

2026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
六次会议材料（21）

清远市清新区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 3 月 5 日在清远市清新区第九届
人民代表大会第六次会议上

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，现将清新区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请区九届人大六次会议审查。

2025 年预算执行情况

2025 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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实省委“1310”具体部署，扎实推动“百千万工程”实现三年初见成效，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督支持下，担当尽责、稳

中求进，实施更加积极的财政政策，深化财税体制改革，系统推进财政科学管理，财政工作取得新成效，为推动完成全年经济社会发展目标任务提供坚实保障。

一、一般公共预算执行情况

2025 年全区一般公共预算总收入完成 754,356 万元（快报数，下同），其中：本级一般公共预算收入完成 254,019 万元，完成调整预算的 101.96%，可比增长 10.27%；上级补助收入 371,030 万元；债务转贷收入 6,900 万元；调入资金 8,373 万元；动用预算稳定调节基金 38,943 万元；上年结余结转收入 75,091 万元。

2025 年全区一般公共预算总支出完成 688,076 万元，其中：一般公共预算支出完成 581,125 万元，完成调整预算的 105.24%，同比增长 9.96%；区域间转移性支出 700 万元；债务还本支出 1,913 万元；安排预算稳定调节基金 24,503 万元；调出资金 1,219 万元；上解支出 78,616 万元。

收支相抵，结转下年支出 66,280 万元（主要是“百千万工程”三年初见成效补助、黄岗联围达标加固工程、乡村振兴综合能力建设、林业特色产业发展奖补项目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

2025 年全区政府性基金预算总收入完成 417,815 万元，其中：本级政府性基金预算收入完成 64,202 万元，完成调

整预算的 82.62%，同比下降 40.16%（其中国有土地使用权出让收入 62,391 万元，同比下降 24.64%）；上级补助收入 7,591 万元；债务转贷收入 333,000 万元；调入资金 1,219 万元；上年结余结转收入 11,803 万元。

2025 年全区政府性基金预算总支出完成 413,067 万元，其中：政府性基金预算支出完成 382,023 万元，完成调整预算的 96.39%，同比增长 3.8%；债务还本支出 22,642 万元；调出资金 7,909 万元；上解支出 493 万元。

收支相抵，结转下年支出 4,748 万元（主要是产业有序转移工作省级奖励、彩票公益金支持地方社会公益事业发展、“百千万工程”重点项目市级奖补、超长期特别国债等上级专款结转）。

三、国有资本经营预算执行情况

2025 年全区国有资本经营预算总收入完成 1,341 万元，其中：本级国有资本经营预算收入完成 1,337 万元，完成调整预算的 137.41%，同比增长 61.47%；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完成 1,341 万元，其中：国有资本经营预算支出 877 万元，完成调整预算的 89.76%；调出资金 464 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2025 年全区机关事业单位养老保险基金收入完成 34,892 万

元，完成调整预算的 100%，其中：保险费收入 32,078 万元，财政补贴收入 2,200 万元，利息收入 43 万元，转移收入 560 万元，其他收入 1 万元，上级补助收入 10 万元。

2025 年全区机关事业单位养老保险基金支出完成 36,616 万元，完成调整预算的 100%，其中：基本养老待遇支出 35,961 万元，转移支出 576 万元，上解上级支出 79 万元。

收支相抵，2025 年全区机关事业单位养老保险基金当期结余 -1,724 万元，2025 年末累计结余 3,565 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、2025 年区级政府债务情况

（一）地方政府债务限额及余额情况

2025 年，我区地方政府债务限额 1,444,237 万元，比上年新增 318,000 万元，其中：一般债务限额 177,352 万元，专项债务限额 1,266,885 万元。2025 年末，我区地方政府债务余额 1,439,115 万元，其中：一般债务余额 174,954 万元，专项债务余额 1,264,161 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

2025 年，我区地方政府债券（转贷）收入 339,900 万元

（包括新增债券 318,000 万元，再融资债券 21,900 万元），其中：一般债务 6,900 万元，专项债务 333,000 万元。

（三）地方政府债务还本付息情况

2025 年，我区地方政府债务还本 24,555 万元（通过再融资债券偿还 21,900 万元），其中：一般债务还本 1,913 万元，专项债务还本 22,642 万元。支付地方政府债务利息 34,655 万元，其中：一般债务利息 5,069 万元，专项债务利息 29,586 万元。

六、2025 年财政重点工作落实情况

2025 年，面对外部环境变化影响加深、内部困难增多的复杂严峻形势，区财政部门坚定信心、用好优势、应对挑战，不断巩固拓展经济稳中向好势头，坚持拓财源、保平稳，克服财政收支两端承压等不利因素，有效防范化解重点领域风险。总体看，全区财政收支执行良好，财政收入稳步增长，重点领域支出得到有效保障，财政运行平稳有序、稳中向好。

（一）抓源头、稳增长，夯实组织收入基础

始终把抓好收支作为财政的重点核心工作，强化责任担当、坚持干字当头，全力打好财政增收攻坚战，保障财政平稳运行。一是精准发力抓好组织收入。财税部门深度联动，各执收部门凝聚合力，紧盯全年收入任务目标，加大税收执收力度，积极盘活政府资源资产，深入挖掘非税收入潜力。全区一般公共预算收入实现可比增长 10.27%，非税收入同比

增长 45.38%。二是聚焦重点争取上级支持。结合省委“1310”具体部署、市委市政府和区委区政府重点工作，精准谋划储备“两重”“两新”等重点领域项目，主动向上对接，争取更多上级资金倾斜。全年共争取上级专项资金 207,591 万元，地方债券资金 313,000 万元，超长期特别国债资金 2,388 万元，为我区民生事业发展、重点工作任务提供了坚实的财力保障。三是精准精细盘活统筹资金。建立财政资金常态化清理机制，全年共盘活财政存量资金 4,267 万元，统筹用于亟需的民生和重点领域支出，切实提升资金使用效益。

（二）保基本、兜底线，切实加强民生保障

始终坚持民生为大，加大保障和改善民生力度，不断增进民生福祉，扎实做好省、市、区十件民生实事，民生保障更加坚实更加有力。全年民生类支出完成 460,712 万元，同比增长 8.30%，占一般公共预算支出比重达 79.28%。一是全面推进乡村振兴。全年安排农林水支出 68,575 万元，同比增长 0.31%。坚持农业农村优先发展，着力抓好“三农”工作，坚持不懈夯实农业基础，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。二是支持教育事业发展。全年安排教育支出 140,297 万元，同比增长 0.58%。推进免费学前教育扩面提质，支持陈广纪念小学、滨江中学、太和镇回澜中学、清新区职业技术学校等学校扩建、建设，落实义务教育

优质均衡发展政策，推动教育公平与质量提升。三是强化基本医疗卫生服务。全年安排卫生健康支出 81,990 万元，同比增长 13.85%。落实国家发放育儿补贴政策投入 5,800 万元，减轻幼儿养育成本，推进紧密型医共体建设，促进优质医疗资源扩容下沉，投入 15,000 万元支持太平镇卫生院、浸潭镇卫生院、区疾病预防控制中心、区中医院、妇幼保健院等医院建设，提升我区医疗卫生服务保障能力。四是提升社会保障水平。全年安排社会保障和就业支出 103,888 万元，同比增长 18.77%。健全多层次社会保障体系，细化落实困难群体基本生活兜底措施，实施稳岗扩容提质行动，支持高校毕业生、退役军人、脱贫人口等重点群体稳定就业。

（三）防风险、稳运行，筑牢财政安全屏障

牢固树立底线思维，坚持“三保”优先原则，加强债务风险管控，多措并举筑牢财政安全屏障，防范化解财政运行风险。一是加强“三保”风险防控。牢固树立底线思维，足额编列年初预算，强化库款动态监控，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 367,057 万元，各项“三保”项目支出足额保障。二是加强债务风险防控。加强债务风险管理和监管，合法合规举债，坚决遏制隐性债务增量，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 24,555 万元和利息 34,655 万元，切实防范化解政府

债务风险。**三是**强化财会监督职能。依法履行财会监督主责，对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况开展监督检查。强化与相关职能部门的纵向联动，加大重点领域财会监督力度，严肃财经纪律。加强会计行业监管，加强对代理记账机构执业质量监督，深入开展无证经营、虚假承诺等专项检查，规范行业秩序。

（四）促发展、提效能，深化财政体制改革

全面深化财政体制改革，提高财政科学管理水平，提升财政资金使用效益，提高财政治理效能，以更高水平管理推动财政高质量发展。**一是**全面深化零基预算改革。打破支出固化僵化格局，紧密结合财力状况和实际需求科学精准编制预算，贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，优化公务用车运行经费供给标准，大力压减一般性支出，严控新增支出，清理调整存量政策项目，新增项目对比申报金额压减幅度15%，单位工作经费类项目压减幅度38%，公车用车运行维护费压减幅度11%。**二是**贯彻落实省以下财政体制改革，加强税源培植，稳存量、拓增量，狠抓“四税”收入。深入推进市直与清新区财政一体化，优化完善镇级财政体制，促进财力下沉，激发共同增收的积极性。**三是**加强预算绩效管理。以强化成本预算为抓手，进一步加强成本绩效分析，将资金规模合理性、预算成本控制性等评价指标纳入预算项目事前绩效评审内容。探索构建区级财政资金事前绩效评估

（评审）机制，制定印发《清新区区级财政资金事前绩效评估（评审）管理办法》，提高预算编制的科学性及精准度。

2025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，顶压前行，担当尽责、稳中求进，各项工作取得满意成效，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**税收收入总量规模较小，存量土地资源不足，政府资源资产盘活空间缩小，组织收入压力增大。**二是**民生领域、“三保”领域、征地经费、债券还本付息、重点工作任务等多领域刚性支出需求持续攀升，财政收支矛盾依然突出。**三是**存量政府债务规模逐年上升，专项债投入项目收益不及预期，政府债务还本付息压力逐年增大。**四是**国有资本经营底子薄弱，对区级资源与财政支持依赖度较高，市场化程度还需进一步加强。对此，我们要坚持稳中求进、提质增效，牢牢把握国家增量政策机遇期，以财税体制改革为突破口，聚焦政策精准落地和效能提升，确保财政稳健运行。

2026年预算草案

2026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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加

快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，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，努力将清新打造成为湾区北制造新城、粤港澳休闲胜地，强化财政资源和预算统筹，做优增量、盘活存量，着力推改革、强管理、防风险、增效益，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

总体来看，2026年经济发展面临的老问题、新挑战仍然不少，外部环境变化影响加深，财政收入增长难、支出压力加大的紧平衡特征成为常态，但经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，我们要坚定信心、用好优势、应对挑战，不断巩固拓展经济稳中向好势头。2026年预算编制总体考虑是：积极应对财政收支紧平衡，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性。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。

一、一般公共预算草案

2026年全区一般公共预算总收入计划安排698,012万元，其中：本级一般公共预算收入261,640万元，增长3%；上级补助收入296,132万元；调入资金20,910万元；区域间转移性收入19,850万元；动用预算稳定调节基金33,200万元；上年结余结转收入66,280万元。

2026年全区一般公共预算总支出计划安排698,012万元，

其中：一般公共预算支出 620,363 万元；上解支出 70,099 万元；区域间转移性支出 300 万元；债务还本支出 7,250 万元。

二、政府性基金预算草案

2026 年全区政府性基金预算总收入计划安排 187,548 万元，其中：本级政府性基金收入 90,800 万元（其中国有土地使用权出让收入 90,000 万元）；债务转贷收入 92,000 万元，上年结转收入 4,748 万元。

2026 年全区政府性基金预算总支出计划安排 187,548 万元，其中：政府性基金预算支出 166,145 万元；调出资金 20,910 万元（调入一般公共预算）；上解支出 493 万元。

三、国有资金经营预算草案

2026 年全区国有资本经营预算总收入计划安排 1,654 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 1,650 万元（国有企业利润收入）；上级转移支付收入 4 万元。

2026 年全区国有资本经营预算总支出计划安排 1,654 万元，其中：国有资本经营预算支出 1,654 万元（国有企业资本金注入 1,650 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

2026 年全区机关事业单位养老保险基金预算收入计划安排 41,811 万元，其中：保险费收入 32,110 万元；财政补贴收入

9,000 万元；利息收入 50 万元；转移收入 500 万元；其他收入 1 万元，上级补助收入 150 万元。

2026 年全区机关事业单位养老保险基金预算支出计划安排 41,407 万元，其中：基本养老待遇支出 41,307 万元；转移支出 100 万元。

收支相抵，2026 年全区机关事业单位养老保险基金预算当期结余 404 万元，累计结余 3,969 万元。

五、2026 年区级政府债务情况

2026 年我区债务限额是在 2025 年政府债务限额 1,444,237 万元的基础上，加上省级下达的 2026 年新增债务限额予以确定（2026 年 1 月已下达 2026 年新增债券转贷资金 92,000 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。

2026 年我区安排地方政府债券付息支出 45,041 万元，偿还到期债券本金支出 71,850 万元（其中 64,600 万元计划通过申请再融资债券安排，7,250 万元由区本级财力安排）。

六、2026 年财政工作思路

坚持稳中求进工作总基调，进一步全面深化改革，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好统筹发展和安全，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，着力推改革、强管理、防风险、增效益，全面加强

财政科学管理，持续落实党政机关过紧日子要求，防范化解重点领域风险，以高水平管理推动财政高质量发展。

（一）深挖增收潜力，全力组织财政收入

加强收入分析研判，充分发挥财政职能，克服重重困难，确保完成全年财政收入目标。一是加强税源培植，稳存量、拓增量。优化纳税服务，落实减税降费政策，加强税收征管，依法加大欠税清缴力度，多方挖潜增收，全力以赴完成“四税”保基数、冲增量目标。二是充分拓展非税收入来源。深挖存量国有资源资产价值，加大矿产资源出让、屋顶光伏项目、滨江干流及其主要支流资源经营与治理有偿使用项目等非税收入组织力度。三是积极争取各类资金政策支持。研究政策，加强对接，围绕中央、省、市重点支持领域，用足用好上级竞争性分配资金、中央预算内投资、专项债券、超长期特别国债等资金和相关政策，有针对性地开展项目储备工作，提高项目申报质量，全力争取我区重大项目纳入国家、省、市规划大盘。

（二）优化资源配置，加强财政资源统筹

加大对政府性资源资产资金的统筹力度，增强财政的调控能力，提升自主财力。一是积极盘活政府资源资产。建立健全资产盘活工作机制，利用好闲置国有资源资产，推进资产调剂、共享公用、集中运营等管理模式，用好专项债用于收回收购存量闲置土地等土地储备政策，加大土地储备力度，

提升政府资源资产盘活利用效率。二是加大资金清理盘活力度。积极盘活各类沉淀资金，常态化开展财政资金清理，加强对结余资金管理，将闲置资金及时收回或盘活，用于民生保障和重点发展领域。三是用足用好专项债券资金。积极谋划符合我区重点发展领域的专项债项目，确保项目支出进度，提升项目投入收益，统筹推进拖欠企业账款清理工作，加快专项债项目落地见效。

（三）优化支出结构，保障重点领域支出

预算安排突出重点，明确支出顺序，坚持“三保”优先原则，集中财力支持“百千万工程”、“制造强省”、“绿美广东生态建设”等重点工作。一是切实兜牢“三保”底线。全面落实“三保”保障责任，坚持“三保”优先原则，硬化“三保”预算执行约束，严格落实“三保”专户资金管理，确保“三保”支出足额兑付。二是全力保障和改善民生。加大对医疗、社保、文化、体育等民生事业发展的投入，做好各项民生事业的资金保障工作，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，增强人民群众的获得感。三是推动“百千万工程”建设。加大对农村基础设施建设、产业发展、生态保护、人居环境改善等方面的资金投入力度，加快“百千万工程”典型镇、典型村培育，改善人居环境和公共服务水平，提升乡村振兴效能。

（四）深化财政改革，坚决防范财政风险

一是持续深化零基预算改革。全面清理政策项目，优化

支出结构，存量资金和增量财力全部体现绩效和突出重点，推动政策项目有增有减有调整。二是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求。从严控制“三公”经费预算只减不增，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，降低行政办公经费、培训费、活动费等行政事务支出，深入挖掘节支潜力。三是强化预算绩效管理。加强绩效管理全过程管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以强化成本预算为抓手，进一步加强成本绩效分析，提高财政资金配置效率和使用效益。四是统筹发展和安全，坚决防范财政风险。统筹资金落实债务还本付息，健全防范化解债务风险长效机制，坚决遏制新增隐性债务。加强政府投资项目监管，深入开展政府投资项目资金穿透式监管。加大财会监督力度，严肃财经纪律，提升财政治理效能。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委、区政府和上级财政部门的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚决贯彻落实上级各项决策部署，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，扎实做好财政各项工作，全力以赴实现财政收支目标，奋力推动财政改革发展再上新台阶，为推动“十五五”开好局、起好步作出更大的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年清新区一般公共预算收入表

关于2026年清新区一般公共预算收入的说明

2. 2026年清新区一般公共预算支出表

3. 2026年清新区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年清新区本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年清新区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年清新区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年清新区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年清新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2026年清新区政府性基金预算收入表

8. 2026年清新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年清新区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年清新区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2026年清新区国有资本经营预算收入表

12. 2026年清新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年清新区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年清新区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2026年清新区社会保险基金预算收入表

16. 2026年清新区社会保险基金预算支出表

17. 2026年清新区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年清新区地方政府一般债务余额情况表

19. 2025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. 2025年清新区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年清新区新增债务限额安排情况表

24. 2025年清新区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年清新区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年清新区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年清新区提前下达新增债务限额安排情况表

2026年清新区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	261,640.00
（一）税收收入	165,000.00
增值税	76,102.00
企业所得税	19,723.00
个人所得税	5,269.00
资源税	4,005.00
城市维护建设税	10,373.00
房产税	11,641.00
印花税	5,860.00
城镇土地使用税	2,679.00
土地增值税	15,310.00
车船税	2,951.00
耕地占用税	1,156.00
契税	9,066.00
环境保护税	865.00
（二）非税收入	96,640.00
专项收入	10,678.00
行政事业性收费收入	7,810.00
罚没收入	8,609.00
国有资源（资产）有偿使用收入	66,991.00
政府住房基金收入	2,552.00
二、转移性收入	436,372.00
（一）上级补助收入	296,132.00
返还性收入	17,591.00
一般性转移支付收入	264,384.00
专项转移支付收入	14,157.00
（二）结转收入	66,280.00
（三）调入资金	20,910.00
政府性基金预算调入资金	20,910.00
（四）区域间转移性收入	19,850.00
（五）动用预算稳定调节基金	33,200.00
收入总计	698,012.00

备注：无。

关于2026年清新区一般公共预算收入的说明

2026年清新区一般公共预算收入预算数为698,012万元，比2025年执行数（下同）增加56,344万元，增长7.5%，主要是预计财政收入将继续保持恢复性增长态势。具体情况如下：

一、税收收入

2026年清远市清新区税收收入预算数为165,000万元，增加1,889万元。其中：

（一）增值税预算数为76,102万元，减少2,094万元，主要是预测免抵调库减少和部分重点企业同比减收。

（二）企业所得税预算数为19,723万元，减少1,751万元，主要是预计企业所得税预缴和汇缴同比减少。

（三）个人所得税预算数为5,269万元，增加60万元，税源结构平稳，变化不大。

（四）资源税预算数为4,005万元，增加46万元，税源结构平稳，变化不大。

（五）城市维护建设税预算数为10,373万元，增加118万元，税源结构平稳，变化不大。

（六）房产税预算数为11,641万元，增加133万元，税源结构平稳，变化不大。

（七）印花税预算数为5,860万元，增加67万元，税源结构平稳，变化不大。

（八）城镇土地使用税预算数为2,679万元，增加31万元，税源结构平稳，变化不大。

（九）土地增值税预算数为15,310万元，增加5,118万元，主

要是土地增值税清算同比增加。

（十）车船税预算数为2,951万元，增加34万元，税源结构平稳，变化不大。

（十一）耕地占用税预算数为1,156万元，增加13万元，税源结构平稳，变化不大。

（十二）契税预算数为9,066万元，增加104万元，主要是预测房地产交易量增加。

（十三）环境保护税预算数为865万元，增加10万元，税源结构平稳，变化不大。

二、非税收入

2026年清远市清新区非税收入预算数为96,640万元，增加5,732万元。其中：

（一）专项收入预算数为10,678万元，增加3,392万元，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7,810万元，减少293万元，主要是住建防空地下室易地建设费减少。

（三）罚没收入预算数为8,609万元，减少777万元，主要是其他单位罚没收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为66,991万元，增加4,739万元，主要是矿业权出让收入增加。

（五）政府住房基金收入预算数为2,552万元，减少148万元，主要是预计2026年来源于住房建设和相关领域的资金收益减

少。

（六）其他收入预算数为0万元，减少1,181万元，主要是根据执收部门预计减少。

2026年清新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	614,063.00
（一）一般公共服务支出	91,491.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	578.00
（四）公共安全支出	34,826.00
（五）教育支出	144,355.00
（六）科学技术支出	2,324.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,038.00
（八）社会保障和就业支出	103,294.00
（九）卫生健康支出	84,444.00
（十）节能环保支出	3,750.00
（十一）城乡社区支出	14,766.00
（十二）农林水支出	56,780.00
（十三）交通运输支出	12,771.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,040.00
（十五）商业服务业等支出	20,322.00
（十六）金融支出	0.00
（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	1,011.00
（十九）住房保障支出	30,244.00
（二十）粮油物资储备支出	1,737.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,977.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5,257.00
（二十四）债务发行费用支出	58.00
二、转移性支出	70,399.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	70,099.00
（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	300.00
三、预备费	6,300.00
四、债务还本支出	7,250.00
支出总计	698,012.00

备注：无。

2026年清新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	614,063.00
201	一般公共服务支出	91,491.00
20101	人大事务	1,767.00
2010101	行政运行	807.00
2010102	一般行政管理事务	305.00
2010104	人大会议	160.00
2010107	人大代表履职能力提升	47.00
2010108	代表工作	44.00
2010150	事业运行	84.00
2010199	其他人大事务支出	320.00
20102	政协事务	741.00
2010201	行政运行	405.00
2010204	政协会议	180.00
2010205	委员视察	50.00
2010299	其他政协事务支出	106.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57,903.00
2010301	行政运行	53,242.00
2010302	一般行政管理事务	50.00
2010304	专项服务	45.00
2010305	专项业务及机关事务管理	18.00
2010350	事业运行	3,106.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,442.00
20104	发展与改革事务	651.00
2010401	行政运行	487.00
2010403	机关服务	2.00
2010405	日常经济运行调节	8.00
2010408	物价管理	10.00
2010450	事业运行	99.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00
20105	统计信息事务	524.00
2010501	行政运行	175.00
2010502	一般行政管理事务	5.00
2010505	专项统计业务	137.00
2010507	专项普查活动	108.00
2010550	事业运行	99.00
20106	财政事务	1,813.00
2010601	行政运行	645.00
2010602	一般行政管理事务	96.00
2010605	财政国库业务	300.00

功能编码	功能分类	预算数
2010606	财政监察	36.00
2010699	其他财政事务支出	736.00
20107	税收事务	9,449.00
2010701	行政运行	3,949.00
2010702	一般行政管理事务	5,500.00
20108	审计事务	390.00
2010801	行政运行	261.00
2010850	事业运行	64.00
2010899	其他审计事务支出	65.00
20111	纪检监察事务	3,635.00
2011101	行政运行	3,380.00
2011199	其他纪检监察事务支出	255.00
20113	商贸事务	734.00
2011301	行政运行	534.00
2011308	招商引资	80.00
2011350	事业运行	120.00
20123	民族事务	2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00
20125	港澳台事务	292.00
2012501	行政运行	42.00
2012504	港澳事务	250.00
20126	档案事务	182.00
2012601	行政运行	127.00
2012604	档案馆	55.00
20128	民主党派及工商联事务	76.00
2012801	行政运行	60.00
2012804	参政议政	16.00
20129	群众团体事务	896.00
2012901	行政运行	282.00
2012906	工会事务	45.00
2012950	事业运行	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	568.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,188.00
2013101	行政运行	777.00
2013105	专项业务	1,269.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142.00
20132	组织事务	4,172.00
2013201	行政运行	3,052.00
2013250	事业运行	89.00
2013299	其他组织事务支出	1,031.00
20133	宣传事务	493.00
2013301	行政运行	247.00
2013350	事业运行	101.00
2013399	其他宣传事务支出	145.00
20134	统战事务	296.00

功能编码	功能分类	预算数
2013401	行政运行	269.00
2013405	华侨事务	1.00
2013499	其他统战事务支出	26.00
20138	市场监督管理事务	2,817.00
2013801	行政运行	2,131.00
2013804	经营主体管理	14.00
2013805	市场秩序执法	19.00
2013812	药品事务	3.00
2013815	质量安全监管	25.00
2013816	食品安全监管	320.00
2013850	事业运行	78.00
2013899	其他市场监督管理事务	227.00
20139	社会工作事务	1,509.00
2013901	行政运行	1,004.00
2013999	其他社会工作事务支出	505.00
20140	信访事务	123.00
2014001	行政运行	118.00
2014004	信访业务	5.00
20141	数据事务	1.00
2014199	其他数据事务支出	1.00
20199	其他一般公共服务支出	837.00
2019999	其他一般公共服务支出	837.00
203	国防支出	578.00
204	公共安全支出	34,826.00
20402	公安	33,070.00
20404	检察	12.00
20405	法院	24.00
20406	司法	1,241.00
20499	其他公共安全支出	479.00
205	教育支出	144,355.00
20501	教育管理事务	1,471.00
2050101	行政运行	1,343.00
2050199	其他教育管理事务支出	128.00
20502	普通教育	135,234.00
2050201	学前教育	8,912.00
2050202	小学教育	47,156.00
2050203	初中教育	32,888.00
2050204	高中教育	20,162.00
2050205	高等教育	15.00
2050299	其他普通教育支出	26,101.00
20503	职业教育	4,378.00
2050302	中等职业教育	4,378.00
20507	特殊教育	911.00
2050701	特殊学校教育	911.00
20508	进修及培训	560.00
2050802	干部教育	560.00

功能编码	功能分类	预算数
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	1.00
2059999	其他教育支出	1.00
206	科学技术支出	2,324.00
20601	科学技术管理事务	126.00
2060101	行政运行	126.00
20604	技术与研究开发	34.00
2060499	其他技术与研究开发支出	34.00
20605	科技条件与服务	436.00
2060503	科技条件专项	436.00
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	1,689.00
2069901	科技奖励	60.00
2069999	其他科学技术支出	1,629.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,038.00
20701	文化和旅游	859.00
2070101	行政运行	620.00
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	85.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.00
20702	文物	59.00
2070204	文物保护	37.00
2070205	博物馆	22.00
20703	体育	30.00
2070307	体育场馆	30.00
20706	新闻出版电影	55.00
2070607	电影	55.00
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	922.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	922.00
208	社会保障和就业支出	103,294.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,730.00
2080101	行政运行	6,234.00
2080109	社会保险经办机构	292.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	160.00
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	22.00
20802	民政管理事务	1,694.00
2080201	行政运行	238.00
2080206	社会组织管理	8.00
2080207	行政区划和地名管理	13.00

功能编码	功能分类	预算数
2080299	其他民政管理事务支出	1,435.00
20805	行政事业单位养老支出	29,824.00
2080501	行政单位离退休	4,019.00
2080502	事业单位离退休	7,902.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,135.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,768.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000.00
20807	就业补助	2,141.00
2080701	就业创业服务补助	1,862.00
2080704	社会保险补贴	142.00
2080711	就业见习补贴	30.00
2080799	其他就业补助支出	107.00
20808	抚恤	6,646.00
2080801	死亡抚恤	2,185.00
2080805	义务兵优待	660.00
2080899	其他优抚支出	3,801.00
20809	退役安置	761.00
2080901	退役士兵安置	629.00
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	1.00
2080905	军队转业干部安置	110.00
2080999	其他退役安置支出	15.00
20810	社会福利	4,198.00
2081001	儿童福利	1,281.00
2081002	老年福利	794.00
2081004	殡葬	1,010.00
2081005	社会福利事业单位	214.00
2081006	养老服务	896.00
2081099	其他社会福利支出	3.00
20811	残疾人事业	5,492.00
2081101	行政运行	75.00
2081104	残疾人康复	312.00
2081105	残疾人就业	65.00
2081106	残疾人体育	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,807.00
2081199	其他残疾人事业支出	228.00
20816	红十字事业	79.00
2081699	其他红十字事业支出	79.00
20819	最低生活保障	6,138.00
2081901	城市最低生活保障金支出	368.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,770.00
20820	临时救助	602.00
2082001	临时救助支出	600.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	7,256.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	178.00

功能编码	功能分类	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,078.00
20825	其他生活救助	93.00
2082502	其他农村生活救助	93.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29,585.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,585.00
20828	退役军人管理事务	1,285.00
2082801	行政运行	290.00
2082804	拥军优属	518.00
2082850	事业运行	4.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	473.00
20830	财政代缴社会保险费支出	14.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.00
20899	其他社会保障和就业支出	756.00
2089999	其他社会保障和就业支出	756.00
210	卫生健康支出	84,444.00
21001	卫生健康管理事务	1,015.00
2100101	行政运行	859.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.00
21002	公立医院	3,647.00
2100201	综合医院	1,040.00
2100202	中医（民族）医院	31.00
2100206	妇幼保健医院	2,511.00
2100299	其他公立医院支出	65.00
21003	基层医疗卫生机构	15,987.00
2100302	乡镇卫生院	13,711.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,276.00
21004	公共卫生	11,162.00
2100401	疾病预防控制机构	1,110.00
2100402	卫生监督机构	25.00
2100403	妇幼保健机构	1,286.00
2100405	应急救治机构	38.00
2100408	基本公共卫生服务	6,418.00
2100409	重大公共卫生服务	258.00
2100499	其他公共卫生支出	2,027.00
21007	计划生育事务	1,504.00
2100717	计划生育服务	116.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,388.00
21011	行政事业单位医疗	9,764.00
2101101	行政单位医疗	2,750.00
2101102	事业单位医疗	5,914.00
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	34,919.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34,919.00
21014	优抚对象医疗	214.00
2101401	优抚对象医疗补助	214.00
21017	中医药事务	25.00

功能编码	功能分类	预算数
2101704	中医（民族医）药专项	10.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00
21019	育幼服务	5,679.00
2101999	其他育幼服务支出	5,679.00
21099	其他卫生健康支出	528.00
2109999	其他卫生健康支出	528.00
211	节能环保支出	3,750.00
21101	环境保护管理事务	204.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	204.00
21102	环境监测与监察	26.00
2110299	其他环境监测与监察支出	26.00
21103	污染防治	3,330.00
2110302	水体	2,230.00
2110304	固体废弃物与化学品	196.00
2110307	土壤	490.00
2110399	其他污染防治支出	414.00
21105	森林保护修复	174.00
2110599	其他森林保护修复支出	174.00
21110	能源节约利用	16.00
2111001	能源节约利用	16.00
212	城乡社区支出	14,766.00
21201	城乡社区管理事务	5,068.00
2120101	行政运行	2,787.00
2120106	工程建设管理	790.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,491.00
21203	城乡社区公共设施	2,210.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,210.00
21205	城乡社区环境卫生	6,762.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,762.00
21299	其他城乡社区支出	726.00
2129999	其他城乡社区支出	726.00
213	农林水支出	56,780.00
21301	农业农村	15,684.00
2130101	行政运行	1,137.00
2130104	事业运行	702.00
2130105	农垦运行	12.00
2130106	科技转化与推广服务	44.00
2130108	病虫害控制	147.00
2130109	农产品质量安全	197.00
2130110	执法监管	15.00
2130119	防灾救灾	166.00
2130122	农业生产发展	222.00
2130124	农村合作经济	406.00
2130126	农村社会事业	220.00
2130142	乡村道路建设	922.00
2130148	渔业发展	38.00

功能编码	功能分类	预算数
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00
2130153	耕地建设与利用	2,033.00
2130199	其他农业农村支出	9,418.00
21302	林业和草原	10,005.00
2130201	行政运行	432.00
2130203	机关服务	8.00
2130204	事业单位	614.00
2130205	森林资源培育	1,277.00
2130206	技术推广与转化	179.00
2130207	森林资源管理	414.00
2130209	森林生态效益补偿	3,798.00
2130213	执法与监督	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,002.00
2130236	草原管理	1,800.00
2130299	其他林业和草原支出	451.00
21303	水利	9,716.00
2130301	行政运行	610.00
2130304	水利行业业务管理	15.00
2130305	水利工程建设	5,929.00
2130306	水利工程运行与维护	2,167.00
2130309	水利执法监督	20.00
2130310	水土保持	10.00
2130314	防汛	48.00
2130316	农村水利	33.00
2130399	其他水利支出	884.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,047.00
2130504	农村基础设施建设	1,149.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,898.00
21307	农村综合改革	13,006.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	992.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,411.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	503.00
21308	普惠金融发展支出	182.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.00
2130899	其他普惠金融发展支出	81.00
21399	其他农林水支出	1,140.00
2139999	其他农林水支出	1,140.00
214	交通运输支出	12,771.00
21401	公路水路运输	12,917.00
2140101	行政运行	1,588.00
2140103	机关服务	39.00
2140104	公路建设	7,943.00
2140106	公路养护	2,714.00
2140128	救助打捞	60.00

功能编码	功能分类	预算数
2140199	其他公路水路运输支出	573.00
21499	其他交通运输支出	-146.00
2149999	其他交通运输支出	-146.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,040.00
21505	工业和信息产业	23.00
2150599	其他工业和信息产业支出	23.00
21507	国有资产监管	617.00
2150701	行政运行	244.00
2150799	其他国有资产监管支出	373.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	378.00
2150801	行政运行	18.00
2150805	中小企业发展专项	360.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.00
216	商业服务业等支出	20,322.00
21602	商业流通事务	222.00
2160250	事业运行	207.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00
21699	其他商业服务业等支出	20,100.00
2169999	其他商业服务业等支出	20,100.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,011.00
22001	自然资源事务	771.00
2200102	一般行政管理事务	55.00
2200104	自然资源规划及管理	135.00
2200106	自然资源利用与保护	41.00
2200150	事业运行	507.00
2200199	其他自然资源事务支出	33.00
22005	气象事务	240.00
2200504	气象事业机构	109.00
2200509	气象服务	131.00
221	住房保障支出	30,244.00
22101	保障性安居工程支出	1,582.00
2210105	农村危房改造	106.00
2210108	老旧小区改造	1,348.00
2210111	配租型住房保障	80.00
2210199	其他保障性安居工程支出	48.00
22102	住房改革支出	28,476.00
2210201	住房公积金	5,683.00
2210203	购房补贴	22,793.00
22103	城乡社区住宅	186.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	186.00
222	粮油物资储备支出	1,737.00
22201	粮油物资事务	1,722.00
2220101	行政运行	16.00
2220102	一般行政管理事务	6.00
2220115	粮食风险基金	1,500.00

功能编码	功能分类	预算数
2220119	设施建设	200.00
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	2,977.00
22401	应急管理事务	824.00
2240101	行政运行	651.00
2240106	安全监管	92.00
2240109	应急管理	17.00
2240150	事业运行	64.00
22402	消防救援事务	1,776.00
2240204	消防应急救援	1,706.00
2240250	事业运行	70.00
22406	自然灾害防治	324.00
2240601	地质灾害防治	324.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.00
2240703	自然灾害救灾补助	53.00
232	债务付息支出	5,257.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,257.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,257.00
233	债务发行费用支出	58.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	58.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	58.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2026年清新区本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算91,491万元，比上年减少4,134万元，下降4.3%。主要原因：人员及公用经费支出功能科目调整及结转上级专项支出减少。其中：

（1）人大事务支出预算增加197万元，主要是换届选举工作经费预算增加。

（2）政协事务支出预算增加41万元，主要是政协会议工作经费预算增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少3,178万元，主要是人员及公用经费支出功能科目调整及结转上级专项支出减少。

（4）发展与改革事务支出预算减少393万元，主要是连山对口帮扶资金支出功能科目调整。

（5）统计信息事务支出预算增加26万元，主要是新增了第四次农业普查经费。

（6）财政事务支出预算减少130万元，主要是2026年上级提前下达转移支付减少。

（7）税收事务支出预算减少2,597万元，主要是镇级发展经济激励资金支出功能科目调整。

（8）审计事务支出预算减少11万元，主要是人员变动导致人员类及公用经费项目金额减少。

（9）纪检监察事务支出预算增加2,167万元，主要是新建区纪检监察谈话场所支出预算增加。

(10) 商贸事务支出预算增加108万元，主要是人员变动导致人员类及公用经费项目金额增加。

(11) 民族事务支出预算减少2万元，主要是2025年年中追加的省级少数民族聚居区少数民族大学生资助资金未下达。

(12) 港澳台事务支出预算增加250万元，主要是香港清远市清新区社团联合会会所经费支出预算增加。

(13) 档案事务支出预算减少58万元，主要是档案事业经费支出功能科目调整。

(14) 民主党派及工商联事务支出预算减少11万元，主要是清新区总商会工作经费支出功能科目调整。

(15) 群众团体事务支出预算减少57万元，主要是2026年无清新区“婚检一站式”装修工程项目。

(16) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少503万元，主要是2026年上级提前下达转移支付减少。

(17) 组织事务支出预算增加525万元，主要是结转上年的村级党建工作经费增加。

(18) 宣传事务支出预算减少418万元，主要是区级创文项目和重大宣传项目支出功能科目调整。

(19) 统战事务支出预算减少48万元，主要是人员及公用经费支出功能科目调整。

(20) 市场监督管理事务支出预算增加30万元，主要是因人员变动导致人员类及公用经费项目金额增加。

(21) 社会工作事务支出预算增加1,228万元，主要是增加2026年年初预算项目村级换届工作经费。

(22) 信访事务支出预算减少101万元，主要是是2026年上级

提前下达转移支付减少。

(23) 数据事务支出预算增加1万元，主要是结转上年的数字政府基础能力发展均衡化项目增加。

(24) 其他一般公共服务支出支出预算减少1,200万元，主要是园区环卫服务和部分乡镇工作经费调整支出功能科目。

2. 2026年国防支出预算578万元，比上年减少97万元，下降14.4%。主要原因：防空指挥系统建设及维护维修项目经费和防空警报系统升级改造项目经费等支出减少。

3. 2026年公共安全支出预算34,826万元，比上年增加5,607万元，增长19.2%。主要原因：拯救、停车保管费、机动车驾驶社会全科目考试服务费等支出增加。

4. 2026年教育支出预算144,355万元，比上年增加4,858万元，增长3.5%。主要原因：教育费附加安排校舍维修改造及设备购置、山区岗位津贴区级配套资金等支出增加。

5. 2026年科学技术支出预算2,324万元，比上年增加1,484万元，增长176.7%。主要原因：结转的省级企业技术改造、县级人才驿站运作经费等上级专款支出增加。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算2,038万元，比上年增加411万元，增长25.3%。主要原因：为促进基本公共服务均等化，支持提高体育事业发展，推进全域旅游发展，增加安排资金。

7. 2026年社会保障和就业支出预算103,294万元，比上年增加10,271万元，增长11%。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. 2026年卫生健康支出预算84,444万元，比上年增加13,128

万元，增长18.4%。主要原因：结转的育儿补贴、出生缺陷综合防控经费、中央财政公立医院综合改革补助资金等上级专款支出增加。

9. 2026年节能环保支出预算3,750万元，比上年减少7,538万元，下降66.8%。主要原因：告星污水处理厂项目服务费等支出减少。

10. 2026年城乡社区支出预算14,766万元，比上年增加2,350万元，增长18.9%。主要原因：中心城区运至生活垃圾焚烧发电厂处理费及生态利益发展共享资金、园区环卫服务以及路灯电费等支出增加。

11. 2026年农林水支出预算56,780万元，比上年增加1,626万元，增长2.9%。主要原因：为切实提升防洪度汛能力，改善农村人居环境，增加安排资金。

12. 2026年交通运输支出预算12,771万元，比上年减少1,500万元，下降10.5%。主要原因：未收到上级下达的县道路网提档升级工程、国道G107线清远清新石潭大坪至格水段路面预防性养护及功能性修复养护工程等资金。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算1,040万元，比上年减少13万元，下降1.2%。主要原因：骏誉大厦租金及管理费、产业共建项目区级资金以及评估和拍卖等工作经费等支出减少。

14. 2026年商业服务业等支出预算20,322万元，比上年增加12,066万元，增长146.1%。主要原因：为提升营商环境，增加安排资金。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算1,011万元，比上年减少604万元，下降37.4%。主要原因：2026年国土常态化监测、

日常变更调查工作项目调整支出功能科目。

16. 2026年住房保障支出预算30,244万元，比上年减少748万元，下降2.4%。主要原因：未收到上级提前下达的城镇老旧小区改造项目、老旧电梯更新改造项目等资金。

17. 2026年粮油物资储备支出预算1,737万元，比上年减少152万元，下降8%。主要原因：绿色储粮升级改造等项目等支出减少。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算2,977万元，比上年减少468万元，下降13.6%。主要原因：结转的老区苏区消防站装备扶持计划项目经费、自然灾害能力提升工程基层防灾项目等上级专款支出减少。

19. 2026年债务付息支出预算5,257万元，比上年减少13万元，下降0.2%。主要原因：根据预计债务付息情况安排相应支出。

20. 2026年债务发行费用支出预算58万元，比上年增加47万元，增长427.3%。主要原因：根据预计债券发行情况安排相应支出。

2026年清新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	237,742.00
501	机关工资福利支出	68,183.00
50101	工资奖金津补贴	51,889.00
50102	社会保障缴费	12,038.00
50103	住房公积金	4,231.00
50199	其他工资福利支出	25.00
502	机关商品和服务支出	5,779.00
50201	办公经费	2,948.00
50202	会议费	75.00
50203	培训费	168.00
50205	委托业务费	18.00
50206	公务接待费	188.00
50207	因公出国（境）费用	8.00
50208	公务用车运行维护费	1,158.00
50209	维修（护）费	191.00
50299	其他商品和服务支出	1,025.00
503	机关资本性支出	28.00
50306	设备购置	28.00
505	对事业单位经常性补助	152,198.00
50501	工资福利支出	151,313.00
50502	商品和服务支出	848.00
50599	其他对事业单位补助	37.00
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	11,552.00
50901	社会福利和救助	385.00
50905	离退休费	11,167.00

备注：无。

2026年清新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	2,282.00
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	303.00

备注：无。

关于2026年青新区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费2,282万元，比上年减少7万元，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，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出303万元，比上年减少7万元，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。

2026年青新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	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。

2026年清新区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	90,800.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	90,000.00
城市基础设施配套费收入	0.00
污水处理费收入	0.00
彩票公益金收入	800.00
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	0.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	92,000.00
地方政府新增专项债券（转贷）收入	92,000.00
六、上年结转收入	4,748.00
收入总计	187,548.00

备注：无。

2026年清新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、农林水支出	250.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	187.00
基础设施建设和经济发展	187.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	63.00
基础设施建设和经济发展	63.00
二、城乡社区支出	29,460.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,267.00
征地和拆迁补偿支出	23,149.00
土地开发支出	4,516.00
农村基础设施建设支出	5.00
土地出让业务支出	38.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,559.00
农业土地开发资金安排的支出	5.00
城市基础设施配套费安排的支出	141.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	141.00
超长期特别国债安排的支出	47.00
城乡社区公共设施	47.00
三、住房保障支出	180.00
超长期特别国债安排的支出	180.00
其他住房保障支出	180.00
四、其他支出	96,181.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94,500.00
其他政府性基金安排的支出	2,500.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,000.00
彩票公益金安排的支出	1,681.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,109.00
用于体育事业的彩票公益金支出	432.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	140.00
五、债务付息支出	39,784.00
六、债务发行费用支出	290.00
七、上解支出	493.00
八、调出资金	20,910.00
九、债务还本支出	0.00
十、结转下年	0.00
支出总计	187,548.00

备注：无。

2026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
213	一、农林水支出	250.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	187.00
2137202	基础设施建设和经济发展	187.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	63.00
2137302	基础设施建设和经济发展	63.00
212	二、城乡社区支出	29,460.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,267.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,149.00
2120802	土地开发支出	4,516.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00
2120806	土地出让业务支出	38.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,559.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	141.00
21298	超长期特别国债安排的支出	47.00
2129801	城乡社区公共设施	47.00
221	三、住房保障支出	180.00
22198	超长期特别国债安排的支出	180.00
2219899	其他住房保障支出	180.00
229	四、其他支出	96,181.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94,500.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,681.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,109.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	432.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	140.00
232	五、债务付息支出	39,784.00
23204	地方政府专项债务付息支出	39,784.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,609.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,214.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	31,030.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1,931.00
233	六、债务发行费用支出	290.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	290.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	256.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	26.00
	支出总计	166,145.00

备注：无。

2026年青新区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	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。

2026年清新区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1,650.00
利润收入	1,650.00
股息红利收入	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	1,654.00

备注：无。

2026年清新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1,654.00
（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	1,650.00
其他国有企业资本金注入	1,650.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	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	1,654.00

备注：无。

2026年清新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	1,654.00
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	1,650.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,650.00
	支出总计	1,654.00

备注：无。

2026年清新区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	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。

2026年清新区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	41,811.00
其中：保险费收入	32,110.00
财政补贴收入	9,000.00
利息收入	50.00
转移收入	500.00
其他收入	1.00
上级补助收入	150.00
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	41,811.00
其中：保险费收入	32,110.00
财政补贴收入	9,000.00
利息收入	50.00
转移收入	500.00
其他收入	1.00
上级补助收入	150.00
五、长期护理保险基金收入	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

备注：无。

2026年清新区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	41,407.00
其中：社会保险待遇支出	41,307.00
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	41,407.00
其中：养老待遇支出	41,307.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：无。

2026年清新区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	404.00
累计结余	3,969.00
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）基金年末滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	404.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,969.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无。

2025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、2024年末地方政府一般债务余额实际数	169,967.00
二、2025年末地方政府一般债务限额	177,352.00
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	6,900.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	6,900.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	1,913.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	174,954.00

备注：无。

2025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、2024年末地方政府专项债务余额实际数	953,803.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	1,266,885.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	333,000.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	22,642.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,264,161.00

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、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	339,900.00	339,900.00
（一）一般债券	B	6,900.00	6,900.00
其中：再融资债券	C	1,900.00	1,900.00
（二）专项债券	D	333,000.00	333,000.00
其中：再融资债券	E	20,000.00	20,000.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	24,555.00	24,555.00
（一）一般债券	G	1,913.00	1,913.00
（二）专项债券	H	22,642.00	22,642.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	34,655.00	34,655.00
（一）一般债券	J	5,069.00	5,069.00
（二）专项债券	K	29,586.00	29,586.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	71,850.00	71,850.00
（一）一般债券	M	71,250.00	71,250.00
（二）专项债券	O	600.00	600.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	45,041.00	45,041.00
（一）一般债券	R	5,257.00	5,257.00
（二）专项债券	S	39,784.00	39,784.00

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	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	171,529.00	7,249.00	659.00	4,900.00	11,500.00	147,221.00	一般公共预算
	新增债券	41,200.00	180.00	0.00	400.00	9,141.00	31,479.00	
	置换债券	6,491.00	749.00	242.00	0.00	0.00	5,500.00	
	再融资债券	123,838.00	6,320.00	417.00	4,500.00	2,359.00	110,242.00	
专项债券	合计	1,264,161.00	0.00	4,500.00	2,200.00	23,500.00	1,233,961.00	政府性基金预算
	新增债券	1,137,210.00	0.00	4,500.00	2,200.00	23,500.00	1,107,010.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	126,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,951.00	

备注：无。

2025年清新区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
清新区	1,444,237.00	177,352.00	1,266,885.00	1,439,115.00	174,954.00	1,264,161.00

备注：无。

2025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	318,000.00	5,000.00	0.00	313,000.00
广东华伟达合成材料 技术开发有限公司存量 土地回收收购项目	863.00	0.00	0.00	863.00
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	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
广东清远经济开发区 及周边基础配套设施项 目	20,963.00	0.00	0.00	20,963.00
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	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
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	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
广州花都（清新）产 业转移工业园集聚区基 础配套设施项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清新区城乡融合发展 人居环境治理提升工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
清新区国家储备林项 目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清新区禾云镇农村人 居环境整治项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清新区浸潭镇人居环 境整治项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清新区太和镇农产品 批发市场建设项目	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
清新区太和镇农村人 居环境整治项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清新区太平镇农村人 居环境整治项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清新区智能交通与停 充一体化新型基础设施 建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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	
清新温矿泉旅游基础设施提升工程	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
清远市笔架山森林公园旅游基础设施建设项目（一期）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区城市智能停车场及基础设施配套建设项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
清远市清新区告星污水处理厂配套管网改造工程	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种车辆、新能源汽车园区基础配套设施提升项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
清远市清新区旅游基础设施建设及改造项目	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
清远市清新区山塘镇农村人居环境整治工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区石潭镇人居环境整治项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目	500.00	0.00	0.00	500.00
清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	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	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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	
清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
清远市清新区中心城区城中村改造基础设施建设	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清远市清新区中医院及清新区妇幼保健计划生育服务中心（首期）建设工程项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
万邦(清新)鞋业有限公司存量土地回收收购项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
新建清远市清新区浸潭医院	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
新建清远市清新区太平医院	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
中以科技产业园基础设施项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他项目	72,774.00	0.00	0.00	72,774.00
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。

2025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	318,000.00	100.00%
一、基础设施建设	6,500.00	2.04%
(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	6,500.00	2.04%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	29,500.00	9.28%
四、生态环保	1,000.00	0.31%
五、社会事业	83,500.00	26.26%
(一) 卫生健康	15,000.00	4.72%
(二) 教育	42,200.00	13.27%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	20,700.00	6.51%
(五) 其他社会事业	5,600.00	1.76%
六、城乡冷链等物流基础设施	2,300.00	0.72%
七、市政和产业园区基础设施	117,263.00	36.88%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	3,000.00	0.94%
(一) 城镇老旧小区改造	3,000.00	0.94%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	2,163.00	0.68%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	72,774.00	22.88%

备注：无。

2025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		313,000.00			0.00	1,668.62
广东华伟达合成材料技术开发有限公司存量土地收回收购项目	收购存量闲置土地	863.00	7年	1.90%	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)	5,000.00	20年	2.12%	0.00	53.00
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)	3,400.00	20年	2.03%	0.00	34.51
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)	1,000.00	20年	2.38%	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)	4,500.00	20年	2.06%	0.00	46.35
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)	20,000.00	20年	2.24%	0.00	224.00
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)	2,100.00	15年	1.95%	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)	1,200.00	15年	2.30%	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
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	2.24%	0.00	33.60
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)	663.00	15年	2.34%	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	1.99%	0.00	139.30
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)	24,200.00	30年	2.06%	0.00	249.26
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)	6,300.00	30年	2.32%	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)	1,000.00	20年	2.12%	0.00	10.60
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)	4,000.00	30年	2.23%	0.00	44.60
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)	1,300.00	20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)	4,000.00	30年	2.06%	0.00	41.20
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)	600.00	30年	2.32%	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
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）	500.00	30年	2.38%	0.00	0.00
广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,000.00	30年	2.06%	0.00	20.60
广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,000.00	30年	2.23%	0.00	11.15
清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程	农业	1,000.00	30年	2.32%	0.00	11.60
清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程	农业	1,000.00	30年	2.38%	0.00	11.90
清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程	农业	1,000.00	20年	2.06%	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	1,000.00	20年	2.24%	0.00	0.00
清新区国家储备林项目	林草业	1,000.00	20年	2.24%	0.00	11.20
清新区禾云镇农村人居环境整治项目	农业	1,000.00	20年	2.41%	0.00	0.00
清新区浸潭镇人居环境整治项目	农业	1,000.00	30年	2.23%	0.00	11.15
清新区三坑镇农村人居环境整治项目	农业	1,000.00	20年	2.41%	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	1,000.00	20年	2.38%	0.00	0.00
清新区水利项目综合整治工程	水利	2,000.00	20年	2.24%	0.00	22.40
清新区太和镇农产品批发市场建设项目	农产品批发市场	800.00	15年	2.24%	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
清新区太和镇农产品批发市场建设项目	农产品批发市场	1,000.00	15年	2.30%	0.00	0.00
清新区太和镇农产品批发市场建设项目	农产品批发市场	500.00	15年	2.34%	0.00	0.00
清新区太和镇农村人居环境整治项目	农业	1,000.00	20年	2.24%	0.00	11.20
清新区太平镇农村人居环境整治项目	农业	1,000.00	20年	2.41%	0.00	0.00
清新区智能交通与停充一体化新型基础设施建设项目	城市停车场	1,000.00	20年	2.38%	0.00	0.00
清新温矿泉旅游基础设施提升工程	文化旅游	8,500.00	20年	2.07%	0.00	87.98
清远市笔架山森林公园旅游基础设施建设项目（一期）	文化旅游	1,000.00	20年	2.06%	0.00	10.30
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	30年	2.32%	0.00	29.00
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	500.00	30年	2.38%	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	2.06%	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）	1,000.00	15年	2.21%	0.00	11.05
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	2.24%	0.00	11.20

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)	1,500.00	30年	2.32%	0.00	0.00
清远市清新区旅游基础设施建设及改造项目	文化旅游	9,700.00	30年	2.32%	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	1,000.00	20年	2.24%	0.00	11.20
清远市清新区石潭镇人居环境整治项目	农业	1,000.00	20年	2.41%	0.00	0.00
清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	1,000.00	15年	2.24%	0.00	0.00
清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	800.00	15年	2.30%	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	500.00	30年	2.38%	0.00	0.00
清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程	其他社会事业	2,000.00	30年	2.32%	0.00	0.00
清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程	其他社会事业	2,400.00	30年	2.07%	0.00	24.84
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	1,000.00	15年	2.24%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
清远市清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造	城镇污水垃圾收集处理	1,000.00	30年	2.23%	0.00	11.15
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	2,000.00	10年	1.76%	0.00	17.60
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	1,000.00	15年	2.30%	0.00	11.50
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	2.21%	0.00	66.30
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	1,000.00	10年	1.78%	0.00	0.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	500.00	15年	2.34%	0.00	0.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	农业	3,000.00	15年	1.99%	0.00	29.85
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	30年	2.32%	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	5,000.00	20年	2.12%	0.00	53.00
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）	职业教育	1,000.00	30年	2.32%	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	1,200.00	30年	2.06%	0.00	12.36
清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	职业教育	15,000.00	30年	2.32%	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	1,000.00	30年	2.38%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	职业教育	11,200.00	20年	2.07%	0.00	115.92
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	2.24%	0.00	22.40
清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	职业教育	1,000.00	20年	2.41%	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	1,800.00	30年	2.06%	0.00	18.54
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	1,200.00	15年	2.24%	0.00	0.00
清远市清新区中医院及清新区妇幼保健计划生育服务中心（首期）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）	1,000.00	15年	2.24%	0.00	0.00
万邦（清新）鞋业有限公司存量土地收回收购项目	收购存量闲置土地	1,300.00	7年	1.67%	0.00	0.00
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）	5,800.00	20年	2.06%	0.00	59.74
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）	500.00	20年	2.38%	0.00	0.00
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）	5,400.00	20年	2.06%	0.00	55.62
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）	500.00	20年	2.41%	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
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)	1,000.00	30年	2.06%	0.00	10.30
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)	9,000.00	30年	2.32%	0.00	0.00
中以科技产业园基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	30年	2.38%	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)	1,000.00	30年	2.23%	0.00	11.15
中以科技产业园基础配套设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	30年	2.42%	0.00	0.00
其他项目		72,774.00			0.00	0.00

备注：无。

2026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、2025年地方政府债务限额	A=B+C	1,444,237.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	177,352.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	1,266,885.00	0.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	92,000.00	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	92,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2026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	92,000.00	0.00	92,000.00
清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	10,200.00	0.00	10,200.00
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	13,000.00	0.00	13,000.00
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	9,900.00	0.00	9,900.00
广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目	8,200.00	0.00	8,200.00
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	4,800.00	0.00	4,800.00
新建清远市清新区太平医院	1,400.00	0.00	1,400.00
中以科技产业园基础配套设施项目	2,200.00	0.00	2,200.00
清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目	1,300.00	0.00	1,300.00
清远市清新区旅游基础设施建设及改造项目	1,000.00	0.00	1,000.00
清新区太和镇农产品批发市场建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
清新区滨江干流及其主要支流河道综合治理项目	6,100.00	0.00	6,100.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	2,000.00	0.00	2,000.00
清新区水利项目综合整治工程	1,500.00	0.00	1,500.00
清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程	1,000.00	0.00	1,000.00
清新温矿泉旅游基础设施提升工程	1,000.00	0.00	1,000.00
清新区清远鸡标准化生态养殖示范区提质增效建设项目	1,900.00	0.00	1,900.00
广东省清远市清新区山塘镇现代农业配套提升项目	1,600.00	0.00	1,600.00
清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程	3,000.00	0.00	3,000.00
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	2,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
清远市清新区滨江养老服务中心项目	1,200.00	0.00	1,200.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	500.00	0.00	500.00
清新区国家储备林项目	2,000.00	0.00	2,000.00
清新供水一张网（一期清西片区）工程	1,000.00	0.00	1,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
清远市清新区山塘镇农村人居环境整治工程	500.00	0.00	500.00
清新区三坑镇农村人居环境整治项目	300.00	0.00	300.00
清新区禾云镇农村人居环境整治项目	500.00	0.00	500.00
清新区太和镇农村人居环境整治项目	1,000.00	0.00	1,000.00
清远市清新区龙颈镇农村人居环境治理工程	400.00	0.00	400.00
清远市清新区龙颈镇高质量发展旅游建设项目	700.00	0.00	700.00
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	300.00	0.00	300.00
清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目	500.00	0.00	500.00
清远市清新区农村生活污水治理建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：无。

关于2026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

2026年我区债务限额是在2025年政府债务限额1,444,237万元的基础上，加上省级下达的2026年新增债务限额予以确定，2026年1月已下达2026年新增债券转贷资金92,000万元。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。

二、分配方案

2026年1月已下达2026年新增债券转贷资金92,000万元。其中清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目10,200万元，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13,000万元，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9,900万元，广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目8,200万元，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4,800万元，新建清远市清新区太平医院1,400万元，中以科技产业园基础配套设施项目2,200万元，清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目1,300万元，清远市清新区旅游基础设施建设及改造项目1,000万元，清新区太和镇农产品批发市场建设项目2,000万元，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3,000万元，清新区滨江干流及其主要支流河道综合治理项目6,100万元，清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目2,000万元，清新区水利项目综合整治工程1,500万元，清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程1,000万元，清新温矿

泉旅游基础设施提升工程1,000万元，清新区清远鸡标准化生态养殖示范区提质增效建设项目1,900万元，广东省清远市清新区山塘镇现代农业配套提升项目1,600万元，清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程3,000万元，清远市清新区中心城区城中村改造基础设施建设项目2,000万元，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2,000万元，清远市清新区滨江养老服务中心项目1,200万元，广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目500万元，清新区国家储备林项目2,000万元，清新供水一张网（一期清西片区）工程1,000万元，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2,000万元，清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目1,000万元，清远市清新区山塘镇农村人居环境整治工程500万元，清新区三坑镇农村人居环境整治项300万元，清新区禾云镇农村人居环境整治项目500万元，清新区太和镇农村人居环境整治项目1,000万元，清远市清新区龙颈镇农村人居环境治理工程400万元，清远市清新区龙颈镇高质量发展旅游建设项目700万元，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300万元，清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目500万元，清远市清新区农村生活污水治理建设项目1,000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2026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

2026年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元。

3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2025年政府债务限额1,444,237万元，其中：一般债务限额177,352万元，专项债务限额1,266,885万元。2025年政府债务余额执行数1,439,115万元。按偿债来源分，一般债务174,954万元，专项债务1,264,161万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年发行地方政府债券339,900万元。其中：一般债券6,900万元，专项债券333,000万元；新增债券318,000万元，再融资债券21,900万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券本金24,555万元，其中：一般债券还本1,913万元，专项债券还本

22,642万元；支付地方政府债券利息34,655万元，其中：一般债券利息5,069万元，专项债券利息29,586万元。

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

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		常年持续性开展项目经费		
项目类型		部门预算部门职能类		
项目等级		二级项目		
主管部门		清远市生态环境局清新分局	用款单位	清远市生态环境局清新分局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		175.934 万元		
项目概述		开展清新区内日常监测、突发环境事件执法等一系列日常工作，使得环境污染情况减轻或污染事故消灭的效果。		
总体绩效目标		实施排污许可证技术审核经费等 8 个项目，聘请有资质的供应商提供相关服务，保障日常生态环境监测、突发环境事件执法等工作正常开展，减轻环境污染情况。		
年度绩效目标		实施排污许可证技术审核经费等 8 个项目，聘请有资质的供应商提供相关服务，保障日常生态环境监测、突发环境事件执法等工作正常开展，减轻环境污染情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	生态环境成本	采购成本	≤子项目预算
	产出指标	数量指标	监测断面数量	58 个
			水质监测范围	滨江河三坑滩、石陂坑
			排污许可证技术审核完成率	100%
			环评任务完成率	100%
			应急培训和演练场次	1 次
			太和国控站点监测点位数	150 个
		巡查报告提交数量	65 份	

		信访投诉事项应急监测完成率	100%
	质量指标	各项工作验收合格率	100%
	时效指标	各项业务完成及时率	100%

绩效 指标	效益指标	生态效益 指标	地表水水质优良比例	≥75%
			劣 V 类水体比例	0
			饮用水源水质达标率	≥100%
			AQI 优良率	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对全区生态环境满意度	≥90%
			被抽检对象满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项 目		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	清远市清新区城市管理和综合 执法局	用款单位	清远市清新区 路灯所
实施期限	2026 年		
当年度预算 金额	500 万元		
项目概述	清新区城区及乡镇路灯设施维护服务，包括路灯、路灯专用 变压器和相应的电缆、开关、控制箱等配套设施进行日常维 修、维护、巡查、防盗工作。同时按合同对维护工作情况进 行定期和不定期考核，根据评分标准，按照考核结果给付相 应的维护费用。		
总体 绩效目标	对清新区城区及乡镇辖区范围内的路灯进行日常巡查维修维护， 对群众反映存在故障或安全隐患的路灯及时进行维修或整改， 有效排除部分路灯存在的安全隐患，保障市民的人身安全。 通过路灯照明设施维护项目的实施，完成年度路灯照明设施 维护计划安排任务，同时按合同对开展的维护工作情况每月 进行定期和不定期监督检查，实现城区及乡镇路灯亮灯率达 98%以上，路灯灯杆等附属设施设备完好率达 100%。		
年度 绩效目标	一是解决历年应付未付维护款及目前阶段合同期需支付的维 护款。二是通过路灯照明设施维护项目的实施，完成年度路 灯照明设施维护计划安排任务，实现城区及乡镇路灯亮灯率		

	达 98%以上，路灯灯杆等附属设施设备完好率达 100%，有效排除部分路灯存在的安全隐患，保障市民的夜间出行安全与便利，营造明亮、安全的城市环境。
--	---

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	照明/景观亮化设施维护服务项目的维护费用成本	小于或等于季度维护款(根据合同年度金额计算)
	产出指标	数量指标	辖区路灯维护覆盖率	100%
			检查频次(次)	一个月至少2次
		质量指标	项目人员持证上岗率	100%
			城区及乡镇路灯亮灯率	≥98%
		时效指标	事故处理及时率	100%
			设施修复及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	重大路灯安全事故发生控制	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯投诉处置结果满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年清新中心城区运至生活垃圾焚烧发电厂处理费及生态利益发展共享资金		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	清远市清新区城市管理和综合执法局	用款单位	清远市清新区园林和环卫管理所
实施期限	2026年		
当年度预算金额	800万元		

项目概述		生活垃圾运至焚烧发电厂处理费为 88 元/吨，生态利益发展共享金为 30 元/吨，2025 年 1-6 月清新中心城区垃圾量为 42034.48 吨，生活垃圾量随着常住人口增加逐年动态递增，2026 年垃圾量预计递增 20%。预计 2026 年清新中心城区生活垃圾量为 100883 吨，预计焚烧发电厂处理费为 887.7704 万元，生态利益共享金 302.6490 万元，两项合计 1190.4194 万元。		
总体绩效目标		清新中心城区生活垃圾正常运至清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，改善清新城区卫生环境，建设卫生、文明清新。		
年度绩效目标		清新中心城区生活垃圾正常运至清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，改善清新城区卫生环境，建设卫生、文明清新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位垃圾处理成本	88 元/吨
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧处理量	≥8.2 万吨/年
		质量指标	年焚烧垃圾占比	100%
	效益指标	社会效益指标	垃圾焚烧相关投诉处理率	≥80%
		生态效益指标	年生活垃圾无害化处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政管理部门满意度	≥90%
			周边社区居民满意度（清新中心城区）	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	拯救、停车保管费
项目类型	部门预算部门职能类
项目等级	二级项目

主管部门	清远市公安局清新分局	用款单位	清远市公安局 清新分局	
实施期限	2026 年			
当年度预算 金额	400 万元			
项目概述	<p>根据相关法律规定，为进一步规范交通事故和交通违法处理工作，上级公安机关明确禁止向车主或当事人违规收取停车费、拖车费、检验鉴定费等费用，以减轻群众负担。按照上述要求，委托“清新区永盛拯救有限公司”对辖区涉交通违法、交通事故和刑事案件等车辆，提供施救、停车保管及证据保存等服务。政策依据：区政府批复（编号 2403048）：2025-2026 年每年将拯救、停车保管费 400 万纳入当年预算。</p>			
总体 绩效目标	通过委托清新区永盛拯救有限公司对辖区涉交通违法、交通事故和刑事案件等车辆，提供施救、停车保管及证据保存等服务，及时排除路面警情，清除道路安全隐患，降低事故发生率。			
年度 绩效目标	通过委托清新区永盛拯救有限公司对辖区涉交通违法、交通事故和刑事案件等车辆，提供施救、停车保管及证据保存等服务，及时排除路面警情，清除道路安全隐患，降低事故发生率。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	聘请服务费用成本	400 万元内
	产出 指标	数量指标	交通事故处理办结率	100%
		质量指标	安全停车保管事故发生数	0 起
			停车场地使用率	100%
	时效指标	施救服务时间	24 小时	
	效益 指标	社会效益 指标	群众投诉下降率(交通管理)	>10%
重特大交通事故减低率			≥3%	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度(公安)	≥97%