

# 2024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

## 吴川市 2024 年预算报告

### 一、2024 年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革及乡村振兴，着力推动高质量发展。积极的财政政策适度加力、提质增效，落实 2024 年全国、全省和湛江市财政工作会议要求及省委、省政府在 2024 年高质量发展大会上的工作部署，扎实保障“百千万工程”落实见效。优化财政支出结构，加强财政资金统筹，着力稳定经济大盘，兜牢兜实“三保”支出底线，全力保障市委、市政府重点领域支出。严肃财经纪律，坚持党政机关习惯过紧日子，防范化解风险隐患，保障财政可持续性。全面推进项目库及绩效管理，提高资金使用效益，促进我市财政平稳运行及全市经济高质量发展。

### 二、2024 年预算编制的原则

**（一）突出工作重点，优先保障重大政策。**强化落实中央、省、湛江市重大政策的保障能力，聚焦市委、市政府重点工作，大力优化支出结构，预算重点投向影响全市经济社会

发展的重点领域和关键环节，聚焦我市高质量发展首要任务，积极的财政政策适度加力、提质增效，进一步提高财政资源配置效率。推进乡村振兴战略，推动“百千万工程”建设加力提速，在巩固拓展脱贫攻坚成果基础上，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

**（二）坚持以收定支，确保预算收支平衡。**预算编制必须坚持统筹兼顾、量入为出，收入预算要实事求是、科学测算，与经济发展水平相适应，与税费政策相衔接，提高收入管理的科学性，支出预算要科学测算财力状况，合理安排预算支出规模，确保预算收支平衡。

**（三）坚持厉行节约，兜牢“三保”底线。**把习惯过“紧日子”要求作为长期坚持的基本原则，党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业。严格支出管理，降低公务运行成本。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决兜住“三保”底线。

**（四）加强政府债务管理，牢守风险底线。**政府债务要合理适度，合理确定政府债务规模，发挥带动有效投资的积极作用，严禁违规举债，积极防范化解政府债务风险。加强财会监督，及时发现和查处财经领域违法违规行为。

**（五）加强预算管理，推动绩效管理提质增效。**同步编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算；将项目作为部门和单位预算管理的基本单位，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全

生命周期管理；全面实施预算绩效管理，基本建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；要切实做好预算批复和预算公开工作，保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进预算管理法制化、民主化、科学化。

### **三、2024年预算安排情况**

#### **（一）一般公共预算收支安排**

2024年我市一般公共预算总收入722,283万元，比2023年预算576,967万元，增加145,316万元，增幅25.19%，其中：①本级一般公共预算收入安排100,761万元，比2023年的收入执行数95,963万元，增加4,798万元，增幅5%（其中：税收收入安排71,487万元，增幅15%，占一般公共预算收入的比例为70.95%；非税收入安排29,274万元，减幅13.39%，占一般公共预算收入的比例为29.05%）；②上级补助收入安排300,478万元；③上年结余收入116,342万元；④调入资金安排195,540万元（其中：政府性基金预算调入资金32,748万元，其他调入资金162,792万元）；⑤动用预算稳定调节基金8,462万元；⑥债务（转贷）收入700万元。

2024年一般公共预算总支出安排722,283万元，比2023年预算576,967万元，增加145,316万元，增幅25.19%，其中：①本级一般公共预算支出安排686,416万元，比2023年预算549,974万元，增加136,442万元，增幅24.81%；②预备费7,000万元；③债务还本支出23万元；④上解上级支出28,844万元，比2023年预算26,993万元，增加1,851

万元，增幅 6.86%；收支相抵，当年预算收支平衡。

## **(二) 政府性基金预算收支安排**

2024 年政府性基金收入安排 273,237 万元，比 2023 预算 281,675 万元，减少 8,438 万元，减幅 3%。其中：①本级收入为 112,355 万元（国有土地使用权收入 101,295 万元、城市基础设施配套费收入 8,000 万元、污水处理费收入 2,800 万元、彩票公益金收入 260 万元）；②上年结余收入 39,935 万元；③上级补助收入 947 万元；④专项债务（转贷）收入 120,000 万元。

2024 年政府性基金预算支出安排 273,237 万元。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、农村基础设施、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。

## **(三) 国有资本经营预算收支安排**

2024 年国有资本经营预算总收入安排 217 万元，其中：①利润收入 200 万元；②转移性收入 17 万元（上年结余收入 0 万元）。

2024 年国有资本经营预算总支出安排 217 万元，重点解决历史遗留问题及改革成本支出。

## **(四) 社会保险基金预算收支安排**

2024 年社会保险基金总收入安排 56,419 万元，其中：①机关事业单位基本养老保险基金收入 50,341 万元；②上年

结余 4,378 万元；③社会保险基金转移收入 1,700 万元。

2024 年社会保险基金总支出安排 56,419 万元，其中：①机关事业单位养老保险基金支出 54,412 万元；②年终结余 811 万元，③社会保险基金转移支出 110 万元；④机关事业单位养老保险基金上解支出 1,086 万元。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年吴川市一般公共预算收入表

关于2024年吴川市一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年吴川市一般公共预算支出表

#### 3. 2024年吴川市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年吴川市本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年吴川市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年吴川市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024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. 2024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. 2024年吴川市政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年吴川市政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年吴川市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024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. 2024年吴川市国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年吴川市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年吴川市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024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. 2024年吴川市社会保险基金预算收入表

16. 2024年吴川市社会保险基金预算支出表

17. 2024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. 2023年吴川市地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年吴川市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年吴川市新增债务限额安排情况表

24. 2023年吴川市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年吴川市新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年吴川市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年吴川市提前下达新增债务限额安排情况表

## 2024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	100,761.00
（一）税收收入	71,487.00
增值税	25,759.00
企业所得税	6,706.00
个人所得税	1,186.00
资源税	109.00
房产税	4,876.00
印花税	2,218.00
城市维护建设税	7,279.00
城镇土地使用税	804.00
土地增值税	6,638.00
车船税	2,017.00
耕地占用税	3,148.00
契税	10,636.00
环境保护税	87.00
其他税收收入	24.00
（二）非税收入	29,274.00
专项收入	4,929.00
教育费附加收入	2,876.00
地方教育附加收入	1,270.00
文化事业建设费收入	23.00
残疾人就业保障金收入	750.00
其他专项收入（广告收入）	10.00
行政事业性收费收入	8,000.00
罚没收入	4,734.00
国有资源（资产）有偿使用收入	3,800.00
国有资本经营收入	160.00
捐赠收入	1,000.00
政府住房基金收入	250.00
其他收入	6,401.00
二、转移性收入	621,522.00
（一）上级补助收入	300,478.00
返还性收入	10,891.00
一般性转移支付收入	281,366.00
专项转移支付收入	8,221.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	195,540.00
政府性基金预算调入资金	32,748.00
其他调入资金	162,792.00
（四）结转收入	116,342.00

项目	预算数
(五) 债务(转贷)收入	700.00
地方政府一般债券转贷收入	700.00
(六) 动用预算稳定调节基金	8,462.00
收入总计	722,283.00

备注：无

# 关于2024年吴川市一般公共预算收入的说明

2024年吴川市一般公共预算收入预算数为722283万元，比2023年执行数（下同）增加145316万元，增长25.19%，主要是本年税收增长15%，上级补助收入增长23%，上年结余116342万元，较上年增涨93.65%。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年吴川市级税收收入预算数为71487万元，增加13574万元。其中：

（一）增值税预算数为25759万元，增加9026万元，主要是由于本年经济情况向好发展，减税降费情况减少，预计增值税收入增加。

（二）企业所得税预算数为6706万元，增加1288万元，主要是由于本年经济情况向好发展，减税降费情况减少，预计企业所得税收入增加。

（三）个人所得税预算数为1186万元，减少10万元，主要是个人所得税缴纳人数预计与上年情况相近，预计情况基本与上年持平。

（四）土地增值税等预算数为6638万元，减少1009万元，主要是房地产市场情况一般，未能有较大的起色，预计土地增值税较上年预计数有一定幅度降低，但较上年实际执行数有小幅度上升。

## 二、非税收入

2024年吴川市非税收入预算数为29274万元，减少5989万元。其中：

（一）专项收入预算数为4929万元，减少46万元，主要是专项收入预计本年教育费附加收入有所减少，但实际基本与上年执行数持平，变化不大。

（二）行政事业性收入预算数为8000万元，减少1686万元，主要是根据实际情况，本年经济情况预计与上年相近，行政事业性收入较上年实际执行情况稍有增加。

（三）罚没收入预算数为4734万元，减少217万元，主要是本年罚没收入情况与上年相近，变动属正常范围。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为3800万元，减少1300万元，主要是物业局的租金收入3200万元和水资源收入600万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为7811万元，减少2740万元，主要是预计本年其他收入预计较上年有较大的降幅。

2024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	686,416.00
（一）一般公共服务支出	63,706.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	983.00
（四）公共安全支出	26,845.00
（五）教育支出	159,245.00
（六）科学技术支出	199.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,660.00
（八）社会保障和就业支出	145,201.00
（九）卫生健康支出	41,736.00
（十）节能环保支出	20,463.00
（十一）城乡社区支出	9,988.00
（十二）农林水支出	121,449.00
（十三）交通运输支出	17,659.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,420.00
（十五）商业服务业等支出	99.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,748.00
（十九）住房保障支出	18,283.00
（二十）粮油物资储备支出	1,789.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,819.00
（二十二）其他支出	41,121.00
（二十三）债务付息支出	3,000.00
（二十四）债务发行费用支出	3.00
二、转移性支出	28,844.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	28,844.00
（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	7,000.00
四、债务还本支出	23.00
支出总计	722,283.00

备注：无

2024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	686,416.00
201	一般公共服务支出	63,706.00
20101	人大事务	1,652.00
2010101	行政运行	424.00
2010104	人大会议	123.00
2010106	人大监督	88.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00
2010108	代表工作	167.00
2010199	其他人大事务支出	780.00
20102	政协事务	569.00
2010201	行政运行	284.00
2010204	政协会议	35.00
2010205	委员视察	60.00
2010206	参政议政	62.00
2010299	其他政协事务支出	128.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34,831.00
2010301	行政运行	13,393.00
2010302	一般行政管理事务	1,571.00
2010350	事业运行	5,899.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13,968.00
20104	发展与改革事务	1,072.00
2010401	行政运行	375.00
2010402	一般行政管理事务	559.00
2010408	物价管理	10.00
2010450	事业运行	46.00
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00
20105	统计信息事务	399.00
2010501	行政运行	201.00
2010502	一般行政管理事务	23.00
2010505	专项统计业务	13.00
2010506	统计管理	10.00
2010507	专项普查活动	118.00
2010508	统计抽样调查	33.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00
20106	财政事务	5,420.00
2010601	行政运行	2,628.00
2010602	一般行政管理事务	74.00
2010604	预算改革业务	10.00
2010605	财政国库业务	185.00

功能编码	功能分类	预算数
2010607	信息化建设	366.00
2010650	事业运行	234.00
2010699	其他财政事务支出	1,923.00
20107	税收事务	3,607.00
2010701	行政运行	60.00
2010702	一般行政管理事务	3,277.00
2010709	信息化建设	70.00
2010710	税收业务	50.00
2010799	其他税收事务支出	150.00
20108	审计事务	779.00
2010801	行政运行	356.00
2010802	一般行政管理事务	172.00
2010804	审计业务	75.00
2010850	事业运行	171.00
2010899	其他审计事务支出	5.00
20109	海关事务	1.00
2010902	一般行政管理事务	1.00
20111	纪检监察事务	3,062.00
2011101	行政运行	1,698.00
2011104	大案要案查处	115.00
2011105	派驻派出机构	40.00
2011150	事业运行	26.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,183.00
20113	商贸事务	719.00
2011301	行政运行	409.00
2011302	一般行政管理事务	13.00
2011307	国内贸易管理	15.00
2011308	招商引资	179.00
2011350	事业运行	85.00
2011399	其他商贸事务支出	18.00
20114	知识产权事务	61.00
2011411	原产地地理标志管理	61.00
20123	民族事务	8.00
2012399	其他民族事务支出	8.00
20125	港澳台事务	16.00
2012502	一般行政管理事务	1.00
2012504	港澳事务	15.00
20126	档案事务	109.00
2012601	行政运行	80.00
2012604	档案馆	29.00
20128	民主党派及工商联事务	156.00
2012801	行政运行	107.00
2012802	一般行政管理事务	18.00
2012804	参政议政	5.00
2012850	事业运行	17.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00

功能编码	功能分类	预算数
20129	群众团体事务	527.00
2012901	行政运行	346.00
2012902	一般行政管理事务	79.00
2012950	事业运行	18.00
2012999	其他群众团体事务支出	84.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,453.00
2013101	行政运行	1,090.00
2013102	一般行政管理事务	263.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00
20132	组织事务	1,952.00
2013201	行政运行	385.00
2013204	公务员事务	23.00
2013250	事业运行	346.00
2013299	其他组织事务支出	1,198.00
20133	宣传事务	469.00
2013301	行政运行	305.00
2013302	一般行政管理事务	69.00
2013304	宣传管理	22.00
2013350	事业运行	20.00
2013399	其他宣传事务支出	53.00
20134	统战事务	166.00
2013401	行政运行	143.00
2013402	一般行政管理事务	10.00
2013404	宗教事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	8.00
20138	市场监督管理事务	3,872.00
2013801	行政运行	2,649.00
2013802	一般行政管理事务	14.00
2013804	市场主体管理	49.00
2013805	市场秩序执法	127.00
2013808	信息化建设	22.00
2013810	质量基础	27.00
2013812	药品事务	29.00
2013813	医疗器械事务	15.00
2013814	化妆品事务	25.00
2013815	质量安全监管	44.00
2013816	食品安全监管	580.00
2013850	事业运行	25.00
2013899	其他市场监督管理事务	266.00
20140	信访事务	59.00
2014004	信访业务	59.00
20199	其他一般公共服务支出	2,747.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,747.00
203	国防支出	983.00
20306	国防动员	699.00

功能编码	功能分类	预算数
2030601	兵役征集	287.00
2030607	民兵	139.00
2030699	其他国防动员支出	273.00
20399	其他国防支出	284.00
204	公共安全支出	26,845.00
20401	武装警察部队	59.00
2040101	武装警察部队	27.00
2040199	其他武装警察部队支出	32.00
20402	公安	23,237.00
2040201	行政运行	13,837.00
2040202	一般行政管理事务	195.00
2040219	信息化建设	590.00
2040220	执法办案	2,031.00
2040250	事业运行	222.00
2040299	其他公安支出	6,362.00
20404	检察	112.00
2040401	行政运行	112.00
20405	法院	220.00
2040501	行政运行	220.00
20406	司法	1,853.00
2040601	行政运行	1,090.00
2040602	一般行政管理事务	74.00
2040604	基层司法业务	223.00
2040605	普法宣传	34.00
2040606	律师管理	96.00
2040607	公共法律服务	221.00
2040610	社区矫正	55.00
2040650	事业运行	60.00
20408	强制隔离戒毒	4.00
2040850	事业运行	4.00
20410	缉私警察	12.00
2041002	一般行政管理事务	12.00
20499	其他公共安全支出	1,348.00
2049999	其他公共安全支出	1,348.00
205	教育支出	159,245.00
20501	教育管理事务	915.00
2050101	行政运行	355.00
2050199	其他教育管理事务支出	560.00
20502	普通教育	142,146.00
2050201	学前教育	6,782.00
2050202	小学教育	75,041.00
2050203	初中教育	31,732.00
2050204	高中教育	19,309.00
2050205	高等教育	347.00
2050299	其他普通教育支出	8,935.00
20503	职业教育	2,153.00

功能编码	功能分类	预算数
2050302	中等职业教育	2,153.00
20507	特殊教育	969.00
2050701	特殊学校教育	849.00
2050799	其他特殊教育支出	120.00
20508	进修及培训	601.00
2050801	教师进修	89.00
2050802	干部教育	412.00
2050803	培训支出	100.00
20509	教育费附加安排的支出	12,445.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,177.00
2050902	农村中小学教学设施	198.00
2050903	城市中小学校舍建设	308.00
2050904	城市中小学教学设施	55.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,707.00
20599	其他教育支出	16.00
2059999	其他教育支出	16.00
206	科学技术支出	199.00
20601	科学技术管理事务	56.00
2060101	行政运行	56.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	8.00
2060702	科普活动	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00
20699	其他科学技术支出	130.00
2069901	科技奖励	10.00
2069999	其他科学技术支出	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,660.00
20701	文化和旅游	4,527.00
2070101	行政运行	485.00
2070104	图书馆	11.00
2070105	文化展示及纪念机构	65.00
2070107	艺术表演团体	50.00
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00
2070113	旅游宣传	12.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,896.00
20702	文物	189.00
2070204	文物保护	32.00
2070205	博物馆	157.00
20703	体育	128.00
2070304	运动项目管理	6.00
2070305	体育竞赛	10.00
2070306	体育训练	12.00
2070307	体育场馆	61.00
2070399	其他体育支出	39.00

功能编码	功能分类	预算数
20706	新闻出版电影	12.00
2070607	电影	12.00
20708	广播电视	1,113.00
2070899	其他广播电视支出	1,113.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	691.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	691.00
208	社会保障和就业支出	145,201.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,632.00
2080101	行政运行	452.00
2080105	劳动保障监察	91.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00
2080109	社会保险经办机构	440.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.00
2080150	事业运行	226.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	356.00
20802	民政管理事务	2,033.00
2080201	行政运行	344.00
2080206	社会组织管理	1.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	151.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,534.00
20805	行政事业单位养老支出	90,991.00
2080501	行政单位离退休	7,208.00
2080502	事业单位离退休	15,383.00
2080503	离退休人员管理机构	380.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,354.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,085.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,637.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	944.00
20806	企业改革补助	220.00
2080601	企业关闭破产补助	200.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00
20807	就业补助	1,868.00
2080701	就业创业服务补贴	170.00
2080704	社会保险补贴	1,588.00
2080711	就业见习补贴	100.00
2080799	其他就业补助支出	10.00
20808	抚恤	8,122.00
2080801	死亡抚恤	2,300.00
2080805	义务兵优待	1,029.00
2080808	褒扬纪念	103.00
2080899	其他优抚支出	4,690.00
20809	退役安置	2,498.00
2080901	退役士兵安置	921.00

功能编码	功能分类	预算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	519.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	669.00
2080904	退役士兵管理教育	42.00
2080905	军队转业干部安置	297.00
2080999	其他退役安置支出	50.00
20810	社会福利	3,907.00
2081001	儿童福利	135.00
2081002	老年福利	1,005.00
2081004	殡葬	237.00
2081005	社会福利事业单位	558.00
2081006	养老服务	870.00
2081099	其他社会福利支出	1,102.00
20811	残疾人事业	4,861.00
2081101	行政运行	176.00
2081104	残疾人康复	45.00
2081105	残疾人就业	3.00
2081106	残疾人体育	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,084.00
2081199	其他残疾人事业支出	551.00
20819	最低生活保障	13,248.00
2081901	城市最低生活保障金支出	282.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12,966.00
20820	临时救助	111.00
2082001	临时救助支出	90.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.00
20821	特困人员救助供养	404.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	118.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	286.00
20825	其他生活救助	120.00
2082502	其他农村生活救助	120.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,124.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,124.00
20828	退役军人管理事务	1,016.00
2082801	行政运行	144.00
2082802	一般行政管理事务	10.00
2082804	拥军优属	125.00
2082850	事业运行	214.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	523.00
20830	财政代缴社会保险费支出	250.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	250.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,796.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,796.00
210	卫生健康支出	41,736.00
21001	卫生健康管理事务	621.00
2100101	行政运行	328.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.00

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	1,171.00
2100201	综合医院	174.00
2100202	中医（民族）医院	707.00
2100299	其他公立医院支出	290.00
21003	基层医疗卫生机构	7,669.00
2100301	城市社区卫生机构	1,072.00
2100302	乡镇卫生院	5,073.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,524.00
21004	公共卫生	15,242.00
2100401	疾病预防控制机构	928.00
2100402	卫生监督机构	256.00
2100403	妇幼保健机构	645.00
2100404	精神卫生机构	9.00
2100406	采供血机构	30.00
2100408	基本公共卫生服务	8,391.00
2100409	重大公共卫生服务	1,240.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,512.00
2100499	其他公共卫生支出	231.00
21007	计划生育事务	788.00
2100716	计划生育机构	4.00
2100717	计划生育服务	547.00
2100799	其他计划生育事务支出	237.00
21011	行政事业单位医疗	7,441.00
2101101	行政单位医疗	1,699.00
2101102	事业单位医疗	4,986.00
2101103	公务员医疗补助	678.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,138.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,127.00
21014	优抚对象医疗	206.00
2101401	优抚对象医疗补助	206.00
21015	医疗保障管理事务	470.00
2101501	行政运行	279.00
2101504	信息化建设	5.00
2101505	医疗保障政策管理	18.00
2101506	医疗保障经办事务	9.00
2101550	事业运行	131.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.00
21016	老龄卫生健康事务	84.00
2101601	老龄卫生健康事务	84.00
21017	中医药事务	230.00
2101799	其他中医药事务支出	230.00
21099	其他卫生健康支出	2,676.00
2109999	其他卫生健康支出	2,676.00
211	节能环保支出	20,463.00

功能编码	功能分类	预算数
21101	环境保护管理事务	73.00
2110101	行政运行	71.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00
21102	环境监测与监察	47.00
2110299	其他环境监测与监察支出	47.00
21103	污染防治	20,342.00
2110302	水体	16,696.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,600.00
2110399	其他污染防治支出	46.00
21104	自然生态保护	1.00
2110401	生态保护	1.00
212	城乡社区支出	9,988.00
21201	城乡社区管理事务	4,860.00
2120101	行政运行	1,405.00
2120102	一般行政管理事务	15.00
2120104	城管执法	432.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,008.00
21202	城乡社区规划与管理	300.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.00
21203	城乡社区公共设施	425.00
2120303	小城镇基础设施建设	425.00
21205	城乡社区环境卫生	4,158.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,158.00
21299	其他城乡社区支出	245.00
2129999	其他城乡社区支出	245.00
213	农林水支出	121,449.00
21301	农业农村	24,464.00
2130101	行政运行	1,091.00
2130104	事业运行	539.00
2130106	科技转化与推广服务	60.00
2130108	病虫害控制	215.00
2130109	农产品质量安全	127.00
2130110	执法监管	8.00
2130112	行业业务管理	107.00
2130119	防灾救灾	271.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,686.00
2130122	农业生产发展	1,115.00
2130124	农村合作经济	761.00
2130126	农村社会事业	914.00
2130142	乡村道路建设	2,076.00
2130148	渔业发展	4,619.00
2130153	耕地建设与利用	3,150.00
2130199	其他农业农村支出	5,725.00
21302	林业和草原	440.00
2130205	森林资源培育	1.00
2130209	森林生态效益补偿	115.00

功能编码	功能分类	预算数
2130234	林业草原防灾减灾	3.00
2130237	行业业务管理	1.00
2130299	其他林业和草原支出	320.00
21303	水利	56,023.00
2130301	行政运行	379.00
2130304	水利行业业务管理	2,754.00
2130305	水利工程建设	48,320.00
2130306	水利工程运行与维护	729.00
2130314	防汛	1,467.00
2130316	农村水利	402.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.00
2130335	农村供水	701.00
2130399	其他水利支出	1,213.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,054.00
2130504	农村基础设施建设	469.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,585.00
21307	农村综合改革	9,176.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,102.00
21308	普惠金融发展支出	4,522.00
2130803	农业保险保费补贴	4,522.00
21399	其他农林水支出	15,770.00
2139999	其他农林水支出	15,770.00
214	交通运输支出	17,659.00
21401	公路水路运输	17,508.00
2140101	行政运行	1,340.00
2140102	一般行政管理事务	300.00
2140104	公路建设	12,119.00
2140106	公路养护	1,807.00
2140109	交通运输信息化建设	79.00
2140110	公路和运输安全	79.00
2140112	公路运输管理	1,329.00
2140199	其他公路水路运输支出	455.00
21499	其他交通运输支出	151.00
2149901	公共交通运营补助	81.00
2149999	其他交通运输支出	70.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,420.00
21505	工业和信息产业监管	800.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	800.00
21507	国有资产监管	297.00
2150799	其他国有资产监管支出	297.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	323.00
2150805	中小企业发展专项	313.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00
216	商业服务业等支出	99.00
21699	其他商业服务业等支出	99.00

功能编码	功能分类	预算数
2169999	其他商业服务业等支出	99.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,748.00
22001	自然资源事务	2,476.00
2200101	行政运行	1,335.00
2200104	自然资源规划及管理	57.00
2200106	自然资源利用与保护	351.00
2200108	自然资源行业业务管理	25.00
2200112	土地资源储备支出	174.00
2200150	事业运行	530.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00
22005	气象事务	151.00
2200504	气象事业机构	33.00
2200507	气象信息传输及管理	4.00
2200508	气象预报预测	44.00
2200509	气象服务	37.00
2200510	气象装备保障维护	27.00
2200599	其他气象事务支出	6.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	121.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	121.00
221	住房保障支出	18,283.00
22101	保障性安居工程支出	377.00
2210101	廉租住房	108.00
2210105	农村危房改造	130.00
2210106	公共租赁住房	89.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00
22102	住房改革支出	17,906.00
2210201	住房公积金	17,906.00
222	粮油物资储备支出	1,789.00
22201	粮油物资事务	15.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.00
22204	粮油储备	1,774.00
2220401	储备粮油补贴	1,052.00
2220402	储备粮油差价补贴	314.00
2220403	储备粮(油)库建设	80.00
2220499	其他粮油储备支出	328.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,819.00
22401	应急管理事务	1,007.00
2240101	行政运行	659.00
2240102	一般行政管理事务	72.00
2240104	灾害风险防治	80.00
2240199	其他应急管理支出	196.00
22402	消防救援事务	2,086.00
2240201	行政运行	658.00
2240204	消防应急救援	1,416.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.00
22404	矿山安全	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2240401	行政运行	10.00
22405	地震事务	6.00
2240504	地震监测	1.00
2240599	其他地震事务支出	5.00
22406	自然灾害防治	640.00
2240601	地质灾害防治	116.00
2240699	其他自然灾害防治支出	524.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00
229	其他支出	41,121.00
22902	年初预留	28,000.00
2290201	年初预留	28,000.00
22999	其他支出	13,121.00
2299999	其他支出	13,121.00
232	债务付息支出	3,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,000.00
233	债务发行费用支出	3.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	3.00

备注：本表按规定需公开到项级。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2024年吴川市本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算63,706.00万元，比上年减少4354万元，下降6.40%。主要原因：厉行节俭，减少一般公共服务支出。其中：

(1) 人大事务支出预算增加394万元，主要是其他人大事务支出增加388万元。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少2690万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少3818万元。

(3) 发展与改革事务支出减少1237万元，主要是一般行政管理事务减少530万元，其他发展与改革事务支出减少698万元。

(4) 组织事务支出减少646万元，主要是其他组织事务支出减少692万元。

(5) 税收事务支出减少327万元，主要是一般行政管理事务支出减少327万元。

2. 2024年国防支出预算983.00万元，比上年增加545万元，增长124.43%。主要原因：其他国防支出增加284万元。

3. 2024年公共安全支出预算26,845.00万元，比上年增加719万元，增长2.75%。主要原因：其他公安支出增加2052万元。

4. 2024年教育支出预算159,245.00万元，比上年增加3185万元，增长2.04%。主要原因：普通教育增加2225万元。

5. 2024年科学技术支出预算199.00万元，比上年增加99万

元，增长99%。主要原因：其他科学技术支出增加95万元，促进当地科学发展，提高科学水平。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算6,660.00万元，比上年减少1190万元，下降15.16%。主要原因：其他文化和旅游支出减少774万元，其他文化旅游体育与传媒支出减少417万元。

7. 2024年社会保障和就业支出预算145,201.00万元，比上年增加48619万元，增长50.34%。主要原因：本年列支情况不同，其中行政事业单位养老支出增加19132万元，最低生活保障支出增加11389万元。

8. 2024年卫生健康支出预算41,736.00万元，比上年增加12937万元，增长44.92%。主要原因：公共卫生支出增加9787万元，其他卫生健康支出增加1400万元。

9. 2024年节能环保支出预算20,463.00万元，比上年增加3801万元，增长22.81%。主要原因：污染防治支出增加3926万元。

10. 2024年城乡社区支出预算9,988.00万元，比上年增加1965万元，增长24.49%。主要原因：城乡社区管理事务支出增加880万元，其他城乡社区管理事务支出增加1014万元。

11. 2024年农林水支出预算121,449.00万元，比上年增加55158万元，增长83.21%。主要原因：本年收到3.99亿水利国债资金，为促进农业农村发展，巩固脱贫衔接乡村振兴，农业农村支出增加6556万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加7162万元。

12. 2024年交通运输支出预算17,659.00万元，比上年增加4360万元，增长37.30%。主要原因：公路水路支出增加5819万元。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,420.00万元，比上

年增加676万元，增长90.86%。主要原因：其他工业和信息产业监督支出增加622万元。

14. 2024年商业服务业等支出预算99.00万元，比上年减少4万元，下降3.88%。主要原因：其他商业服务业等支出减少4万元。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算2,748.00万元，比上年减少331万元，下降10.75%。主要原因：自然资源事务支出减少332万元。

16. 2024年住房保障支出预算18,283.00万元，比上年增加1733万元，增长10.47%。主要原因：住房改革支出增加1661万元。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,789.00万元，比上年减少483万元，下降21.26%。主要原因：储备粮油补贴支出减少459万元。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,819.00万元，比上年增加239万元，增长6.67%。主要原因：自然灾害防治支出增加489万元。

19. 2024年其他支出预算41,121.00万元，比上年增加15915万元，增长63.14%。主要原因：年初预留增加9119万元，其他支出增加6796万元。

20. 2024年债务付息支出预算3,000.00万元，比上年减少1644万元，下降35.41%。主要原因：地方政府一般债券付息支出减少1644万元。

21. 2024年债务发行费用支出预算3.00万元，比上年减少3万元，下降50%。主要原因：地方政府一般债务发行费用支出减少3万元。

2024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	262,025.00
501	机关工资福利支出	59,318.00
50101	工资奖金津补贴	37,387.00
50102	社会保障缴费	8,939.00
50103	住房公积金	3,940.00
50199	其他工资福利支出	9,052.00
502	机关商品和服务支出	3,774.00
50201	办公经费	1,861.00
50202	会议费	23.00
50203	培训费	204.00
50204	专用材料购置费	15.00
50205	委托业务费	151.00
50206	公务接待费	259.00
50208	公务用车运行维护费	599.00
50209	维修（护）费	160.00
50299	其他商品和服务支出	502.00
503	机关资本性支出	25.00
50306	设备购置	25.00
505	对事业单位经常性补助	176,135.00
50501	工资福利支出	175,458.00
50502	商品和服务支出	667.00
50599	其他对事业单位补助	10.00
506	对事业单位资本性补助	20.00
50601	资本性支出	20.00
509	对个人和家庭的补助	22,753.00
50901	社会福利和救助	156.00
50905	离退休费	22,589.00
50999	其他对个人和家庭的补助	8.00

备注：无

## 2024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	1,555.00
其中：（一）因公出国（境）费用	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	981.00
1. 公务用车购置	126.00
2. 公务用车运行维护费	855.00
（三）公务接待费	524.00

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

# 关于2024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

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1555万元，比上年减少124万元，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，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出981万元（公务用车购置费126万元，比上年减少54万元；公务用车运行维护费855万元，比上年减少47万元。）比上年减少101万元，原因是厉行节俭，落实过“紧日子”要求，减少“三公”经费支出；公务接待费支出524万元，比上年减少23万元，原因是厉行节俭，落实过“紧日子”要求，减少“三公”经费支出。

2024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	吴阳镇	黄坡镇	塘缀镇
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还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024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	112,355.00
国家电影事业发展专项资金收入	101,295.00
国有土地使用权出让收入	260.00
彩票公益金收入	8,000.00
城市基础设施配套费收入	2,800.00
污水处理费收入	0.00
二、上级补助收入	947.00
政府性基金转移支付收入	947.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	120,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	120,000.00
六、上年结转收入	39,935.00
收入总计	273,237.00

备注：无

2024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	38.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.00
二、城乡社区支出	53,123.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	41,043.00
城市基础设施配套费安排的支出	8,210.00
污水处理费安排的支出	3,720.00
农业土地开发资金安排的支出	150.00
三、农林水支出	533.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	533.00
四、其他支出	154,178.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152,589.00
彩票公益金安排的支出	1,589.00
五、债务付息支出	32,427.00
六、债务发行费用支出	157.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	32,748.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	33.00
支出总计	273,237.00

备注：无

2024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	文化旅游体育与传媒支出	38.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	38.00
212	城乡社区支出	53,123.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,043.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00
2120802	土地开发支出	7,167.00
2120803	城市建设支出	7,390.00
2120804	农村基础设施建设支出	20,923.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	800.00
2120810	棚户区改造支出	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	463.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,210.00
2121301	城市公共设施	2,600.00
2121302	城市环境卫生	5,610.00
21214	污水处理费安排的支出	3,720.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,720.00
213	农林水支出	533.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	529.00
2137201	移民补助	273.00
2137202	基础设施建设和经济发展	256.00
229	其他支出	154,178.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152,589.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152,589.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,589.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,069.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	211.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	309.00
231	债务还本支出	33.00
23104	地方政府专项债务还本支出	33.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	33.00
232	债务付息支出	32,427.00
23204	地方政府专项债务付息支出	32,427.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,270.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,254.00

项目编码	项目	预算数
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	504.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27,399.00
233	债务发行费用支出	157.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	157.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	157.00
	支出总计	240,489.00

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

2024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	吴阳镇	黄坡镇	海滨街道办
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。

## 2024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	200.00
利润收入	200.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	17.00
国有资本经营预算转移支付收入	17.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	217.00

备注：无

2024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	217.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	217.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.00
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	200.00
（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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（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	0.00
支出总计	217.00

备注：无

2024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	217.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	217.00
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	17.00
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	200.00
	支出总计	217.00

备注：无

2024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	海滨街道办	黄坡镇	吴阳镇
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。

2024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	50,341.00
其中：保险费收入	34,293.00
财政补贴收入	16,000.00
利息收入	24.00
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	50,341.00
其中：保险费收入	34,293.00
财政补贴收入	16,000.00
利息收入	24.00
其他收入	24.00

备注：无

2024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	54,412.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	54,412.00
其中：基础养老金支出	54,369.00
其他支出	43.00

备注：无

## 2024年吴川市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	-3,567.00
累计结余	811.00
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	-3,567.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-3,567.00

备注：无

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	77,418.57
二、2023年末地方政府一般债务限额	80,760.99
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	3,300.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	3,300.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	80,718.57

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

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	537,715.21
二、2023年末地方政府专项债务限额	715,315.21
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	187,854.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	10,254.40
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	715,314.81

备注：无

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	0.00	191,154.00
（一）一般债券	B	0.00	3,300.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	187,854.00
其中：再融资债券	E	0.00	10,254.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	0.00	10,254.40
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	10,254.40
三、2023年付息执行数	I=J+K	0.00	9,247.99
（一）一般债券	J	0.00	2,105.21
（二）专项债券	K	0.00	7,142.78
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	552.00
（一）一般债券	M	0.00	225.00
（二）专项债券	O	0.00	327.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	0.00	35,427.00
（一）一般债券	R	0.00	3,000.00
（二）专项债券	S	0.00	32,427.00

备注：无

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	77,570.00	225.00	1,725.00	0.00	225.00	75,395.00	一般公共预算
	新增债券	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	
	置换债券	1,950.00	225.00	1,500.00	0.00	225.00	0.00	
	再融资债券	60,720.00	0.00	225.00	0.00	0.00	60,495.00	
专项债券	合计	714,825.60	327.00	2,006.00	34,881.60	327.00	677,284.00	政府性基金预算
	新增债券	682,293.60	0.00	2,006.00	27,381.60	0.00	652,906.00	
	置换债券	7,827.00	327.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
	再融资债券	24,705.00	0.00	0.00	0.00	327.00	24,378.00	

备注：无

2023年吴川市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023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
吴川市	796,076.20	80,760.99	715,315.21	796,033.38	80,718.57	715,314.81

备注：无

2023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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
吴川市	180,900.00	3,300.00	0.00	177,600.00
吴川市新型智慧城市建设项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
吴川市公办幼儿园新增学位项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴川市滨江南片区开发建设项目	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
吴川市老旧小区改造项目（第一期）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴川市100个自然村农村生活污水治理攻坚项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
吴川市公共卫生应急体系建设项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴川市体育基础设施新（扩）建项目	46.00	0.00	0.00	46.00
吴川市中医院ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2022年度湛江市吴川市长岐镇洪江村垦造水田项目	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00

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	
吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴川市撂荒耕地整治项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目	4,754.00	0.00	0.00	4,754.00
吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴川市城东工业园基础设施项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴川市空港产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴川市中小学校建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
吴川段普通国省道建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
吴川市32宗小型水库除险加固工程项目	300.00	300.00	0.00	0.00

备注：无

2023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	180,900.00	100.00%
一、基础设施建设	7,700.00	4.25%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	1,000.00	0.55%
(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	6,700.00	3.70%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	29,600.00	16.36%
四、生态环保	16,200.00	8.96%
五、社会事业	32,300.00	17.86%
(一) 卫生健康	15,000.00	8.29%
(二) 教育	3,500.00	1.93%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	4,800.00	2.65%
(五) 其他社会事业	9,000.00	4.98%
六、城乡冷链等物流基础设施	10,000.00	5.53%
七、市政和产业园区基础设施	75,100.00	41.51%
八、保障性安居工程	10,000.00	5.53%
(一) 城镇老旧小区改造	10,000.00	5.53%
(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

2023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		177,600.00			0.00	1,826.19
吴川市新型智慧城市建设项目	其他社会事业	3,000.00	30年	0.0312	0.00	46.80
吴川市新型智慧城市建设项目	其他社会事业	4,000.00	30年	0.0334	0.00	66.80
吴川市公办幼儿园新增学位项目	学前教育	2,000.00	15年	0.0312	0.00	31.20
吴川市公办幼儿园新增学位项目	学前教育	1,500.00	15年	0.0292	0.00	21.90
吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目	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	30年	0.0333	0.00	39.96
吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目	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	30年	0.0334	0.00	43.42
吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目	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	30年	0.031	0.00	0.00
吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目	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	30年	0.0299	0.00	0.00
吴川市滨江南片区开发建设项目	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	30年	0.0312	0.00	62.40

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	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)	4,500.00	30年	0.0334	0.00	75.15
吴川市老旧小区改造项目 (第一期)	城镇老旧小区改造	4,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40
吴川市老旧小区改造项目 (第一期)	城镇老旧小区改造	6,000.00	15年	0.0292	0.00	87.60
吴川市100个自然村农村 生活污水治理攻坚项目	农业	2,000.00	15年	0.0292	0.00	29.20
吴川市100个自然村农村 生活污水治理攻坚项目	农业	3,000.00	15年	0.0312	0.00	46.80
吴川市100个自然村农村 生活污水治理攻坚项目	农业	2,000.00	15年	0.0308	0.00	30.80
吴川市农村人居环境综合 整治项目	农业	2,000.00	15年	0.0292	0.00	29.20
吴川市农村人居环境综合 整治项目	农业	4,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40
吴川市农村人居环境综合 整治项目	农业	4,000.00	15年	0.0308	0.00	61.60
吴川市农村人居环境综合 整治项目	农业	2,000.00	15年	0.0299	0.00	0.00
吴川市城乡农贸批发市场 改造提升项目	城乡冷链物流设施	1,300.00	30年	0.0312	0.00	20.28
吴川市城乡农贸批发市场 改造提升项目	城乡冷链物流设施	3,700.00	30年	0.0334	0.00	61.79
吴川市塘尾街道污水处理 厂及配套管网工程项目	城镇污水垃圾收集处 理	2,700.00	30年	0.0312	0.00	42.12
吴川市塘尾街道污水处理 厂及配套管网工程项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,000.00	30年	0.0334	0.00	16.70

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
吴川市公共卫生应急体系 建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	2,000.00	15年	0.0312	0.00	31.20
吴川市公共卫生应急体系 建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	6,000.00	15年	0.0292	0.00	87.60
吴川市公共卫生应急体系 建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	1,000.00	15年	0.0296	0.00	0.00
吴川市体育基础设施新 （扩）建项目	文化旅游	46.00	30年	0.0334	0.00	0.77
吴川市中医院ICU、发热 门诊、信息化等综合能力 建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	3,000.00	15年	0.0312	0.00	46.80
吴川市中医院ICU、发热 门诊、信息化等综合能力 建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	2,000.00	15年	0.0292	0.00	29.20
吴川市中医院ICU、发热 门诊、信息化等综合能力 建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	1,000.00	30年	0.0334	0.00	0.00
吴川市滨江污水处理厂二 期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处 理	2,000.00	30年	0.0312	0.00	31.20
吴川市滨江污水处理厂二 期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处 理	3,000.00	30年	0.0334	0.00	50.10
吴川市滨江污水处理厂二 期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,500.00	10年	0.0285	0.00	0.00
吴川市城镇老旧供水设施 升级改造项目	供排水	2,400.00	30年	0.0312	0.00	37.44
吴川市城镇老旧供水设施 升级改造项目	供排水	2,600.00	30年	0.0334	0.00	43.42

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
2022年度湛江市吴川市长岐镇洪江村垦造水田项目	农业	4,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40
2022年度湛江市吴川市长岐镇洪江村垦造水田项目	农业	1,300.00	15年	0.0292	0.00	18.98
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	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	30年	0.0333	0.00	58.28
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	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	30年	0.0312	0.00	62.40
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	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)	1,500.00	30年	0.0334	0.00	25.05
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	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	30年	0.031	0.00	0.00
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	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)	10,600.00	30年	0.0299	0.00	0.00
吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目	城市停车场	1,000.00	30年	0.0333	0.00	16.65
吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目	城市停车场	4,200.00	30年	0.0312	0.00	65.52
吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目	城市停车场	1,500.00	15年	0.0296	0.00	0.00
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	160.00	21年	0.0333	0.00	2.66
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	160.00	22年	0.0333	0.00	2.66

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
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	160.00	23年	0.0333	0.00	2.66
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	160.00	24年	0.0333	0.00	2.66
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	160.00	25年	0.0333	0.00	2.66
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	160.00	26年	0.0333	0.00	2.66
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	160.00	27年	0.0333	0.00	2.66
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	160.00	28年	0.0333	0.00	2.66
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	160.00	29年	0.0333	0.00	2.66
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	160.00	30年	0.0333	0.00	2.66
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	100.00	21年	0.0312	0.00	1.56
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	100.00	22年	0.0312	0.00	1.56
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	100.00	23年	0.0312	0.00	1.56
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	100.00	24年	0.0312	0.00	1.56
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	100.00	25年	0.0312	0.00	1.56
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	100.00	26年	0.0312	0.00	1.56
湛江空港经济区起步区污 水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	100.00	27年	0.0312	0.00	1.56

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
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	100.00	28年	0.0312	0.00	1.56
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	100.00	29年	0.0312	0.00	1.56
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	100.00	30年	0.0312	0.00	1.56
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	1,100.00	10年	0.0285	0.00	0.00
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	2,300.00	10年	0.027	0.00	0.00
吴川市撂荒耕地整治项目	农业	2,000.00	30年	0.0333	0.00	33.30
吴川市撂荒耕地整治项目	农业	1,000.00	30年	0.0312	0.00	15.60
吴川市撂荒耕地整治项目	农业	2,000.00	30年	0.031	0.00	0.00
中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目	文化旅游	2,500.00	30年	0.0333	0.00	41.63
中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目	文化旅游	1,500.00	30年	0.0312	0.00	23.40
中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目	文化旅游	754.00	30年	0.0334	0.00	0.00
吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套基础设施项目	城乡冷链物流设施	2,000.00	30年	0.0333	0.00	33.30
吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套基础设施项目	城乡冷链物流设施	2,000.00	30年	0.0312	0.00	31.20
吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套基础设施项目	城乡冷链物流设施	1,000.00	10年	0.0285	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
吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目	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	30年	0.031	0.00	0.00
吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目	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	30年	0.0299	0.00	0.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	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	11年	0.0299	0.00	0.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	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	12年	0.0299	0.00	0.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	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	13年	0.0299	0.00	0.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	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	14年	0.0299	0.00	0.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	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	15年	0.0299	0.00	0.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	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	16年	0.0299	0.00	0.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	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	17年	0.0299	0.00	0.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	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	18年	0.0299	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
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设 项目	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	19年	0.0299	0.00	0.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设 项目	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	20年	0.0299	0.00	0.00
吴川市城东工业园基础设施项目	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	30年	0.0299	0.00	0.00
吴川市空港产业集聚区基础设施及配套 设施项目(一期)	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	30年	0.0299	0.00	0.00
吴川市物流产业集聚区基础设施及配套 设施项目(一期)	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)	4,500.00	30年	0.0299	0.00	0.00

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

2024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	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	796,076.20	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	80,760.99	0.00
专项债务限额	C	0.00	715,315.21	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	120,700.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	700.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	120,000.00	0.00

备注：无

2024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	120,700.00	700.00	120,000.00
吴川市新型智慧城市建设项目	14,300.00	0.00	14,300.00
吴川市100个自然村农村生活污水治理攻坚项目	4,600.00	0.00	4,600.00
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	13,500.00	0.00	13,500.00
中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目	1,100.00	0.00	1,100.00
吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目	7,400.00	0.00	7,400.00
吴川市妇幼保健院县域医共体协同服务能力及医疗净化与信息化建设项目	4,500.00	0.00	4,500.00
吴川市空港产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）	1,700.00	0.00	1,700.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	3,000.00	0.00	3,000.00
吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目	4,000.00	0.00	4,000.00
吴川市城东工业园基础设施项目	20,000.00	0.00	20,000.00
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	24,100.00	0.00	24,100.00
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	2,500.00	0.00	2,500.00
吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	12,300.00	0.00	12,300.00
吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	1,000.00	0.00	1,000.00
吴川市32宗小型水库除险加固工程项目	700.00	700.00	0.00

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

# 关于2024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

2024年吴川市提前下达新增债务限额为120700万元，其中：新增一般债务限额为700万元，新增专项债务限额为120000万元。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

2024年吴川市提前下达新增一般债务限额为700万元，具体分配方案为：吴川市32宗小型水库除险加固工程项目700万元。2024年吴川市提前下达新增专项债务限额为120000万元，具体分配方案为：吴川市新型智慧城市建设项目14300万元，吴川市100个自然村农村生活污水治理攻坚项目4600万元，吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目13500万元，中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目1100万元，吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目7400万元，吴川市妇幼保健院县域医共体协同服务能力及医疗净化与信息化建设项目4500万元，吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期）1700万元，吴川市农村人居环境综合整治项目3000万元，吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目4000万元，吴川市城东工业园基础设施项目20000万元，湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目24100万元，湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程2500万元，吴川

市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目6000万元，湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目12300万元，吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目1000万元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

#### 1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

#### 3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）2024年补助预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

### （二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额796076.2万元，其中：一般债务限额80760.99万元，专项债务限额715315.21万元。2023年政府债务余额执行数796033.38万元。按偿债来源分，一般债务80718.57万元，专项债务715314.81万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023年发行/转贷地方政府债券191154万元。其中：一般债券3300万元，专项债券187854万元；新增债券180900万元，再融资债券10254万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2023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。2023年偿还地方政府债券本金10254.4万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本10254.4万元；支付地方政府债券利息9247.99万元，其中：一般债券利息2105.21万元，专项债券利息7142.78万元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
项目类型		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	2024	到期年度	2024
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 1：2024 年困难残疾人生活补贴标准每人 202 元/月，重度残疾人护理补贴 270 元/月		目标 1：2024 年困难残疾人生活补贴标准每人 202 元/月，重度残疾人护理补贴 270 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	困难残疾人生活补贴	约 0.53 万人	约 0.53 万人
			重度残疾人护理补贴	约 1.1 万人	约 1.1 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	2024 年底前	2024 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
	满意度指标	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%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		优抚对象抚恤补助			
项目类型		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	2024.1	到期年度	2024.12
资金需求		总金额	620万	当年度金额	620万
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[2024]16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
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	100%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者监护人及协助监护人本级补助资金				
项目类型	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	2024	到期年度	2024	
资金需求	总金额	572 万	当年度金额	572 万	
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 6210 名严重精神障碍患者的监护人和协助监护人测算，市、县两级财政分担比例为 2:8，本级约承担 5720000 元。维护社会稳定大局，促进经济社会健康发展。			按我市 6210 名严重精神障碍患者的监护人和协助监护人测算，市、县两级财政分担比例为 2:8，本级约承担 5720000 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	6210	6210
		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	572 万元	572 万元
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	80%以上	80%以上

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	鉴江中下游（吴川段）综合治理工程				
项目类型	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	13054 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		国道 G228 线吴川市穿城段改线工程			
项目类型		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	吴川市交通运输局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2027
资金需求		总金额	193800 万元	当年度金额	500 万元
用途范围		用于国道 G228 线吴川市穿城段改线工程项目建设的建安费、前期工作经费，征拆费。			
政策依据		关于国道 G228 吴川穿城段改线工程项目前期工作推进会的会议纪要。			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		完成广东省滨海旅游公路建设，路线全长约 32.3 公里，其中主线长 25.8 公里，连接线 6.5 公里。项目建成后将打破吴川东西出口的交通瓶颈，促进吴川运输和滨海旅游业发展。		完成广东省滨海旅游公路建设，路线全长约 32.3 公里，其中主线长 25.8 公里，连接线 6.5 公里。项目建成后将打破吴川东西出口的交通瓶颈，促进吴川运输和滨海旅游业发展。	
	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	项目工程里程（公里）	25.9 公里	25.9 公里
		质量指标	施工质量合格率（%）	100%	100%
			工程竣工验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	年度资金支出进度（%）	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	明显	明显
		社会效益指标	公路交通运输服务水平	提升	提升
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度（%）	大于 90%	大于 90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		吴川市看守所扩建工程项目				
项目类型		其他事业发展性支出				
主管部门		湛江市公安局	申报单位	吴川市公安局		
实施期限		起始年度	2022 年	到期年度	2024 年	
资金需求		总金额	9153 万元	当年度金额	50 万元	
用途范围		关押犯罪嫌疑人				
政策依据		广东省公安厅《关于开展看守所基础设施建设切实解决超容羁押问题的通知》				
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
总体目标		本年度年底竣工验收并投入使用		本年度年底竣工验收并投入使用		
	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	修缮建筑物数量	两栋楼	两栋楼	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	项目进度	按预期计划施工	按预期计划施工	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公、拘押环境改善程度	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	监室安全改善程度	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	指标 8:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市 100 个自然村农村生活污水治理攻坚项目					
项目类型	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	2024 年		
资金需求	总金额	18000 万元	当年度金额	5600 万元		
用途范围	吴川市辖区内 11 个镇(街)合计 100 个自然村进行生活污水综合治理,建设内容为:建设农村生活污水管网约 120Km,生活污水处理设施 100 套,污水处理总规模约 6,000 吨/日。					
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意吴川市 100 个自然村农村生活污水治理攻坚项目可行性研究报告的批复》(吴发改农〔2022〕269 号) 《吴川市发展和改革局关于对吴川市 100 个自然村农村生活污水治理攻坚项目初步设计和概算的批复》(吴发改农〔2022〕331 号)					
	实施期目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
总体目标	对 100 个自然村进行生活污水综合治理,建设农村污水管网约 120Km,生活污水处理设施 100 套,有效解决 100 条自然村污水处理问题,为改善人居环境,提高群众生活质量提供有力保障。			对 100 个自然村进行生活污水综合治理,建设农村污水管网约 120Km,生活污水处理设施 100 套,有效解决 100 条自然村污水处理问题,为改善人居环境,提高群众生活质量提供有力保障。		
	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	项目工程量	100%	完成总工程量的 100%	
		质量指标	质量合格率(%)	100%	100%	
		时效指标	项目按计划开工率(%)	100%	100%	
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算	
	效益 指标	社会效益指标	通过项目的实施,带动社会经济的发展		基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性		长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

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				
项目类型	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	16700 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 1：2024 年预计完成厂区工程量的 80%，管网建设工程量的 60%	
	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
	满意度指标	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	吴川市城东工业园基础设施项目				
项目类型	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	2023 年	到期年度	2025 年	
资金需求	总金额	50000 万元	当年度金额	20000 万元	
用途范围	本项目园区首期规划用地约 1000 亩，主要建设 6 条道路及雨污分流、电力等配套工程等，其中道路总建设长度为总长 4358.14 米，其中 20 米宽道路 1452.94 米，15 米宽道路 2905.2 米；配建配套停车位 520 个，新能源充电桩 80 个，道路广告牌 600 个。				
政策依据	《关于同意实施吴川市城东工业园基础设施项目的批复》（吴府函〔2022〕240 号） 《吴川市发展和改革局关于调整吴川市城东工业园基础设施项目可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2023〕98 号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	完成基地内 6 条道路的建设，包括道路工程、交通工程、管网工程及其他配套工程等。			主要建设横二路、横三路、横四路，包括道路工程、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。	
	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	项目开工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
			当年度建设进度	100%	50%
	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	是否达到预期收益	是	是
		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	生态效益分析	改善羽绒 产业生产 环境	改善羽绒产业生产环境
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	30 年	30 年

	满意度指标	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	吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目					
项目类型	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	2023	到期年度	2024		
资金需求	总金额	8050.08 万元	当年度金额	2500 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	《吴川市发展和改革局关于同意吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目调整可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2023〕12 号） 《吴川市发展和改革局关于同意调整吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目初步设计概算投资总额的复函》（吴发改投〔2023〕20 号）					
	实施期目标			当年度目标		
总体目标	目标 1：基本完成项目建设工作； 目标 2：增设停车位能有效解决市区停车难，停车乱问题；建设智能停车位能提高停车泊位周转率，缓解城区停车压力。			目标 1：基本完成项目内容建设 100% 目标 2：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	项目工程量	100%	完成总工程量 100%	
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%	
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算	
	效益 指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展		基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性		长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目			
项目类型		其他事业发展性支出			
主管部门		吴川市水务局		申报单位 吴川市自来水公司	
实施期限		起始年度 2023 年		到期年度 2025 年	
资金需求		总金额 62000 万元		当年度金额 4000 万元	
用途范围		<p>(2023 年已发债 5000 万元) 主要建设内容为: 1. 建设镇区内三条跨江管道及辅助设施长度 1150 米; 2. 升级改造博铺水厂供水设施, 供水规模为 5 万立方/天; 3. 升级改造白庙水厂供水设施及废水处理设施, 供水规模 14.9 万立方/天; 4. 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; 5. 配套完善城镇供水设施智能化和信息化平台等基础设施建设。</p>			
政策依据		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		<p>目标 1: (2023 年已发债 5000 万元) 主要建设内容为: 1. 建设镇区内三条跨江管道及辅助设施长度 1150 米; 2. 升级改造博铺水厂供水设施, 供水规模为 5 万立方/天; 3. 升级改造白庙水厂供水设施及废水处理设施, 供水规模 14.9 万立方/天; 4. 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; 5. 配套完善城镇供水设施智能化和信息化平台等基础设施建设。</p>		<p>目标 1: 一期建设规模为: 1、管网工程: 对吴川市中心城区 9 条约 17 千米的新旧输配水管网进行改造并对其配套设施进行新建完善。2、排泥水处理工程: 对白庙水厂按净水总规模为 20 万立方/天配套建设污泥处理系统, 污泥处理系统设计规模为 8.83 吨/天, 包含排泥水调节池及回用水池、浓缩池、平衡池、脱水机房等。3、管桥工程: 新建跨大山江 DN800 管桥, 长度约 200 米, 及水口渡大桥改扩建 DN1500 跨江管, 长度约 540 米。4、智能硬件改造: 在新建管段安装管网流量、压力监测仪器。新增管网流量计约 15 个、压力计约 40 个。5、供水信息化平台建设: 包括包括供水管网分区漏损预警系统、供水管网水力模型分析系统、供水水表报装服务系统、移动智能供水巡检管理系统、材料仓库管理系统、智能手机抄表系统、智能工单中心系统等。</p>	
	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	项目工程量	100%	一期 50%
		质量指标	质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算	
效益指标	社会效益指标	通过项目的实施, 带动社会经济的发展		基本实现	基本实现

		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		吴川市妇幼保健院县域医共体协同服务能力及医疗净化与信息化建设项目			
项目类型		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	吴川市妇幼保健计划生育服务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2025 年
资金需求		总金额	7500 万元	当年度金额	4500 万元
用途范围		项目分为两期，其中项目一期以满足新院整体搬迁投入普通使用标准为目的，一期建设内容包括：1. 医疗净化系统采购及安装，包括放射科、影像科、检验科、手术中心、NICU、供应中心、产房、妇科人流室和腔镜室等；2. 医院信息化系统升级改造，包括智慧医疗系统迁改与扩建、配套硬件及安全服务系统、智慧管理系统、智慧服务系统、智慧管理系统等；3. 采购病床、治疗床及其配套设备。二期内容为：对未使用的约 4000 平方米的医疗净化区域进行装饰工程建设。			
政策依据		《关于吴川市妇幼保健院县域医共体协同服务能力及医疗净化与信息化建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社〔2022〕16 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：以满足新院整体搬迁投入普通使用标准为目的，完成 4414.98 万元的设备采购（含安装）及其他费用。 目标 2：完成对未使用的约 4000 平方米的医疗净化区域进行装饰工程建设。			以满足新院整体搬迁投入普通使用标准为目的，完成 4414.98 万元的设备采购（含安装）及其他费用，确保新院当年度正式运营。
	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	项目工程量	100%	60%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性	长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市公共卫生应急体系建设项目					
项目类型	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	1000 万元		
用途范围	1. 占地面积 12 亩，建筑面积 30000 平方米，地上 14 层，地下 1 层，设置床位 500 张，配套建设医废、污水、配电房、制氧机房、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[2022]225 号、吴发改综社[2022]58 号、吴府函[2023]14 号、吴发改综社[2023]4 号					
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
总体目标	<p>目标 1：建设一所亚定点医院（平疫结合医院）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）。</p> <p>目标 2：本项目建成之后满足县域传染病救治中心，加强重大传染病防治的需要，符合市政府卫生事业发展的要求，是贯彻国家政策的需要，符合吴川市医疗卫生资源科学配置的要求。</p>			<p>目标 1：预计完成总工程量的 100%；</p>		
	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	项目工程量	100%	100%	
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%	
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算	
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展		基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性		长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市农村人居环境综合整治项目					
项目类型	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	2025 年		
资金需求	总金额	225000 万元	当年度金额	6000 万元		
用途范围	<p>本项目为对吴川全域 15 个镇（街道）进行人居环境综合整治改造，建设内容为：1. 农村生活污水综合治理，建设排污管网总长 51.69 公里，污水处理设施 436 套，总处理规模 22892m<sup>3</sup>/d；2. 建设垃圾处理站 8 个；3. 农村改善配套设施，含公厕 39 座（50m<sup>2</sup>/座）、配套建设沉淀池；停车场 42600 平方米，约 1200 个停车位。</p>					
政策依据	<p>《吴川市发展和改革局关于同意吴川市农村人居环境综合整治项目可行性研究报告的批复》（吴发改农[2022]270 号）</p> <p>《吴川市发展和改革局关于对吴川市农村人居环境综合整治项目（一期）初步设计和概算的批复》（吴发改农[2023]34 号）</p>					
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
总体目标	<p>目标 1：完成吴川市农村人居环境综合整治项目建设。</p> <p>目标 2：改善农村基础设施硬件条件和人居环境，完善片区服务功能，带动区域经济发展及社会可持续发展。</p>			<p>目标 1：完成振文沈屋支渠整治。</p> <p>目标 2：完成梅菪东风排渠整治。</p> <p>目标 3：按时完成债券资金的使用。</p>		
	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	项目工程量	100%	完成总工程量的 6.7%	
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%	
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算	
	效益 指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展		基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性		长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

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			
项目类型		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	4500 万元
用途范围		建设纳污管网，将该项目服务范围内的生活污水纳入拟建的滨海污水处理厂进行处理，预计每日产生 5000 吨生活污水，配套管网总长度约 27 千米，管网为 DN400-1000。			
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） 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初步设计概算的复函》（吴发改投〔2022〕17 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：完成吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目建设。 目标 2：本项目建成后能使吴川城区污水得到有效的处理，大幅度削减污染物的排放量，有效减轻水环境的污染，缓解鉴江、袂花江水质污染，有效地保护了水体环境			目标：完成项目内容管网建设 100%，建设 3 座一体化提升泵站。
	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	项目工程量	100%	完成总工程量的 100%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性	长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市新型智慧城市建设项目				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
项目主管部门	吴川市政务服务数据管理局	项目单位	吴川市政务服务数据管理局		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2024	
资金需求	总金额	42303.4 万元	当期金额	14300 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） 《吴川市发展和改革局关于同意吴川市新型智慧城市建设项目初步设计概算的复函》（吴发改产业〔2022〕9 号）				
	实施期目标			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、平战演一体化的城市大脑体系。			目标 1：完成智慧安防、智慧城管、智慧教育等 12 个智慧专题应用和“一网统管”、大数据、物联网、视频共享、融合通信等等应用支撑平台建设工作； 目标 2：启动项目整体初验并进行项目试运行，最终完成项目终验工作。	
	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	项目工程量	100%	完成总工程量 100%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
	成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算	
	效益 指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展		基本实现
生态效益指标		对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响

		可持续影响指标	建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目					
项目类型	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	2023	到期年度	2026		
资金需求	总金额	228, 101. 69 万元	当年度金额	6000 万元		
用途范围	用于建设吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目建设前期费用、工程费用及工程建设其他费用等					
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改产业[2022]18号） 2022年10月28日取得湛江市生态环境局吴川分局《关于吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目环保意见的复函》（吴环函〔2022〕328号） 《吴川市发展和改革局关于调整吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔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：建设期进度、投资、质量控制得当，项目产出达到预期 目标 2：项目未来收益可按计划实现，满足债券资金偿还要求，并能实现预期国民经济效益和社会效益			目标 1：建设期进度、投资、质量控制得当，项目产出达到当年预期 目标 2：项目未来收益可按计划实现，满足债券资金偿还要求，并能实现预期国民经济效益和社会效益		
	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	项目建设进度	≥80%	≥80%	
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%	
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算	
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展		基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性		长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目				
项目类型	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	2024 年	
资金需求	总金额	43000 万元	当年度金额	12800 万元	
用途范围	项目分为两个阶段建设，包括道路工程、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。一阶段位于吴川市大山江工业区，规划用地约 190 亩，投资 1.3 亿元。主要建设内容为吴川市羽绒产业基地（二期）主干道（环城东路），道路总长约 2000 米，宽为 56~58 米。二阶段位于博铺街道大涌围内，规划建设用地 1056 亩，投资 3 亿元。主要建设城北工业园基础设施，道路总长 5576.15 米；雨水管道总长 7249 米，污水管道总长 5576 米；增设停车位 1300 个，广告牌 300 个。				
政策依据	（1）2022 年 5 月 21 日取得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羽绒产业基地（二期）基础设施项目可行性研究报告的批复》（吴发改投[2022]26 号）； （2）2022 年 11 月 23 日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于同意吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目再次调整可行性研究报告的批复》（吴发改投[2022]63 号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	本项目建成后，可以改善该区域的城市面貌、环境质量和交通条件，道路两侧土地将随之升值，吸引更多的资金进入项目建设地区参与工业开发。随着工业投资的不断增加，吴川市的城市化建设不断完善，人口逐渐增加，消费总量随之增长，从而带动了该区域经济、社会的进步，其社会效益和间接的经济效益是可观的。			完成剩余建设内容，包括一阶段及二阶段的道路工程、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。	
	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%	60%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
			当年度建设进度	100%	60%
	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	是否达到预期收益	是	是	
	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	是否对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	30年	30年
	满意度指标	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		湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程			
项目类型		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	12949.8 万元	当年度金额	2500 万元
用途范围		用于支付湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程的前期费用、工程费用及工程建设其他费用等			
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） 《吴川市发展和改革局关于调整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〔2023〕2号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		<p>目标 1：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；</p> <p>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。</p>			<p>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</p> <p>目标 2：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。</p>
	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	项目工程量	100%	完成总工程量达 100%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
可持续影响指标		建设项目有效性	长期有效	长期有效	

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

## 重大政策和重点项目绩效目标表

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				
项目类型	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	452512 万元	当年度金额	24100 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的前期费用、工程费用及工程建设其他费用等				
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	<p>目标 1：完成园区内道路建设，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；</p> <p>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。</p>			<p>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。</p>	
	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	项目工程量	100%	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%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现

		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目					
项目类型	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	2023	到期年度	2026		
资金需求	总金额	691,190.42 万元	当年度金额	12300 万元		
用途范围	用于支付湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目前期费用、工程费用及工程建设其他费用等					
政策依据	1. 《湛江市生态环境局吴川分局关于湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目环保意见的复函》（吴环函〔2022〕329号）； 2. 《吴川市发展和改革局关于同意湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改产业〔2022〕19号）； 3. 《吴川市发展和改革局关于调整湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔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	目标 1：建设期进度、投资、质量控制得当，项目产出达到当年预期 目标 2：项目未来收益可按计划实现，满足债券资金偿还要求，并能实现预期国民经济效益和社会效益			目标 1：建设期进度、投资、质量控制得当，项目产出达到预期 目标 2：项目未来收益可按计划实现，满足债券资金偿还要求，并能实现预期国民经济效益和社会效益		
	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	项目工程量	≥80%	≥80%	
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%	
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算	
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展		基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性		长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

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	7434.24 万元	当年度金额	1100 万元	
用途范围	(1) 南粤古驿道吴阳段建设示范段 1.6 公里，其中疏浚河道 1.6 公里，改建道路 1.56 公里，拱桥 4 座，雨污分流管网；(2) 新建交通与文化设施标识牌及导视系统；(3) 配套建设公共服务设施，包括文化公用场所（占地 1800 平方米、建筑面积 2600 平方米），以及停车场、园建配套设施。				
政策依据	2021 年 10 月 19 日取得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） 2023 年 3 月 15 日取得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调整可行性研究报告建设内容和投资规模的复函》（吴发改综社函〔2023〕21 号） 2023 年 3 月 21 日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于同意中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目初步设计概算的批复》（吴发改综社〔2023〕8 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：完成南粤古驿道吴阳段建设示范段建设 目标 2：完成交通与文化设施标识牌及导视系统建设 目标 3：完成配套公共服务设施			目标 1：完成南粤古驿道吴阳段建设示范段建设 目标 2：完成交通与文化设施标识牌及导视系统建设 目标 3：完成配套公共服务设施建设	
	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	项目工程量	100%	100%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
可持续影响指标		建设项目有效性	长期有效	长期有效	

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

## 重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期）				
项目类型	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	吴川市交通运输局		
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2024 年	
资金需求	总金额	6554.79 万元	当年度金额	2200 万元	
用途范围	2023 年经国家发改委审核通过。本项目为空港产业集聚区周边 12.505 公里基础设施及配套工程建设，主要为振文镇连接汕湛高速吴川支线机场出入口道路，路线全长 12.505 公里，沿线配建停车位 300 个，充电桩 100 台、广告位 200 个。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程等内容。				
政策依据	1：2022 年 11 月 1 日取得吴川市发展和改革局《关于同意吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期）可行性研究报告的批复》（吴发改基〔2022〕17 号）； 2：2023 年 5 月 19 日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于同意吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期）调整可行性研究报告建设内容和投资规模的批复》（吴发改基〔2023〕7 号）； 3：2023 年 9 月 13 日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期）初步设计概算的批复》（吴发改投审〔2023〕28 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 12 月开工建设； 目标 2：2024 年第一季度完成路基路面工程量 30%； 目标 3：2024 年第二季度完成路基路面工程量 60%，并开展其他附属设施建设； 目标 4：2024 年第三季度完工； 目标 5：提高吴川市西部地区中部通道通行能力，改善了沿线地区交通条件，完善吴川市公路网络，提升路网整体服务水平，方便居民对内对外的经济文化交流，提高居民生活环境，改善民生，满足居民出行需求。			目标 1：2023 年 12 月开工建设； 目标 2：2024 年第一季度完成路基路面工程量 30%； 目标 3：2024 年第二季度完成路基路面工程量 60%，并开展其他附属设施建设； 目标 4：2024 年第三季度完工； 目标 5：提高吴川市西部地区中部通道通行能力，改善了沿线地区交通条件，完善吴川市公路网络，提升路网整体服务水平，方便居民对内对外的经济文化交流，提高居民生活环境，改善民生，满足居民出行需求。	
	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	70%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2023 年 12 月	/
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
			当年度建设进度	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	是否达到预期收益	是	是
		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	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	30年	30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%