

2023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

清远市清新区 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 3 月 1 日在清远市清新区第九届

人民代表大会第三次会议上

清远市清新区财政局局长 肖勇辉

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 2022 年全区财政预算执行情况和 2023 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。

2022 年预算执行情况

2022 年，我区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，积极应对新冠疫情反复和外部形势复杂等不利因素影响，主动担当作为，切实抓好政府资源资产收入和进一步优化支出结构，保持预算平衡和财政平稳

运行。深入贯彻落实市委“十大行动方案”，扎实推进“四个清新”建设，持续改善民生，保持社会大局稳定。

一、一般公共预算执行情况

2022年全区一般公共预算总收入完成660,444万元（预计数，下同），完成年度调整预算的117.62%，其中：一般公共预算收入完成170,043万元，完成年度调整预算的100.50%，可比增长16.43%（同比增长6.53%）；上级补助收入361,264万元，为年度调整预算的134.44%，同比增长11.26%；债务转贷收入6,560万元；调入资金6,399万元（政府性基金调入一般公共预算）；动用预算稳定调节基金24,321万元；上年结余结转收入91,857万元。

2022年全区一般公共预算总支出完成577,465万元，完成年度调整预算的102.84%，其中：一般公共预算支出完成527,627万元，完成年度调整预算的97.61%，同比增长14.24%；债务还本支出1,575万元；安排预算稳定调节基金28,354万元；上解支出19,909万元。

收支相抵，结转下年支出82,979万元（主要是涉农统筹整合转移支付、高标准农田建设、乡村振兴驻镇帮镇扶村、城镇老旧小区改造、中央渔业发展补助、城乡义务教育公用经费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

2022 年全区政府性基金预算总收入完成 217,781 万元，完成年度调整预算的 101.71%，其中：政府性基金预算收入完成 38,110 万元，完成年度调整预算的 103.50%，同比下降 59.07%（其中国有土地使用权出让收入 31,351 万元，同比下降 61.73%），上级补助收入 2,366 万元，债务转贷收入 162,720 万元，上年结转收入 14,585 万元。

2022 年全区政府性基金预算总支出完成 212,517 万元，完成年度调整预算的 99.77%，其中：政府性基金预算支出完成 198,396 万元，完成年度调整预算的 96.74%，同比增长 10.65%；债务还本支出 7,722 万元；调出资金 6,399 万元。

收支相抵，结转下年支出 5,264 万元（主要是农村公路日常养护、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展、监管场所项目经费、“四好农村路”建设等上级专款结转）。

三、国有资本经营预算执行情况

2022 年全区国有资本经营预算总收入完成 1,213 万元，完成年度调整预算的 113.47%，其中：国有资本经营预算收入完成 735 万元（企业利润收入 355 万元，企业补缴 2020、2021 年利润收入 380 万元），完成年度调整预算的 121.69%，同比增长 47%；国有资本经营预算转移支付收入 13 万元，上年结转资金 465 万元。

2022 年全区国有资本经营预算总支出完成 600 万元，其

中：国有资本经营预算支出 600 万元，完成年度调整预算的 100%。

收支相抵，结转下年支出 613 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2022 年全区机关事业单位养老保险基金收入完成 25,289 万元，完成年度调整预算的 99.44%。

2022 年全区机关事业单位养老保险基金支出完成 29,791 万元，完成年度调整预算的 100.28%。

收支相抵，2022 年全区机关事业单位养老保险基金当期结余 -4,502 万元，2022 年末累计结余 2,558 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，我区的基金预算没有相关数据反映，由市级统一编制预算；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、2022 年区级政府债务情况

（一）地方政府债务限额及余额情况。2022 年我区地方政府债务限额 676,537 万元，比上年新增 160,000 万元。其中：一般债务限额 163,652 万元；专项债务限额 512,885 万元。2022 年末我区地方政府债务余额 675,539 万元，其中，一般债务余额 162,656 万元；专项债务余额 512,883 万元，余额控制在债务限额以内。

（二）地方政府债务还本付息情况。2022年，区财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。全年偿还到期本金9,296.50万元（主要是通过再融资债券进行偿还），支付利息19,401万元。

六、2022年财政重点工作落实情况

2022年，区财政积极应对新冠疫情反复和外部形势复杂等不利因素影响，主动担当作为、难中求成，坚持“积极财政政策要提质增效、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，确保了全区经济社会平稳发展。

（一）聚力挖潜增效，促进财政运行回稳向好

一是聚力抓好收入，实现财政收入平稳增长。强化税收征管，不折不扣落实减税退税降费政策，持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，全年税收收入完成10.84亿元，剔除增值税留抵退税因素影响后可比增长1.22%。挖掘非税收入潜力，加大对水田指标、矿产资源等收入的组织力度，全年实现非税收入6.16亿元，有效弥补一般公共预算收入缺口。**二是聚力争取支持，增强促进发展财力支撑。**树立“先谋事、再排钱”的理念，主动支持各部门做好政策对接、资金对接、项目对接，全年争取上级专项转移支付资金18.40亿元、新增债券资金16亿元，有力保障了我区民

生领域和各项基础设施建设的资金需求。三是聚力提升效益，坚持厉行节约和精细化理财。坚决落实政府过“紧日子”思想，强化预算与执行挂钩机制，严格年中新增资金审批程序，加大财政存量资金清理和盘活力度，加大各类财政预算资金统筹使用力度，通过年中压减非急需非刚性、一般性支出等措施节约财政资金，统筹各级财政资金投入“三保”支出及其他亟待资金投入的重点领域、重点项目，切实提高财政资金使用效益。

（二）聚焦民生保障，让发展成果惠及人民群众

积极践行以人民为中心的发展思想，持续优化支出结构，聚焦民生领域，兜牢基本民生底线，增进民生福祉。2022年，全区民生支出 407,728 万元，占一般公共预算支出的 77.28%。一是支持教育优质均衡高质量发展。全年教育支出 128,440 万元，同比增长 4.37%。切实落实“两相当”政策，完善义务教育经费保障机制，建立健全学前教育和高中教育生均经费拨款制度，继续完善扶贫助学机制，支持寄宿制学校达标建设，分区域推进学位建设，增加中小学学位供给，推动义务教育均衡优质发展。二是推动公共卫生服务能力提升。全年卫生健康支出 69,483 万元，同比增长 4.27%。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，进一步健全覆盖城乡医疗保障制度，以建设卫生强区为抓手，大力支持镇卫生院、妇幼

保健院建设，改善基层医疗卫生条件，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。**三是强化社会保障和就业财政支持。**全年社会保障和就业支出 77,415 万元，同比增长 4.17%。推动构建完善的社会救助体系，确保各项民生保障项目补助标准达到省定标准，落实城乡居民最低生活保障、困难群众救助、优抚对象和抚恤金等资金保障，编密织牢社会救助兜底保障网。全面推进城乡居民养老保险，落实城乡居民基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、离退休补贴等补助资金，解决城乡居民“老有所养”。加强公共就业服务，落实职业技能培训、创业补贴、三支一扶、在乡复员退伍军人生活补助等经费保障，确保全区就业形势稳定。**四是促进公共文化惠民服务新发展。**全年文化旅游体育与传媒支出 3,354 万元，同比增长 16.25%。落实公共博物馆、图书馆、文化馆的免费开放经费补助，大力支持和推进综合文化站、基层综合文化服务中心、体育公园等惠民文化工程及公共文化体育设施建设，推动文化事业发展。

（三）聚焦重点难点，保障重点任务实现新突破

一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全年农林水支出 64,827 万元，同比增长 0.69%，坚持把农业农村工作作为财政优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜，深化推进涉农资金统筹整合改革，推进农业农村现代化，支持现代农业产业园建设，大力支持实施农业品牌战略，

加大农田水利设施建设投入，持续开展美丽乡村建设，全域推进农村人居环境整治，为乡村振兴打开新局面。二是**坚决打好疫情防控硬仗**。着力筹措各级财政资金，做好疫情防控资金的调度、拨付和监管工作，全年投入用于新冠病毒疫苗接种、核酸检测、疫情隔离、疫情防控设备和物资购置等疫情防控资金 3,872 万元，全力保障全区疫情防控资金需求，为全区人民群众健康保驾护航。三是**聚焦绿水青山，推动生态环境绿色发展**。全年节能环保、城乡社区、自然资源等支出 16,595 万元，同比增长 69.11%，持续推进生态环境重点攻坚任务，深化大气、水、土壤污染治理，大力支持污水管网、污水处理、排污口整治、城乡垃圾清运、园林绿化等项目建设，逐步提升管养水平，持续发力做好生态保护文章。四是**聚焦纾困惠企，多措并举推动经济发展**。全面贯彻落实组合式税费支持政策，全年退税减税缓税降费 11.99 亿元，切实减轻企业负担，支持企业恢复生产。全年科学技术、工业信息、商业服务业等支出 6,513 万元，大力支持企业技术改造、工业企业绿色发展、促进民营经济及小微企业上规模发展，鼓励企业深耕主业、创新发展，推动企业转型升级。五是**突出基础设施先导作用，发挥专项债投资效益**。全年争取新增债券资金 16 亿元，投向乡村振兴、水利综合整治、推进农村人居环境整治建设、乡村旅游和产业发展配套、产业园基础配套设施、职业教育以及医疗卫生等建设领域，让

促进城乡区域协调、支撑经济社会发展的“骨骼”更强壮、“血脉”更畅通。

（四）聚力改革创新，不断提升财政管理水平

一是持续推进“数字财政”建设。强化预算动态监控和闭环管理，实现预算域、执行域和核算域的全链条财政预算业务管理，为深化预算管理改革提供基础性支撑，为今后提升工作效能夯实基础。**二是加强预算绩效管理。**推动财政资金使用有效，实现财政资金向优质项目聚集，全面做好绩效管理，推进重点项目事前绩效评估，充分发挥财政资金使用效益。**三是优化财政信息公开管理。**树立“阳光财政”理念，按照有关要求，做好“公开为常态，不公开为例外”，切实做好财政信息公开工作，细化公开内容，优化公开流程，打造“阳光账本”，自觉接受人民群众监督。**四是强化政府债务管理。**全面加强政府债务风险监测预警，建立健全风险内控体系，充分运用政府债务在线监控平台加强风险监控。稳妥处置存量债务，做足做实债务还本付息计划，将符合置换条件的债务纳入年度置换计划，防范化解政府债务风险。

2022年，我区财政工作取得了一定的成绩，但仍存在一些问题亟待解决。**一是收支矛盾加剧。**受疫情反复、外部形势复杂等多重因素影响，财政收入增长空间受限，特别是2022年受土地出让进度滞后等因素影响，库款长期低位运行，影响财政支出进度。同时基本民生保障、基础设施建设、

乡村振兴、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。二是政府债务面临偿债高峰。为推进我区基础设施建设，近年来我区举债规模增幅较大，虽然政府债务率总体可控，但还本付息压力已凸显，需及早谋划，提前制定还本付息计划，落实资金来源，或通过再融资债券等方式优化债务期限结构，确保如期还本付息。三是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不够强、预算调整调剂较多等问题不同程度存在，预算执行管理、绩效管理等方面还需要加强。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。

2023 年财政预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我区财政部门将全面落实中央、省、市以及区委区政府的决策部署，主动担当作为，坚持积极的财政政策加力提效、更可持续，为推动我区高质量发展提供财政支撑。

从财政收入形势看，随着当前各项政策效果持续显现，疫情防控转入新阶段，经济运行有望总体回升，市场主体的活力和动力有所增强，经济基本面逐渐向好。但房地产及周边产业受经济环境、国家政策、成本上升等因素影响波动较大，预计经济增量贡献减弱。加上去年全区各级财政通过加

大力度盘活存量资源资产组织的一次性非税收入，对财政收入持续增长产生一定影响。

从财政支出形势看，近年来我区各类刚性支出增幅较大，特别是债务还本付息和新增刚性支出，以及教育、社保、医疗卫生等民生保障专项不断提标扩面，落实教育、科技、三农支出只增不减的要求。

因此，为确保收支平衡，全区必须牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，科学稳妥、量入为出编制 2023 年预算。2023 年全区各项预算草案收支计划如下：

一、一般公共预算草案

2023 年全区一般公共预算总收入 584,574 万元，其中：一般公共预算收入 178,545 万元，增长 5%；上级补助收入 233,696 万元；调入资金 29,000 万元；债务转贷收入 2,000 万元；区域间转移性收入 30,000 万元；动用预算稳定调节基金 28,354 万元；上年结余结转收入 82,979 万元。

2023 年全区一般公共预算总支出安排 584,574 万元，其中：一般公共预算支出 561,735 万元，增长 3.92%；上解支出 21,389 万元；债务还本支出 1,450 万元。

二、政府性基金预算草案

2023 年全区政府性基金预算总收入 142,844 万元，其中：本年收入 111,480 万元（其中国有土地使用权出让收入 94,000 万元，专项债务对应项目专项收入 8,000 万元）；上

级补助收入 1,300 万元；债务转贷收入 24,800 万元；上年结转收入 5,264 万元。

2023 年全区政府性基金预算总支出 142,206 万元，其中：基金预算支出 113,126 万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出 54,126 万元），调出资金 29,000 万元，债务还本支出 80 万元。

收支相抵，2023 年政府性基金预算结余 638 万元。

三、国有资本经营预算草案

2023 年全区国有资本经营预算总收入为 1,500 万元，其中：国有资本经营预算收入 887 万元（主要是利润收入），上年结转收入 613 万元。

2023 年全区国有资本经营预算总支出 1,500 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 13 万元，国有企业资本金注入支出 1,487 万元。

四、社会保险基金预算草案

2023 年全区机关事业单位养老保险基金预算收入 38,443 万元，为上年执行数的 152.01%。其中机关事业单位养老保险基金预算征收收入 37,992 万元，为上年执行数的 155.63%。

2023 年全区机关事业单位养老保险基金预算支出 31,253 万元，为上年执行数的 104.91%。其中基本养老待遇支出 30,763 万元，为上年执行数的 106.28%。

收支相抵，2023 年全区机关事业单位养老保险基金预算当期

结余 7,190 万元，累计结余 9,748 万元。

五、2023 年区本级地方债务情况

2023 年我区债务限额是在 2022 年政府债务限额 676,537 万元的基础上，加上省级下达的 2023 年新增债务限额予以确定。2022 年 12 月上级提前下达我区新增债务限额 75,000 万元，即目前我区债务限额为 751,537 万元。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。

2023 年我区安排地方政府债券付息支出 26,169 万元，偿还到期债券本金支出 58,470 万元，其中 56,940 万元通过申请再融资债券解决，其余 1,530 万元由区本级财力解决。

六、2023 年财政工作思路

2023 年，财政部门将继续深入贯彻落实党的二十大精神，按照中央经济工作会议提出的“积极的财政政策要提力提效”的总体要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，保持必要的财政支出强度，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，助力全区经济社会高质量发展。

（一）组织收入加力，千方百计促增长

一是继续抓好税收收入组织工作。不折不扣落实中央优化完善减税降费退税缓税的政策措施，激活市场主体活力，大力培育财源税源，同时深挖潜在税源，加强重点税源监控，

提高税收征管效率，切实做到应收尽收。二是加大资源性收入组织力度。在各类土地、能耗指标交易、矿产资源出让、河沙开采权等方面深挖潜力，加快推进存量资产盘活处置、拆旧复垦、水田指标、资源资产拍卖等工作，尽快实现以收入补充区级财力。三是积极争取上级资金支持。认真研究上级各项政策性资金的规模和扶持导向，会同相关行业主管部门超前筹划、主动出击，重点争取中央和省预算内基建资金、政府债券资金、涉农转移支付资金支持。

（二）支出保障加力，集中财力保重点

一是坚持基层“三保”支出优先保障。坚持厉行节约，坚决落实政府过“紧日子”要求，进一步优化财政支出结构，继续压减一般性支出，腾出更多财力保基层、惠民生，始终坚持“三保”支出优先顺序，全力做好基层“三保”工作。二是加大民生领域支出保障力度。围绕教育、医疗卫生、社会保障、疫情防控等人民群众普遍关心的突出问题，完善财政支持政策，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，稳步提高民生保障水平。三是落实助企纾困、稳定就业支出保障。统筹上级减税退税降费补助资金和区级资金，落实好各项惠企政策和提升服务效能，激活市场主体活力，提振市场信心，深入推进“政银保”贷款担保模式，解决农业、小微企业融资难、融资贵问题，着力支持稳定和扩大就业，统筹实施税收减免、创业担保贷

款及贴息等措施，大力推进高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业工作。

（三）专项债稳投资加力，提升拉动效能

一是加强政策指导，积极争取债券资金支持。加强与主管部门沟通协调，进一步树牢“先谋事后排钱”和“项目等资金”的理念，重视项目储备，及时传递政策动向，评估项目可行性，准确把握申报范围、支持重点、方法程序等政策要求，提高债券储备项目质量和成熟度，提高项目入库发行成功率，力求谋划一批、申报一批、储备一批政府专项债券项目，确保新旧项目接替有序、扎实推进。二是规范政府融资行为，切实防范债务风险。“关紧后门，走好前门”，进一步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，严防新增地方隐性债务，确保我区全域无隐性债务。三是加快债券资金支出进度。在债务限额范围内利用好债券资金，确保债券资金到位后迅速形成支出和实物工作量，切实做好债券资金“申、用、管、还”工作，充分发挥债券投资效益。

（四）深化财政改革加力，促进财政管理提质增效

一是加强财政资源统筹。持续贯彻落实“大财政、大预算、大资产”理念，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度，进一步盘活政府资产资源，积极争取上级资金和政策支持，全力支持区委区政府确定的重

点项目支出。二是**深化财政预算管理改革**。完善预算管理制度，坚持项目导向，以建立大事要事保障机制为核心，打造贯通重大战略任务到政策项目的保障链条，持续提高年初预算到位率，切实提升财政资金使用效益。三是**深化绩效管理改革**。深入推进以绩效目标评审为抓手的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。四是**深化涉农资金统筹整合改革**。深入贯彻“集中财力办大事”理念，进一步加强涉农资金统筹整合，用好用活驻镇帮镇扶村资金，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，全面推进乡村振兴发展。五是**深化“数字财政”改革**。继续做好“数字财政”系统建设，坚定“一体化”思维，增强本地统筹带动，规范系统具体应用，严格系统运维保障，加强数据安全，进一步畅通资金分配拨付管理，强化中央直达资金、“三保”专户资金、债券资金等跟踪监控，切实发挥数字财政在提升财政治理效能上的支撑作用。六是**强化财会监督，严肃财经纪律**。健全财务监督体系和监督机制，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，把抓好财政法律法规执行摆在更加突出位置，进一步加强财会监督检查，做好财会监督与审计等各类监督贯通协同，形成监督合力，提升监督效能。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近

平同志为核心的党中央周围、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、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，奋发进取，改革创新，真抓实干，以新担当新作为，扎实做好财政各项工作，全力以赴实现财政收支目标。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年清新区区本级一般公共预算收入表

关于2023年清新区区本级一般公共预算收入的说明

2. 2023年清新区区本级一般公共预算支出表

3. 2023年清新区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年清新区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年清新区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年清新区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023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. 2023年清新区区本级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年清新区区本级政府性基金预算收入表

8. 2023年清新区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年清新区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年清新区区本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年清新区区本级国有资本经营预算收入表

12. 2023年清新区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年清新区区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年清新区区本级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年清新区区本级 社会保险基金预算收入表

16. 2023年清新区区本级 社会保险基金预算支出表

17. 2023年清新区区本级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年清远市清新区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年清远市清新区 地方政府专项债务余额情况表

20. 清远市清新区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 清远市清新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年清远市清新区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年清远市清新区 新增债务限额安排情况表

24. 2022年清远市清新区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年清远市清新区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年清远市清新区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年清远市清新区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年清新区区本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	178,545
（一）税收收入	115,000
增值税	40,450
企业所得税	12,749
个人所得税	2,812
资源税	6,078
城镇维护建设税	14,899
房产税	9,159
印花稅	2,938
城镇土地使用税	2,836
土地增值税	7,373
车船税	2,300
耕地占用税	660
契税	11,425
环境保护税	1,308
其他税收收入	13
（二）非税收入	63,545
专项收入	6,000
行政事业性收费收入	1,898
罚没收入	4,506
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	44,544
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	2,300
其他收入	4,297

表 1

2023年清新区区本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	406,029
（一）上级补助收入	233,696
返还性收入	17,591
一般性转移支付收入	203,257
专项转移支付收入	12,848
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
政府性基金预算调入资金	29,000
（四）结转收入	82,979
（五）债务（转贷）收入	2,000
地方政府一般债券（转贷）收入	2,000
（六）动用预算稳定调节基金	28,354
（七）区域间转移性收入	30,000
收入总计	584,574

备注：无。

关于 2023 年清新区区本级一般公共预算收入的说明

2023 年清新区区本级 一般公共预算收入预算数为 178,545 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 8,502 万元，增长 5%，主要是增值税、城市维护建设税及国有资源（资产）有偿使用收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年清远市清新区税收收入预算数为 115,000 万元，增加 6,583 万元。其中：

（一）增值税预算数为 40,450 万元，增加 7,122 万元。

（二）企业所得税预算数为 12,749 万元，减少 3,983 万元。

（三）个人所得税预算数为 2,812 万元，增加 161 万元。

（四）土地增值税预算数为 7,373 万元，减少 522 万元。

（五）资源税预算数为 6,078 万元，增加 348 万元。

（六）城市维护建设税预算数为 14,899 万元，增加 3,681 万元。

（七）房产税预算数为 9,159 万元，增加 1,468 万元。

（八）印花税预算数为 2,938 万元，增加 168 万元。

（九）城镇土地使用税预算数为 2,836 万元，增加 540 万元。

（十）车船税预算数为 2,836 万元，增加 540 万元。

（十一）耕地占用税预算数为 660 万元，减少 3,262 万

元。

(十二) 契税预算数为 11,425 万元, 减少 654 万元。

(十三) 环境保护税预算数为 1,308 万元, 增加 75 万元。

(十四) 其他税收收入预算数为 13 万元, 减少 1 万元。

二、非税收入

2023 年清远市清新区非税收入预算数为 63,545 万元, 增加 1,919 万元。其中:

(一) 专项收入预算数为 6,000 万元, 减少 1,768 万元。

(二) 行政事业性收入预算数为 1,898 万元, 减少 1,414 万元。

(三) 罚没收入预算数为 4,506 万元, 增加 373 万元。

(四) 国有资源(资产)有偿使用收入预算数为 44,544 万元, 增加 3,414 万元。

(五) 政府住房基金收入预算数为 2,300 万元, 增加 122 万元。

(六) 其他收入(主要是政府住房基金收入、其他收入) 预算数为 4,297 万元, 增加 1,192 万元。

表 2

2023 年清新区区本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	555,361
（一）一般公共服务支出	74,852
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	702
（四）公共安全支出	32,602
（五）教育支出	143,851
（六）科学技术支出	2,575
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,492
（八）社会保障和就业支出	66,200
（九）卫生健康支出	50,465
（十）节能环保支出	6,376
（十一）城乡社区支出	17,200
（十二）农林水支出	91,989
（十三）交通运输支出	7,724
（十四）资源勘探工业信息等支出	3,950
（十五）商业服务业等支出	960
（十六）金融支出	290
（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	2,350
（十九）住房保障支出	37,788
（二十）粮油物资储备支出	2,877
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,774
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5,321
（二十四）债务发行费用支出	23

表 2

2023 年清新区区本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	21,389
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	21,389
（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	6,374
四、债务还本支出	1,450
支出总计	584,574

备注：无。

2023 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	555,361
201	一般公共服务支出	74,852
20101	人大事务	1,317
2010101	行政运行	998
2010102	一般行政管理事务	56
2010104	人大会议	122
2010105	人大立法	5
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	52
2010150	事业运行	22
2010199	其他人大事务支出	53
20102	政协事务	602
2010201	行政运行	433
2010204	政协会议	94
2010205	委员视察	25
2010206	参政议政	35
2010299	其他政协事务支出	15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,095
2010301	行政运行	28,126
2010304	专项服务	43
2010350	事业运行	3,294
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632
20104	发展与改革事务	1,264

2023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
2010401	行政运行	395
2010402	一般行政管理事务	10
2010404	战略规划与实施	45
2010408	物价管理	45
2010450	事业运行	98
2010499	其他发展与改革事务支出	672
20105	统计信息事务	683
2010501	行政运行	191
2010505	专项统计业务	70
2010507	专项普查活动	172
2010508	统计抽样调查	5
2010550	事业运行	234
2010599	其他统计信息事务支出	12
20106	财政事务	2,352
2010601	行政运行	1,014
2010602	一般行政管理事务	90
2010605	财政国库业务	320
2010606	财政监察	20
2010607	信息化建设	41
2010699	其他财政事务支出	868
20107	税收事务	10,691
2010701	行政运行	10,691
20108	审计事务	447
2010801	行政运行	311

2023 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
2010804	审计业务	6
2010850	事业运行	64
2010899	其他审计事务支出	66
20111	纪检监察事务	1,491
2011101	行政运行	1,204
2011199	其他纪检监察事务支出	287
20113	商贸事务	775
2011301	行政运行	519
2011308	招商引资	124
2011350	事业运行	132
20114	知识产权事务	28
2011409	知识产权宏观管理	8
2011499	其他知识产权事务支出	20
20123	民族事务	18
2012399	其他民族事务支出	18
20125	港澳台事务	50
2012501	行政运行	50
20126	档案事务	232
2012601	行政运行	133
2012604	档案馆	99
20128	民主党派及工商联事务	81
2012801	行政运行	65
2012804	参政议政	16
20129	群众团体事务	819

表 3

2023 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
2012901	行政运行	279
2012906	工会事务	11
2012999	其他群众团体事务支出	530
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,714
2013101	行政运行	879
2013105	专项业务	1,677
2013150	事业运行	28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131
20132	组织事务	6,075
2013201	行政运行	4,113
2013250	事业运行	295
2013299	其他组织事务支出	1,666
20133	宣传事务	1,172
2013301	行政运行	281
2013350	事业运行	56
2013399	其他宣传事务支出	836
20134	统战事务	298
2013401	行政运行	278
2013405	华侨事务	1
2013450	事业运行	19
20138	市场监督管理事务	3,157
2013801	行政运行	2,258
2013805	市场秩序执法	10
2013812	药品事务	5

2023 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
2013816	食品安全监管	434
2013850	事业运行	70
2013899	其他市场监督管理事务	380
20199	其他一般公共服务支出	8,491
2019999	其他一般公共服务支出	8,491
203	国防支出	702
204	公共安全支出	32,602
20402	公安	30,822
20404	检察	152
20405	法院	340
20406	司法	1,145
20499	其他公共安全支出	143
205	教育支出	143,851
20501	教育管理事务	1,098
2050101	行政运行	409
2050102	一般行政管理事务	99
2050199	其他教育管理事务支出	590
20502	普通教育	133,043
2050201	学前教育	5,772
2050202	小学教育	58,473
2050203	初中教育	46,873
2050204	高中教育	9,370
2050205	高等教育	15
2050299	其他普通教育支出	12,540

2023 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
20503	职业教育	5,194
2050302	中等职业教育	5,176
2050303	技校教育	18
20507	特殊教育	1,153
2050701	特殊学校教育	1,110
2050799	其他特殊教育支出	43
20508	进修及培训	623
2050801	教师进修	30
2050802	干部教育	593
20509	教育费附加安排的支出	2,548
2050901	农村中小学校舍建设	2,548
20599	其他教育支出	193
2059999	其他教育支出	193
206	科学技术支出	2,575
20601	科学技术管理事务	155
2060101	行政运行	155
20604	技术与研究与开发	861
2060499	其他技术与研究与开发支出	861
20605	科技条件与服务	548
2060503	科技条件专项	548
20607	科学技术普及	60
2060702	科普活动	60
20699	其他科学技术支出	951
2069901	科技奖励	80

2023 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
2069999	其他科学技术支出	871
207	文化旅游体育与传媒支出	3,492
20701	文化和旅游	1,313
2070101	行政运行	500
2070104	图书馆	202
2070109	群众文化	70
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070113	旅游宣传	116
2070199	其他文化和旅游支出	415
20702	文物	166
2070204	文物保护	117
2070205	博物馆	49
20703	体育	258
2070307	体育场馆	10
2070308	群众体育	140
2070399	其他体育支出	108
20706	新闻出版电影	36
2070607	电影	36
20708	广播电视	122
2070899	其他广播电视支出	122
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,597
2079902	宣传文化发展专项支出	44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,553
208	八、社会保障和就业支出	66,200

2023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
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,810
2080101	行政运行	6,293
2080109	社会保险经办机构	316
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	164
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15
20802	民政管理事务	1,452
2080201	行政运行	251
2080206	社会组织管理	20
2080207	行政区划和地名管理	129
2080299	其他民政管理事务支出	1,053
20805	行政事业单位养老支出	29,711
2080501	行政单位离退休	3,372
2080502	事业单位离退休	8,416
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,180
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,790
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	953
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,000
20807	就业补助	138
2080701	就业创业服务补贴	17
2080712	高技能人才培养补助	5
2080799	其他就业补助支出	116
20808	抚恤	3,036
2080801	死亡抚恤	1,923

2023 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
2080805	义务兵优待	300
2080899	其他优抚支出	812
20809	退役安置	744
2080901	退役士兵安置	454
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12
2080904	退役士兵管理教育	39
2080905	军队转业干部安置	108
2080999	其他退役安置支出	132
20810	社会福利	5,290
2081001	儿童福利	1,106
2081002	老年福利	754
2081004	殡葬	948
2081005	社会福利事业单位	187
2081006	养老服务	2,295
20811	残疾人事业	4,523
2081101	行政运行	128
2081104	残疾人康复	196
2081105	残疾人就业	1
2081106	残疾人体育	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,878
2081199	其他残疾人事业支出	315
20819	最低生活保障	6,534
2081901	城市最低生活保障金支出	279
2081902	农村最低生活保障金支出	6,255

2023 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
20820	临时救助	51
2082001	临时救助支出	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	4,344
2082101	城市特困人员救助供养支出	90
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,254
20825	其他生活救助	20
2082502	其他农村生活救助	20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,406
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,406
20828	退役军人管理事务	1,047
2082801	行政运行	238
2082804	拥军优属	266
2082850	事业运行	71
2082899	其他退役军人事务管理支出	473
20830	财政代缴社会保险费支出	16
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16
20899	其他社会保障和就业支出	79
2089999	其他社会保障和就业支出	79
210	卫生健康支出	50,465
21001	卫生健康管理事务	1,822
2100101	行政运行	1,042
2100199	其他卫生健康管理事务支出	780
21002	公立医院	4,460

2023 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
2100201	综合医院	2,185
2100206	妇幼保健医院	2,183
2100299	其他公立医院支出	92
21003	基层医疗卫生机构	16,994
2100302	乡镇卫生院	12,895
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,099
21004	公共卫生	12,414
2100401	疾病预防控制机构	1,501
2100403	妇幼保健机构	637
2100405	应急救治机构	66
2100406	采供血机构	15
2100408	基本公共卫生服务	5,071
2100409	重大公共卫生服务	177
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2
2100499	其他公共卫生支出	4,945
21007	计划生育事务	1,326
2100717	计划生育服务	435
2100799	其他计划生育事务支出	891
21011	行政事业单位医疗	8,971
2101101	行政单位医疗	2,699
2101102	事业单位医疗	5,528
2101103	公务员医疗补助	744
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,193
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,193

2023 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
21013	医疗救助	1
2101302	疾病应急救助	1
21014	优抚对象医疗	123
2101401	优抚对象医疗补助	123
21016	老龄卫生健康事务	90
2101601	老龄卫生健康事务	90
21099	其他卫生健康支出	71
2109999	其他卫生健康支出	71
211	节能环保支出	6,376
21103	污染防治	5,502
2110302	水体	3,986
2110304	固体废弃物与化学品	394
2110307	土壤	240
2110399	其他污染防治支出	882
21104	自然生态保护	163
2110499	其他自然生态保护支出	163
21110	能源节约利用	63
2111001	能源节约利用	63
21199	其他节能环保支出	649
2119999	其他节能环保支出	649
212	城乡社区支出	17,200
21201	城乡社区管理事务	5,482
2120101	行政运行	2,914
2120106	工程建设管理	642

2023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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,875
21202	城乡社区规划与管理	20
2120201	城乡社区规划与管理	20
21203	城乡社区公共设施	3,737
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,737
21205	城乡社区环境卫生	3,587
2120501	城乡社区环境卫生	3,587
21299	其他城乡社区支出	4,374
2129999	其他城乡社区支出	4,374
213	农林水支出	91,989
21301	农业农村	35,512
2130101	行政运行	1,185
2130104	事业运行	390
2130106	科技转化与推广服务	90
2130108	病虫害控制	1,067
2130109	农产品质量安全	200
2130112	行业业务管理	36
2130119	防灾救灾	77
2130120	稳定农民收入补贴	200
2130122	农业生产发展	1,874
2130124	农村合作经济	2
2130125	农产品加工与促销	25
2130126	农村社会事业	900

2023 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
2130135	农业资源保护修复与利用	502
2130142	农村道路建设	4,323
2130148	渔业发展	1,736
2130153	农田建设	5,807
2130199	其他农业农村支出	17,099
21302	林业和草原	11,662
2130201	行政运行	401
2130204	事业单位	632
2130205	森林资源培育	1,354
2130206	技术推广与转化	415
2130207	森林资源管理	292
2130209	森林生态效益补偿	4,505
2130211	动植物保护	20
2130234	林业草原防灾减灾	2,504
2130237	行业业务管理	17
2130299	其他林业和草原支出	1,522
21303	水利	8,264
2130301	行政运行	718
2130304	水利行业业务管理	94
2130305	水利工程建设	2,351
2130306	水利工程运行与维护	3,156
2130308	水利前期工作	100
2130309	水利执法监督	80
2130310	水土保持	5

2023 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
2130311	水资源节约管理与保护	9
2130314	防汛	100
2130315	抗旱	20
2130316	农村水利	8
2130319	江河湖库水系综合整治	377
2130399	其他水利支出	1,246
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,369
2130504	农村基础设施建设	7,798
2130505	生产发展	2,473
2130507	贷款奖补和贴息	226
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,873
21307	农村综合改革	13,548
2130701	对村级公益事业建设的补助	534
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,949
2130799	其他农村综合改革支出	66
21308	普惠金融发展支出	4,255
2130803	农业保险保费补贴	4,255
21399	其他农林水支出	5,379
2139999	其他农林水支出	5,379
214	交通运输支出	7,724
21401	公路水路运输	5,041
2140101	行政运行	1,339
2140104	公路建设	192
2140106	公路养护	2,878

2023 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
2140110	公路和运输安全	63
2140136	水路运输管理支出	15
2140199	其他公路水路运输支出	555
21406	车辆购置税支出	2,036
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,036
21499	其他交通运输支出	647
2149901	公共交通运营补助	303
2149999	其他交通运输支出	344
215	资源勘探工业信息等支出	3,950
21505	工业和信息产业监管	291
2150599	其他工业和信息产业监管支出	291
21507	国有资产监管	3,659
2150701	行政运行	264
2150799	其他国有资产监管支出	3,395
216	商业服务业等支出	960
21602	商业流通事务	315
2160250	事业运行	315
21606	涉外发展服务支出	615
2160699	其他涉外发展服务支出	615
21699	其他商业服务业等支出	30
2169999	其他商业服务业等支出	30
217	金融支出	290
21799	其他金融支出	290
2179999	其他金融支出	290

2023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
220	自然资源海洋气象等支出	2,350
22001	自然资源事务	1,654
2200101	行政运行	5
2200104	自然资源规划及管理	146
2200106	自然资源利用与保护	79
2200109	自然资源调查与确权登记	234
2200113	地质矿产资源与环境调查	30
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24
2200150	事业运行	614
2200199	其他自然资源事务支出	522
22005	气象事务	642
2200504	气象事业机构	129
2200599	其他气象事务支出	513
22099	其他自然资源海洋气象等支出	55
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	55
221	住房保障支出	37,788
22101	保障性安居工程支出	10,079
2210105	农村危房改造	142
2210106	公共租赁住房	1,200
2210107	保障性住房租金补贴	131
2210108	老旧小区改造	4,405
2210199	其他保障性安居工程支出	4,200
22102	住房改革支出	27,563
2210201	住房公积金	4,954

2023 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
2210203	购房补贴	22,608
22103	城乡社区住宅	146
2210399	其他城乡社区住宅支出	146
222	粮油物资储备支出	2,877
22201	粮油物资事务	769
2220101	行政运行	18
2220106	专项业务活动	303
2220119	设施建设	145
2220121	物资保管保养	299
2220199	其他粮油物资事务支出	5
22204	粮油储备	2,098
2220401	储备粮油补贴	112
2220402	储备粮油差价补贴	787
2220403	储备粮(油)库建设	1,200
22205	重要商品储备	10
2220511	应急物资储备	10
224	灾害防治及应急管理支出	3,774
22401	应急管理事务	1,824
2240101	行政运行	1,239
2240106	安全监管	67
2240108	应急救援	450
2240109	应急管理	3
2240150	事业运行	65
22402	消防救援事务	1,616

2023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
2240201	行政运行	1,098
2240204	消防应急救援	501
2240250	事业运行	17
22499	其他灾害防治及应急管理支出	334
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	334
232	债务付息	5,321
23203	地方政府一般债务付息支出	5,321
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,321
233	债务发行费用	23
23303	地方政府一般债务发行费用支出	23

备注：无。

关于 2023 年清新区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 74,852 万元，比上年增加 11,004 万元，增长 17.23%。主要原因：去年土地出让收入短收，将税收征收经费、镇级税收分成奖励、各镇收支差额补助等调减作暂付款，另外今年应休未休补贴、新增人员经费、乡镇补贴以及结转至今年支出的上级专款增加。

2. 2023 年公共安全支出预算 32,602 万元，比上年增加 4,758 万元，增长 17.09%。主要原因：是收支脱钩补助、辅警经费、新增人员经费、2023 年度拯救停车保管费用等支出增加。

3. 2023 年国防支出预算 702 万元，比上年增加 290 万元，增长 70.53%，主要去年土地出让收入短收，将人民防空指挥信息系统建设费用、兵役工作费、民兵事业费、营区公寓住房改造经费等调减作暂付款。

4. 2023 年教育支出预算 143,851 万元，比上年增加 18,676 万元，增长 14.92%，主要是新增教师人员经费，以及今年提前下达的城乡义务教育公用经费补助、中职学生资助和结转至今年支出的教育发展专项、义务教育公用经费等上级专款支出增加。

5. 2023 年科学技术支出预算 2,575 万元，比上年增加 1,005 万元，增长 63.97%，主要是“扶优计划”试点企业做大做强奖励、企业技术改造事后奖补等支出增加。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 3,492 万元,比上年减少 182 万元,下降 4.94%,主要是今年区体育馆修缮与副馆建设工程、农村文化建设、广东省第十六届运动会场馆周边环境整治及体育设施更新维护经费等支出减少。

7. 2023 年社会保障和就业支出预算 66,200 万元,比上年减少 19,144 万元,下降 22.43%,主要是今年提前下达的城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务补助、卫生健康领域其他事业发展性资金等上级专款减少。

8. 2023 年卫生健康支出预算 50,465 万元,比上年减少 22,789 万元,下降 31.11%,主要是今年提前下达的城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务补助、卫生健康领域其他事业发展性资金等上级专款减少。

9. 2023 年节能环保支出预算 6,376 万元,比上年增加 2,946 万元,增长 85.88%,主要是去年土地出让收入短收,将石潭生活垃圾卫生填埋场扩容应急工程、环境保护专项统筹资金、禾云生活垃圾卫生填埋场后续管理和维护费用等支出调减作暂付款,另外结转至今年支出的漫水河石陂坑水生态修复工程、生活垃圾分类、城市管网及污水处理补助等上级专款增加。

10. 2023 年城乡社区支出预算 17,200 万元,比上年增加 8,111 万元,增长 89.23%,主要是去年土地出让收入短收,将禾云生活垃圾填埋场垃圾堆体整形覆膜工程、周田工业园

路网配套工程、市政统筹资金、城建档案数字化建设项目等支出追减作暂付款，另外今年中心城区生活垃圾运至焚烧发电厂处理费及生态利益共享资金、解决以往工程等项目费用、城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目等支出增加。

11、2023年农林水支出预算91,989万元，比上年增加18,216万元，增长24.69%，主要是今年提前下达的涉农统筹转移支付资金、生态公益林效益补偿、村“两委”干部补贴，以及结转至今年支出的高标准农田建设、农村综合改革、乡村振兴驻镇帮镇扶村等上级专款增加。

12、2023年交通运输支出预算7,724万元，比上年减少2,310万元，下降23.02%，主要是结转至今年支出的区域协调发展战略、“四好农村路”建设、车辆购置税收入补助等上级专款减少。

13、2023年资源勘探工业信息等支出预算3,950万元，比上年增加2,971万元，下降303.66%，主要是国家储备林项目资本金、经济开发区太平片区和禾云片区控制性详细规划编制等支出增加。

14、2023年商业服务业支出等预算960万元，比上年增加661万元，增长221.07%，主要是结转至今年支出的经济开发区创新提升、促进经济高质量发展专项、外经贸发展专项等上级专款增加。

15、2023 年金融支出预算 290 万元，比上年增加 275 万元，增长 1833.33%，主要是去年土地出让收入短收，将 2022 年度补充政银保担保基金、防范和处置非法集资专项工作经费等调减作暂付款。

16、2023 年自然资源海洋气象等支出预算 2,350 万元，比上年增加 691 万元，增长 41.63%，主要是自然资源统筹专项资金、第三次全国土地调查项目工作经费等支出增加。

17、2023 年住房保障支出预算 37,788 万元，比上年减少 4,551 万元，下降 10.75%，主要是今年公共租赁住房建设支出减少，以及结转至今年支出的中心城区老旧小区升级改造项目等上级专款减少。

18、2023 年粮油物资储备支出预算 2,877 万元，比上年增加 1,856 万元，增长 181.7%，主要是 2023 年度粮油储备库项目配套资金支出增加。

19、2023 年灾害防治及应急管理支出预算 3,774 万元，比上年增加 978 万元，增长 35%，主要是是去年土地出让收入短收，将灭火救援装备建设经费、应急指挥中心建设及运行维护经费、安全生产监管监察工作经费等支出追减作暂付款，以及结转至今年支出的清新区滨江自来水厂供水设施修复加固工程、城市体检与地下市政基础设施排查专项资金等上级专款增加。

20、2023 年债务付息支出预算 5,321 万元，比上年增加

529 万元，增长 11.04%，主要是再融资债券和新增债券的利息支出增加。

21、2023 年债务发行费用支出预算 23 万元，比上年增加 18 万元，增长 407.46%，主要是新增债券发行费用支出增加。

22. 2023 年预备费预算 6,374 万元，比上年减少 2,818 万元，下降 30.66%，根据《预算法》按一般公共预算支出额的 1-3%设置预备费，当年占一般公共预算支出的 1.13%，主要是预留不可预见支出增加。

表 4

2023 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	225, 025
501	机关工资福利支出	63, 190
50101	工资奖金津补贴	48, 088
50102	社会保障缴费	11, 646
50103	住房公积金	3, 451
50199	其他工资福利支出	5
502	机关商品和服务支出	7, 645
50201	办公经费	4, 117
50202	会议费	92
50203	培训费	72
50204	专用材料购置费	0. 00
50205	委托业务费	27
50206	公务接待费	278
50207	因公出国（境）费用	8
50208	公务用车运行维护费	1, 382
50209	维修（护）费	64
50299	其他商品和服务支出	1, 604
503	机关资本性支出（一）	45
50301	房屋建筑物购建	0. 00
50302	基础设施建设	0. 00
50303	公务用车购置	0. 00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0. 00
50306	设备购置	45

表 4

2023 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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	140,630
50501	工资福利支出	139,475
50502	商品和服务支出	1,155
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	5
50601	资本性支出（一）	5
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	13,510
50901	社会福利和救助	423
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	4,482
50999	其他对个人和家庭补助	8,605
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023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
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无。

表 5

2023 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	2,527
其中：（一）因公出国（境）费用	46
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,082
1. 公务用车购置	502
2. 公务用车运行维护费	1,580
（三）公务接待费	399

备注：无。

关于 2023 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

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,527 万元，比上年减少 123.81 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 46 万元，比上年减少 0.5 万元，原因是受疫情影响，我区单位参加省、市组织或受邀出席（国）境外交流访问、考察学习等活动项目逐渐减少；公务用车购置及运行维护支出 2,082 万元（公务用车购置费 502 万元，比上年增加 23 万元；公务用车运行维护费 1580 万元，比上年减少 96 万元。）比上年减少 73 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 399 万元，比上年减少 54.38 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。

2023 年清新区区本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
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我区本级无对下税收返还和转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。

表 7

2023 年清新区区本级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	111,400.00
农业土地开发资金收入	130.00
国有土地使用权出让收入	94,000.00
城市基础设施配套费收入	5,000.00
污水处理费收入	3,900.00
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	8,000.00
二、上级补助收入	1,300.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	24,800.00
六、上年结转收入	5,264.00
收入总计	142,844.00

备注：无

表 8

2023 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	预算数
一、本级政府性基金支出	113,126.00
文化旅游体育与传媒支出	3.00
社会保障和就业支出	310.00
城乡社区支出	65,883.00
交通运输支出	0.00
其他支出	25,934.00
债务付息支出	20,848.00
债务发行费用支出	148.00
二、补助下级支出	0.00
三、上解支出	0.00
四、调出资金	29,000.00
五、债务转贷支出	0.00
六、债务还本支出	80.00
当年支出小计	142,206.00
结转下年	638.00
支出总计	142,844.00

备注：无。

2023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	一、文化旅游体育与传媒支出	3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
208	二、社会保障和就业支出	310.00
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	118.00
2082201	移民补助	2.00
2082202	基础设施建设和经济发展	116.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	192.00
2082301	移民补助	93.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	99.00
212	三、城乡社区支出	65,883.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	251.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,606.00
2121301	城市公共设施	1,090.00
2121302	城市环境卫生	4,599.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,917.00
21214	污水处理费安排的支出	3,900.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,650.00
2121402	代征手续费	250.00
21219	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	54,126.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	35,009.00

2023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
2121902	土地开发支出	5,495.00
2121903	城市建设支出	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	667.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,955.00
229	四、其他支出	25,934.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,800.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	40.00
2290802	福利彩票销售机构的业务费支出	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,094
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,030
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11
232	债务付息支出	20,848
23204	地方政府专项债务付息支出	20,848
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,378
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,872
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,598
233	债务发行费用支出	148
23304	地方政府专项债务发行费用支出	148
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	45
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	103

2023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
	支出总计	113,126

备注：无。

2023 年清新区区本级 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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年清新区区本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
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我区本级无对下级税收返还和转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。

表 11

2023 年清新区区本级 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	887.00
利润收入	887.00
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	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	613.00
收入总计	1,500.00

备注：无。

2023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

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1,500.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00
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	1,487.00
其他国有企业资本金注入	1,487.00
（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	1,500.00

备注：无。

2023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	1,500.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00
22302	国有企业资本金注入	1,487
2230299	其他国有资本经营预算支出	1,487
	支出总计	1,500.00

备注：无。

表 14

2023年清新区区本级 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。

2023 年清新区区本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	38,443
其中：保险费收入	37,992
财政补贴收入	0.00
利息收入	51
一、城镇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	38,443
其中：保险费收入	37,992
财政补贴收入	0.00
利息收入	51
转移收入	400
其他收入	0.00
上级补助收入	0.00

备注：无。

2023年清新区区本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	31,253
其中：社会保险待遇支出	30,763
一、城镇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	31,253
其中：基础养老金支出	30,763
转移支出	50
上解上级支出	440
其他支出	0.00

备注：无。

2023 年清新区区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	7,190.00
累计结余	9,748.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（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	7,190.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	9,748.00

备注：无。

2022 年清新区区本级 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	157,670.69
二、2022 年末地方政府一般债务限额	163,651.56
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	6,560.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	6,560.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	1,574.90
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	162,655.79

备注：无。

表 19

2022 年清远市清新区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	357,885
二、2022 年末地方政府专项债务限额	512,885
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	162,720
四、2022 年地方政府专项债务还本额	7,721.6
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	512,883.4

备注：无。

清远市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、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	169,280	169,280
（一）一般债券	B	6,560	6,560
其中：再融资债券	C	1,560	1,560
（二）专项债券	D	162,720	162,720
其中：再融资债券	E	7,720	7,720
二、2022 年还本执行数	F=G+H	9,296.5	9,296.5
（一）一般债券	G	1,574.9	1,574.9
（二）专项债券	H	7,721.6	7,721.6
三、2022 年付息执行数	I=J+K	19,400.86	19,400.86
（一）一般债券	J	4,810.47	4,810.47
（二）专项债券	K	14,590.39	14,590.39
四、2023 年还本预算数	L=M+O	58,470.07	58,470.07
（一）一般债券	M	8,070.07	8,070.07
其中：再融资债券		6,620	6,620
财政预算安排	N	1,450.07	1,450.07
（二）专项债券	O	50,400	50,400
其中：再融资债券		50,320	50,320
财政预算安排	P	80	80
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	26,169.41	26,169.41
（一）一般债券	R	5,320.67	5,320.67
（二）专项债券	S	20,848.74	20,848.74

备注：无。

清远市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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	158,47 1.11	8,07 0.06	3,45 9	1,912 .9	70,86 8.95	74,160. 2	一般公共预 算
	新增债 券	31,20 0	1,80 0	3,20 0	0.00	1,800	24,400	
	置换债 券	14,31 3.91	6,04 8.06	242	1,912 .9	5,868 .95	242	
	再融资 债券	112,9 57.2	222	17	0.00	63,20 0	49,518. 2	
专项债券	合计	512,8 83.4	50,4 00	36,2 00	22,64 2.4	600	403,041	政府性基金 预算
	新增债 券	492,1 20	50,4 00	36,2 00	22,31 0	600	382,610	
	置换债 券	332.4	0.00	0.00	332.4	0.00	0.00	
	再融资 债券	20.43 1	0.00	0.00	0.00	0.00	20,431	

备注：无。

2022 年清远市清新区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
清新区	676,536 .56	163,651 .56	512,885 .00	675,539 .19	162,655. 79	512,883. 40

备注：无。

2022年清远市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：外债转 贷额度	新增专项债券
清新区	160,000	5,000	0.00	155,000
清远市清新区 有效衔接推进 乡村振兴项目	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
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	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
清新区水利项 目综合整治工 程	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
清远市清新区 医共体总院 (清新区人民 医院)升级建 设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
清远市清新区 职业技术学校 新校区建设工 程(一期)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
清远市清新区 乡村旅游和产 业发展配套基 础设施建设项 目	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
中以科技产业 园基础配套设 施项目	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
清新温矿泉旅 游综合发展区 基础设施建设 项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

2022年清远市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：外债转 贷额度	新增专项债券
清远市清新区 中心城区老旧小区升级改造 项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
清新与旧城污 水处理厂配套 管网改造工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
清远市清新区 完善疾病预防 控制体系建 设工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2021年度清 远市清新区 现有耕地提 质改造项目	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
广州花都（清 新）产业转移 工业园集聚 区基础配套 设施项目	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
清远市清新区 提升医疗服务 能力建设项 目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

2022年清远市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：外债转 贷额度	新增专项债券
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清远市清新区中心城区消除大班额教育项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2022 年清远市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	160,000	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	83,200.00	52.00%
四、生态环保	10,000.00	6.25%
五、社会事业	43,900.00	27.44%
（一）卫生健康	13,000.00	8.13%
（二）教育	11,500.00	7.19%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	19,400.00	12.13%
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	15,400.00	9.63%
八、保障性安居工程	7,500.00	4.69%
（一）城镇老旧小区改造	7,500.00	4.69%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00

2022年清远市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
九、其他	0.00	0.00

备注：无。

2022年清远市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	-	155,000.00	-	-	1,342.63	0.00
2021年度清远市清新区现有耕地提质改造项目	农业	6,500.00	15年	3.23	0	104.98
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	2,000.00	15年	3.16	0	-
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	3.23	0	64.60
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	8,000.00	15年	3.21	0	128.40
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	3.23	0	80.75

2022年清远市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
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	20,400.00	10年	2.92	0	-
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	3,000.00	15年	3.21	0	48.15
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	14,000.00	10年	2.86	0	-
清新区水利项目综合整治工程	水利	3,000.00	15年	3.23	0	48.45
清新区水利项目综合整治工程	水利	12,000.00	10年	2.92	0	175.20
清新区水利项目综合整治工程	水利	2,000.00	15年	3.21	0	32.10
清新区水利项目综合整治工程	水利	3,300.00	10年	2.86	0	-

2022年清远市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
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	1,500.00	15年	3.16	0	-
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	3,500.00	15年	3.23	0	56.53
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	3,000.00	15年	3.16	0	-
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	3.23	0	32.30
清远市清新区太和镇老旧小区居住区改造项目	城镇老旧小区改造	2,000.00	7年	2.93	0	-
清远市清新区禾云镇镇区、新洲圩、沙河圩、鱼坝圩、鱼咀圩片区老旧小区居住区改造项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	15年	3.23	0	48.45

2022年清远市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
清远市清新区中心城区老旧小区升级改造项目	城镇老旧小区改造	2,500.00	15年	3.23	0	40.38
中以科技产业园基础配套设施项目	产业园区基础设施	4,100.00	15年	3.16	0	-
中以科技产业园基础配套设施项目	产业园区基础设施	6,000.00	20年	3.28	0	98.40
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	4,300.00	7年	2.93	0	-
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	1,000.00	10年	2.86	0	-
清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设	文化旅游	8,400.00	7年	2.93	0	-

2022年清远市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
清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目	文化旅游	7,000.00	20年	3.28	0	114.80
清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目	文化旅游	4,000.00	10年	2.92	0	58.40
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	500.00	15年	3.16	0	-
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	3,000.00	15年	3.23	0	48.45
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	1,000.00	20年	3.32	0	16.60
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	3.28	0	32.80
清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程	应急医疗救治设施	1,000.00	15年	3.16	0	-

2022年清远市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
清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程	应急医疗救治设施	2,000.00	15年	3.23	0	32.30
清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目	公共卫生设施	3,500.00	15年	3.23	0	56.53
清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目	公共卫生设施	1,500.00	15年	3.21	0	24.08
清远市清新区提升医疗服务能力建设项目	公共卫生设施	2,000.00	7年	2.93	0	-
清远市清新区提升医疗服务能力建设项目	公共卫生设施	3,000.00	10年	2.86	0	-

备注：无。

2023 年清远市清新区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	清新区	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	676,536.56	676,536.56	0.00
其中：一般债务限额	B	163,651.56	163,651.56	0.00
专项债务限额	C	512,885.00	512,885.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	751,536.56	751,536.56	0.00
其中：一般债务限额	E	168,651.56	168,651.56	0.00
专项债务限额	F	582,885.00	582,885.00	0.00

备注：无。

2023 年清远市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	75,000.00	5,000.00	70,000.00
清新区小计	75,000.00	5,000.00	70,000.00
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）	2,000.00	0.00	2,000.00
2022 年度清远市清新区现有耕地提质改造项目	2,800.00	0.00	2,800.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	9,500.00	0.00	9,500.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
清远市清新区太平自来水厂工程	1,400.00	0.00	1,400.00
清新区水利项目综合整治工程	2,100.00	0.00	2,100.00
中以科技产业园基础配套设施项目	2,000.00	0.00	2,000.00
清远市清新区消除大班额教育项目	0.00	2,000.00	0.00
其他项目发行金额未定	48,200.00	3,000.00	45,200.00

备注：无。

关于 2023 年清远市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。上级财政部门提前下达我区新增债券额度 75,000 万元，其中新增一般债券限额 5,000 万元，新增专项债券限额 70,000 万元。我区债务总限额达到 751,536.56 万元，其中一般债券 168,651.56 万元，专项债券限额 582,885 万元。按照有关规定，各县（市、区）要根据上级对 2023 年新增债券需求的审核情况，按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则确定具体项目，重点聚焦上级确定的重大战略和重点领域项目建设。其中，一般债券应当用于没有收益的公益性项目建设；专项债券必须用于有一定收益的公益性项目建设，确保融资规模与项目收益相平衡，严格执行专项债券投向领域禁止类项目清单，严禁用于楼堂馆所、形象工程和不必要的亮化美化工程等。

二、分配方案 2023 年上级提前下达我区新增债务限额 75,000 万元（其中一般债券 5,000 万元，专项债券限额 70,000 万元）。提前批已发行 26,800 万元，用于我区 8 个项目建设，具体如下：

（一）清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）安排 2,000 万元；

（二）2022 年度清远市清新区现有耕地提质改造项目安排 2,800 万元；

- (三) 清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目 9,500 万元；
- (四) 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 5,000 万元；
- (五) 清远市清新区太平自来水厂工程 1,400 万元；
- (六) 清新区水利项目综合整治工程 2,100 万元；
- (七) 中以科技产业园基础配套设施项目 2,000 万元；
- (八) 清远市清新区消除大班额教育项目 2,000 万元。由于本年新增债券项目采用分批报送审核方式，部分项目审核结果仍未反馈，因此尚有 48,200 万元需待上级正式反馈审核结果后方可进行分配。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 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

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 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

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 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 2022 年政府债务限额 676,537 万元，其中：一般债务限额 163,652 万元，专项债务限额 512,885 万元。2022 年政府债务余额执行数 675,539 万元。按偿债来源分，一般债务 162,656 万元，专项债务 512,883 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 169,280 万元。其中：一般债券 6,560 万元，专项债券 162,720 万元；新增债券 160,000 万元，再融资债

券 9,280 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 9,297 万元, 其中: 一般债券还本 1,575 万元, 专项债券还本 7,722 万元; 支付地方政府债券利息 19,400 万元, 其中: 一般债券利息 4,810 万元, 专项债券利息 14,590 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	2023 年清新区网格化管理信息采集服务费
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
项目实施周期	2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日

资金需求	2023 年金额	158 万元			
用途范围	2023 年清新区网格化管理信息采集服务费				
政策依据	清远市清新区人民政府办公室请示呈批表(编号:2108027)				
总体绩效目标	年度绩效目标	完善网格化管理实施, 主动发现, 及时处理城市管理问题, 加强政府对城市的管理能力和处理速度, 将问题解决在居民投诉之前。发挥网格化信息采集针对性强、覆盖面广、专业化程度高等优势, 进一步提升我区城市管理精细化常态化水平。			
	实施周期绩效目标	完善网格化管理实施, 主动发现, 及时处理城市管理问题, 加强政府对城市的管理能力和处理速度, 将问题解决在居民投诉之前。发挥网格化信息采集针对性强、覆盖面广、专业化程度高等优势, 进一步提升我区城市管理精细化常态化水平。			
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	质量指标	购置合同违规率(城市管理)	0%	0%
			采购程序规范(城市管理)	100%	100%
	益指标	经济效益指标	项目验收通过率(城市管理)	100%	100%
		社会效益指标	整改落实率(城市管理)	100%	100%
		服务对象满意度指标	社会公众满意度(城市管理)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2023 年清新区禾云生活垃圾渗滤液处理厂运营和维护费				
业务主管部门	清远市清新区禾云镇人民政府				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日				
资金需求	2023 年金额	300 万元			
用途范围	2023 年清新区禾云生活垃圾渗滤液处理厂运营和维护费				
政策依据	1、清远市清新区人民政府, 2018 年 11 月 9 日下午区政府常务会议纪要; 2、区委常委会议决定事项通知【2018】128 号				

总体绩效目标	年度绩效目标		全面处理清新区禾云生活垃圾卫生填埋场产生的垃圾渗滤液，有效处理生活垃圾渗滤液73000吨，使渗滤液处理后的排放水体达到国家环保二类标准。		
	实施周期绩效目标		全面处理清新区禾云生活垃圾卫生填埋场产生的垃圾渗滤液，有效处理生活垃圾渗滤液73000吨，使渗滤液处理后的排放水体达到国家环保二类标准。		
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	处理生活垃圾渗滤液量	≥50000吨	≥50000吨
		质量指标	填埋垃圾渗滤液处理完成率(%)	≥90%	≥90%
		时效指标	支出率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	渗滤液处理厂排放水体是否达标	是(根据检测报告)	是(根据检测报告)
		服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2023年区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台服务能力提升项目	
业务主管部门	清远市清新区政务服务数据管理局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2023年1月1日至2023年12月31日	
资金需求	2023年金额	49万元
用途范围	2023年区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台服务能力提升项目	
政策依据	1. 关于要求解决区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台服务	

能力提升项目建设资金的请示(清新政数〔2020〕7号) 2. 清远市清新区人民政府办公室请示呈批表(编号: 2002044)					
总体绩效目标	年度绩效目标		根据清新区群众和企业办事实际需求, 优化清新区统一申办受理流程、网上预约及物流速递服务, 升级平台对接接口。将本地办件评价数据上报至省好差评系统。与自助终端、省统一身份认证平台、省政务大数据平台等接口对接, 实现省、市、县(区)办件过程数据同步互通。提升清新区政务服务能力, 让群众“少跑腿”。		
	实施周期绩效目标		根据清新区群众和企业办事实际需求, 优化清新区统一申办受理流程、网上预约及物流速递服务, 升级平台对接接口。将本地办件评价数据上报至省好差评系统。与自助终端、省统一身份认证平台、省政务大数据平台等接口对接, 实现省、市、县(区)办件过程数据同步互通。提升清新区政务服务能力, 让群众“少跑腿”。		
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	质量指标	系统验收合格情况	100%	100%
			系统故障修复响应时间	8小时内到达现场排查问题	8小时内到达现场排查问题
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	系统正常运行率	99%	99%
清新区政务服务事项网上可办率(%)			≥70%	≥70%	