

2024年佛山市高明区政府预算公开

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

2024年是“十四五”蓝图加快推进的关键之年。我区将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以及中央经济工作会议精神，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，自觉做到“以政领财、以财辅政”，奋力开创财政事业新局面，为地方经济社会平稳健康发展提供财力保障。

（一）全区财政预算草案

1. 2024年一般公共预算。2024年，全区一般公共预算收入安排390,254万元（按市区税收分库前口径为453,537万元），按市区税收分库前口径计算同比增长1%。其中，税收189,848万元（按市区税收分库前口径为253,131万元），按市区税收分库前口径计算同比增长5%，非税收入200,406万元，比上年执行数下降3.64%；加上上级补助收入134,940万元、地方政府一般债券转贷收入561万元、调入资金1,200万元、动用预算稳定调节基金4,378万元、上年结转结余34,876万元，全区总收入为566,209万元。

2024年，全区一般公共预算支出安排525,838万元，比上年执行数下降5.34%；地方政府一般债务还本支出624万元；上解支出31,344万元。

收支相抵，安排预算稳定调节基金1,000万元，年终结转结余7,403万元。

2. 2024年政府性基金预算。2024年全区政府性基金预算收入安排326,000万元，比上年执行数增长46.06%，其中

安排土地出让收入 300,000 万元，比上年执行数增长 52.31%。加上上级补助收入 85,000 万元、地方政府专项债务转贷收入 326,211 万元、上年结转结余 1,923 万元，全区总收入为 739,134 万元。

2024 年，全区政府性基金预算支出安排 465,947 万元，比上年执行数增长 1.82%；地方政府专项债务还本支出 195,790 万元；上解支出 54,200 万元。

收支相抵，年终结转结余 23,197 万元。

3. 2024 年社会保险基金预算。2024 年，社会保险基金预算收入安排 70,005 万元，比上年执行数增长 41.20%；上年结余 8,211 万元，全年总收入 78,216 万元。社会保险基金预算支出安排 70,279 万元，收支相抵，年终结余 7,937 万元。

4. 2024 年国有资本经营预算。2024 年，国有资本经营预算收入安排 3,960 万元，比上年执行数增长 28.36%；上级补助收入 10 万元，上年结余 30 万元，全年总收入 4,000 万元。国有资本经营预算支出安排 2,800 万元，调出资金 1,200 万元。收支相抵，年终无结余。

（二）2024 年财政工作思路

树牢“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，坚持集中财力办大事。同时，以开源节流为导向，以优化管理为牵引，以提升效益为核心，加大对打基础、利长远、促发展等领域投入，坚定不移走好发展型财政道路。

1. 坚持量入为出、精打细算，增强财政可持续性。在财

政收支紧平衡的背景下，更加注重开源节流、向内挖潜、节支增效，切实增强财政可持续性。**收入方面**，千方百计稳住财政收入大盘，增强财政保障能力。**一是**稳住税收基本盘子。既坚持不折不扣落实减税降费政策，用“真金白银”惠企利民，厚植税源，又依法依规应收尽收，深挖税收增长潜力。**二是**大力清理盘活政府资源资产，提高非税收入质量。2024年加快矿产资源开发利用，重点推进更合镇矿权出让等项目。**三是**提前谋划全年土地出让工作，加强宣传推介条件成熟的商住用地，加大工业用地出让力度，全年预计工业用地出让入库16亿元，占全年土地出让收入计划的50%以上。**支出方面**，**一是**落实“三保”保障责任，优先足额保障“三保”支出，兜牢兜实“三保”底线。**二是**严格落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，预算资金严防“跑冒滴漏”。**三是**从严从紧审核信息化项目、政府购买服务类项目、部门运转类项目、专项资金等预算支出，大力压减低效、无效支出，严控经济扶持和民生政策扩围提标。

2. 坚持共享发展成果，着力推动民生事业新发展。践行“以人民为中心”的发展思想，尽力而为、量力而行，用心用情办好民生实事，提供更加优质的教育、医疗、文化等公共服务。**一方面**，坚决兜住兜牢民生底线。安排落实城乡居民基本养老保险补助、医疗救助、最低生活保障经费等资金，切实强化基本民生保障，以纾困济难为目标，充分发挥托底保障作用。**另一方面**，稳妥保障基本公共服务水平。保障教育经费投入，改善提升教育基础设施，加强学校师资队伍培

养引进，推进基础教育高质量发展；支持开展职业技能培训，推动提升就业规模和质量；扩大优质医疗服务供给，提升医疗保障水平，加强基层医疗卫生服务能力，织牢织密公共卫生防护网；支持完善村、镇两级养老服务机构建设，扩大养老设施供给。大力推进文化惠民活动，加强红色文化资源、历史文物保护修缮。

3. 坚持精准投入，构建高品质宜居高明。以建设生活舒适的城市宜居环境为目标，统筹安排财政资金投入到提升宜居城市的急需领域。**一是**支持实施城市畅通工程。抢抓“双区”建设战略机遇，统筹财政资金保障城市路网规划和建设，加快推进明西路、明富路、三和路等道路建设，构建四通八达的交通网。**二是**支持乡村振兴和区域协调发展。安排农业综合改革、乡村振兴等专项资金，大力推进乡村振兴建设，培育农业特色产业园区、旅游基地，促进农业农村高质量发展。**三是**支持污染防治和绿色生态发展。坚持生态优先，落实节能减排财政投入，打好污染防治攻坚战。推进城区、社区公园建设、老旧小区改造打造美丽宜居环境。

4. 坚持改革创新，全面提升管财理财水平。围绕财政管理的薄弱环节、重点领域，强化问题导向和目标导向，进一步深化预算管理改革，促进财政管理提质增效。**一是**提升预算编制精准化和科学化水平。紧紧抓住预算编制这个“龙头”，加强财政预算工作谋划。加强收入形势分析，科学合理确定收入预期目标，编实收入预算。优化预算支出结构，聚焦大事要事、群众民生实事。坚持量入为出，实施财政承

受能力评估和应用，严控新增项目。二是以“强统筹、增活力”为导向，进一步完善区镇财政管理体制，理顺区、镇两级财政收入分配关系，合理划分区镇财政事权和支出责任，构建财权和事权改革相适应的镇级财力保障机制，调动镇街发展积极性，构建区镇良性健康的发展格局。三是加强预算绩效管理。牢固树立“先谋事再排钱”“花钱必问效，无效必问责”等理财理念。切实加强绩效管理与预算安排相挂钩机制，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年高明区一般公共预算收入表

关于2024年高明区一般公共预算收入的说明

2. 2024年高明区一般公共预算支出表

3. 2024年高明区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年高明区一般公共预算支出的说明

4. 2024年高明区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年高明区一般公共预算“三公”经费表

关于2024年高明区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年高明区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年高明区政府性基金预算收入表

8. 2024年高明区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年高明区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年高明区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年高明区国有资本经营预算收入表

12. 2024年高明区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年高明区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年高明区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年高明区社会保险基金预算收入表

16. 2024年高明区社会保险基金预算支出表

17. 2024年高明区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年高明区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年高明区地方政府专项债务余额情况表

20. 高明区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 高明区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年高明区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年高明区新增债务限额安排情况表

24. 2023年高明区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年高明区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年高明区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年高明区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年高明区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	390,254.00
（一）税收收入	189,848.00
增值税	72,322.00
企业所得税	23,600.00
个人所得税	4,500.00
资源税	180.00
城市维护建设税	23,120.00
房产税	18,500.00
印花税	6,500.00
城镇土地使用税	5,660.00
土地增值税	13,750.00
车船税	2,435.00
耕地占用税	2,500.00
契税	16,231.00
环境保护税	550.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	200,406.00
专项收入	22,251.00
（1）教育费附加收入	11,435.00
（2）地方教育附加收入	5,405.00
（3）文化事业建设费收入	55.00
（4）残疾人就业保障金收入	4,766.00
（5）教育资金收入	0.00
（6）农田水利建设资金收入	0.00
（7）森林植被恢复费	310.00
（8）水利建设专项收入	280.00
行政事业性收费收入	11,171.00
罚没收入	23,010.00
国有资源（资产）有偿使用收入	132,874.00
政府住房基金收入	100.00
其他收入	11,000.00
二、转移性收入	175,955.00
（一）上级补助收入	134,940.00
返还性收入	24,940.00
一般性转移支付收入	80,000.00
专项转移支付收入	30,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	1,200.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	561.00

项目	预算数
(六) 动用预算稳定调节基金	4,378.00
(七) 上年结余	34,876.00
收入总计	566,209.00

备注：无。

关于2024年高明区一般公共预算收入的说明

2024年高明区一般公共预算收入预算数为390254万元，比2023年执行数（下同）减少3229万元，下降0.82%，主要是预计区级非税收入略有下降。具体情况如下：

一、税收收入

2024年高明区税收收入预算数为189848万元，增加4334万元。其中：

（一）增值税预算数为72322万元，增加2465万元，主要是预期2024年经济回暖将带动增值税收入增长所致。

（二）企业所得税预算数为23600万元，增加82万元，主要是预期2024年经济回暖将带动增值税收入增长所致。

（三）个人所得税预算数为4500万元，减少30万元，主要是预计与上年略微下降。

（四）土地增值税等预算数为13750万元，增加0万元，主要是与上年预计持平。

二、非税收入

2024年高明区非税收入预算数为200406万元，减少7563万元。其中：

（一）专项收入预算数为22251万元，增加416万元，主要是教育附加费收入预计比上年增多。

（二）行政事业性收入预算数为11171万元，减少1622万元，主要是预计自然资源行政事业性收费、人防办行政事业性收费收入减少。

（三）罚没收入预算数为23010万元，增加384万元，主要是

其它一般罚没收入预计较上年增多。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为132874万元，减少6281万元，主要是预计行政单位固有资产处置收入较上年减少。

2024年高明区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	520,838.00
（一）一般公共服务支出	119,242.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	556.00
（四）公共安全支出	41,577.00
（五）教育支出	108,962.00
（六）科学技术支出	2,854.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,697.00
（八）社会保障和就业支出	73,391.00
（九）卫生健康支出	55,564.00
（十）节能环保支出	6,563.00
（十一）城乡社区支出	14,093.00
（十二）农林水支出	36,201.00
（十三）交通运输支出	7,381.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	109.00
（十五）商业服务业等支出	2,543.00
（十六）金融支出	113.00
（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	5,468.00
（十九）住房保障支出	21,692.00
（二十）粮油物资储备支出	2,182.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,983.00
（二十二）其他支出	10,016.00
（二十三）债务付息支出	7,650.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00
二、转移性支出	31,344.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	31,344.00
（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	5,000.00
四、债务还本支出	624.00
五、安排预算稳定调节及基金	1,000.00
六、年终结转结余	7,403.00
支出总计	566,209.00

备注：本表中一般公共预算支出520838万元，不含预备费，预备费单列。若加上预备费，区级一般公共预算支出525838万元。

2024年高明区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	520,838.00
201	一般公共服务支出	119,242.00
20101	人大事务	2,488.00
2010101	行政运行	2,444.00
2010103	机关服务	2.00
2010104	人大会议	37.00
2010108	代表工作	5.00
20102	政协事务	4,027.00
2010201	行政运行	3,869.00
2010204	政协会议	72.00
2010205	委员视察	30.00
2010299	其他政协事务支出	56.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	72,216.00
2010301	行政运行	6,185.00
2010303	机关服务	245.00
2010350	事业运行	543.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	65,243.00
20104	发展与改革事务	4,364.00
2010401	行政运行	1,419.00
2010408	物价管理	22.00
2010450	事业运行	107.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,816.00
20105	统计信息事务	1,556.00
2010501	行政运行	751.00
2010505	专项统计业务	203.00
2010506	统计管理	18.00
2010507	专项普查活动	293.00
2010508	统计抽样调查	102.00
2010550	事业运行	175.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.00
20106	财政事务	1,567.00
2010601	行政运行	76.00
2010607	信息化建设	140.00
2010608	财政委托业务支出	347.00
2010699	其他财政事务支出	1,004.00
20107	税收事务	9,400.00
2010799	其他税收事务支出	9,400.00
20108	审计事务	859.00
2010801	行政运行	764.00

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	74.00
2010806	信息化建设	9.00
2010899	其他审计事务支出	12.00
20109	海关事务	870.00
2010901	行政运行	870.00
20111	纪检监察事务	3,566.00
2011101	行政运行	3,284.00
2011104	大案要案查处	180.00
2011106	巡视工作	50.00
2011199	其他纪检监察事务支出	52.00
20113	商贸事务	2,755.00
2011301	行政运行	2,045.00
2011303	机关服务	76.00
2011308	招商引资	400.00
2011399	其他商贸事务支出	234.00
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	125.00
2012504	港澳事务	57.00
2012505	台湾事务	33.00
2012599	其他港澳台事务支出	35.00
20126	档案事务	1,083.00
2012601	行政运行	722.00
2012604	档案馆	236.00
2012699	其他档案事务支出	125.00
20128	民主党派及工商联事务	343.00
2012801	行政运行	245.00
2012804	参政议政	48.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50.00
20129	群众团体事务	969.00
2012901	行政运行	701.00
2012950	事业运行	102.00
2012999	其他群众团体事务支出	166.00
20132	组织事务	4,449.00
2013201	行政运行	2,046.00
2013250	事业运行	519.00
2013299	其他组织事务支出	1,884.00
20133	宣传事务	2,108.00
2013301	行政运行	2,002.00
2013399	其他宣传事务支出	106.00
20134	统战事务	768.00
2013401	行政运行	744.00
2013499	其他统战事务支出	24.00
20136	其他共产党事务支出	1,132.00
2013601	行政运行	998.00
2013699	其他共产党事务支出	134.00

功能编码	功能分类	预算数
20138	市场监督管理事务	4,595.00
2013801	行政运行	4,092.00
2013802	一般行政管理事务	8.00
2013804	市场主体管理	12.00
2013805	市场秩序执法	6.00
2013808	信息化建设	16.00
2013810	质量基础	108.00
2013812	药品事务	6.00
2013815	质量安全监管	50.00
2013816	食品安全监管	22.00
2013850	事业运行	168.00
2013899	其他市场监督管理事务	107.00
203	国防支出	556.00
20306	国防动员	556.00
2030601	兵役征集	130.00
2030603	人民防空	53.00
2030607	民兵	285.00
2030699	其他国防动员支出	88.00
204	公共安全支出	41,577.00
20401	武装警察部队	562.00
2040199	其他武装警察部队支出	562.00
20402	公安	34,909.00
2040201	行政运行	33,989.00
2040219	信息化建设	153.00
2040220	执法办案	30.00
2040299	其他公安支出	737.00
20404	检察	1,489.00
2040401	行政运行	1,489.00
20405	法院	2,360.00
2040501	行政运行	2,251.00
2040504	案件审判	109.00
20406	司法	1,899.00
2040601	行政运行	1,693.00
2040604	基层司法业务	29.00
2040605	普法宣传	54.00
2040606	律师管理	32.00
2040607	公共法律服务	30.00
2040610	社区矫正	56.00
2040612	法治建设	5.00
20499	其他公共安全支出	358.00
2049999	其他公共安全支出	358.00
205	教育支出	108,962.00
20501	教育管理事务	1,228.00
2050101	行政运行	983.00
2050199	其他教育管理事务支出	245.00
20502	普通教育	86,197.00

功能编码	功能分类	预算数
2050201	学前教育	6,206.00
2050202	小学教育	39,852.00
2050203	初中教育	23,888.00
2050204	高中教育	14,767.00
2050299	其他普通教育支出	1,484.00
20503	职业教育	7,466.00
2050302	中等职业教育	3,633.00
2050303	技校教育	3,661.00
2050399	其他职业教育支出	172.00
20505	广播电视教育	400.00
2050501	广播电视学校	400.00
20507	特殊教育	587.00
2050701	特殊学校教育	587.00
20508	进修及培训	1,420.00
2050899	其他进修及培训	1,420.00
20509	教育费附加安排的支出	11,515.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,515.00
20599	其他教育支出	149.00
2059999	其他教育支出	149.00
206	科学技术支出	2,854.00
20602	基础研究	600.00
2060208	科技人才队伍建设	600.00
20605	科技条件与服务	416.00
2060502	技术创新服务体系	416.00
20607	科学技术普及	97.00
2060702	科普活动	63.00
2060703	青少年科技活动	34.00
20699	其他科学技术支出	1,741.00
2069999	其他科学技术支出	1,741.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,697.00
20701	文化和旅游	1,189.00
2070104	图书馆	419.00
2070109	群众文化	550.00
2070111	文化创作与保护	16.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.00
20702	文物	302.00
2070204	文物保护	16.00
2070205	博物馆	284.00
2070299	其他文物支出	2.00
20703	体育	1,159.00
2070304	运动项目管理	862.00
2070308	群众体育	202.00
2070399	其他体育支出	95.00
20706	新闻出版电影	12.00
2070607	电影	12.00

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00
2079903	文化产业发展专项支出	35.00
208	社会保障和就业支出	73,391.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,368.00
2080101	行政运行	1,358.00
2080105	劳动保障监察	20.00
2080109	社会保险经办机构	1,923.00
2080116	引进人才费用	410.00
2080150	事业运行	541.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.00
20802	民政管理事务	2,016.00
2080201	行政运行	1,062.00
2080206	社会组织管理	30.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	443.00
2080299	其他民政管理事务支出	466.00
20805	行政事业单位养老支出	50,604.00
2080501	行政单位离退休	9,300.00
2080502	事业单位离退休	11,047.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,673.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,922.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.00
20807	就业补助	433.00
2080711	就业见习补贴	3.00
2080799	其他就业补助支出	430.00
20808	抚恤	3,900.00
2080801	死亡抚恤	1,173.00
2080802	伤残抚恤	441.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00
2080805	义务兵优待	572.00
2080807	光荣院	178.00
2080808	褒扬纪念	31.00
2080899	其他优抚支出	1,503.00
20809	退役安置	1,377.00
2080901	退役士兵安置	654.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00
2080904	退役士兵管理教育	34.00
2080905	军队转业干部安置	485.00
2080999	其他退役安置支出	167.00
20810	社会福利	1,160.00
2081001	儿童福利	220.00
2081004	殡葬	135.00
2081005	社会福利事业单位	319.00
2081006	养老服务	486.00

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	3,191.00
2081101	行政运行	63.00
2081104	残疾人康复	299.00
2081105	残疾人就业	36.00
2081106	残疾人体育	16.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,106.00
2081199	其他残疾人事业支出	671.00
20819	最低生活保障	745.00
2081901	城市最低生活保障金支出	97.00
2081902	农村最低生活保障金支出	648.00
20820	临时救助	84.00
2082001	临时救助支出	75.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.00
20821	特困人员救助供养	930.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	930.00
20825	其他生活救助	109.00
2082501	其他城市生活救助	12.00
2082502	其他农村生活救助	97.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,259.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,259.00
20828	退役军人管理事务	1,187.00
2082801	行政运行	400.00
2082804	拥军优属	619.00
2082850	事业运行	141.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00
210	卫生健康支出	55,564.00
21001	卫生健康管理事务	1,741.00
2100101	行政运行	1,626.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.00
21002	公立医院	4,284.00
2100201	综合医院	200.00
2100202	中医（民族）医院	1,038.00
2100203	传染病医院	150.00
2100205	精神病医院	884.00
2100299	其他公立医院支出	2,012.00
21003	基层医疗卫生机构	5,735.00
2100302	乡镇卫生院	5,535.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00
21004	公共卫生	8,304.00
2100401	疾病预防控制机构	1,764.00
2100402	卫生监督机构	517.00
2100406	采供血机构	348.00
2100408	基本公共卫生服务	2,892.00
2100409	重大公共卫生服务	1,058.00

功能编码	功能分类	预算数
2100410	突发公共卫生事件应急处置	137.00
2100499	其他公共卫生支出	1,588.00
21007	计划生育事务	1,221.00
2100717	计划生育服务	1,221.00
21011	行政事业单位医疗	18,381.00
2101101	行政单位医疗	1,685.00
2101102	事业单位医疗	1,628.00
2101103	公务员医疗补助	1,668.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,400.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,883.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,883.00
21013	医疗救助	219.00
2101301	城乡医疗救助	203.00
2101302	疾病应急救助	16.00
21014	优抚对象医疗	45.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.00
21015	医疗保障管理事务	1,333.00
2101501	行政运行	441.00
2101504	信息化建设	17.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	875.00
21016	老龄卫生健康事务	150.00
2101601	老龄卫生健康事务	150.00
21099	其他卫生健康支出	268.00
2109999	其他卫生健康支出	268.00
211	节能环保支出	6,563.00
21101	环境保护管理事务	1,664.00
2110101	行政运行	1,410.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	254.00
21102	环境监测与监察	59.00
2110203	建设项目环评审查与监督	40.00
2110299	其他环境监测与监察支出	19.00
21103	污染防治	3,448.00
2110301	大气	22.00
2110302	水体	501.00
2110399	其他污染防治支出	2,925.00
21104	自然生态保护	2.00
2110401	生态保护	2.00
21110	能源节约利用	562.00
2111001	能源节约利用	562.00
21111	污染减排	828.00
2111101	生态环境监测与信息	815.00
2111102	生态环境执法监察	3.00
2111103	减排专项支出	10.00
212	城乡社区支出	14,093.00
21201	城乡社区管理事务	11,431.00
2120101	行政运行	2,189.00

功能编码	功能分类	预算数
2120103	机关服务	2,264.00
2120104	城管执法	2,667.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,311.00
21299	其他城乡社区支出	2,662.00
2129999	其他城乡社区支出	2,662.00
213	农林水支出	36,201.00
21301	农业农村	15,753.00
2130101	行政运行	2,249.00
2130104	事业运行	693.00
2130106	科技转化与推广服务	64.00
2130108	病虫害控制	195.00
2130109	农产品质量安全	106.00
2130110	执法监管	15.00
2130112	行业业务管理	1.00
2130120	稳定农民收入补贴	477.00
2130122	农业生产发展	236.00
2130124	农村合作经济	228.00
2130126	农村社会事业	100.00
2130135	农业生态资源保护	4,484.00
2130148	渔业发展	865.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.00
2130153	耕地建设与利用	121.00
2130199	其他农业农村支出	5,901.00
21302	林业和草原	2,180.00
2130204	事业机构	580.00
2130205	森林资源培育	37.00
2130206	技术推广与转化	3.00
2130207	森林资源管理	66.00
2130209	森林生态效益补偿	1,435.00
2130213	执法与监督	15.00
2130226	林区公共支出	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.00
2130299	其他林业和草原支出	18.00
21303	水利	2,371.00
2130303	机关服务	1,676.00
2130304	水利行业业务管理	104.00
2130305	水利工程建设	3.00
2130306	水利工程运行与维护	336.00
2130310	水土保持	9.00
2130314	防汛	18.00
2130399	其他水利支出	225.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00
21307	农村综合改革	15,100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15,100.00
21308	普惠金融发展支出	728.00

功能编码	功能分类	预算数
2130803	农业保险保费补贴	728.00
21399	其他农林水支出	29.00
2139999	其他农林水支出	29.00
214	交通运输支出	7,381.00
21401	公路水路运输	7,343.00
2140101	行政运行	3,510.00
2140102	一般行政管理事务	47.00
2140106	公路养护	3,631.00
2140112	公路运输管理	76.00
2140131	海事管理	40.00
2140199	其他公路水路运输支出	39.00
21499	其他交通运输支出	38.00
2149999	其他交通运输支出	38.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.00
2150805	中小企业发展专项	86.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.00
216	商业服务业等支出	2,543.00
21606	涉外发展服务支出	903.00
2160699	其他涉外发展服务支出	903.00
21699	其他商业服务业等支出	1,640.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,640.00
217	金融支出	113.00
21703	金融发展支出	113.00
2170302	利息费用补贴支出	37.00
2170399	其他金融发展支出	76.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,468.00
22001	自然资源事务	4,818.00
2200101	行政运行	2,526.00
2200103	机关服务	1,197.00
2200150	事业运行	392.00
2200199	其他自然资源事务支出	703.00
22005	气象事务	611.00
2200504	气象事业机构	413.00
2200507	气象信息传输及管理	23.00
2200509	气象服务	159.00
2200510	气象装备保障维护	16.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.00
221	住房保障支出	21,692.00
22101	保障性安居工程支出	981.00
2210106	公共租赁住房	422.00
2210107	保障性住房租金补贴	60.00
2210108	老旧小区改造	348.00
2210199	其他保障性安居工程支出	151.00
22102	住房改革支出	20,711.00

功能编码	功能分类	预算数
2210201	住房公积金	17,868.00
2210203	购房补贴	2,843.00
222	粮油物资储备支出	2,182.00
22201	粮油物资事务	591.00
2220101	行政运行	581.00
2220119	设施建设	10.00
22204	粮油储备	1,515.00
2220401	储备粮油补贴	1,515.00
22205	重要商品储备	76.00
2220503	肉类储备	53.00
2220599	其他重要商品储备支出	23.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,983.00
22401	应急管理事务	1,902.00
2240101	行政运行	1,378.00
2240104	灾害风险防治	43.00
2240106	安全监管	52.00
2240108	应急救援	116.00
2240109	应急管理	136.00
2240199	其他应急管理支出	177.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	81.00
229	其他支出	10,016.00
22999	其他支出	10,016.00
2299999	其他支出	10,016.00
232	债务付息支出	7,650.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7,650.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,650.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：无。

关于2024年高明区一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算119,242.00万元，比上年减少37382万元，下降23.87%。主要原因：：大力压减一般性支出，减少非必要开支。

2. 2024年国防支出预算556.00万元，比上年增加223万元，增长66.97%。主要原因：2024年加大相关工作投入。

3. 2024年公共安全支出预算41,577.00万元，比上年增加3317万元，增长8.67%。主要原因：2024年加大相关工作投入，确保社会稳定发展。

4. 2024年教育支出预算108,962.00万元，比上年增加36万元，增长0.03%。主要原因：与上年基本持平。

5. 2024年科学技术支出预算2,854.00万元，比上年减少2991万元，下降51.17%。主要原因：2023年加大相关工作投入，抬高基数所致。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算2,697.00万元，比上年增加34万元，增长1.28%。主要原因：2024年加大相关工作投入，为我区的文化旅游体育与传媒方面增添活力。

7. 2024年社会保障和就业支出预算73,391.00万元，比上年增加3699万元，增长5.31%。主要原因：2024年加大相关工作投入，提高民生领域投入。

8. 2024年卫生健康支出预算55,564.00万元，比上年增加3448万元，增长6.62%。主要原因：加大卫生健康领域的投入，增加对医疗卫生专项补助经费及医疗保险等领域的支出。

9. 2024年节能环保支出预算6,563.00万元，比上年减少2073万元，下降24%。主要原因：2023年加大相关工作投入，抬高基数所致。

10. 2024年城乡社区支出预算14,093.00万元，比上年增加1884万元，增长15.43%。主要原因：加大城市管理等相关领域的投入。

11. 2024年农林水支出预算36,201.00万元，比上年增加1157万元，增长3.30%。主要原因：增加对农田、农产品、林业、水库管理等项目的支出。

12. 2024年交通运输支出预算7,381.00万元，比上年减少1401万元，下降15.95%。主要原因：2023年加大相关工作投入，抬高基数所致。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算109.00万元，比上年减少344万元，下降75.94%。主要原因：2023年加大相关工作投入，抬高基数所致。

14. 2024年商业服务业等支出预算2,543.00万元，比上年增加1283万元，增长101.83%。主要原因：增加促进外贸发展等领域的相关投入。

15. 2024年金融支出预算113.00万元，比上年增加55万元，增长94.83%。主要原因：增加安排政策性农村住房保险项目支出。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算5,468.00万元，比上年减少5万元，下降0.09%。主要原因：与上年基本持平。

17. 2024年住房保障支出预算21,692.00万元，比上年增加1570万元，增长7.80%。主要原因：增加对老旧小区改造、保障性安居工程等方面的投入。

18. 2024年粮油物资储备支出预算2,182.00万元，比上年增加53万元，增长2.49%。主要原因：增加储备粮油补贴等相关领域的投入。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,983.00万元，比上年增加330万元，增长19.96%。主要原因：增加森林消防装备、应急物资购置等方面的支出。

20. 2024年其他支出预算10,016.00万元，比上年减少7373万元，下降42.40%。主要原因：2023年加大相关工作投入，抬高基数所致。

21. 2024年债务付息支出预算7,650.00万元，比上年减少169万元，下降2.16%。主要原因：与上年基本持平，安排用于地方政府债券利息支出。

22. 2024年债务发行费用支出预算1.00万元，比上年减少16万元，下降94.12%。主要原因：2023年基数较高。

2024年高明区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	255,276.29
501	机关工资福利支出	107,479.02
50101	工资奖金津补贴	68,283.20
50102	社会保障缴费	13,173.29
50103	住房公积金	7,810.32
50199	其他工资福利支出	18,212.21
502	机关商品和服务支出	14,580.79
50201	办公经费	5,201.81
50202	会议费	42.70
50203	培训费	106.32
50204	专用材料购置费	23.50
50205	委托业务费	5,551.24
50206	公务接待费	151.71
50207	因公出国（境）费用	1.35
50208	公务用车运行维护费	839.20
50209	维修（护）费	737.70
50299	其他商品和服务支出	1,925.26
503	机关资本性支出	236.44
50306	设备购置	236.44
505	对事业单位经常性补助	111,984.25
50501	工资福利支出	110,222.69
50502	商品和服务支出	1,761.56
506	对事业单位资本性补助	6.15
50601	资本性支出	6.15
509	对个人和家庭的补助	20,989.64
50901	社会福利和救助	4,814.11
50905	离退休费	16,175.53

备注：无。

2024年高明区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,722.96
其中：（一）因公出国（境）费用	93.95
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,173.06
1. 公务用车购置	73.72
2. 公务用车运行维护费	1,099.34
（三）公务接待费	455.95

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

关于2024年高明区一般公共预算“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1722.96万元，比上年减少325.13万元，原因是大力压减公务用车运行维护费标准，减少非必要的公务活动。其中：因公出国（境）支出93.95万元，比上年增加90.6万元，原因是2024年加强对外活动，积极引进优质外资项目；公务用车购置及运行维护支出1173.06万元（公务用车购置费73.72万元，比上年减少160.16万元；公务用车运行维护费1099.34万元，比上年减少290.1万元。）比上年减少450.26万元，原因是大力压减公务用车运行维护费，厉行节约，严控支出；公务接待费支出455.95万元，比上年增加34.53万元，原因是上年的基数较低，预计今年接待考察调研的频次略有增加。

2024年高明区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	荷城街道	杨和镇	明城镇	更合镇
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。

2024年高明区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	326,000.00
国有土地使用权出让收入	300,000.00
国有土地收益基金收入	1,700.00
农业土地开发资金收入	1,000.00
城市基础设施配套费收入	10,500.00
彩票公益金收入	1,700.00
污水处理费收入	11,100.00
二、上级补助收入	85,000.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	326,211.00
六、上年结转收入	1,923.00
收入总计	739,134.00

备注：无。

2024年高明区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、城乡社区支出	264,219.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	240,245.00
土地开发支出	235,990.00
城市建设支出	32.00
农村基础设施建设支出	257.00
补助被征地农民支出	3,502.00
土地出让业务支出	32.00
公共租赁住房支出	71.00
农业生产发展支出	303.00
农村社会事业支出	18.00
农业农村生态环境支出	40.00
国有土地收益基金安排的支出	1,519.00
土地开发支出	1,519.00
农业土地开发资金安排的支出	976.00
城市基础设施配套费安排的支出	10,360.00
城市环境卫生	9,360.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
污水处理费收入安排的支出	11,119.00
污水处理设施建设和运营	3,119.00
其他污水处理费安排的支出	8,000.00
二、其他支出	151,212.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00
彩票公益金安排的支出	1,212.00
用于社会福利的彩票公益金支出	650.00
用于体育事业的彩票公益金支出	211.00
用于红十字事业的彩票公益金支出	18.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	333.00
三、债务付息支出	50,170.00
四、债务发行费用支出	346.00
五、上解支出	54,200.00
六、调出资金	0.00
七、债务还本支出	195,790.00
八、年终结余	23,197.00
支出总计	739,134.00

备注：无。

2024年高明区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
212	城乡社区支出	264,219.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240,245.00
2120802	土地开发支出	235,990.00
2120803	城市建设支出	32.00
2120804	农村基础设施建设支出	257.00
2120805	补助被征地农民支出	3,502.00
2120806	土地出让业务支出	32.00
2120811	公共租赁住房支出	71.00
2120814	农业生产发展支出	303.00
2120815	农村社会事业支出	18.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,519.00
2121002	土地开发支出	1,519.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	976.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,360.00
2121302	城市环境卫生	9,360.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
21214	污水处理费安排的支出	11,119.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,119.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	8,000.00
229	其他支出	151,212.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,212.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	211.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	18.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	333.00
232	债务付息支出	50,170.00
23204	地方政府专项债务付息支出	50,170.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,100.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	12,810.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25,260.00
233	债务发行费用支出	346.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	346.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	160.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	180.00
	支出总计	465,947.00

备注：无。

2024年高明区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	荷城街道	杨和镇	明城镇	更合镇
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024年高明区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	3,960.00
利润收入	672.00
股利、股息收入	3,288.00
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	10.00
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	30.00
收入总计	4,000.00

备注：无。

2024年高明区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	2,800.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
（二）国有企业资本金注入	2,025.00
其他国有企业资本金注入	2,025.00
（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	755.00
其他国有资本经营预算支出	755.00
二、转移性支出	1,200.00
（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	1,200.00
支出总计	4,000.00

备注：无。

2024年高明区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	2,800.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
22302	国有企业资本金注入	2,025.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,025.00
22399	其他国有资本经营预算支出	755.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	755.00
	支出总计	2,800.00

备注：无。

2024年高明区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	荷城街道	杨和镇	明城镇	更合镇
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年高明区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	70,005.00
其中：保险费收入	44,932.00
财政补贴收入	18,872.00
利息收入	110.00
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	70,005.00
其中：保险费收入	44,932.00
财政补贴收入	18,872.00
利息收入	110.00

备注：无。

2024年高明区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	70,279.00
其中：社会保险待遇支出	60,192.00
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	70,279.00
其中：基础养老金支出	60,192.00

备注：无。

2024年高明区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	-274.00
累计结余	7,937.00
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	-274.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7,937.00

备注：无。

2023年高明区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	236,978.39
二、2023年末地方政府一般债务限额	237,057.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	19,900.00
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	19,900.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	19,915.20
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	236,963.19

备注：无。

2023年高明区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	1,153,183.50
二、2023年末地方政府专项债务限额	1,373,187.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	400,140.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	180,157.40
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,373,166.10

备注：无。

高明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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	420,040.00	420,040.00
（一）一般债券	B	19,900.00	19,900.00
其中：再融资债券	C	19,900.00	19,900.00
（二）专项债券	D	400,140.00	400,140.00
其中：再融资债券	E	180,140.00	180,140.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	200,072.60	200,072.60
（一）一般债券	G	19,915.20	19,915.20
（二）专项债券	H	180,157.40	180,157.40
三、2023年付息执行数	I=J+K	48,402.26	48,402.26
（一）一般债券	J	7,819.21	7,819.21
（二）专项债券	K	40,583.05	40,583.05
四、2024年还本预算数	L=M+O	196,414.00	196,414.00
（一）一般债券	M	624.00	624.00
（二）专项债券	O	195,790.00	195,790.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	57,820.00	57,820.00
（一）一般债券	R	7,650.00	7,650.00
（二）专项债券	S	50,170.00	50,170.00

备注：无。

高明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	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	236,963.19	624.00	59,797.99	19,915.20	412.00	156,214.00	一般公共预算
	新增债券	983.99	455.00	528.99	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	75,950.20	0.00	56,035.00	19,915.20	0.00	0.00	
	再融资债券	160,029.00	169.00	3,234.00	0.00	412.00	156,214.00	
专项债券	合计	1,373,166.10	195,790.00	4,800.00	105,236.10	35,160.00	1,032,180.00	政府性基金预算
	新增债券	865,500.00	192,600.00	0.00	0.00	3,900.00	669,000.00	
	置换债券	114,486.10	3,190.00	4,800.00	105,236.10	1,260.00	0.00	
	再融资债券	393,180.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	363,180.00	

备注：无。

2023年高明区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
高明区	1,610,244.00	237,057.00	1,373,187.00	1,610,129.29	236,963.19	1,373,166.10

备注：无。

2023年高明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：政府外债	
高明区	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
高明区水体综合治理工程项目	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
高明区荷城高新装备制造产业园基础设施建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
佛山市高明区高铁产业园区基础设施提升工程	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
高明区三洲片区老旧小区改造项目	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
西江新城核心启动区二期工程项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
高明区中心城区老旧小区改造项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
佛山高明沧江工业园（省级经济开发区）基础设施建设项目	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
佛山市高明区革命老区乡村振兴示范带建设项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
佛山市高明区乡村振兴基础设施提升项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
佛山市高明区杨和镇高铁经济产业园区基础设施建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
佛山市高明区明城镇排水设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
佛山市高明区荷城水产养殖和花卉种植示范区配套基础设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
高明区产业园区综合开发项目	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
高明区明城新材料产业园区基础设施项目	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目（二期）	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
佛山市高明区国家高新区（高明园区）基础设施建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
高明区水利基础设施建设项目（一期）	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
高明区中心城区老旧小区改造项目（二期）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
佛山市高明区明城镇东洲鹿鸣文旅开发及基础配套建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
高明区大成路片区改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
高明区人民医院升级改造项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
佛山市高明区明城镇临空经济产业园基础设施配套建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
佛山市高明区更合镇老旧小区改造提升项目（二期）	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

备注：无。

2023年高明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	220,000.00	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	43,300.00	19.68%
四、生态环保	6,000.00	2.73%
五、社会事业	4,500.00	2.05%
（一）卫生健康	1,000.00	0.45%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	3,500.00	1.59%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	136,900.00	62.23%
八、保障性安居工程	29,300.00	13.32%
（一）城镇老旧小区改造	29,300.00	13.32%
（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年高明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		220,000.00			0.00	0.00
高明区大成路片区改造项目	产业园区基础设施建设	5,000.00	15年	2.99%/2.96%	60.03	60.03
西江新城核心启动区二期工程项目	产业园区基础设施建设	12,000.00	20年/分年还本（15年，第11-15年每年还本20%）	3.19%/3.16%/2.99%	216.19	216.19
高明区水利基础设施建设项目	水利	7,800.00	30年	3.12%/2.99%	112.54	112.54
高明区产业园区综合开发项目	产业园区基础设施建设	33,400.00	20年/15年分年还本	3.19%/3%/2.96%	584.91	584.91
佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目	产业园区基础设施建设	17,000.00	20年/分年还本（15年，第11-15年每年还本20%）	3.19%/3.16%/2.99%/3%	283.58	283.58
佛山高明沧江工业园（省级经济开发区）基础设施建设项目	产业园区基础设施建设	8,500.00	10年	2.98%/2.94%/2.85%	166.58	166.58
佛山市高明区明城镇东洲鹿鸣文旅开发及基础配套建设项目	文化旅游	3,500.00	15年	2.99%	43.60	43.60
高明区人民医院升级改造项目	卫生健康	1,000.00	10年	2.7%	9.30	9.30
高明区中心城区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	8,000.00	10年/15年	3.12%/3.08%/2.85%	175.82	175.82
高明区水体综合治理工程项目	水利	11,000.00	20年	3.19%/3.16%/3%	207.17	207.17

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
高明区三洲片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	10,300.00	10年	2.98%/2.94%/2.85%	184.54	184.54
佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）	水利	7,500.00	分年还本（第21-30年 每年还本10%）/分年还 本（15年，第11-15年 每年还本20%）	3.12%/2.99%	106.11	106.11
佛山市高明区革命老区乡村振兴示范带建设项目	农业	12,000.00	10年/15年/20年	3.12%/3.00%/2.85%	254.30	254.30
佛山市高明区明城镇临空经济产业园基础设施配套建设项目	产业园区基础设施建设	5,000.00	15年	2.99%	62.29	62.29
佛山市高明区明城镇排水设施建设项目	城镇垃圾污水处理	6,000.00	10年/30年	3.34%/3.33%/2.85%	151.09	151.09
佛山市高明区杨和镇高铁经济产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施建设	10,000.00	15年/20年	3.19%/2.99%	212.93	212.93
佛山市高明区中心城区老旧小区改造项目（二期）	城镇老旧小区改造	5,000.00	15年/20年	2.99%	87.46	87.46
佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施建设	3,500.00	20年	3%	61.42	61.42
高明区荷城高新装备制造产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施建设	10,000.00	20年/30年	3.34%/3.33%/3.06%	225.46	225.46
高明区明城新材料产业园区基础设施项目	产业园区基础设施建设	6,500.00	15年/20年	3%/2.99%/2.96%	88.15	88.15
佛山市高明区高铁产业园区基础设施提升工程	产业园区基础设施建设	16,000.00	10年/15年	3.12%/3.08%/2.85%	377.55	377.55

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
佛山市高明区乡村振兴基础设施提升项目	农业	5,000.00	20年/分年还本（15年，第11-15年每年还本20%）	3.19%/2.99%	120.60	120.60
佛山市高明区荷城水产养殖和花卉种植示范区配套设施建设项目	产业园区基础设施建设	6,000.00	10年	2.98%/2.85%	128.19	128.19
佛山市高明区国家高新区（高明园区）基础设施建设项目	产业园区基础设施建设	4,000.00	10年/15年	2.92%/2.85%	60.25	60.25
佛山市高明区更合镇老旧小区改造提升项目（二期）	城镇老旧小区改造	3,000.00	10年	2.7%	27.90	27.90
佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程	城镇老旧小区改造	3,000.00	20年	3%	31.00	31.00

备注：无。

2024年高明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、2023年地方政府债务限额	A=B+C	1,610,244.00	1,610,244.00	0.00
其中：一般债务限额	B	237,057.00	237,057.00	0.00
专项债务限额	C	1,373,187.00	1,373,187.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	150,000.00	150,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	150,000.00	150,000.00	0.00

备注：无。

2024年高明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	150,000.00	0.00	150,000.00
高明区小计	150,000.00	0.00	150,000.00
高明区水体综合治理工程项目	5,400.00	0.00	5,400.00
高明区荷城高新装备制造产业园基础设施建设项目	14,000.00	0.00	14,000.00
佛山市高明区高铁产业园区基础设施提升工程	7,500.00	0.00	7,500.00
高明区产业园区综合开发项目	9,000.00	0.00	9,000.00
高明区明城新材料产业园区基础设施项目	10,000.00	0.00	10,000.00
高明区中心城区老旧小区改造项目	2,000.00	0.00	2,000.00
佛山市高明区中心城区老旧小区改造项目（二期）	1,400.00	0.00	1,400.00
佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程	1,600.00	0.00	1,600.00
高明区水利基础设施建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00
高明区大成路片区改造项目	2,500.00	0.00	2,500.00
高明区人民医院升级改造项目	15,000.00	0.00	15,000.00
佛山市高明区革命老区乡村振兴示范带建设项目	12,000.00	0.00	12,000.00
佛山市高明区乡村振兴基础设施提升项目	1,200.00	0.00	1,200.00
佛山市高明区荷城水产养殖和花卉种植示范区配套基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
高明区三洲片区老旧小区改造项目	6,000.00	0.00	6,000.00
佛山市高明区国家高新区（高明园）基础设施建设项目	500.00	0.00	500.00
西江新城核心启动区二期工程项目	5,000.00	0.00	5,000.00
佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目	12,400.00	0.00	12,400.00
佛山高明沧江工业园（省级经济开发区）基础设施建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目（二期）	5,000.00	0.00	5,000.00
佛山市高明区明城镇东洲鹿鸣文旅开发及基础配套建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
佛山市高明区明城镇临空经济产业园基础设施配套建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
佛山市高明区杨和镇高铁经济产业园区基础设施建设项目	16,000.00	0.00	16,000.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
佛山市高明区更合镇老旧小区改造提升项目（二期）	3,000.00	0.00	3,000.00

备注：无。

关于2024年高明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

2024年，佛山市财政局计划下达我区提前批新增专项债券15亿元。截至2024年1月底，已下达2024年专项债券资金1.96亿元。

二、分配方案

我区立足“急需、成熟、统筹、集中”原则，将2024年提前批专项债券资金投向产业园区基础设施、农林水利、乡村振兴、老旧小区改造、社会事业等领域的24个项目上（详见表27），有助于我区抢抓珠三角枢纽（广州新）机场等重大交通项目布局高明机遇，聚力构建现代产业体系，加快建设现代化高品质城市，加速推进生态文明建设，推动高明全域高质量发展开新局、谱新篇。

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--（基数为0，不可比）。其中：

1. 税收返还

无相关内容。

2. 一般性转移支付

无相关内容。

3. 专项转移支付

无相关内容。

（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1,610,244.00万元，其中：一般债务限额237,057.00万元，专项债务限额1,373,187.00万元。2023年政府债务余额执行数1,610,129.29万元。按偿债来源分，一般债务236,963.19万元，专项债务1,373,166.10万元。

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420,040万元。其中：一般债券19,900万元，专项债券400,140万元；新增债券220,000万元，再融资债券200,040万元。

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200,072.60万元，其中：一般债券还本19,915.20万元，专项

债券还本180,157.40万元；支付地方政府债券利息48,402.26万元，其中：一般债券利息7,819.21万元，专项债券利息40,583.05万元。

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	重度残疾人护理补贴				
业务主管部门	佛山市高明区民政局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024年1月—2024年12月				
资金需求	2024年金额	1166.4万元			
用途范围	对未纳入特困供养制度且未享受重度残疾人居家安养护理补贴的重度残疾人以及非重度的精神残疾人和智力残疾人,核发重度残疾人护理补贴,2024年发放标准为每人每月300元。				
政策依据	1.关于佛山市残疾人生活津贴和重度残疾人托养工程有关问题的通知,文号:佛财社〔2015〕108号; 2.关于调整我区低保类对象残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴发放标准等有关事项的通知,文号:明财社〔2018〕38号; 3.佛山市民政局转发关于做好岁末年初残疾人两项补贴工作的通知(佛民办〔2018〕112号)。				
总体绩效目标	年度绩效目标	对符合补贴发放资格的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴,保障重度残疾人护理权益,维护社会稳定繁荣。			
	实施周期绩效目标	对符合补贴发放资格的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴,保障重度残疾人护理权益,维护社会稳定繁荣。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	指标 1: 领取补贴人数	3240 人
		质量指标	指标 2:	指标 2: 补贴发放足额率	100%
		时效指标	指标 3:	指标 3: 补贴发放及时率	100%
		成本指标	指标 4:	指标 4: 项目实施成本	1166.4 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	指标 5: 残疾人生活负担	进一步减轻
		社会效益指标	指标 6:	指标 6: 重度残疾人护理权益	切实保障
		生态效益指标	指标 7:	指标 8: 社会稳定繁荣	有效维护
可持续影响指标		指标 8:	指标 9: 补贴领取对象满意度	100%	

		服务对象 满意度指标	指标 9:	指标 1: 领取 补贴人数	3240 人
--	--	---------------	-------	------------------	--------

绩效目标申报表

资金名称	银龄安康行动				
业务主管部门	佛山市高明区卫生健康局				
资金类型	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 () 其他 ()				
项目实施周期	2024 年——2024 年				
资金需求	总金额: 1348000 元		其中: 2024 年度金额 1348000 元		
用途范围	为全区 60 岁及以上户籍老人购买人身意外伤害综合保险				
政策依据	1、《转发关于实施“银龄安康行动”的通知》(佛老龄办[2014]4号) 2、《佛山市卫生健康局关于进一步深化推进银龄安康行动的通知》 3、《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(粤府〔2015〕25号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		2024 年为全区约 7 万名符合条件户籍老人购买意外伤害保险		
	实施周期绩效目标		2024 年为全区约 7 万名符合条件户籍老人购买意外伤害保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成 预算执行进度	2024 年 6 月 1 日 前完成银龄安康 项目专项资金支 出。	2024 年 6 月 1 日前 完成银龄 安康项目 专项资金 支出。
		质量指标	指标 2: 凭证 派发率	2025 年 5 月 31 日前银龄安康保 险凭证派发率达 到 75%以上。	2025 年 5 月 31 日前 银龄安康 保险凭证 派发率达 到 75% 以 上。
时效指标		指标 3: 项目 年度完成率	2024 年符合条 件的户籍老人投 保率达 100%	2024 年符 合条件的 户籍老人 投保率达 100%	

		成本指标	指标 4: 不超过预算	2024 年银龄安康项目预算 134.8 万, 支出 134.8 万。	2024 年银龄安康项目预算 134.8 万, 支出 134.8 万。
		效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目经费支出完成率	项目经费支出完成率 100%。
	社会效益指标		指标 6: 理赔人数	2024 年度银龄安康保险理赔人数不少于 400 人。	2024 年度银龄安康保险理赔人数不少于 400 人。
			指标 7: 理赔金额	2024 年度银龄安康保险理赔金额不少于 70 万。	2024 年度银龄安康保险理赔金额不少于 70 万。

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务	
业务主管部门	佛山市高明区卫生健康局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2024 年 1 月至 12 月	
资金需求	总金额: 26222360 元	其中 2024 年度金额为 26222360 元
用途范围	通过实施基本公共卫生服务项目, 对影响居民健康的主要卫生问题实施干预, 减少主要健康危险因素, 减少出生缺陷, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 使全区常住居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	
政策依据	【广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局关于印发广东省 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施案的通知】粤卫基层函(2023) 17 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	通过实施基本公共卫生服务项目, 对影响居民健康的主要卫生问题实施干预, 减少主要健康危险因素, 减少出生缺陷, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 使全区常住居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	实施周期绩效目标	通过实施基本公共卫生服务项目, 对影响居民健康的主要卫生问题实施干预, 减少主要健康

	危险因素，减少出生缺陷，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使全区常住居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				
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	指标 1：资金补助到位及支出率	≥100%	≥100%
			指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
		质量指标	指标 3：基本公共卫生服务覆盖率	不断提高	不断提高
			指标 4：传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	≥95%
		时效指标	指标 5：项目计划完成率	预计于 2024 年 12 月完成	预计于 2024 年 12 月完成
		成本指标	指标 6：达到基本公共卫生服务人均补助标准	人均补助达到 94 元	人均补助达到 94 元
	效益指标	社会效益指标	指标 7：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
			指标 8：居民健康素养水平	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	指标 9：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
服务对象满意度指标		指标 10：服务对象满意度	不断提高	不断提高	

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母计生奖励
------	--------------

业务主管部门	佛山市高明区卫生健康局				
资金类型	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() 其他()				
项目实施周期	2024年——2024年				
资金需求	总金额: 8330000元		其中: 2024年度金额 8330000元		
用途范围	城镇独生子女父母计划生育奖励经费				
政策依据	1、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知》(佛府办〔2018〕46) 2、佛山市高明区人民政府办公室《关于核准城镇独生子女父母奖励及农村部分计划生育家庭奖励区镇两级财政承担比例的批复》(编号20190474)				
总体绩效目标	年度绩效目标		贯彻落实广东省城镇独生子女父母计生奖励制度精神,解决城镇独生子女家庭的实际困难,每月向约10202名城镇独生子女父母发放奖励金,每人200元。		
	实施周期绩效目标		贯彻落实广东省城镇独生子女父母计生奖励制度精神,解决城镇独生子女家庭的实际困难,每月向约10202名城镇独生子女父母发放奖励金,每人200元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	2024年平均每月发放人数约7934人。	2024年平均每月发放人数约7934人。
		质量指标	指标2: 符合条件补助对象覆盖率	符合条件补助对象覆盖率100%。	符合条件补助对象覆盖率100%。
		时效指标	指标3: 资金发放及时率	每月向奖励对象发放奖励金,资金发放及时率达100%。	每月向奖励对象发放奖励金,资金发放及时率达100%。
		成本指标	指标4: 城镇独生子女父母计生奖励金发放标准	城镇独生子女父母计生奖励金发放标准为每人每月200元。	城镇独生子女父母计生奖励金发放标准为每人每月200元。
社会效益指标		指标5: 家庭发展能力	符合政策对象发放率100%,解决城镇独生子女家庭的实	符合政策对象发放率100%,解决城镇独生子女家庭的实	

				女家庭的实际困难，提升家庭发展能力。	实际困难，提升家庭发展能力。
--	--	--	--	--------------------	----------------

绩效目标申报表

资金名称	新能源公交车推广应用和配套基础设施建设专项经费				
业务主管部门	佛山市高明区发展和改革局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1025000 元			
用途范围	对 2020 年度纯电动公交车进行区级配套补贴。				
政策依据	<p>1. 佛山市发展和改革局等 3 部门关于修订佛山市新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金管理的通知（佛发改新能（2020）15 号）</p> <p>2. 佛山市高明区发展和改革局 佛山市高明区住房和城乡建设和水利局 佛山市高明区财政局关于印发《佛山市高明区新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金管理实施细则》的通知（明发改（2019）17 号）</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	优化我区公交领域能源消费结构，各类污染物排放显著下降，节能减排和环保效益显著，市民绿色出行环境得到显著改善，新能源汽车得到了广泛推广和应用，促进我区新能源汽车产业发展。			
	实施周期绩效目标	优化我区公交领域能源消费结构，各类污染物排放显著下降，节能减排和环保效益显著，市民绿色出行环境得到显著改善，新能源汽车得到了广泛推广和应用，促进我区新能源汽车产业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新能源汽车补贴数量	53 辆	53 辆
		质量指标	指标 2：资金发放合规性	资金发放符合《佛山市新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金管理办	资金发放符合《佛山市新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金管理办

				规定	
		时效指标	指标 3: 工作计划预计完成时间	预计于 2024 年 12 月完成	预计于 2024 年 12 月完成
		成本指标	指标 4: 预算成本	成本控制在 1025000 元以内	成本控制在 1025000 元以内
		社会效益指标	指标 5: 新能源汽车得到了广泛推广和应用	市民绿色出行环境得到显著改善, 新能源汽车得到了广泛推广和应用	市民绿色出行环境得到显著改善, 新能源汽车得到了广泛推广和应用
		生态效益指标	指标 6: 助力当地绿色发展	各类污染物排放显著下降, 节能减排和环保效益显著	各类污染物排放显著下降, 节能减排和环保效益显著
		可持续影响指标	指标 7: 提高我省燃料电池汽车产业发展水平	提高我省燃料电池汽车产业发展水平	提高我省燃料电池汽车产业发展水平

绩效目标申报表

资金名称	高明中心城区核心区（旧城区）路灯维护和应急项目	
业务主管部门	佛山市高明区城市管理和综合执法局	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2024 年——2027 年	
资金需求	总金额：1000000 元	其中：2024 年度金额：1000000 元。
用途范围	范围包括旧中心城区、河江片区、高明大道（高明大桥至三洲桥），不含西江新城和城中村范围。第一部分为路灯维护，路灯总数为 15749 盏和 19 处固定景观亮化灯饰以及相应的附属设施；第二部分为应急项目，包括有待接管路灯、备用新装路灯、路灯设施改造提升和自然灾害设施损坏修复等内容。	
政策依据	暂无	
总体绩效目标	年度绩效目标	确保路灯设施在每次抽查完好率达到 95% 以上，亮灯率达到 95% 以上。

	实施周期绩效目标		确保路灯设施在每次抽查完好率达到95%以上亮灯率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1: 路灯维护数量	维护路灯总数为15749盏和19处固定景观亮化灯饰以及相应的附属设施。	15749盏和19处固定景观亮化灯饰
		质量指标	指标2: 亮灯率	路灯亮灯率达到95%以上	路灯亮灯率达到95%以上
		成本指标	指标3: 不超出预算	项目建安费、监理费、造价咨询费成本支出不超出最高限价	项目建安费、监理费、造价咨询费成本支出不超出最高限价
社会效益指标		指标4: 为市民夜间出行辨别方向并提供明亮、安全的环境	城市路灯为人民群众创造出安全明亮的夜间环境,使人们在行走的时候能够清楚的辨别道路和方位,进而避免因天黑而发生的一些不必要的安全事故,保证了出行人群的人身安全,减少人身财产和公共财产的损失。	城市路灯为人民群众创造出安全明亮的夜间环境,使人们在行走的时候能够清楚的辨别道路和方位,进而避免因天黑而发生的一些不必要的安全事故,保证了出行人群的人身安全,减少人身财产和公共财产	

					的损失。
		可持续影响指标	指标 5: 确保路灯正常使用年限	每月组织专业技术人员 进行日常巡查 与定期检查。	每月组织专业技术人员 进行日常巡查 与定期检查。

绩效目标申报表

资金名称	高明区促进乡村产业高质量发展“2252”工程资金				
业务主管部门	佛山市高明区市场监督管理局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024 年——2024 年				
资金需求	2024 年金额	总金额 1350000 元			
用途范围	用于推进两大地标和两大区域品牌建设				
政策依据	1. 明办函（2023）3—中共佛山市高明区委办公室_佛山市高明区人民政府办公室关于印发《佛山市高明区促进乡村产业高质量发展“2252”工程总体方案》的通知；2. 区府办批复（编号：20230111）；3. 区府办批复（编号：20230254）；4. 明办函（2023）2—中共佛山市高明区委办公室佛山市高明区人民政府办公室关于印发区委十三届五次全会和 2023 年政府工作报告重点任务分解的通知；5. 广东省市场监督管理局关于印发《广东省发展地理标志产业实施方案》的通知；6. 明办发（2019）26—中共佛山市高明区委办公室++佛山市高明区人民政府办公室关于印发《佛山市高明区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；7. 明市监（2021）57号+关于印发《佛山市高明区市场监督管理局财务管理规定》的通知。				
总体绩效目标	年度绩效目标	推广运用“合水粉葛”“三洲黑鹅”两大国家地理标志标志产品，推动打造“高明食材”“高明美食”两大区域品牌；加大品牌宣传力度，提升品牌知名度和美誉度，构建“地理标志品牌+区域品牌”协调发展格局，助力乡村振兴。			
	实施周期绩效目标	推广运用“合水粉葛”“三洲黑鹅”两大国家地理标志标志产品，推动打造“高明食材”“高明美食”两大区域品牌；加大品牌宣传力度，提升品牌知名度和美誉度，构建“地理标志品牌+区域品牌”协调发展格局，助力乡村振兴。			
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	数量指标	指标 1: 培育地理标志	3 个	3 个

	指标		指标 1: 区域品牌使用家数	30 家	30 家
			指标 1: 国家/行业/地方/团体/企业标准	不少于 3 项	不少于 3 项
		质量指标	指标 2: 品牌知名度	两大地标品牌和区域品牌知名度得到提升	两大地标品牌和区域品牌知名度得到提升
			指标 2: 培育餐饮“明店”	5 家	5 家
			指标 2: 湾区标准	1 项	1 项
		时效指标	指标 3: 完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 4: 成本控制	135 万内	135 万内
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 地理标志产品产值	地理标志产品产值得到提升	地理标志产品产值得到提升
		社会效益指标	指标 6: 品牌赋能	通过品牌打造, 增加特色农产品、美食内在附加值	通过品牌打造, 增加特色农产品、美食内在附加值
			指标 6: 标准引领	以“高标准”引领行业品质发展, 推动产业提档升级, 提升高明标准在大湾区的影响力和话语权。	以“高标准”引领行业品质发展, 推动产业提档升级, 提升高明标准在大湾区的影响力和话语权。
		可持续影响指标	指标 7: 品牌价值	两大地标品牌和区域品牌价值持续提升	两大地标品牌和区域品牌价值持续提升
			指标 7: 餐饮知名度	知名度和影响力不断提升	知名度和影响力不断提升

			店	升	
--	--	--	---	---	--

绩效目标申报表

资金名称	S297 西大线（祥福路、荷西线、明富线）段保洁、洒水降尘资金				
业务主管部门	佛山市高明区交通运输事务中心				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024 年 1 月—2024 年 12 月				
资金需求	总金额：1320000 元		其中：2024 年金额 1320000 元		
用途范围	1、S297 西大线（祥福路、荷西线、明富线）段保洁、洒水降尘 2、该事项由公路养护中心具体实施，经费按月度/季度划拨至公路养护中心。				
政策依据	1、区常务会议决定事项（2020）90 号—《关于解决 S297 西大线（祥福路、荷西线、明富线）段保洁、洒水降尘资金的事项》；2、区财政局对《佛山市高明区交通运输事务中心关于申请解决 S297 西大线（祥福路、荷西线、明富线）段保洁、洒水降尘资金的请示》的回复意见				
总体绩效目标	年度绩效目标		道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作生活环境，提升地区环境水平。		
	实施周期绩效目标		通过道路保洁及路面的洒水、降尘，创造一个优良的人居及工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：管控目标	日常管控条件下，S297 西大线（祥福路、荷西线、明富线）段洒水频次为 8 次/天以上、机械清扫不少于 2 次以上，每天清扫约 88 公里，洒水里程约 350 公里，人工清扫约 3000 平方米，沿线交通设施每月人工清洗不少于 1 次。	全年清扫约 3 万公里，洒水里程约 12 万公里，人工清扫约 10 万平方米。洒水频次达到日常管控要求，保持道路整洁
		质量指标	指标 2：空气质量综合指数	全年优良天数达到有效天数的 80%以上	空气质量优良率达到 80%以上
效益指标	经济效益指标	指标 3：改善空气质量	落实公路扬尘防治的工作要求，改善及提升	严格落实 S297 西大线（祥福路、	

	标			我区的空气环境质量。	荷西线、明富线)段清扫及洒水降尘频率,保障扬尘防治工作成效
		社会效益指标	指标4:保障优良环境	改善及提升环境空气质量	提升全区人居及工作环境
		生态效益指标	指标5:减少大气扬尘	有效改善空气质量	有效提升整体环境质量

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)				
业务主管部门	佛山市高明区教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024年1月—2024年12月				
资金需求	2024年金额	1774500元			
用途范围	用于区免费义务教育阶段学校初中阶段免费义务教育专项资金。				
政策依据	《佛山市高明区人民政府办公室关于转发市政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(明府办〔2017〕83)				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制,统一城乡义务教育学校公用经费补助,落实免费义务教育,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。			
	实施周期绩效目标	统一城乡义务教育公用经费、及时足额划拨资金,确保学校的正常运作,实现2024年度我区义务教育初中阶段学校在校学生免费义务教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1:覆盖学校个数	13个	13个
		质量指标	指标2:受益学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	指标3:预计完成时间	2024年底前	2024年底前
		成本指标	指标4:拨款标准(元/人)	487.5	487.5

			学期)		
	效益指标	社会效益指标	指标 5: 保障教育教学正常开展	通过持续划拨免费义务教育经费, 确保学校正常运转, 从而保障各学校办学水平与提升教学质量, 进一步保障困难学生教育普及	通过持续划拨免费义务教育经费, 确保学校正常运转, 从而保障各学校办学水平与提升教学质量, 进一步保障困难学生教育普及