

2025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

第一部分 预算报告

区 九 届 人 大

五次会议材料（19）

清远市清新区 2024 年预算执行情况

和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 3 月 11 日在清远市清新区第九届

人民代表大会第五次会议上

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 2024 年全区预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在区委、区政府的坚强领导下，区财政部门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、三中全会精神，全面落实中央、省、市以及区委区政府的决策部署，锚定高质量发展首要任务，坚持积极财政政策加力提效，全面保障落实省委“1310”具体部署和市委市政府、区委区政府重点工作部署，为促进高质量发展提供坚实的财政保障。

一、一般公共预算执行情况

2024 年全区一般公共预算总收入完成 681,278 万元（快报数，下同），其中：本级一般公共预算收入完成 178,862 万元，完成调整预算的 100.08%，同比增长 11.09%；上级补助收入 344,568 万元；债务转贷收入 7,600 万元；调入资金 41,633 万元；动用预算稳定调节基金 41,072 万元；上年结余结转收入 67,543 万元。

2024 年全区一般公共预算总支出完成 606,321 万元，其中：一般公共预算支出完成 528,737 万元，完成调整预算的 101.75%，同比增长 2.92%；债务还本支出 3,459 万元；安排预算稳定调节基金 27,654 万元；上解支出 46,471 万元。

收支相抵，结转下年支出 74,957 万元（主要是城乡义务教育公用经费、省级涉农统筹整合转移支付、农村生活污

水治理、农村公路建设养护、车辆购置税收入补助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

2024 年全区政府性基金预算总收入完成 458,045 万元，其中：本级政府性基金预算收入完成 107,494 万元，完成调整预算的 98.46%，同比增长 94.63%（其中国有土地使用权出让收入 82,989 万元，同比增长 147.82%）；上级补助收入 12,066 万元；债务转贷收入 337,200 万元；上年结余结转收入 1,285 万元。

2024 年全区政府性基金预算总支出完成 446,243 万元，其中：政府性基金预算支出完成 368,030 万元，完成调整预算的 96.47%，同比增长 98.5%；债务还本支出 37,200 万元；调出资金 40,536 万元；上解支出 477 万元。

收支相抵，结转下年支出 11,802 万元（主要是超长期特别国债、创建全国文明城市工作项目经费、中央水库移民扶持基金、高标准农田建设资金、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金等上级专款结转）。

三、国有资本经营预算执行情况

2024 年全区国有资本经营预算总收入完成 1,501 万元，其中：本级国有资本经营预算收入完成 828 万元，完成调整

预算的 100%，同比下降 9.51%；上级转移支付收入 4 万元；上年结余结转收入 669 万元。

2024 年全区国有资本经营预算总支出完成 1,501 万元，其中：国有资本经营预算支出 404 万元，完成调整预算的 100%；调出资金 1,097 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2024 年全区机关事业单位养老保险基金收入完成 34,982 万元，完成调整预算的 100%，其中：保险费收入 34,347 万元，利息收入 28 万元，转移收入 600 万元，其他收入 7 万元。

2024 年全区机关事业单位养老保险基金支出完成 33,149 万元，完成调整预算的 100%，其中：基本养老保险待遇支出 32,801 万元，转移支出 100 万元，上解上级支出 158 万元，其他支出 90 万元。

收支相抵，2024 年全区机关事业单位养老保险基金当期结余 1,833 万元，2024 年末累计结余 5,175 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、2024 年区级政府债务情况

（一）地方政府债务限额及余额情况

2024 年，我区地方政府债务限额 1,126,237 万元，比上年新增 306,000 万元，其中：一般债务限额 172,352 万元，专项债务限额 953,885 万元。2024 年末，我区地方政府债务余额 1,122,770 万元，其中：一般债务余额 169,967 万元，专项债务余额 952,803 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

2024 年，我区地方政府债券（转贷）收入 344,800 万元（包括新增债券 306,000 万元，再融资债券 38,800 万元），其中：一般债务 7,600 万元，专项债务 337,200 万元。

（三）地方政府债务还本付息情况

2024 年，我区地方政府债务还本 40,659 万元（通过再融资债券偿还 38,800 万元），其中：一般债务还本 3,459 万元，专项债务还本 37,200 万元。支付地方政府债务利息 27,662 万元，其中：一般债务利息 5,082 万元，专项债务利息 22,580 万元。

六、2024 年财政重点工作落实情况

2024 年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议部署要求，继

续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，为经济社会高质量发展提供必要支撑。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，推动优化支出结构，保障基层“三保”，防范化解重大风险，促进财政平稳运行，扎实推进财政改革发展各项工作。

（一）全力组织财政收入，保障财政运行平稳

始终把抓好收支作为财政工作的重中之重，大力开源节流，促进财政平稳运行。一是依法依规组织财税收入。围绕全年收入任务目标，加大财源培植力度，强化对重点领域、重点行业、重点企业税源监控，加强欠税清缴和零散税收征缴。全区一般公共预算收入实现同比增长 11.09%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 65.04%，收入质量持续提升。二是综合施策争取上级支持。区财政部门围绕区委区政府确定的中心工作，会同区直相关部门群策群力，密切关注中央、省、市财政资金支持方向，主动向上对接、争取资金支持。全年共争取上级专项资金 188,783 万元，地方债券资金 306,000 万元，增发国债资金 5,260 万元，超长期特别国债资金 9,200 万元，有力地保障了我区重点项目建设和社会经济发展的资金需求。三是精准精细盘活统筹资金。加大清理盘活结转结余资金力度，加强财政资金动态监控，通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金 12,140 万元，统筹用于亟需的民生和重点领域支出，进一步

弥补了财力缺口，增强财政保障能力。

（二）全力保障重点领域，积极服务发展大局

一是全力支持推进“百千万工程”。聚焦“百千万工程”提速年重点工作任务，全年投入“百千万工程”项目资金535,713万元，全力支持推动县域高质量发展、强化乡镇连城带村的节点功能、建设宜居宜业和美乡村、统筹推进城乡融合发展，有力促进县域综合实力增强，城乡发展品质提升。

二是大力支持科技创新和制造业发展。全年安排资金103,718万元，用于支持工业园区基础建设、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，为我区“制造业当家”保驾护航。

三是支持深入打好污染防治攻坚战。全年安排资金25,884万元，用于支持深入实施大气污染防治，加强面源、移动源污染管控，持续推进VOCs（挥发性有机物）和NO_x（氮氧化物）减排；加强水污染治理，落实全区行政区域流域的入河排污口排查、监测工作，完成重点流域问题排污口整治；重视土壤污染治理，新洲金矿矿区历史遗留废渣、废水治理项目有序推进。

四是进一步增强金融支持力度。大力推进“政银保”合作贷款项目。实施新“政银保”合作贷款方案，以调整贷款利率、额度、保险费为抓手，创新融资渠道。全年向小微企业、个体工商户、“三农”主体发放贷款3,262万元，充分发挥财政资金支持引导和放大作用，

为我区提供新增就业岗位约600个,产值约25,000万元,创造税收约600万元。

（三）全力优化支出结构，支持办好民生实事

进一步优化财政支出结构，强化基本民生投入保障，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，在高质量发展中着力保障和改善民生。全年民生类支出完成 425,423 万元，同比增长 0.97%，占一般公共预算支出比重达 80.46%。**一是扎实做好省、市、区十件民生实事。**全年安排十件民生实事资金 45,994 万元，用于支持推进提升就业服务能力和强化产业技能人才支撑，提高低保、特困人员、孤儿基本生活和残疾人两项补贴保障水平，扎实推进城镇保障性安居工程建设、加快推进农村和城镇生活污水治理等民生实事，切实增强人民群众获得感幸福感。**二是推进乡村振兴。**全年安排农林水支出 68,362 万元，同比增长 0.4%，持续推进农业农村优先发展战略，推进实现农业农村现代化，提高农业综合生产能力和农民收入水平。**三是支持教育事业发展。**全年安排教育支出 139,487 万元，同比增长 4.5%，加快义务教育均衡发展 and 城乡一体化，不断优化区域教育资源配置，提升办学水平，积极落实学生资助资金，着力减轻困难家庭教育负担。**四是促进卫健事业发展。**全年安排卫生健康支出 72,017 万元，有序推进区医共体总院（区人民医院）升级建设、乡镇卫生院项目建设，大力支持医疗卫生基础设施升级和医务人

员专业能力与综合素质提升，稳步提升医疗卫生服务保障能力。**五是提升社会保障水平。**全年安排社会保障和就业支出 87,472 万元，逐步完善养老医疗保障体系，加强社会福利和社会救助力度，统筹做好低保、特困、孤儿等困难群众保障工作；全面落实相关就业创业扶持政策，加大援企稳岗力度，支持经营主体纾解困难、稳定岗位，抓好重点群体就业，引导促进高校毕业生、退役军人、困难群体等就业，加强职业技能培训，提升劳动者技能水平。

（四）全力防范化解风险，增强风险防控能力

一是兜实兜牢基层“三保”底线。始终坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，优先保障“三保”支出需求。全年“三保”支出 340,637 万元，各项“三保”项目支出足额保障，没有发生系统性风险。**二是防范化解地方政府债务风险。**加强债务风险管理和监管，严防新增地方隐性债务，完善专项债券“借用管还”全生命周期管理的相关制度，全年足额按时偿还债务本金 40,659 万元和利息 27,662 万元，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。**三是加大消化暂付款存量。**积极统筹各级财政资金，通过积极盘活存量资金、压减一般性支出等方式，全年消化暂付款挂账 49,045 万元，消化力度近年以来最大，暂付款挂账“零”新增，进一步规范了暂付款管理，切实防范化解财政运行风险。**四是加大财会监督力度。**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，组织开展清新区财务管理问题专项整治工作，对财务管理、政府采购管理、固定资产管理等方面进行专项检查和落实整改。

（五）全力推进体制改革，提升财政治理效能

一是全面推进零基预算改革。贯彻落实党的二十届三中全会、省委十三届五次全会和市委关于深化零基预算改革的部署要求，我区全面深化零基预算改革，打破“基数+增长”的固化僵化格局，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，推进与绩效预算深度融合，切实增强党委、政府决策部署保障能力。

二是积极推进市区财政一体化改革。市政府印发《清远市市直与清新区财政体制方案》，建立健全权责配置更为合理、收入划分更趋规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的市区财政体制，加大市级对清新区资源配置和投入，统筹推进重大基础设施建设，加快构建市区一体化发展格局。

三是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求。区财政印发《清远市清新区财政局关于落实党政机关习惯过紧日子要求 深入实施降本增效若干措施的通知》，推动全区党政机关带头过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费只减不增，2024年压减行政、参公单位公用经费6%、公务用车运行维护费9%，腾出财力用于保障“三保”，支持“百千万

工程”建设。

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，区财政部门 and 各部门单位同心协力，攻坚克难，锐意进取，取得了较为满意的成绩，但是，我们也清醒地认识到，财政运行管理中依然存在着一些困难和问题：**一是**财源结构较为单一，县域经济基础薄弱，加上一次性资源资产盘活空间缩小，区级财政收入增长乏力；**二是**区级可用财力不足，仅能勉强保障“三保”和小部分刚性支出，而各类刚性支出需求持续增大，财政收支矛盾依然突出；**三是**政府债务规模较大，专项债投入项目收益低，偿债资金筹集难，还本付息压力大；**四是**国企改革推进缓慢，国有资本经营底子较薄，创收盈利能力有待进一步加强。对此，我们要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，以争取和用好国家一揽子增量政策为契机，以推进和深化财税体制改革为抓手，进一步提高财政政策措施的针对性、有效性，进一步发挥财政资金的引导和撬动作用，确保财政稳健运行。

2025 年预算草案

2025 年，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、三

中全会以及中央经济工作会议精神，准确把握总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

根据预算法规定，我区预算编制按照量入为出、收支平衡的原则编列。为做好2025年预算编制工作，我们对2025年的收支形势作了初步研判。总体来看，2025年随着经济回升向好，增收潜力与减收因素并存，在宏观税负保持总体稳定的情况下，预计财政收入将保持中低速增长，总体呈现稳的态势；支出方面，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，债务还本付息支出等刚性支出持续增大，财政收支矛盾依然突出。2025年预算收支将按照稳中求进、以进促稳的总基调来安排，预算草案收支计划如下：

一、一般公共预算草案

2025年全区一般公共预算总收入计划安排609,066万元，其中：本级一般公共预算收入186,016万元，增长4%；上级补助收入261,974万元；调入资金55,465万元；区域间转移性收入3,000万元；动用预算稳定调节基金27,654万元；

上年结余结转收入 74,957 万元。

2025 年全区一般公共预算总支出计划安排 609,066 万元，其中：一般公共预算支出 583,582 万元；上解支出 25,471 万元；债务还本支出 13 万元。

二、政府性基金预算草案

2025 年全区政府性基金预算总收入计划安排 146,851 万元，其中：本级政府性基金收入 133,516 万元（其中国有土地使用权出让收入 112,000 万元，专项债务对应项目专项收入 12,000 万元）；上级补助收入 1,533 万元；上年结转收入 11,802 万元。

2025 年全区政府性基金预算总支出计划安排 146,851 万元，其中：政府性基金预算支出 84,347 万元；调出资金 55,465 万元（调入一般公共预算）；上解支出 4,397 万元；债务还本支出 2,642 万元。

三、国有资金经营预算草案

2025 年全区国有资本经营预算总收入计划安排 1,064 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 1,060 万元（国有企业利润收入）；上级转移支付收入 4 万元。

2025 年全区国有资本经营预算总支出计划安排 1,064 万元，其中：国有资本经营预算支出 1,064 万元（国有企业资

本金注入 1060 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 4 万元)。

四、社会保险基金预算草案

2025 年全区机关事业单位养老保险基金预算收入计划安排 39,188 万元，其中：保险费收入 30,758 万元；财政补贴收入 7,800 万元；利息收入 25 万元；转移收入 600 万元；其他收入 5 万元。

2025 年全区机关事业单位养老保险基金预算支出计划安排 39,130 万元，其中：基本养老待遇支出 38,880 万元；转移支出 100 万元；上解上级支出 90 万元；其他支出 60 万元。

收支相抵，2025 年全区机关事业单位养老保险基金预算当期结余 58 万元，累计结余 5,233 万元。

五、2025 年区级政府债务情况

2025 年我区债务限额是在 2024 年政府债务限额 1,126,237 万元的基础上，加上省级下达的 2025 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。

2025 年我区安排地方政府债券付息支出 35,459 万元，偿还到期债券本金支出 24,555 万元（其中 21,900 万元通过

申请再融资债券安排，2,655 万元由区本级财力安排）。

六、2025 年财政工作思路

坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推进高质量发展，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”，防范化解重点领域风险，推动经济持续回升向好。

（一）依法组织财政收入，着力盘活资源资产、提升财力

加强收入分析研判，紧盯全年财政收入目标任务，充分发挥财政职能，克服重重困难，确保完成区人大审议通过的预算收入目标。**一是在坚决落实减税降费政策的基础上**，加强税收征管，合法合规组织税收收入，努力争取免抵调库指标。**二是充分发掘非税收入潜力**，积极盘活政府资源资产，加大矿产资源出让、屋顶光伏项目、河砂开采等非税收入组织力度。**三是加快推进成熟地块出让工作**，及时均衡入库，提升库款保障水平。**四是加大力度对接争取中央、省、市的支持**，用足用好上级资金、专项债券、超长期特别国债等资金来源渠道和相关政策，为高质量发展相关重点任务提供更多要素保障。

（二）用好用活增量政策“红包”，着力加强资金统筹、保障重点

积极对接中央“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节”等一揽子增量政策，强化分析研判，争取政策支持。一是用足用好专项债收储土地和收购存量商品房等政策，对回收的部分优质闲置土地，结合城市定位、市场需求等因素，通过优化地块规划指标后重新出让，努力促进房地产市场止跌回稳。二是用足用好“两重”“两新”超长期特别国债，认真做好项目的实施工作，督促项目尽快开工建设，推动形成更多工程实物量。三是加大项目谋划力度，重点围绕国家增量政策、促进财政增收项目，以及“百千万工程”、民生领域、经开区及周边基础配套设施等补短板、提质效的项目，精准谋划和储备一批成熟度高、质量好的项目。

（三）保障和改善民生，着力补齐短板，让群众有实实在在的获得感

织密扎牢社会保障网，推动解决人民群众急难愁盼问题，让群众感受到积极变化，在推动高质量发展中创造高品质生活，扎实推动共同富裕。一是全面落实省、市就业政策，加强重点群体就业支持，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。二是支持推进基础教育扩优提质行动，加快太和镇陈广纪念小学、区实验学校二期等工程建设进度，增加基础教育学位。支持实施职业教育培优工程，加快推进清远市职业技术学校 and 江南理工高级技工学校清远校区建设，推动职业

教育、高等教育高质量发展。**三是**支持卫生健康事业发展，完善医疗基础设施建设，加快区医共体、区疾控中心和太平、浸潭医院等项目建设。落实城乡居民基本医疗保险财政补助，落实优抚对象抚恤和生活补助政策。**四是**支持健全基本养老服务体系 and 普惠托育服务发展，推进示范性居家社区养老服务网络建设，重点打造太和、太平镇示范性综合养老服务中心。

（四）深化财税体制改革，着力增强内生动力、提升效能

一是进一步深化零基预算改革举措，强化财政资源、支出政策、绩效管理三大统筹，全面深化零基预算改革，打破支出固化僵化格局，加大支出结构优化力度，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，推进与绩效预算深度融合。**二是**深入推进市区财政一体化改革。贯彻落实《清远市市直与清新区财政体制方案》，着力推动市区税收、土地出让收入共享机制，推动市区重大基础设施一体化规划和建设，推动教育、文化体育、医疗等社会民生事业深度发展。**三是**加大财会监督力度，严肃财经纪律。加强对落实减税降费、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重点领域监督，提升财政治理效能。

各位代表，新的一年，我们将在区委、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，坚决贯彻落实上级各项决策部署，坚定信心、迎难而上，主动

担当、拼搏奋进，扎实做好财政各项工作，全力以赴实现财政收支目标，为推动清新区高质量发展作出更大的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年清新区区级一般公共预算收入表

关于2025年清新区区级一般公共预算收入的说明

2. 2025年清新区区级一般公共预算支出表

3. 2025年清新区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年清新区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年清新区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年清新区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025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. 2025年清新区区级政府性基金预算收入表

8. 2025年清新区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年清新区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025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. 2025年清新区区级国有资本经营预算收入表

12. 2025年清新区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年清新区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年清新区区级社会保险基金预算收入表

16. 2025年清新区区级社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年清新区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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. 2024年清新区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年清新区新增债务限额安排情况表

24. 2024年清新区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年清新区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年清新区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年清新区提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	186,016.00
（一）税收收入	115,000.00
增值税	46,400.00
企业所得税	11,950.00
个人所得税	2,750.00
资源税	5,250.00
城市维护建设税	10,800.00
房产税	8,130.00
印花税	5,300.00
城镇土地使用税	2,800.00
土地增值税	4,800.00
车船税	3,150.00
耕地占用税	550.00
契税	11,600.00
环境保护税	1,160.00
其他税收收入	360.00
（二）非税收入	71,016.00
专项收入	10,018.00
行政事业性收费收入	6,290.00
罚没收入	3,925.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	46,150.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	2,561.00
其他收入	2,072.00
二、转移性收入	423,050.00
（一）上级补助收入	261,974.00
返还性收入	17,591.00
一般性转移支付收入	237,447.00
专项转移支付收入	6,936.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	55,465.00
政府性基金预算调入资金	55,465.00
（四）结转收入	74,957.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
地方政府一般债券（转贷）收入	0.00
（六）区域间转移性收入	3,000.00
（七）动用预算稳定调节基金	27,654.00
收入总计	609,066.00

备注：无。

关于2025年清新区区级一般公共预算收入的说明

2025年清远市清新区一般公共预算收入预算数为609,066.00万元，比2024年执行数（下同）减少72,212.00万元，下降10.60%，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。具体情况如下：

一、税收收入

2025年清远市清新区税收收入预算数为115,000.00万元，减少1,332.00万元。其中：

（一）增值税预算数为46,400.00万元，减少552.00万元，主要是受留抵退税影响。

（二）企业所得税预算数为11,950.00万元，减少414.00万元，主要是企业所得税预缴同比减少。

（三）个人所得税预算数为2,750.00万元，增加7.00万元，基本与2024年持平。

（四）资源税预算数为5,250.00万元，增加832.00万元，主要是受政策性因素影响，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税，预计同比增收。

（五）城市维护建设税预算数为10,800.00万元，增加135.00万元，主要是部分企业销售收入同比增收，带动城市维护建设税同比增收。

（六）房产税预算数为8,130.00万元，减少5,447.00万元，主要是2023年征收期顺延至2024年1月2日，有递延收入约3500万元，2025年征收期没有顺延。

（七）印花税预算数为5,300.00万元，增加157.00万元，主要是预测合同和产权转移书据同比增加。

（八）城镇土地使用税预算数为2,800.00万元，减少319.00万元，主要是2023年征收期顺延至2024年1月2日，有递延收入约700万元，2025年征收期没有顺延。

（九）土地增值税预算数为4,800.00万元，增加2,474.00万元，主要是房地产企业项目清算收入同比增收。

（十）车船税预算数为3,150.00万元，增加47.00万元，主要是征税车辆销售同比减少。

（十一）耕地占用税预算数为550.00万元，减少50.00万元，主要是审批的耕地占用同比减少。

（十二）契税预算数为11,600.00万元，增加1,440.00万元，主要是预测土地使用权出让同比增收。

（十三）环境保护税预算数为1,160.00万元，增加4.00万元，基本与2024年持平。

（十四）其他税收收入预算数为360.00万元，增加354.00万元，主要是预测的其他税收收入增加。

二、非税收入

2025年清远市清新区非税收入预算数为71,016.00万元，增加8,486.00万元。其中：

（一）专项收入预算数为10,018.00万元，增加250.00万元，主要是从土地出让收益中计提区级部分教育资金、农田水利建设资金增加。

（二）行政事业性收入预算数为6,290.00万元，增加1,021.00万元，主要是乡镇垃圾处理费、公办幼儿园保教费增

加。

（三）罚没收入预算数为3,925.00万元，减少6,483.00万元，主要是公安专案罚没收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为46,150.00万元，增加13,478.00万元，主要是国有资产出租出借收入、矿业权出让收入、占地耕地恢复经济补偿收入增加。

（五）政府住房基金收入预算数为2,561.00万元，增加4.00万元，与2024年基本持平。

（六）其他收入预算数为2,072.00万元，增加216.00万元，主要是部分单位预测其他收入项目增加。

2025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	577,682.00
（一）一般公共服务支出	95,625.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	675.00
（四）公共安全支出	29,219.00
（五）教育支出	139,497.00
（六）科学技术支出	840.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,627.00
（八）社会保障和就业支出	93,023.00
（九）卫生健康支出	71,316.00
（十）节能环保支出	11,288.00
（十一）城乡社区支出	12,416.00
（十二）农林水支出	55,154.00
（十三）交通运输支出	14,271.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,053.00
（十五）商业服务业等支出	8,256.00
（十六）金融支出	200.00
（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	1,615.00
（十九）住房保障支出	30,992.00
（二十）粮油物资储备支出	1,889.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,445.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5,270.00
（二十四）债务发行费用支出	11.00
二、转移性支出	25,471.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	25,471.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,900.00
四、债务还本支出	13.00
支出总计	609,066.00

备注：无。

2025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	577,682.00
201	一般公共服务支出	95,625.00
20101	人大事务	1,570.00
2010101	行政运行	848.00
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	10.00
2010108	代表工作	117.00
2010150	事业运行	34.00
2010199	其他人大事务支出	436.00
20102	政协事务	700.00
2010201	行政运行	439.00
2010204	政协会议	116.00
2010205	委员视察	50.00
2010299	其他政协事务支出	95.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61,081.00
2010301	行政运行	57,737.00
2010302	一般行政管理事务	50.00
2010304	专项服务	43.00
2010350	事业运行	2,026.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,225.00
20104	发展与改革事务	1,044.00
2010401	行政运行	407.00
2010403	机关服务	2.00
2010405	日常经济运行调节	25.00
2010408	物价管理	20.00
2010450	事业运行	90.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00
20105	统计信息事务	498.00
2010501	行政运行	168.00
2010505	专项统计业务	184.00
2010507	专项普查活动	26.00
2010550	事业运行	120.00
20106	财政事务	1,943.00
2010601	行政运行	728.00
2010602	一般行政管理事务	62.00
2010605	财政国库业务	304.00
2010606	财政监察	20.00
2010699	其他财政事务支出	829.00

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	12,046.00
2010701	行政运行	6,546.00
2010702	一般行政管理事务	5,500.00
20108	审计事务	401.00
2010801	行政运行	267.00
2010850	事业运行	63.00
2010899	其他审计事务支出	71.00
20111	纪检监察事务	1,468.00
2011101	行政运行	1,468.00
20113	商贸事务	626.00
2011301	行政运行	485.00
2011350	事业运行	141.00
20123	民族事务	4.00
2012399	其他民族事务支出	4.00
20125	港澳台事务	42.00
2012501	行政运行	42.00
20126	档案事务	240.00
2012601	行政运行	130.00
2012604	档案馆	110.00
20128	民主党派及工商联事务	87.00
2012801	行政运行	61.00
2012804	参政议政	16.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	953.00
2012901	行政运行	294.00
2012906	工会事务	45.00
2012950	事业运行	28.00
2012999	其他群众团体事务支出	586.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,691.00
2013101	行政运行	868.00
2013105	专项业务	1,674.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	149.00
20132	组织事务	3,647.00
2013201	行政运行	2,437.00
2013250	事业运行	89.00
2013299	其他组织事务支出	1,121.00
20133	宣传事务	911.00
2013301	行政运行	218.00
2013350	事业运行	141.00
2013399	其他宣传事务支出	552.00
20134	统战事务	344.00
2013401	行政运行	316.00
2013405	华侨事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	26.00
20138	市场监督管理事务	2,787.00

功能编码	功能分类	预算数
2013801	行政运行	2,137.00
2013805	市场秩序执法	10.00
2013812	药品事务	5.00
2013815	质量安全监管	30.00
2013816	食品安全监管	343.00
2013850	事业运行	49.00
2013899	其他市场监督管理事务	213.00
20139	社会工作事务	281.00
2013901	行政运行	281.00
20140	信访事务	224.00
2014001	行政运行	18.00
2014004	信访业务	206.00
20199	其他一般公共服务支出	2,037.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,037.00
203	国防支出	675.00
20306	国防动员	415.00
2030601	兵役征集	147.00
2030603	人民防空	99.00
2030607	民兵	169.00
20399	其他国防支出	260.00
2039999	其他国防支出	260.00
204	公共安全支出	29,219.00
20402	公安	27,796.00
2040201	行政运行	20,348.00
2040220	执法办案	5,773.00
2040250	事业运行	592.00
2040299	其他公安支出	1,083.00
20404	检察	15.00
2040401	行政运行	15.00
20405	法院	27.00
2040501	行政运行	27.00
20406	司法	1,300.00
2040601	行政运行	542.00
2040604	基层司法业务	52.00
2040605	普法宣传	22.00
2040606	律师管理	165.00
2040607	公共法律服务	253.00
2040610	社区矫正	89.00
2040612	法治建设	85.00
2040613	信息化建设	23.00
2040650	事业运行	34.00
2040699	其他司法支出	35.00
20499	其他公共安全支出	81.00
2049999	其他公共安全支出	81.00
205	教育支出	139,497.00
20501	教育管理事务	1,633.00

功能编码	功能分类	预算数
2050101	行政运行	993.00
2050199	其他教育管理事务支出	640.00
20502	普通教育	127,551.00
2050201	学前教育	8,372.00
2050202	小学教育	47,447.00
2050203	初中教育	32,629.00
2050204	高中教育	19,057.00
2050205	高等教育	15.00
2050299	其他普通教育支出	20,031.00
20503	职业教育	4,865.00
2050302	中等职业教育	4,865.00
20507	特殊教育	906.00
2050701	特殊学校教育	906.00
20508	进修及培训	570.00
2050802	干部教育	570.00
20509	教育费附加安排的支出	1,800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,800.00
20599	其他教育支出	2,172.00
2059999	其他教育支出	2,172.00
206	科学技术支出	840.00
20601	科学技术管理事务	128.00
2060101	行政运行	128.00
20605	科技条件与服务	556.00
2060503	科技条件专项	556.00
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	117.00
2069901	科技奖励	60.00
2069999	其他科学技术支出	57.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,627.00
20701	文化和旅游	1,018.00
2070101	行政运行	673.00
2070104	图书馆	44.00
2070109	群众文化	35.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00
2070113	旅游宣传	67.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.00
20702	文物	76.00
2070204	文物保护	51.00
2070205	博物馆	25.00
20703	体育	20.00
2070307	体育场馆	20.00
20708	广播电视	113.00
2070899	其他广播电视支出	113.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00

功能编码	功能分类	预算数
208	社会保障和就业支出	93,023.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,434.00
2080101	行政运行	6,895.00
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	164.00
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	73.00
20802	民政管理事务	1,342.00
2080201	行政运行	223.00
2080206	社会组织管理	21.00
2080207	行政区划和地名管理	37.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,061.00
20805	行政事业单位养老支出	24,021.00
2080501	行政单位离退休	3,841.00
2080502	事业单位离退休	6,993.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,658.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,829.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	700.00
20807	就业补助	1,716.00
2080701	就业创业服务补助	1,589.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00
2080799	其他就业补助支出	122.00
20808	抚恤	6,239.00
2080801	死亡抚恤	1,882.00
2080805	义务兵优待	664.00
2080899	其他优抚支出	3,693.00
20809	退役安置	784.00
2080901	退役士兵安置	642.00
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	7.00
2080905	军队转业干部安置	109.00
2080999	其他退役安置支出	20.00
20810	社会福利	3,661.00
2081001	儿童福利	1,082.00
2081002	老年福利	817.00
2081004	殡葬	1,126.00
2081005	社会福利事业单位	222.00
2081006	养老服务	409.00
2081099	其他社会福利支出	5.00
20811	残疾人事业	5,360.00
2081101	行政运行	136.00
2081104	残疾人康复	272.00
2081106	残疾人体育	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,456.00
2081199	其他残疾人事业支出	491.00

功能编码	功能分类	预算数
20816	红十字事业	68.00
2081699	其他红十字事业支出	68.00
20819	最低生活保障	8,345.00
2081901	城市最低生活保障金支出	241.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,104.00
20820	临时救助	233.00
2082001	临时救助支出	230.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00
20821	特困人员救助供养	6,118.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	228.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,890.00
20825	其他生活救助	56.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
2082502	其他农村生活救助	55.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25,978.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,978.00
20828	退役军人管理事务	1,334.00
2082801	行政运行	280.00
2082804	拥军优属	571.00
2082850	事业运行	6.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	477.00
20899	其他社会保障和就业支出	334.00
2089999	其他社会保障和就业支出	334.00
210	卫生健康支出	71,316.00
21001	卫生健康管理事务	1,155.00
2100101	行政运行	867.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	288.00
21002	公立医院	1,464.00
2100201	综合医院	1,312.00
2100202	中医（民族）医院	7.00
2100206	妇幼保健医院	80.00
2100299	其他公立医院支出	65.00
21003	基层医疗卫生机构	12,580.00
2100302	乡镇卫生院	12,443.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.00
21004	公共卫生	13,035.00
2100401	疾病预防控制机构	1,228.00
2100403	妇幼保健机构	2,962.00
2100405	急救救治机构	38.00
2100408	基本公共卫生服务	6,082.00
2100409	重大公共卫生服务	355.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00
2100499	其他公共卫生支出	2,369.00
21007	计划生育事务	916.00
2100717	计划生育服务	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	914.00

功能编码	功能分类	预算数
21011	行政事业单位医疗	9,219.00
2101101	行政单位医疗	2,614.00
2101102	事业单位医疗	5,505.00
2101103	公务员医疗补助	1,100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32,718.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32,701.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	17.00
21013	医疗救助	1.00
2101302	疾病应急救助	1.00
21014	优抚对象医疗	196.00
2101401	优抚对象医疗补助	196.00
21017	中医药事务	30.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00
21099	其他卫生健康支出	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00
211	节能环保支出	11,288.00
21101	环境保护管理事务	325.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	325.00
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	10,444.00
2110302	水体	7,454.00
2110304	固体废弃物与化学品	220.00
2110307	土壤	2,356.00
2110399	其他污染防治支出	414.00
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	369.00
2111001	能源节约利用	369.00
212	城乡社区支出	12,416.00
21201	城乡社区管理事务	6,513.00
2120101	行政运行	2,808.00
2120106	工程建设管理	653.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,052.00
21202	城乡社区规划与管理	135.00
2120201	城乡社区规划与管理	135.00
21203	城乡社区公共设施	2,751.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,751.00
21205	城乡社区环境卫生	1,887.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,887.00
21299	其他城乡社区支出	1,130.00
2129999	其他城乡社区支出	1,130.00
213	农林水支出	55,154.00
21301	农业农村	15,421.00
2130101	行政运行	1,165.00

功能编码	功能分类	预算数
2130104	事业运行	450.00
2130105	农垦运行	12.00
2130108	病虫害控制	530.00
2130109	农产品质量安全	153.00
2130119	防灾减灾	87.00
2130122	农业生产发展	739.00
2130124	农村合作经济	2,278.00
2130126	农村社会事业	220.00
2130135	农业生态资源保护	149.00
2130142	乡村道路建设	4,933.00
2130148	渔业发展	61.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.00
2130153	耕地建设与利用	1,608.00
2130199	其他农业农村支出	3,006.00
21302	林业和草原	7,326.00
2130201	行政运行	366.00
2130204	事业机构	598.00
2130205	森林资源培育	1,899.00
2130206	技术推广与转化	1,980.00
2130207	森林资源管理	105.00
2130209	森林生态效益补偿	315.00
2130211	动植物保护	12.00
2130213	执法与监督	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	671.00
2130237	行业业务管理	8.00
2130299	其他林业和草原支出	1,342.00
21303	水利	7,226.00
2130301	行政运行	643.00
2130304	水利行业业务管理	26.00
2130305	水利工程建设	2,264.00
2130306	水利工程运行与维护	2,233.00
2130309	水利执法监督	58.00
2130310	水土保持	10.00
2130314	防汛	47.00
2130316	农村水利	23.00
2130335	农村供水	250.00
2130399	其他水利支出	1,672.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,012.00
2130504	农村基础设施建设	3,390.00
2130505	生产发展	1,119.00
2130507	贷款奖补和贴息	17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,486.00
21307	农村综合改革	8,109.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,306.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00

功能编码	功能分类	预算数
2130799	其他农村综合改革支出	503.00
21308	普惠金融发展支出	2,960.00
2130803	农业保险保费补贴	2,289.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	91.00
2130899	其他普惠金融发展支出	580.00
21399	其他农林水支出	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00
214	交通运输支出	14,271.00
21401	公路水路运输	14,085.00
2140101	行政运行	1,767.00
2140104	公路建设	5,147.00
2140106	公路养护	6,524.00
2140110	公路和运输安全	260.00
2140128	救助打捞	41.00
2140199	其他公路水路运输支出	346.00
21499	其他交通运输支出	186.00
2149901	公共交通运营补助	186.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,053.00
21502	制造业	166.00
2150208	交通运输设备制造业	166.00
21507	国有资产监管	647.00
2150701	行政运行	244.00
2150799	其他国有资产监管支出	403.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.00
2150805	中小企业发展专项	240.00
216	商业服务业等支出	8,256.00
21602	商业流通事务	318.00
2160250	事业运行	318.00
21606	涉外发展服务支出	-328.00
2160699	其他涉外发展服务支出	-328.00
21699	其他商业服务业等支出	8,266.00
2169999	其他商业服务业等支出	8,266.00
217	金融支出	200.00
21799	其他金融支出	200.00
2179999	其他金融支出	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,615.00
22001	自然资源事务	1,291.00
2200101	行政运行	18.00
2200102	一般行政管理事务	142.00
2200104	自然资源规划及管理	120.00
2200106	自然资源利用与保护	81.00
2200109	自然资源调查与确权登记	230.00
2200150	事业运行	510.00
2200199	其他自然资源事务支出	190.00
22005	气象事务	324.00
2200504	气象事业机构	134.00

功能编码	功能分类	预算数
2200509	气象服务	17.00
2200599	其他气象事务支出	173.00
221	住房保障支出	30,992.00
22101	保障性安居工程支出	2,960.00
2210105	农村危房改造	71.00
2210108	老旧小区改造	2,782.00
2210111	配租型住房保障	87.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00
22102	住房改革支出	27,813.00
2210201	住房公积金	4,926.00
2210203	购房补贴	22,887.00
22103	城乡社区住宅	219.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	219.00
222	粮油物资储备支出	1,889.00
22201	粮油物资事务	374.00
2220101	行政运行	18.00
2220102	一般行政管理事务	6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	350.00
22204	粮油储备	1,500.00
2220401	储备粮油补贴	350.00
2220402	储备粮油差价补贴	319.00
2220403	储备粮（油）库建设	436.00
2220499	其他粮油储备支出	395.00
22205	重要商品储备	15.00
2220511	应急物资储备	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,445.00
22401	应急管理事务	1,364.00
2240101	行政运行	883.00
2240104	灾害风险防治	29.00
2240106	安全监管	70.00
2240108	应急救援	294.00
2240150	事业运行	88.00
22402	消防救援事务	1,812.00
2240204	消防应急救援	1,747.00
2240250	事业运行	65.00
22406	自然灾害防治	262.00
2240601	地质灾害防治	262.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00
232	债务付息支出	5,270.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,270.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,270.00
233	债务发行费用支出	11.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	11.00

备注：无。

关于2025年清新区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算95,625.00万元，比上年增加23,584.00万元，增长32.7%。主要原因：结转的村级党建工作经费、党委工作者津贴、“两新”基层组织经费等上级专项支出增加。

2. 2025年国防支出预算675.00万元，比上年增加71.00万元，增长11.8%。主要原因：为维护社会稳定，增加安排资金。

3. 2025年公共安全支出预算29,219.00万元，比上年减少2,852.00万元，下降8.89%。主要原因：看守所等六合一场所建设工程项目以及超容羁押看守所建设省级补助资金、政法纪检监察转移支付上级资金等支出减少。

4. 2025年教育支出预算139,497.00万元，比上年减少1,377.00万元，下降1%。主要原因：根据实际需要，压减部分项目支出安排。

5. 2025年科学技术支出预算840.00万元，比上年减少807.00万元，下降49%。主要原因：结转的省级企业技术改造、国家重大人才工程入选专家补助等上级专款支出减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算1,627.00万元，比上年减少784.00万元，下降32.5%。主要原因：结转的省文化补短板“持续深化县级融媒体中心改革发展”经费等上级专款支出减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算93,023.00万元，比上年增加17,401.00万元，增长23%。主要原因：为提高基本公共服务供

给能力，落实基本养老、基本医疗保险政策，增加安排资金。

8. 2025年卫生健康支出预算71,316.00万元，比上年减少3,093.00万元，下降4.2%。主要原因：未收到上级提前下达的基本药物制度补助、基层医疗卫生机构事业费补助等资金。

9. 2025年节能环保支出预算11,288.00万元，比上年增加1,148.00万元，增长11.3%。主要原因：为保护生态环境，巩固污染防治的攻坚成果，增加安排资金。

10. 2025年城乡社区支出预算12,416.00万元，比上年增加2,438.00万元，增长24.4%。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. 2025年农林水支出预算55,154.00万元，比上年减少15,003.00万元，下降21.4%。主要原因：未收到上级提前下达的镇村基础设施建设、“百千万工程”典型镇培育、渔业发展补助等资金。

12. 2025年交通运输支出预算14,271.00万元，比上年减少477.00万元，下降3.2%。主要原因：根据实际需要，压减部分项目支出。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算1,053.00万元，比上年减少131.00万元，下降11.1%。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. 2025年商业服务业等支出预算8,256.00万元，比上年增加7,901.00万元，增长2,225.6%。主要原因：为提升营商环境，增加安排资金。

15. 2025年金融支出预算200.00万元，比上年增加10.00万

元，增长5.3%。主要原因：为推动金融高质量发展，增加安排资金。

16. 2025年自然资源海洋气象等支出预算1,615.00万元，比上年减少170.00万元，下降9.5%。主要原因：为加大生态保护和修复力度，增加安排资金。

17. 2025年住房保障支出预算30,992.00万元，比上年增加2,795.00万元，增长9.9%。主要原因：结转至2025年支出的保障性安居工程专项资金上级专款减少。

18. 2025年粮油物资储备支出预算1,889.00万元，比上年增加338万元，增长21.8%。主要原因：为加大粮食生产资金保障力度，落实粮油物资储备财政补助，增加安排资金。

19. 2025年灾害防治及应急管理支出预算3,445.00万元，比上年减少738.00万元，下降17.6%。主要原因：根据实际需要，压减部分项目支出安排。

20. 2025年债务付息支出预算5,270.00万元，比上年增加96.00万元，增长1.9%。主要原因：存量债务增加。

21. 2025年债务发行费用支出预算11.00万元，比上年增加3.00万元，增长37.5%。主要原因：根据2025年预计债券发行情况安排相应支出。

2025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	224,017.00
501	机关工资福利支出	62,989.00
50101	工资奖金津补贴	48,134.00
50102	社会保障缴费	11,444.00
50103	住房公积金	3,411.00
502	机关商品和服务支出	5,831.00
50201	办公经费	2,911.00
50202	会议费	90.00
50203	培训费	260.00
50205	委托业务费	16.00
50206	公务接待费	194.00
50207	因公出国（境）费用	8.00
50208	公务用车运行维护费	1,174.00
50209	维修（护）费	161.00
50299	其他商品和服务支出	1,017.00
503	机关资本性支出	43.00
50306	设备购置	43.00
505	对事业单位经常性补助	140,957.00
50501	工资福利支出	140,106.00
50502	商品和服务支出	851.00
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	382.00
50905	离退休费	10,723.00
50999	其他对个人和家庭的补助	3,090.00

备注：无。

2025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	2,289.00
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	1,919.00
1. 公务用车购置	493.00
2. 公务用车运行维护费	1,426.00
（三）公务接待费	310.00

备注：无。

关于2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费2,289万元，比上年减少129万元，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0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出1,919万元（公务用车购置费493万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1,426万元，比上年减少103万元。）比上年减少103万元，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310万元，比上年减少26万元，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。

2025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。

2025年清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	133,516.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	112,000.00
城市基础设施配套费收入	4,866.00
污水处理费收入	4,200.00
彩票公益金收入	450.00
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	12,000.00
二、上级补助收入	1,533.00
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
地方政府新增专项债券（转贷）收入	0.00
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	11,802.00
收入总计	146,851.00

备注：无。

2025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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、农林水支出	287.00
本级支出	287.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	116.00
移民补助	20.00
基础设施建设和经济发展	96.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	171.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	171.00
其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
三、城乡社区支出	42,085.00
本级支出	42,085.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	32,178.00
征地和拆迁补偿支出	25,653.00
土地开发支出	4,241.00
城市建设支出	0.00
农村基础设施建设支出	125.00
补助被征地农民支出	0.00
土地出让业务支出	38.00
公共租赁住房支出	0.00
农业生产发展支出	6.00
农村社会事业支出	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,115.00
农业土地开发资金安排的支出	117.00
城市基础设施配套费安排的支出	5,590.00
城市公共设施	0.00
城市环境卫生	4,866.00
城市防洪	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	724.00
污水处理费安排的支出	4,200.00
污水处理设施建设和运营	3,950.00
代征手续费	250.00
其他污水处理费安排的支出	0.00

项目	预算数
四、交通运输支出	0.00
五、其他支出	11,461.00
本级支出	11,461.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,387.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,387.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
彩票公益金安排的支出	874.00
用于社会福利的彩票公益金支出	703.00
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	21.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
超长期特别国债安排的其他支出	9,200.00
其他支出	9,200.00
六、债务付息支出	30,189.00
七、债务发行费用支出	325.00
八、上解支出	4,397.00
九、调出资金	55,465.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	2,642.00
支出总计	146,851.00

备注：无。

2025年清新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	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
213	农林水支出	287.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	116.00
2137201	移民补助	20.00
2137202	基础设施建设和经济发展	96.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	171.00
2137301	移民补助	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	171.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
212	城乡社区支出	42,085.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,178.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,653.00
2120802	土地开发支出	4,241.00
2120803	城市建设支出	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	125.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00
2120806	土地出让业务支出	38.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00
2120814	农业生产发展支出	6.00
2120815	农村社会事业支出	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,115.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	117.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,590.00
2121301	城市公共设施	0.00
2121302	城市环境卫生	4,866.00
2121304	城市防洪	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	724.00
21214	污水处理费安排的支出	4,200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,950.00
2121402	代征手续费	250.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00
229	其他支出	11,461.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,387.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,387.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00

项目编码	项目	预算数
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	874.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	703.00
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	21.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	9,200.00
2299899	其他支出	9,200.00
232	债务付息支出	30,189.00
23204	地方政府专项债务付息支出	30,189.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,326.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,470.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24,393.00
233	债务发行费用支出	325.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	325.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	33.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	291.00
	支出总计	84,347.00

备注：无。

2025年青浦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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年清新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	1,060.00
利润收入	1,060.00
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	0.00
收入总计	1,064.00

备注：无。

2025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	1,064.00
（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
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	1,060.00
其他国有企业资本金注入	1,060.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	1,064.00

备注：无。

2025年清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	1,064.00
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	1,060.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,060.00
	支出总计	1,064.00

备注：无。

2025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
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年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	39,188.00
其中：保险费收入	30,758.00
财政补贴收入	7,800.00
利息收入	25.00
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	39,188.00
其中：保险费收入	30,758.00
财政补贴收入	7,800.00
利息收入	25.00
转移收入	600.00
其他收入	5.00

备注：无。

2025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	39,130.00
其中：社会保险待遇支出	38,880.00
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	39,130.00
其中：基本养老金支出	38,880.00
转移支出	100.00
上解支出	90.00
其他支出	60.00

备注：无。

2025年清新区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	58.00
累计结余	5,233.00
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	58.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	5,233.00

备注：无。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	165,826.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	172,352.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	7,600.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	7,600.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	3,459.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	169,967.00

备注：无。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	652,803.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	953,885.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	337,200.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	37,200.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	952,803.00

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	344,800.00	0.00
（一）一般债券	B	7,600.00	0.00
其中：再融资债券	C	2,600.00	0.00
（二）专项债券	D	337,200.00	0.00
其中：再融资债券	E	36,200.00	0.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	40,659.00	0.00
（一）一般债券	G	3,459.00	0.00
（二）专项债券	H	37,200.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	27,662.00	0.00
（一）一般债券	J	5,082.00	0.00
（二）专项债券	K	22,580.00	0.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	24,555.00	0.00
（一）一般债券	M	1,913.00	0.00
（二）专项债券	O	22,642.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	35,459.00	0.00
（一）一般债券	R	5,270.00	0.00
（二）专项债券	S	30,189.00	0.00

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	166,542.20	1,913.00	70,869.00	659.00	48,947.00	44,154.20	一般公共预算
	新增债券	36,200.00	0.00	1,800.00	0.00	3,200.00	31,200.00	
	置换债券	8,024.00	1,913.00	5,869.00	242.00	0.00	0.00	
	再融资债券	122,318.20	0.00	63,200.00	417.00	45,747.00	12,954.20	
专项债券	合计	952,803.00	22,642.00	600.00	4,500.00	22,310.00	902,751.00	政府性基金预算
	新增债券	846,520.00	22,310.00	600.00	4,500.00	22,310.00	796,800.00	
	置换债券	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	105,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,951.00	

备注：无。

2024年青新区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
青新区	1,126,237.00	172,352.00	953,885.00	1,122,770.00	169,967.00	952,803.00

备注：无。

2024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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
清新区	306,000.00	5,000.00	0.00	301,000.00
广东清远经济开发区 飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
广东清远经济开发区 及周边基础设施项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东清远经济开发区 清新东片区基础设施及周边配套项目	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
广州（花都）清新产 业转移工业园扩园太平 镇片区设施及配套项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广州花都（清新）产 业转移工业园集聚区基 础配套设施项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
清新区城乡融合发展 人居环境治理提升工程	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
清新区国家储备林项 目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
清新区禾云镇农村人 居环境整治项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清新区浸潭镇旅游补 短板发展项目	700.00	0.00	0.00	700.00
清新区浸潭镇农产品 批发市场建设项目	200.00	0.00	0.00	200.00
清新区浸潭镇人居环 境整治项目	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
清新区三坑镇桂花鱼 现代化养殖园配套设施 建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清新区三坑镇农产品 批发市场建设项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
清新区三坑镇农村人 居环境整治项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清新区水利项目综合 整治工程	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
清新区太和镇农产品 批发市场建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
清新区太和镇农村人居环境整治项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
清新区太平镇农村人居环境整治项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
清新区太平镇三产融合建设项目	400.00	0.00	0.00	400.00
清新区温泉旅游综合发展区基础设施建设项目	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
清远市清新区滨江养老服务中心项目	800.00	0.00	0.00	800.00
清远市清新区城市智能停车场及基础设施配套建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
清远市清新区告星污水处理厂配套管网改造工程	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
清远市清新区浸潭镇特色农业基础设施建设项目	400.00	0.00	0.00	400.00
清远市清新区龙颈镇高质量发展旅游建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区龙颈镇农村人居环境治理工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区龙颈镇特色农业基地基础设施建设工程项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区龙颈镇特种车辆、新能源汽车园区基础配套设施提升项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区农村生活污水治理建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区清西片区圩镇老旧小区升级改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
清远市清新区山塘镇农村人居环境整治工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清远市清新区石潭镇农村人居环境整治项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清远市清新区提升医疗服务能力建设项目	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

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
清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
清远市清新区学前教育提升工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
清远市清新区镇级生活污水处理厂末端管网完善工程	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
清远市清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
清远市清新区中医院及清新区妇幼保健院（二期）建设工程项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
新建清远市清新区浸潭医院	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新建清远市清新区太平医院	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中以科技产业园基础设施项目	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
清远市清新区消除大班额教育项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2024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	306,000.00	100.00%
一、基础设施建设	2,500.00	0.82%
（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	2,500.00	0.82%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	81,500.00	26.63%
四、生态环保	2,000.00	0.65%
五、社会事业	107,100.00	34.99%
（一）卫生健康	25,800.00	8.43%
（二）教育	28,500.00	9.31%
（三）养老托育	1,000.00	0.33%
（四）文化旅游	30,000.00	9.80%
（五）其他社会事业	21,800.00	7.12%
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	107,900.00	35.28%
八、保障性安居工程	5,000.00	1.63%
（一）城镇老旧小区改造	5,000.00	1.63%
（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。

2024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		301,000.00			0.00	3,102.12
广东清远经济开发区飞水 片区产业新城基础设施及 周边配套项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	10,500.00	20年	2.21	0.00	0.00
广东清远经济开发区飞水 片区产业新城基础设施及 周边配套项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	2,000.00	15年	2.51	0.00	50.20
广东清远经济开发区飞水 片区产业新城基础设施及 周边配套项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	3,000.00	20年	2.36	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）	3,000.00	20年	2.62	0.00	78.60
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）	3,000.00	20年	2.39	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）	14,000.00	15年	2.17	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）	6,300.00	20年	2.62	0.00	165.06
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）	1,700.00	20年	2.67	0.00	45.39

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)	2,000.00	20年	2.36	0.00	0.00
广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	23,800.00	10年	2.1	0.00	0.00
广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	30年	2.41	0.00	0.00
广州(花都)清新产业转移工业园扩园太平镇片区设施及配套项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	5,000.00	30年	2.21	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)	3,000.00	30年	2.65	0.00	79.50
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)	2,000.00	30年	2.59	0.00	51.80
清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程	农业	1,200.00	20年	2.39	0.00	0.00
清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程	农业	1,600.00	20年	2.21	0.00	0.00
清新区国家储备林项目	林草业	1,000.00	20年	2.39	0.00	0.00
清新区国家储备林项目	林草业	700.00	20年	2.21	0.00	0.00
清新区国家储备林项目	林草业	4,300.00	20年	2.67	0.00	114.81
清新区禾云镇农村人居环境整治项目	农业	3,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清新区浸潭镇旅游补短板发展项目	文化旅游	700.00	30年	2.21	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
清新区浸潭镇农产品批发市场建设项目	农产品批发市场	200.00	20年	2.21	0.00	0.00
清新区浸潭镇人居环境整治项目	农业	800.00	20年	2.21	0.00	0.00
清新区浸潭镇人居环境整治项目	农业	1,600.00	30年	2.21	0.00	0.00
清新区三坑镇桂花鱼现代化养殖园配套设施建设项目	农业	1,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清新区三坑镇农产品批发市场建设项目	农产品批发市场	1,300.00	20年	2.21	0.00	0.00
清新区三坑镇农村人居环境整治项目	农业	1,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	2,000.00	20年	2.62	0.00	52.40
清新区水利项目综合整治工程	水利	4,000.00	20年	2.67	0.00	106.80
清新区水利项目综合整治工程	水利	6,900.00	20年	2.78	0.00	191.82
清新区水利项目综合整治工程	水利	2,100.00	20年	2.56	0.00	53.76
清新区太和镇农产品批发市场建设项目	农产品批发市场	10,000.00	10年	2.42	0.00	242.00
清新区太和镇农村人居环境整治项目	农业	3,500.00	20年	2.21	0.00	0.00
清新区太平镇农村人居环境整治项目	农业	2,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清新区太平镇三产融合建设项目	农业	400.00	20年	2.21	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
清新温矿泉旅游综合发展 区基础设施建设项目	文化旅游	5,800.00	10年	2.1	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	2.41	0.00	48.20
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	2.33	0.00	69.90
清远市清新区滨江养老服务 中心项目	养老托育	800.00	30年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区城市智能停 车场及基础设施配套建设 项目	城市停车场	2,500.00	20年	2.21	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)	400.00	15年	2.55	0.00	10.20
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)	400.00	15年	2.55	0.00	10.20
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)	400.00	15年	2.55	0.00	10.20
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)	400.00	15年	2.55	0.00	10.20
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)	400.00	15年	2.55	0.00	10.20
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)	1,000.00	15年	2.66	0.00	26.60

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
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)	400.00	15年	2.56	0.00	10.24
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)	400.00	15年	2.56	0.00	10.24
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)	400.00	15年	2.56	0.00	10.24
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)	400.00	15年	2.56	0.00	10.24
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)	400.00	15年	2.56	0.00	10.24
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)	580.00	15年	2.49	0.00	14.44
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)	580.00	15年	2.49	0.00	14.44
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)	580.00	15年	2.49	0.00	14.44
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)	580.00	15年	2.49	0.00	14.44
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)	580.00	15年	2.49	0.00	14.44

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
清远市清新区浸潭镇特色农业基础设施建设项目	农业	400.00	30年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇高质量发展旅游建设项目	文化旅游	1,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇农村人居环境治理工程	农业	1,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇特色农业基地基础设施建设工程项目	农业	1,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇特种车辆、新能源汽车园区基础设施配套设施提升项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区农村生活污水治理建设项目	农业	1,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区清西片区圩镇老旧小区升级改造项目	城镇老旧小区改造	5,000.00	15年	2.56	0.00	128.00
清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	7,000.00	10年	2.19	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇农村人居环境整治工程	农业	1,400.00	20年	2.39	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇农村人居环境整治工程	农业	1,600.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区石潭镇人居环境整治项目	农业	3,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
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)	1,000.00	15年	2.56	0.00	25.60

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
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）	800.00	15年	2.51	0.00	20.08
清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目	文化旅游	6,500.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目	文化旅游	11,000.00	30年	2.62	0.00	288.20
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	1,000.00	15年	2.55	0.00	25.50
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	600.00	20年	2.21	0.00	0.00
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	城镇污水垃圾收集处理	400.00	30年	2.21	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	2.28	0.00	0.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	6,400.00	15年	2.3	0.00	0.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	2,600.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	9,200.00	15年	2.74	0.00	252.08
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	2,000.00	15年	2.56	0.00	51.20
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	6,000.00	15年	2.66	0.00	159.60
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	3,800.00	15年	2.51	0.00	95.38

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
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	5,000.00	15年	2.28	0.00	0.00
清远市清新区镇级生活污水处理厂末端管网完善工程	供排水	1,500.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）	职业教育	1,000.00	10年	2.22	0.00	0.00
清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）	职业教育	2,200.00	20年	2.39	0.00	0.00
清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）	职业教育	4,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）	职业教育	300.00	30年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	1,000.00	30年	2.41	0.00	0.00
清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	1,000.00	30年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	职业教育	2,000.00	20年	2.39	0.00	0.00
清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	职业教育	18,000.00	20年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目	城中村改造	2,000.00	30年	2.21	0.00	0.00
清远市清新区中医院及清新区妇幼保健院（二期）建设工程项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3,700.00	10年	2.42	0.00	89.54

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
清远市清新区中医院及清 新区妇幼保健院（二期） 建设工程项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	3,300.00	10年	2.33	0.00	76.89
新建清远市清新区浸潭医 院	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	1,500.00	20年	2.62	0.00	39.30
新建清远市清新区浸潭医 院	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	3,500.00	20年	2.56	0.00	89.60
新建清远市清新区太平医 院	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	3,000.00	20年	2.62	0.00	78.60
新建清远市清新区太平医 院	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	2,000.00	20年	2.56	0.00	51.20
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）	8,300.00	30年	2.41	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）	6,400.00	30年	2.21	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）	3,000.00	30年	2.67	0.00	80.10

备注：无。

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	1,126,237.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	172,352.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	953,885.00	0.00	0.00
二、提前下达2025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。

2025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：本表本年无提前下达新增债务限额安排。

关于2025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

2025年我区债务限额是在2024年政府债务限额1,126,237万元的基础上，加上省级下达的2025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

2025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

2025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

2025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

2025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

2025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一般性转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额1,126,237万元，其中：一般债务限额172,352万元，专项债务限额953,885万元。2024年政府债务余额执行数1,122,770万元，按偿债来源分，一般债务169,967万元，专项债务952,803万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行地方政府债券344,800万元。其中：一般债券7,600万元，专项债券337,200万元；新增债券306,000万元，再融资债券3,8800万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金40,659万元，其中：一般债券还本3,459万元，专项债券还本

37,200万元；支付地方政府债券利息27,662万元，其中：一般债券利息5,082万元，专项债券利息22,580万元。

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	2025 年清新城区园林绿化养护承包经费				
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	一般公共预算、政府性基金预算资金				
项目实施周期	12 个月				
资金需求	2025 年金额		600 万元		
用途范围	2025 年清新城区园林绿化养护承包经费				
政策依据	《区政府九届第 33 次常务会议纪要》				
总体绩效目标	年度绩效目标		对合同规定服务范围内的绿化用地树林修剪、定期施肥、淋水、清理杂草、病虫害防治、清除垃圾以及绿化补植保持绿地整洁，并负责绿地范围内所有设施设备的维修保养、卫生保洁、防盗工作，负责公园与广场的日常管理（绿化、公厕等设施的管理维护），实现园林绿化养护工作的常态化、规范化，达到改善清新城区的休闲环境条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。		
	实施周期绩效目标		对合同规定服务范围内的绿化用地树林修剪、定期施肥、淋水、清理杂草、病虫害防治、清除垃圾以及绿化补植保持绿地整洁，并负责绿地范围内所有设施设备的维修保养、卫生保洁、防盗工作，负责公园与广场的日常管理（绿化、公厕等设施的管理维护），实现园林绿化养护工作的常态化、规范化，达到改善清新城区的休闲环境条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	公园保洁工程总成本控制率	≤100%	≤100%
			绿化养护工程	≤100%	≤100%

			总成本控制率		
	效益指标	生态效益	无公害药剂使用率	≥95%	≥95%
			园林绿化垃圾回收处理率 (园林环卫保洁)	100%	100%
绩效指标	效益指标	社会效益	绿化养护区内重大安全事故发生次数	0次	0次
			带动当地就业同比增长率	≥1%	≥1%
			投诉处理率(%) (园林环卫保洁)	80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(园林环卫保洁)	≥90%	≥90%

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	2025年金额	996万元
用途范围	浸潭、石潭、龙颈、禾云太和、太平、山塘、三坑中小學生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。	
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	通过校车补贴项目,确保学生能够安全、准时地乘坐校车上下学,降低校车安全事故率。同

			时，引导和促进校车行业的健康发展，提高校车行业的整体服务水平和安全性能。		
	实施周期绩效目标		通过校车补贴项目，确保学生能够安全、准时地乘坐校车上下学，降低校车安全事故率。同时，引导和促进校车行业的健康发展，提高校车行业的整体服务水平和安全性能。		
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
	成本指标	经济成本指标	乘车人数结算准确率	≥99%	≥99%
	产出指标	数量指标	补贴幼儿数量	≥299 人	≥299 人
			补贴中小学生数量	≥6808 人	≥6808 人
			补贴区职校校园搬迁教师数量	≥162 人	≥162 人
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全事故率	≤2%	≤2%
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%
			车辆故障维修及时性	100%	100%
			运送及时率	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益	重大交通安全事故	0 次	0 次
			减少非法运营的“黑校车”	同比减少	同比减少
			减少学校路段交通堵塞情况	有效缓解	有效缓解
			提供学生老师上下学便捷	切实解决	切实解决

	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%
			学生满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	清新区机动车驾驶社会全科目考试服务费				
业务主管部门	清远市公安局清新分局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	12 个月				
资金需求	2025 年金额		500 万元		
用途范围	清新区机动车驾驶社会全科目考试服务费				
政策依据	《区政府九届第 38 次常务会议纪要》				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过租赁机动车驾驶人社会考场并建设维护，有序开展至少 81000 人次机动车驾驶人社会考证工作，方便群众申领驾驶证。		
	实施周期绩效目标		通过租赁机动车驾驶人社会考场并建设维护，有序开展至少 81000 人次机动车驾驶人社会考证工作，方便群众申领驾驶证。		
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
	成本指标	经济成本指标	整体购买服务成本费用年度下降率	≥10%	≥10%
	产出指标	数量指标	租赁考场面积	37000 平方米	37000 平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	织考证人数	81000 人次/年	81000 人次/年
		质量指标	考试系统的室内设备无故障工作时间	≥3600h	≥1200h
			考试系统的室外设备（含车	≥3600h	≥1200h

			辆) 无故障工 作时间		
			各科目考试合 格率	≥60%	≥60%
		时效指标	设备(含车辆) 故障处理及时 率	≥100%	≥100%
			租赁时间	3 年	1 年
	效益指标	社会效益	室内考试事故 发生次数	≤15 次	≤5 次
			室外考试事故 发生次数	≤60 次	≤20 次
			舞弊事件发生 次数	≤0 次	≤0 次
			三年内驾龄驾 驶人交通违法 率	≤1%	≤1%
			三年内驾龄驾 驶人交通肇事 率	≤3%	≤3%
			考试误判率	≤5%	≤5%
	满意度指标	服务对象满意 度	参考人员对考 证工作满意度	>90%	>90%
			群众投诉下降 率(交通管理)	≥10%	≥10%

绩效目标申报表

资金名称	土地出让前期费用
业务主管部门	清远市清新区土地储备中心
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	2025 年金额		441 万元		
用途范围	土地出让前期费用				
政策依据	《清新区招商引资服务企业联席会议纪要》				
总体绩效目标	年度绩效目标		对土地出让前期进行价格评估、核发规划条件指标、进行土壤污染调查、发布挂牌出让公告，待土地成交后，根据税法要求，各自承担印花税，为推进我区土地供应工作，促进我区经济发展，提高土地节约集约利用。		
	实施周期绩效目标		对土地出让前期进行价格评估、核发规划条件指标、进行土壤污染调查、发布挂牌出让公告，待土地成交后，根据税法要求，各自承担印花税，为推进我区土地供应工作，促进我区经济发展，提高土地节约集约利用。		
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
	成本指标	经济成本指标	土地评估平均成本	≤15000 元/宗	≤15000 元/宗
	产出指标	数量指标	土壤污染调查面积数	≥600000 平方米	≥600000 平方米
			土地挂牌数量	≥25 宗	≥25 宗
		质量指标	规划技术服务成果质量验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	第三方专业队伍合同履约及时率	≥90%	≥90%
			挂牌出让公告完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	年度土地出让收入	≥3 亿元	≥3 亿元
		社会效益	盘活城区土地供应面积	≥2500 亩	≥2500 亩

	满意度指标	服务对象满意度	土地出让工作 相关受益对象 投诉次数	≤2 次	≤2 次
--	-------	---------	--------------------------	------	------