2023年中山市市级政府预算公开

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

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是我市改革攻坚十分关键的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，各级财政部门在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，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，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，紧扣市委、市政府中心工作，按照市第十五次党代会战略部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”，不断深化财政管理改革，加强财政资源统筹，优化支出结构，全力稳住经济发展基本盘，奋力开创中山高质量发展新局面。总体看，全市预算执行情况较好。

（一）一般公共预算。

1．一般公共预算收入。2022 年全市一般公共预算收入 316 亿元（快报数，下同），完成调整预算的 102%，扣除留抵退税因素后同口径增长 3%（自然口径增长-0.1%）。其中，税收收入 188.7 亿元，同口径下降 12.2%（自然口径下降 17%）；非税收入 127.3 亿元，增长 43.0%。

2．上级补助收入。2022 年上级补助收入 63.6 亿元，包括返还性收入 30.6 亿元、一般性转移支付收入 23 亿元和专项

转移支付收入10亿元。其中，返还性收入和一般性转移支付收入按规定依次统筹用于民生保障以及协调发展等方面支出。

3．一般公共预算支出。2022 年全市一般公共预算支出463.1亿元，完成调整预算的97%，未影响已定重点任务落实。其中，民生支出314.5亿元，占全市一般公共预算支出总量的七成，牢牢兜住民生底线，稳步提升基本公共服务均等化水平。

4．一般公共预算结转结余。2022年全市一般公共预算收入316亿元，加上级补助收入63.6亿元、债券转贷收入6亿元及调入资金85.6亿元，再加上年结转收入5.2亿元，动用预算稳定调节基金25.2亿元，合计501.6亿元；减一般公共预算支出463.1亿元，上解上级支出、债务还本支出及援助其他地区支出33.8亿元，累计结转结余4.7亿元。

（二）政府性基金预算。

2022 年全市政府性基金收入 121.6 亿元，上级补助及债券转贷收入215.8亿元以及调入资金30.6亿元，加上年结转结余37.2亿元，减政府性基金支出330.1亿元、调出资金19.6亿元、债务还本支出44.5亿元，累计结转结余11亿元。

（三）国有资本经营预算。

2022年国有资本经营预算收入7.5亿元，加上年结余1.9亿元，减国有资本经营预算支出3.5亿元，调出资金5.9亿元，无累计结余。

（四）社会保险基金预算。

2022 年社会保险基金预算按市级统筹口径反映，收入 95.7 亿元，支出 82 亿元，当年结余 13.7 亿元，加上年结余 93.1 亿元，累计结余 106.8 亿元。

（五）地方政府债务情况。

1．地方政府债务限额和余额情况。省下达我市 2022 年政府债务限额 710.4 亿元，其中：一般债务限额 87.9 亿元，专项债务限额 622.5 亿元。2022 年政府债务余额 693.3 亿元，其中：一般债务余额 80.1 亿元，专项债务余额 613.2 亿元，严格将政府债务余额控制在限额之内。

2．地方政府债券转贷情况。2022 年地方政府债券转贷收入 221.5 亿元。一是按债券类型分，一般债券 6 亿元，专项债券 215.5 亿元；二是按债券类别分，新增债券 171 亿元，再融资债券 50.5 亿元。

3．地方政府债务还本付息情况。2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算足额安排。主要包括偿还地方政府债券本金 50.5 亿元，其中：一般债券本金 6 亿元，专项债券本金 44.5 亿元；支付地方政府债券利息 20.7 亿元，其中：一般债券利息 2.6 亿元，专项债券利息 18.1 亿元。

（六）财政直达资金情况。

实施常态化财政资金直达机制，2022 年累计接收中央和省下达的直达资金 20.7 亿元，下达进度 100%，惠及市场主体近 2559 家、受益群众 32 万人次，切实惠企利民、直达基

层。

二、2022年财政工作主要特点

（一）保障人民生命财产安全，奏唱经济发展主旋律。

打赢疫情防控“阻击战”。全力保障防疫资金投入，全市统筹拨付15亿元用于核酸检测、隔离酒店、隔离场所、物资采购等防疫事项，改造方舱医院，有序推进新冠疫苗接种，精准贯彻疫情防控政策。拨付 5.2 亿元全力支持公立医院建设，不断提升全市医疗保障水平。拨付1.3亿元储备粮食、食用油和救灾等重要物资，加强应急保障体系建设，确保防疫、安全、发展“三不误”。

坚持一个发展战略不动摇。加快形成全面开放新格局，坚定不移实施东承、西接、南联、北融一体化融合发展大战略，积极推进省级改革创新试验区建设，拨付11.1亿元支持现代主题产业园和重点平台建设，积极推动科技创新园、先进低温技术研究院、工业技术研究中心等建设，引进高端科研机构，加强产学研合作协同创新，全力重塑产业发展格局。

激活创新驱动原动力。坚持工业立市、制造业强市不动摇，拨付产业扶持资金20亿元，支持传统产业、新兴产业赋能提质，助力实体经济蓬勃发展。其中，拨付4.5亿元推动制造业企业数字化智能化转型升级，提升制造业核心竞争力。拨付2.2亿元重点发展战略性新兴产业，实施龙头培育工程策略，支持明阳、康方等龙头骨干企业做大做强；拨付6.2亿元科技发展专项资金，增强企业科技创新能力，推进中科中山

药物创新研究院等创新平台建设。拨付9476万元支持长春理工大学中山研究院实验室建设和运营，强化自主科研实力。

全力优化营商环境。不折不扣贯彻落实组合式税费支持政策，全年累计新增减税降费及退税缓税缓费超170亿元，积极释放惠企红利。拨付企业上市专项扶持资金2000万元，向5家企业发放企业上市补助；统筹过桥贷、助保贷、知识产权贷、农业“政银保”、科技贷、数字贷等15.5亿元滚动资金池，帮助1011户中小微企业获得127.9亿元贷款，减轻企业成本约1亿元，助力中小微企业发展。拨付3亿元激发市场消费活力，开展房地产、汽车、零售等行业促消费系列活动，促进外贸稳定增长。

打造珠江西岸综合交通枢纽。2022年共拨付81.8亿元支持交通基础设施建设，确保全市各镇街道路快速接驳，无缝对接深中通道。其中，拨付54.6亿元打通“瓶颈路”制约，保障南朗快线、古镇快线、金字山互通立交等市域交通路网竣工通车。拨付22.5亿元推动深中通道、中开高速、西环高速、东部外环高速等高速公路路网四通八达。拨付4.7亿元推动深江铁路（中山段）等轨道交通建设，切实发挥中山地理区位优势，加快打造“深中半小时、湾区一小时”通行圈。

（二）打赢工改、治水攻坚战，蓄积高质量发展能量。

助推村镇低效工业园改造升级。出台《2022年中山市村镇低效工业园改造升级财政奖补十条》，统筹投入30.7亿元村镇低效工业园改造升级资金，充分发挥财政资金杠杆作用，

激励镇街、村集体和涉改企业积极参与“工改”，有效解决推进“工改”过程中的“融资难”“融资贵”等堵点难点，进一步推动项目落地，助力“工改”攻坚克难。

助力全市“治水”一盘棋。全面加强水环境治理，拨付22.3亿元加快推进全市未达标水体整治工作。拨付5.7亿元污水处理费，切实改善水体环境，坚决打赢水污染防治攻坚战。拨付5786万元推进入河排污口、河涌、农业面源等排查整治，加强水质监测，推动管网畅通、河清岸通、水系连通，严控工业、生活、面源三大污染，精准施策控源截污。

（三）谱写文化兴城大文章，共促美丽中山和谐发展。

全面推进文体强市战略。拨付6亿元谱写文化兴城大文章。其中，拨付1.4亿元建设市镇文化体育场馆，支持博物馆、体育场馆、公共文化设施升级改造，推进市镇两级总分馆体系建设，举办各类体育赛事。拨付1.6亿元擦亮历史名城“活招牌”，加大文化旅游宣传力度，深度挖掘弘扬孙中山文化资源，开展香山建县870周年系列活动等各类文化活动，壮大文化产业，加强孙中山故居纪念馆、杨殷纪念展示区等项目升级改造。拨付2.4亿元打造特色精品示范村，拓展文化发展新动能。拨付1372万元新建和升级改造101个香山书房，打造覆盖城乡的文化地标，丰富人民群众精神食粮。

绘制乡村振兴美丽画卷。进一步加大涉农资金统筹整合力度，统筹拨付9.8亿元涉农资金，支持全面推进乡村振兴。其中，拨付3.8亿元扎实推进东西部协作和驻镇帮镇扶村工

作，巩固脱贫攻坚成果。拨付 2.7 亿元高水平推进乡村人居环境整治，补齐农村基础设施和公共服务突出短板，进一步加强美丽乡村建设。拨付 1.4 亿元壮大农业新产业、新业态，支持建设现代化农业产业园，大力发展特色优势产业，推动农业产业高质量发展。

（四）用心办好社会民生事业，切实增强人民群众获得感。

推动教育优质发展。拨付 4780 万元促进学前教育均衡发展。拨付 2.2 亿元镇街义务教育公办学校建设经费和购买义务教育阶段民办学校学位专项经费，聚焦教师队伍建设和公办优质学位供给。坚持从“小切口大变化”入手，落实煤渣跑道等教育基础设施补短板。拨付 6.4 亿元落实永安中学、烟洲中学等高中学校建设资金保障，增加 8550 个高中学位。拨付近 1 亿元推进职业教育提质培优，促进产学研融合发展，稳步提升育人保障能力。

提高就业创业质量。拨付 3.8 亿元人力资源专项资金，推行“妈妈岗”灵活就业新模式，加强“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”等三项工程技能培训，拓宽退役军人、高校毕业生、困难人员等重点人群就业安置渠道。拨付 1.5 亿元大力引进集聚顶尖人才，激发人才创新活力，加强人才生活保障，夯实高质量发展人才基础。

筑牢社会保障防护网。拨付 4.8 亿元完善社会保障体系建设，深入推进困难群众服务工作，关爱老人、儿童、残疾人

等特殊人群，稳步提高低保、低收入人群基本生活保障水平，不断提升我市社会救助能力，大力提升养老服务质量，促进社会服务均等化，加强底线民生保障力度。

高质量办好民生实事。拨付 77.9 亿元积极办好群众关切的“增强教育服务供给、建设一批休闲公园、加快道路建设通车、综合提升路域环境、持续推进美丽乡村建设、大力整治改善水环境、完善一批文化设施、加强技能培训及就业支持、加大医保惠民力度、改造提升供水厂网”市十件民生实事，切实提升人民群众生活质量。

（五）共创绿色和美法治中山，促进区域协调平衡发展。

加强生态文明建设。拨付 3.8 亿元垃圾处理费，提升城市生活垃圾深度综合处理能力。拨付 2.2 亿元购置新能源公共汽车补贴，强化新能源汽车推广应用，加强绿色循环发展。拨付 1.5 亿元支持山水林田湖草生态修护，加快建设古香林、秀丽湖、儿童公园等公园，打造公共绿色空间，有效提升城市公园服务功能。拨付 4348 万元加强大气、土壤、地下水和固体废物污染防治，加强空气质量检测，强化移动源达标排放管理。

构建安全共治格局。拨付 6 亿元加强法治中山、平安中山建设，积极建设现代公共法律服务体系，提升公共安全保障水平。拨付 4.5 亿元公共交通发展补贴，保障城市居民畅通出行。拨付 3.4 亿元支持电子政务及云服务平台建设，提升政府管理效能。拨付 3.8 亿元城市维护费，切实加强城市精细化

管理。拨付2.6亿元用于防灾减灾工程，补足防洪（潮）体系短板，保障人民群众的生命财产安全。拨付1.2亿元优先保护饮用水水源，推进取水口迁移等供水设施工程建设，加强供水主干管网互连互通。拨付1.8亿元用于安全生产、消防安全保障等，提升应急救援能力，推动社会治理水平长治久安。

兜牢基层“三保”底线。进一步加大转移支付力度，拨付各类转移支付资金150.6亿元，牢牢兜实“三保”防线，切实弥补基层政策性减收，缓解财政收支矛盾，促进镇街财政平稳运行，激发“造血生钱”内生动力。

（六）全面深化预算管理改革，着力提升改革攻坚能力。

组合式提高管理水平。贯彻落实新一轮深化预算管理改革要求，出台进一步深化预算管理制度改革的实施意见，增强预算管理能力。着力探究项目工程价款支付管理模式，首创我市市级财政性资金投资项目工程预付款制度。积极探索增加治水工程资金支付节点，为保障农民工工资、加快工程建设进度、提高财政资金使用效益、打赢污染防治攻坚战提供有力保障。优化市镇两级总预算会计核算程序，建立财政总预算会计核算体系，为全市各领域决策部署做好会计信息保障。进一步提高基建项目审批效率，实现“零跑腿”无纸化审批。加强政府采购管理，全面取消政府采购投标保证金，规范政府采购代理机构执业行为，营造公平公正的法治营商环境。积极打造惠企利民服务平台，顺利实现“粤财扶助”中山平台上线运行，助力财政资金“提速达企”。出台进一

步提升镇街管理水平的意见和中山市农村集体经济组织财务会计管理暂行办法，加强农村财务管理规范化建设，推动镇街财政管理更加科学、规范、高效。

集成式推进财政改革。完善市镇财政管理体制，出台新一轮市与镇街财政管理体制调整方案，实施市级与镇街财政事权和支出责任划分改革，增强镇街财政基本保障能力，科学合理划分市与镇街财政事权和支出责任，提高基本公共服务保障能力。深化市级公益类事业单位“收支两条线”管理改革，逐步实现由“养人”为主向“养事”为主转变，促进公益类事业单位健康发展。持续完善财政绩效管理制度改革，创新部门自评、财政重点评审等多层次绩效评审机制，打造全过程绩效管理链条。牢固树立过“紧日子”思想，健全厉行节约常态化机制，通过“压、收、控、禁”一系列措施，有保有压集中财力支持重点工作，用政府“紧日子”换百姓企业“好日子”。

在 2022 年经济平稳运行面临严峻挑战的关键时点，全市各级部门在市委、市政府的坚实领导下，齐心协力战胜前进中的风险考验，积极采取有效措施，锚定目标狠抓财政收入，落实落细组合式税费支持政策，进一步夯实了全市经济“稳”的基础。但肯定成绩的同时，我们仍须看到国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，不平衡、不协调的问题仍然突出，对我市经济发展仍存在一定的影响。预计 2023 年，收入方面，随着疫情防控转入新阶段，加之 2022

年集中实施留抵退税后基数偏低，财政收入将实现一定恢复性增长。但由于经济恢复基础尚不牢固，盘活政府资源资产空间缩小，财政增收压力依然较大。支出方面，全市支持经济高质量发展需要保持适当的支出强度，基本民生和实施制造业当家、绿美中山生态建设，以及科技攻关、教育、人才发展等都需要加强保障。总体看，2023 年财政收支矛盾仍然突出，但我市经济韧性强、潜力大、活力足，在现代化建设的新征程中，各项政策效果将持续显现，有力因素已在加速积累，中山经济高质量发展的大船已扬起浩浩风帆，2023 年经济运行将有望总体回升。对此，全市上下将坚定做好经济工作的信心，沉着应对重大挑战，切实坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，突出保障全市工作重点，合理编制 2023 年财政预算，以起步即冲刺的拼搏姿态奋力跑好社会经济发展接力赛。

三、2023 年预算编制和财政工作的总体要求

2023 年预算编制和财政工作的总体要求是：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和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，紧扣省委十三届二次全会和市委十五届五次全会工作部署，积极探索中国式现代化的中山路径，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和

安全，以粤港澳大湾区建设为牵引，全面深化改革扩大开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为中山现代化建设开好局起好步作出财政贡献。

根据上述总体要求，要着重把握以下4个方面：

一是突出加力提效。在财政支出强度、专项债投资拉动、财力下沉等方面加力，加强财政资金统筹，适度扩大财政支出规模。积极争取新增债券额度，优化财政支出结构，坚持有保有压有调整，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强与其他宏观政策的协调配合，形成共促高质量发展合力。

二是突出更可持续。统筹发展和安全，把增强财政可持续性放在更加突出的位置。进一步统筹财力，兜牢兜实基层“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行，加强财政承受能力评估，在发展中保障和改善民生。

三是突出厉行节约。把过“紧日子”作为预算编制长期坚持的基本原则，加强一般性支出和“三公”经费管理，严格控制部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，努力降低行政运行成本，勤俭办一切事业，建立节约型财政保障机制，集中财力保障重点领域支出。

四是突出改革创新。健全现代化预算制度，持续深化预算管理改革，坚持“先谋事再排钱、先有项目后有预算”，

提高年初预算到位率。强化绩效约束，深化重点领域项目绩效管理，加强绩效目标编审和新增政策绩效评估，着力完善全过程管理链条，提升项目预算绩效管理效能。

四、2023年预算情况

（一）一般公共预算。

1．全市一般公共预算。

结合全市经济社会发展形势，2023年一般公共预算收入预期增长5%，全市一般公共预算收入331.8亿元，加上级补助收入58.2亿元、调入资金166.3亿元，债券转贷收入15.1亿元及动用预算稳定调节基金 8.9 亿元，再加上年结转收入4.7亿元，全市一般公共预算总收入合计585亿元。2023年全市一般公共预算总支出相应安排585亿元，其中一般公共预算支出539.3亿元，上解上级支出22.8亿元，债务还本支出18.9亿元，区域间转移支出4亿元。

2．市级一般公共预算。

市级一般公共预算收入282亿元，上级补助收入58.2亿元，调入资金73.8亿元，下级上解收入62.3亿元，债券转贷收入15.1亿元及动用预算稳定调节基金6.9亿元，再加上年结转收入4.5亿元，市级一般公共预算总收入502.8亿元。市级一般公共预算总支出相应安排502.8亿元，其中一般公共预算支出254.4亿元，上解上级支出22.8亿元，补助下级支出197.1亿元，债务还本及转贷支出24.5亿元，区域间转移支出4亿元。

2023年全市预算支出编制紧紧围绕全市重点工作部署，主要突出以下四个方面：

（1）把准现代化建设核心，引领深中融合互动发展。

从战略全局出发，支持经济高质量发展，坚持实体经济为本，制造业当家，安排78.8亿元，聚焦“大产业、大平台、大项目、大企业、大环境”，奋力打造广东省珠江口东西两岸融合互动发展支撑点、沿海经济带枢纽城市、粤港澳大湾区重要一极。

全力推动创新驱动发展。安排8.3亿元实施“一企一策”策略，积极落实龙头培育工程、壮腰工程、专精特新培育工程，支持领军龙头骨干企业发展，培育壮大生物医药与健康、新能源等新兴产业，促进链主企业加快产业链融通发展。安排6亿元加快数字化智能化转型升级，支持传统产业创新驱动，支持企业做大做强，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

积极构建现代化产业体系。着力增强产业核心竞争力，充分利用现有滚动风险补偿资金池10.2亿元，支持中小微企业发展，优化民营经济发展环境。安排4.5亿元设立高质量发展母基金，引导社会资本加大对战略性新兴产业、人才引入、村镇低效工业园改造升级等领域的投资。安排3100万元金融业发展资金，推动金融高效服务实体经济。安排6700万元支持现代服务业发展，构建物流体系，发展总部经济、会展经济，做大做强生产性服务业。

坚定不移打赢“工改”攻坚战。安排 12 亿元财政奖补资金深入推进村镇低效工业园改造升级，加大力度推进土地整理，进一步腾挪产业空间，预计全年拆除整理用地不少于 2 万亩，加快低效工业用地连片改造。安排 39.4 亿元加强十大主题产业园基础设施建设，积极建设现代主题产业园，加快打造产业发展大平台，全面提升片区服务能力水平。

着力扩内需稳外贸。全力支持促消费、大招商、抢订单，安排 2.9 亿元积极开拓内贸市场，落实住房消费、新能源汽车等消费政策，大力推广电子商务、直播电商等新型消费模式，升级农贸市场，打造“香山新街市”。安排 5000 万元加大招商引资企业扶持力度，聚引大资本，主攻大项目。安排 1.2 亿元优化对外开放布局，培育壮大服务贸易、跨境电商等外向型经济优势，帮助外贸企业稳订单、拓市场，推动外贸、外资、外包、外经、外智齐发力，扩大进出口规模，助力“中山货”畅通天下。

（2）突出基础性战略支撑，推动科教强市育人引才。

实施科教兴市战略，高水平谋划推进教育强市、科技创新强市和人才强市建设，切实发挥中山基础教育优势，聚焦科技政策自立自强，高质量柔性引才。

办好人民满意教育。安排 14.1 亿元加快建设高质量教育体系。其中，安排 8.2 亿元推进高水平中职学校建设，支持高中、中职等学校新建改建扩建工作，提高宿舍、食堂供给能力。安排 2.7 亿元促进义务教育优质发展，加强义务教育公办

学校建设，推进义务教育学校基础设施补短板，安排 1.8 亿元落实“民转公”政策，增强学位保障能力。安排 5602 万元保障市镇学前教育，推进普惠性幼儿园扩容增效。安排 5900 万元推动市第二特殊教育学校和专门学校建设，提高特殊教育办学质量。安排 2287 万元积极发展智慧教育，推进实施“强师工程”，综合提升强化教师教学水平。

鼓励科技自立自强。加快建设创新平台载体，安排 2.7 亿元高标准建设科技创新园，推进低温技术研究院、中山市工业技术研究中心建设。安排 2.1 亿元高端科研机构设备经费，加快中科中山药物创新研究院和长春理工大学中山研究院实验室等创新平台建设，保障基础研究投入稳定可持续。安排 2 亿元科技发展专项资金，支持鼓励高新技术企业创新，提高科技成果转化和产业化水平，提升关键核心技术攻关硬实力，推动创新链产业链深度融合发展。

抢抓高水平人才高地。安排 2.4 亿元落实就业优先政策，全面优化人才环境，大力招才引智，重点引进科技领军人才、高层次创新团队、青年科技人才和优秀教师人才，打造优质人才队伍。安排 3755 万元发放特聘人才补贴，在企业经营管理、科技创新、卫生健康、教育体育、宣传文化、农业农村和其他综合领域评定一批“高、精、尖、缺”特聘人才，吸引海内外英才到中山发展。

（3）优化城镇结构布局，奋力争创文明典范城市。

以实施“百县千镇万村高质量发展工程”为重点，切实

发挥中山体制扁平化优势特点，全面推进乡村振兴，大力统筹市镇资源，加强交通等重大基础设施建设，推动精神、物质、生态文明建设、市镇区域协调发展向更高水平和更高质量迈进，让美丽中山天更美、山更绿、水更清、人更美。

建设富美兴邦新农村。统筹 10.8 亿元涉农资金支持农村全面发展。其中，巩固拓展脱贫攻坚成果，安排 3.8 亿元落实驻镇帮镇扶村，进一步推进乡村振兴；支持建设宜居和美乡村，安排 3.8 亿元实施农村道路畅通工程，全力打造“香山古韵”“岐水流芳”乡村振兴示范带。安排 3434 万元加强基层党组织建设，切实提升富农强农兴农基层治理现代化水平；支持推动乡村产业全链条升级，安排 5287 万元积极建设现代化农业产业园，大力发展“一村一品、一镇一业”特色优势产业。提高粮食生产和农副产品供给，安排 7874 万元推进高标准农田建设，提升政策性农业保险水平，牢牢把握粮食安全主动权。

构建绿美中山新格局。安排 14 亿元推进绿美中山生态建设。其中，安排 5.4 亿元支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强危险废物处置及垃圾处理，积极打造“无废城市”。安排 5.1 亿元强化生态环境保护修复，保护生态公益林，加强绿道碧道、城市公园、森林公园建设，营造修复红树林，全力打造高质量林分和优美林相。安排 2.1 亿元建设特色精品示范村和美丽宜居示范村，加强水产养殖尾水治理，开展农村人居环境整治提升五年行动。安排 1.4 亿元支持节能减排、绿色

低碳发展，稳妥有序推进碳达峰碳中和，推动经济发展绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿。

打赢污水治理攻坚战。统筹投入71亿元提升水体环境。其中，安排49亿元加快推进全市未达标水体整治工作，加快补齐治水基础设施短板，打造一镇一标杆，确保中心城区基本消除黑臭水体；安排22亿元支持茅湾涌、西河泵站等市镇水利防灾减灾工程，有效治理内涝问题。安排6.7亿元提高城镇生活污水处理能力，全面提升水体质量。安排4257万元加强水质监测，系统推进水安全、水环境、水生态、水资源、水文化“五水共治”。

打造湾区人文新地标。安排7.2亿元深入实施文化兴城战略。其中，安排4.5亿元促进文化产业优质发展，推动“香山文化频道”建设，强化文化遗产保护传承，加强孙中山故居等历史文化遗产保护，持续打造香山书房，推动“香山古城”活化利用。安排1.1亿元完善公共文化体育设施，推进全民健身广场、兴中体育场等市镇体育场馆建设，举办各类体育赛事。

优化交通路网布局。安排37.3亿元推动深江铁路（中山段）、南中城际、广珠中澳高铁洪奇沥公铁大桥等轨道交通建设，加速进入“轨道时代”。安排36.2亿元畅连城镇交通路网，推动石岐河特大桥、西海大桥扩建工程等项目动工，推进坦神北路、南二环建成通车。安排16.4亿元支持含珠路、世纪大道等城市主干道升级改造。安排14.4亿元加快推进深

中通道等高速公路建设，以内通外联的交通体系支撑大开放格局。

坚持区域协调发展。安排 13.3 亿元大力实施“强中心”工程，提升城市综合承载能力，重塑城市发展新格局。统筹安排 12 亿元开展争创全国文明典范城市“十大行动”，加强城市更新维护，综合提升城市品质，创建文明城市标杆。安排 3 亿元政务信息化建设经费，不断增强数字政府改革建设实力。加大转移支付力度，安排各类转移支付资金 195 亿元，保障镇街基本公共服务水平，扎实促进市镇区域协调发展。

（4）重点保障民生福祉，稳步提高人民群众生活品质。

从均衡性可及性入手，采取更多暖民心、惠民生的举措，着力破解民生难题，健全社会保障体系，积极探索共同富裕有效路径，高水平构建平安法治社会，让老百姓的日子步步高、喜洋洋。

兜牢兜实民生底线。做深做实“一老一小”两篇文章，安排 2.7 亿元支持老人、孤儿、残疾人等社会福利事业，保障社会弱势群体基本生活稳定。提高困难群众基本生活保障水平，安排 1.7 亿元着力完善救助体系，发放低保特困人员生活补助及低收入群众临时价格补贴。推进民生服务工作，安排 6663 万元落实妇幼健康及完善生育支持政策，关爱妇女、儿童健康发展，健全社会保障体系。

牵起稳岗就业红线。统筹安排 2 亿元用于稳市场主体保就业。其中，安排 1.5 亿元用于就业创业扶持，做好重点人群

就业安置工作，发放就业见习补贴，积极推广“妈妈岗”等多渠道灵活就业和自主创业，落实就业优先政策。安排 4852 万元加强职业技能培训，高质量推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”等三项工程，加强就业创业资金保障，积极促进人民群众就业增收。

拉紧生命健康防线。安排 13.7 亿元完善医疗健康服务。其中，安排 7.4 亿元加强传染病控源防治，强化医疗救治资源储备，扩充重症救治床位及设备，提高公共医疗卫生机构救治水平，着力保健康、防重症。安排 5.2 亿元推动公立医院高质量发展，继续推进人民医院、中医院、博爱医院等高水平医院扩容升级，大力支持骨科医院融合发展，规划建设区域中心医院，加强医联体建设。安排 1.1 亿元提高基本公共卫生服务水平，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

绷紧社会治理保卫线。安排 6 亿元打造立体化信息化社会治安防控体系，全力打击违法犯罪，加强法律服务，健全基层依法治理体系。统筹安排 6.8 亿元推动老旧小区、保障性租赁住房建设，发放住房保障家庭租赁补贴，保障低收入住房困难家庭以及新市民、青年人刚性和改善性住房需求，坚持房子是用来住的。安排 6.5 亿元加强公共交通建设，提升城市公交服务水平，安排 3053 万元加强燃气整治、食品药品安全监管，全方位保障人民生活衣食住行。

（二）政府性基金预算。

2023 年全市政府性基金收入 212.8 亿元，上级补助及债

券转贷收入 202.1 亿元以及调入资金 84.7 亿元，加上年结转结余 11.1 亿元，减政府性基金支出 345.2 亿元、调出资金 126.2 亿元、债务还本支出 38.5 亿元，累计结转结余 0.8 亿元。

（三）国有资本经营预算。

2023 年国有资本经营预算收入 4.7 亿元，无上年结余，支出 1.7 亿元，统筹调入一般公共预算 3 亿元，无累计结余。

（四）社会保险基金预算。

2023 年社会保险基金按市级统筹口径反映，收入 101.4 亿元，安排支出 82 亿元，本年结余 19.4 亿元，加上年结余 106.8 亿元，累计结余 126.2 亿元。

（五）市级政府性投资基建计划。

2023 年市级政府性投资基建项目紧紧围绕市委、市政府的中心工作任务和目标，集中财力支持重点交通、生态文明、水体整治、市政建设、教育文化、医疗卫生等项目投入，提升城市综合竞争实力。统筹安排市级基建支出 220 亿元，其中新建项目 91 亿元，续建项目 96 亿元，完工项目 26 亿元，其他项目 7 亿元。资金来源主要为市财政安排资金和申请地方政府新增债券资金。

（六）市级政府债务收支计划。

严格落实债务偿还计划，2023 年全市安排偿还地方政府债券本金 57.3 亿元，包括一般债券本金 18.9 亿元、专项债券本金 38.4 亿元；全市安排地方政府债券利息及发行费 28.6 亿元，包括一般债券利息及发行费 2.9 亿元，专项债券利息及发

行费 25.7 亿元；安排其他政府债务还本付息 376 万元。

截至目前，已获得省财政厅下达第一批新增政府债务限额 171 亿元，全部为专项债券，将主要用于市政和产业园区基础设施建设、交通基础设施建设、城镇污水治理、乡村振兴等领域，切实缓解建设资金压力，腾出地方财力保障民生事业发展。

（七）街道办事处财政预算。

按照量入为出、收支平衡的原则，2023 年石岐、东区、西区、南区和五桂山五个街道一般公共预算收入 60.7 亿元，其中上级补助收入 28.5 亿元、一般债券转贷收入 0.5 亿元、调入资金 31.7 亿元；一般公共预算支出 55.9 亿元，其中一般公共预算本级支出 49.9 亿元，上解上级支出 6 亿元。

政府性基金预算收入 35.2 亿元，其中上级补助收入 31.5 亿元、专项债券转贷收入 3.4 亿元、调入资金 0.3 亿元；政府性基金预算支出 34.3 亿元，其中政府性基金预算本级支出 12.3 亿元、上解上级支出 0.3 亿元、调出资金 21.7 亿元。

五、2023 年财政工作思路

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是夯基筑本、聚势谋远的重要一年，市政府及各级财政部门将紧紧围绕中央、省和市经济工作会议以及市委“奋力推动高质量发展、加快推进中山现代化建设”的有关要求，坚持党的全面领导，坚持发展第一要务，坚持将实事求是、尊重规律、系统观念、底线思维贯穿财政工作始终，加强积极的财

政政策与就业、产业、科技、社会政策协调配合，提振改革发展信心，锚定目标强化收入，纲举目张保障重点，标本兼治防范风险，守正创新深化改革，以财政担当共促高质量发展合力，补短板、强弱项、固底板、扬优势，助推中山在新一轮大改革大开放大发展中取得节节胜利。

（一）坚持以经济建设为中心，夯实社会经济发展基础。

以“保运行稳经济”为目标点，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，牢固树立目标意识，集中财力办大事，坚持“以收定支、总额控制”，依法依规组织收入，切实加强财政运行监控，持续抓好收入组织管理，努力提高财政收入质量。全面加强财政资源统筹，积极拓宽资金来源，加大存量资金和政府资源资产盘活力度，主动拓宽项目资金筹措的渠道，积极争取政府债券等上级补助资金支持，全力统筹财政收入、专项债券、调度资金等，不断增强财政实力。坚持“项目为王、保障重点”，切实保持必要支出强度，合理优化财政支出结构，坚决贯彻落实过“紧日子”思想，加强重大项目和重点领域支出保障，为经济运行营造良好基础环境。

（二）坚持以高质量发展为核心，抢抓现代化发展先机。

以“保市场稳物价”为发力点，更好统筹国内循环和国际循环，坚定不移推动大开放大发展，落实好粤港澳大湾区建设各项财政政策，充分发挥产业扶持资金的导向作用、杠杆作用和激励作用，加快建设现代化产业体系，推动传统产

业改造升级，支持战略性新兴产业和现代服务业发展，着力补强产业链薄弱环节，集中优质资源合力攻关，锻造我市新的产业竞争优势，推动“科技-产业-金融”良性循环。更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，着力发展实体经济，充分挖掘市场潜力，精准落实减税退税降费政策措施，统筹财力助企纾困。推进高水平对外开放，大力吸引和利用外资，稳定外贸发展。积极运用金融手段，切实发挥财政资金引导和撬动作用，有效带动扩大社会资本投资和促进消费，为我市发展注入源头活水，打造高质量发展战略新支点。

（三）坚持以人民至上为初心，共促社会繁荣和谐稳定。

以“保民生稳就业”为切入口，更好统筹经济政策和其他政策，围绕经济发展和民生急需，把群众安危冷暖记在心头，持续增进民生福祉，推动补短板项目建设，充分利用“中山财政惠企利民服务平台”，积极探索在教育、医疗、就业、养老、住房、环保等人民群众最关心的领域支持引导社会力量增加多元供给，着力办好民生实事，坚持就业优先，做深做实“一老一小”两篇文章，完善生育支持政策，加强社会兜底保障。全面推进乡村振兴，切实加强因疫因灾遇困群众和老弱病残等特殊群体基本生活保障，坚决防止出现规模性返贫。深入实施区域性协调发展战略，进一步加大转移支付力度，合理配置全市财力，着力缩小镇街间财力差距，切实减轻镇街财政负担，全面调动镇街财政增收积极性，不断激发镇街内生发展动力，增强镇街财政基本保障能力。

（四）坚持以改革创新为靶心，汇聚新时代奋进力量。

以“重改革促发展”为着眼点，更好统筹当前和长远，推动新一轮改革凸显成效，探索推行预算指标核算管理改革，切实强化预算刚性约束。进一步科学优化市与镇街财政体制，增强镇街基本公共服务保障能力。继续完善预算绩效管理机制，探索形成分行业、分领域绩效指标体系，强化投资项目预算审核和专项资金绩效评价。着力强化财经激励约束和财会监督责任，推动实施财政总预算会计制度改革，促进财务管理提质增效。持续优化财政领域营商环境，探索完善政府采购需求管理机制，不断提高政府采购质量。筑牢风险防控制度机制，稳妥处置化解重大风险隐患，强化债务风险管控，加强对镇街财政收支监管，切实提升镇街管财理财水平，着力构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。

各位代表，征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。立足新时代新征程，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照党的二十大战略擘画，砥砺深耕，笃定前行，以乘风破浪的奋斗姿态和风雨无阻的拼搏精神，奋楫扬帆高水平推进现代化建设，力促中山高质量发展之路履践致远，为我市在全面建设社会主义现代化国家新征程中跻身全省前列提供坚实财政保障，为实现第二个百年奋斗目标贡献中山力量！

第二部分　预算草案报表

一、一般公共预算

1.2023年中山市市级一般公共预算收入表

关于2023年中山市市级一般公共预算收入的说明

2.2023年中山市市级一般公共预算支出表

3.2023年中山市市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年中山市市本级一般公共预算支出的说明

4.2023年中山市市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5.2023年中山市市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年中山市市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6.2023年中山市市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

7.2023年中山市市级政府性基金预算收入表

8.2023年中山市市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.2023年中山市市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10.2023年中山市市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

11.2023年中山市市级国有资本经营预算收入表

12.2023年中山市市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年中山市市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年中山市市级 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. 2023年中山市市级 社会保险基金预算收入表

16. 2023年中山市市级 社会保险基金预算支出表

17. 2023年中山市市级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年中山市市级 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年中山市市级 地方政府专项债务余额情况表

20. 中山市市级 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 中山市市级 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年中山市市级 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年中山市市级 新增债务限额安排情况表

24. 2022年中山市市级 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年中山市市级 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年中山市市级 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年中山市市级 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023年中山市市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	3,317,798
（一）税收收入	2,315,662
增值税	926,580
企业所得税	258,312
个人所得税	82,556
资源税	1,304
城市维护建设税	225,942
房产税	224,024
印花税	62,983
城镇土地使用税	51,463
土地增值税	178,690
车船税	49,265
耕地占用税	12,544
契税	238,977
环境保护税	3,022
（二）非税收入	1,002,136
专项收入	303,264
行政事业性收费收入	98,032

表 1

2023年中山市市级一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
罚没收入	85,686
国有资本经营收入	2,400
国有资源（资产）有偿使用收入	323,961
捐赠收入	308
政府住房基金收入	23,221
其他收入	165,264
二、转移性收入	2,532,108
（一）上级补助收入	582,015
返还性收入	306,210
一般性转移支付收入	89,768
专项转移支付收入	186,037
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	1,663,230
政府性基金预算调入资金	1,261,817
国有资本经营预算调入资金	30,220
其他调入资金	371,193
（四）结转收入	46,700
（五）债务（转贷）收入	151,213

表 1

2023年中山市市级一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
再融资债券收入	151,213
（六）动用预算稳定调节基金	88,950
收入总计	**5,849,906**

备注：1、本表反映的 2023 年度中央、省提前下达的专项转移支付及追加专款截至 2022 年 12 月 31 日。

2、个别项目总数与分项加和数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致，下同。

关于2023年中山市市级一般公共预算收入的说明

2023年中山市市级一般公共预算收入预算数为3317798万元，比2022年执行数（下同）增加157992万元，增长5％，主要是综合考虑我市经济形势和上年基数等因素。具体情况如下：

一、税收收入

2023年中山市税收收入预算数为2315662万元，增加428912万元。其中：

（一）增值税预算数为926580万元，增加310121万元，主要是2022实施年大规模留抵退税，基数较低。

（二）企业所得税预算数为258312万元，增加46609万元，主要是综合考虑我市经济发展形势和2022年缓税政策等因素。

（三）个人所得税预算数为82556万元，增加3790万元，主要是预计个人所得税将随我市经济发展而增加。

（四）土地增值税等其他税收收入预算数为1048214万元，增加68392万元，主要是综合考虑我市经济发展形势等因素。

二、非税收入

2023年中山市市级非税收入预算数为1002136万元，减少270920万元。其中：

（一）专项收入预算数为303264万元，增加18321万

元，主要是综合考虑我市经济发展形势和 2022 年缓税政策等因素。

（二）行政事业性收入预算数为行政事业性收入预算数为 98032 万元，减少 19073 万元，主要是 2022 年对历史欠缴垃圾处理费进行了集中清缴，以及预计土地闲置费等非经常性收入有所减少。

（三）罚没收入预算数为 85686 万元，减少 9602 万元，主要是预计部分一次性罚没收入有所减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 323961 万元，减少 294332 万元，主要是预计 2023 年资产处置、资源盘活等收入大幅减少。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 191193 万元，增加 33766 万元，主要是预计镇企收益有所增加。

表 2

2023年中山市市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	5,392,629
（一）一般公共服务支出	551,773
（二）外交支出	0
（三）国防支出	3,206
（四）公共安全支出	466,321
（五）教育支出	1,072,884
（六）科学技术支出	314,749
（七）文化旅游体育与传媒支出	94,605
（八）社会保障和就业支出	520,317
（九）卫生健康支出	424,515
（十）节能环保支出	156,415
（十一）城乡社区支出	790,408
（十二）农林水支出	252,681
（十三）交通运输支出	201,643
（十四）资源勘探工业信息等支出	114,482
（十五）商业服务业等支出	18,887
（十六）金融支出	26,012
（十七）援助其他地区支出	8,050

表 2

2023年中山市市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
（十八）自然资源海洋气象等支出	41,268
（十九）住房保障支出	129,214
（二十）粮油物资储备支出	15,934
（二十一）灾害防治及应急管理支出	67,864
（二十二）其他支出	34,411
（二十三）债务付息支出	28,700
（二十四）债务发行费用支出	210
二、转移性支出	268,261
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	228,261
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	40,000
三、预备费	58,080
四、债务还本支出	189,016
支出总计	5,849,906

备注：1、本表反映的 2023 年度中央、省提前下达的专项转移支付及追加专款截至 2022 年 12 月 31 日。

2、个别项目总数与分项加和数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致，下同。

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	2,513,649
201	一般公共预算支出	266436
20101	人大事务	4364
2010101	行政运行	3246
2010102	一般行政管理事务	656
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	260
2010105	人大立法	51
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	144
2010109	人大信访工作	7
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	4156
2010201	行政运行	3166
2010202	一般行政管理事务	589
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	140
2010205	委员视察	23
2010206	参政议政	237
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61622
2010301	行政运行	6252
2010302	一般行政管理事务	40114
2010303	机关服务	8020
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	288
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	4262
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2687
20104	发展与改革事务	9455
2010401	行政运行	3788
2010402	一般行政管理事务	1313
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	76
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	1313
2010450	事业运行	128
2010499	其他发展与改革事务支出	2837
20105	统计信息事务	4033

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010501	行政运行	2378
2010502	一般行政管理事务	177
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	10
2010505	专项统计业务	79
2010506	统计管理	84
2010507	专项普查活动	1004
2010508	统计抽样调查	178
2010550	事业运行	123
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	7,076
2010601	行政运行	4,488
2010602	一般行政管理事务	2,140
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	23
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	27
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	399
2010699	其他财政事务支出	0
20107	税收事务	44152
2010701	行政运行	36534

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	518
2010799	其他税收事务支出	7100
20108	审计事务	4026
2010801	行政运行	2566
2010802	一般行政管理事务	319
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	1039
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	102
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	5570
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	5570
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	15180
2011101	行政运行	7225
2011102	一般行政管理事务	2985
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	405
2011199	其他纪检监察事务支出	4565
20113	商贸事务	17811
2011301	行政运行	2805
2011302	一般行政管理事务	3196
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	12
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	8430

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011350	事业运行	461
2011399	其他商贸事务支出	2906
20114	知识产权事务	3905
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	3905
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	153
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	11
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	2
2012350	事业运行	140
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	1526
2012501	行政运行	1112

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012502	一般行政管理事务	3
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	101
2012505	台湾事务	159
2012550	事业运行	150
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	5268
2012601	行政运行	948
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	4321
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	1961
2012801	行政运行	1130
2012802	一般行政管理事务	339
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	138
2012850	事业运行	354
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	6480
2012901	行政运行	2037
2012902	一般行政管理事务	1222
2012903	机关服务	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	1562
2012999	其他群众团体事务支出	1659
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15711
2013101	行政运行	7662
2013102	一般行政管理事务	3904
2013103	机关服务	270
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	1375
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2500
20132	组织事务	4919
2013201	行政运行	2717
2013202	一般行政管理事务	1726
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	25
2013250	事业运行	147
2013299	其他组织事务支出	304
20133	宣传事务	4036
2013301	行政运行	2077
2013302	一般行政管理事务	54
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013399	其他宣传事务支出	1905
20134	统战事务	2070
2013401	行政运行	1580
2013402	一般行政管理事务	154
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	26
2013405	华侨事务	310
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0
20135	对外联络事务	1416
2013501	行政运行	1004
2013502	一般行政管理事务	412
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	4485
2013601	行政运行	2812
2013602	一般行政管理事务	24
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	570
2013699	其他共产党事务支出	1079
20137	网信事务	1223
2013701	行政运行	405

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013702	一般行政管理事务	418
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	250
2013799	其他网信事务支出	150
20138	市场监督管理事务	34024
2013801	行政运行	10294
2013802	一般行政管理事务	8530
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	30
2013805	市场秩序执法	137
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	4022
2013812	药品事务	85
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	143
2013815	质量安全监管	3053
2013816	食品安全监管	2928
2013850	事业运行	2646
2013899	其他市场监督管理事务	2156
20199	其他一般公共服务支出	1814
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	1814

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆（团、处）	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	0
203	国防支出	2258
204	公共安全支出	191194
20401	武装警察部队	583
20402	公安	153871
20403	国家安全	2602
20404	检察	4807

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	13078
20406	司法	6922
20407	监狱	0
20408	强制隔离戒毒	8103
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	1228
205	教育支出	358751
20501	教育管理事务	10951
2050101	行政运行	3565
2050102	一般行政管理事务	1676
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	5710
20502	普通教育	175445
2050201	学前教育	4390
2050202	小学教育	10363
2050203	初中教育	1977
2050204	高中教育	137110
2050205	高等教育	474
2050299	其他普通教育支出	21132
20503	职业教育	109156
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	60563

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050303	技校教育	24407
2050305	高等职业教育	22434
2050399	其他职业教育支出	1752
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	2340
2050501	广播电视学校	2340
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	7720
2050701	特殊学校教育	7564
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	157
20508	进修及培训	2608
2050801	教师进修	755

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050802	干部教育	0
2050803	培训支出	1853
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出	50531
2059999	其他教育支出	50531
206	科学技术支出	204289
20601	科学技术管理事务	22741
2060101	行政运行	1547
2060102	一般行政管理事务	37
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	21158
20602	基础研究	4010
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	1000

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	3010
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	1749
2060301	机构运行	890
2060302	社会公益研究	720
2060303	高技术研究	15
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	124
20604	技术研究与开发	141081
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	18
2060405	共性技术研究与开发	0
2060499	其他技术研究与开发支出	141063
20605	科技条件与服务	1868
2060501	机构运行	527
2060502	技术创新服务体系	164
2060503	科技条件专项	27
2060599	其他科技条件与服务支出	1150
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	865
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	313
2060703	青少年科技活动	11
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	536
2060799	其他科学技术普及支出	5
20608	科技交流与合作	3
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	3
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	31972
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	31972

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	53124
20701	文化和旅游	23868
2070101	行政运行	3121
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	4768
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	2583
2070107	艺术表演团体	26
2070108	文化活动	865
2070109	群众文化	3309
2070110	文化和旅游交流与合作	326
2070111	文化创作与保护	629
2070112	文化和旅游市场管理	231
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	8011
20702	文物	9630
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	1445
2070205	博物馆	8185

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	7686
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	2383
2070305	体育竞赛	1282
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	2149
2070308	群众体育	5
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	1866
20706	新闻出版电影	80
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	60
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	20
20708	广播电视	30

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11830
2079902	宣传文化发展专项支出	9050
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2780
208	社会保障和就业支出	239381
20801	人力资源和社会保障管理事务	31674
2080101	行政运行	9465
2080102	一般行政管理事务	553
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	1439
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	925
2080110	劳动关系和维权	300

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45
2080112	劳动人事争议调解仲裁	218
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	813
2080116	引进人才费用	14424
2080150	事业运行	258
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3234
20802	民政管理事务	4096
2080201	行政运行	2520
2080202	一般行政管理事务	136
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	425
2080207	行政区划和地名管理	35
2080208	基层政权建设和社区治理	9
2080299	其他民政管理事务支出	971
20805	行政事业单位养老支出	145121
2080501	行政单位离退休	35242
2080502	事业单位离退休	35498
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49511
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24870
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	528
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	528
20807	就业补助	10373
2080701	就业创业服务补贴	8581
2080702	职业培训补贴	1793
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	5205
2080801	死亡抚恤	2814
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080805	义务兵优待	1875
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	159

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080808	烈士纪念设施管理维护	136
2080899	其他优抚支出	222
20809	退役安置	3869
2080901	退役士兵安置	440
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1218
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	1915
2080999	其他退役安置支出	228
20810	社会福利	5263
2081001	儿童福利	2146
2081002	老年福利	33
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	652
2081005	社会福利事业单位	1935
2081006	养老服务	280
2081099	其他社会福利支出	218
20811	残疾人事业	4713
2081101	行政运行	625
2081102	一般行政管理事务	86
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	55
2081105	残疾人就业	123

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1800
2081199	其他残疾人事业支出	2,023
20816	红十字事业	757
2081601	行政运行	379
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081650	事业运行	0
2081699	其他红十字事业支出	378
20819	最低生活保障	0
2081901	城市最低生活保障金支出	0
2081902	农村最低生活保障金支出	0
20820	临时救助	83
2082001	临时救助支出	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	83
20821	特困人员救助供养	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	0
20825	其他生活救助	1,434
2082501	其他城市生活救助	1,434
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,824
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,824
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	2009
2082801	行政运行	755
2082802	一般行政管理事务	126
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	608
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	383
2082899	其他退役军人事务管理支出	137
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	9432
2089999	其他社会保障和就业支出	9432
210	卫生健康支出	245824
21001	卫生健康管理事务	5099
2100101	行政运行	3104
2100102	一般行政管理事务	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1996
21002	公立医院	34847
2100201	综合医院	2402
2100202	中医（民族）医院	150
2100203	传染病医院	11854
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	7234
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	356
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	12851
21003	基层医疗卫生机构	198
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198
21004	公共卫生	97432
2100401	疾病预防控制机构	8343

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100402	卫生监督机构	1801
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	4534
2100407	其他专业公共卫生机构	136
2100408	基本公共卫生服务	1617
2100409	重大公共卫生服务	3413
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76452
2100499	其他公共卫生支出	1135
21006	中医药	72
2100601	中医（民族医）药专项	61
2100699	其他中医药支出	11
21007	计划生育事务	1982
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	1045
2100799	其他计划生育事务支出	938
21011	行政事业单位医疗	1300
2101101	行政单位医疗	0
2101102	事业单位医疗	0
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1300
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	96564

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	96564
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	2165
2101301	城乡医疗救助	2165
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	707
2101401	优抚对象医疗补助	707
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	3064
2101501	行政运行	829
2101502	一般行政管理事务	696
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	48
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	1213
2101599	其他医疗保障管理事务支出	278
21016	老龄卫生健康事务	69
2101601	老龄卫生健康事务	69
21099	其他卫生健康支出	2326
2109999	其他卫生健康支出	2326

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
211	节能环保支出	89463
21101	环境保护管理事务	6399
2110101	行政运行	3969
2110102	一般行政管理事务	898
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	291
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	1238
21102	环境监测与监察	1033
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	1033
21103	污染防治	40835
2110301	大气	5025
2110302	水体	14054
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	310

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110399	其他污染防治支出	21447
21104	自然生态保护	10940
2110401	生态保护	533
2110402	农村环境保护	10000
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	407
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	1372
2111001	能源节约利用	1372
21111	污染减排	1994
2111101	生态环境监测与信息	1180
2111102	生态环境执法监察	814
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	26889
2119999	其他节能环保支出	26889
212	城乡社区支出	315741
21201	城乡社区管理事务	40769
2120101	行政运行	12967
2120102	一般行政管理事务	411
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	1045
2120105	工程建设标准规范编制与监管	19
2120106	工程建设管理	815
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	21527
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3985
21202	城乡社区规划与管理	8990
2120201	城乡社区规划与管理	8990
21203	城乡社区公共设施	201081

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201081
21205	城乡社区环境卫生	44090
2120501	城乡社区环境卫生	44090
21206	建设市场管理与监督	812
2120601	建设市场管理与监督	812
21299	其他城乡社区支出	20000
2129999	其他城乡社区支出	20000
213	农林水支出	106421
21301	农业农村	32652
2130101	行政运行	6410
2130102	一般行政管理事务	1
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	2713
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	216
2130108	病虫害控制	1287
2130109	农产品质量安全	1342
2130110	执法监管	421
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	628
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	94

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130120	稳定农民收入补贴	650
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	1344
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	1204
2130135	农业资源保护修复与利用	706
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	4551
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	210
2130153	农田建设	40
2130199	其他农业农村支出	10836
21302	林业和草原	2743
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	1134
2130205	森林资源培育	0
2130206	技术推广与转化	30
2130207	森林资源管理	1003
2130209	森林生态效益补偿	285
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	86
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	204
21303	水利	25830
2130301	行政运行	4686
2130302	一般行政管理事务	1049
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	820
2130305	水利工程建设	666
2130306	水利工程运行与维护	9532
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	529
2130310	水土保持	91
2130311	水资源节约管理与保护	727

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130312	水质监测	153
2130313	水文测报	184
2130314	防汛	840
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	10
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	98
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	299
2130335	农村供水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	6147
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39808
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39808
21307	农村综合改革	2
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	5379
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	4160
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	869
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	351
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	8
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	8

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
214	交通运输支出	187267
21401	公路水路运输	97051
2140101	行政运行	9395
2140102	一般行政管理事务	783
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	66350
2140106	公路养护	14628
2140109	交通运输信息化建设	345
2140110	公路和运输安全	720
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	27
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	380
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	1110
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	885
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	2428

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21402	铁路运输	7000
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	7,000
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	167
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	106

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	61
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	83049
2149901	公共交通运营补助	81437
2149999	其他交通运输支出	1612
215	资源勘探工业信息等支出	42145
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	5104
2150501	行政运行	3297

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	332
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1475
21507	国有资产监管	21939
2150701	行政运行	1293
2150702	一般行政管理事务	20129
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	517
21508	支持中小企业发展和管理支出	15102
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	15102
2150806	减免房租补贴	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0
216	商业服务业等支出	18277
21602	商业流通事务	867
2160201	行政运行	821
2160202	一般行政管理事务	46
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0
21606	涉外发展服务支出	14801
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	14801
21699	其他商业服务业等支出	2609
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	2609
217	金融支出	5151
21701	金融部门行政支出	716
2170101	行政运行	716
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	1340
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	1340
21703	金融发展支出	3095

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	3095
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	援助其他地区	8,000
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	8,000
220	自然资源海洋气象等支出	37131
22001	自然资源事务	32090
2200101	行政运行	13816
2200102	一般行政管理事务	1928
2200103	机关服务	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200104	自然资源规划及管理	825
2200106	自然资源利用与保护	625
2200107	自然资源社会公益服务	85
2200108	自然资源行业业务管理	3435
2200109	自然资源调查与确权登记	1386
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	325
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0
2200120	海域与海岛管理	181
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	50
2200129	基础测绘与地理信息监管	963
2200150	事业运行	7511
2200199	其他自然资源事务支出	961

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22005	气象事务	5041
2200501	行政运行	892
2200502	一般行政管理事务	253
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	1320
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	135
2200508	气象预报预测	10
2200509	气象服务	260
2200510	气象装备保障维护	1810
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	362
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	72049
22101	保障性安居工程支出	7578
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	1111
2210107	保障性住房租金补贴	200
2210108	老旧小区改造	1583
2210109	住房租赁市场发展	0
2210110	保障性租赁住房	4625
2210199	其他保障性安居工程支出	59
22102	住房改革支出	62407
2210201	住房公积金	62407
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	2065
2210301	公有住房建设和维修改造支出	37
2210302	住房公积金管理	2028
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	11061
22201	粮油物资事务	10016
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	15
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	1
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	10000
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	335
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮（油）库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	335

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22205	重要商品储备	710
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	360
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	132
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	188
2220599	其他重要商品储备支出	31
224	灾害防治及应急管理支出	30776
22401	应急管理事务	9612
2240101	行政运行	2228
2240102	一般行政管理事务	185
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	1985
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	397
2240108	应急救援	1104
2240109	应急管理	3375

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240150	事业运行	339
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防救援事务	20675
2240201	行政运行	5608
2240202	一般行政管理事务	2864
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	10318
2240250	事业运行	0
2240299	其他消防救援事务支出	1884
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	8
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	8
2240505	地震预测预报	0

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	480
2240601	地质灾害防治	150
2240602	森林草原防灾减灾	330
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0
229	其他支出	0
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0
22999	其他支出	0
2299999	其他支出	0
232	债务付息	28700

表 3

2023年中山市市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	28700
2320301	地方政府一般债券付息支出	28700
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用	210
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	210

备注：本表未含上年结转支出。

关于2023年中山市市本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出预算266436万元，比上年减少26586万元，下降9.1%。**主要原因：**厉行节约，严格落实过“紧日子”要求等，减少相关项目支出。**其中：**

（1）人大事务支出预算减少747.3万元，主要是压减项目支出等。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务预算减少 8767.6万元，主要原因是减少一次性项目支出。

（3）发展和改革事务预算减少5538.1万元，主要原因是规范支出科目，调整相关项目功能类科目等。

（4）财政事务预算减少1474.9万元，主要是压减项目支出等。

（5）税收事务预算减少6695.3万元，主要是规范支出科目，调整相关项目功能类科目等。

（6）纪检监察事务预算增加2935.9万元，主要是增加相关项目支出。

（7）商贸事务预算增加8553.2万元，主要是增加相关项目支出。

（8）群众团体事务预算较少 957.9 万元，主要是主要是调整相关项目功能类科目及调减公益二类事业单位补助基数。

（9）党委办公厅（室）及相关机构事务预算增加4022.3

万元，主要原因是调整项目牵头单位，调整相关项目功能类科目等。

（10）市场监督管理事务预算增加 10151.4 万元，主要原因是增加相关项目支出。

（11）其他一般公共服务支出减少 25178.5 万元，主要原因是调整相关项目功能类科目及压减项目支出。

2. **2023 年公共安全 支出预算 191194 万元，比上年增加 3995 万元，增长 2. 1 %。主要原因：**新增项目支出，加强公共安全保障。

3、2023 年科学技术支出预算 204289 万元，比上年增加 14035 万元，增长 7.4%，主要原因是新增项目支出，加大科技投入力度。

4、2023 年社会保障和就业支出预算 239381 万元，比上年减少 18371 万元，降低 7.1%，主要原因是上级专项转移支付资金由提前下达调整为分批次下达。

5、2023 年卫生健康支出预算 245824 万元，比上年增加 55169 万元，增长 28.9%，主要原因是按参保人数及收入水平，逐年提高基本医疗保险基金补助，进一步加大公共卫生服务投入。

6、2023 年节能环保支出预算 89463 万元，比上年减少 23762 万元，降低 21%，主要原因是规范支出科目，调整相

关项目功能类科目。

7、2023 年城乡社区支出预算 315741 万元，比上年增加 59934 万元，增长 23.4%，主要原因是增加相关项目支出，加大城乡社区投入。

8、2023 年资源勘探工业信息等支出预算 42145 万元，比上年增加 30796 万元，增长 271.4%，主要原因是单位职能变动调整，相应调整项目支出功能类科目。

9、2023 年粮油物资储备支出预算 11061 万元，比上年减少 7741 万元，降低 41.2%，主要原因是调整相关项目资金性质。

10、2023 年住房保障支出预算 72049 万元，比上年增加 64421 万元，增长 844.5%，主要原因是规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

11、2023 年灾害防治及应急管理支出预算 30776 万元，比上年减少 12831 万元，降低 29.4%，主要原因是压减相关项目支出。

表 4

2023年中山市市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项　　目	预算数
	合计	816,929
501	机关工资福利支出	**323,193**
50101	工资奖金津补贴	235,928
50102	社会保障缴费	41,651
50103	住房公积金	26,932
50199	其他工资福利支出	18,681
502	机关商品和服务支出	**32,251**
50201	办公经费	18,953
50202	会议费	201
50203	培训费	390
50204	专用材料购置费	491
50205	委托业务费	3,714
50206	公务接待费	355
50207	因公出国（境）费用	150
50208	公务用车运行维护费	2,019
50209	维修（护）费	1,391
50299	其他商品和服务支出	4,587
503	机关资本性支出（一）	**769**
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	748

表 4

2023年中山市市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项　　目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	21
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	**390,538**
50501	工资福利支出	377,822
50502	商品和服务支出	12,716
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	**407**
50601	资本性支出（一）	407
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）	0
50804	资本金注入（二）	0

表 4

2023年中山市市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项　　目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	**69,770**
50901	社会福利和救助	2,691
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	49,231
50999	其他对个人和家庭补助	17,848
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51303	债务转贷	0

表 4

2023年中山市市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项　　目	预算数
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0
51306	补充预算周转金	0
51307	区域间转移性支出	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

备注:无

表 5

2023年中山市市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	**5,677**
其中：（一）因公出国（境）费用	**668**
（二）公务用车购置及运行维护支出	**3,910**
1. 公务用车购置	1,136
2. 公务用车运行维护费	2,774
（三）公务接待费	**1,098**

备注:无。

关于2023年中山市市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023年本级财政拨款安排“三公”经费 5677万元，比上年减少18万元，原因是预算编制严格贯彻落实中央八项规定精神，按照落实过“紧日子”要求、厉行节约。其中：因公出国（境）支出668万元，比上年增加340万元，原因是随着疫情防控转入新阶段，经济恢复后个别部门出国境业务有序恢复；公务用车购置及运行维护支出 3910万元（公务用车购置费1136万元，比上年减少164万元；公务用车运行维护费2774万元，比上年减少113万元。）比上年减少277万元，原因是严控公务用车更新购置；公务接待费支出1098万元，比上年减少82万元，原因是各部门严格执行公务接待管理相关规定，严控接待范围、人数等，落实厉行节约精神。

表 6

2023年中山市市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	无	无	无	无
一、返还性支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0

备注:本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023年中山市市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	2,127,778
（一）国有土地收益基金收入	20,300
（二）农业土地开发资金收入	4,725
（三）国有土地使用权出让收入	1,976,000
（四）城市基础设施配套费收入	46,000
（五）污水处理费	63,503
（六）福利彩票销售机构的业务费用	103
（七）福利彩票公益金收入	8,897
（八）体育彩票公益金收入	8,250
二、上级补助收入	4,070
三、下级上解收入	0
四、调入资金	846,760
五、债务（转贷）收入	2,017,613
六、上年结转收入	110,479
收入总计	**5,106,701**

备注：本表反映的2023年度中央、省提前下达的专项转移支付及追加专款截至2022年12月31日。

表 8

2023年中山市市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、政府性基金预算支出	3,452,147
（一）文化体育与传媒支出	83
1、国家电影使用发展专项资金支出	83
（二）社会保障和就业支出	233
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	233
（三）城乡社区支出	1,426,935
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	1,315,974
2、国有土地收益基金安排的支出	21,116
3、农业土地开发资金安排的支出	8
4、城市基础设施配套费安排的支出	22,806
5、污水处理费安排的支出	67,031
（四）交通运输支出	0
（五）资源勘探工业信息等支出	0
（六）其他支出	1,768,439
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,755,587
2、彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,658
3、彩票公益金安排的支出	8,193
（七）债务付息支出	253,500
1、地方政府专项债务付息支出	253,500
（八）债务发行费用支出	2,957

表 8

2023年中山市市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
1、地方政府专项债务发行费用支出	2,957
二、上解上级支出	0
三、债务还本支出	384,516
四、补助下级支出	0
五、调出资金	1,261,817
六、债务转贷支出	0
七、年终结余	8,221
支出总计	**5,106,701**

备注：无。

表 9

2023年中山市市本级政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项　　目	预算数
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**52.90**
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	52.90
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	52.90
208	**社会保障和就业支出**	**163.38**
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	163.38
2082201	移民补助	163.38
212	**城乡社区支出**	**704,237.72**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	658,537.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	471,000.00
2120803	城市建设支出	186,337.00
2120811	公共租赁住房支出	1,028.40
2120813	保障性住房租金补贴	172.32
21210	国有土地收益基金安排的支出	20,300.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20,300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,200.00
2121301	城市公共设施	15,200.00
21214	污水处理费安排的支出	10,200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,200.00
229	**其他支出**	**10,437.95**
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,555.77
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,574.77
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,981.00

表 9

2023年中山市市本级政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项　　目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	6,882.18
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	990.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,871.26
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.00
232	**债务付息支出**	**253,500.00**
23204	地方政府专项债务付息支出	253,500.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	43,000.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	23,900.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	186,600.00
233	**债务发行费用支出**	**2,957.00**
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2,957.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	150.00
2330432	土地储备专项债券发行费用支出	307.00
2330499	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2,500.00
	支出总计	**971,348.95**

备注:无。

表 10

2023年中山市市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	无	无	无	无
一、一般性转移支付支出	0	0	0	0
二、专项转移支付	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023年中山市市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	46,727
利润收入	10,996
股利、股息收入	11,661
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营收入	24,070
二、转移性收入	**54**
国有资本经营预算转移支付收入	54
上解收入	0
三、上年结转收入	0
收入总计	**46,781**

备注：无。

表 12

2023年中山市市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	16,561
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	54
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	54
（二）国有企业资本金注入	16,507
其他国有企业资本金注入	16,507
（三）国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	0
（四）其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
二、转移性支出	30,220
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0
（二）上解支出	0
（三）调出资金	30,220
支出总计	**46,781**

备注：无。

表 13

2023年中山市市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	16,561
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	54
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	54
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
22302	国有企业资本金注入	16, 507
2230201	国有经济结构调整支出	16, 507
	支出总计	**16,561**

备注:无。

表 14

2023年中山市市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	无	无	无	无
国有资金经营预算转移支付	0	0	0	0
国有资金经营预算转移支付支出	0	0	0	0

备注：本级无对下国有资金经营预算转移支付。

表 15

2023年中山市市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项　目	预算数
合计	1,014,419.81
其中：保险费收入	807,006.53
财政补贴收入	110,000.08
利息收入	83,642.21
其他收入	11,582.39
转移收入	2,188.6
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	483,401.55
其中：保险费收入	461,074.58
财政补贴收入	1,856.92
利息收入	15,965.51
其他收入	4,404.54
转移收入	100
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,030.87
其中：保险费收入	1,097.9
财政补贴收入	803.32
利息收入	30.00
其他收入	4,011.05
转移收入	88.6
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	228,222.71
其中：保险费收入	90,053.99
财政补贴收入	107,339.84
利息收入	28,162.08
其他收入	2,666.8
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	277,428.5

表 15

2023年中山市市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项　目	预算数
其中：保险费收入	243,513.5
财政补贴收入	0
利息收入	31,415.00
其他收入	500.00
转移收入	2,000.00
五、公务员医疗补助资金收入	19,336.18
其中：保险费收入	11,266.56
财政补贴收入	0
利息收入	8,069.62

备注：本表仅包含市级统筹社保基金。

表 16

2023年中山市市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项　目	预算数
合计	820,278.37
其中：社会保险待遇支出	800,991.49
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	392,461.56
其中：基本医疗保险待遇支出	391,461.56
其他职工基本医疗保险基金支出	1,000.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	826.92
其中：养老保险待遇支出	799.62
其他城乡居民基本养老保险基金支出	27.3
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	228,222.71
其中：基本医疗保险待遇支出	218,222.71
大病医疗保险支出	10,000.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	183,267.18
其中：基础养老金支出	175,007.6
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	8,259.58
五、公务员医疗补助资金支出	15,500
其中：公务员医疗补助待遇支出	15,500

备注：本表仅包含市级统筹社保基金。

表 17

2023年中山市市级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项　目	2023年预算数
本年结余	194,141.44
累计结余	1,261,909.14
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	90,939.99
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	453,572.32
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5,203.95
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	9,035.98
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	204,079.46
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	94,161.32
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	496,952.65
五、公务员医疗补助资金本年收支结余	3,836.18
公务员医疗补助资金年末累计结余	98,268.73

备注：1、本表仅包含市级统筹社保基金。

2、自2023年1月1日起，城乡居民补充医疗保险基金并入城乡居民基本医疗保险基金，因此，城乡居民基本医疗保险基金上年结余、年末滚存结余不含城乡居民补充医疗保险基金结余数。

表 18

2022年中山市市级地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项　　目	金　额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	801,617.86
二、2022年末地方政府一般债务限额	878,658.71
三、2022年地方政府一般债务发行（转贷）额	60,413
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022年地方政府一般债券发行（转贷）额	60,413
四、2022年地方政府一般债务还本额	60,415.58
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	801,642.39

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

2.2022年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

3.由于外债转贷汇率升高，导致2022年末地方政府一般债务余额执行数增加27.11万元。

表 19

2022年中山市市级地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项　　目	金　额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	4,421,750.2
二、2022年末地方政府专项债务限额	6,225,512.43
三、2022年地方政府专项债务发行（转贷）额	2,154,608
四、2022年地方政府专项债务还本额	444,610
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	6,131,748.2

备注：无。

表 20

中山市市级地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项　　目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	2,215,021	2,215,021
（一）一般债券	B	60,413	60,413
其中：再融资债券	C	60,413	60,413
（二）专项债券	D	2,154,608	2,154,608
其中：再融资债券	E	444,608	444,608
二、2022 年还本执行数	F=G+H	505,025.58	505,025.58
（一）一般债券	G	60,415.58	60,415.58
（二）专项债券	H	444,610	444,610
三、2022 年付息执行数	I=J+K	206,643.05	206,643.05
（一）一般债券	J	26,157.33	26,157.33
（二）专项债券	K	180,485.72	180,485.72
四、2023 年还本预算数	L=M+O	573,532	573,532
（一）一般债券	M	189,016	189,016
其中：再融资债券		151,209	151,209
财政预算安排	N	37,807	37,807
（二）专项债券	O	384,516	384,516
其中：再融资债券		307,611	307,611
财政预算安排	P	76,905	76,905
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	282,200	282,200
（一）一般债券	R	28,700	28,700
（二）专项债券	S	253,500	253,500

备注：无。

表 21

中山市市级地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022年底余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	795,562.4	189,015.89	10,490	55,997.1	170,916.4	369,143	一般公共预算
	新增债券	251,999.1	118,140	4,305	11,414.1	118,140	0	
	置换债券	172,735.3	70,875.89	4,500	44,583	52,776.4	0	
	再融资债券	370,828	0	1,685	0	0	369,143	
专项债券	合计	6,131,719.8	384,516.07	190,410	176,640	153,310.72	5,226,843	政府性基金预算
	新增债券	5,180,250	312,600	190,410	171,000	50,400	4,455,840	
	置换债券	180,466.8	71,916.07	0	5,640	102,910.72	0	
	再融资债券	771,003	0	0	0	0	771,003	

备注：无。

表 22

2022年市市级地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022年债务限额预计执行数			2022年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
中山市市级	7,104,171.14	878,658.71	6,225,512.43	6,933,390.59	801,642.39	6,131,748.2
中山市市本级	7,104,171.14	878,658.71	6,225,512.43	6,933,390.59	801,642.39	6,131,748.2

备注：无。

表 23

2022年中山市市级新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	其中：外债转贷额度	新增专项债券
中山市	1,710,000	0	0	1,710,000
中山市本级	1,710,000	0	0	1,710,000
广东省中山市城市创新走廊产城融合建设项目	539,531	0	0	539,531
广东省中山市翠亨新区双创示范基地基础设施建设项目	180,000	0	0	180,000
广东省中山市火炬高新技术开发区配套基础设施改造提升工程	74,400	0	0	74,400
广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目	93,635	0	0	93,635
粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目	103,473	0	0	103,473
广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目	70,182	0	0	70,182
广东省中山市未达标水体综合整治工程（省定重点项目）	62,500	0	0	62,500

表 23

2022年中山市市级新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	其中：外债转贷额度	新增专项债券
广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目	49,020	0	0	49,020
深圳至江门铁路（中山市）	46,800	0	0	46,800
深圳至中山跨江通道（中山市）	37,700	0	0	37,700
广东省中山科学城基础设施建设项目	33,450	0	0	33,450
广东省中山市香山新城新四化深度融合基础设施建设项目	32,208	0	0	32,208
广东省中山市西江水乡乡村振兴带建设项目	31,805	0	0	31,805
中山市“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设项目	26,582	0	0	26,582
广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	24,000	0	0	24,000

表 23

2022年中山市市级新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	其中：外债转贷额度	新增专项债券
广东省中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程中心城区10条河涌、项目一、项目二、项目三）	20,000	0	0	20,000
广东省中山市中心粮库三期工程	28,800	0	0	28,800
广东省中山市低碳环保产业园基础设施升级改造及配套工程一期	17,100	0	0	17,100
广东省中山市东凤中国小家电创新基地基础设施提升项目	15,200	0	0	15,200
广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目	22,618	0	0	22,618
广东省中山大型产业集聚区-清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目	12,216	0	0	12,216

表 23

2022年中山市市级新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	其中：外债转贷额度	新增专项债券
广东省中山市中国休闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设项目	8,500	0	0	8,500
广东省中山火炬职业技术学院整体升级改造工程及专业建设项目	10,000	0	0	10,000
广东省中山市小榄镇智能制造5G+工业园区升级改造一期工程	10,000	0	0	10,000
广东省中山市西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程	10,000	0	0	10,000
广东省中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程	6,400	0	0	6,400
广东省中山市学前教育补短板工程	9,172	0	0	9,172
广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目	9,000	0	0	9,000

表 23

2022年中山市市级新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	其中：外债转贷额度	新增专项债券
广东省中山市研发与高端制造产业园基础设施建设工程	17,000	0	0	17,000
广东省中山市供水安全保障项目	9,811	0	0	9,811
广东省中山市黄圃镇城乡融合发展基础设施提升工程	7,000	0	0	7,000
广东省中山市神湾特色景区基础设施建设工程	6,700	0	0	6,700
广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程	6,400	0	0	6,400
广东省中山市小榄人民医院改扩建项目	5,000	0	0	5,000
广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程	5,000	0	0	5,000
广东省中山市老旧小区改造项目（一期）	5,000	0	0	5,000

表 23

2022年中山市市级新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	其中：外债转贷额度	新增专项债券
广东省中山市“红色基因、湾区绿谷”特色文旅基础设施提升改造工程	4,860	0	0	4,860
广东省中山市南部新城农村人居环境整治工程项目	4,799	0	0	4,799
广东省中山市黄圃镇智慧停车建设工程一期	4,349	0	0	4,349
新型工业化示范基地——中山古镇光电与信息技术产业集聚发展区基础设施建设项目	3,614	0	0	3,614
中山市人民医院医联体基础设施建设项目（西北组团片区）扩建工程	3,123	0	0	3,123
广东省中山市南区乡村振兴人居环境整治工程	2,389	0	0	2,389
广东省中山市人民医院医联体基础设施（三角片区）扩建工程	250	0	0	250

表 23

2022年中山市市级新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	其中：外债转贷额度	新增专项债券
广东省中山市坦洲镇市级产业平台（坦洲园）及配套设施工程项目	413	0	0	413
广东省中山市“两新一重”--水利基础设施提升改造重点项目	40,000	0	0	40,000

备注：无。

表 24

2022年中山市市级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	1,710,000	100%
一、基础设施建设	88,849	5.19%
（一）铁路	46,800	2.74%
（二）公路	37,700	2.2%
（三）机场	0	0%
（四）水运	0	0%
（五）城市轨道交通	0	0%
（六）城市停车场	4,349	0.25%
（七）综合交通枢纽	0	0%
二、能源	0	0%
三、农林水利	125,611	7.35%
四、生态环保	82,500	4.82%
五、社会事业	72,087	4.21%
（一）卫生健康	34,955	2.04%
（二）教育	19,172	1.12%
（三）养老	0	0%
（四）文化旅游	17,960	1.05%
（五）其他社会事业	0	0%
六、仓储物流基础设施	28,800	1.68%
七、市政和产业园区基础设施	1,307,153	76.44%
八、保障性安居工程	5,000	0.29%
（一）城镇老旧小区改造	5,000	0.29%
（二）保障性租赁住房	0	0%
（三）棚户区改造	0	0%

表 24

2022年中山市市级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
九、其他	0	0%

备注：无。

表 25

2022年中山市市级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	—	1,710,000	—	—	25525.68	25909.17
广东省中山市城市创新走廊产城融合建设项目	0802 产业园区基础设施	539,531	30 年	3.28%、3.34%、3.40%	0	8474.63
广东省中山市翠亨新区双创示范基地基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	180,000	30 年	3.22%、3.40%、3.37%、3.49%	0	2970.48
广东省中山市火炬高新技术开发区配套基础设施改造提升工程	0802 产业园区基础设施	74,400	30 年	3.34%、3.40%、3.49%	7400	1227.80
广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目	0802 产业园区基础设施	93,635	15 年、20 年	3.12%、3.22%、3.28%、3.32%	0	1380.20
粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	103,473	10 年、15 年、20 年	2.92%、3.19%、3.28%	0	1212.50

表 25

2022年中山市市级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
广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目	0802 产业园区基础设施	70,182	30 年	3.34%、3.40%、3.49%	0	1158.19
广东省中山市未达标水体综合整治工程（省定重点项目）	0501 城镇污水垃圾处理	62,500	10 年	2.86%、2.89%、2.92%	0	1031.42
广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目	0802 产业园区基础设施	49,020	20 年	3.19%、3.22%、3.28%、3.32%	0	808.96
深圳至江门铁路（中山市）	0201 铁路	46,800	20 年	3.28%	0	772.32
深圳至中山跨江通道（中山市）	0202 收费公路	37,700	20 年	3.28%	0	622.15
广东省中山科学城基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	33,450	20 年	3.19%、3.28%、3.32%	0	552.01

表 25

2022年中山市市级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
广东省中山市香山新城新四化深度融合基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	32,208	20 年	3.22%、3.28%、3.32%	0	531.52
广东省中山市西江水乡乡村振兴带建设项目	0401 农业	31,805	20 年	3.28%	0	524.87
中山市“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设项目	060102 公共卫生设施	26,582	10、20 年	2.85%、2.89%、2.92%、3.28	600	422.17
广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	0401 农业	24,000	20 年	3.22%、3.28%、3.32%	1800	396.06
广东省中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程中心城区 10 条河涌、项目一、项目二、项目三）	0501 城镇污水垃圾处理	20,000	20 年	3.28%、3.32%	0	330.05

表 25

2022年中山市市级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
广东省中山市中心粮库三期工程	07 城乡冷链物流基础设施	28,800	10 年	2.85%、2.86%	0	326.75
广东省中山市低碳环保产业园基础设施升级改造及配套工程一期	0802 产业园区基础设施	17,100	20 年	3.22%、3.28%、3.32%	0	282.20
广东省中山市东凤中国小家电创新基地基础设施提升项目	0802 产业园区基础设施	15,200	20 年	3.22%、3.28%、3.32%	0	250.84
广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目	0401 农业	22,618	20 年	3.12%、3.22%、3.28%、3.32%	0	170.27
广东省中山大型产业集聚区-清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	12,216	20 年	3.12%、3.22%、3.28%	0	196.65

表 25

2022年中山市市级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
广东省中山市中国休闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	8,500	20 年	3.22%、3.28%	0	140.27
广东省中山火炬职业技术学院整体升级改造工程及专业建设项目	060202 职业教育	10,000	10 年	2.89%、2.92%	7600	165.03
广东省中山市小榄镇智能制造 5G+工业园区升级改造一期工程	0802 产业园区基础设施	10,000	20 年	3.28%、3.32%	0	165.03
广东省中山市西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程	0802 产业园区基础设施	10,000	20 年	3.22%	0	165.03
广东省中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程	0604 文化旅游	6,400	15 年	3.16%、3.21%、3.23%	0	105.62

表 25

2022年中山市市级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
广东省中山市学前教育补短板工程	060201 学前教育	9,172	10 年	2.86%	340.13	151.36
广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目	0802 产业园区基础设施	9,000	20 年	3.28%、3.32%	0	148.52
广东省中山市研发与高端制造产业园基础设施建设工程	0802 产业园区基础设施	1,7000	20 年	3.12%、3.22%	0	128.72
广东省中山市供水安全保障项目	080101 供水	9,811	10、20 年	2.86%、3.12%、3.28%3.32%	0	125.60
广东省中山市黄圃镇城乡融合发展基础设施提升工程	0802 产业园区基础设施	7,000	20 年	3.22%、3.28%	133.57	115.52
广东省中山市神湾特色景区基础设施建设工程	0604 文化旅游	6,700	15 年	3.16%	0	110.57

表 25

2022年中山市市级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
广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程	0802 产业园区基础设施	6,400	20 年	3.22%	0	105.62
广东省中山市小榄人民医院改扩建项目	060102 公共卫生设施	5,000	10 年	2.92%	0	82.51
广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程	0802 产业园区基础设施	5,000	15 年	3.16%	0	82.51
广东省中山市老旧小区改造项目（一期）	0901 城镇老旧小区改造	5,000	20 年	3.22%	0	82.51
广东省中山市“红色基因、湾区绿谷”特色文旅基础设施提升改造工程	0604 文化旅游	4,860	20 年	3.28%、3.32%	0	80.20
广东省中山市南部新城农村人居环境整治工程项目	0401 农业	4,799	20 年	3.28%	0	79.20

表 25

2022年中山市市级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
广东省中山市黄圃镇智慧停车建设工程一期	0206 城市停车场	4,349	10 年	2.92%	238.09	71.77
新型工业化示范基地——中山古镇光电与信息技术产业集聚发展区基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	3,614	15 年	3.21%、3.23%	0	59.64
中山市人民医院医联体基础设施建设项目（西北组团片区）扩建工程	060102 公共卫生设施	3,123	10 年	2.89%	0	51.54
广东省中山市南区乡村振兴人居环境整治工程	0401 农业	2,389	10 年	2.86%、2.92%	0	39.42
广东省中山市人民医院医联体基础设施（三角片区）扩建工程	060102 公共卫生设施	250	20 年	3.22%	7413.89	4.13

表 25

2022年中山市市级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
广东省中山市坦洲镇市级产业平台（坦洲园）及配套设施工程项目	0802 产业园区基础设施	413	15、20 年	3.23%、3.45%	**0**	6.82
广东省中山市“两新一重”--水利基础设施提升改造重点项目	0402 水利	40,000	30 年	3.26%	0	0.00

备注：无。

表 26

2023年中山市市级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	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	7,104,171.14	7,104,171.14	0
其中：一般债务限额	B	878,658.71	878,658.71	0
专项债务限额	C	6,225,512.43	6,225,512.43	0
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	1,710,000	1,710,000	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	1,710,000	1,710,000	0

备注：无。

表 27

2023年中山市市级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	1,710,000	0	1,710,000
市本级	1,710,000	0	1,710,000
南沙至珠海 （中山）城际（中山市）	279,000	0	279,000
深圳至江门铁路（中山市）	40,000	0	40,000
广东省深圳至中山跨江通道	21,800	0	21,800
广东省中山市未达标水体综合整治工程（省定重点项目）	114,000	0	114,000
广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目	123,200	0	123,200
广东省中山市中心城区雨污分流管网改造项目	16,200	0	16,200
广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目	27,500	0	27,500
广东省中山市城市创新走廊产城融合建设项目	223,900	0	223,900
广东省中山市翠亨新区双创示范基地基础设施建设项目	101,700	0	101,700
广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目	77,000	0	77,000
广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目	70,000	0	70,000
广东省中山大型产业集聚区-清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目	9,400	0	9,400
粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目	84,000	0	84,000

表 27

2023年中山市市级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
粤港澳大湾区深圳—中山产业拓展走廊基础设施建设项目	35,900	0	35,900
广东省中山市火炬高新技术开发区配套基础设施改造提升工程	49,600	0	49,600
广东省中山市坦洲镇市级产业平台（坦洲园）及配套设施工程项目	11,600	0	11,600
广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目	73,000	0	73,000
广东省中山市小榄镇智能制造5G+工业园区升级改造一期工程	15,200	0	15,200
广东省中山科学城基础设施建设项目	52,200	0	52,200
广东省中山市香山新城新四化深度融合基础设施建设项目	23,200	0	23,200
广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目	6,000	0	6,000
新型工业化示范基地——中山古镇光电与信息技术产业集聚发展区基础设施建设项目	8,000	0	8,000
广东省中山市省级智能制造示范基地（板芙）基础设施建设项目	7,800	0	7,800
广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程	3,800	0	3,800

表 27

2023年中山市市级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
广东省中山市低碳环保产业园基础设施升级改造及配套工程一期	3,600	0	3,600
广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程	2,400	0	2,400
广东省中山市西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程	6,000	0	6,000
广东省中山市中国休闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设项目	3,600	0	3,600
广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目	12,900	0	12,900
香山古韵--中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目	9,500	0	9,500
广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	6,000	0	6,000
岐水流芳--中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目	7,500	0	7,500
广东省中山市南部新城农村人居环境整治工程项目	5,500	0	5,500
广东省中山市南区乡村振兴人居环境整治工程	5,000	0	5,000
中山市“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设项目	11,400	0	11,400
广东省中山市人民医院医联体基础设施（三角片区）扩建工程	5,000	0	5,000

表 27

2023年中山市市级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
中山市人民医院医联体基础设施建设项目（西北组团片区）扩建工程	5,000	0	5,000
广东省中山市人民医院医联体基础设施（横栏片区）扩建工程	1,500	0	1,500
广东省中山市老旧小区改造项目（二期）	40,000	0	40,000
中山市中等专业学校扩建工程（中山中专三期工程）	15,000	0	15,000
广东省中山市学前教育补短板工程	3,200	0	3,200
广东省中山市“香山溯源，铁城追忆”历史文化游径建设项目	27,000	0	27,000
广东省中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程	6,500	0	6,500
广东省中山市神湾特色景区基础设施建设工程	3,000	0	3,000
广东省中山市中心粮库三期工程	25,000	0	25,000
广东省中山市供水安全保障项目	11,400	0	11,400
广东省中山市南三公路综合管廊建设项目	15,000	0	15,000
广东省中山市湾区绿谷特色文旅基础设施提升改造工程	5,000	0	5,000

备注：无。

关于2023 年中山市市级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省下达我市 2023 年第 1 批地方政府新增债务限额171亿元，全部为专项债务限额。按省通知，一是抓紧分配下达新增债务限额，二是妥善安排新增债券资金用途，三是切实加快债券资金使用进度，四是强化专项债券资金使用管理。

二、分配方案省下达我市 2023 年第一批地方政府新增债务限额为171亿元，全部为专项债务限额。由于我市的行政体制不含市县，故不存在债务限额市县分配问题。经市政府批准，2023年我市地方政府债务限额继续实行市级统筹。

第三部分　相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1.税收返还

因中山市为不带县区的地级市，无对下级税收返还，2023年对下级税收返还预算0万元。

2.一般性转移支付

因中山市为不带县区的地级市，无对下级一般性转移支付，2023年对下级一般性转移支付预算0万元。

3.专项转移支付

因中山市为不带县区的地级市，无对下级专项转移支付，2023年对下级专项转移支付预算0万元。

（二）举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况 2022年政府债务限额7,104,171.14万元，其中：一般债务限额878,658.71万元，专项债务限额6,225,512.43万元。2022年政府债务余额执行数6,933,390.59万元。按偿债来源分，一般债务801,642.39万元，专项债务6,131,748.2万元。【2022年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】

2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2022年转贷地方政

府债券 2,215,021 万元。其中：一般债券 60,413 万元，专项债券 2,154,608 万元；新增债券 1,710,000 万元，再融资债券 505,021 万元。

3.地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 505,025.58 万元，其中：一般债券还本 60,415.58 万元，专项债券还本 444,610 万元；支付地方政府债券利息 206,643.05 万元，其中：一般债券利息 26,157.33 万元，专项债券利息 180,485.72 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

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">水库除险加固经费</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">中山市水务局</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2023 年金额（元）</td><td colspan="3">250000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">2023 年完成 1 宗水库降等论证，2 宗水库除险加固可研设计方案编制；
2024 年完成 2 宗水库可研设计方案编制。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">为贯彻落实国家、广东省对水库及附属水利设施安全运行的要求和切实履行好水库管理建设职责，我中心计划 2023 年开展水库降等论证、实施水库除险加固措施、编制水库除险加固设计方案，旨在消除水库安全隐患，确保辖管水库防洪、供水及生态效益等功能的正常发挥，保障各水库的安全运行和提供优质、安全的源水，更好地保障辖区内社会经济的可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>水库降等论证报告专家评审通过</td><td>1 份</td><td>1 份</td></tr>
<tr><td>水库降等论证报告</td><td>1 份</td><td>1 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告完成率/通过率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 3：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本不超过预算资金</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保各水库的安全运行和提供优质、安全的水源</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>捍卫水库下游人民生命财产安全</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>安全事故发生率</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>群众投诉次数</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">中山市地下水井调查及规范化管理经费</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">中山市水务局</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2023 年金额（元）</td><td colspan="3">945230</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">本项目旨在通过开展地下水井现状调查摸清全市地下水井底数，结合《地下水管理条例》的要求，出台地下水井规范化管理方案并组织实施，从而进一步强化我市地下水监管工作，落实水资源刚性约束，防治地下水污染，维护地下水生态系统健康，实现地下水资源可持续利用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">本项目旨在通过开展地下水井现状调查摸清全市地下水井底数，结合《地下水管理条例》的要求，出台地下水井规范化管理方案并组织实施，从而进一步强化我市地下水监管工作，落实水资源刚性约束，防治地下水污染，维护地下水生态系统健康，实现地下水资源可持续利用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>地下水井现场排查工作完成率</td><td>100%（以1000眼水井为下限）</td><td>100%（以1000眼水井为下限）</td></tr>
<tr><td>地下水井标志牌安装率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>出具中山市地下水井排查报告/成果</td><td>1（份）</td><td>1（份）</td></tr>
<tr><td>绘制中山市地下水井分布图</td><td>1（张）</td><td>1（张）</td></tr>
<tr><td>开发地下水井一井一码管理小程序</td><td>1（套）</td><td>1（套）</td></tr>
<tr><td>建立中山市地下水井管理台账份数</td><td>1（份）</td><td>1（份）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>小程序验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>水井标志牌验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>排查成果验收</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

			合格率		
		时效指标	规范化管理程序开发完成及时率	100%	100%
			整编分析及排查成果完成及时率	100%	100%
			地下水井现场排查工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
		社会效益指标	有效提高地下水监管工作效率	有效提高	有效提高
			地下水井排查覆盖率	100%	100%
		生态效益指标	有效保护地下水生态环境	有效保护	有效保护
		可持续影响指标	持续保障地下水井监督管理	持续保障	持续保障
		服务对象满意度指标	辖区居民对地下水井管理工作满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	东河泵站安全鉴定经费	
业务主管部门	中山市水务局	
资金需求	2023 年金额（元）	900000
总体绩效目标	年度绩效目标	对东河水利枢纽泵站进行一次安全评价，本次安全评价工程包括现状调查分析、现状安全检测、工程复核计算分析、安全类别评定、安全鉴定工作总结，了解泵站现行情况，加强工程安全运行，确保泵站安全管理。
	实施周期绩效目标	对东河水利枢纽泵站进行一次安全评价，本次安全评价工程包括现状调查分析、现状安全检测、工程复核计算分析、安全类别评定、安全鉴定工作总结，了解泵站现行情况，加强工程

		安全运行，确保泵站安全管理。			
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	泵站安全鉴定工作完成率	100%	100%
			工程现状全面检查次数	1（次）	1（次）
			出具报告数量	5（份）	5（份）
		质量指标	安全评价报告审定批复率	100%	100%
			工程现状全面检查合格率	100%	100%
			报告验收合格率	100%	100%
		时效指标	报告按时完成率	100%	100%
			工程现状全面检查按时完成率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
		社会效益指标	围内人口保护覆盖率	100%	100%
			泵站正常运行率	100%	100%
			鉴定后泵站重大安全事故发生控制率	≤0%	≤0%
		服务对象满意度指标	泵站工作人员及主管部门满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	长江水库标准化建设试点经费	
业务主管部门	中山市水务局	
资金需求	2023 年金额（元）	909900
总体绩效目标	年度绩效目标	为了满足部及省工作要求，有效消除工程安全隐患，依据《广东省水利工程标准化管理工作实施方案》、《广东省水利工程标准化管理

		评价细则及评价标准》等文件，实施长江水库标准化建设试点项目，通过项目实施完成省级考核任务。
	实施周期绩效目标	为了满足部及省工作要求，有效消除工程安全隐患，依据《广东省水利工程标准化管理工作实施方案》、《广东省水利工程标准化管理评价细则及评价标准》等文件，实施长江水库标准化建设试点项目，通过项目实施完成省级考核任务。

	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	完成标准化建设指标	3 个	3 个
			标准化建设试点水库	1 座	1 座
			标识标牌新增数量	30 个	30 个
			防浪墙表面、坝顶破损裂缝更换面积	120 平方米	120 平方米
			坝顶及连接处混凝土路面修复工作完成率	100%	100%
			金属结构与机电设备维护更新数量	3 项	3 项
		质量指标	标准化建设试点验收合格率	100%	100%
		时效指标	标准化建设试点完成时限	2023 年 6 月底前	2023 年 6 月底前
		成本指标	标准化建设试点成本控制率	小于等于 100%	小于等于 100%
		社会效益指标	监测管理效率提升程度	有效提升	有效提升
			水库设施运行稳定率	100%	100%
			水库设施运行稳定率	100%	100%
			重大安全事故发生控制率	小于等于 0%	小于等于 0%
		服务对象满意度指标	群众投诉次数	0 次	0 次

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">中国（中山）花木产业大会举办经费</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">中山市农业农村局</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td>2023 年金额（元）</td><td colspan="4">4225000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">2023 年进一步提升中山花木知名度，带动横栏镇花卉苗木销售额达 40 亿元，打造行业品牌论坛活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">全方位提升中山花木品牌，延伸花木产业链，提高市场竞争力，带动农民就业创业增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>完成花木研究推广工作数量</td><td>≥1（个</td><td>≥1（个</td></tr>
<tr><td>参会嘉宾数量</td><td>≥300（人）</td><td>≥300（人）</td></tr>
<tr><td>参会企业数量</td><td>≥150（家）</td><td>≥150（家）</td></tr>
<tr><td>线上线下参会参展游客人数</td><td>≥42（万人次）</td><td>≥42（万人次）</td></tr>
<tr><td>现场技术培训次数</td><td>≥2（次）</td><td>≥2（次）</td></tr>
<tr><td>花木大会会期</td><td>≥2（天）</td><td>≥2（天）</td></tr>
<tr><td>花木大会展期</td><td>≥15（天）</td><td>≥15（天）</td></tr>
<tr><td>大会板块内容数量</td><td>4（个）</td><td>4（个）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>安全事故发生控制率</td><td>≤0%</td><td>≤0%</td></tr>
<tr><td>花木大会参与率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目整体成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>大会带动订单额度</td><td>≥10（亿元）</td><td>≥10（亿元）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提升中山花木品牌知名度</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>花木大会活动知晓率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>线上线下参会</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td></tr>
</table>

			参展和游客人数增长率		
		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	中山市地下水井调查及规范化管理经费				
业务主管部门	中山市水务局				
资金需求	2023 年金额（元）	945230			
总体绩效目标	年度绩效目标	本项目旨在通过开展地下水井现状调查摸清全市地下水井底数，结合《地下水管理条例》的要求，出台地下水井规范化管理方案并组织实施，从而进一步强化我市地下水监管工作，落实水资源刚性约束，防治地下水污染，维护地下水生态系统健康，实现地下水资源可持续利用。			
	实施周期绩效目标	本项目旨在通过开展地下水井现状调查摸清全市地下水井底数，结合《地下水管理条例》的要求，出台地下水井规范化管理方案并组织实施，从而进一步强化我市地下水监管工作，落实水资源刚性约束，防治地下水污染，维护地下水生态系统健康，实现地下水资源可持续利用。			
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	地下水井现场排查工作完成率	100%（以 1000 眼水井为下限）	100%（以 1000 眼水井为下限）
			地下水井标志牌安装率	100%	100%
			出具中山市地下水井排查报告/成果	1（份）	1（份）
			绘制中山市地下水井分布图	1（张）	1（张）
			开发地下水井一井一码管理小程序	1（套）	1（套）
			建立中山市地下水井管理台	1（份）	1（份）

			账份数		
		质量指标	小程序验收合格率	100%	100%
			水井标志牌验收合格率	100%	100%
			排查成果验收合格率	100%	100%
		时效指标	规范化管理程序开发完成及时率	100%	100%
			整编分析及排查成果完成及时率	100%	100%
			地下水井现场排查工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
		社会效益指标	有效提高地下水监管工作效率	有效提高	有效提高
			地下水井排查覆盖率	100%	100%
		生态效益指标	有效保护地下水生态环境	有效保护	有效保护
		可持续影响指标	持续保障地下水井监督管理	持续保障	持续保障
		服务对象满意度指标	辖区居民对地下水井管理工作满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	病险水库加固修缮经费	
业务主管部门	中山市水务局	
资金需求	2023 年金额（元）	3510000
总体绩效目标	年度绩效目标	2023 年完成 3 宗病险水库加固修缮项目主体工程完工，支付前期设计费和部分工程费用。2024 年支付工程尾款、监理费用和竣工验收

		后的质保金。			
	实施周期绩效目标	为了满足部及省工作要求，有效消除工程安全隐患，依据《广东省水利工程管理条例》《广东省水利厅关于提前完成小型病险水库除险加固工作通知》《中山市石塘水库大坝安全评价报告》等文件，实施长龙坑、宝鸭塘、石塘三宗病险水库的加固修缮，通过该项目实施，消除病险水库隐患，保障水库安全运行，确保各水库防洪、生态等功能的正常发挥效益。			
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	加固修缮水库	3 座	3 座
			工程设计报告	3 份	3 份
			消除水库工程安全隐患	6 处	6 处
		质量指标	报告完成率	100%	100%
		时效指标	报告按期完成	100%	100%
			主体工程完成时间	2023 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	确保水库安全运行	100%	100%
			捍卫水库下游人民生命财产安全，造成的经济损失	0	0
		生态效益指标	有效改善库区水生态水环境	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	群众投诉次数	0	0

绩效目标申报表

资金名称	气象全域科普基地运行服务经费	
业务主管部门	中山市气象局	
资金需求	2023 年金额（元）	335900
总体绩效目标	年度绩效目标	气象科普馆作为科普知识传播与交流的重要窗口，为保障能进一步满足观众需求、提升观众参观服务质量，我局现规划建设气象科普馆运营管理服务，建成与中山市气象事业高质量发展相适应的气象科普体系，形成管理顺畅、

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td colspan="4">布局合理、流程规范的气象科普业务体系和多样化、特色化的气象科普场馆体系，建设多渠道培育、专兼职结合、人才素质优良、激励措施完善的气象科普人才队伍，气象科学知识普及率、公众气象防灾减灾意识显著提升。同时，发挥新媒体作用，推进气象科普与大数据、云计算、人工智能、区块链等技术深度融合，建设智能学习、交互式学习的新型科普宣教体系，推动“互联网+”气象科普及微信、微博、抖音等平台对科普资源的传播，实现气象科普信息快速汇集、数据深度挖掘、服务即时获取、用户精准推送、决策有效支持，以提升气象科普智慧化水平。项目实施完成后，科普馆与互动式天象厅和气象天文台相结合形成一个功能齐备的气象科普教育基地。</td></tr>
<tr><td>实施周期绩效目标</td><td colspan="4">气象科普馆作为科普知识传播与交流的重要窗口，为保障能进一步满足观众需求、提升观众参观服务质量，我局现规划建设气象科普馆运营管理服务，建成与中山市气象事业高质量发展相适应的气象科普体系，形成管理顺畅、布局合理、流程规范的气象科普业务体系和多样化、特色化的气象科普场馆体系，建设多渠道培育、专兼职结合、人才素质优良、激励措施完善的气象科普人才队伍，气象科学知识普及率、公众气象防灾减灾意识显著提升。同时，发挥新媒体作用，推进气象科普与大数据、云计算、人工智能、区块链等技术深度融合，建设智能学习、交互式学习的新型科普宣教体系，推动“互联网+”气象科普及微信、微博、抖音等平台对科普资源的传播，实现气象科普信息快速汇集、数据深度挖掘、服务即时获取、用户精准推送、决策有效支持，以提升气象科普智慧化水平。项目实施完成后，科普馆与互动式天象厅和气象天文台相结合形成一个功能齐备的气象科普教育基地。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>中山气象科普三年规划报告编制份数</td><td>1 （份）</td><td>1 （份）</td></tr>
<tr><td>气象全域科普基地满意度分析报告编制份数</td><td>1 （份）</td><td>1 （份）</td></tr>
</table>

			全年媒体专访次数	18 （次）	18 （次）
			气象科普活动开展次数	18 （次）	18 （次）
		质量指标	气象全域科普基地运营考核达标率	100%	100%
			报告验收合格率	100%	100%
			气象科普活动参与率	气象科普活动参与率	气象科普活动参与率
		时效指标	气象全域科普基地运行设备故障反应时间	≤24 小时	≤24 小时
			报告按时完成率	100%	100%
			活动按时开展率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众气象防灾减灾意识提升程度	有效提升	有效提升
			气象科普水平提升程度	有效提升	有效提升
			气象科学知识普及率	≥85%	≥85%
			气象全域科普基地运行正常运行保障率	100%	100%
		可持续影响指标	中山市气象全域科普基地运行项目的可持续发展	≥3 年	≥3 年
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	三年行动计划实施方案	
业务主管部门	中山市气象局	
资金需求	2023 年金额（元）	13464100

<table>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">利用人工智能技术，开发基于视频图像识别灾害性天气和自动预警。完成交通和建筑在建工程气象预警预报算法模型开发及阈值建模，为我市交通道路建设和建筑在建工程提供针对性、精细化的天气风险预警和服务。建立气象灾害防御联动机制和评估体系，保障联动高效快速。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">利用人工智能技术，开发基于视频图像识别灾害性天气和自动预警。完成交通和建筑在建工程气象预警预报算法模型开发及阈值建模，为我市交通道路建设和建筑在建工程提供针对性、精细化的天气风险预警和服务。建立气象灾害防御联动机制和评估体系，保障联动高效快速。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建立高空观测站点数</td><td>4 （个）</td><td>4 （个）</td></tr>
<tr><td>视频图像识别灾害性天气和风险预警技术开发或升级功能模块数</td><td>6 （个）</td><td>6 （个）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>高空观测站点验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>技术开发或升级功能模块验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>验收及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>气象灾害防御联动机制和评估体系报告按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>高空观测站点建设按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>风险预警提示时间</td><td>＜1 小时</td><td>＜1 小时</td></tr>
<tr><td>监测密度提升度</td><td>≤3Km*3Km</td><td>≤3Km*3Km</td></tr>
</table>

			近地层到 1km 高度的观测覆盖率	100%（中心城区全覆盖）	100%（中心城区全覆盖）
			巡检率	100%	100%
			观测数据有效上传率	≥90%	≥90%
			观测数据捕获率	≥95%	≥95%
			基于位置的风险预警覆盖能力	有效实现	有效实现
		可持续影响指标	持续有效提升气象供给服务水平	持续有效	持续有效
		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	招商宣传经费				
业务主管部门	中山市投资促进局				
资金需求	2023 年金额	300000			
总体绩效目标	年度绩效目标	结合招商引资的特点和要求，按照“投资方要什么、中山有什么”的思路，从区位优势、产业优势、配套优势三方面入手，全面深入收集各部门各领域重商、优商、亲商政策和做法，打造我市招商引资工作的宣传窗口。			
	实施周期绩效目标	结合招商引资的特点和要求，按照“投资方要什么、中山有什么”的思路，从区位优势、产业优势、配套优势三方面入手，全面深入收集各部门各领域重商、优商、亲商政策和做法，打造我市招商引资工作的宣传窗口。			
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	招商新闻推送数量	300 条	300 条
			招商宣传专版数量	3 个专版	3 个专版
	效益指标	经济效益指标	招商新闻累计阅读人数（点击量）	不少于 150 万人次	不少于 150 万人次

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">综合保税区调整申报方案编制经费</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">中山市商务局</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2023 年金额（元）</td><td colspan="3">1445459</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">该编制将论证综保区申报的必要性、申报材料的组织、产业定位及管理运营模式等。助力中山成功申报综保区。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">该编制将论证综保区申报的必要性、申报材料的组织、产业定位及管理运营模式等，助力中山成功申报综保区。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>编制论证项目数</td><td>1 个</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>评审工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>方案及申报材料数量</td><td>1 份</td><td>1 份</td></tr>
<tr><td>专家咨询次数</td><td>3 次</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>方案及申报材料验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>编制完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>为中山成功申报综保区提供有效助力</td><td>有效助力</td><td>有效助力</td></tr>
<tr><td>综保区申报工作开展保障率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

绩效目标申报表

资金名称	南校区扩建工程（第二期）教育教学设备采购和升级改造项目经费	
业务主管部门	中山市教育和体育局（部门）	
资金需求	2023 年金额（元）	6658300

<table>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">2023 年投入使用 19 个音乐美术教学课室、16 个钢琴教室、28 个学生课后活动功能室，1 个音乐厅。有效维护学校正常的教学秩序，保护学生的身体健康，在原有的办学条件下增设优质的学习环境，完善教室、功能场室以及设施设备，为学校扩建办学规模，为学生提供更优越的学习、生活环境。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">2023 年投入使用 19 个音乐美术教学课室、16 个钢琴教室、28 个学生课后活动功能室，1 个音乐厅。有效维护学校正常的教学秩序，保护学生的身体健康，在原有的办学条件下增设优质的学习环境，完善教室、功能场室以及设施设备，为学校扩建办学规模，为学生提供更优越的学习、生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>累计增加教学区和功能室面积（平方米）</td><td>7000</td><td>7000</td></tr>
<tr><td>累计增加音乐美术模块教学场室（个）</td><td>19</td><td>19</td></tr>
<tr><td>采购会议桌椅（套）</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>采购学生课桌椅（套）</td><td>1260</td><td>1260</td></tr>
<tr><td>增加音乐厅（个）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>增加学生课后活动功能室（个）</td><td>28</td><td>28</td></tr>
<tr><td>增加钢琴教室（个）</td><td>16</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新增项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>验收日期</td><td>2023-8-31</td><td>2023-8-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>科学规划学校规模，节约成本</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益师生人数（个）</td><td>3000</td><td>3000</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	未来五年学校招生人数增长率（%）	13%	13%
		服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	≥95%
			教师满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	市特殊教育学校分校区改扩建项目设备购置经费				
业务主管部门	中山市教育和体育局（部门）				
资金需求	2023 年金额（元）	6055647			
总体绩效目标	年度绩效目标	为市第二特殊教育学校配置办学必要装备、设施，使市第二特殊教育学校达到能开设 20 个教学班，提供 200 个学位,安排 100 个学生住宿的要求。能保障 2023 年 9 月顺利开学，有效缓解特殊教育学位不足问题。			
	实施周期绩效目标	为市第二特殊教育学校配置办学必要装备、设施，使市第二特殊教育学校达到能开设 20 个教学班，提供 200 个学位,安排 100 个学生住宿的要求。能保障 2023 年 9 月顺利开学，有效缓解特殊教育学位不足问题。			
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	配置教学班数量（个）	20 个	20 个
			提供特教学位数量（个）	200 个	200 个
			安排特殊住宿学生数量（人）	100 人	100 人
			采购数量完成率	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%
		成本指标	项目成本	不超项目总预算	不超项目总预算
		社会效益	特殊教育发展	不断提升	不断提升

		指标	水平		
			对社会特殊教育需求的满足度	满足度达到95%以上	满足度达到95%以上
		可持续影响指标	所购设备使用率	100%	100%
			为特殊教育事业发展提供保障	持续提供保障	持续提供保障
		服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	师生、家长满意度分别达 90%以上	师生、家长满意度分别达90%以上

绩效目标申报表

资金名称	中山市小学生食育课程推广及效果评价项目				
业务主管部门	中山市教育和体育局（部门）				
资金需求	2023 年金额（元）	200000			
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开发我市小学食育教育课程并推广，对课程实施效果进行评价；培养一批学校营养教育师资，开展营养健康教育活动，达到促进我市学校营养健康教育体系建设，提升学生健康知识知晓率，改善营养健康行为的目的。			
	实施周期绩效目标	通过营养健康教育课程开发、师资培养、活动开展、效果评价等工作的开展，使我市学校营养健康教育体系建设逐步完善，达到学龄儿童生长发育早期营养健康意识的建立，提升学生营养健康素养，培养并习得良好的膳食习惯和健康行为习惯，为全生命周期健康打下坚实基础。			
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	食育课程服务镇街覆盖率	不低于 50%	不低于 50%
			食育教育专题讲座覆盖人数	2 万人（2 场）	2 万人（2 场）
			开发一至六年级课件	3 套（30 节课共 30 个教案，30 个课件）	3 套（30 节课共 30 个教案，30 个课件）

			师资培训场次	1 场	1 场
			出具中山市小学学生、家长营养素养年度基线调查报告	1 份	1 份
		社会效益指标	项目学校学生营养健康知晓率逐年提升	提升	提升
		服务对象满意度指标	师生家长对项目满意度	不低于 80%	不低于 80%

绩效目标申报表

资金名称	小榄中学基本教育设施设备专项经费				
业务主管部门	中山市教育和体育局（部门）				
资金需求	2023 年金额（元）	2496263			
总体绩效目标	年度绩效目标	解决花城中学搬迁后学校教育教学设施设备缺口，在 2023 年 9 月新学年到来前，完成学校正常教育教学场室建设，提供基本完善的教育教学设施设备，为高中阶段生源提供基础设施保障。			
	实施周期绩效目标	解决花城中学搬迁后学校教育教学设施设备缺口，在 2023 年 9 月新学年到来前，完成学校正常教育教学场室建设，提供基本完善的教育教学设施设备，为高中阶段生源提供基础设施保障。			
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	恢复学生食堂餐位	800 个	800 个
			恢复标准化常规课室	40 间	40 间
			恢复英语听说标准化考场	2 个	2 个
			恢复学生饮用水点	14 个	14 个
			完善学生宿舍热水系统	2 套	2 套
			完善常规高考	48 间	48 间

			考场建设		
		质量指标	常规课室高考考场标准合格率	100%	100%
			英语听说标准化考场合格率	100%	100%
		时效指标	所有项目完成验收及支付	2023 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日
			所有项目完成安装及调试	2023 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日
		成本指标	项目执行竞价比（竞价金额/项目总金额）	≤80%	≤80%
		社会效益指标	解决标准化考场缺乏问题	是	是
			标准化考场受益学生人数	≥1100 人	≥1100 人
			常规课室受益教师及学生总人数	≥2400 人	≥2400 人
			学生宿舍生活设施受益学生人数	≥300 人	≥300 人
			提高学生食堂可容纳就餐人数	≥800 人	≥800 人
		生态效益指标	采购节能产品占全部采购产品比率	≥60%	≥60%
		可持续影响指标	设备定时运维完成率	100%	100%
			设施设备质量问题发生率	≤0.3%	≤0.3%
		服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	中山市公安局交通警察支队交通堵点隐患点优化改善措施研究项目	
业务主管部门	中山市公安局	
资金需求	2023 年金额（元）	1,000,000

<table>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">建立交通运行评估长效体系，及时、高效地分析及评估道路的运行情况；排查交通秩序乱点、交通堵点以及事故黑点，并挖掘交通拥堵的成因及规律；对交通热点地区及安全隐患地区，通过交通组织优化、交通管控优化、交通安全隐患整治，交通事故分析研判，及时制定优化措施和改善计划，有效提升我市交通管理水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">建立交通运行评估长效体系，及时、高效地分析及评估道路的运行情况；排查交通秩序乱点、交通堵点以及事故黑点，并挖掘交通拥堵的成因及规律；对交通热点地区及安全隐患地区，通过交通组织优化、交通管控优化、交通安全隐患整治，交通事故分析研判，及时制定优化措施和改善计划，有效提升我市交通管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>中心城区交通组织优化研究月报防亡人交通事故路段隐患研究分析及预防措施</td><td>12份
80个</td><td>12份
80个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收通过率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 12 月</td><td>2023 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>拥堵和事故造成的经济损失</td><td>减少</td><td>减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>交通事故死亡人数下降（%）</td><td>下降</td><td>下降</td></tr>
<tr><td>热点路段交通拥堵时长下降（%）</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>全年平均交通拥堵指数下降（%）</td><td>2</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>汽车尾气排放量</td><td>减少</td><td>减少</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>交通管理服务满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">市工程建设项目导办代办服务项目</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">中山市政务服务数据管理局</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2023 年金额</td><td colspan="3">1,000,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">以打造全国企业办事最便捷、项目落地最快速的城市之一的城市为目标。引进“大管家”理念，高标准组建工程建设项目导办代办团队，为大型龙头骨干企业投资项目、省市重点项目、市委、市政府交办重要紧急项目、市重点工业项目、重大项目、增资扩产项目、规上限上企业项目、工业园区改造项目提供“一企一策”“足不出户”“一站办理”的精准服务和智慧服务。力争工程建设导办代办服务企业满意度达 95%，工程建设导办代办服务团队成为我市项目落地服务的靓丽名片。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">（一）2022 年完成项目立项、招标采购、合同签订并正式启动项目；
（二）2023 年完成项目范围内交办到导办代办团队的工程建设项目的咨询辅导、协调办理、上门服务、定制化服务等导办代办服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务项目数量（个）</td><td>≥120</td><td>≥120</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年服务被投诉次数</td><td>≤3</td><td>≤3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>报建阶段审批时限（工作日）</td><td>≤39</td><td>≤39</td></tr>
<tr><td>在法定审批时限基础上提高工程建设项目审批效率（%）</td><td>≥50</td><td>≥50</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>不超出预算</td><td>不超出预算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>对工程建设导办代办项目库中的在库项目提供导办代办服务（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>办结项目数量</td><td>≥80</td><td>≥80</td></tr>
<tr><td>办结事项数量</td><td>≥150</td><td>≥150</td></tr>
<tr><td>面向有导办代办需求的工程建设项目提供贴心高效的一</td><td>是</td><td>是</td></tr>
</table>

			事一人管家式服务，压缩项目周期，加快推进中山市重点项目企业落地投产建设（是/否）		
			工程项目报建单位来行政服务中心享受一站式专业服务，减少企业群众来回跑动、多头咨询次数，提升办事体验感（是/否）	是	是
		经济效益指标	节约资金成本（亿元）	≥100	≥100
		可持续发展指标	为加快工程建设项目审批提供可复制可推广的经验（是/否）	是	是
	满意度指标	满意度指标	工程建设项目导办代办企业服务满意度	≥ 95%	≥ 95%

绩效目标申报表

资金名称	12345 政务服务便民热线服务项目				
业务主管部门	中山市 12345 投诉举报平台管理中心				
资金需求	2023 年金额	21,854,100			
总体绩效目标	年度绩效目标	依托现代化的网络和语音综合信息服务平台，参考 12345 服务热线服务平台一、二期运作模式，受理全市各单位、部门职能范围内的咨询、申诉、投诉、举报、意见和建议等非紧急类诉求，建设一个全新、畅通、高效，具有中山特色的 12345 服务热线平台。同时，采用先进的 5G、AI、大数据分析等技术，为热线平台提供智能化应用手段、进行政务服务数据分析研判及舆情监控、打造中山特色企业服务平台等，以进一步提升热线平台整体运营效能。			
	实施周期绩效目标	实现热线话务团队整体效能提升、打造中山特色企业服务综合平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指	数量指标	服务总量	≥200	≥200
			年热线话务人员支撑数量（人）	≥166	≥166

	标		坐席数量（个）	≥166	≥166
			持续开发热线业务系统数量（个）	≥1	≥1
		质量指标	系统可用率（%）	≥99.99	≥99.99
			系统功能实现率（%）	100	100
			项目验收合格率（%）	100	100
			等保评测通过级别（级）	3	3
			按时办结率（%）	≥99	≥99
			电话接通率（%）	≥95	≥95
			12345 政务便民服务热线平台全流程是否实现闭环管理	是	是
		时效指标	系统故障修复时间（小时）	不超过 24 小时	不超过 24 小时
			按时办结率（%）	≥99	≥99
		成本指标	预算额度控制有效性（%）	100	100
	效益指标	经济效益指标	政务热线归并同意运营后行政管理成本与去年同期比较是否下降	是	是
		社会效益指标	222087107-惠企政策通达率	≥95%	≥95%
			222087108-市民投诉处理率	100%	100%
			222087112-加快互联互通	设置互联网、微信、粤省事、粤商通咨询投诉渠道	设置互联网、微信、粤省事、粤商通咨询投诉渠道
		可持续影响指标	12345 政务便民服务热线平台互联互通性	持续提升	持续提升
		服务对象满意度指标	331087114-市民/企业满意度评分	≥90 分	≥90 分
			331035797-群众满意度	90%以上	90%以上

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">中山市第五次全国经济普查及投入产出调查经费项目</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">中山市统计局</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2023 年金额</td><td colspan="3">10,000,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">全面调查第二、三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、结构、技术、形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映改革政策、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的进展情况，全面更新国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。通过普查，摸清家底，定下经济总量盘子，确定产业结构比例，并对未来发展趋势作出研判，为市委、市政府深化结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进我市治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计支撑。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">2023 年年度绩效目标完成普查区和普查小区的划分以及完成对普查员开展市级业务培训 400 人次、普查试点工作，对镇街开展业务指导等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>聘请普查指导员和普查员（人）</td><td></td><td>5000</td></tr>
<tr><td>印刷普查手册及教材（套）</td><td></td><td>5000</td></tr>
<tr><td>数据处理技术培训（人）</td><td></td><td>200</td></tr>
<tr><td>普查业务培训（人）</td><td></td><td>200</td></tr>
<tr><td>投入产出培训（人）</td><td></td><td>100</td></tr>
<tr><td>清查和普查业务培训（人）</td><td></td><td>5000</td></tr>
<tr><td>完成清查普查单位数量（个）</td><td></td><td>≥300000</td></tr>
<tr><td>开展业务指导的镇区数（个）</td><td></td><td>≥15</td></tr>
<tr><td>完成五经普数据应用系统</td><td></td><td>1</td></tr>
</table>

			（套）		
		质量指标	普查区和普查小区划分工作完成率（%）		100
			普查试点工作完成率（%）		100
			普查数据的真实性（%）		≥90
		时效指标	项目年度任务完成时间		2023 年 12 月月底
		成本指标	预算控制有效性（%）		100
	效益指标	社会效益指标	社会各界对经济普查知晓度（%）		完成 90%以上
		服务对象满意度指标	普查对象满意度（%）		≥85

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">2023 年-2024 年美丽中山建设三年行动绩效评审经费项目</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">中山市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2023 年金额</td><td colspan="3">120,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">紧紧围绕塑造湾区一流城市形象的美好愿景，全面提升城市品质，不断增强城市承载力、吸引力、竞争力，不断满足人民群众对美好生活的需要，建设近悦远来的宜居宜业宜游美丽家园。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">到 2022 年底，在各领域建成一批“美丽中山”示范项目，积累一批可复制、可推广的试点经验。
到 2023 年底，美丽中山建设深入人心，建成更多符合人民群众期盼的标杆项目、精品项目，实现城市面貌、市域治理水平、城市活力明显提升。
到 2024 年底，人与自然相处更加和谐、人居环境更加优美、城市管理更加精细、交通出行更加畅顺、乡村振兴更有成色、文化底蕴更加深厚，美丽中山的城市新形象基本形成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展评估方案培训次数（天）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>月度小结数量（份）</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>季度盘点报告数量（份）</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>年度评估报告数量（份）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评估报告验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>季度盘点完成及时性（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>年度评估完成及时性（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>报告提交及时性（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

		成本指标	预算成本控制	≤预算下达指标数	≤预算下达指标数
	效益指标	可持续影响指标	报告反映问题整改率（%）	100%	100%
			评估报告意见采纳率（%）	≥85%	100%
			绩效评估结果运用率（%）	100	100%
		服务对象满意度指标	被评估单位满意度（%）	≥85	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	水上消防救援站装修建设工程项目				
业务主管部门	中山市消防救援支队				
资金需求	2023 年金额	2,284,100			
总体绩效目标	年度绩效目标	水上消防救援站建设完成后配置办公家具、电器等器材，为水上消防救援站建成运行提供必要的进驻条件。			
	实施周期绩效目标	水上消防救援站建设完成后配置办公家具、电器等器材，为水上消防救援站建成运行提供必要的进驻条件。			
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	购置家具数量（项）	1017	1017
			购置训练器械数量（套）	270	270
			购置大型电器数量（套）	117	117
		质量指标	设备及工器具验收合格率（%）	100	100
		时效指标	设备及工器具购置完成时间	2023 年底前	2023 年底前

		成本指标	设备及工器具采购成本	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	设备及工器具投入使用率（%）	100	100
			年均10万人口火灾死亡率（%）	≤0.5	≤0.5
			消防员万人拥有率（%）	≥4	≥4
			水域救援事故接处警时间（小时）	≤3	≤3
		可持续影响指标	水域救援专业化水平综合评分	≥85	≥85
		服务对象满意度指标	设备及工器具可持续使用时间（年）	≥5	≥5

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">服务文化兴城工作经费项目</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">中山市归国华侨联合会</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2023 年金额</td><td colspan="3">450，000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">贯彻落实习近平总书记关于新时代文化建设、侨务工作重要论述，贯彻落实省委“1+1+9”工作部署和中山市第十五次党代会“文化兴城”的工作要求，圆满完成《中山市文化兴城五年计划（2021—2025 年）》《中山市文化兴城三年行动方案（2022—2024 年）》《香山建县 870 年系列活动总体方案》中侨联的 3 项工作任务，为中山“文化兴城”注入侨的底色、增添侨的神韵，为擦亮中山国家历史文化名城“金字招牌”、加快中山高质量发展、奋力建设广东省珠江口东西两岸融合互动发展改革创新实验区贡献侨的力量。成立工作领导小组，开展“文化兴城侨村行”大型人文采访活动、打造侨乡文化实验话剧《侨魂》。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">圆满完成《中山市文化兴城五年计划（2021—2025 年）》《中山市文化兴城三年行动方案（2022—2024 年）》《香山建县 870 年系列活动总体方案》交予侨联的工作任务：开展“文化兴城侨村行”大型人文采访活动，为中山“文化兴城”注入侨的底色、增添侨的神韵，为擦亮中山国家历史文化名城“金字招牌”、加快中山高质量发展、奋力建设广东省珠江口东西两岸融合互动发展改革创新实验区贡献侨的力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>“文化兴城侨村行”人文采访侨村数（个）</td><td>35</td><td>15</td></tr>
<tr><td>“文化兴城侨村行”专题报道（篇）</td><td>35</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2023 年度“文化兴城侨村行”人文采访活动验收合格率（%）</td><td>200</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年 12 月底</td><td>2023 年 12 月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制有效性（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>社会效益指标</td><td>有利于弘扬优秀传统文化</td><td>是</td><td>是</td></tr>
</table>

	指标		（是/否）		
		可持续影响指标	有利于加强对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同（是/否）	是	是
		服务对象满意度指标	桥村群众满意度（%）	≥80	≥80

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">“产品医院”质量服务体系项目经费</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">中山市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2023 年金额</td><td colspan="3">6,000,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">建设“粤品通”平台中山服务专区，为我市企业提供综合性线上“问诊”和线下技术帮扶服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">建设“粤品通”平台中山服务专区，为我市企业提供综合性线上“问诊”和线下技术帮扶服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>开展质量帮扶、培训活动次数</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>项目拟在重点区域产业集群设立“产品医院”专业院区个数</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>项目拟建设“粤品通”平台中山服务专区个数</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>线下帮扶企业数量（家）</td><td>600</td><td>600</td></tr>
<tr><td>线上“问诊”次数</td><td>≥1000</td><td>≥1000</td></tr>
<tr><td>单个“产品医院”专业院区输出的舆情分析报告数量（份）</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>覆盖到清零企业比率</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>帮扶企业满意度评分（分）</td><td>≥90</td><td>≥90</td></tr>
</table>