

2024年曲江区政府预算公开

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

2024 年预算草案

一、指导思想

2024 年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、兜牢“三保”底线、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，促进我区经济社会持续健康发展。

二、一般公共预算收支预算草案

（一）收入预算情况

全区一般公共预算总收入 429411 万元，比上年执行数增收 66315 万元，增长 18.26%。其中：

1、区级一般公共预算收入 87236 万元，比上年执行数增收 4938 万元，增长 6.00%。其中：税收预算收入 55251 万

元，比上年执行数增收 3127 万元，增长 6.00%；非税预算收入 31985 万元，比上年执行数增收 1811 万元，增长 6.00%。

2、转移支付预算收入 195000 万元，其中：返还性收入 12674 万元、一般性转移支付收入 158146 万元、专项转移支付收入 24180 万元。

3、新增债券转贷预算收入 34140 万元，其中：新增一般债券转贷预算收入 10000 万元、再融资债券转贷预算收入 24140 万元。

4、调入收入 23434 万元，其中：调入政府性基金收入 23134 万元、调入国有资本经营收入 300 万元。

5、动用预算稳定调节基金 2004 万元。

6、上年结转 87597 万元。

（二）支出预算情况

全区一般公共预算总支出 383891 万元，比上年执行数增支 108392 万元，增长 39.34%。其中：

1、区级一般公共预算支出 336804 万元，由于结转资金规模较大，支出比上年执行数增支 83617 万元，增长 33.02%。

2、上解省、市支出 17727 万元。

3、一般债券还本支出 24140 万元。

4、预备费支出 3500 万元。

5、安排预算稳定调节基金 1720 万元。

收支相抵，年终结转 45520 万元。

三、政府性基金收支预算草案

（一）收入预算情况

全区政府性基金预算总收入 152134 万元，比上年执行数减收 23543 万元，下降 13.40%。其中：

1、本级政府性基金预算收入 53090 万元，比上年执行数增收 33590 万元，增长 172.25%。

2、转移支付预算收入 6134 万元。

3、债券转贷收入 58135 万元，其中：新增专项债券转贷收入 40000 万元；再融资债券转贷收入 18135 万元。

4、上年结转 34775 万元。

（二）支出预算情况

全区政府性基金预算总支出 152084 万元，比上年执行数增支 11182 万元，增长 7.93%。其中：

1、安排政府性基金项目预算支出 110815 万元，比上年执行数减支 5424 万元，下降 4.66%。

2、专项债券还本支出 18135 万元。

3、政府性基金调出资金 23134 万元。

收支相抵，年终结转 50 万元。

四、国有资本经营收支预算草案

（一）收入预算情况

全区国有资本经营预算总收入 1055 万元，其中：本级预算收入 300 万元，比上年执行数减收 125 万元，下降 29.41%；上级转移支付预算收入 754 万元，与上年执行数保持持平；上年结转 1 万元。

（二）支出预算情况

全区国有资本经营预算总支出 1055 万元，其中：安排国有资本经营预算支出 755 万元，比上年执行数减支 13 万元，下降 1.69%；调出资金 300 万元。

收支相抵，无结余。

五、社会保险基金收支预算草案

（一）收入预算情况

全区社会保险基金预算收入 57149 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 44406 万元、职业年金基金收入 12743 万元。

（二）支出预算情况

全区社会保险基金预算支出 56205 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 43478 万元、职业年金基金支出 12727 万元。

收支相抵，本年度结余 944 万元。

六、2024 年财政工作措施

2024 年,在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,全面贯彻落实上级部门及区委区政府各项决策部署,以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点,坚持稳中求进、攻坚克难,全面深化财政改革,切实加强财政管理和服 务,助力全区经济社会高质量发展。

(一) 夯实财源基础,保障财政平稳运行

一是加强财税征管,做大做强财政收入。积极应对经济下行及减税降费政策等因素影响,认真分析收入形势,科学研判,提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性;充分发挥协税护税工作领导小组的效用,积极推动专班发挥职能作用,有效推进财税重点工作,进一步夯实税源基础。**二是**做好土地“文章”,保障财政可用财力。面对税收增长乏力的情况下,用足用活土地政策做好土地“文章”,提高土地出让净收益总量,千方百计做大做强地方可支配财力,增强财政保障能力。**三是**盘活资产资源,充分挖掘非税潜力。积极开展国有资产清查工作,加快推进国有资产的出租出售工作,使“资产”变“资本”。尤其是进一步加快水库特许经营权处置收入入库,继续推进大旺山等矿区处置,增加财政收入,缓解公共预算平衡压力。**四是**积极向上争资,有效缓解财政压力。积极争取新增债券资金,保障重点项目的资金需求。发挥政策资金导向功能,做好项目的有序申报,谋划一批优质项目,加大向上争取政策和资金补助力度,全力缓

解财政平衡压力。**五是**盘活存量资金，推进项目支出进度。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域“沉睡”资金，加快项目支出进度，进一步提高财政资金使用效益。

（二）发挥财政职能，支持实体经济发展

支持企业创新发展。及时兑现惠企资金，梳理完善支持工业及相关行业发展的财政政策，帮扶重点工业企业加大技术创新和传统产业的技术改造力度，努力培育新经济增长点。做大做强国有企业。有效整合国有企业资源，提升国有资产总量，聚焦主业实业，提升国有企业造血能力，激发国有企业活力，探索新的投融资机制，有效推进城市更新建设。

（三）兜牢“三保”底线，优化支出保障重点

将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理，坚决兜牢“三保”底线。加强财政统筹力度、优化财政支出结构，做到有保有压、以收定支、保障重点，取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，强化预算执行刚性约束，加强结转资金动态清理，加大存量资金和闲置资产的盘活力度，集中有限财力全力保障重点领域刚性支出和重点项目的建设。

（四）加强财政管理，提升管理效能

一是推进零基预算改革。根据零基预算改革实施要求，

健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，全面实施预算绩效管理，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，转变预算理念，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。二是加强债务风险防控。强化地方政府债券“借、用、管、还”的全链条、全方位管理，严格落实到期政府债务偿债责任，坚决防范债券违约风险。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。三是加强财政监督和绩效管理。健全财政直达资金监管制度，提升直达资金使用效益和管理水平，确保直达资金的落实使用“一竿子插到底”，切实发挥资金惠企利民实效。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，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。加大预决算信息公开力度，积极打造阳光财政。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

各位代表，凡事成之，必在干之。做好 2024 年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来，主动接受区人大、区政协和社会各界的监

督，踔厉奋发、笃行不怠，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写风度曲江的新篇章贡献财政的智慧和力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年韶关市曲江区级一般公共预算收入表

关于2024年韶关市曲江区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年韶关市曲江区级一般公共预算支出表

3. 2024年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年韶关市曲江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年韶关市曲江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年韶关市曲江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年韶关市曲江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年韶关市曲江区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年韶关市曲江区级）政府性基金预算收入表

8. 2024年韶关市曲江区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年韶关市曲江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年韶关市曲江区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年韶关市曲江区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年韶关市曲江区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年韶关市曲江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年韶关市曲江区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年韶关市曲江区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年韶关市曲江区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年韶关市曲江区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年韶关市曲江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年韶关市曲江区地方政府专项债务余额情况表

20. 韶关市曲江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 韶关市曲江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年韶关市曲江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年韶关市曲江区新增债务限额安排情况表

24. 2023年韶关市曲江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年韶关市曲江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年韶关市曲江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年韶关市曲江区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年韶关市曲江区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	87,236.00
（一）税收收入	55,251.00
国内增值税	20,801.00
企业所得税	3,000.00
个人所得税	900.00
资源税	1,200.00
城市维护建设税	4,600.00
房产税	6,000.00
印花税	2,400.00
城镇土地使用税	6,000.00
土地增值税	2,200.00
耕地占用税	500.00
契税	5,500.00
车船税	1,700.00
环保税	450.00
（二）非税收入	31,985.00
专项收入	3,000.00
行政事业性收费收入	3,500.00
罚没收入	2,800.00
国有资本经营收入	60.00
国有资源（资产）有偿使用收入	21,755.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	70.00
其他收入	800.00
二、转移性收入	342,175.00
（一）上级补助收入	195,000.00
返还性收入	12,674.00
一般性转移支付收入	158,146.00
专项转移支付收入	24,180.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	23,434.00
（四）结转收入	87,597.00
（五）债务（转贷）收入	34,140.00
（六）动用预算稳定调节基金	2,004.00
收入总计	429,411.00

备注：无。

关于2024年韶关市曲江区级一般公共预算收入的说明

2024年韶关市曲江区级一般公共预算收入预算数为429411万元，比2023年执行数（下同）增加66315万元，增长18.26%，主要是区级一般公共预算收入、上级补助收入变动较大。具体情况如下：

一、税收收入

2024年韶关市曲江区税收收入预算数为55251万元，增加3127万元。其中：

（一）增值税预算数为20801万元，增加797万元，主要是经济形势向好，预计收入完成增长。

（二）企业所得税预算数为3000万元，增加240万元，主要是经济形势向好，预计收入完成增长。

（三）个人所得税预算数为900万元，减少99万元，主要是据实测算，基本保持稳定。

（四）土地增值税等预算数为2200万元，增加237万元，主要是经济形势向好，预计收入完成增长。

二、非税收入

2024年韶关市曲江区非税收入预算数为31985万元，增加1811万元。其中：

（一）专项收入预算数为3000万元，减少469万元，主要是据实测算。

（二）行政事业性收入预算数为3500万元，减少82万元，主要是据实测算。

（三）罚没收入预算数为2800万元，减少2259万元，主要是据实测算。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为21755万元，增加5054万元，主要是据实测算，2024年我区重点推进矿产资源价值化工作。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为930万元，减少433万元，主要是据实测算，预计今年无捐赠收入。

2024年韶关市曲江区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	336,804.00
（一）一般公共服务支出	38,819.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	362.00
（四）公共安全支出	11,806.00
（五）教育支出	53,310.00
（六）科学技术支出	1,092.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,325.00
（八）社会保障和就业支出	70,774.00
（九）卫生健康支出	33,433.00
（十）节能环保支出	1,042.00
（十一）城乡社区支出	7,915.00
（十二）农林水支出	64,046.00
（十三）交通运输支出	16,206.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	586.00
（十五）商业服务业等支出	235.00
（十六）金融支出	70.00
（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	3,534.00
（十九）住房保障支出	9,186.00
（二十）粮油物资储备支出	300.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,892.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	16,821.00
（二十四）债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	17,727.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	17,727.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3,500.00
四、债务还本支出	24,140.00
五、安排预算稳定调节基金	1,720.00
六、年终结转	45,520.00
支出总计	429,411.00

备注：无。

2024年韶关市曲江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	336,804.00
201	一般公共服务支出	38,819.00
20101	人大事务	1,425.00
2010101	行政运行	722.00
2010104	人大会议	101.00
2010107	人大代表履职能力提升	16.00
2010108	代表工作	15.00
2010150	事业运行	124.00
2010199	其他人大事务支出	447.00
20102	政协事务	456.00
2010201	行政运行	385.00
2010204	政协会议	20.00
2010205	委员视察	5.00
2010299	其他政协事务支出	46.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,441.00
2010301	行政运行	7,664.00
2010350	事业运行	2,643.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,134.00
20104	发展与改革事务	587.00
2010401	行政运行	393.00
2010450	事业运行	96.00
2010499	其他发展与改革事务支出	98.00
20105	统计信息事务	1,120.00
2010501	行政运行	337.00
2010507	专项普查活动	105.00
2010508	统计抽样调查	68.00
2010550	事业运行	500.00
2010599	其他统计信息事务支出	110.00
20106	财政事务	2,612.00
2010601	行政运行	1,598.00
2010602	一般行政管理事务	15.00
2010606	财政监察	20.00
2010607	信息化建设	230.00
2010608	财政委托业务支出	25.00
2010650	事业运行	447.00
2010699	其他财政事务支出	277.00
20107	税收事务	5,000.00
2010799	其他税收事务支出	5,000.00
20108	审计事务	395.00

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	227.00
2010804	审计业务	43.00
2010806	信息化建设	15.00
2010899	其他审计事务支出	110.00
20111	纪检监察事务	1,881.00
2011101	行政运行	1,355.00
2011150	事业运行	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	525.00
20113	商贸事务	105.00
2011308	招商引资	50.00
2011399	其他商贸事务支出	55.00
20114	知识产权事务	1.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00
20123	民族事务	36.00
2012304	民族工作专项	11.00
2012399	其他民族事务支出	25.00
20125	港澳台事务	18.00
2012599	其他港澳台事务支出	18.00
20126	档案事务	224.00
2012601	行政运行	155.00
2012604	档案馆	45.00
2012699	其他档案事务支出	24.00
20128	民主党派及工商联事务	144.00
2012801	行政运行	109.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.00
20129	群众团体事务	589.00
2012901	行政运行	291.00
2012902	一般行政管理事务	25.00
2012906	工会事务	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	271.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,289.00
2013101	行政运行	679.00
2013150	事业运行	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	602.00
20132	组织事务	2,987.00
2013201	行政运行	762.00
2013204	公务员事务	2.00
2013250	事业运行	56.00
2013299	其他组织事务支出	2,167.00
20133	宣传事务	502.00
2013301	行政运行	364.00
2013350	事业运行	54.00
2013399	其他宣传事务支出	84.00
20134	统战事务	474.00
2013401	行政运行	256.00

功能编码	功能分类	预算数
2013404	宗教事务	5.00
2013405	华侨事务	75.00
2013499	其他统战事务支出	138.00
20137	网信事务	34.00
2013704	信息安全事务	34.00
20138	市场监督管理事务	2,309.00
2013801	行政运行	2,029.00
2013804	市场主体管理	3.00
2013805	市场秩序执法	2.00
2013810	质量基础	42.00
2013812	药品事务	5.00
2013816	食品安全监管	81.00
2013850	事业运行	42.00
2013899	其他市场监督管理事务	105.00
20199	其他一般公共服务支出	4,190.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,190.00
203	国防支出	362.00
204	公共安全支出	11,806.00
20401	武装警察部队	30.00
20402	公安	9,761.00
20404	检察	292.00
20405	法院	500.00
20406	司法	1,043.00
20499	其他公共安全支出	180.00
205	教育支出	53,310.00
20501	教育管理事务	4,890.00
2050101	行政运行	590.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,300.00
20502	普通教育	39,205.00
2050201	学前教育	2,286.00
2050202	小学教育	15,462.00
2050203	初中教育	13,438.00
2050204	高中教育	4,492.00
2050299	其他普通教育支出	3,527.00
20503	职业教育	2,424.00
2050302	中等职业教育	2,424.00
20505	广播电视教育	125.00
2050501	广播电视学校	100.00
2050599	其他广播电视教育支出	25.00
20507	特殊教育	286.00
2050701	特殊教育教育	286.00
20508	进修及培训	380.00
2050801	教师进修	14.00
2050802	干部教育	326.00
2050899	其他进修及培训	40.00
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00

功能编码	功能分类	预算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000.00
20599	其他教育支出	2,000.00
2059999	其他教育支出	2,000.00
206	科学技术支出	1,092.00
20601	科学技术管理事务	58.00
2060101	行政运行	43.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00
20604	技术与研究开发	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00
20607	科学技术普及	78.00
2060702	科普活动	10.00
2060705	科技馆站	68.00
20699	其他科学技术支出	946.00
2069999	其他科学技术支出	946.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,325.00
20701	文化和旅游	1,339.00
2070101	行政运行	357.00
2070104	图书馆	269.00
2070108	文化活动	5.00
2070109	群众文化	397.00
2070199	其他文化和旅游支出	311.00
20702	文物	340.00
2070204	文物保护	120.00
2070205	博物馆	220.00
20703	体育	141.00
2070301	行政运行	51.00
2070307	体育场馆	26.00
2070308	群众体育	4.00
2070399	其他体育支出	60.00
20706	新闻出版电影	84.00
2070604	新闻通讯	20.00
2070605	出版发行	58.00
2070607	电影	6.00
20708	广播电视	671.00
2070808	广播电视事务	100.00
2070899	其他广播电视支出	571.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	750.00
208	社会保障和就业支出	70,774.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,828.00
2080101	行政运行	798.00
2080106	就业管理事务	311.00
2080109	社会保险经办机构	432.00
2080150	事业运行	26.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.00
20802	民政管理事务	964.00

功能编码	功能分类	预算数
2080201	行政运行	176.00
2080206	社会组织管理	1.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	277.00
2080299	其他民政管理事务支出	505.00
20805	行政事业单位养老支出	43,157.00
2080501	行政单位离退休	5,128.00
2080502	事业单位离退休	8,224.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,505.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	300.00
20807	就业补助	781.00
2080701	就业创业服务补贴	206.00
2080799	其他就业补助支出	575.00
20808	抚恤	3,368.00
2080801	死亡抚恤	2,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.00
2080805	义务兵优待	400.00
2080899	其他优抚支出	908.00
20809	退役安置	1,197.00
2080901	退役士兵安置	350.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	161.00
2080904	退役士兵管理教育	82.00
2080905	军队转业干部安置	110.00
2080999	其他退役安置支出	494.00
20810	社会福利	1,484.00
2081001	儿童福利	55.00
2081002	老年福利	273.00
2081004	殡葬	245.00
2081005	社会福利事业单位	320.00
2081006	养老服务	460.00
2081099	其他社会福利支出	131.00
20811	残疾人事业	2,443.00
2081101	行政运行	247.00
2081104	残疾人康复	38.00
2081105	残疾人就业	8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,700.00
2081199	其他残疾人事业支出	450.00
20819	最低生活保障	2,350.00
2081901	城市最低生活保障金支出	600.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,750.00
20820	临时救助	151.00
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	131.00
20821	特困人员救助供养	1,233.00

功能编码	功能分类	预算数
2082101	城市特困人员救助供养支出	213.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,020.00
20825	其他生活救助	40.00
2082501	其他城市生活救助	10.00
2082502	其他农村生活救助	30.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,000.00
20828	退役军人管理事务	947.00
2082801	行政运行	151.00
2082802	一般行政管理事务	55.00
2082804	拥军优属	322.00
2082850	事业运行	187.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	232.00
20899	其他社会保障和就业支出	831.00
2089999	其他社会保障和就业支出	831.00
210	卫生健康支出	33,433.00
21001	卫生健康管理事务	2,123.00
2100101	行政运行	716.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,407.00
21002	公立医院	793.00
2100201	综合医院	442.00
2100206	妇幼保健医院	229.00
2100299	其他公立医院支出	122.00
21003	基层医疗卫生机构	4,646.00
2100301	城市社区卫生机构	184.00
2100302	乡镇卫生院	4,104.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	358.00
21004	公共卫生	5,779.00
2100401	疾病预防控制机构	833.00
2100402	卫生监督机构	299.00
2100403	妇幼保健机构	212.00
2100406	采供血机构	29.00
2100408	基本公共卫生服务	2,512.00
2100409	重大公共卫生服务	1,134.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	310.00
2100499	其他公共卫生支出	450.00
21007	计划生育事务	2,118.00
2100717	计划生育服务	50.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,068.00
21011	行政事业单位医疗	5,010.00
2101101	行政单位医疗	1,545.00
2101102	事业单位医疗	3,463.00
2101103	公务员医疗补助	2.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,959.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,704.00

功能编码	功能分类	预算数
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	220.00
21013	医疗救助	274.00
2101301	城乡医疗救助	174.00
2101302	疾病应急救助	100.00
21014	优抚对象医疗	150.00
2101401	优抚对象医疗补助	150.00
21015	医疗保障管理事务	181.00
2101501	行政运行	120.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.00
21016	老龄卫生健康事务	50.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00
21099	其他卫生健康支出	350.00
2109999	其他卫生健康支出	350.00
211	节能环保支出	1,042.00
21101	环境保护管理事务	111.00
2110101	行政运行	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.00
21102	环境监测与监察	3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00
21103	污染防治	699.00
2110301	大气	119.00
2110302	水体	230.00
2110304	固体废弃物与化学品	245.00
2110399	其他污染防治支出	105.00
21104	自然生态保护	50.00
2110402	农村环境保护	50.00
21105	森林保护修复	24.00
2110507	停伐补助	24.00
21111	污染减排	55.00
2111101	生态环境监测与信息	50.00
2111102	生态环境执法监察	5.00
21114	能源管理事务	60.00
2111407	能源行业管理	60.00
21199	其他节能环保支出	40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00
212	城乡社区支出	7,915.00
21201	城乡社区管理事务	6,066.00
2120101	行政运行	860.00
2120104	城管执法	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,194.00
21203	城乡社区公共设施	761.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	711.00
21299	其他城乡社区支出	1,088.00
2129999	其他城乡社区支出	1,088.00

功能编码	功能分类	预算数
213	农林水支出	64,046.00
21301	农业农村	26,947.00
2130101	行政运行	1,011.00
2130104	事业运行	892.00
2130106	科技转化与推广服务	350.00
2130108	病虫害控制	776.00
2130109	农产品质量安全	193.00
2130110	执法监管	10.00
2130119	防灾救灾	809.00
2130122	农业生产发展	2,463.00
2130124	农村合作经济	247.00
2130135	农业生态资源保护	653.00
2130142	乡村道路建设	1,528.00
2130148	渔业发展	116.00
2130153	耕地建设与利用	9,925.00
2130199	其他农业农村支出	7,974.00
21302	林业和草原	7,150.00
2130205	森林资源培育	773.00
2130207	森林资源管理	412.00
2130209	森林生态效益补偿	4,000.00
2130211	动植物保护	355.00
2130213	执法与监督	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	635.00
2130299	其他林业和草原支出	973.00
21303	水利	8,443.00
2130301	行政运行	431.00
2130302	一般行政管理事务	76.00
2130305	水利工程建设	2,688.00
2130306	水利工程运行与维护	340.00
2130311	水资源节约管理与保护	250.00
2130314	防汛	375.00
2130315	抗旱	4.00
2130316	农村水利	2,100.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	199.00
2130335	农村供水	1,029.00
2130399	其他水利支出	951.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,408.00
2130504	农村基础设施建设	9,586.00
2130505	生产发展	265.00
2130506	社会发展	27.00
2130507	贷款奖补和贴息	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500.00
21307	农村综合改革	5,589.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,153.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00

功能编码	功能分类	预算数
2130799	其他农村综合改革支出	516.00
21308	普惠金融发展支出	850.00
2130803	农业保险保费补贴	850.00
21399	其他农林水支出	3,659.00
2139999	其他农林水支出	3,659.00
214	交通运输支出	16,206.00
21401	公路水路运输	7,863.00
2140101	行政运行	862.00
2140104	公路建设	2,751.00
2140106	公路养护	867.00
2140110	公路和运输安全	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,374.00
21499	其他交通运输支出	8,343.00
2149901	公共交通运营补助	120.00
2149999	其他交通运输支出	8,223.00
215	资源勘探工业信息等支出	586.00
21505	工业和信息产业监管	486.00
2150501	行政运行	327.00
2150550	事业运行	28.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	131.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00
216	商业服务业等支出	235.00
21602	商业流通事务	202.00
2160201	行政运行	166.00
2160250	事业运行	36.00
21606	涉外发展服务支出	15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00
21699	其他商业服务业等支出	18.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.00
217	金融支出	70.00
21799	其他金融支出	70.00
2179999	其他金融支出	70.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,534.00
22001	自然资源事务	3,403.00
2200101	行政运行	1,035.00
2200106	自然资源利用与保护	943.00
2200112	土地资源储备支出	45.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50.00
2200150	事业运行	847.00
2200199	其他自然资源事务支出	483.00
22005	气象事务	131.00
2200504	气象事业机构	48.00
2200599	其他气象事务支出	83.00
221	住房保障支出	9,186.00
22101	保障性安居工程支出	530.00

功能编码	功能分类	预算数
2210105	农村危房改造	10.00
2210106	公共租赁住房	10.00
2210108	老旧小区改造	510.00
22102	住房改革支出	8,656.00
2210201	住房公积金	8,656.00
222	粮油物资储备支出	300.00
22201	粮油物资事务	300.00
2220115	粮食风险基金	300.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,892.00
22401	应急管理事务	773.00
2240101	行政运行	437.00
2240150	事业运行	105.00
2240199	其他应急管理支出	231.00
22402	消防救援事务	964.00
2240201	行政运行	667.00
2240204	消防应急救援	268.00
2240299	其他消防救援事务支出	29.00
22406	自然灾害防治	42.00
2240601	地质灾害防治	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,572.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,500.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	541.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	541.00
232	债务付息支出	16,821.00
23203	地方政府一般债务付息支出	16,821.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,821.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

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2024年韶关市曲江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算38,819.00万元，比上年增加9177万元，增长30.96%。主要原因：支出方面：全国性工资普调、其他民生等刚性支出增加；收入方面：由于上年结余资金量大等因素，因此2024年一般公共服务支出较2023年有较大幅度提升。其中：

（1）组织事务支出预算增加1747万元，主要是人员增加及工资提标。

（2）其他一般公共服务支出预算增加3869万元，主要是上年结转资金列入2024年支出，支出相应增加。

2. 2024年国防支出预算362.00万元，比上年增加86万元，增长31.16%。主要原因：据实保障支出。

3. 2024年公共安全支出预算11,806.00万元，比上年增加407万元，增长3.57%。主要原因：上级专项补助增加，支出相应增加。

4. 2024年教育支出预算53,310.00万元，比上年增加11万元，增长0.02%。主要原因：据实保障支出，基本持平。

5. 2024年科学技术支出预算1,092.00万元，比上年增加959万元，增长721.05%。主要原因：上年结转资金和上级专项补助增加，支出相应增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,325.00万元，比上年增加1358万元，增长69.04%。主要原因：上年结转资金列入2024年支出，支出相应增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算70,774.00万元，比上年增加3375万元，增长5.01%。主要原因：上级专项补助增加，支出相应增加。

8. 2024年卫生健康支出预算33,433.00万元，比上年增加3226万元，增长10.68%。主要原因：上级专项补助增加，支出相应增加。

9. 2024年节能环保支出预算1,042.00万元，比上年增加442万元，增长73.67%。主要原因：上年结转资金列入2024年支出，支出相应增加。

10. 2024年城乡社区支出预算7,915.00万元，比上年增加158万元，增长2.04%。主要原因：本级安排的城乡社区支出增加。

11. 2024年农林水支出预算64,046.00万元，比上年增加38140万元，增长147.22%。主要原因：上年结转资金和上级专项补助增加，支出相应增加。

12. 2024年交通运输支出预算16,206.00万元，比上年增加6534万元，增长67.56%。主要原因：上年结转资金和上级专项补助增加，支出相应增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算586.00万元，比上年减少68万元，下降10.40%。主要原因：上级补助减少，支出相应减少。

14. 2024年商业服务业等支出预算235.00万元，比上年增加53万元，增长29.12%。主要原因：上级专项补助增加，支出相应增加。

15. 2024年金融支出预算70.00万元，比上年增加70万元，增长100%。主要原因：据实保障支出。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算3,534.00万元，比上年增加986万元，增长38.70%。主要原因：上年结转资金和上级专项补助增加，支出相应增加。

17. 2024年住房保障支出预算9,186.00万元，比上年增加478万元，增长5.49%。主要原因：上级专项补助增加，支出相应增加。

18. 2024年粮油物资储备支出预算300.00万元，比上年减少480万元，下降61.54%。主要原因：本级安排粮食风险金支出减少。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,892.00万元，比上年增加1846万元，增长90.22%。主要原因：上年结转资金和上级专项补助增加，支出相应增加。

20. 2024年债务付息支出预算16,821.00万元，比上年增加16821万元，增长--%。主要原因：根据债务付息计划安排支出。

21. 2024年债务发行费用支出预算50.00万元，比上年增加41万元，增长455.56%。主要原因：根据债务发行计划，债务发行费支出增加。

2024年韶关市曲江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	201,888.00
501	机关工资福利支出	42,693.00
50101	工资奖金津补贴	32,357.00
50102	社会保障缴费	6,714.00
50103	住房公积金	3,088.00
50199	其他工资福利支出	534.00
502	机关商品和服务支出	30,337.00
50201	办公经费	4,082.00
50202	会议费	102.00
50203	培训费	321.00
50204	专用材料购置费	126.00
50205	委托业务费	9,717.00
50206	公务接待费	165.00
50208	公务用车运行维护费	491.00
50209	维修（护）费	729.00
50299	其他商品和服务支出	14,604.00
503	机关资本性支出	636.00
50306	设备购置	636.00
505	对事业单位经常性补助	88,192.00
50501	工资福利支出	73,189.00
50502	商品和服务支出	14,640.00
50599	其他对事业单位补助	363.00
509	对个人和家庭的补助	40,030.00
50901	社会福利和救助	13,487.00
50902	助学金	378.00
50903	个人农业生产补贴	575.00
50905	离退休费	15,108.00
50999	其他对个人和家庭的补助	10,482.00

备注：无。

2024年韶关市曲江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	656.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	491.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	491.00
（三）公务接待费	165.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2024年韶关市曲江区本级一般公共预算 “三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费656万元，比上年减少20万元，原因是厉行节俭，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出491万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费491万元，比上年减少0万元。）比上年减少20万元，原因是厉行节俭，严控三公经费支出；公务接待费支出165万元，比上年减少0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2024年韶关市曲江区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	曲江区	无	无	无
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：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024年韶关市曲江区级）政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	53,090.00
国有土地收益基金收入	1,470.00
农业土地开发资金收入	713.00
国有土地使用权出让收入	46,807.00
彩票公益收入	100.00
其中：体育彩票公益收入	100.00
城市基础设施配套费收入	2,000.00
污水处理费收入	2,000.00
其他政府性基金收入	0.00
二、上级补助收入	6,134.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	58,135.00
六、上年结转收入	34,775.00
收入总计	152,134.00

备注：无。

2024年韶关市曲江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、文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金支出	2.00
旅游发展基金支出	0.00
二、城乡社区事务	25,751.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	650.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,856.00
农业土地开发资金支出	354.00
国有土地收益基金支出	1,667.00
城市基础设施配套费安排的支出	8,224.00
三、农林水事务	3,519.00
大中型水库库区基金支出	5.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,472.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	42.00
四、其他支出	52,120.00
彩票公益金安排的支出	2,549.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,571.00
五、债务付息支出	29,373.00
六、债务发行费用支出	50.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	23,134.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	18,135.00
十一、结转下年	50.00
支出总计	152,134.00

备注：无。

2024年韶关市曲江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
212	城乡社区支出	25,751.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,856.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00
2120803	城市建设支出	2,931.00
2120805	补助被征地农民支出	180.00
2120806	土地出让业务支出	5,500.00
2120810	棚户区改造支出	554.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,691.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,667.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	667.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	354.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,224.00
2121301	城市公共设施	3,872.00
2121302	城市环境卫生	2,055.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,297.00
21214	污水处理费安排的支出	650.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	650.00
213	农林水支出	3,519.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,472.00
2137201	移民补助	394.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3,078.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	42.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	42.00
229	其他支出	52,120.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,571.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	49,571.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,549.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,549.00
232	债务付息支出	29,373.00
23204	地方政府专项债务付息支出	29,373.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	29,373.00
233	债务发行费用支出	50.00

项目编码	项目	预算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	50.00
	支出总计	110,815.00

备注：无。

2024年韶关市曲江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	曲江区	无	无	无
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
国有土地使用权出让收入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

项目	曲江区	无	无	无
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
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

项目	曲江区	无	无	无
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：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024年韶关市曲江区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	300.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	300.00
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	754.00
国有资本经营预算转移支付收入	754.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	1.00
收入总计	1,055.00

备注：无。

2024年韶关市曲江区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	755.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	755.00
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	755.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（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	300.00
（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	300.00
支出总计	1,055.00

备注：无。

2024年韶关市曲江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	755.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	755.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	423.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	332.00
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
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	755.00

备注：无。

2024年韶关市曲江区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	曲江区	无	无	无
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。

2024年韶关市曲江区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	57,149.00
其中：保险费收入	31,819.00
财政补贴收入	21,454.00
利息收入	36.00
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	44,406.00
其中：保险费收入	19,130.00
财政补贴收入	21,454.00
利息收入	22.00
转移收入	3,800.00
五、机关事业单位养老保险职业年金基金收入	12,743.00
其中：保险费收入	12,689.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	14.00
转移收入	40.00

备注：无。

2024年韶关市曲江区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	56,205.00
其中：社会保险待遇支出	42,049.00
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	43,478.00
其中：基础养老金支出	42,049.00
转移支出	120.00
上解上级支出	1,309.00
五、机关事业单位养老保险职业年金基金支出	12,727.00
其中：上解上级支出	12,727.00

备注：无。

2024年韶关市曲江区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	944.00
累计结余	2,116.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	928.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1,022.00
五、机关事业单位养老保险职业年金基金本年收支结余	16.00
机关事业单位养老保险职业年金基金年末累计结余	1,094.00

备注：无。

2023年韶关市曲江区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	173,072.42
二、2023年末地方政府一般债务限额	180,114.36
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,106.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	10,106.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	3,106.32
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	180,072.10

备注：无。

2023年韶关市曲江区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	257,828.67
二、2023年末地方政府专项债务限额	364,837.70
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	129,485.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	26,160.17
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	361,153.50

备注：无。

韶关市曲江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	139,591.00	139,591.00
（一）一般债券	B	10,106.00	10,106.00
其中：再融资债券	C	3,106.00	3,106.00
（二）专项债券	D	129,485.00	129,485.00
其中：再融资债券	E	22,485.00	22,485.00
二、2023年还本执行数	$F=G+H$	25,591.20	25,591.20
（一）一般债券	G	3,106.20	3,106.20
（二）专项债券	H	22,485.00	22,485.00
三、2023年付息执行数	$I=J+K$	15,103.84	15,103.84
（一）一般债券	J	5,660.94	5,660.94
（二）专项债券	K	9,442.90	9,442.90
四、2024年还本预算数	$L=M+O$	42,275.00	42,275.00
（一）一般债券	M	24,140.00	24,140.00
（二）专项债券	O	18,135.00	18,135.00
五、2024年付息预算数	$Q=R+S$	17,654.94	17,654.94
（一）一般债券	R	5,721.15	5,721.15
（二）专项债券	S	11,933.79	11,933.79

备注：无。

韶关市曲江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	179,946.20	24,140.00	4,025.00	1,699.20	1,500.00	148,582.00	一般公共预算
	新增债券	99,600.00	24,140.00	2,000.00	0.00	1,500.00	71,960.00	
	置换债券	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	0.00	0.00	
	再融资债券	78,647.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	76,622.00	
专项债券	合计	361,153.50	18,135.00	1,020.00	3,252.50	7,288.00	331,458.00	政府性基金预算
	新增债券	292,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
	置换债券	18,225.50	5,135.00	1,020.00	3,252.50	7,288.00	1,530.00	
	再融资债券	50,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,928.00	

备注：无。

2023年韶关市曲江区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
韶关市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曲江区	544,952.06	180,114.36	364,837.70	541,225.60	180,072.10	361,153.50

备注：无。

2023年韶关市曲江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
韶关市	0.00	0.00	0.00	0.00
曲江区	114,000.00	7,000.00	0.00	107,000.00
韶关市曲江区水利基础设施提升工程	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
韶关市曲江区医疗机构能力提升建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
韶关市曲江区智慧城市建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
韶关市曲江区供水工程建设项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
韶关市曲江区推动学前教育高质量发展建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
韶关曲江经济开发区2022年基础设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
韶关市曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韶关市曲江区融媒体中心技术平台建设项目	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
韶关市曲江区智慧校园建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改扩建工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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	
韶关市曲江区基础教育设施建设项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
韶关市曲江区乡镇（镇街）基础设施建设工程	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年韶关市曲江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	114,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	34,600.00	30.35%
四、生态环保	2,000.00	1.75%
五、社会事业	40,900.00	35.88%
（一）卫生健康	8,000.00	7.02%
（二）教育	18,500.00	16.23%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	1,400.00	1.23%
（五）其他社会事业	13,000.00	11.40%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	28,500.00	25.00%
八、保障性安居工程	8,000.00	7.02%
（一）城镇老旧小区改造	8,000.00	7.02%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：本表因四舍五入可能存在尾差。

2023年韶关市曲江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	农业等	107,000.00	30年	3.16%等	0.00	3,264.08
韶关市曲江区水利基础设施提升工程	水利	15,000.00	20年	3.0%-3.19%	0.00	464.30
韶关市曲江区医疗机构能力提升建设项目	卫生健康	8,000.00	10年、30年	2.7%-3.34%	0.00	242.90
韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程	产业园区基础设施	10,000.00	30年	3.1%-3.34%	0.00	324.40
韶关市曲江区智慧城市建设项目	其他社会事业	8,000.00	30年	2.99%-3.34%	0.00	250.60
韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目	城镇老旧小区改造	8,000.00	10年、30年	2.7%-3.34%	0.00	250.70
韶关市曲江区供水工程建设项目	市政基础设施	9,000.00	10年、30年	2.7%-3.34%	0.00	266.70
韶关市曲江区推动学前教育高质量发展建设项目	教育	2,000.00	20年	0.0319	0.00	63.80
韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目	教育	15,000.00	10年、20年	2.77%-3.19%	0.00	435.30
韶关曲江经济开发区2022年基础设施建设项目	产业园区基础设施	6,000.00	10年、15年	2.85%-3.08%	0.00	177.90
韶关市曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目	农业	7,800.00	20年	3.0%-3.06%	0.00	236.40
韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	农业	8,800.00	20年	3.0%-3.06%	0.00	267.54

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	农业	3,000.00	20年	3.0%-3.06%	0.00	91.20
韶关市曲江区融媒体中心技术平台建设项目	文化旅游	1,400.00	20年	0.0306	0.00	42.84
韶关市曲江区智慧校园建设项目	其他社会事业	5,000.00	30年	0.0299	0.00	149.50

备注：无。

2024年韶关市曲江区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	544,952.06	544,952.06	0.00
其中：一般债务限额	B	180,114.36	180,114.36	0.00
专项债务限额	C	364,837.70	364,837.70	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	66,000.00	66,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	66,000.00	66,000.00	0.00

备注：无。

2024年韶关市曲江区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
曲江区	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于2024年韶关市曲江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

到目前为止，我区收到2024年提前下达新增专项债务限额66000万元。

二、分配方案

由于我区第一批次专项债券项目未通过省级审核，未实际转贷发行第一批专项债券，因此我区提前下达的新增债务限额暂无分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

区级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

区级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

区级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额544952.06万元，其中：一般债务限额180114.36万元，专项债务限额364837.70万元。2023年政府债务余额执行数541225.60万元。按偿债来源分，一般债务180072.10万元，专项债务361153.50万元。2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年转贷地方政府债券139591万元。其中：一般债券10106万元，专项债券129485万元；新增债券114000万元，再融资债券25591万元。

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

本金25591.2万元，其中：一般债券还本3106.2万元，专项债券还本22485万元；支付地方政府债券利息15103.84万元，其中：一般债券利息5660.94万元，专项债券利息9442.9万元。

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	“百团千才万匠”人才工程专项经费				
业务主管部门	中共韶关市曲江区委组织部				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	192 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	执行《曲江区引才育才保障工程实施方案》韶曲委人才[2021]1 号文件要求。				
总体绩效目标	年度绩效目标	贯彻落实中央和省委、市委人才工作会议精神，实现我区人才工作新突破，完成《韶关新时代“百团千万匠”人才工程实施意见》的目标任务，全面提升曲江人才竞争力。			
	实施周期绩效目标	贯彻落实中央和省委、市委人才工作会议精神，实现我区人才工作新突破，完成《韶关新时代“百团千万匠”人才工程实施意见》的目标任务，全面提升曲江人才竞争力。			
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	补贴人数	>400 人	>400 人
			人才落户曲江人数	≥2000 人	≥2000 人
		质量指标	人才队伍素质	明显	明显
		时效指标	支付及时率	100%	100%
		成本指标	成本支出	不超过 200 万	不超过 200 万
	效	社会效益	产业人才创新积极性	明显提升	明显提升

	益 指 标	指标	曲江区人才保障工程	保障明显	保障明显
		服务对象 满意度指标	相关部门满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2024 年政策性农业保险保费区级财政负担部分				
业务主管部门	韶关市曲江区农业农村局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		201.49 万元		
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产和农产品有效供给，促进农民持续增收。				
总体绩效目标	年度绩效目标		政策性水稻保险保费补贴项目可以降低农户承担因受灾所造成的损失，增强抵御灾害风险的能力，促进我区种植业的发展。		
	实施周期绩效目标		提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产和农产品有效供给，促进农民持续增收。		
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	补助乡镇数	9 个	9 个
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	政策性农业保险赔付及时性	及时	及时
			项目完成及时率(%)	100%	100%
		成本指标	补贴标准	3 元/亩	3 元/亩

	效 益 指 标	社会效益 指标	促进农民增收	有效促进	有效促进
		服务对象 满意度指标	农民满意度(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	曲江城区市政设施养护维修经费（2024）	
业务主管部门	韶关市曲江區市政管理中心	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2024 年	
资金需求	2024 年金额	100 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	《关于申请拨付 2023 年度城区市政设施维修项目费用的请示（韶曲建示字〔2022〕322 号）》、《关于启动马坝河南岸污水主管网过河段末端封堵工程的请示（韶曲建示字〔2023〕163 号）》、《关于 2023 年城区部分主干道和节点进行国庆氛围布置的请示（韶曲建示字〔2023〕212 号）》、《关于申请支付韶关市曲江區城区主干道标志标线工程款的请示（韶曲建示字〔2023〕194 号）》、《关于实施画眉山路 1#桥限高限宽设施的请示（韶曲建示字〔2023〕177 号）》、《关于曲江區下何公园绿化给水安装工程费用的请示（韶曲建示字〔2023〕165 号）》、《关于启动曲江區老干部活动中心门球场修缮工程的请示（韶曲建示字〔2022〕300 号）》	
总体绩效目标	年度绩效目标	根据区委、区政府工作部署及要求，为做好 2024 年城市管理综合考评工作，同时结合创文工作，每月需对考评中发现的市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理。有利于改善人居环境，确保群众出行安全，有利于提升市容市貌，创建文明城市，有利于增强群众幸福感。
	实施周期绩效目标	根据区委、区政府工作部署及要求，为做好 2024 年城市管理综合考评工作，同时结合创

		文工作，每月需对考评中发现的市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理。有利于改善人居环境，确保群众出行安全，有利于提升市容市貌，创建文明城市，有利于增强群众幸福感。			
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	分期结算	12个月	12个月
		质量指标	验收通过率(%)	100%	100%
		时效指标	工程项目按计划完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	单位造价合理性	合理	合理
		社会效益指标	维护市政设施,改善市容市貌	大力提升	大力提升
		生态效益指标	改善城区面貌	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	是否提升市容市貌	大力提升	大力提升
		服务对象满意度指标	项目覆盖区域群众满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	农村公路养护
业务主管部门	韶关市曲江区交通运输局
资金类型	政府性基金预算

项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		269 万元		
用途范围	部门预算基建类				
政策依据	韶曲府办【2021】5 号韶关市曲江区人民政府办公室关于印发韶关市曲江区深化农村公路管理养护体制改表实施方案的通知，2021 年起，省、市、区三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里 10000 元、乡道每年每公里 5000 元、村道每年每公里 3000 元。省、市、区三级财政原则上按 3：3：4 比例筹集。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成 2024 年四好农村公路日常养护 1509.4 公里，改善了当地公路的畅通程度，方便了当地村民的出行，提升了当地公路安全水平。		
	实施周期绩效目标		完成 2024 年四好农村公路日常养护 1509.4 公里，改善了当地公路的畅通程度，方便了当地村民的出行，提升了当地公路安全水平。		
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	数量指标	农村公路养护里程	1509.4（公里）	1509.4（公里）
		质量指标	养护工程合格率（%）	100%	100%
		时效指标	按期完成投资	按期完成投资	按期完成投资
		成本指标	成本支出不超预算（是/否）	是	是
	效益指标	社会效益指标	政策影响力提升	提升	提升
		可持续影响指标	项目养护率（%）	100%	100%
		服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	2023 年“被征地农民养老保障金”				
业务主管部门	韶关市曲江区人力资源和社会保障局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	180 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	一次性计提被征地农民养老保障资金，用于支付被征地农民个人按当地最低标准缴交的养老保障费用。《韶关市人民政府办公室关于进一步明确韶关市被征地农民养老保障工作的通知》韶府办发函（2021）179 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	一次性计提被征地农民养老保障资金，用于支付被征地农民个人按当地最低标准缴交的养老保障费用，保障农民和农民集体的合法权益。			
	实施周期绩效目标	一次性计提被征地农民养老保障资金，用于支付被征地农民个人按当地最低标准缴交的养老保障费用，保障农民和农民集体的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	300 人次	300 人次
		质量指标	资金拨付率(%)	≥95%	≥95%
		时效指标	支付及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障农民和农民集体的合法权益	有所保障	有所保障
			维护群众合法	有所保障	有所保障

	标		权益		
		可持续影响 指标	推动区域稳定 可持续发展	有所推动	有所推动
		服务对象 满意度指标	社会公众或服务 对象满意度 (%)	≥95%	≥95%