按计划开工率(%)		100%	100%
	成本指标	投资控制是否超过概		否	否

		算		
效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
	社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
	生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
	可持续影响指标	设计使用年限（年）	50 年	50 年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市科工贸和信息化局		申报单位	湛江市空港经济区发展有限公司
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2025
资金需求	总金额	198000 万元	当年度金额	5000 万元
用途范围	用于建设湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目，包括园区道路建设、科创智慧中心建设、物流仓库建设及停车场建设等工程			
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目可行性研究报告的批复》（吴发改产业〔2022〕10 号）			
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标	目标 1：建成园区内道路 8 条，配套建设排水管道工程；新建空港物流服务区厂房、新建标准厂房；新建改建排沟渠及连通管工程、机场高速下凹处排水连通管工程；配套建设停车场 1 个，配备直流充电桩的停车位； 目标 2：本项目的建设对完善空港经济区区域基础设施，促进片区的社会经济发展，加强区域间的经济交流和合作，改善地方产业环境等具有重大、现实的意义。工程本身也将带动相关产业（如建材业、筑路机械业、运输业）的发展，扩大内需、启动市场、增加就业，成为新的经济增长点，产生巨大的社会效益。		目标 1：当年度主要用于园区道路建设工程、排渠及连通管工程和标准厂房等，完善产业发展基础设施。完成湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目园区道路工程（4、5、6、8 号路）、排渠及连通管、场地平整工程的总工程量的 30%	

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	30%
	质量指标	质量合格率	100%	100%
	时效指标	项目计划开工时间	2022 年 11 月	/
		项目按计划开工率（%）	100%	100%
	成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
	社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
	生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
	可持续影响指标	设计使用年限（年）	/	50 年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市住房和城乡建设局		申报单位	湛江市空港经济区发展有限公司
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2024
资金需求	总金额	13292.73 万元	当年度金额	1600 万元

用途范围		本项目建设内容分为两部分： （1）建设安置区污水处理站 1 座，厂区选址位于规划空港纵五路东侧，塘垱大道南侧的规划地块，总用地面积约 0.96 公顷，污水处理厂处理规模为 15000 立方米/天。 （2）建设配套污水管网工程，完善污水系统体系，实施空港三路（现状路）~塘垱大道（规划路）污水配套管网工程，管道全长约 2.05 公里，管道管径为 DN400~DN800。			
政策依据		《吴川市发展和改革局关于同意湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程项目可行性研究报告的批复》（吴发改产业〔2022〕11 号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		目标 1：本项目主要完成安置区污水处理站 1 座，处理规模为 15000 立方米/天，同时建设配套污水管网工程，完善污水系统体系，管道全长约 2.05 公里； 目标 2：本项目的实施能完善经济区起步区的污水处理基础设施，改善城市环境条件，进一步树立起步区的良好形象；完善起步区市政设施配套，对加快起步区招商引资和地块开发等统筹发展有积极和直接的意义。		目标 1：结合片区的市政基础设施开发，区内向环境排放的污染物数量快速增加，尽快完善相应的污水处理收集、转输和处理、排放设施问题，协同区域建设。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	完成总工程量的 70%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2022 年 11 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	/	30 年

		服务对象 满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%
--	--	---------------	------------	------	------

绩效目标申报表

项目名称		2022 年度湛江市吴川市长岐镇洪江村垦造水田项目				
资金类型		其他事业发展性支出				
主管部门		吴川市自然资源局		申报单位	吴川市自然资源局	
实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2023 年	
资金需求		总金额	6080 万元	当年度金额	5800 万元	
用途范围		本项目改造规模 704.45 亩，可形成水田指标 663.11 亩。主要建设内容为：土地平整工程 46.9636 公顷、土壤改良工程 46.9636 公顷、田间道路工程 4259m、农田防护与生态环境保持工程建设供电线路 3.3km、灌溉与排水工程（水源工程、输水工程、排水工程、渠系建筑物工程）建设沟渠 9096m，防洪能力达到 20 年一遇，排涝能力达到 10 年一遇。				
政策依据		吴川市发展和改革局关于同意 2022 年度湛江市吴川市长岐镇洪江村垦造水田项目可行性研究报告的批复（吴发改农（2022）189 号）				
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标		目标 1：促进吴川市垦造水田任务的完成，扩充垦造潜力范围、增加宜耕水田的开发补充地块，更好地完成上级下达垦造水田任务。 目标 2：保证土地的可持续利用和生产的稳定性，实现经济、社会、生态环境的协调发展，为当地的经济发展和农业和农村现代化建设创造良好的条件。 目标 3：表土植被恢复，地表常绿，空气净化，环境美化，生态功能增加，土地侵蚀能力降低，创造一个优良的生态环境。			目标 1：促进吴川市垦造水田任务的完成，扩充垦造潜力范围、增加宜耕水田的开发补充地块，更好地完成上级下达垦造水田任务。 目标 2：保证土地的可持续利用和生产的稳定性，实现经济、社会、生态环境的协调发展，为当地的经济发展和农业和农村现代化建设创造良好的条件。 目标 3：表土植被恢复，地表常绿，空气净化，环境美化，生态功能增加，土地侵蚀能力降低，创造一个优良的生态环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
绩	产出	数量指标	计划完成工程量的进度（%）		100%	100%

效 指 标	指 标	质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 2 月 16 日	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效 益 指 标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	长期	长期
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

项目名称	吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川产业转移工业园管理委员会		申报单位	吴川产业转移工业园管理委员会	
实施期限	起始年度	2023 年		到期年度	2025 年
资金需求	总金额	45000 万元（项目总投资）		当年度金额	5000 万元（2023 年提前批下达金额）
用途范围	主要建设内容为：1. 新建园区标准化厂房，约 3 万平方米，以及预制菜产业综合服务平台约 1 万平方米；2. 建设园区污水处理设施、供排水工程，污水管网工程总长度约 4 公里；3. 园区配套道路建设，新建道路总长约 3.5 公里；沿线智能路灯建设工程路段长约 11 公里；4. 园区基础服务设施，建设停车场（停车位 50 个）、充电桩（30 台）、封闭管理及配套设施等。				

政策依据		《关于同意实施吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目的批复》（吴府函〔2022〕243号） 《吴川市发展和改革局关于同意吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目可行性研究报告的批复》（吴发改产业〔2022〕14号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		完善区域硬件基础设施，改善园区内交通环境，加快预制菜产业园经济发展，使交通分布更为合理、便捷，加快工业原料、产品、农产品、生活用品流通，促进经济发展。		建设沿线智能路灯建设工程路段长约11公里；新建工业大道接勤政路、公园路接勤政路，中山路东段、如意路，工业大道东段人行道及配套设施升级改造	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度（%）	100%	33%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2023年3月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益	能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规	是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	30年	30年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市滨江南片区开发建设项目
资金类型	其他事业发展性支出

主管部门		吴川市城市管理和综合执法局		申报单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2022 年	到期年度	2023 年	
资金需求		总金额	44781 万元	当年度金额	8500 万元	
用途范围		建设滨江南路（起止桩号为 K0+270-K3+200）及配套工程，道路按照城市主干道路标准设计，双向 6 车道，总长约 2920 米，宽 50 米，主要包括道路工程、护岸挡墙工程、箱涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。				
政策依据		《吴川市发展和改革局关于重新审批吴川市滨江南片区开发建设项目可行性研究报告的批复》吴发改投〔2021〕18 号				
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标		目标 1：有效解决雨污水有序排放问题，对项目周边项目开发后产生的雨水及污水进行有效的收集，并集中和有序的排放，保护区域内的生态环境，实施城市可持续发展。目标 2：:完善博茂减洪河（袂花江减洪河）南段西岸交通设施路网的布设，连通北部滨江路，进一步提高吴川市老城区与新城区的路网通行能力，一定程度上增加路网承载力，改善片区交通环境。			目标 1：完成滨江南路建设并投入使用，加快城市扩容提质，加强城市基础设施对经济发展的支撑和保证力度。	
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程量的进度(%)		100%	100%
		质量指标	质量合格率		100%	100%
		时效指标	项目计划开工时间		2022 年 3 月	/
			项目按计划开工率（%）		100%	100%
		成本指标	投资控制是否超过概算		否	否
	效益指标	经济效益指标	能否达到预期收益		能够达到预期收益	能够达到预期收益
		社会效益指标	是否符合方针政策、法律法规		是	是
		生态效益指标	是否破坏生态环境		否	否
		可持续影响指标	设计使用年限（年）		30 年	30 年

		服务对象 满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%
--	--	---------------	------------	------	------