

2025年武江区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

关于韶关市武江区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 2 月 28 日在韶关市武江区第十届人民代表大会
第五次会议上

韶关市武江区财政局局长 袁文娟

各位代表：

受武江区人民政府委托，我向大会报告韶关市武江区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2024 年预算执行情况

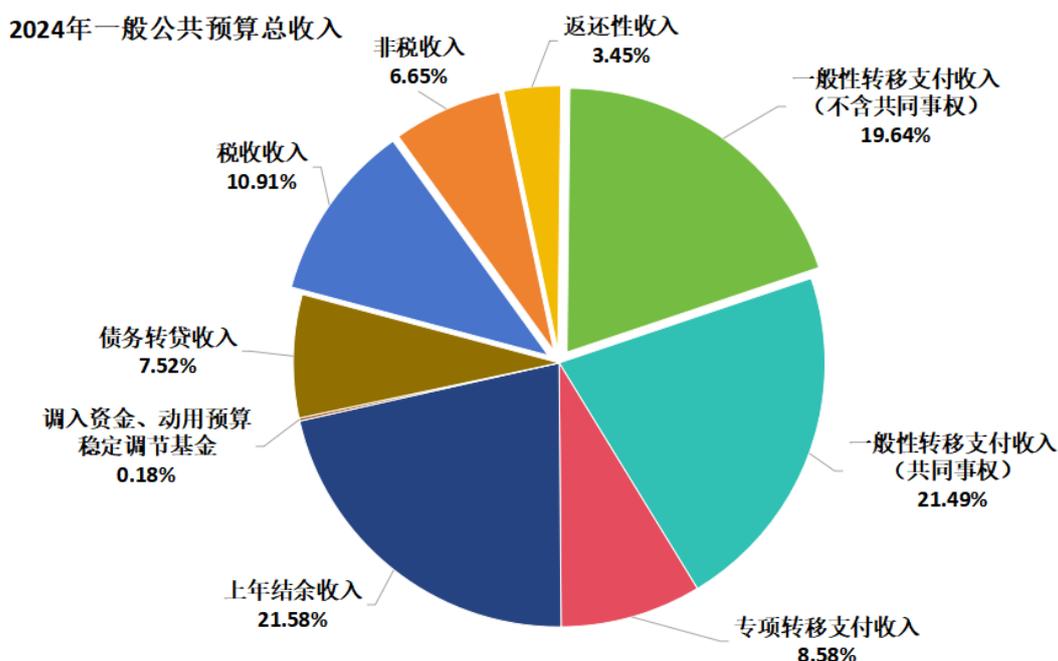
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，财政运行不断遇到新挑战，财政减收明显，财政收支平稳运行面临较大的压力和挑战，在区委和区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，按照省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，坚持稳中求进工作总基调，以

超常规决心和力度应对超预期减收增支压力，有效统筹发展和安全，为推动全区经济社会平稳健康发展提供坚实财政保障，较好地完成了区十届人大四次会议、区十届人大常委会三十二次会议通过的全年财政预算目标任务。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

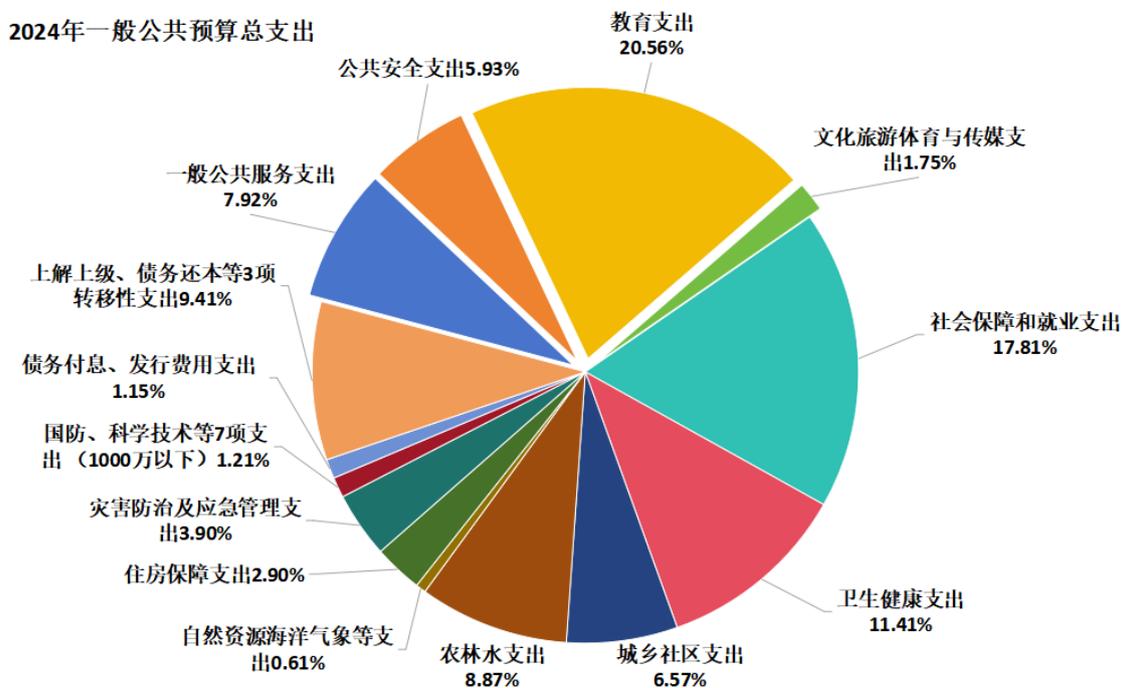
2024年区级一般公共预算收入完成47,298万元，完成预算的100.31%，增长1%。其中：税收收入完成29,382万元，下降2.65%，占一般公共预算收入比重为62.12%；非税收入完成17,916万元，增长7.59%。加上上级补助收入143,180万元、上年结余收入58,136万元、调入资金112万元、债券转贷收入20,260万元、动用预算稳定调节基金365万元等共计222,053万元后，全区一般公共预算总收入完成269,351万元。



（二）支出预算执行情况

2024年区级一般公共预算支出完成188,448万元，完成预算的102.32%，增长8.24%。加上上解上级支出9,002万元、安排预算稳定调节基金320万元、债务还本支出10,260万元等共计19,582万元后，全区一般公共预算总支出完成208,030万元。

2024年全区一般公共预算总收支相抵，年终结余61,321万元（为上级专项资金结余）。全区一般公共预算实现收支平衡。



二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2024年区级政府性基金预算收入完成6,690万元，完成预算的100.59%。加上上级补助收入17,820万元、债券转贷收入66,700万元、上年结余收入13,224万元等共计97,744万元后，全区政府性基金预算总收入完成104,434万元。

（二）支出预算执行情况

2024年区级政府性基金预算支出完成67,110万元，加上上解支出193万元、债务还本支出260万元后，全区政府性基金预算总支出完成67,563万元。

2024年全区政府性基金预算总收支相抵，年终结余36,871万元（为上级专项资金结余）。全区政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

2024年全区国有资本经营预算总收入完成213万元，其中区级国有资本经营预算收入完成132万元。全区国有资本经营预算总支出完成142万元。收支相抵，年终结余71万元（为上级专项资金结余）。全区国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

2024年全区社会保险基金预算总收入完成14,372万元，其中保险费收入完成11,742万元。全区社会保险基金预算总支出完成14,249万元，其中社会保险待遇支出完成14,190万元。2024年全区社保基金滚存结余1,724万元，当年结余123万元。

上述一、二、三、四点数据均为财政快报数据，最终收支及结转金额在决算完成后将据实更新报告。

五、政府债务情况

2024年年末武江区政府债务余额为432,668万元（其中一般债务114,611万元，含代列市级项目一般债务21,900万元；专项债务318,057万元），比上年增加76,700万元。

当年新增政府债务 86,960 万元（其中新增一般债券 10,000 万元、新增专项债券 63,100 万元，偿还到期债券本金的再融资一般债券 10,260 万元，新增再融资专项债券 3,600 万元），偿还本金 10,260 万元，支付利息及手续费 17,241 万元。2024 年政府债务余额未超限额（省财政厅下达武江区 2024 年限额 432,668 万元）。

六、财政暂付款挂账情况

2024 年初，武江区财政暂付款挂账余额 75,527 万元（其中存量挂账 50,280 万元、2019 年以来新增挂账 25,247 万元）。2024 年消化存量挂账 100 万元、无新增挂账。截至 2024 年末，武江区财政暂付款挂账余额 75,427 万元（其中存量挂账 50,180 万元、新增挂账 25,247 万元），当年无新增暂付款挂账。

七、财政主要工作成效

2024 年，面对经济和财政双重承压、房地产市场持续低迷的发展环境，区财政部门坚持“以政领财、以财辅政”，以前所未有的力度狠抓收入、统筹财力、严控支出，在保“三保”、防风险、促改革等方面，取得一定成效。武江区 2024 年一般公共预算支出增幅在全市县市区中排名第三。

（一）开源节流，筑牢财政根基

面对收支矛盾日益突出、财政持续紧平衡的双重压力，坚持开源节流，通过向上争取资金和对内盘活存量“两手抓”收入、习惯过紧日子和强化投资评审“两头紧”支出的方式，加强资金资产资源统筹管理，凝聚有限财力，强化支出保障，

有效弥补财政收支缺口。2024 年全区一般公共预算收入 47,298 万元。**进一步加强税收征管工作。**加大对武江科技园工业企业增值税、企业所得税税负偏低的企业征管力度；加大对村委、酒店、餐饮、修理等行业租赁房产的“房土”两税的清查力度；加大对仍在正常经营的房地产欠税企业的清欠力度；加大对重点企业的生产销售环节的监控力度，确保税款应收尽收。**进一步推进资源资产价值化。**紧盯采矿权出让、工程矿石出让、水田垦造及拆旧复垦指标交易、智慧停车场等大额收入工作进程，切实推动财政增收。**进一步争取上级政策支持。**抢抓国家、省推动更多财力下沉基层的政策机遇，积极争取上级转移支付支持，提升财政保障能力。其中，争取增发国债、“两重”“两新”超长期特别国债、地方政府债券等国家政策资金 97,317 万元，创历史最高水平；首次争取到可发行再融资债券的政府债务结存限额资金 3,600 万元，极大的缓解我区收支矛盾。**进一步盘活财政存量资金。**开展对预算单位实有资金账户闲置资金、2022 年及以前年度上级转移支付结转结余资金的清理收回工作，盘活存量资金共计 25,793 万元，弥补区级收入缺口。**进一步落实“过紧日子”要求。**通过印发《关于进一步厉行节约习惯过紧日子若干措施》，从严控制和压减“三公”经费及一般性支出，对非刚性、非重点项目支出应压尽压、可压尽压。全年压减公用经费 441 万元，压减比例达 12.6%，统筹用于弥补刚需缺口，兜牢“三保”底线等民生保障领域。**进一步打好投资评审“铁算盘”。**严格基建类项目预、结算审核，切实压减不必要的建设成本，

2024年共接收全区建设工程送审项目152项，累计送审金额166,244.91万元，经评审后累计节约财政资金10,141万元，平均核减率达11.53%。

（二）精准施力，驱动发展引擎

紧扣高质量发展主题主线，充分发挥财政资金的引导作用，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。支持“百千万工程”。统筹各级财政资金，投入“百千万工程”重点项目43,199万元，着力做大辖区经济、推进城乡面貌焕然一新，推动构建城乡区域协调发展新格局。支持制造业当家。健全资金要素配置，投入技改资金130万元，着力发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力，加快新型工业化。支持产业平台建设。争取专项债券资金，投入城乡融合产业园基础设施建设10,072万元、“厂区变园区、产区变城区”基础设施建设931万元，支持平台建设发展。抓好承接产业有序转移主平台、区产业园建设，推动辖区新兴产业集聚成势。支持提振消费。开展“以旧换新”家电促消费活动，投入专项资金32万元，挖掘消费潜力。

（三）尽力而为，润泽民生福祉

2024年，全区民生领域支出完成148,556万元、同比增长7.51%，占一般公共预算支出的78.8%。完成省十件民生实事支出4,675万元，集中财力解决民生之忧。兜牢基本民生保障底线。投入社会保障和就业领域37,043万元，同比增长9.08%，以看得见的责任感、使命感，完善城乡低保、特困供养、专项救助、临时救助等群体保障制度；健全社会

救助体系，强化各类困境儿童、困难和重度残疾人关爱保障；探索长者饭堂社会化运营，适度扩大长者饭堂覆盖范围；加强就业服务和技能培训，为高质量发展提供人才支撑。**支持建设高质量教育体系。**落实教育投入逐年“只增不减”，投入教育领域42,761万元。加大学前教育投入，普及普惠发展，落实学前教育至义务教育阶段生均经费6,133万元、同比增长5.5%。重点投入义务教育基础设施建设，以高质量教育支撑高质量发展。**支持提升医疗卫生服务能力。**投入卫生健康领域23,734万元，保持上年支出强度。保障基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险补助项目资金，加强卫生健康人才队伍建设，增强基层公共卫生服务能力。**推动文化体育事业发展。**投入文化旅游体育与传媒领域3,650万元，全面落实“三馆”免费开放政策，大力发展群众体育事业。

（四）城乡协同，释放经济潜力

统筹各类资源，完善基础设施配套，推动城乡融合发展提质，打造武江成为宜居幸福城市。**支持完善交通路网。**稳步推进农村公路建设，投入交通运输领域1,134万元，推动“四好农村路”发展，不断提升城乡路网质量，为乡村振兴注入动能。**支持高品质城区建设。**大力提升城市精细化管理水平，投入城市管理领域12,519万元，抓好背街小巷、城中村等重点区域和场所管理整治，持续推动老旧小区、棚户区改造升级。**支持现代农业提质。**持续加大对现代农业的投入力度，投入农林水领域18,458万元，支持改造提升高标准农田、补齐农田水利设施短板、扶持农业产业发展、推进农村

生态环境改善。**支持绿美广东建设。**统筹各级财政资金1,932万元支持生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战，巩固国家生态文明建设示范区建设成果；深化垃圾分类工作，推动绿色低碳发展；持续推进资源资产价值化，打通“绿水青山”与“金山银山”双向转换通道。

（五）锐意改革，提升财管质效

深化预算编制改革。完善预算编审流程体系，全面、细致反映收支情况。进一步深化零基预算改革试点，从严从紧从实审核支出预算，严控空编职位、编外人员超财政承受能力招聘；安排项目落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的要求；打破支出“基数”固化格局，统筹财力优先兜实“三保”需求，按轻重缓急原则排序保障，确保财政资金都用在刀刃上。**深化管理体制改革。**推进乡镇（街道）财政管理体制改革，拓宽乡镇（街道）抓收入渠道，适度上移乡镇（街道）支出责任，建立了激励约束机制，推动镇域经济良性发展。**深化资金审批改革。**印发《关于进一步规范财政资金审批事项和程序的通知》，加强财政资金管理，强化预算执行监督，优化财政资金审批程序，提高工作效率。同时，在预算执行环节引入人大、审计参与监督，提高预算执行信息透明度，有效增强财政管理的合法性、合规性。

（六）严守规范，防控财政风险

夯实财政管理基础。强化预算收支执行、库款运行情况分析，加强财政库款管理和监测，实行“日计划”制。始终

将“三保”工作摆在优先位置，严格落实中、省出台的“三保”政策及标准，确保“三保”预算编制不留缺口，严禁擅自将“三保”支出预算调剂用于其他方面，切实兜牢“三保”底线。加强“百县千镇万村工程”、政府债券资金等专户管理，确保资金专款专用、随到随付，持续提升财政管理水平。**绩效管理扩面提效。**坚持厉行节约，勤俭办一切事业，将成本效益分析作为事前绩效评估的重要内容，实现成本核定与项目编制深度融合，从源头上解决部门单位“重投入、轻成本，重支出、轻绩效”问题，组织开展重点项目事前绩效评估，涉及财政资金6.81亿元，核减项目投资0.71亿元，核减比例10.43%。完善预算安排与预算绩效挂钩的动态调整机制，对绩效不佳的项目经费预算和政策予以压减、调整。**财经秩序整肃规范。**聚焦财经纪律重点问题整治、政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治等多个领域开展财会监督专项行动，扎实开展监督检查工作，围绕增发国债资金监管、高标准农田建设资金使用管理等问题，检查资金项目超20个，覆盖资金超2亿元，及时挖掘财政运行问题，防范财政运行风险。

八、落实区人大预算决议有关情况

（一）落实区人大预算决议情况。

认真落实区十届人大四次会议对预算的决议及区人大预算工作委员会的审查意见。一是狠抓收入。区财政部门协同税务部门及非税执收部门，压实主体责任，清单化管理，强化税收和非税收入征管，通过资产资源价值转化收入支撑

本级收入增长。**二是严控支出。**强化预算执行约束，严把财政支出关口，对各项财政开支能压尽压、应压尽压，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，集中财力保障重大决策支出，保持支出平稳。**三是健全机制。**加强债务和“三保”监督管理，加强“三保”运行的监控，保证“三保”支出资金需求，兜牢“三保”底线。**四是坚持项目为主，突出项目绩效优先。**牢固树立“项目为王”意识，严格实行预算安排与项目细化程度挂钩、与绩效目标挂钩，切实提高年初预算到位率，确保全年顺利完成年初预算增长目标。

（二）认真办理人大代表建议和政协委员提案情况。

2024年，区财政局需承办市、区人大建议0件，政协提案共3件，其中承办市政协提案1件（为主办件）、区政协提案2件。主要内容涉及盘活乡镇闲置资产资源、推动个体户转型、提高助企纾困政策落地、经费保障等。严格按照政协提案的办理程序和办理要求，逐件认真办理，在规定时间内，圆满地完成了办理工作。办结率和满意度均达到规定要求。为了有效办理各类建议、提案工作，区财政局在区人大、政协的监督指导下，切实采取有效措施，克服任务重、要求高、时间紧等困难，变“应对式答复”为“主动式办理”。通过主动谋划、主动工作、主动沟通、主动宣传，建议提案工作实现了百分百沟通，得到了代表们的高度认可，圆满完成了2024年建议提案的办理任务。

总的来看，2024年我区财政预算执行情况总体良好，但仍面临一些问题和挑战：结构不优，区级收入增长不稳定的

情况仍然存在，预算平衡难度加大；体制受限，城区培植新财源难度大；缺口扩大，辖区底线民生提标、社会管理事务、建设重点项目等支出责任持续增加，“三保”保障压力依然存在；库款不足，沉淀资金规模愈积愈大。对此，我们要高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

2025 年预算草案

2025 年是“十四五”规划的收官之年，是进一步全面深化改革的关键一年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，做好今年财政工作至关重要。

一、2025 年武江区财政收支形势分析

从国家积极政策看，2025 年国家将实施更加积极的财政政策，从加大财政支出强度保障重点领域、继续发行超长期特别国债、扩大政府专项债券投向领域和使用范围等方面，释放我区财力空间，推动我区经济社会发展。同时，按照党的二十届三中全会精神，上级部门将统筹推进财税体制改革，增加地方自主财力，拓展地方税源，扩大地方税收管理权限，有望进一步拓宽我区财源和税源。从经济发展形势看，中央经济工作会议指出，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。随着省“百县千镇万村高质量发展工程”深入推进，区招商引资重点企业建设投产，武江科技园重新划归我区，辖区经济运行有望保持稳中向好态势。综上所述，2025 年区级地方一般公共预算

算收入在 2024 年完成数的基础上按增长 3% 进行安排。

然而，我们也要清醒地认识到，老城区发展空间有限，市场活力衰退明显，需求和供给大幅收缩，经济“低速”态势传导至财税收入呈现“减速”状态。与此同时，我区财政体量小、税源结构单一且缺乏新增税源等问题仍然存在，且受制于市级体制，辖区土地、矿产资源资产转化空间进一步收窄，难有大额收入增长点，预计2025年收入增量空间十分有限。支出方面，贯彻落实“百千万工程”，加大民生“补短板”投入，以及政府债务还本付息高峰期等刚性支出需求持续攀升，财政收支“剪刀差”进一步扩大。2025年财政收支形势依然严峻复杂，面对财政“紧平衡”形势，区财政部门将树牢底线思维、增强忧患意识，坚定信心、迎难而上，确保财政收支平衡和运行平稳。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，落实中央、省、市决策部署，围绕区委、区政府重点工作科学谋划财政收支，加强财政资源和预算统筹。深化零基预算改革，优化支出结构，严守“三保”底线，保障重大战略任务。党政机关坚持过紧日子，严控一般性支出；强化预算约束，提高年初预算到位率，助力全区高质量发展。

（二）编制原则。一是量入为出稳收支。预算编制务必秉持统筹兼顾、量入为出理念，依法依规拓展财源，强化支出顺序保障。严控新增支出，以优化支出结构、合理分配年

度间资金等方式来平衡预算收支，确保财政可持续。**二是统筹资源强保障。**把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入纳入预算管理，统筹预算、债券、国债和非财政拨款资金，支持部门用好上级转移支付资金，提升财政保障能力。**三是聚焦重点保落实。**强化落实中央、省、市和区重大政策的保障能力，以落实区委区政府重大决策为预算安排的首要任务，优化部门支出结构，围绕高质量发展，优先保障“百县千镇万村高质量发展工程”等重大部署预算安排。坚持“三保”支出优先顺序，守住底线。**四是厉行节约促惠民。**党政机关落实过紧日子要求，大力压减公用经费与一般性支出，严控非刚性、非重点项目支出，精简公务活动预算，节省资金用于保障重大任务、改善基本民生。

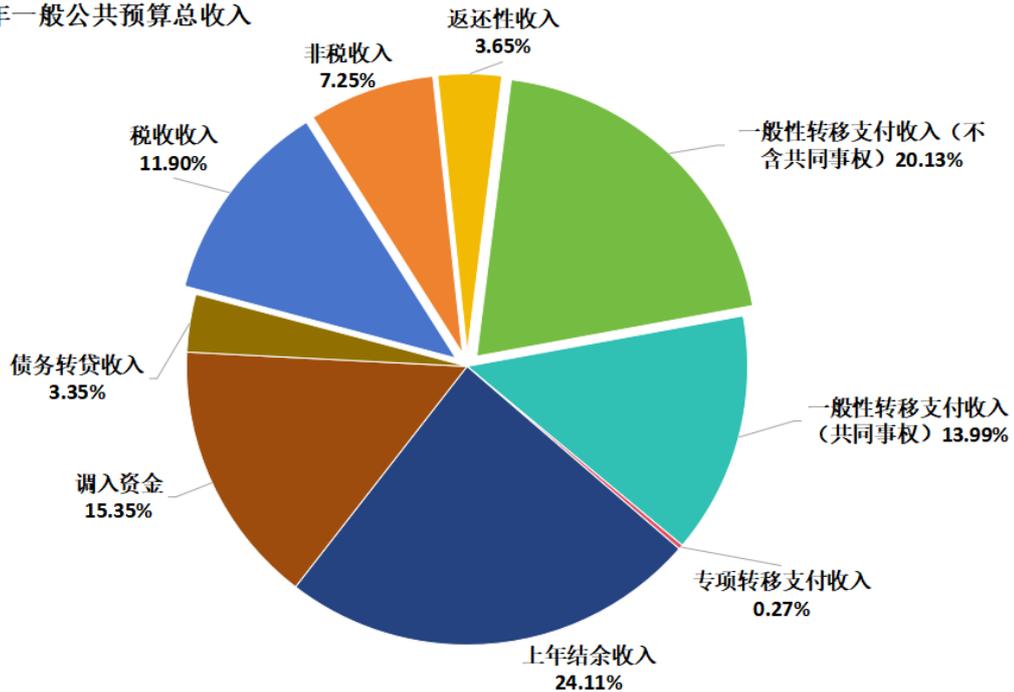
三、一般公共预算草案

（一）预算收入安排

2025年全区一般公共预算总收入安排254,386万元。其中：（1）区级一般公共预算收入48,717万元；（2）上级补助收入96,783万元；（3）债务转贷收入8,518万元；（4）调入资金39,047万元；（5）上年结余收入61,321万元（为上级专项资金结余）。

2025年区级一般公共预算收入安排48,717万元，增长3%。其中税收收入30,264万元，占比62.12%；非税收入18,453万元。

2025年一般公共预算总收入

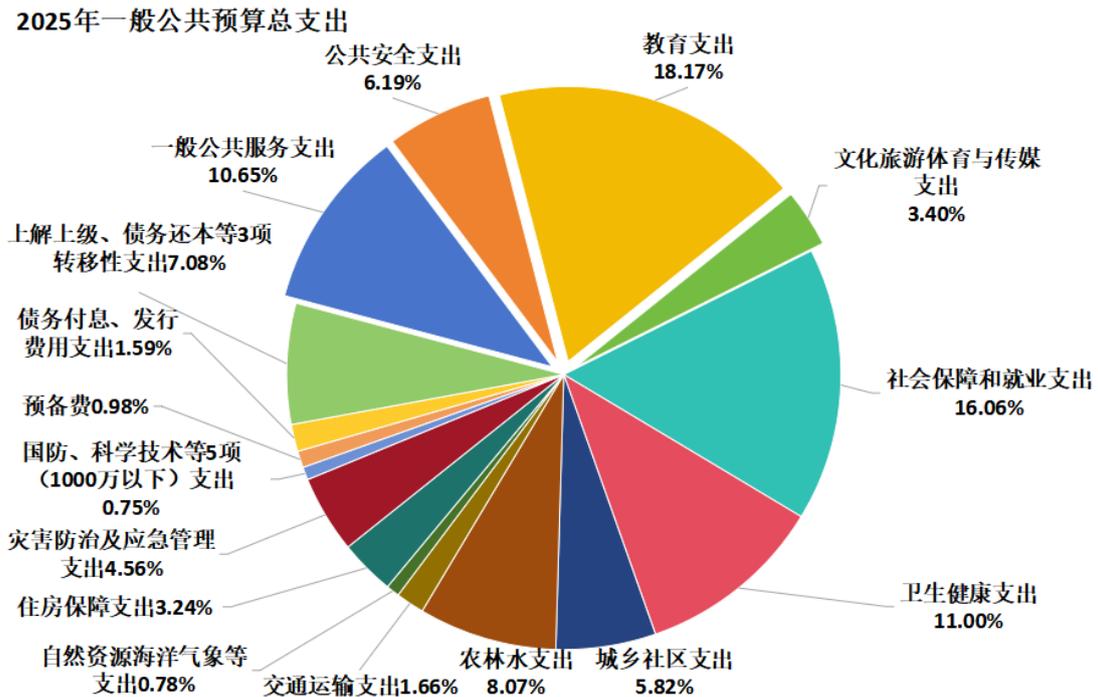


(二) 预算支出安排

2025年全区一般公共预算总支出安排235,380万元,其中:(1)区级行政事业单位基本支出103,125万元,占43.81%;(2)项目支出115,597万元(其中省、市提前下达专项资金安排支出29,633万元、上年结转专项安排支出42,214万元),占49.11%;(3)上解支出8,039万元,占3.42%;(4)债务还本支出8,619万元,占3.66%。

根据以上全区一般公共预算收支安排,收支相抵,年终结余19,006万元(为上级专项资金结余)。

根据预算法规定,2025年预算年度开始后,预算草案经批准前,区级一般公共预算支出预安排必须支付的部门基本支出、项目支出合计约20,000万元。



四、政府性基金预算草案

2025年全区政府性基金预算总收入安排 89,306 万元，其中：区级国有土地使用权出让金收入 7,497 万元、政府性基金预算收入 280 万元（为体彩公益金收入）、上级补助收入 44,658 万元（其中省、市提前下达专项资金 79 万元）、上年结余收入 36,871 万元（为上级专项资金结余）。

2025年全区政府性基金预算总支出安排 89,306 万元，其中：区级政府性基金预算支出 45,911 万元（主要是安排专项债券资金支出 23,581 万元、专项债务付息及手续费支出 11,100 万元）、调出资金 38,715 万元。

根据以上全区政府性基金预算收支安排，收支相抵，年终结余 0 万元。

五、国有资本经营预算草案

2025年全区国有资本经营预算总收入安排 471 万元，其中本年收入 400 万元、上年结余收入 71 万元（为上级专项

资金结余)。2025 年全区国有资本经营预算总支出安排 471 万元,其中区级国有资本经营预算支出 139 万元、调出资金 332 万元。收支相抵,年终结余 0 万元。

六、社会保险基金预算草案

2025 年全区社会保险基金总收入安排 16,701 万元。其中:保险费收入 12,478 万元。2025 年全区社会保险基金总支出安排 16,700 万元,其中:社会保险待遇支出 16,639 万元。2025 年全区社保基金预计滚存结余 1,725 万元,其中当年结余 1 万元。

七、政府债务偿债预算

2025 年区级政府性债务还本付息资金计划安排 23,469 万元,其中一般公共预算安排 12,369 万元,包括本金 8,619 万元、利息及还本付息手续费 3,750 万元;政府性基金预算安排 11,100 万元,为利息及还本付息手续费。

八、区级重点领域支出安排情况

紧紧围绕贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神,按照中央决策部署和省、市及区委工作要求,锚定武江区高质量发展首要任务,保障各项重点支出需求。

(一) 支持产业发展,建设现代产业体系

——支持产业平台提能。统筹安排 385 万元,推进武江区城乡融合产业园基础设施建设与维护;推动“厂区变园区、产区变城区”基础设施建设与开发项目。

——支持招商引资提质。安排招商引资工作经费 100 万

元，支持招商队伍建设，加大力度“走出去”，提升精准招商工作水平，挖掘以商招商、产业链招商潜力，发挥上下游聚集效应，打造产业集群。

——支持产业转型升级。统筹安排经济高质量发展专项资金 281 万元，支持企业技改行动，推动中小企业壮大规模，引导传统企业提质增效。

——支持项目落地见效。安排区级重点项目前期工作经费 350 万元，做好项目谋划包装和前期论证，支持做好项目申报储备；安排征拆项目资金及征地专项经费 1,060 万元，以保障项目推进。

（二）支持城市提升，建设高品质中心城区

——支持城市焕新提质。统筹安排城市提升项目经费 2,500 万元，加快推进市政道路及污水管网项目提升，推进生态公园建设；统筹安排 5,499 万元，继续推进辖区老旧小区改造项目；安排 248 万元，加强网格化管理，提升精细化管理水平，协同开展创文巡查、汛期路面积水监测等。

——支持现代服务业发展。安排 43 万元，专项用于促消费奖励，激发市场消费活力，推动商圈发展；统筹安排 1,482 万元，加快推进全域旅游配套设施项目建设，拉动周边商圈经济，赋能旅游上下游行业融合发展。

（三）支持“百千万工程”，促进乡村全面振兴

——支持现代农业提质。安排 639 万元，改造提升高标准农田，全力保障农业增效、农民增收；安排 2,180 万元，支持开展“粮食高产创建”活动，守牢耕地保护和粮食安全

底线；安排 3,310 万元，支持壮大辖区新型农业经营主体，发展家庭农场，培育辖区龙头企业，补贴企业能繁母猪保险、政策性农业保险，有效降低农民生产环节风险。

——支持美丽镇村建设。安排 3,943 万元，打造农村人居环境管护示范样板村、优秀村；安排 2,448 万元，巩固提升第一批、第二批培育成效，形成示范样板，启动实施社主村、西联村等第三批典型镇村建设；安排 351 万元，推进农村集中供水工程标准化建设，推动供水基础设施提质增效；安排 271 万元，持续推动农村路网建设及管护，做好管护后半篇文章。

——支持全域土地整治。安排 4,499 万元，推动完成江湾镇主要道路修复、地质灾害治理、水利设施重建提升、农业复耕复产、污水设施修复、公共服务设施重建等灾后恢复重建重点工程；统筹安排旅投公司注册资金 68 万元，支持成立平台公司，引入社会资本打造特色文旅项目，推动文旅融合发展。

（四）支持绿美武江建设，推动生态文明高质量发展

——支持环境污染防治。安排节能环保支出 124 万元，严格落实河长制，加快推进问题水体治理，实施镇级生活污水处理基础设施提质增效工程。安排 1,538 万元，推动武江区农村污水处理设施项目建设，加强辖区饮用水水源保护。

——支持推动生态价值转化。安排地质勘查与矿产资源管理专项经费 703 万元，推进资源资产价值化，做好龙归红尾坑熔剂矿、三棵松灰岩矿等项目后续建设服务；安排 2,973

万元，用于生态公益林，更加有效地发挥森林生态功能，实现可持续发展；安排 101 万元，用于林业有害生物防控项目及森林保险项目，保障森林资源和生态安全。

——支持绿色低碳发展。安排 174 万元，支持垃圾分类宣传和设施设备购置，推动垃圾分类走深走实。

（五）支持改革创新，激发高质量发展潜力

——支持创新驱动发展。筹集各类资金 105 万元用于科技创新驱动及产业发展；安排智慧应急项目经费 890 万元，推进应急指挥体系信息化能力提升。

——支持重点领域改革。安排 169 万元，推进深化镇（街）综合行政执法改革，确保赋权事项“接得住、用得好”；不断深化国资国企改革；巩固和完善农村基本经营制度，持续开展农村“三块地”改革、“三资”管理改革。

——支持优化营商环境。积极申报新增政府债券资金及上级专项资金，创新“点单式”服务模式，打造“政务直通车”，提升企业办事便利度，进一步优化营商环境。

（六）支持保障和改善民生，提升社会治理能力

——支持社会民生事业。安排教育支出 47,823 万元，加快补齐师资短板，大力推动教育高质量发展，确保教育投入逐年“只增不减”；安排文化支出 8,027 万元，提升公共文化服务质量，推动光明巷提升等一批文旅项目启动建设，深入实施“全民艺术普及”工程，打造系列活动品牌，办好文化惠民活动。推进全民健身中心项目建设，丰富举办全民健身赛事活动，持续扩大全民健身公共服务供给。

——支持社会服务保障。安排社会保障和就业支出 37,083 万元，支持做好退役军人安置和就业培训，全力做好高校毕业生、退役军人、城镇困难人员等重点人群稳就业工作。巩固扩大社会保险扩面征缴成果，持续做好困难群众救助工作。强化养老服务体系建设，构建养老长者饭堂、敬老院、民办养老机构多元养老模式。推进“双百工程”，强化社会工作与志愿服务融合发展。稳步提高困难群众基本生活保障水平，逐步缩小城乡社会救助差距，城乡低保补差水平不低于当地现行水平。

——支持提高社会治理效能。安排国防及公共安全支出 14,944 万元，深入推进平安武江建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展全民禁毒工作，严厉打击非法集资，持续推进“全民反诈”专项行动，加强公共安全体系和能力建设；安排灾害防治及应急管理支出 10,799 万元，支持自然灾害防治能力建设，提升应急处置和综合救援能力。

九、保障措施

为确保财政收支预算和各项目标的实现，2025 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）坚持党建引领，筑牢财政“政治魂”

坚持以政领财、以财辅政。牢牢把握财政工作政治属性和财政部门政治定位，始终坚持以党的政治建设统领财政工作大局，自觉对标对表党中央重大决策部署，从全区高质量发展大局中谋划和推动财政发展，确保党委政府决策部署到哪里，财政工作就服务保障到哪里。**坚持思想教育、业务培**

训“两手抓”。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得成效。强化干部队伍建设，坚持干什么学什么、缺什么补什么，借助省财政“财学”平台、双周讲堂，聚焦财税改革、预算管理、债务管理、财会监督等精准开展培训和集中学习，不断提升财政队伍业务水平。

（二）坚持增收节支，打好财政“收支仗”

多元拓展增收入。按照年初目标展开全面梳理研判，制定财税收入稳增长工作方案，落实落细收入项目台账管理，压实执收部门责任，依法依规开展非税执收工作，严禁逐利性罚没收入。强化财税协同机制，提高信息交互共享，合力研究挖掘税收增长潜力，提高组织收入精准度。提高企业服务质量，优化营商环境，做好引入企业培育，厚植新增税源。加大国有资源资产盘活、矿产资源性收入组织力度，挖掘财政收入潜力。全面对标中省市专项及债券资金政策文件，早动手、早谋划，为争取上级专项资金及债券资金创造优势条件。**精细管控优支出。**坚持以收定支、量入为出的原则，硬化预算刚性约束，推动党政机关习惯过紧日子，“三公”经费、行政经费原则上“只减不增”。规范财政奖补政策制定，做好风险评估及财政承受能力评估，防止过高承诺、政策一定多年。加强项目支出标准化建设，鼓励部门科学制定项目支出标准，规范管理，扎实应用，确保财政资金支出有标准、高效益。加强政府性资金绩效审核和事前监督，量力而行上项目。严格规范编外人员及政府购买服务管理，节约行政运行成本。

（三）坚持改革创新，激发财政“新动能”

深化零基预算改革。从2025年预算编制起，全面深化零基预算改革，以“大财政”理念指引，创新预算管理方式，打破支出固化格局，坚持“资金跟着项目走、项目跟着政策走”，取消部门项目支出基数，压减非刚性非必要支出。预算编制以“零”为起点，以当年财力为基础，构建“应保必保、该压尽压、讲求绩效”的资金分配机制，切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力。**完善国有资本经营预算。**加强国资国企监管，坚持“放得活”与“管得住”，聚焦主责主业；坚持政企分开、政资分开，完善管理制度；坚持分类改革，盘活经营性资产，拓展经营领域，落实国有资产保值增值责任。健全以管资本为主的国资监管体制，构建依法履职、分类监管、动态调整、灵活授权的管理机制，推动国有资本和国有企业做强做优做大。**提高资产管理水平。**优化资产配置，按照“过紧日子”要求，从严控制单位新增资产配置，加强统筹调剂，推进共享共用，挖掘低效资产价值，优化存量国有资产配置。**完善绩效评价制度。**深入推进预算绩效管理体系建设，以提质增效、降本增效为导向，坚持预算和绩效管理相结合，坚持事前、事中、事后相结合，坚持绩效管理和结果导向相结合，实现对财政资金全生命周期的管理监督，提高财政资源配置效率和使用绩效，树立起“花钱必问效、无效必问责”的管财理念。

（四）坚持风险防控，严守财政“安全线”

兜牢“三保”支出的底线。坚持将“三保”工作作为财政工作的重中之重，突出“三保”支出在财政支出中的优先

次序，建立完善“三保”保障机制，依托数字财政系统和大额非重点支出管控工作，以“人防+技防”的方式设置“三保”预警规则，动态监测“三保”运行情况，通过“三保”专户科学合理调度库款，坚决守稳兜牢“三保”支出底线。**织牢债务风险的防线。**加强政府债务风险监测管理，健全防范化解地方政府隐性债务风险机制，合理控制新增债券规模，确保举债与财力相匹配；统筹做好政府债券偿还计划，通过预算安排、及时归集项目收益、争取再融资政策等措施，健全偿付工作保障机制，多渠道统筹偿债资金，妥善应对偿债高峰，确保法定债券不出风险。**守牢财经纪律的红线。**严肃财经秩序，加强重大财税政策执行、招商引资奖补政策执行、财政收支真实性的监督检查，规范财政收支行为。充分认清财政“紧平衡”运行现状，平衡收入与支出的关系，重视发展与安全的主线，确保财政运行平稳、可持续。

各位代表，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，在人大和政协的监督支持下，坚持目标导向和问题导向，以“坚如磐石”的信念、“无问东西”的勇气，击鼓催征、奋楫扬帆，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，为武江区高质量发展作出财政贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年武江区级一般公共预算收入表

关于2025年武江区级一般公共预算收入的说明

2. 2025年武江区级一般公共预算支出表

3. 2025年武江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年武江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年武江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年武江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年武江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年武江区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025年武江区级政府性基金预算收入表

8. 2025年武江区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年武江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年武江区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025年武江区级国有资本经营预算收入表

12. 2025年武江区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年武江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年武江区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2025年武江区级社会保险基金预算收入表

16. 2025年武江区级社会保险基金预算支出表

17. 2025年武江区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年武江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年武江区地方政府专项债务余额情况表

20. 武江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 武江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年武江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年武江区新增债务限额安排情况表

24. 2024年武江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年武江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年武江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年武江区提前下达新增债务限额安排情况表

2025年武江区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	48,717.00
（一）税收收入	30,264.00
增值税	14,034.00
企业所得税	3,398.00
个人所得税	2,174.00
资源税	148.00
城市维护建设税	3,404.00
房产税	4,624.00
印花税	934.00
城镇土地使用税	207.00
土地增值税	788.00
耕地占用税	547.00
其他税收	6.00
（二）非税收入	18,453.00
专项收入	677.00
行政事业性收费收入	1,429.00
罚没收入	4,164.00
国有资源（资产）有偿使用收入	12,023.00
其他收入	160.00
二、转移性收入	205,669.00
（一）上级补助收入	96,783.00
返还性收入	9,284.00
一般性转移支付收入	86,810.00
专项转移支付收入	689.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	39,047.00
（四）结转收入	61,321.00
（五）债务（转贷）收入	8,518.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	254,386.00

备注：无

关于2025年武江区级一般公共预算收入的说明

2025年武江区级一般公共预算收入预算数为48,717万元，比2024年执行数（下同）增加1,419万元，增长3%，主要是各项促消费稳增长政策持续发力见效以及省“百千万工程”的深入推进，我区经济有望进一步保持稳中向好态势。具体情况如下：

一、税收收入

2025年武江区级税收收入预算数为30,264万元，增加882万元。其中：

（一）增值税预算数为14,034万元，增加409万元，主要是各项促消费稳增长政策持续发力见效以及省“百千万工程”的深入推进，我区经济有望保持稳中向好态势，预计增值税收入有所增长。

（二）企业所得税预算数为3,398万元，增加100万元，主要是各项促消费稳增长政策持续发力，提振市场信心，拉动企业所得税增长。

（三）个人所得税预算数为2,174万元，增加63万元，主要是各项促消费稳增长政策持续发力，预计个人收入逐步提高，拉动个人所得税增长。

（四）资源税预算数为148万元，增加4万元，主要是各项政策提振市场信心，资源价值化稳步推进。

（五）城市维护建设税预算数为3,404万元，增加99万元，主要是增值税增长拉动附加税同步增长。

（六）房产税预算数为4,624万元，增加135万元，主要是经

济回暖，预计所属辖区的房地产业等重点企业缴纳房产税将逐步恢复以及清缴历年所欠税款。

（七）印花税预算数为934万元，增加27万元，主要是市场恢复活力，企业合同签订数量预计增加。

（八）城镇土地使用税预算数为207万元，增加16万元，主要是各项促消费稳增长政策持续发力见效以及省“百千万工程”的深入推进，我区经济有望保持稳中向好态势，预计城镇土地使用税有所增长。

（九）土地增值税预算数为788万元，增加23万元，主要是各项促消费稳增长政策持续发力见效以及省“百千万工程”的深入推进，我区经济有望保持稳中向好态势，预计土地增值税有所增长。

（十）耕地占用税预算数为547万元，增加16万元，主要是各项促消费稳增长政策持续发力见效以及省“百千万工程”的深入推进，我区经济有望保持稳中向好态势，预计耕地占用税有所增长。

（十一）其他税收预算数为6万元，增加0万元，主要是较上年持平，无增减变化。

二、非税收入

2025年武江区级非税收入预算数为18,453万元，增加537万元。其中：

（一）专项收入预算数为677万元，增加20万元，主要是预计地方教育附加收入有所增加。

（二）行政事业性收入预算数为1,429万元，增加41万元，主要是加强辖区学前教育配套幼儿园建设，预计新增公办幼儿园保

教费拉动增长。

（三）罚没收入预算数为4,164万元，增加121万元，主要是公安罚没收入拉动增长。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为12,023万元，增加350万元，主要是预计矿权出让收入拉动增长。

（五）其他收入等其他收入预算数为160万元，增加5万元，主要是预计矿权出让带来的相关配套费收入拉动增长。

2025年武江区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	216,422.00
（一）一般公共服务支出	25,077.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	495.00
（四）公共安全支出	14,559.00
（五）教育支出	42,761.00
（六）科学技术支出	752.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,000.00
（八）社会保障和就业支出	37,813.00
（九）卫生健康支出	25,891.00
（十）节能环保支出	400.00
（十一）城乡社区支出	13,709.00
（十二）农林水支出	19,006.00
（十三）交通运输支出	3,918.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	66.00
（十五）商业服务业等支出	59.00
（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	1,825.00
（十九）住房保障支出	7,618.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	10,723.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	3,720.00
（二十四）债务发行费用支出	30.00
二、转移性支出	8,039.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	8,039.00
（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	2,300.00
四、债务还本支出	8,619.00
五、年终结余	19,006.00
支出总计	254,386.00

备注：无

2025年武江区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	216,422.00
201	一般公共服务支出	25,077.00
20101	人大事务	623.00
2010101	行政运行	414.00
2010104	人大会议	10.00
2010105	人大立法	2.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.00
2010108	代表工作	20.00
2010199	其他人大事务支出	155.00
20102	政协事务	335.00
2010201	行政运行	301.00
2010204	政协会议	10.00
2010205	委员视察	3.00
2010299	其他政协事务支出	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,200.00
2010301	行政运行	8,542.00
2010302	一般行政管理事务	618.00
2010350	事业运行	2,001.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00
20104	发展与改革事务	800.00
2010401	行政运行	186.00
2010450	事业运行	119.00
2010499	其他发展与改革事务支出	495.00
20105	统计信息事务	365.00
2010501	行政运行	151.00
2010507	专项普查活动	3.00
2010508	统计抽样调查	46.00
2010550	事业运行	100.00
2010599	其他统计信息事务支出	65.00
20106	财政事务	907.00
2010601	行政运行	474.00
2010608	财政委托业务支出	118.00
2010650	事业运行	84.00
2010699	其他财政事务支出	231.00
20107	税收事务	1,000.00
2010701	行政运行	1,000.00
20108	审计事务	258.00
2010801	行政运行	183.00
2010804	审计业务	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2010850	事业运行	65.00
20111	纪检监察事务	1,077.00
2011101	行政运行	916.00
2011102	一般行政管理事务	25.00
2011150	事业运行	26.00
2011199	其他纪检监察事务支出	110.00
20113	商贸事务	384.00
2011308	招商引资	112.00
2011350	事业运行	222.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00
20114	知识产权事务	2.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.00
20125	港澳台事务	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	134.00
2012601	行政运行	134.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00
20129	群众团体事务	239.00
2012901	行政运行	179.00
2012950	事业运行	42.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	457.00
2013101	行政运行	452.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00
20132	组织事务	1,540.00
2013201	行政运行	476.00
2013250	事业运行	223.00
2013299	其他组织事务支出	841.00
20133	宣传事务	532.00
2013301	行政运行	234.00
2013302	一般行政管理事务	218.00
2013350	事业运行	80.00
20134	统战事务	168.00
2013401	行政运行	152.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	9.00
2013499	其他统战事务支出	5.00
20136	其他共产党事务支出	586.00
2013601	行政运行	387.00
2013699	其他共产党事务支出	199.00
20138	市场监督管理事务	1,055.00
2013801	行政运行	788.00
2013804	经营主体管理	35.00
2013805	市场秩序执法	2.00

功能编码	功能分类	预算数
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	20.00
2013816	食品安全监管	115.00
2013850	事业运行	79.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00
20139	社会工作事务	80.00
2013901	行政运行	78.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.00
20140	信访事务	35.00
2014004	信访业务	35.00
20199	其他一般公共服务支出	3,288.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,288.00
203	国防支出	495.00
204	公共安全支出	14,559.00
20402	公安	12,865.00
2040201	行政运行	10,786.00
2040219	信息化建设	100.00
2040220	执法办案	140.00
2040299	其他公安支出	1,839.00
20404	检察	72.00
2040401	行政运行	72.00
20405	法院	244.00
2040501	行政运行	224.00
2040504	案件审判	20.00
20406	司法	947.00
2040601	行政运行	752.00
2040604	基层司法业务	3.00
2040605	普法宣传	3.00
2040606	律师管理	9.00
2040607	公共法律服务	119.00
2040610	社区矫正	6.00
2040612	法治建设	3.00
2040650	事业运行	14.00
2040699	其他司法支出	38.00
20499	其他公共安全支出	431.00
2049999	其他公共安全支出	431.00
205	教育支出	42,761.00
20501	教育管理事务	323.00
2050101	行政运行	323.00
20502	普通教育	42,305.00
2050201	学前教育	1,847.00
2050202	小学教育	26,746.00
2050203	初中教育	10,168.00
2050299	其他普通教育支出	3,544.00
20507	特殊教育	89.00
2050701	特殊学校教育	89.00

功能编码	功能分类	预算数
20599	其他教育支出	44.00
2059999	其他教育支出	44.00
206	科学技术支出	752.00
20601	科学技术管理事务	324.00
2060101	行政运行	324.00
20604	技术与研究开发	242.00
2060499	其他技术与研究开发支出	242.00
20607	科学技术普及	2.00
2060702	科普活动	2.00
20609	科技重大项目	61.00
2060999	其他科技重大项目	61.00
20699	其他科学技术支出	123.00
2069999	其他科学技术支出	123.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,000.00
20701	文化和旅游	7,714.00
2070101	行政运行	219.00
2070104	图书馆	498.00
2070108	文化活动	2.00
2070109	群众文化	37.00
2070113	旅游宣传	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,944.00
20702	文物	122.00
2070204	文物保护	23.00
2070205	博物馆	99.00
20703	体育	57.00
2070307	体育场馆	28.00
2070308	群众体育	12.00
2070399	其他体育支出	17.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00
208	社会保障和就业支出	37,813.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,144.00
2080101	行政运行	823.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	212.00
2080116	引进人才费用	12.00
2080150	事业运行	24.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.00
20802	民政管理事务	392.00
2080201	行政运行	185.00
2080207	行政区划和地名管理	31.00
2080209	老龄事务	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	175.00
20805	行政事业单位养老支出	21,279.00
2080501	行政单位离退休	2,462.00
2080502	事业单位离退休	3,695.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,948.00

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,974.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	200.00
20806	企业改革补助	6.00
2080601	企业关闭破产补助	6.00
20807	就业补助	1,475.00
2080701	就业创业服务补助	1,412.00
2080711	就业见习补贴	42.00
2080799	其他就业补助支出	21.00
20808	抚恤	3,584.00
2080801	死亡抚恤	926.00
2080805	义务兵优待	708.00
2080899	其他优抚支出	1,950.00
20809	退役安置	442.00
2080901	退役士兵安置	332.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41.00
2080904	退役士兵管理教育	14.00
2080905	军队转业干部安置	34.00
2080999	其他退役安置支出	21.00
20810	社会福利	1,386.00
2081001	儿童福利	163.00
2081002	老年福利	383.00
2081004	殡葬	308.00
2081005	社会福利事业单位	54.00
2081006	养老服务	472.00
2081099	其他社会福利支出	6.00
20811	残疾人事业	792.00
2081101	行政运行	99.00
2081103	机关服务	79.00
2081104	残疾人康复	9.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	449.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.00
20816	红十字事业	37.00
2081601	行政运行	37.00
20819	最低生活保障	1,255.00
2081901	城市最低生活保障金支出	825.00
2081902	农村最低生活保障金支出	430.00
20820	临时救助	31.00
2082001	临时救助支出	28.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00
20821	特困人员救助供养	715.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	322.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	393.00
20825	其他生活救助	19.00
2082501	其他城市生活救助	16.00
2082502	其他农村生活救助	3.00

功能编码	功能分类	预算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,124.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,124.00
20828	退役军人管理事务	327.00
2082801	行政运行	118.00
2082804	拥军优属	51.00
2082850	事业运行	40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.00
20899	其他社会保障和就业支出	805.00
2089999	其他社会保障和就业支出	805.00
210	卫生健康支出	25,891.00
21001	卫生健康管理事务	484.00
2100101	行政运行	288.00
2100102	一般行政管理事务	27.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	169.00
21002	公立医院	91.00
2100299	其他公立医院支出	91.00
21003	基层医疗卫生机构	3,925.00
2100301	城市社区卫生机构	809.00
2100302	乡镇卫生院	1,668.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,448.00
21004	公共卫生	5,309.00
2100403	妇幼保健机构	346.00
2100408	基本公共卫生服务	3,499.00
2100409	重大公共卫生服务	31.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00
2100499	其他公共卫生支出	1,430.00
21007	计划生育事务	2,137.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,137.00
21011	行政事业单位医疗	3,533.00
2101101	行政单位医疗	1,117.00
2101102	事业单位医疗	2,081.00
2101103	公务员医疗补助	300.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,229.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,081.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	148.00
21013	医疗救助	200.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00
21014	优抚对象医疗	125.00
2101401	优抚对象医疗补助	125.00
21015	医疗保障管理事务	204.00
2101501	行政运行	124.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00
2101550	事业运行	36.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.00
21017	中医药事务	31.00

功能编码	功能分类	预算数
2101799	其他中医药事务支出	31.00
21018	疾病预防控制事务	166.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	166.00
21099	其他卫生健康支出	457.00
2109999	其他卫生健康支出	457.00
211	节能环保支出	400.00
21101	环境保护管理事务	1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00
21103	污染防治	173.00
2110302	水体	126.00
2110304	固体废弃物与化学品	47.00
21199	其他节能环保支出	226.00
2119999	其他节能环保支出	226.00
212	城乡社区支出	13,709.00
21201	城乡社区管理事务	7,300.00
2120101	行政运行	1,765.00
2120104	城管执法	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,335.00
21203	城乡社区公共设施	3,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,900.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00
21299	其他城乡社区支出	2,504.00
2129999	其他城乡社区支出	2,504.00
213	农林水支出	19,006.00
21301	农业农村	6,759.00
2130101	行政运行	662.00
2130104	事业运行	207.00
2130108	病虫害控制	475.00
2130109	农产品质量安全	191.00
2130110	执法监管	5.00
2130119	防灾救灾	143.00
2130122	农业生产发展	619.00
2130124	农村合作经济	188.00
2130125	农产品加工与促销	85.00
2130135	农业生态资源保护	26.00
2130142	乡村道路建设	522.00
2130148	渔业发展	4.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00
2130153	耕地建设与利用	865.00
2130199	其他农业农村支出	2,763.00
21302	林业和草原	3,031.00
2130205	森林资源培育	386.00
2130207	森林资源管理	635.00
2130209	森林生态效益补偿	1,473.00
2130234	林业草原防灾减灾	289.00

功能编码	功能分类	预算数
2130299	其他林业和草原支出	248.00
21303	水利	2,673.00
2130303	机关服务	75.00
2130305	水利工程建设	52.00
2130306	水利工程运行与维护	356.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00
2130314	防汛	696.00
2130322	水利安全监督	167.00
2130399	其他水利支出	1,322.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,014.00
2130504	农村基础设施建设	657.00
2130505	生产发展	292.00
2130506	社会发展	140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,925.00
21307	农村综合改革	1,063.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.00
21308	普惠金融发展支出	755.00
2130803	农业保险保费补贴	735.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00
21399	其他农林水支出	1,711.00
2139999	其他农林水支出	1,711.00
214	交通运输支出	3,918.00
21401	公路水路运输	3,918.00
2140104	公路建设	1,028.00
2140106	公路养护	1,149.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,741.00
215	资源勘探工业信息等支出	66.00
21505	工业和信息产业	66.00
2150599	其他工业和信息产业支出	66.00
216	商业服务业等支出	59.00
21606	涉外发展服务支出	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00
21699	其他商业服务业等支出	57.00
2169999	其他商业服务业等支出	57.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,825.00
22001	自然资源事务	1,825.00
2200101	行政运行	605.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	506.00
2200150	事业运行	564.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00
221	住房保障支出	7,618.00
22101	保障性安居工程支出	1,685.00
2210108	老旧小区改造	1,685.00
22102	住房改革支出	5,933.00

功能编码	功能分类	预算数
2210201	住房公积金	5,933.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,723.00
22401	应急管理事务	830.00
2240101	行政运行	443.00
2240150	事业运行	135.00
2240199	其他应急管理支出	252.00
22402	消防救援事务	717.00
2240201	行政运行	697.00
2240204	消防应急救援	20.00
22406	自然灾害防治	1,312.00
2240601	地质灾害防治	207.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1,105.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,864.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,369.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,495.00
232	债务付息支出	3,720.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,720.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,720.00
233	债务发行费用支出	30.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30.00
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	30.00

备注：无

关于2025年武江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算42,761.00万元，比上年增加2,182万元，增长9.5%。主要原因：增人增资及支出功能科目调整。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加1,874万元，主要是增人增资。

（2）税收事务支出预算增加1,000万元，主要是2025年支出功能科目调整。

（3）组织事务支出预算减少524万元，主要是社区党组织经费支出功能科目调整。

（4）其他一般公共服务支出减少153万元，主要是土地和房屋征收工作经费、政府购买服务等补助经费较上年有所减少。

2. 2025年国防支出预算495.00万元，比上年增加58万元，增长13.27%。主要原因：提前下达大学毕业生入伍补助52万元。

3. 2025年公共安全支出预算14,559.00万元，比上年增加959万元，增长7.05%。主要原因：提前下达中央和省级政法纪检监察转移支付资金较上年同期增加675万元，司法辅助及辅警工资较上年增加296万元。

4. 2025年教育支出预算42,761.00万元，比上年减少1,987万元，下降4.44%。主要原因：一是上级提前下达城乡义务教育补助经费专项资金较上年减少1,007万元；二是上级提前下达省级教育发展专项资金较上年减少309万元。

5. 2025年科学技术支出预算752.00万元，比上年减少164万

元，下降17.9%。主要原因：预计年内省级促进经济高质量发展专项资金实际支出较上年有所下降。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算8,000.00万元，比上年增加351万元，增长4.59%。主要原因：预计年内环卫清扫保洁服务项目经费支出较上年增加267万元。

7. 2025年社会保障和就业支出预算37,813.00万元，比上年增加4,062万元，增长12.04%。主要原因：一是上级提前下达财政对城乡居民基本养老保险补助资金较上年增加3,653万元；二是上级提前下达困难群众救助补助资金较上年增加1,362万元。

8. 2025年卫生健康支出预算25,891.00万元，比上年增加8,544万元，增长49.25%。主要原因：一是上级提前下达财政对城乡居民基本医疗保险基金补助专项资金较上年增加4,085万元；二是上级提前下达基本公共卫生服务补助、出生缺陷综合防控等专项资金较上年增加3,982万元。

9. 2025年节能环保支出预算400.00万元，比上年增加298万元，增长292.16%。主要原因：预计年内上级专项农村水电增效扩容改造资金实际支出较上年有所增加。

10. 2025年城乡社区支出预算13,709.00万元，比上年增加2,519万元，增长22.51%。主要原因：预计年内上级专项社区党组织服务群众专项经费较上年大幅增加。

11. 2025年农林水支出预算19,006.00万元，比上年减少6,406万元，下降25.2%。主要原因：一是上级提前下达党的基层组织建设保障经费较上年减少1,357万元，提前下达省级以上公益林效益补偿资金较上年减少1,570万元；二是预计年内上级省级涉农统筹整合转移支付资金较上年大幅减少。

12. 2025年交通运输支出预算3,918.00万元，比上年增加2,822万元，增长257.48%。主要原因：预计年内上级专项车辆购置税收入补助地方资金较上年增加1,138万元，公路灾毁恢复重建工程资金、农村公路养护工程补助资金较上年增加901万元。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算66.00万元，比上年增加61万元，增长1,220%。主要原因：提前下达省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金较上年增加40万元。

14. 2025年商业服务业等支出预算59.00万元，比上年减少34万元，下降36.56%。主要原因：预计年内上级专项家电促消费奖励资金较上年减少37万元。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算1,825.00万元，比上年减少101万元，下降5.24%。主要原因：本级水田项目土地租金、用地和地籍、测量管理经费等较上年减少163万元。

16. 2025年住房保障支出预算7,618.00万元，比上年增加1,214万元，增长18.96%。主要原因：预计年内上级专项老旧小区改造经费较上年大幅减少。

17. 2025年灾害防治及应急管理支出预算10,723.00万元，比上年增加8,817万元，增长462.59%。主要原因：一是自然灾害和疫情防控等应急资金支出功能科目调整；二是预计年内上级专项江湾镇灾后重建项目经费支出较上年增加4,186万元、自然灾害救灾资金支出较上年增加2,393万元。

18. 2025年债务付息支出预算3,720.00万元，比上年增加120万元，增长3.33%。主要原因：2024年债务余额较上年有所增长，相应带来债务利息增长。

19. 2025年债务发行费用支出预算30.00万元，比上年增加0万

元，增长0%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

2025年武江区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	103,125.00
501	机关工资福利支出	35,534.00
50101	工资奖金津补贴	23,276.00
50102	社会保障缴费	6,109.00
50103	住房公积金	2,398.00
50199	其他工资福利支出	3,751.00
502	机关商品和服务支出	4,925.00
50201	办公经费	1,974.00
50202	会议费	13.00
50203	培训费	15.00
50205	委托业务费	2,011.00
50206	公务接待费	38.00
50208	公务用车运行维护费	405.00
50209	维修（护）费	34.00
50299	其他商品和服务支出	435.00
503	机关资本性支出	61.00
50306	设备购置	61.00
504	机关资本性支出（基本建设）	20.00
50403	公务用车购置	20.00
505	对事业单位经常性补助	56,295.00
50501	工资福利支出	54,827.00
50502	商品和服务支出	1,468.00
506	对事业单位资本性补助	26.00
50601	资本性支出	26.00
509	对个人和家庭的补助	6,264.00
50901	社会福利和救助	125.00
50905	离退休费	5,985.00
50999	其他对个人和家庭的补助	154.00

备注：无

2025年武江区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	463.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	425.00
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	405.00
（三）公务接待费	38.00

备注：无

关于2025年武江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费463万元，比上年减少138万元，原因是各部门厉行节约，严控一般性支出，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费均较上年减少。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年减少11万元，原因是各部门厉行节约，严控一般性支出，2025年无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护支出425万元（公务用车购置费20万元，比上年减少58万元；公务用车运行维护费405万元，比上年减少31万元。）比上年减少89万元，原因是各部门厉行节约，严控一般性支出，公务用车购置及运行维护支出均较上年减少；公务接待费支出38万元，比上年减少38万元，原因是要求部门严格管理公务接待业务，压缩公务招待费用，树立过“紧日子”的思想。

2025年武江区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	武江区
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。

2025年武江区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	7,777.00
国有土地使用权出让金收入	7,497.00
彩票公益金收入	280.00
二、上级补助收入	44,658.00
政府性基金转移收入	44,658.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	36,871.00
收入总计	89,306.00

备注：无

2025年武江区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	30.00
本级支出	30.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00
转移支付	0.00
二、节能环保支出	970.00
本级支出	970.00
超长期特别国债安排的支出	970.00
其他节能环保支出	970.00
转移支付	0.00
三、城乡社区支出	8,254.00
本级支出	8,254.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,395.00
棚户区改造支出	390.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,005.00
农业土地开发资金安排的支出	55.00
城市基础设施配套费安排的支出	240.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00
超长期特别国债安排的支出	6,564.00
城乡社区公共设施	6,564.00
转移支付	0.00
四、农林水支出	35.00
本级支出	35.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00
移民补助	5.00
基础设施建设和经济发展	25.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00
基础设施建设和经济发展	5.00
转移支付	0.00
五、其他支出	25,522.00
本级支出	25,522.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,581.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,581.00
彩票公益金安排的支出	1,941.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,613.00
用于体育事业的彩票公益金支出	302.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.00
转移支付	0.00
六、债务付息支出	11,030.00
本级支出	11,030.00
地方政府专项债务付息支出	11,030.00

项目	预算数
国有土地使用权出让金债务付息支出	29.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,001.00
转移支付	0.00
七、债务发行费用支出	70.00
本级支出	70.00
地方政府专项债务付息支出	70.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用的支出	70.00
转移支付	0.00
八、上解支出	1,340.00
九、调出资金	38,715.00
十、债务还本支出	3,340.00
支出总计	89,306.00

备注：无

2025年武江区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	30.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00
211	节能环保支出	970.00
21198	超长期特别国债安排的支出	970.00
2119899	其他节能环保支出	970.00
212	城乡社区支出	8,254.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,395.00
2120810	棚户区改造支出	390.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,005.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	55.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6,564.00
2129801	城乡社区公共设施	6,564.00
213	农林水支出	35.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00
2137201	移民补助	5.00
2137202	基础设施建设和经济发展	25.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00
2137302	基础设施建设和经济发展	5.00
229	其他支出	25,522.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,581.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,581.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,941.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,613.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	302.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.00
232	债务付息支出	11,030.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11,030.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	29.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,001.00
233	债务发行费用支出	70.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	70.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	70.00
	支出总计	45,911.00

备注：无

2025年武江区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	武江区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年武江区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	400.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	400.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	71.00
收入总计	471.00

备注：无

2025年武江区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	139.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	71.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	71.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	68.00
其他国有企业资本金注入	68.00
（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	332.00
（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	332.00
支出总计	471.00

备注：无

2025年武江区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	139.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	71.00
22302	国有企业资本金注入	68.00
2230299	其他国有企业资本注入	68.00
	支出总计	139.00

备注：无

2025年武江区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	武江区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年武江区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	16,701.00
其中：保险费收入	12,478.00
财政补贴收入	3,310.00
利息收入	13.00
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	16,701.00
其中：保险费收入	12,478.00
财政补贴收入	3,310.00
利息收入	13.00
转移收入	900.00

备注：无

2025年武江区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	16,700.00
其中：社会保险待遇支出	16,639.00
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	16,700.00
其中：基本养老金支出	16,639.00
转移支出	32.00
其他支出	29.00

备注：无

2025年武江区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	1.00
累计结余	1,725.00
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	1.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1,725.00

备注：无

2024年武江区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	114,610.70
二、2024年末地方政府一般债务限额	114,611.40
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	20,260.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	20,260.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	10,260.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	114,610.70

备注：无

2024年武江区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	251,357.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	318,057.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	66,700.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	318,057.00

备注：无

武江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	86,960.00	86,960.00
（一）一般债券	B	20,260.00	20,260.00
其中：再融资债券	C	10,260.00	10,260.00
（二）专项债券	D	66,700.00	66,700.00
其中：再融资债券	E	3,600.00	3,600.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	10,260.00	10,260.00
（一）一般债券	G	10,260.00	10,260.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	17,169.00	17,169.00
（一）一般债券	J	2,374.00	2,374.00
（二）专项债券	K	14,795.00	14,795.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	11,959.00	11,959.00
（一）一般债券	M	8,619.00	8,619.00
（二）专项债券	O	3,340.00	3,340.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	14,750.00	14,750.00
（一）一般债券	R	3,720.00	3,720.00
（二）专项债券	S	11,030.00	11,030.00

备注：无

武江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	114,610.70	8,618.70	4,662.00	6,000.00	11,039.00	84,291.00	一般公共预算
	新增债券	78,240.00	7,300.00	0.00	5,500.00	6,377.00	59,063.00	
	置换债券	5,715.70	1,053.70	4,662.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	30,655.00	265.00	0.00	500.00	4,662.00	25,228.00	
专项债券	合计	318,057.00	0.00	257.00	0.00	0.00	317,800.00	政府性基金预算
	新增债券	313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,600.00	
	置换债券	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	

备注：无

2024年武江区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
武江区	432,668.40	114,611.40	318,057.00	432,667.70	114,610.70	318,057.00

备注：无

2024年武江区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	
武江区	76,700.00	10,000.00	0.00	66,700.00
广东省韶关市武江区 粤港澳大湾区农产品供 给基地项目	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
广东省韶关市武江区 2023年农村环境整治提 升项目	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
广东省韶关市武江区 城乡融合产业园基础设 施建设项目	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
广东省韶关市武江区 粮食和救灾救援物资储 备仓库建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
韶关市武江区医疗应 急能力建设项目	300.00	0.00	0.00	300.00
广东省韶关市武江区 公办幼儿园学位保障及 职业教育建设项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
广东省韶关市武江区 老旧小区改造攻坚工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东省韶关市武江区 全域旅游配套设施项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省韶关市武江区 养老服务中心建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市武江区 智慧停车场项目	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
广东省韶关市武江区 智慧应急防灾减灾基础 设施建设项目	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
广东省韶关市武江区 农贸市场改造升级项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省韶关市武江区 重阳镇农村人居环境整 治项目（一期）	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省韶关市武江区 人居环境整治建设项目	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
广东省韶关市武江区 农村污水处理设施建设 项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
广东省韶关市武江区 城市综合治理智能化项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
武江区村镇生活垃圾 和污水处理基础设施整 区打包PPP项目	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
武江区江湾镇灾后重 建项目	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

备注：无

2024年武江区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	73,100.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	17,500.00	23.94%
四、生态环保	600.00	0.82%
五、社会事业	4,100.00	5.60%
(一) 卫生健康	300.00	0.41%
(二) 教育	2,700.00	3.69%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	900.00	1.23%
(五) 其他社会事业	200.00	0.27%
六、城乡冷链等物流基础设施	1,900.00	2.60%
七、市政和产业园区基础设施	14,900.00	20.39%
八、保障性安居工程	600.00	0.82%
(一) 城镇老旧小区改造	600.00	0.82%
(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	33,500.00	45.83%

备注：无

2024年武江区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		63,100.00			46,861.00	1,446.56
广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目	农业	4,200.00	10	2.42%	3,276.00	101.64
广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目	农业	1,000.00	10	2.33%	3,276.00	23.30
广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目	农业	4,300.00	10	2.10%	3,276.00	90.30
广东省韶关市武江区2023年农村环境整治提升项目	农业	7,300.00	10	2.42%	2,882.00	176.66
广东省韶关市武江区2023年农村环境整治提升项目	农业	1,500.00	10	2.33%	2,882.00	34.95
广东省韶关市武江区2023年农村环境整治提升项目	农业	2,000.00	10	2.10%	2,882.00	42.00
广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	5,700.00	10	2.42%	6,431.00	137.94
广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	1,500.00	10	2.33%	6,431.00	34.95
广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	1,200.00	10	2.10%	6,431.00	25.20

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省韶关市武江区粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	应急物资仓储物流设施	2,400.00	15	2.51%	816.00	60.24
广东省韶关市武江区粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	应急物资仓储物流设施	1,100.00	15	2.17%	816.00	23.87
韶关市武江区医疗应急能力建设项目	卫生健康	300.00	15	2.51%	5,518.00	7.53
广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目	职业教育	3,500.00	15	2.51%	3,169.00	87.85
广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目	职业教育	2,000.00	15	2.17%	3,169.00	43.40
广东省韶关市武江区老旧小区改造攻坚工程	城镇老旧小区改造	1,000.00	20	2.21%	4,937.00	22.10
广东省韶关市武江区全域旅游配套设施项目	文化旅游	2,500.00	20	2.21%	1,156.00	55.25
广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目	养老托育	2,000.00	20	2.21%	2,053.00	44.20
广东省韶关市武江区智慧停车场项目	城市停车场	1,200.00	15	2.17%	1,618.00	26.04
广东省韶关市武江区智慧应急防灾减灾基础设施建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	4,200.00	20	2.21%	783.00	92.82
广东省韶关市武江区农贸市场改造升级项目	农业	3,000.00	20	2.21%	1,985.00	66.30
广东省韶关市武江区重阳镇农村人居环境整治项目(一期)	农业	4,000.00	15	2.17%	922.00	86.80

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省韶关市武江区人居环境整治建设项目	农业	1,700.00	15	2.51%	9,889.00	42.67
广东省韶关市武江区人居环境整治建设项目	农业	2,500.00	15	2.17%	9,889.00	54.25
广东省韶关市武江区农村污水处理设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	20	2.21%	737.00	44.20
广东省韶关市武江区城市综合治理智能化项目	市政、公共服务等民生领域信息化	1,000.00	30	2.21%	689.00	22.10

备注：无

2025年武江区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	432,668.40	432,668.40	0.00
其中：一般债务限额	B	114,611.40	114,611.40	0.00
专项债务限额	C	318,057.00	318,057.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	25,000.00	25,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	25,000.00	25,000.00	0.00

备注：无

2025年武江区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	15,000.00	0.00	15,000.00
广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
广东省韶关市武江区重阳镇农村人居环境整治项目（一期）	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省韶关市武江区农贸市场改造升级项目	1,500.00	0.00	1,500.00
广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市武江区全域旅游配套设施项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
广东省韶关市武江区农村人居环境整治建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00

备注：无

关于2025年武江区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

截至公开日期，武江区收到上级下达2024年第1批新增债券限额25,000万元，包含新增一般债券限额0万元，新增专项债券限额25,000万元。

二、分配方案

截至公开日期，2025年武江区提前下达新增债务限额安排15,000万元，未分配限额10,000万元。已安排的15,000万元分别用于：广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目2,000万元，广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目1,500万元，广东省韶关市武江区重阳镇农村人居环境整治项目（一期）1,000万元，广东省韶关市武江区农贸市场改造升级项目1,500万元，广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目2,000万元，广东省韶关市武江区全域旅游配套设施项目1,000万元，广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目4,000万元，广东省韶关市武江区人居环境整治建设项目2,000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长-%。其中：

1. 税收返还

2025年区级无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2025年区级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2025年区级无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额432,668.40万元，其中：一般债务限额114,610.40万元，专项债务限额318,057万元。2024年政府债务余额执行数432,667.70万元。按偿债来源分，一般债务114,610.70万元，专项债务318,057万元。2024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 2024年转贷地方政府债券86,960万元。其中：一般债券20,260万元，专项债券66,700万元；新增债券73,100万元，再融资债券13,860万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券

本金10,260万元，其中：一般债券还本10,260万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息17,169万元，其中：一般债券利息2,374万元，专项债券利息14,795万元。

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	新区环卫清扫保洁服务项目经费				
业务主管部门	韶关市武江区城市管理和综合执法局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	2620.39 万元			
用途范围	部门预算职能类				
政策依据	关于研究韶关高新区环卫保洁市场化项目公开招标相关事宜会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成新城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障等服务。		
	实施周期绩效目标		完成新城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障等服务。		
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	厨余垃圾处理能力满足示范片区的厨余垃圾产生量完成率（%）	≥90%	≥90%
		质量指标	验收达标率（%）	≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成时限	按合同时限	按合同时限完

			完成	成
		实际资金支付率 (%)	≥90%	≥90%
	成本指标	预算成本控制	不超预算	不超预算
	生态效益指标	实现垃圾减量化、资源化及无害化	实现垃圾减量化、资源化及无害化	实现垃圾减量化、资源化及无害化
	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	环卫清扫保洁服务项目经费		
业务主管部门	韶关市武江区城市管理和综合执法局		
资金类型	一般公共预算		
项目实施周期	2025 年		
资金需求	2025 年金额	4040.70 万元	
用途范围	部门预算职能类		
政策依据	《关于实施老城区环卫保洁服务市场化议案的批复》（韶武人常[2019]12 号）、韶关市市辖三区环卫作业调研报告、韶关市人民政府办公室关于市辖三区环卫作业市场化改革工作的指导意见、市政府第十四届 66 次常务会议纪要。		
总体绩效目标	年度绩效目标	完成城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障等服务。	
	实施周期绩效目标	完成城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、	

		维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
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	厨余垃圾处理能力满足示范片区的厨余垃圾产生量完成率(%)	≥90%	≥90%
		质量指标	资金拨付到位率(%)	≥90%	≥90%
			验收达标率(%)	≥90%	≥90%
			资金支付合规性	合规	合规
		时效指标	实际资金支付率(%)	≥90%	≥90%
		成本指标	预算成本控制	不超预算	不超预算
		生态效益指标	实现垃圾减量化、资源化及无害化	实现垃圾减量化、资源化及无害化	实现垃圾减量化、资源化及无害化
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	市政园林管养经费
业务主管部门	韶关市武江区市政综合管理中心
资金类型	一般公共预算

项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	3900 万元
用途范围	部门预算职能类	
政策依据	<p>1. 养护费根据《广东省城市绿地常规养护工程估价指标（2006）》、《市政设施养护维修估算指标》编制，人材料机价格参照《韶关建筑工程造价信息》。</p> <p>2. 绿地养护根据《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T 269-2005》实施。</p> <p>3. 相关绿地面积、行道树数量等相关数据来源于韶关市测绘院 2011 年普查报告、2020 年 4 月 30 日的《韶关市韶关新区（西联镇）环卫、绿化普查报告》和《2019 年武江区环卫保洁测量报告》汇总等。</p> <p>1. 养护费根据《广东省城市绿地常规养护工程估价指标（2006）》、《市政设施养护维修估算指标》编制，人材料机价格参照《韶关建筑工程造价信息》。</p> <p>2. 绿地养护根据《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T 269-2005》实施。</p> <p>3. 相关绿地面积、行道树数量等相关数据来源于韶关市测绘院 2011 年普查报告、2020 年 4 月 30 日《韶关市韶关新区（西联镇）环卫、绿化普查报告》和《2019 年武江区环卫保洁测量报告》汇总等。</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	对武江区公共绿地、公园、道路和排水等市政设施进行精细化管养，做好武江区环卫保洁，保障武江区园林绿化生长良好，道路和排水畅通无损坏，市政道路干净整洁。对武江区公共绿地、公园、道路和排水等市政设施进行精细化管养，做好武江区环卫保洁，保障武江区园林绿化生长良好，道路和排水畅通无损坏，市政道路干净整洁。
	实施周期绩效目标	对武江区公共绿地、公园、道路和排水等市政设施进行精细化管养，做好武江区环卫保洁，保障武江区园林绿化生长良好，道路和排水畅通无损坏，市政道路干净整洁。对武江区公共绿地、公园、道路和排水等市政设施进行精细化管养，做好武江区环卫保洁，保障武江区园林绿化生长良好，道路和排水畅通无损坏，市政道路干净整洁。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预决算公开程度	根据相关要求依法依规公开	根据相关要求依法依规公开
			项目验收完成率(%)	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制情况	不超预算	不超预算
		生态效益指标	确保环境效益	环境良好	环境良好
		服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	招商引资工作经费	
业务主管部门	韶关市武江区工业和信息化局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	100 万元
用途范围	部门预算职能类	
政策依据	《韶关市武江区工业和信息化局职能配置内设机构人员制规定》	

总体绩效目标	年度绩效目标		招商引资签约亿元项目 10 个，招商引资签约项目投资金额 30 亿元，签约项目个数不少于 20 个，开展招商引资工作不少于 10 次。		
	实施周期绩效目标		招商引资签约亿元项目 10 个，招商引资签约项目投资金额 30 亿元，签约项目个数不少于 20 个，开展招商引资工作不少于 10 次。		
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	完成签约合同数量	约亿元项目 10 个	约亿元项目 10 个
			招商活动的签约项目金额	30 亿元	30 亿元
			招商活动的签约项目个数	个数不少于 20 个	个数不少于 20 个
		质量指标	项目落地率	≥50%	≥50%
		时效指标	完成时间(年)	1	1
		成本指标	不超预算金额	是	是
		社会效益指标	促进社会经济发展	有效	有效
		服务对象满意度指标	满意度 100%	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	食品安全抽检及监管经费
业务主管部门	韶关市武江区市场监督管理局
资金类型	一般公共预算

项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	115 万元			
用途范围	部门预算职能类				
政策依据	《食品安全法》、《韶关市进一步提升食品安全抽检监测水平服务监管与产业高质量发展的工作方案》、《韶关市市场监督管理局关于印发 2024 年韶关市 50 家农贸市场食用农产品快速检测工作实施方案的通知》《食品安全法》、《韶关市进一步提升食品安全抽检监测水平服务监管与产业高质量发展的工作方案》、《韶关市市场监督管理局关于印发 2024 年韶关市 50 家农贸市场食用农产品快速检测工作实施方案的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	全面落实监管责任，全面保障食品安全			
	实施周期绩效目标	全面落实监管责任，全面保障食品安全			
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	食品安全抽检批次	1320 批次	1320 批次
			食用农产品快检批次	55800 批次	55800 批次
		质量指标	不合格食品核查处置率	100%	100%
			不合格食用农产品处置率	100%	100%
		时效指标	年度食品抽检完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
			年度食用农产品快检完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	食品抽检平均成本	≤735 元/批次	≤735 元/批次
			食用农产品快检平均成本	≤13 元/批次	≤13 元/批次

		社会效益 指标	市场主体的获得感不断增强	不断增强	不断增强
			食品安全风险管控水平有效提升	逐渐提升	逐渐提升
		服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	城市最低生活保障（区配套）				
业务主管部门	韶关市武江区民政局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	200 万元			
用途范围	部门预算职能类				
政策依据	《最低生活保障审核确认办法》民发〔2021〕57 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		最低生活保障水平与社会经济发展水平相适应，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。		
	实施周期绩效目标		最低生活保障水平与社会经济发展水平相适应，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保

	出 指 标	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	稳步提高
		时效指标	困难群众基本生活保障金按时发放率	100%	100%
			资金支出率	100%	100%
		成本指标	困难群众救助资金社会化发放率	100%	100%
		社会效益指标	有困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴（区配套）	
业务主管部门	韶关市武江区民政局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	415.5 万元
用途范围	部门预算职能类	
政策依据	广东省财政厅广东省民政厅广东省残疾人联合会关于 2022-2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	提高 2025 年残疾人两项补贴标准，继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人补贴范围工作。
	实施周期绩效目标	提高 2025 年残疾人两项补贴标准，继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人补贴

	范围工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合领取补贴条件的社会残疾人、残疾军人覆盖率	覆盖率达100%	覆盖率达100%
		质量指标	按照自愿申请原则，符合领取补贴条件的社会残疾人和残疾军人，确保及时足额发放，实现应补尽补。	发放率达100%	发放率达100%
		时效指标	全面推动通过省残疾人两项补贴管理系统实现按月发放补贴资金	按月发放补贴率达100%	按月发放补贴率达100%
			资金支出率	100%	100%
		成本指标	项目按规定支出	100%	100%
		社会效益指标	社会认同度（民政事业）	≥90%	≥90%
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	退役士兵安置区级补助金				
业务主管部门	韶关市武江区退役军人事务局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	324.3 万元			
用途范围	部门预算职能类				
政策依据	根据《广东省人民政府关于做好 2024 年退役士兵接收安置工作的通知》（粤府[2024]21 号）和《广东省退役军人事务厅办公室关于做好 2025 年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助经费预算的通知》（粤退役军人办函[2024]99 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时按标准足额发放退役士兵自主就业一次性经济补偿金及退役士官待安排工作期间生活补助金，使退役士兵当年基本生活和补充家庭收入得到有效保障，增强退役士兵的获得感和荣誉感。			
	实施周期绩效目标	按时按标准足额发放退役士兵自主就业一次性经济补偿金及退役士官待安排工作期间生活补助金，使退役士兵当年基本生活和补充家庭收入得到有效保障，增强退役士兵的获得感和荣誉感。			
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	享受退役安置补助金及符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助金待遇人数	约 90 人	约 90 人
		质量指标	完成年度退役安置任务	全面完成本年度退役安置任务	全面完成本年度退役安置任务
时效指标		在规定时间内完	6 月底前发放完成自主	6 月底前发放完成自主就业	

			成工作	就业退役士兵一次性经济补助金；9月-12月完成退役安置任务	退役士兵一次性经济补助金；9月-12月完成退役安置任务
		成本指标	资金执行率	100%	100%
		社会效益指标	保障自主就业退役士兵经济待遇和符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活保障	按政策落实到位，增强退役士兵获得感和荣誉感	按政策落实到位，增强退役士兵获得感和荣誉感
			维护社会和谐稳定	作用明显	作用明显
		服务对象满意度指标	享受补助退役士兵满意度(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	政府机关运行、维护费	
业务主管部门	韶关市武江区机关事务服务中心	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2025年	
资金需求	2025年金额	270万元
用途范围	部门预算职能类	
政策依据	根据《中共韶关市武江区委机构编制委员会关于调整机关事务服务中心有关机构编制事项的批复》，贯彻执行党和国家对机关事务的方针政策和法律法规以及省委省政府、市委市政府工作部署，按照区委区	

	政府工作要求开展各项机关事务工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据工作职能，对区政府大院大楼维护管养；保障政府大楼正常运转；确保行政工作正常开展和对外服务；发挥好行政职能和维护好政府形象。		
	实施周期绩效目标		根据工作职能，对区政府大院大楼维护管养；保障政府大楼正常运转；确保行政工作正常开展和对外服务；发挥好行政职能和维护好政府形象。		
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	大院草坪修剪次数	大于等于2次	大于等于2次
		质量指标	维修维护计划任务完成率	100%	100%
		时效指标	卫生保持情况	保持卫生无异味	保持卫生无异味
		成本指标	节约用水用电	节约用水用电	节约用水用电
	效益指标	经济效益指标	成本控制	按预算安排合理控制支出	按预算安排合理控制支出
		社会效益指标	安全稳定的办公环境	安全稳定的办公环境	安全稳定的办公环境
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	耕保、用地和地籍、测量管理				
业务主管部门	韶关市武江区自然资源局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	100 万元			
用途范围	部门预算职能类				
政策依据	《广东省自然资源常态化监测工作方案（试行）的通知》、《全国土地变更调查工作规则（试行）》、《韶关市自然资源局关于推进行政村空间布局专题地图编制工作的通知》、《关于做好耕地资源质量分类更新与监测工作的通知》、《自然资源部 农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发〔2024〕204 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、依托广东省自然资源综合感知服务系统，动态掌握全省各类自然资源的类型、面积、范围、分布等变化情况；2、完成武江区 2022 年度国土变更调查，准确掌握年度土地变化情况，保持全区土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性；3、落实乡村绿化工作部署，组织开展我区“行政村空间布局专题地图”编制工作；4、年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作；5、耕地进出平衡方案编制；6、开展我区 2025 年度土地征收成片开发方案编制工作。		
	实施周期绩效目标		1、依托广东省自然资源综合感知服务系统，动态掌握全省各类自然资源的类型、面积、范围、分布等变化情况；2、完成武江区 2022 年度国土变更调查，准确掌握年度土地变化情况，保持全区土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性；3、落实乡村绿化工作部署，组织开展我区“行政村空间布局专题地图”编制工作；4、年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作；5、耕地进出平衡方案编制；6、开展我区 2025 年度土地征收成片开发方案编制工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

产出指标	数量指标	年度监测报告	1份	1份
	质量指标	有效监测数据 有效监测数据	100%	100%
		变化图斑外业 调查成果区级 检查合格率	100%	100%
	时效指标	按时完成年度 变更调查	按时完成	按时完成
	成本指标	合理控制成本	合理控制成本	合理控制成本
	社会效益 指标	保护耕地	有效保护耕地	有效保护耕地
	服务对象 满意度指标	周边群众满意 程度(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	自然资源违法违规案件调查及执法巡查工作专项经费	
业务主管部门	韶关市武江区自然资源局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2025年	
资金需求	2025年金额	50万元
用途范围	部门预算职能类	
政策依据	《韶关市自然资源局关于印发2024年度存量违法用地查处整改工作方案的通知》、《广东省自然资源厅关于印发广东省2023年卫片执法工作方案的通知》、《关于印发非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定通知》（国土资发[2005]175号、广东省自然资源厅）、《广东省农业农村厅关于转发农村乱占耕地建	

	房问题整治相关文件的函》（粤自然资函[2020]781号）、《关于印发市区闲置土地处置工作流程的通知》（韶国土资字[2017]223号					
总体绩效目标	年度绩效目标		通过规范政府行政行为，加强自然资源违法违规案件查处整改力度，做好区卫片执法督察检查、“两违”认定、年度土地矿产卫片工作、农村乱占耕地建房问题整治工作。			
	实施周期绩效目标		通过规范政府行政行为，加强自然资源违法违规案件查处整改力度，做好区卫片执法督察检查、“两违”认定、年度土地矿产卫片工作、农村乱占耕地建房问题整治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	支出进度比例	经费请拨率 100%	经费请拨率 100%	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	办案效率	提高	提高	
		成本指标	案件查处成本	低	低	
		社会效益指标	社会效益指标	执法案件投诉率（%）	≤5%	≤5%
				执法监督效力提升	提升	提升
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	

绩效目标申报表

资金名称	体育事业发展经费
业务主管部门	韶关市武江区文化旅游体育局
资金类型	政府性基金
项目实施周期	2025年

资金需求	2025 年金额	270 万元			
用途范围	部门预算职能类				
政策依据	<p>1. 依据国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》部署推动体育强国建设，充分发挥体育在全面建设社会主义现代化强国新征程中的重要作用。</p> <p>2. 依据广东省印发《“十三五”公共体育普及工程实施方案》开展青少年体育赛事活动、体教融合试点、参加韶关市青少年运动会；</p> <p>3. 依据广东省全民健身条例：对我区公共体育场馆免费开放，水电费、人员工资、日常运作，全区健身器材配备维护。</p> <p>4. 全区体育事业发展备用资金，20 万元。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	有利于体育产业发展，平衡不同项目间发展不均衡现象，健全全民健身公共服务体系，促进全民健康，满足人民群众多元化、多层次化，促进基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位群众体育组织开展全民健身活动，可以宣传体育运动，吸引和鼓舞人们参加体育锻炼，推动群众性体育运动的开展。			
	实施周期绩效目标	有利于体育产业发展，平衡不同项目间发展不均衡现象，健全全民健身公共服务体系，促进全民健康，满足人民群众多元化、多层次化，促进基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位群众体育组织开展全民健身活动，可以宣传体育运动，吸引和鼓舞人们参加体育锻炼，推动群众性体育运动的开展。			
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	活动开展次数	≥30 次	≥30 次
		质量指标	资金下达合法性	合法	合法
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目支出符合国家或部门相关支出标准	符合	符合

			预算成本控制 预算内	预算内	预算内
		社会效益 指标	公共文化设施 有效使用率	100%	100%
		服务对象 满意度指标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%