

2024年清远市清新区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

清远市清新区 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 2 月 2 日在清远市清新区第九届

人民代表大会第四次会议上

清远市清新区财政局局长 江聪慧

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 2023 年全区财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对严峻复杂形势，在区委、区政府的坚强领导下，区财政深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署，贯彻落实省委“百县千镇万村高质量发展工程”、市委“十大行动”和区委“四个清新”建设目标任务，坚持积极的财政政策加力提效、更可持续，兜牢兜实基层“三

保”，持续改善民生，着力保持财政平稳运行，保持社会大局稳定，推动我区经济社会高质量发展。

一、一般公共预算执行情况

2023 年全区一般公共预算总收入完成 650,898 万元（预计数，下同），其中：本级一般公共预算收入完成 161,004 万元，完成调整预算的 103.06%，同比下降 5.32%；上级补助收入 352,211 万元；债务转贷收入 11,620 万元；调入资金 14,040 万元（政府性基金调入）；动用预算稳定调节基金 26,233 万元；上年结余结转收入 85,790 万元。

2023 年全区一般公共预算总支出完成 582,160 万元，其中：一般公共预算支出完成 513,733 万元，完成调整预算的 101.9%，同比下降 2.63%；债务还本支出 8,070 万元；安排预算稳定调节基金 38,820 万元；上解支出 21,537 万元。

收支相抵，结转下年支出 68,738 万元（主要是涉农统筹整合转移支付、乡村振兴驻镇帮镇扶村、农业保险保险费、渔业发展补助、污染防治资金、农村公路、典型镇培育等上级专款以及教育费附加专项结转）。

二、政府性基金预算执行情况

2023 年全区政府性基金预算总收入完成 251,685 万元，其中：本级政府性基金预算收入完成 55,281 万元，完成调整预算的 103.02%，同比增长 45.06%（其中国有土地使用权出让收入 33,540 万元，同比增长 6.98%）；上级补助收入 1,537 万元；债务

转贷收入 190,320 万元；上年结余结转收入 4,547 万元。

2023 年全区政府性基金预算总支出完成 250,310 万元，其中：政府性基金预算支出完成 185,402 万元，完成调整预算的 101.17%，同比下降 6.57%；债务还本支出 50,400 万元；调出资金 14,040 万元；上解支出 468 万元。

收支相抵，结转下年支出 1,375 万元（主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展、耕地质量提升、政府购买精神障碍社区康复服务、新时代文明实践建设等上级专款结转）。

三、国有资本经营预算执行情况

2023 年全区国有资本经营预算总收入完成 1,532 万元，其中：本级国有资本经营预算收入完成 915 万元，完成年度调整预算的 100%，同比增长 24.49%；上级转移支付收入 4 万元，上年结余结转收入 613 万元。

2023 年全区国有资本经营预算总支出完成 863 万元，其中：国有资本经营预算支出 863 万元，完成年度调整预算的 91.32%。

收支相抵，结转下年支出 669 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2023 年全区机关事业单位养老保险基金收入完成 31,320 万元，完成年度调整预算的 100%，其中：保险费收入 30,665 万元，利息收入 25 万元，转移收入 630 万元。

2023 年全区机关事业单位养老保险基金支出完成 31,581 万元，完成年度调整预算的 100.06%，其中：基本养老待遇支出 30,503 万

元，转移支出 50 万元，上解上级支出 1,028 万元。

收支相抵，2023 年全区机关事业单位养老保险基金当期结余-261 万元，2023 年末累计结余 2,951 万元。

(备注：由于医疗保险基金、工伤保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城乡居民社会养老保险基金由市级统一支付、统一记账、统一编制预算，我区的基金预算没有相关数据反映；机关事业单位职业年金由省级归集，市、区级不需编制预算。)

五、2023 年区级政府债务情况

(一) 地方政府债务限额及余额情况

2023 年，我区地方政府债务限额 821,537 万元，比上年新增 145,000 万元，其中：一般债务限额 168,652 万元，专项债务限额 652,885 万元。2023 年末，我区地方政府债务余额 818,629 万元，其中：一般债务余额 165,826 万元，专项债务余额 652,803 万元，余额控制在债务限额以内。

(二) 地方政府债券债务（转贷）收入情况

2023 年，我区收到地方政府债券（转贷）收入 201,940 万元（包括新增债券 145,000 万元，再融资债券 56,940 万元），其中：一般债务 11,620 万元，专项债务 190,320 万元。

(三) 地方政府债务还本付息情况

2023 年，我区地方政府债务还本 58,470 万元（通过再融资债券偿还 56,940 万元），其中：一般债务还本 8,070 万元，专项债务还本 50,400 万元。地方债务系统补录还本凭证核销存量债务

380 万元。支付地方政府债务利息 23,306 万元，其中：一般债务利息 5,060 万元，专项债务利息 18,246 万元。

六、2023 年财政重点工作落实情况

2023 年，区财政积极应对严峻复杂形势，主动担当作为、难中求成，坚持积极财政政策提质增效、更可持续，积极统筹盘活政府资源资产，保持适当的支出强度，加强财政资金统筹力度，优化支出结构，为保障全区重点中心工作腾出更多财力空间，确保全区经济社会平稳发展。

（一）聚焦财政政策调节，打好政策“组合拳”

一是贯彻落实减税降费政策，激发市场主体活力。不折不扣落实 2023 年新增及延续优化创新实施的税费优惠政策，全年减税降费 3.75 亿元，切实减轻企业负担，特别是新增的先进制造业企业增值税加计抵减政策，进一步减轻制造业企业负担，增强企业自主研发创新能力，有利于推动制造业整体技术进步，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。二是管好用好债券资金，推动利当前惠长远的重大项目建设。全年争取新增债券资金 14.5 亿元，主要投向农业、林业、水利、供排水、城镇污水垃圾收集处理、产业园设施建设、教育、公共卫生设施、文化旅游、城镇老旧小区改造等领域，涉及 22 个重大基础设施项目，为我区高质量发展筑牢基础。三是聚力支持科技创新和制造业发展。全年安排专项资金 2,927 万元，用于支持企业技术改造、促进小微工业企业上规模、经济开发区创新提升、民营经济及中小微企业发展、

“扶优计划”试点企业做大做强等，充分发挥专项资金引导作用。

四是增强金融支持力度，拓宽资本渠道。用好涉农金融支持政策，持续推进“政银保”合作贷款，拓宽融资渠道，解决农业企业、农业农村经济组织、种养专业户、小微企业等融资困难问题。2023年“政银保”贷款项目完成发放27笔贷款2,001万元，其中农业合作贷款22笔911万元，小微企业贷款5笔1,090万元。

（二）聚焦“百千万工程”，促进城乡区域协调发展

深入贯彻落实省委“百县千镇万村高质量发展工程”，全年投入“百千万工程”项目资金32.70亿元，有力促进县域综合实力增强，城乡发展品质提升。

一是县域高质量发展投入13.44亿元，用于推进工业园区基础设施建设、企业技术改造、城镇老旧小区改造、文化旅游资源开发、农业转移人口基本公共服务等领域，发展壮大县域经济，深入推进以县城为重要载体的新型城镇化。

二是乡镇联城带村投入1.57亿元，用于驻镇帮镇扶村、养老服务体系建设和、乡镇人大工作和建设、“三馆一站”免费开放、公共文化财政支出短板等领域，进一步强化乡镇联城带村功能。

三是宜居宜业和美乡村投入7.18亿元，用于耕地地力补贴、高标准农田建设、农业保险保费、农业产业发展、农村环境整治、美丽乡村奖补、农村基层组织经费等领域，构建现代乡村产业体系，稳步实施乡村建设行动，不断加强和完善乡村治理。

四是城乡一体化发展投入10.51亿元，用于水利发展、全面推进河长制湖长制、地质灾害防治、地方公路建设养护等农村基础设施建设，水

污染防治、林业改革发展、公益林效益补偿、森林资源培育等生态环保领域，以及城乡义务教育补助、山区边远地区学校教师生活补助、困难群众救助、欠发达地区村卫生站医生补贴、基层医疗卫生人才队伍建设等基本公共服务领域，着力推进城乡基础设施一体化、生态环保一体化、基本公共服务一体化、要素配置一体化。

（三）聚焦社会民生保障，切实增进民生福祉

持续优化支出结构，兜牢民生底线、着力改善民生，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，全年民生类支出完成 42.13 亿元，同比增长 3.33%，占一般公共预算支出比重达 82.01%。**一是落实农业农村优先发展要求。**全年农林水支出 6.81 亿元，同比增长 5.06%，始终坚持把农业农村工作作为财政优先保障领域，全面实施“2420”具体举措，深化推进涉农资金统筹整合改革，推进农业农村现代化，助力“五大百亿”农业产业高质量发展，推进高标准农田建设，大力支持实施农业品牌战略和培育新型农业经营主体，持续开展美丽乡村建设，全域推进农村人居环境整治，乡村振兴战略有力实施。**二是支持教育事业优先发展。**全年教育支出 13.34 亿元，同比增长 3.88%，大力支持城乡教育资源优化配置，加快城乡义务教育优质均衡发展，推进太和镇回澜初级中学、陈广纪念小学扩建，基础办学条件进一步提升，完善集团化办学模式，支持区职业学校新建搬迁、改扩建区实验小学、三坑镇中心小学、区第二、第三幼儿园等，有效增加我区中小学及学前教育

学位供给。**三是支持医疗服务能力持续提升。**全年卫生健康支出 7.61 亿元，同比增长 9.50%。落实城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、行政事业单位医疗等财政补助，大力支持医疗卫生基础设施建设，有序推进区医共体总院（区人民医院）升级建设、区疾病预防控制体系工程异地建设、清新区提升医疗服务能力建设以及卫生院升级改造等项目建设，医疗卫生服务能力进一步提升。**四是支持社会保障和就业政策。**全年社会保障和就业支出 8.92 亿元，同比增长 15.22%。推进困难群众救助帮扶和基本民生保障工作，落实城乡低保、特困人员供养、残疾人两项补贴、特殊儿童群体基本生活保障、优抚对象抚恤补助等资金保障。全面推进城乡居民养老保险，落实城乡居民基本养老保险、老年人福利补贴、离退休补贴等补助资金，解决城乡居民“老有所养”。支持就业创业政策，落实就业创业、职业技能提升、创业担保贷款贴息、技能培训等专项资金。

（四）聚焦防范化解风险，坚持“稳字当头”

一是扎实推进地方债务化解。通过预算安排、争取再融资政策等措施，多渠道统筹偿债资金，做足做实债务还本付息计划，确保到期政府债务按时足额偿还，2023 年足额偿还债务本金 5.85 亿元和利息 2.33 亿元，切实防范化解政府债务风险，为我区争取更多新增债券资金打下基础。**二是加大财会监督力度。**成立财会监督工作领导小组暨财会监督专项行动工作专班，开展专项整治自查自纠工作，不折不扣落实财会监督专项行动要求。加强预算

绩效管理，推动财政资金使用有效，实现财政资金向优质项目聚集，推进重点项目事前绩效评估，充分发挥财政资金使用效益。

三是开展重点民生资金专项整治行动。严格按照上级部署要求，扎实开展重点民生资金专项整治行动，重点对社会保险基金、住房保障、义务教育、学生资助、农业补贴、衔接推进乡村振兴补助资金支持产业发展等6个领域民生资金使用管理情况进行专项整治，强化民生领域财政资金使用管理，确保各项民生政策落实到位。

2023年财政工作在区委、区政府的坚强领导下，取得了一定的成绩，同时也面临一些问题和挑战：**一是财政收入短收，收支矛盾不断加剧。**我区经济底子相对薄弱，财政收入受一次性资源性非税收入影响较大，2023年财政收入达不到预期，而社会民生保障、基础设施建设、乡村振兴、教育、财政供养人员等方面的刚性支出不断增加，财政收支缺口持续增大。**二是国有资本经营底子较薄，创收盈利能力有待进一步加强。**我区国有资本经营企业体量较小，近年来实现上缴利润收入非常少，难以发挥“反哺”作用。**三是政府债务面临偿债高峰。**虽然地方政府债务余额控制在限额以内，但随着存量债务规模逐年上升，政府债务还本付息压力增大。**四是暂付款挂账规模较大。**在财力没有大幅增长的情况下，短期内难以消化。**五是绩效评估机制还需进一步健全，**全过程预算绩效管理的质量有待提升。对此，我们将进一步增强忧患意识和责任意识，采取切实有效措施加以解决，努力推动我区经济

社会高质量发展行稳致远。

2024 年财政预算草案

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。区财政部门将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二十届二中全会精神，全面落实中央、省、市以及区委区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完善、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建发展格局，着力推动高质量发展。

从财政收入形势看，财政增收潜力和减收因素并存。积极的财政政策加力提效，减税降费政策为经济回升向好提供有力支撑，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。但房地产及相关水泥、建筑等重点税源行业受经济环境、行业竞争、市场供需等因素影响波动较大，预计经济增量贡献减弱。此外，2023 年加大力度盘活存量资源资产组织非税收入，这些收入具有明显的一次性特点，对财政收入持续增长产生一定影响。

从财政支出形势看，教育、社会保障、医疗卫生、乡村振兴等民生领域事项不断提标扩面，债务还本付息支出、教育医疗事业等财政供养人员支出持续增长，各类刚性支出增长幅度较大。

因此，预计 2024 年财政收支矛盾依旧突出，仍将呈现紧平衡态势。为确保财政平稳运行，全区必须牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，坚持稳中求进总基调，加大力度统筹财政资源，科学稳妥、量入为出编好预算。2024 年预算草案收支计划如下：

一、一般公共预算草案

2024 年全区一般公共预算总收入计划安排 568,122 万元，其中：本级一般公共预算收入 178,712 万元，增长 11%；上级补助收入 242,715 万元；调入资金 27,137 万元；区域间转移性收入 12,000 万元；动用预算稳定调节基金 38,820 万元；上年结余结转收入 68,738 万元。

2024 年全区一般公共预算总支出计划安排 568,122 万元，其中：一般公共预算支出 551,929 万元；上解支出 15,334 万元；债务还本支出 859 万元。

二、政府性基金预算草案

2024 年全区政府性基金预算总收入计划安排 107,654 万元，其中：本级政府性基金收入 106,000 万元（其中国有土地使用权出让收入 90,000 万元，专项债务对应项目专项收入 7,000 万元）；上级补助收入 279 万元；上年结转收入 1,375 万元。

2024 年全区政府性基金预算总支出计划安排 107,654 万元，其中：政府性基金预算支出 77,986 万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出 47,298 万元）；调出资金 26,468 万元（调入一般公共预算）；债务还本支出 3,200 万元。

三、国有资本经营预算草案

2024 年全区国有资本经营预算总收入计划安排 1,731 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 1,058 万元（国有企业利润收入）；上级转移支付收入 4 万元；上年结转收入 669 万元。

2024 年全区国有资本经营预算总支出计划安排 1,731 万元，其中：国有资本经营预算支出 1,062 万元（国有企业资本金注入 1058 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 4 万元）；调出资金 669 万元（调入一般公共预算）。

四、社会保险基金预算草案

2024 年全区机关事业单位养老保险基金预算收入计划安排 34,543 万元，其中：保险费收入 33,917 万元；利息收入 26 万元；转移收入 600 万元。

2024 年全区机关事业单位养老保险基金预算支出计划安排 36,515 万元，其中：基本养老待遇支出 36,260 万元；转移支出 45 万元；上解上级支出 210 万元。

收支相抵，2024 年全区机关事业单位养老保险基金预算当期结余 -1,972 万元，累计结余 979 万元。

五、2024 年区级政府债务情况

2024 年我区债务限额是在 2023 年政府债务限额 821,537 万元的基础上，加上省级下达的 2024 年新增债务限额予以确定。在预算执行过程中，上级明确我区的限额并发行转贷债券后，再依法编制预算调整方案提交区人大常委会审议。

2024 年我区安排地方政府债券付息支出 25,377 万元，偿还到期债券本金支出 39,659 万元（其中 35,600 万元通过申请再融资债券安排，4,059 万元由区本级财力安排）。

六、2024 年财政工作思路

2024 年，区财政部门将继续深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，继续落实积极的财政政策适度加力、提质增效，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，做好“六稳”“六保”工作，巩固和增强经济回升向好态势，保持财政平稳运行，保持社会大局稳定，助力全区经济社会高质量发展。

（一）坚持稳中求进，统筹资源抓收入

一是全力抓好税收收入组织工作。贯彻落实各项税费优惠政策，大力培育优质税源，协调税务部门定期分析研判税收收入形势，加强重点税源企业监控，深挖税收增长潜力，有针对性采取切实有力措施加强税收征管。二是加大资源性收入组织力度。充分挖掘非税收入潜力，在土地出让、土地指标交易、矿产资源出让、清淤河砂等方面深挖潜力，加快推进资源资产盘活处置工作，尽快实现收入补充区级财力。三是积极争取上级资金支持。紧紧围绕产业政策、重点项目等，深入分析转移支付分配影响变动因素，及时掌握上级政策资金支持方式新变化，积极争取专项债券、涉农资金、中央和省预算内基建资金等资金及政策支持。四是积极盘活政府资产（资源）。充分发挥国有企业创收盈利能力，进一步盘活利用好各类存量、闲置国有资产（资源），千方百计做大做强国有资本，不断实现资产（资源）增值。五是积极盘活存量资金。加大实有账户闲置存量财政资金的清理力度，及时清理

收回结转结余资金以及不能按原用途继续使用的当年预算资金，为保障全区重点中心工作腾出更多财力空间。

（二）坚持适度加力，集中财力保重点

一是始终坚持基层“三保”最优先保障。健全和落实分级责任体系，严格按照省定“三保”清单落实各项资金保障，加强基层“三保”运行监控，始终坚持“三保”支出第一优先顺序，切实筑牢兜实基层“三保”底线。**二是加大民生领域支出保障力度。**统筹财政资金保障公共服务供给，推动基本公共服务均等化水平不断提高。落实义务教育经费保障，增加普惠性学前教育资源，支持改善中小学基本办学条件。落实就业政策资金保障，支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。落实医疗卫生保障，提升医疗卫生服务能力，着力减轻人民群众看病就医负担。健全社会保障体系，深入实施养老保险统筹制度。**三是全力支持“百千万工程”，推动城乡融合发展。**强化专项债券资金使用管理，扎实推进城乡交通路网、水利、产业园区配套设施、老旧小区改造等重点基础设施项目建设。持续深化涉农资金统筹整合，落实高标准农田建设，保障农民种粮收益，提升粮食安全保障能力，加强现代农业产业发展和就业帮扶，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进美丽乡村建设和农村人居环境整治。加大生态环保绿色发展投入，大力支持推进大气精细化管理，漫水河、滨江河流域综合治理修复，以及土壤及固体废物污染防治等生态环保工作，积极推进国家储备林项目建设，打造林下经济示范区，深入实施绿美清新生态建设。

（三）坚持提质增效，深化改革提效能

一是厉行节约，树牢过紧日子理念。健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督，大力压减一般性支出，压缩党政机关运行开支，优化财政支出结构。二是严格落实既定化债举措，坚决防止新增隐性债务。健全化债长效机制，完善我区政府债务风险评估、预警管理、应急处置和责任追究机制，有效防范化解地方债务风险。三是加大财会监督力度，严肃财经纪律。完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动，聚焦减税降费、党政机关过紧日子、加强基层“三保”、规范国库管理、加强资产管理、防范金融债务风险等监督重点，切实提升财会监督效能。四是全面加强财政管理。深入推进财政法治体系建设，完善预算管理一体化建设，完善预算绩效管理体系，加强会计和国有资产管理，进一步提升财政管理水平。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围、高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委、区政府和上级财政部门的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚定信心，真抓实干、踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，全力以赴实现财政收支目标，推动全区经济社会高质量发展取得新突破。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年清新区区级一般公共预算收入表

关于2024年清新区区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年清新区区级一般公共预算支出表

3. 2024年清新区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年清新区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年清新区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年清新区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年清新区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年清新区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年清新区区级政府性基金预算收入表

8. 2024年清新区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年清新区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年清新区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年清新区区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年清新区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年清新区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年清新区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年清新区区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年清新区区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年清新区区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年清新区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年清新区地方政府专项债务余额情况表

20. 清新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 清新区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年清新区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年清新区新增债务限额安排情况表

24. 2023年清新区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年清新区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年清新区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年清新区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年清新区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	178,712.00
（一）税收收入	115,000.00
增值税	44,850.00
企业所得税	10,200.00
个人所得税	2,450.00
资源税	5,100.00
城市维护建设税	11,900.00
房产税	10,700.00
印花税	4,200.00
城镇土地使用税	2,900.00
土地增值税	6,100.00
车船税	2,950.00
耕地占用税	550.00
契税	11,500.00
环境保护税	1,600.00
（二）非税收入	63,712.00
专项收入	10,034.00
行政事业性收费收入	5,385.00
罚没收入	11,460.00
国有资源（资产）有偿使用收入	28,400.00
政府住房基金收入	3,058.00
其他收入	5,375.00
二、转移性收入	389,410.00
（一）上级补助收入	242,715.00
返还性收入	17,591.00
一般性转移支付收入	217,483.00
专项转移支付收入	7,641.00
（二）上年结转收入	68,738.00
（三）调入资金	27,137.00
政府性基金预算调入基金	27,137.00
（四）债务（转贷）收入	0.00
地方政府一般债券（转贷）收入	0.00
（五）区域间转移性收入	12,000.00
（六）动用预算稳定调节基金	38,820.00
收入总计	568,122.00

备注：无。

关于2024年清新区区级一般公共预算收入的说明

2024年清远市清新区一般公共预算收入预算数为568,122万元，比2023年执行数（下同）减少82,776万元，下降12.71%，主要是一般债务转贷收入未提前下达；上级补助收入只将提前下达部分纳入预算；上年结余结转收入较2023年减少。具体情况如下：

一、税收收入

2024年清远市清新区税收收入预算数为115,000万元，增加991万元。其中：

（一）增值税预算数为44,850万元，减少1,988万元，主要是2023年有一次性税源缓缴入库2,759万元。

（二）企业所得税预算数为10,200万元，减少1,326万元，主要是2023年有一次性税源缓缴入库241万元，预测企业预缴收入同比减收。

（三）个人所得税预算数为2,450万元，减少504万元，主要是工资薪金提高扣除标准影响，预测利息，股息，红利所得同比减收。

（四）资源税预算数为5,100万元，减少1,050万元。

（五）城市维护建设税预算数为11,900万元，增加696万元。

（六）房产税预算数为10,700万元，增加3,776万元。

（七）印花税预算数为4,200万元，增加8万元。

（八）城镇土地使用税预算数为2,900万元，增加593万元。

（九）土地增值税预算数为6,100万元，增加18万元。

（十）车船税预算数为2,950万元，增加106万元。

（十一）耕地占用税预算数为550万元，增加1万元。

（十二）契税预算数为11,500万元，增加663万元。

（十三）环境保护税预算数为1,600万元，增加48万元。

（十四）其他税收收入预算数为0万元，减少50万元。

二、非税收入

2024年清远市清新区非税收入预算数为63,712万元，增加16,717万元。其中：

（一）专项收入预算数为10,034万元，减少3,387万元，主要是2024年从土地出让收益中计提区级部分教育资金、农田水利建设资金减少。

（二）行政事业性收入预算数为5,385万元，增加2,212万元，主要是按规定公办幼儿园保教费、住宿费缴入地方国库管理。

（三）罚没收入预算数为11,460万元，增加3,404万元，主要是我区公安部门加大执法力度，专案罚没收入预计增长幅度较大。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为28,400万元，增加13,410万元，主要是我区加大各类政府资源资产、清淤河沙等盘活力度，一次性非税收入预计增长幅度较大。

（五）政府住房基金收入预算数为3,058，增加429万元。

（六）其他收入预算数为5,375万元，增加649万元，主要是部分单位预测其他收入项目增加。

2024年清新区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	545,705.00
（一）一般公共服务支出	72,041.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	604.00
（四）公共安全支出	30,447.00
（五）教育支出	140,874.00
（六）科学技术支出	1,647.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,411.00
（八）社会保障和就业支出	75,622.00
（九）卫生健康支出	74,409.00
（十）节能环保支出	10,140.00
（十一）城乡社区支出	9,978.00
（十二）农林水支出	70,157.00
（十三）交通运输支出	14,748.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,184.00
（十五）商业服务业等支出	355.00
（十六）金融支出	190.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,785.00
（十九）住房保障支出	28,197.00
（二十）粮油物资储备支出	1,551.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,183.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5,174.00
（二十四）债务发行费用支出	8.00
二、转移性支出	15,334.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	15,334.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	6,224.00
四、债务还本支出	859.00
支出总计	568,122.00

备注：无。

2024年清新区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	545,705.00
201	一般公共服务支出	72,041.00
20101	人大事务	1,461.00
2010101	行政运行	873.00
2010104	人大会议	120.00
2010105	人大立法	5.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00
2010108	代表工作	87.00
2010150	事业运行	22.00
2010199	其他人大事务支出	314.00
20102	政协事务	683.00
2010201	行政运行	426.00
2010204	政协会议	116.00
2010205	委员视察	50.00
2010299	其他政协事务支出	91.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,029.00
2010301	行政运行	28,501.00
2010304	专项服务	43.00
2010350	事业运行	3,465.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,020.00
20104	发展与改革事务	941.00
2010401	行政运行	389.00
2010403	机关服务	2.00
2010405	日常经济运行调节	5.00
2010406	社会事业发展规划	19.00
2010408	物价管理	30.00
2010450	事业运行	132.00
2010499	其他发展与改革事务支出	364.00
20105	统计信息事务	452.00
2010501	行政运行	189.00
2010505	专项统计业务	70.00
2010507	专项普查活动	56.00
2010508	统计抽样调查	5.00
2010550	事业运行	120.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00
20106	财政事务	4,971.00
2010601	行政运行	887.00
2010602	一般行政管理事务	164.00
2010605	财政国库业务	303.00

功能编码	功能分类	预算数
2010606	财政监察	20.00
2010607	信息化建设	21.00
2010699	其他财政事务支出	3,576.00
20107	税收事务	11,119.00
2010701	行政运行	11,119.00
20108	审计事务	433.00
2010801	行政运行	297.00
2010850	事业运行	65.00
2010899	其他审计事务支出	71.00
20111	纪检监察事务	1,490.00
2011101	行政运行	1,255.00
2011150	事业运行	32.00
2011199	其他纪检监察事务支出	203.00
20113	商贸事务	770.00
2011301	行政运行	517.00
2011308	招商引资	83.00
2011350	事业运行	170.00
20114	知识产权事务	9.00
2011499	其他知识产权事务支出	9.00
20123	民族事务	304.00
2012399	其他民族事务支出	304.00
20125	港澳台事务	55.00
2012501	行政运行	42.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00
20126	档案事务	309.00
2012601	行政运行	157.00
2012604	档案馆	152.00
20128	民主党派及工商联事务	80.00
2012801	行政运行	64.00
2012804	参政议政	16.00
20129	群众团体事务	1,028.00
2012901	行政运行	373.00
2012906	工会事务	6.00
2012950	事业运行	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	642.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,483.00
2013101	行政运行	846.00
2013105	专项业务	1,481.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	156.00
20132	组织事务	4,196.00
2013201	行政运行	3,146.00
2013250	事业运行	290.00
2013299	其他组织事务支出	760.00
20133	宣传事务	1,076.00
2013301	行政运行	259.00

功能编码	功能分类	预算数
2013350	事业运行	115.00
2013399	其他宣传事务支出	702.00
20134	统战事务	300.00
2013401	行政运行	256.00
2013405	华侨事务	3.00
2013450	事业运行	19.00
2013499	其他统战事务支出	22.00
20136	其他共产党事务支出	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00
20138	市场监督管理事务	2,902.00
2013801	行政运行	2,179.00
2013805	市场秩序执法	23.00
2013812	药品事务	5.00
2013815	质量安全监管	30.00
2013816	食品安全监管	329.00
2013850	事业运行	71.00
2013899	其他市场监督管理事务	265.00
20140	信访事务	212.00
2014001	行政运行	212.00
20199	其他一般公共服务支出	3,736.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,736.00
203	国防支出	604.00
20306	国防动员	408.00
2030601	兵役征集	130.00
2030603	人民防空	42.00
2030607	民兵	169.00
2030699	其他国防动员支出	67.00
20399	其他国防支出	196.00
2039999	其他国防支出	196.00
204	公共安全支出	30,447.00
20402	公安	28,746.00
2040201	行政运行	13,106.00
2040220	执法办案	13,693.00
2040250	事业运行	633.00
2040299	其他公安支出	1,314.00
20404	检察	158.00
2040401	行政运行	158.00
20405	法院	339.00
2040501	行政运行	339.00
20406	司法	1,204.00
2040601	行政运行	562.00
2040604	基层司法业务	195.00
2040605	普法宣传	41.00
2040606	律师管理	60.00
2040607	公共法律服务	165.00
2040610	社区矫正	44.00

功能编码	功能分类	预算数
2040612	法治建设	83.00
2040650	事业运行	26.00
2040699	其他司法支出	28.00
205	教育支出	140,874.00
20501	教育管理事务	6,412.00
2050101	行政运行	876.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,536.00
20502	普通教育	124,135.00
2050201	学前教育	8,011.00
2050202	小学教育	57,884.00
2050203	初中教育	35,924.00
2050204	高中教育	19,530.00
2050205	高等教育	15.00
2050299	其他普通教育支出	2,771.00
20503	职业教育	4,803.00
2050302	中等职业教育	4,803.00
20507	特殊教育	1,081.00
2050701	特殊学校教育	1,081.00
20508	进修及培训	563.00
2050802	干部教育	563.00
20509	教育费附加安排的支出	1,780.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,780.00
20599	其他教育支出	2,100.00
2059999	其他教育支出	2,100.00
206	科学技术支出	1,647.00
20601	科学技术管理事务	133.00
2060101	行政运行	133.00
20604	技术与研究开发	905.00
2060499	其他技术与研究开发支出	905.00
20605	科技条件与服务	465.00
2060503	科技条件专项	465.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	39.00
2060702	科普活动	39.00
20699	其他科学技术支出	100.00
2069901	科技奖励	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,411.00
20701	文化和旅游	1,248.00
2070101	行政运行	462.00
2070104	图书馆	176.00
2070109	群众文化	35.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00
2070113	旅游宣传	75.00
2070199	其他文化和旅游支出	492.00
20702	文物	92.00

功能编码	功能分类	预算数
2070204	文物保护	31.00
2070205	博物馆	61.00
20703	体育	60.00
2070307	体育场馆	60.00
20708	广播电视	120.00
2070899	其他广播电视支出	120.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	891.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	891.00
208	社会保障和就业支出	75,622.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,432.00
2080101	行政运行	6,947.00
2080109	社会保险经办机构	280.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	177.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00
20802	民政管理事务	1,810.00
2080201	行政运行	251.00
2080206	社会组织管理	20.00
2080207	行政区划和地名管理	62.00
2080208	基层政权建设和社区治理	197.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,280.00
20805	行政事业单位养老支出	24,469.00
2080501	行政单位离退休	4,048.00
2080502	事业单位离退休	6,762.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,938.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,799.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	288.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	634.00
20807	就业补助	153.00
2080701	就业创业服务补贴	41.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00
2080799	其他就业补助支出	107.00
20808	抚恤	5,884.00
2080801	死亡抚恤	1,792.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00
2080805	义务兵优待	667.00
2080808	褒扬纪念	5.00
2080899	其他优抚支出	3,417.00
20809	退役安置	665.00
2080901	退役士兵安置	500.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00
2080904	退役士兵管理教育	32.00
2080905	军队转业干部安置	107.00
2080999	其他退役安置支出	20.00
20810	社会福利	3,143.00
2081001	儿童福利	830.00

功能编码	功能分类	预算数
2081002	老年福利	673.00
2081004	殡葬	967.00
2081005	社会福利事业单位	193.00
2081006	养老服务	475.00
2081099	其他社会福利支出	5.00
20811	残疾人事业	4,408.00
2081101	行政运行	145.00
2081104	残疾人康复	64.00
2081106	残疾人体育	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,902.00
2081199	其他残疾人事业支出	292.00
20819	最低生活保障	2,579.00
2081901	城市最低生活保障金支出	169.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,410.00
20820	临时救助	100.00
2082001	临时救助支出	100.00
20821	特困人员救助供养	2,923.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	123.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,800.00
20825	其他生活救助	10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,704.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,704.00
20828	退役军人管理事务	1,270.00
2082801	行政运行	299.00
2082804	拥军优属	508.00
2082850	事业运行	8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	455.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.00
210	卫生健康支出	74,409.00
21001	卫生健康管理事务	1,801.00
2100101	行政运行	1,048.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	753.00
21002	公立医院	3,723.00
2100201	综合医院	1,129.00
2100206	妇幼保健医院	2,500.00
2100299	其他公立医院支出	94.00
21003	基层医疗卫生机构	15,676.00
2100302	乡镇卫生院	12,285.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,391.00
21004	公共卫生	10,619.00
2100401	疾病预防控制机构	1,267.00
2100403	妇幼保健机构	868.00
2100405	急救救治机构	38.00
2100406	采供血机构	15.00

功能编码	功能分类	预算数
2100408	基本公共卫生服务	5,691.00
2100409	重大公共卫生服务	239.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.00
2100499	其他公共卫生支出	2,497.00
21007	计划生育事务	1,097.00
2100717	计划生育服务	22.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,075.00
21011	行政事业单位医疗	9,658.00
2101101	行政单位医疗	2,778.00
2101102	事业单位医疗	5,880.00
2101103	公务员医疗补助	1,000.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31,524.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9,139.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,385.00
21013	医疗救助	1.00
2101302	疾病应急救助	1.00
21014	优抚对象医疗	193.00
2101401	优抚对象医疗补助	193.00
21016	老龄卫生健康事务	90.00
2101601	老龄卫生健康事务	90.00
21017	中医药事务	15.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00
21099	其他卫生健康支出	12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00
211	节能环保支出	10,140.00
21101	环境保护管理事务	460.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	460.00
21102	环境监测与监察	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00
21103	污染防治	9,355.00
2110302	水体	8,058.00
2110307	土壤	1,297.00
21104	自然生态保护	130.00
2110499	其他自然生态保护支出	130.00
21110	能源节约利用	175.00
2111001	能源节约利用	175.00
212	城乡社区支出	9,978.00
21201	城乡社区管理事务	4,755.00
2120101	行政运行	2,890.00
2120106	工程建设管理	651.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	53.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,161.00
21203	城乡社区公共设施	2,909.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,909.00
21205	城乡社区环境卫生	1,818.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,818.00

功能编码	功能分类	预算数
21299	其他城乡社区支出	496.00
2129999	其他城乡社区支出	496.00
213	农林水支出	70,157.00
21301	农业农村	20,402.00
2130101	行政运行	1,145.00
2130104	事业运行	463.00
2130106	科技转化与推广服务	89.00
2130108	病虫害控制	819.00
2130109	农产品质量安全	10.00
2130112	行业业务管理	19.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,445.00
2130122	农业生产发展	655.00
2130124	农村合作经济	1,773.00
2130135	农业生态资源保护	477.00
2130142	乡村道路建设	2,793.00
2130148	渔业发展	44.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00
2130153	耕地建设与利用	965.00
2130199	其他农业农村支出	6,686.00
21302	林业和草原	4,138.00
2130201	行政运行	394.00
2130204	事业机构	632.00
2130205	森林资源培育	90.00
2130206	技术推广与转化	248.00
2130207	森林资源管理	100.00
2130209	森林生态效益补偿	479.00
2130213	执法与监督	4.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,229.00
2130299	其他林业和草原支出	962.00
21303	水利	11,676.00
2130301	行政运行	646.00
2130304	水利行业业务管理	21.00
2130305	水利工程建设	6,692.00
2130306	水利工程运行与维护	2,154.00
2130308	水利前期工作	50.00
2130309	水利执法监督	48.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00
2130314	防汛	60.00
2130316	农村水利	68.00
2130319	江河湖库水系综合整治	151.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	83.00
2130333	信息管理	10.00
2130399	其他水利支出	1,688.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,680.00
2130504	农村基础设施建设	6,018.00
2130506	社会发展	888.00

功能编码	功能分类	预算数
2130507	贷款奖补和贴息	2,478.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,296.00
21307	农村综合改革	10,432.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	206.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,226.00
21308	普惠金融发展支出	610.00
2130803	农业保险保费补贴	610.00
21399	其他农林水支出	4,219.00
2139999	其他农林水支出	4,219.00
214	交通运输支出	14,748.00
21401	公路水路运输	13,408.00
2140101	行政运行	1,204.00
2140104	公路建设	5,255.00
2140106	公路养护	5,722.00
2140110	公路和运输安全	360.00
2140136	水路运输管理支出	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	852.00
21499	其他交通运输支出	1,340.00
2149901	公共交通运营补助	491.00
2149999	其他交通运输支出	849.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,184.00
21505	工业和信息产业监管	200.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00
21507	国有资产监管	696.00
2150701	行政运行	288.00
2150799	其他国有资产监管支出	408.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	238.00
2150805	中小企业发展专项	238.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00
216	商业服务业等支出	355.00
21602	商业流通事务	355.00
2160250	事业运行	355.00
217	金融支出	190.00
21799	其他金融支出	190.00
2179999	其他金融支出	190.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,785.00
22001	自然资源事务	1,481.00
2200101	行政运行	20.00
2200104	自然资源规划及管理	185.00
2200106	自然资源利用与保护	27.00
2200109	自然资源调查与确权登记	318.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.00
2200150	事业运行	680.00
2200199	其他自然资源事务支出	230.00
22005	气象事务	304.00

功能编码	功能分类	预算数
2200504	气象事业机构	139.00
2200599	其他气象事务支出	165.00
221	住房保障支出	28,197.00
22101	保障性安居工程支出	167.00
2210105	农村危房改造	48.00
2210106	公共租赁住房	119.00
22102	住房改革支出	27,880.00
2210201	住房公积金	4,955.00
2210203	购房补贴	22,925.00
22103	城乡社区住宅	150.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.00
222	粮油物资储备支出	1,551.00
22201	粮油物资事务	25.00
2220101	行政运行	18.00
2220102	一般行政管理事务	7.00
22204	粮油储备	1,500.00
2220401	储备粮油补贴	388.00
2220402	储备粮油差价补贴	255.00
2220403	储备粮（油）库建设	555.00
2220499	其他粮油储备支出	302.00
22205	重要商品储备	26.00
2220511	应急物资储备	26.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,183.00
22401	应急管理事务	1,136.00
2240101	行政运行	1,077.00
2240150	事业运行	59.00
22402	消防救援事务	2,302.00
2240201	行政运行	1,110.00
2240204	消防应急救援	1,131.00
2240250	事业运行	61.00
22406	自然灾害防治	745.00
2240601	地质灾害防治	745.00
232	债务付息支出	5,174.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,174.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,174.00
233	债务发行费用支出	8.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	8.00

备注：无。

关于2024年清新区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算72,041.00万元，比上年增加24,782.00万元，增长52.44%。主要原因：为提升行政履职能力，增加安排支出。其中：

- (1) 人大事务支出预算增加13万元。
- (2) 政协事务支出预算增加95万元。
- (3) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加7,404万元。
- (4) 发展与改革事务支出预算增加59万元。
- (5) 统计信息事务支出预算减少124万元。
- (6) 财政事务支出预算增加3,555万元。
- (7) 税收事务支出预算增加10,520万元。
- (8) 审计事务支出预算增加11万元。
- (9) 纪检监察事务支出预算增加11万元。
- (10) 商贸事务支出预算增加131万元。
- (11) 知识产权事务支出预算减少7万元。
- (12) 民族事务支出预算增加279万元。
- (13) 港澳台事务支出预算增加20万元。
- (14) 档案事务支出预算增加99万元。
- (15) 民主党派及工商联事务支出预算增加2万元。
- (16) 群众团体事务支出预算增加236万元。
- (17) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加387万元。

- (18) 组织事务支出预算增加291万元。
- (19) 宣传事务支出预算增加502万元。
- (20) 统战事务支出预算减少15万元。
- (21) 其他共产党事务支出支出预算增加2万元。
- (22) 市场监督管理事务支出预算增加154万元。
- (23) 信访事务支出预算增加212万元。
- (24) 其他一般公共服务支出支出预算增加945万元。

2. 2024年国防支出预算604.00万元，比上年减少90.00万元，下降12.97%。主要原因：压减部分项目支出安排。

3. 2024年公共安全支出预算30,447.00万元，比上年减少882.00万元，下降2.82%。主要原因：压减部分项目支出安排。

4. 2024年教育支出预算140,874.00万元，比上年增加7,449.00万元，增长5.58%。主要原因：为加快建设高质量教育体系，促进教育公平发展，增加安排资金。

5. 2024年科学技术支出预算1,647.00万元，比上年增加366.00万元，增长28.57%。主要原因：加大对工业企业技术改造事后奖补、科普经费、区级科技经费、区电子政务云平台建设项目、区“数字政府”项目建设的支持力度，增加安排资金。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算2,411.00万元，比上年增加248.00万元，增长11.47%。主要原因：加大对创文项目、旅游宣传的支持力度，增加安排资金。

7. 2024年社会保障和就业支出预算75,622.00万元，比上年减少13,572.00万元，下降15.22%。主要原因：结转至2024年支出的“双百工程”项目资金、就业补助资金等上级专款减少。

8. 2024年卫生健康支出预算74,409.00万元，比上年减少

1,677.00万元，下降2.20%。主要原因：2023年有新冠病毒疫苗及接种费用补贴、医务人员临时工作补贴、疫情防控工作经费、新冠患者救治费用等上级专款支出。

9. 2024年节能环保支出预算10,140.00万元，比上年增加7,738.00万元，增长322.16%。主要原因：为加大力度保护生态环境，打好污染防治攻坚战，增加安排资金。

10. 2024年城乡社区支出预算9,978.00万元，比上年增加2,191.00万元，增长28.14%。主要原因：为改善城乡基础设施，提供公共服务，增加安排资金。

11. 2024年农林水支出预算70,157.00万元，比上年增加2,049.00万元，增长3.01%。主要原因：为促进农业生产发展、推动乡村振兴高质量发展、保护林业资源，增加安排资金。

12. 2024年交通运输支出预算14,748.00万元，比上年增加8,711.00万元，增长144.29%。主要原因：加大对农村公路危桥改造工程、对地方成品油税费改革转移支付预算建设资金、石潭至石湖单改双改造工程、行政村“村村通客车”运营补助项目、普通国省干线公路日常养护项目的支持力度，增加安排资金。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,184.00万元，比上年增加589.00万元，增长98.99%。主要原因：为促进小微工业企业上规模，加大对“扶优计划”试点企业做大做强奖励项目、移民投资收益款等支持力度，增加资金安排。

14. 2024年商业服务业等支出预算355.00万元，比上年减少649.00万元，下降64.64%。主要原因：压减部分项目支出安排。

15. 2024年金融支出预算190.00万元，比上年增加109.00万元，增长134.56%。主要原因：主要原因是为推动金融高质量发

展，增加安排资金。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,785.00万元，比上年增加747.00万元，增长71.97%。主要原因：为加大生态保护和修复力度，增加安排资金。

17. 2024年住房保障支出预算28,197.00万元，比上年减少6,624.00万元，下降19.02%。主要原因：结转至2024年支出的城镇老旧小区改造项目资金、农村危房改造补助资金等上级专款减。

18. 2024年粮油物资储备支出预算1,551.00万元，比上年减少341.00万元，下降18.02%。主要原因：压减部分项目支出安排。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算4,183.00万元，比上年增加718.00万元，增长20.72%。主要原因：为加大灾害风险防治和应急救援力度，增加安排资金。

20. 2024年债务付息支出预算5,174.00万元，比上年增加114.00万元，增长2.25%。主要原因：存量债务增加。

21. 2024年债务发行费用支出预算8.00万元，比上年减少4.00万元，下降33.33%。主要原因：随着债务水平的提高，新增发行额预计下降。

2024年清新区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	229,902.00
501	机关工资福利支出	63,397.00
50101	工资奖金津补贴	48,521.00
50102	社会保障缴费	11,461.00
50103	住房公积金	3,415.00
502	机关商品和服务支出	7,330.00
50201	办公经费	4,241.00
50202	会议费	90.00
50203	培训费	274.00
50205	委托业务费	23.00
50206	公务接待费	224.00
50207	因公出国（境）费用	8.00
50208	公务用车运行维护费	1,318.00
50209	维修（护）费	140.00
50299	其他商品和服务支出	1,012.00
503	机关资本性支出	48.00
50306	设备购置	48.00
505	对事业单位经常性补助	144,930.00
50501	工资福利支出	143,663.00
50502	商品和服务支出	1,267.00
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	14,195.00
50901	社会福利和救助	392.00
50905	离退休费	10,700.00
50999	其他对个人和家庭的补助	3,103.00

备注：无。

2024年清新区区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,418.00
其中：（一）因公出国（境）费用	60.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,022.00
1. 公务用车购置	493.00
2. 公务用车运行维护费	1,529.00
（三）公务接待费	336.00

备注：无。

关于2024年清新区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费2,418万元，比上年减少109万元，原因是我区牢固树立过“紧日子”思想，积极推进厉行节约工作，大力压减一般性支出，严格执行“三公”经费只减不增的相关规定。其中：因公出国（境）支出60万元，比上年增加14万元，原因是新冠疫情防控转段后因公出国（境）经费恢复性增长，出国（境）工作正常开展。根据《广东省财政厅关于进一步做好2024年因公出国（境）经费预算编制工作的通知》（粤财行〔2023〕120号）精神，符合“2024年因公出国（境）经费预算原则上不超2019年预算”要求；公务用车购置及运行维护支出2,022万元（公务用车购置费493万元，比上年减少9万元；公务用车运行维护费1,529万元，比上年减少51万元。）比上年减少60万元，原因是我区积极推进厉行节约工作，大力压减一般性支出，安排用于公务用车运行维护支出减少；公务接待费支出336万元，比上年减少63万元，原因是我区大力压减一般性支出，严格执行公务接待的相关规定，公务接待开支减少。

2024年青浦区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024年青新区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	106,000.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	90,000.00
城市基础设施配套费收入	4,500.00
污水处理费收入	4,000.00
彩票公益金收入	500.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00
专项债券对应项目专项收入	7,000.00
二、上级补助收入	279.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	1,375.00
收入总计	107,654.00

备注：无。

2024年清新区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、本级政府性基金支出	77,986.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
（二）城乡社区支出	56,403.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	47,298.00
征地和拆迁补偿支出	29,277.00
土地开发支出	4,795.00
农村基础设施建设支出	90.00
农业生产发展支出	221.00
农业社会事业支出	250.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,665.00
农业土地开发资金安排的支出	176.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,929.00
城市环境卫生	4,520.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	409.00
污水处理费安排的支出	4,000.00
污水处理设施建设和运营	3,750.00
代征手续费	250.00
（三）农林水支出	394.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	301.00
移民补助	164.00
基础设施建设和经济发展	137.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	93.00
基础设施建设和经济发展	93.00
（四）其他支出	828.00
彩票公益金安排的支出	828.00
用于社会福利的彩票公益金支出	621.00
用于体育事业的彩票公益金支出	150.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.00
（五）债务付息支出	20,203.00
地方政府专项债务付息支出	20,203.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,367.00
土地储备专项债券付息支出	1,122.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,714.00
（六）债务发行费用支出	156.00
地方政府专项债务发行费支出	156.00
土地储备专项债券发行费用支出	28.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	128.00
二、补助下级支出	0.00

项目	预算数
三、上解支出	0.00
四、调出资金	26,468.00
五、债务转贷支出	0.00
六、债务还本支出	3,200.00
支出总计	107,654.00

备注：无。

2024年清新区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
212	城乡社区支出	56,403.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,298.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,277.00
2120802	土地开发支出	4,795.00
2120803	城市建设支出	90.00
2120814	农业生产发展支出	221.00
2120815	农村社会事业支出	250.00
2120816	农业农村生态环境支出	12,665.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	176.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,929.00
2121301	城市公共设施	4,520.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	409.00
21214	污水处理费安排的支出	4,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,750.00
2121402	代征手续费	250.00
213	农林水支出	394.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	301.00
2137201	移民补助	164.00
2137202	基础设施建设和经济发展	137.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	93.00
2137302	基础设施建设和经济发展	93.00
229	其他支出	828.00
22960	彩票公益金安排的支出	828.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	621.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.00
232	债务付息支出	20,203.00
23204	地方政府专项债务付息支出	20,203.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,367.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,122.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,714.00
233	债务发行费用支出	156.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	156.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	28.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	128.00
	支出总计	77,986.00

备注：无。

2024年青新区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
政府性基金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024年青浦区区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1,058.00
利润收入	1,058.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	4.00
国有资本经营预算转移支付收入	4.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	669.00
收入总计	1,731.00

备注：无。

2024年清新区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1,062.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00
（二）国有企业资本金注入	1,058.00
其他国有企业资本金注入	1,058.00
二、转移性支出	669.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	669.00
三、结转下年	0.00
支出总计	1,731.00

备注：无。

2024年青新区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1,062.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00
22302	国有企业资本金注入	1,058.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,058.00
	支出总计	1,062.00

备注：无。

2024年青浦区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
转移支付合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年清新区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	34,543.00
其中：保险费收入	33,917.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	26.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	34,543.00
其中：保险费收入	33,917.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	26.00
转移收入	600.00

备注：无。

2024年清新区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	36,515.00
其中：社会保险待遇支出	36,260.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	36,515.00
其中：基础养老金支出	36,260.00
转移支出	45.00
上解上级支出	210.00
其他支出	0.00

备注：无。

2024年清新区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	-1, 972. 00
累计结余	979. 00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0. 00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0. 00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0. 00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0. 00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0. 00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0. 00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1, 972. 00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	979. 00

备注：无。

2023年清新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	162,655.79
二、2023年末地方政府一般债务限额	168,651.56
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	11,620.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	11,620.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	8,070.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	165,825.73

备注：此前我区债务系统存在一笔原工商局市场建设380万元债务，实际已于2017年通过置换债券资金进行偿还。该笔置换债券属于阳山县2016年申请的置换债券未用完退回部分，由上级财政部门调整到我区使用，但由于跨年度系统已锁定，所以该笔380万元的置换债券一直未在我区债务系统中反映，无法进行后续操作。因此我区实际债务余额比债务系统多380万元。2022年末我区地方政府一般债务余额为162,655.79万元，2023年新增发行债券11,620万元，一般债务还本8,070万元，通过提交材料核销债务380万元，2023年末地方政府一般债务余额为165,825.73万元。

2023年清新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	512,883.40
二、2023年末地方政府专项债务限额	652,885.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	190,320.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	50,400.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	652,803.40

备注：无。

清新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	201,940.00	201,940.00
（一）一般债券	B	11,620.00	11,620.00
其中：再融资债券	C	6,620.00	6,620.00
（二）专项债券	D	190,320.00	190,320.00
其中：再融资债券	E	50,320.00	50,320.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	58,470.00	58,470.00
（一）一般债券	G	8,070.00	8,070.00
（二）专项债券	H	50,400.00	50,400.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	23,306.25	23,306.25
（一）一般债券	J	5,060.13	5,060.13
（二）专项债券	K	18,246.12	18,246.12
四、2024年还本预算数	L=M+O	39,659.00	39,659.00
（一）一般债券	M	3,459.00	3,459.00
（二）专项债券	O	36,200.00	36,200.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	25,377.00	25,377.00
（一）一般债券	R	5,174.00	5,174.00
（二）专项债券	S	20,203.00	20,203.00

备注：无。

清新区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	162,021.05	3,459.00	1,912.90	70,868.95	659.00	85,121.20	一般公共预算
	新增债券	34,400.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	29,400.00	
	置换债券	8,265.85	242.00	1,912.90	5,868.95	242.00	-0.00	
	再融资债券	119,355.20	17.00	0.00	63,200.00	417.00	55,721.20	
专项债券	合计	652,803.40	36,200.00	22,642.40	600.00	4,500.00	588,861.00	政府性基金预算
	新增债券	581,720.00	36,200.00	22,310.00	600.00	4,500.00	518,110.00	
	置换债券	332.40	0.00	332.40	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	70,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,751.00	

备注：无。

2023年清新区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
清新区	821,536.56	168,651.56	652,885.00	818,629.13	165,825.73	652,803.40

备注：无。

2023年清新区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
清新区	145,000.00	5,000.00	0.00	140,000.00
2022年度清远市清新区现有耕地提质改造项目	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
清新区水利项目综合整治工程	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
清新区温泉旅游综合发展区基础设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
清远市清新区滨江自来水厂工程	300.00	0.00	0.00	300.00
清远市清新区告星污水处理厂配套管网改造工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清远市清新区国家储备林建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清远市清新区禾云镇镇区、新洲圩、沙河圩、鱼坝圩、鱼咀圩片区老旧居住区改造项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区浸潭镇镇区、桃源片区老旧居住区改造项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区迳口自来水厂工程	400.00	0.00	0.00	400.00
清远市清新区全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
清远市清新区太和镇老旧居住区改造项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
清远市清新区太平自来水厂工程	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
清远市清新区提升医疗服务能力建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清远市清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
清远市清新区学前教育提升工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中以科技产业园基础设施项目	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
清远市清新区教育消除大班额项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年清新区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	145,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	60,500.00	41.72%
四、生态环保	5,200.00	3.59%
五、社会事业	25,400.00	17.52%
（一）卫生健康	4,400.00	3.03%
（二）教育	15,000.00	10.34%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	6,000.00	4.14%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	49,900.00	34.41%
八、保障性安居工程	4,000.00	2.76%
（一）城镇老旧小区改造	4,000.00	2.76%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年清新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		140,000.00			0.00	1,067.40
2022年度清远市清新区现有耕地提质改造项目	农业	2,800.00	10年	2.98	0.00	41.72
2022年度清远市清新区现有耕地提质改造项目	农业	1,200.00	10年	2.85	0.00	0.00
2022年度清远市清新区现有耕地提质改造项目	农业	400.00	10年	2.7	0.00	0.00
广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	4,900.00	20年	3.06	0.00	0.00
广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	4,000.00	20年	3	0.00	60.00
广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	12,800.00	20年	3	0.00	0.00
广州花都(清新)产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,400.00	30年	3.1	0.00	0.00
广州花都(清新)产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,500.00	30年	3.12	0.00	39.00
广州花都(清新)产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,600.00	30年	2.99	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
清新区水利项目综合整治工程	水利	5,000.00	20年	3	0.00	75.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	570.00	20年	2.99	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	570.00	20年	2.99	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	570.00	20年	2.99	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	570.00	20年	2.99	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	570.00	20年	2.99	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	570.00	20年	2.99	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	570.00	20年	2.99	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	570.00	20年	2.99	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	570.00	20年	2.99	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	570.00	20年	2.99	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	2,100.00	20年	3.19	0.00	33.50
清新区水利项目综合整治工程	水利	390.00	20年	3.06	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	390.00	20年	3.06	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	390.00	20年	3.06	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
清新区水利项目综合整治工程	水利	390.00	20年	3.06	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	390.00	20年	3.06	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	390.00	20年	3.06	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	390.00	20年	3.06	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	390.00	20年	3.06	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	390.00	20年	3.06	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	390.00	20年	3.06	0.00	0.00
清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目	文化旅游	2,000.00	10年	2.85	0.00	0.00
清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目	文化旅游	1,000.00	10年	2.7	0.00	0.00
清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目	文化旅游	3,000.00	10年	2.94	0.00	44.10
清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程	城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	15年	3.08	0.00	30.80
清远市清新区滨江自来水厂工程	供排水	300.00	15年	2.96	0.00	0.00
清远市清新区告星污水处理厂配套管网改造工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	3,000.00	15年	2.96	0.00	0.00
清远市清新区国家储备林建设项目	林草业	1,000.00	20年	3.06	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
清远市清新区国家储备林 建设项目	林草业	2,000.00	20年	3	0.00	30.00
清远市清新区禾云镇镇 区、新洲圩、沙河圩、鱼 坝圩、鱼咀圩片区老旧居 住区改造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	10年	2.7	0.00	0.00
清远市清新区浸潭镇镇 区、桃源片区老旧居住区 改造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	10年	2.7	0.00	0.00
清远市清新区迳口自来水 厂工程	供排水	400.00	15年	2.96	0.00	0.00
清远市清新区全域推进农 村人居环境整治建设美丽 乡村项目	农业	5,000.00	15年	3.12	0.00	78.00
清远市清新区全域推进农 村人居环境整治建设美丽 乡村项目	农业	4,000.00	15年	2.92	0.00	58.40
清远市清新区全域推进农 村人居环境整治建设美丽 乡村项目	农业	1,900.00	15年	2.96	0.00	0.00
清远市清新区太和镇老旧 居住区改造项目	城镇老旧小区改造	2,000.00	10年	2.85	0.00	0.00
清远市清新区太平自来水 厂工程	供排水	1,400.00	10年	2.98	0.00	20.86
清远市清新区提升医疗服 务能力建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	1,500.00	15年	2.92	0.00	21.90
清远市清新区提升医疗服 务能力建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	1,500.00	15年	2.96	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
清远市清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程	城镇污水垃圾收集处理	3,200.00	15年	2.92	0.00	46.72
清远市清新区学前教育提升工程	学前教育	1,000.00	15年	2.99	0.00	0.00
清远市清新区学前教育提升工程	学前教育	1,000.00	15年	2.92	0.00	14.60
清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1,000.00	15年	2.92	0.00	14.60
清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	400.00	15年	2.96	0.00	0.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	3,500.00	15年	2.99	0.00	0.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	9,500.00	15年	3.12	0.00	148.20
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	5,000.00	15年	2.92	0.00	73.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	7,500.00	15年	2.96	0.00	0.00
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）	职业教育	4,000.00	20年	3	0.00	60.00
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）	职业教育	2,000.00	20年	3.19	0.00	31.90
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）	职业教育	2,000.00	20年	3.16	0.00	31.60

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
中以科技产业园基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	30年	3.34	0.00	33.40
中以科技产业园基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	3,300.00	30年	3.1	0.00	46.80
中以科技产业园基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	3,000.00	30年	3.12	0.00	0.00
中以科技产业园基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	6,700.00	30年	2.99	0.00	0.00
中以科技产业园基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	600.00	10年	2.7	0.00	0.00
中以科技产业园基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	30年	3.33	0.00	33.30

备注：无。

2024年清新区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	821,536.56	821,536.56	0.00
其中：一般债务限额	B	168,651.56	168,651.56	0.00
专项债务限额	C	652,885.00	652,885.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年清新区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
清新区小计	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于2024年清新区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2024年我区债务限额是在2023年政府债务限额821,537万元的基础上，加上省级下达的2024年新增债务限额予以确定。在预算执行过程中，上级明确我区的限额并发行转贷债券后，再依法编制预算调整方案提交区人大常委会审议。

二、分配方案

2024年新增债务未提前下达。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增长0万元，增长0%，清新区本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%，清新区本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%，清新区本级无对下级专项性转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额821,536.56万元，其中：一般债务限额168,651.56万元，专项债务限额652,885.00万元。2023年政府债务余额执行数818,629.13万元。按偿债来源分，一般债务165,825.73万元，专项债务652,803.4万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行地方政府债券201,940万元。其中：一般债券11,620万元，专项债券190,320万元；新增债券145,000万元，再融资债券56,940万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券

本金58,470.07万元，其中：一般债券还本8,070.07万元，专项债券还本50,400万元；支付地方政府债券利息23,306.25万元，其中：一般债券利息5,060.13万元，专项债券利息18,246.12万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	全区学生（幼儿）乘车补贴、区职校校园搬迁教师上下班租车费用补贴				
业务主管部门	清远市清新区教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	12 个月				
资金需求	2024 年金额		996.2 万元		
用途范围	全区学生（幼儿）乘车补贴、区职校校园搬迁教师上下班租车费用补贴				
政策依据	清远市清新区人民政府办公室请示呈批表(编号:230816)				
总体绩效目标	年度绩效目标	补贴经费发放到各学校，用于校车维修、运行，解决学生上学困难问题，为学生上学提供便捷，保障学生安全及部分乡镇公办幼儿园幼儿上下学乘坐校车的经费补贴区职校校园搬迁教师上下班租车费用补贴。			
	实施周期绩效目标	补贴经费发放到各学校，用于校车维修、运行，解决学生上学困难问题，为学生上学提供便捷，保障学生安全及部分乡镇公办幼儿园幼儿上下学乘坐校车的经费补贴区职校校园搬迁教师上下班租车费用补贴。			
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	时效指标	车辆维修及时率	100%	100%
			出车及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	减少学校路段交通堵塞情况	通过统一接送学生，减少家长用车接送孩子而引起的上下课时段学校路段交	通过统一接送学生，减少家长用车接送孩子而引起的上下课时段学校路段交通堵塞。

				通堵塞。	
			提供学生老师上下学便捷	通过安排校车接送老师、学生，提供学生老师上下学便捷。	通过安排校车接送老师、学生，提供学生老师上下学便捷。
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%	≥95%
			学生满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	2024 年第二服务区环卫作业承包经费		
业务主管部门	清远市清新区城市管理和综合执法局		
资金类型	政府性基金预算资金		
项目实施周期	12 个月		
资金需求	2024 年金额	1,009 万元	
用途范围	2024 年第二服务区环卫作业承包经费		
政策依据	清远市清新区人民政府办公室请示呈批表(编号:2306054)		
总体绩效目标	年度绩效目标	对第二服务区范围内的垃圾(含生活垃圾和无主建筑余泥进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护）。实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化,达到改善清新城区的环境卫生条件,提高市民生活质量和幸福指数。	

	实施周期绩效目标	对第二服务区范围内的垃圾(含生活垃圾和无主建筑余泥进行清扫、收集和运输服务,以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路(含人行道)路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理(包括设施的日常维护)。实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化,达到改善清新城区的环境卫生条件,提高市民生活质量和幸福指数。			
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	道路清扫保洁面积	1002743m²	1002743m²
			垃圾桶清洗次数(次/天)	≥1次/天	≥1次/天
	效益指标	生态效益	生活垃圾有效处理率	100%	100%
		社会效益	投诉处理率(%)	80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年—2024 年清远市清新区普通国省干线公路日常养护项目		
业务主管部门	清远市清新区交通运输局		
资金类型	一般公共预算		
项目实施周期	12 个月		
资金需求	2024 年金额	1,050 万元	
用途范围	2022 年—2024 年清远市清新区普通国省干线公路日常养护项目		
政策依据	清远市清新区人民政府办公室请示呈批表(编号:2306054)		
总体绩效目标	年度绩效目标	完成 2023 年度辖区内 263.89 公里国省道干线公路养护任务,确保辖区内国省道公路安全、畅通,路口保持优良。	

	实施周期绩效目标	完成 2023 年度辖区内 263.89 公里国省道干线公路养护任务，确保辖区内国省道公路安全、畅通，路口保持优良。			
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	公路建设工程量（千米）	263.89 千米	263.89 千米
		质量指标	工程质量达标率	工程质量合格（85%以上）	工程质量合格（85%以上）
		时效指标	施工进度合规性	100%	100%
	效益指标	社会效益	路面完好率	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	严重精神障碍患者救治救助专项经费	
业务主管部门	清远市清新区卫生健康局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	12 个月	
资金需求	2024 年金额	900 万元
用途范围	严重精神障碍患者救治救助专项经费	
政策依据	《关于印发〈清新区全面加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见〉的通知》（清新综治办〔2017〕1 号） 《清远市清新区人民政府办公室印发清远市清新区 0-2 级严重精神障碍患者药物治疗救治经费补助实施方案和清远市清新区严重精神障碍患者强制送治经费补助实施方案的通知》（清新府办〔2018〕41 号） 《广东省人民政府办公厅关于印发广东省进一步加强精神卫生服务体系建设实施方案的通知》（粤府办〔2020〕20 号）	

总体绩效目标	年度绩效目标	做好严重精神障碍患者救治救助工作，遏制严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维持社会治安稳定。			
	实施周期绩效目标	做好严重精神障碍患者救治救助工作，遏制严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维持社会治安稳定。			
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	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%
			检出率	≥5‰	≥5‰
	效益指标	社会效益	规范管理率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	PPP 模式五座镇级污水处理厂项目服务费	
业务主管部门	清远市清新区水利局	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	12 个月	
资金需求	2024 年金额	1, 107. 54 万元
用途范围	PPP 模式五座镇级污水处理厂项目服务费	
政策依据	清远市清新区人民政府办公室请示呈批表	

总体绩效目标	年度绩效目标	对已建成的 5 座镇级污水处理厂按合同约定进行服务费支付，提高设施和管网作用发挥，降低对环境的污染。五座镇级污水处理厂对收集到厂区的污水处理率达到 100%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 B 标准。			
	实施周期绩效目标	对已建成的 5 座镇级污水处理厂按合同约定进行服务费支付，提高设施和管网作用发挥，降低对环境的污染。五座镇级污水处理厂对收集到厂区的污水处理率达到 100%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 B 标准。			
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	污水处理量	≥180 万吨	≥180 万吨
		质量指标	污水处理设施运行率	100%	100%
			污水处理质量达标率	98%	98%
	效益指标	生态效益	城市/城镇污水处理率	城镇污水处理率 > 85%	城镇污水处理率 > 85%
			COD 减排量	≥50 吨	≥50 吨