

# 2025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

## 2025 年预算草案

### 一、总体要求

2025 年预算编制和财政工作的总体要求是：始终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精神、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委十三届六次全会、市委十三届八次全会和区委十四届七次全会精神，围绕深化落实区委“1136”工作部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，按照更加积极的财政政策要求，加强超常规逆周期调节，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，财政政策适度加力、提质增效，强化财政资源统筹，坚持政府过紧日子，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，切实保障和改善民生，持续防范化解风险，深化重点领域改革，以财政之为助力我区高质量发展取得新成效。

### 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 394781 万元，比上年执行数减收 30273 万元，下降 7.12%。其中：

1、区级一般公共预算收入 90000 万元，比上年执行数减收 31999 万元，下降 26.23%。其中：税收预算收入 52400 万元，比上年执行数增收 11698 万元，增长 28.74%；非税预算收入 37600 万元，比上年执行数减收 43697 万元，下降 53.75%。

2、转移支付预算收入 176099 万元，其中：返还性收入 12674 万元、一般性转移支付收入 141925 万元、专项转移支付收入 21500 万元。

3、新增债券转贷预算收入 14025 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 4025 万元。

4、调入收入 31529 万元，其中：调入政府性基金收入 31079 万元、调入国有资本经营收入 450 万元。

5、动用预算稳定调节基金 1268 万元。

6、上年结转 81860 万元。

## （二）支出预算情况

全区一般公共预算总支出 348081 万元，比上年执行数增支 4887 万元，增长 1.42%。其中：

1、区级一般公共预算支出 320056 万元，由于结转资金规模较大，支出比上年执行数增支 29565 万元，增长 10.18%。

2、上解省、市支出 20500 万元。

3、一般债券还本支出 4025 万元。

4、预备费支出 3500 万元。

收支相抵，年终结转 46700 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 146412 万元，比上年执行数减收 14030 万元，下降 8.74%。其中：

1、本级政府性基金预算收入 54620 万元，比上年执行数增收 38323 万元，增长 235.15%。

2、转移支付预算收入 3037 万元。

3、债券转贷收入 41020 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 1020 万元。

4、上年结转 47735 万元。

#### **（二）支出预算情况**

全区政府性基金预算总支出 146362 万元，比上年执行数增支 33655 万元，增长 29.86%。其中：

1、安排政府性基金项目预算支出 114263 万元，比上年执行数增支 23600 万元，增长 26.03%。

2、专项债券还本支出 1020 万元。

3、政府性基金调出资金 31079 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 1264 万元，其中：本级

预算收入 450 万元，比上年执行数减收 95 万元，下降 17.43%；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 60 万元。

## （二）支出预算情况

全区国有资本经营预算总支出 1264 万元，其中：安排国有资本经营预算支出 814 万元，比上年执行数增支 119 万元，增长 17.12%；调出资金 450 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 58993 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 49473 万元（含保险费及利息收入 18575 万元、财政补助收入 29198 万元、转移收入 1700 万元）、职业年金基金收入 9520 万元。

### （二）支出预算情况

全区社会保险基金预算支出 56037 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 46529 万元、职业年金基金支出 9508 万元。

收支相抵，本年度结余 2956 万元。

## 六、需要说明的事项

按照《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，在本级人民代表大会批准前需安排的支出，应在预算草案的报告中作出说明。我区在 2025 年预算草案经区人民代表大会批

准前，需发放全区行政事业单位 2025 年 1 月工资、离退休费和其他各项“三保”支出等，特此说明。

## 七、2025 年财政主要工作

（一）坚持以抓财源、调结构挖掘增收潜力，奋力实现综合实力显著提高

一是加大收入组织力度，夯实财力基础，围绕人代会确定的预算收入目标，加强分析研判，跟踪分析重点行业、重点税源和重大项目推进情况，推进综合治税，挖掘增收潜力。全面落实减税降费政策，依法依规组织收入，坚持应收尽收，应减尽减。二是围绕优化营商环境，落实各项助企纾困措施，积极推行惠企政策，服务市场主体，切实减轻企业负担，激发市场主体活力，涵养税源财源，持续优化财政收入结构。三是加强财政资源统筹，拓展财力来源。全力推进国有资产、资源、资本和资金“四资”盘活利用，积极探索国有资产清查盘活利用新路径。四是把握优化政府专项债券使用方向的政策，做好在建项目后续融资管理工作，更好发挥对投资的拉动作用。同时把加快项目建设作为增加财政收入的重要手段，促进在建项目尽快落地见效，以支促收，增加财政收入规模。五是强化支出预算管理。坚决落实“过紧日子”要求，硬化预算执行刚性约束，压缩一切不必要开支，厉行节约、精打细算，勤俭办事业，集中财力优先保障区委重大决策部署，扎实兜牢“三保”底线。

（二）坚持以争资金、强谋划持续精准发力，奋力实现

## 发展后劲磅礴充盈

一是牢牢把握国家重大政策利好，认真学习研究财政部推出的一揽子增量政策，统筹谋划、全力以赴，不断加大向上对接衔接力度，积极推动各项政策落地落实。二是全面掌握政策动向，深入分析研究上级政策资金扶持方向，把握中央、省级财政投资方向、地方可争取空间以及向上争取工作环节等细节，做好研究分析，提高项目资金申报的有效性和精准性，争取上级补助收入“只增不减”。三是加强行业主管部门间配合与协作，摸清信息和分配方式，强化协作，发挥整体优势，做深做细项目申报的前期工作，切实提高项目资金申报争取的有效性和精准性，特别是增发国债和专项债券资金，切实保障全区各项事业高质量发展。

### （三）坚持以增福祉、惠民生激发发展活力，奋力实现社会大局和谐稳定

坚持把发展社会民生作为财政工作的出发点和落脚点，进一步优化财政支出结构，持续加大民生领域投入，确保民生支出占比稳定在80%以上。全面落实保障和改善民生各项政策，财政资金重点向教育、农林水、社会保障、卫生健康等领域倾斜。认真落实各项惠农补贴政策，实施乡村振兴战略，加大美丽宜居乡村、农村生活污水、生活垃圾污染治理投入，切实改善农村生产生活环境。加大教育投入，提高义务教育经费保障水平，支持普通高中改善基本办学条件，加快建设高质量教育体系。实施好就业优先政策，多渠道支持

企业稳岗扩岗、个人创业就业。完善医疗卫生保障制度，着力减轻人民群众看病就医负担。落实社会保障各项政策，足额保障机关事业单位养老保险及城乡居民养老保险。强化特殊群体保障和救助，支持做好优抚对象补助，支持残疾人和民政事业以及退役军人事务等方面的保障工作。推动医疗保障服务能力建设，足额落实职工医疗保险、城乡居民医疗保险、公务员医疗保险、计划生育家庭扶助等配套资金，全力保障农村妇女“两癌”免费检查及基本药物零差率补助。加快补齐民生领域短板，不断提升人民群众生活品质。

#### （四）坚持以抓绩效、强应用建立长效机制，奋力实现财政资金提质增效

一是完善制度体系和工作机制。牢固树立预算绩效管理理念，切实履行全面实施预算绩效管理主体责任，严格按照“任务清单”内容，逐步推进和建立健全各预算单位绩效管理制度，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效评价管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，为绩效追责奠定基础。二是深入推进主管部门预算绩效管理职责。持续推进主管部门预算绩效管理。绩效评价阶段各主管部门切实履行下属单位的绩效评价工作任务布置及审核工作，压实主管部门在预算绩效评价管理中的责任。以此为工作起点，逐步推动各主管部门预算绩效管理制度体系、评价指标体系的建立，促进绩效评价管理的规范化和指标的科学化。三是加强绩效管理工作培训力度。强化

素质培训，加大培训力度。增强预算绩效管理人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。四是扎实推动绩效评价结果应用。进一步扎实推动绩效评价结果应用，严格按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，建立健全监督整改问责机制。逐步增强各单位预算绩效管理意识。

#### （五）坚持以防风险、守底线保持政治定力，奋力实现财政风险防范化解

一是严格落实既定化债举措，加大债务化解力度，强化地方政府债务限额管理和预算管理，坚持“开前门、堵后门、化存量、控增量”的思路，有效防范化解地方债务风险，严禁在法定限额外违法违规或变相举债。二是密切关注专项债券政策走向，加强科学研判，做好财政承受能力动态评估预判，积极争取新增债券资金，着力促进稳增长、稳投资。把准财政一揽子增量政策要点，争取置换债券额度，以低息贷款置换高息贷款，以时间换空间，切实缓解财政支出压力。三是强化对预算执行的控制，规范预算追加行为。树牢底线思维，坚持两个“优先”，库款资金优先保障“三保”支出，做好“三保”风险应急处置工作，兜牢兜实“三保”底线。四是建立健全贯穿财政收支活动全过程财会监督运行机制，推进财政监督与业务管理紧密结合，将监督检查内容延伸到会计核算、预算资金绩效、国有资产管理、内控制度建设等各方面。

#### （六）坚持以深改革、增活力增强内生动力，奋力实现

## 各项改革蹄疾步稳

一是推进预算管理改革。全面推进“零基预算”改革，以“数字政府”公共财政综合管理平台为载体，持续提升基础信息的覆盖面和精准度，实现预算编制数据的共享共用，全面提高财政管理规范化、标准化、自动化水平。二是支持构建现代国资体系。深入实施国有企业改革深化提升行动，加快推进区属国有企业做大做强做优。加强企业内控管理，规范国有企业决策程序，构建集中统一、分类监管、授权明确、权责一致的国有资产监管体系。聚焦主业实业，增强企业核心功能，通过资产重组、股权置换等多种方式，推动优质资产向优势业务集中，提高企业核心竞争力。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2025年韶关市曲江区一般公共预算收入表

关于2025年韶关市曲江区级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2025年韶关市曲江区级一般公共预算支出表

3. 2025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2025年韶关市曲江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025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. 2025年韶关市曲江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025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. 2025年韶关市曲江区级政府性基金预算收入表

8. 2025年韶关市曲江区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025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. 2025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. 2025年韶关市曲江区级国有资本经营预算收入表

12. 2025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. 2025年韶关市曲江区级本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年韶关市曲江区级社会保险基金预算收入表

16. 2025年韶关市曲江区级社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年韶关市曲江区级地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年韶关市曲江区级地方政府专项债务余额情况表

20. 韶关市曲江区级地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 韶关市曲江区级地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年韶关市曲江区级地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年韶关市曲江区级新增债务限额安排情况表

24. 2024年韶关市曲江区级新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年韶关市曲江区级新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年韶关市曲江区级地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年韶关市曲江区级提前下达新增债务限额安排情况表

2025年韶关市曲江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	90,000.00
（一）税收收入	52,400.00
国内增值税	17,800.00
企业所得税	2,700.00
个人所得税	1,400.00
资源税	1,300.00
城市维护建设税	4,650.00
房产税	6,100.00
印花税	2,800.00
城镇土地使用税	5,000.00
土地增值税	2,400.00
车船税	1,600.00
耕地占用税	1,800.00
契税	4,300.00
环保税	550.00
（二）非税收入	37,600.00
专项收入	2,940.00
行政事业性收费收入	2,860.00
罚没收入	3,225.00
国有资本经营收入	30.00
国有资源（资产）有偿使用收入	27,821.00
捐赠收入	50.00
政府住房基金收入	24.00
其他收入	650.00
二、转移性收入	304,781.00
（一）上级补助收入	176,099.00
返还性收入	12,674.00
一般性转移支付收入	141,925.00
专项转移支付收入	21,500.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	31,529.00
（四）结转收入	81,860.00
（五）债务（转贷）收入	14,025.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,268.00
收入总计	394,781.00

备注：无。

# 关于2025年韶关市曲江区级一般公共预算收入的说明

2025年韶关市曲江区级一般公共预算收入预算数为90000万元，比2024年执行数（下同）减少31999万元，下降26.23%，主要是2024年同期国有资源资产价值化收入完成数高，拉高基数影响。具体情况如下：

## 一、税收收入

2025年韶关市曲江区级税收收入预算数为52400万元，增加11698万元。其中：

（一）增值税预算数为17800万元，增加7818万元，主要是2024年度有留抵退税调库，拉低基数影响。

（二）企业所得税预算数为2700万元，增加218万元，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1400万元，增加317万元，主要是经济形势向好，预计收入完成增长。

（四）资源税预算数为1300万元，增加357万元，主要是依据矿产资源交易情况，预计收入完成增长。

（五）城市维护建设税预算数为4650万元，增加644万元，主要是根据与计征相关的增值税预计增长情况测算。

（六）房产税预算数为6100万元，减少576万元，主要是房地产行业持续低迷，预计收入减少。

（七）印花税预算数2800万元，增加347万元，主要是经济形势向好，预计收入完成增长。

（八）城镇土地使用税预算数5000万元，增加1768万元，主

要是经济形势向好，预计收入完成增长。

（九）土地增值税预算数为2400万元，增加546万元，主要是经济形势向好，预计收入完成增长。

（十）车船税预算数1600万元，增加3万元，主要是根据汽车保有量预计情况测算。

（十一）耕地占用税预算数1800万元，增加401万元，主要是根据预计占用耕地情况测算。

（十二）契税预算数4300万元，减少264万元，主要是根据不动产产权转移情况测算。

（十三）环保税预算数550万元，增加119万元，主要是根据排污单位排放应税污染物情况测算。

## 二、非税收入

2025年韶关市曲江区级非税收入预算数为37600万元，减少43697万元。其中：

（一）专项收入预算数为2940万元，减少125万元，主要是残疾人就业保障金收入预计减少。

（二）行政事业性收入预算数为2860万元，减少178万元，主要是不动产登记费根据不动产产权转移情况预计减少。

（三）罚没收入预算数为3225万元，增加454万元，主要是监察机关加大打击力度，预计监察罚没收入增长。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为27821万元，减少43875万元，主要是2024年我区完成多宗国有资源资产价值化，拉高基数影响。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为754万元，增加27万元，主要是一次性收入增加。

2025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	320,056.00
（一）一般公共服务支出	30,016.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	413.00
（四）公共安全支出	12,518.00
（五）教育支出	53,580.00
（六）科学技术支出	1,737.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,788.00
（八）社会保障和就业支出	76,382.00
（九）卫生健康支出	29,849.00
（十）节能环保支出	2,390.00
（十一）城乡社区支出	9,568.00
（十二）农林水支出	67,044.00
（十三）交通运输支出	8,328.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,252.00
（十五）商业服务业等支出	255.00
（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	2,976.00
（十九）住房保障支出	10,043.00
（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	4,695.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5,822.00
（二十四）债务发行费用支出	100.00
二、转移性支出	20,500.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	20,500.00
（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	4,025.00
五、年终结转	46,700.00
支出总计	394,781.00

备注：无。

2025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	320,056.00
201	一般公共服务支出	30,016.00
20101	人大事务	849.00
2010101	行政运行	465.00
2010104	人大会议	31.00
2010106	人大监督	6.00
2010108	代表工作	24.00
2010199	其他人大事务支出	323.00
20102	政协事务	411.00
2010201	行政运行	348.00
2010204	政协会议	30.00
2010205	委员视察	3.00
2010206	参政议政	5.00
2010299	其他政协事务支出	25.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,060.00
2010301	行政运行	6,460.00
2010350	事业运行	2,103.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,497.00
20104	发展与改革事务	532.00
2010401	行政运行	298.00
2010408	物价管理	2.00
2010450	事业运行	117.00
2010499	其他发展与改革事务支出	115.00
20105	统计信息事务	523.00
2010501	行政运行	233.00
2010507	专项普查活动	60.00
2010508	统计抽样调查	67.00
2010550	事业运行	59.00
2010599	其他统计信息事务支出	104.00
20106	财政事务	5,941.00
2010601	行政运行	4,603.00
2010607	信息化建设	90.00
2010650	事业运行	331.00
2010699	其他财政事务支出	917.00
20107	税收事务	1,100.00
2010799	其他税收事务支出	1,100.00
20108	审计事务	333.00
2010801	行政运行	237.00
2010804	审计业务	32.00
2010806	信息化建设	8.00

功能编码	功能分类	预算数
2010850	事业运行	42.00
2010899	其他审计事务支出	14.00
20109	海关事务	1.00
2010907	口岸管理	1.00
20111	纪检监察事务	2,143.00
2011101	行政运行	1,523.00
2011150	事业运行	48.00
2011199	其他纪检监察事务支出	572.00
20113	商贸事务	322.00
2011308	招商引资	250.00
2011399	其他商贸事务支出	72.00
20114	知识产权事务	88.00
2011409	知识产权宏观管理	85.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.00
20123	民族事务	17.00
2012304	民族工作专项	1.00
2012399	其他民族事务支出	16.00
20125	港澳台事务	14.00
2012501	行政运行	1.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00
20126	档案事务	162.00
2012601	行政运行	128.00
2012699	其他档案事务支出	34.00
20128	民主党派及工商联事务	76.00
2012801	行政运行	61.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00
20129	群众团体事务	574.00
2012901	行政运行	221.00
2012950	事业运行	30.00
2012999	其他群众团体事务支出	323.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,308.00
2013101	行政运行	839.00
2013150	事业运行	32.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	437.00
20132	组织事务	1,369.00
2013201	行政运行	653.00
2013250	事业运行	152.00
2013299	其他组织事务支出	564.00
20133	宣传事务	458.00
2013301	行政运行	333.00
2013350	事业运行	67.00
2013399	其他宣传事务支出	58.00
20134	统战事务	368.00
2013401	行政运行	184.00
2013404	宗教事务	3.00
2013405	华侨事务	27.00

功能编码	功能分类	预算数
2013499	其他统战事务支出	154.00
20137	网信事务	51.00
2013704	信息安全事务	30.00
2013750	事业运行	21.00
20138	市场监督管理事务	1,053.00
2013801	行政运行	841.00
2013804	经营主体管理	18.00
2013805	市场秩序执法	7.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	1.00
2013816	食品安全监管	114.00
2013850	事业运行	45.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.00
20139	社会工作事务	17.00
2013901	行政运行	17.00
20140	信访事务	171.00
2014004	信访业务	96.00
2014099	其他信访事务支出	75.00
20141	数据事务	98.00
2014150	事业运行	36.00
2014199	其他数据事务支出	62.00
20199	其他一般公共服务支出	1,977.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,977.00
203	国防支出	413.00
20306	国防动员	375.00
2030601	兵役征集	157.00
2030603	人民防空	10.00
2030607	民兵	124.00
2030699	其他国防动员支出	84.00
20399	其他国防支出	38.00
2039999	其他国防支出	38.00
204	公共安全支出	12,518.00
20402	公安	10,772.00
2040201	行政运行	8,273.00
2040220	执法办案	109.00
2040299	其他公安支出	2,390.00
20403	国家安全	14.00
2040399	其他国家安全支出	14.00
20404	检察	68.00
2040401	行政运行	2.00
2040499	其他检察支出	66.00
20405	法院	146.00
2040501	行政运行	3.00
2040599	其他法院支出	143.00
20406	司法	1,439.00
2040601	行政运行	746.00

功能编码	功能分类	预算数
2040604	基层司法业务	150.00
2040605	普法宣传	17.00
2040607	公共法律服务	272.00
2040610	社区矫正	23.00
2040650	事业运行	58.00
2040699	其他司法支出	173.00
20499	其他公共安全支出	79.00
2049999	其他公共安全支出	79.00
205	教育支出	53,580.00
20501	教育管理事务	1,189.00
2050101	行政运行	290.00
2050199	其他教育管理事务支出	899.00
20502	普通教育	46,398.00
2050201	学前教育	3,812.00
2050202	小学教育	19,324.00
2050203	初中教育	14,073.00
2050204	高中教育	7,270.00
2050299	其他普通教育支出	1,919.00
20503	职业教育	4,809.00
2050302	中等职业教育	4,808.00
2050399	其他职业教育支出	1.00
20507	特殊教育	601.00
2050701	特殊学校教育	601.00
20508	进修及培训	582.00
2050802	干部教育	541.00
2050899	其他进修及培训	41.00
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	1,737.00
20601	科学技术管理事务	49.00
2060101	行政运行	38.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.00
20604	技术与研究开发	853.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00
2060499	其他技术与研究开发支出	850.00
20606	社会科学	550.00
2060699	其他社会科学支出	550.00
20607	科学技术普及	145.00
2060702	科普活动	3.00
2060705	科技馆站	142.00
20699	其他科学技术支出	140.00
2069999	其他科学技术支出	140.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,788.00
20701	文化和旅游	1,262.00
2070101	行政运行	268.00
2070104	图书馆	410.00

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	319.00
2070199	其他文化和旅游支出	265.00
20702	文物	532.00
2070205	博物馆	371.00
2070206	历史名城与古迹	160.00
2070299	其他文物支出	1.00
20703	体育	136.00
2070308	群众体育	20.00
2070399	其他体育支出	116.00
20706	新闻出版电影	66.00
2070604	新闻通讯	8.00
2070605	出版发行	56.00
2070607	电影	2.00
20708	广播电视	593.00
2070808	广播电视事务	447.00
2070899	其他广播电视支出	146.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.00
208	社会保障和就业支出	76,382.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,895.00
2080101	行政运行	463.00
2080106	就业管理事务	182.00
2080109	社会保险经办机构	433.00
2080116	引进人才费用	606.00
2080150	事业运行	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	205.00
20802	民政管理事务	1,413.00
2080201	行政运行	141.00
2080207	行政区划和地名管理	33.00
2080209	老龄事务	64.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,175.00
20805	行政事业单位养老支出	51,409.00
2080501	行政单位离退休	4,523.00
2080502	事业单位离退休	8,713.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,795.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,398.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,980.00
20807	就业补助	1,089.00
2080701	就业创业服务补助	588.00
2080711	就业见习补贴	160.00
2080799	其他就业补助支出	341.00
20808	抚恤	1,412.00
2080801	死亡抚恤	300.00
2080805	义务兵优待	622.00
2080808	褒扬纪念	110.00
2080899	其他优抚支出	380.00

功能编码	功能分类	预算数
20809	退役安置	821.00
2080901	退役士兵安置	573.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	107.00
2080904	退役士兵管理教育	17.00
2080905	军队转业干部安置	1.00
2080999	其他退役安置支出	123.00
20810	社会福利	1,670.00
2081001	儿童福利	51.00
2081002	老年福利	225.00
2081004	殡葬	350.00
2081005	社会福利事业单位	309.00
2081006	养老服务	727.00
2081099	其他社会福利支出	8.00
20811	残疾人事业	3,060.00
2081101	行政运行	83.00
2081104	残疾人康复	10.00
2081105	残疾人就业	8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,467.00
2081199	其他残疾人事业支出	492.00
20819	最低生活保障	4,073.00
2081901	城市最低生活保障金支出	778.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,295.00
20820	临时救助	54.00
2082001	临时救助支出	14.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00
20821	特困人员救助供养	608.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	127.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	481.00
20825	其他生活救助	210.00
2082501	其他城市生活救助	210.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,133.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,133.00
20828	退役军人管理事务	514.00
2082801	行政运行	115.00
2082804	拥军优属	177.00
2082850	事业运行	58.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	164.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00
210	卫生健康支出	29,849.00
21001	卫生健康管理事务	438.00
2100101	行政运行	59.00
2100102	一般行政管理事务	244.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.00
21002	公立医院	728.00
2100201	综合医院	400.00

功能编码	功能分类	预算数
2100206	妇幼保健医院	306.00
2100299	其他公立医院支出	22.00
21003	基层医疗卫生机构	4,763.00
2100302	乡镇卫生院	3,964.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	799.00
21004	公共卫生	4,799.00
2100401	疾病预防控制机构	883.00
2100406	采供血机构	33.00
2100408	基本公共卫生服务	1,834.00
2100409	重大公共卫生服务	1,831.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.00
2100499	其他公共卫生支出	186.00
21007	计划生育事务	1,986.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,986.00
21011	行政事业单位医疗	3,677.00
2101101	行政单位医疗	1,186.00
2101102	事业单位医疗	2,491.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,700.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,700.00
21014	优抚对象医疗	92.00
2101401	优抚对象医疗补助	92.00
21015	医疗保障管理事务	292.00
2101501	行政运行	140.00
2101505	医疗保障政策管理	62.00
2101506	医疗保障经办事务	11.00
2101550	事业运行	6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	73.00
21017	中医药事务	46.00
2101799	其他中医药事务支出	46.00
21099	其他卫生健康支出	328.00
2109999	其他卫生健康支出	328.00
211	节能环保支出	2,390.00
21103	污染防治	2,069.00
2110301	大气	766.00
2110302	水体	652.00
2110304	固体废弃物与化学品	651.00
21105	森林保护修复	36.00
2110507	停伐补助	4.00
2110599	其他森林保护修复支出	32.00
21113	循环经济	285.00
2111301	循环经济	285.00
212	城乡社区支出	9,568.00
21201	城乡社区管理事务	4,844.00
2120101	行政运行	1,345.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,499.00
21203	城乡社区公共设施	4,306.00

功能编码	功能分类	预算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,306.00
21205	城乡社区环境卫生	377.00
2120501	城乡社区环境卫生	377.00
21299	其他城乡社区支出	41.00
2129999	其他城乡社区支出	41.00
213	农林水支出	67,044.00
21301	农业农村	16,827.00
2130101	行政运行	596.00
2130104	事业运行	97.00
2130106	科技转化与推广服务	309.00
2130108	病虫害控制	728.00
2130109	农产品质量安全	503.00
2130110	执法监管	3.00
2130119	防灾救灾	696.00
2130122	农业生产发展	3,409.00
2130124	农村合作经济	626.00
2130135	农业生态资源保护	285.00
2130142	乡村道路建设	1,818.00
2130148	渔业发展	125.00
2130153	耕地建设与利用	5,245.00
2130199	其他农业农村支出	2,387.00
21302	林业和草原	11,905.00
2130205	森林资源培育	1,593.00
2130206	技术推广与转化	189.00
2130207	森林资源管理	55.00
2130209	森林生态效益补偿	9,233.00
2130211	动植物保护	289.00
2130234	林业草原防灾减灾	281.00
2130299	其他林业和草原支出	265.00
21303	水利	8,178.00
2130301	行政运行	309.00
2130304	水利行业业务管理	4.00
2130305	水利工程建设	750.00
2130306	水利工程运行与维护	164.00
2130311	水资源节约管理与保护	362.00
2130314	防汛	389.00
2130316	农村水利	69.00
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	119.00
2130322	水利安全监督	1.00
2130399	其他水利支出	5,991.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,560.00
2130504	农村基础设施建设	648.00
2130505	生产发展	2,176.00
2130506	社会发展	15,804.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	932.00

功能编码	功能分类	预算数
21307	农村综合改革	9,057.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	804.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,490.00
2130799	其他农村综合改革支出	763.00
21308	普惠金融发展支出	121.00
2130803	农业保险保费补贴	101.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00
21399	其他农林水支出	1,396.00
2139999	其他农林水支出	1,396.00
214	交通运输支出	8,328.00
21401	公路水路运输	8,225.00
2140101	行政运行	781.00
2140104	公路建设	5,082.00
2140106	公路养护	1,440.00
2140199	其他公路水路运输支出	922.00
21499	其他交通运输支出	103.00
2149901	公共交通运营补助	35.00
2149999	其他交通运输支出	68.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,252.00
21505	工业和信息产业	1,072.00
2150501	行政运行	348.00
2150550	事业运行	25.00
2150599	其他工业和信息产业支出	699.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00
2150805	中小企业发展专项	180.00
216	商业服务业等支出	255.00
21602	商业流通事务	162.00
2160201	行政运行	150.00
2160250	事业运行	12.00
21606	涉外发展服务支出	93.00
2160699	其他涉外发展服务支出	93.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,976.00
22001	自然资源事务	2,791.00
2200101	行政运行	655.00
2200104	自然资源规划及管理	254.00
2200106	自然资源利用与保护	532.00
2200108	自然资源行业业务管理	16.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.00
2200150	事业运行	1,107.00
2200199	其他自然资源事务支出	210.00
22005	气象事务	185.00
2200504	气象事业机构	118.00
2200509	气象服务	67.00
221	住房保障支出	10,043.00
22101	保障性安居工程支出	1,608.00
2210105	农村危房改造	55.00

功能编码	功能分类	预算数
2210108	老旧小区改造	1,535.00
2210111	配租型住房保障	18.00
22102	住房改革支出	8,435.00
2210201	住房公积金	8,435.00
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	4,695.00
22401	应急管理事务	607.00
2240101	行政运行	471.00
2240150	事业运行	97.00
2240199	其他应急管理支出	39.00
22402	消防救援事务	1,661.00
2240201	行政运行	141.00
2240204	消防应急救援	286.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,234.00
22405	地震事务	1.00
2240599	其他地震事务支出	1.00
22406	自然灾害防治	986.00
2240601	地质灾害防治	986.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	968.00
2240703	自然灾害救灾补助	749.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	36.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	183.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	472.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	472.00
232	债务付息支出	5,822.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,822.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,822.00
233	债务发行费用支出	100.00
23301	中央政府国内债务发行费用支出	100.00
2330101	中央政府国内债务发行费用支出	100.00

备注：本表按规定需公开到项级。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2025年韶关市曲江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算30,016.00万元，比上年减少8,803万元，下降22.7%。主要原因：2024年度由于结余资金规模较大，且工资普调等刚性支出增加，垒高基数影响。其中：

(1) 组织事务支出预算减少1618万元，主要是结转资金规模减少，支出相应减少。

(2) 税收事务支出预算减少3600万元，主要是税务征收经费支出相应减少。

(3) 其他一般公共服务支出预算减少2213万元，主要是结转资金规模减少，支出相应减少。

2. 2025年国防支出预算413.00万元，比上年增加51万元，增长14.1%。主要原因：预计2025年上级专项补助增加，支出相应增加。

3. 2025年公共安全支出预算12,518.00万元，比上年增加712万元，增长6%。主要原因：预计2025年上级专项补助增加，支出相应增加。

4. 2025年教育支出预算53,580.00万元，比上年增加270万元，增长0.5%。主要原因：上年结转资金规模增加，支出相应增加。

5. 2025年科学技术支出预算1,737.00万元，比上年增加645万元，增长59.1%。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. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,788.00万元，比上

年减少537万元，下降16.2%。主要原因：2025年上年结转资金规模较2024年减少，支出相应减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算76,382.00万元，比上年增加5,608万元，增长7.9%。主要原因：预计2025年上级专项补助增加，支出相应增加。

8. 2025年卫生健康支出预算29,849.00万元，比上年减少3,584万元，下降10.7%。主要原因：2025年上年结转资金规模较2024年减少，支出相应减少。

9. 2025年节能环保支出预算2,390.00万元，比上年增加1,348万元，增长129.4%。主要原因：上年结转资金列入2025年支出，支出相应增加。

10. 2025年城乡社区支出预算9,568.00万元，比上年增加1,653万元，增长20.9%。主要原因：上年结转资金列入2025年支出，支出相应增加。

11. 2025年农林水支出预算67,044.00万元，比上年增加2,998万元，增长4.7%。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. 2025年交通运输支出预算8,328.00万元，比上年减少7,878万元，下降48.6%。主要原因：2025年上年结转资金规模较2024年减少，支出相应减少。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算1,252.00万元，比上年增加666万元，增长113.7%。主要原因：上年结转资金列入2025年支出，支出相应增加。

14. 2025年商业服务业等支出预算255.00万元，比上年增加20万元，增长8.5%。主要原因：上级专项补助增加，支出相应增

加。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算2,976.00万元，比上年减少558万元，下降15.8%。主要原因：2025年上年结转资金规模较2024年减少，支出相应减少。

16. 2025年住房保障支出预算10,043.00万元，比上年增加857万元，增长9.3%。主要原因：上级专项补助增加，支出相应增加。

17. 2025年粮油物资储备支出预算300.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：根据实际需求安排，与上年持平。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算4,695.00万元，比上年增加803万元，增长20.6%。主要原因：上年结转资金列入2025年支出，支出相应增加。

19. 2025年债务付息支出预算5,822.00万元，比上年减少10,999万元，下降65.4%。主要原因：根据债务付息计划安排支出。

20. 2025年债务发行费用支出预算100.00万元，比上年增加50万元，增长100%。主要原因：根据债务转贷发行计划，债务发行费支出增加。

2025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	199,793.00
501	机关工资福利支出	43,755.00
50101	工资奖金津补贴	29,982.00
50102	社会保障缴费	9,982.00
50103	住房公积金	3,001.00
50199	其他工资福利支出	790.00
502	机关商品和服务支出	31,463.00
50201	办公经费	5,126.00
50202	会议费	243.00
50203	培训费	240.00
50204	专用材料购置费	174.00
50205	委托业务费	8,743.00
50206	公务接待费	165.00
50208	公务用车运行维护费	503.00
50209	维修（护）费	860.00
50299	其他商品和服务支出	15,409.00
503	机关资本性支出	119.00
50303	公务用车购置	119.00
505	对事业单位经常性补助	81,604.00
50501	工资福利支出	70,761.00
50502	商品和服务支出	9,184.00
50599	其他对事业单位补助	1,659.00
509	对个人和家庭的补助	42,852.00
50901	社会福利和救助	14,674.00
50902	助学金	630.00
50903	个人农业生产补贴	200.00
50905	离退休费	13,020.00
50999	其他对个人和家庭的补助	14,328.00

备注：无。

2025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	787.00
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	622.00
1. 公务用车购置	119.00
2. 公务用车运行维护费	503.00
（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2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费787万元，比上年增加131万元，原因是一是因业务需求，单位需采购新的公务用车，公务用车购置支出相应增加；二是现有公务用车使用年限较为久远，公务用车运行维护费支出相应增加。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622万元（公务用车购置费119万元，比上年增加119万元；公务用车运行维护费503万元，比上年增加12万元。）比上年增加131万元，原因是一是因业务需求，单位需采购新的公务用车，公务用车购置支出相应增加；二是现有公务用车使用年限较为久远，公务用车运行维护费支出相应增加；公务接待费支出165万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2025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。

2025年韶关市曲江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	54,620.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	50,000.00
彩票公益收入	120.00
其中：体育彩票公益收入	120.00
城市基础设施配套费收入	2,000.00
污水处理费收入	2,500.00
其他政府性基金收入	0.00
二、上级补助收入	3,037.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	41,020.00
六、上年结转收入	47,735.00
收入总计	146,412.00

备注：无。

2025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	1.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
二、城乡社区支出	15,803.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	11,353.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,950.00
污水处理费安排的支出	2,500.00
三、农林水支出	1,167.00
大中型水库库区基金安排的支出	190.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	640.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	337.00
四、其他支出	83,707.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,035.00
彩票公益金安排的支出	1,672.00
五、债务付息支出	13,485.00
六、债务发行费用支出	100.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	31,079.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	1,020.00
十一、结转下年	50.00
支出总计	146,412.00

备注：无。

2025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	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
212	城乡社区支出	15,803.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,353.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,357.00
2120804	农村基础设施建设支出	260.00
2120805	补助被征地农民支出	272.00
2120806	土地出让业务支出	67.00
2120810	棚户区改造支出	100.00
2120814	农业生产发展支出	323.00
2120815	农村社会事业支出	467.00
2120816	农业农村生态环境支出	781.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,726.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,950.00
2121301	城市公共设施	88.00
2121302	城市环境卫生	515.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,347.00
21214	污水处理费安排的支出	2,500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,500.00
213	农林水支出	1,167.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	190.00
2136601	基础设施建设和经济发展	190.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	640.00
2137202	基础设施建设和经济发展	140.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	500.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	337.00
2137302	基础设施建设和经济发展	35.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	302.00
229	其他支出	83,707.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,035.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82,035.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,672.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,552.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00
232	债务付息支出	13,485.00
23204	地方政府专项债务付息支出	13,485.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	13,485.00

项目编码	项目	预算数
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100.00
	支出总计	114,263.00

备注：无。

2025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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年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	450.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	450.00
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	60.00
收入总计	1,264.00

备注：无。

2025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	814.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	814.00
（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	450.00
（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	450.00
支出总计	1,264.00

备注：无。

2025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	814.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	814.00
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	国有企业办公共服务机构移交补助支出	422.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	392.00
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
	支出总计	814.00

备注：无。

2025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。

2025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	58,993.00
其中：保险费收入	28,057.00
财政补贴收入	29,198.00
利息收入	28.00
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	49,473.00
其中：保险费收入	18,558.00
财政补贴收入	29,198.00
利息收入	17.00
转移收入	1,700.00
五、机关事业单位养老保险职业年金基金收入	9,520.00
其中：保险费收入	9,499.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	11.00
转移收入	10.00

备注：无。

2025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	56,037.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	46,529.00
其中：基本养老金支出	46,339.00
转移支出	90.00
上解上级支出	0.00
其他支出	100.00
五、机关事业单位养老保险职业年金基金支出	9,508.00
其中：上解上级支出	9,508.00

备注：无。

2025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	2025年预算数
本年结余	2,956.00
累计结余	5,943.00
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	2,944.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	5,271.00
五、机关事业单位养老保险职业年金基金本年收支结余	12.00
机关事业单位养老保险职业年金基金年末累计结余	672.00

备注：无。

## 2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	180,072.10
二、2024年末地方政府一般债务限额	192,114.36
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	36,140.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	36,140.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	24,140.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	192,072.10

备注：无。

## 2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	361,153.50
二、2024年末地方政府专项债务限额	444,237.70
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	97,535.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	18,135.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	440,553.50

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	133,675.00	133,675.00
（一）一般债券	B	36,140.00	36,140.00
其中：再融资债券	C	24,140.00	24,140.00
（二）专项债券	D	97,535.00	97,535.00
其中：再融资债券	E	18,135.00	18,135.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	42,275.00	42,275.00
（一）一般债券	G	24,140.00	24,140.00
（二）专项债券	H	18,135.00	18,135.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	18,472.54	18,472.54
（一）一般债券	J	6,032.95	6,032.95
（二）专项债券	K	12,439.59	12,439.59
四、2025年还本预算数	L=M+O	5,045.00	5,045.00
（一）一般债券	M	4,025.00	4,025.00
（二）专项债券	O	1,020.00	1,020.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	19,307.00	19,307.00
（一）一般债券	R	5,822.00	5,822.00
（二）专项债券	S	13,485.00	13,485.00

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	191,946.20	4,025.00	1,699.20	1,500.00	39,084.00	145,638.00	一般公共预算
	新增债券	83,460.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,000.00	78,960.00	
	置换债券	1,699.20	0.00	1,699.20	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	106,787.00	2,025.00	0.00	0.00	38,084.00	66,678.00	
专项债券	合计	440,553.50	1,020.00	3,252.50	7,288.00	12,685.00	416,308.00	政府性基金预算
	新增债券	358,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,400.00	
	置换债券	13,090.50	1,020.00	3,252.50	7,288.00	1,530.00	0.00	
	再融资债券	69,063.00	0.00	0.00	0.00	11,155.00	57,908.00	

备注：无。

2024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	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
韶关市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曲江区	636,352.06	192,114.36	444,237.70	632,625.60	192,072.10	440,553.50

备注：无。

2024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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
韶关市	0.00	0.00	0.00	0.00
曲江区	87,400.00	8,000.00	0.00	79,400.00
韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改扩建工程	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
韶关市曲江区新城片区九年一贯制学校项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
韶关市曲江区基础教育设施建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
韶关市曲江区医疗卫生机构能力提升建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
韶关市曲江区供水工程建设项目	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
韶关市曲江区水利基础设施提升工程	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
韶关市曲江区智慧城市建设项目	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00

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	
韶关数据中心集群起步区（曲江片区）公共管道及配套设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
韶关市曲江城市内涝管网提升工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
韶关市曲江区推动学前教育高质量发展建设项目	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

备注：无。

2024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	87,400.00	100.00%
一、基础设施建设	1,500.00	1.72%
（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	1,500.00	1.72%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	23,800.00	27.23%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	22,300.00	25.51%
（一）卫生健康	8,000.00	9.15%
（二）教育	3,800.00	4.35%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	10,500.00	12.01%
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	34,000.00	38.90%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（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	5,800.00	6.64%

备注：本表因四舍五入可能存在尾差。

2024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	79,400.00	7-30年	1.97%-2.67%	0.00	1,825.02
韶关市曲江城市内涝管网提升工程	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)	2,000.00	7年	1.97%	0.00	39.40
韶关市曲江城市内涝管网提升工程	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)	2,000.00	10年	2.33%	0.00	46.60
韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程	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)	11,500.00	15年	2.17%	0.00	249.55
韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程	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)	4,000.00	20年	2.67%	0.00	106.80
韶关市曲江区供水工程建设项目	供排水	6,500.00	10年	2.42%	0.00	157.30
韶关市曲江区供水工程建设项目	供排水	3,000.00	10年	2.33%	0.00	69.90
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	4,200.00	10年	2.42%	0.00	101.64
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	600.00	10年	2.33%	0.00	13.98
韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	农业	1,200.00	30年	2.41%	0.00	28.92
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	30年	2.21%	0.00	194.48

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	1,800.00	10年	2.42%	0.00	43.56
韶关市曲江区水利基础设施提升工程	水利	3,500.00	10年	2.33%	0.00	81.55
韶关市曲江区推动学前教育高质量发展建设项目	学前教育	2,400.00	30年	2.21%	0.00	53.04
韶关市曲江区医疗卫生机构能力提升建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2,500.00	10年	2.1%	0.00	52.50
韶关市曲江区医疗卫生机构能力提升建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2,000.00	7年	2.39%	0.00	47.80
韶关市曲江区医疗卫生机构能力提升建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3,500.00	10年	2.33%	0.00	81.55
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	1,200.00	10年	2.1%	0.00	25.20
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	5,800.00	10年	2.42%	0.00	140.36
韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目	职业教育	1,400.00	15年	2.66%	0.00	37.24
韶关市曲江区智慧城市建设项目	其他社会事业	4,000.00	20年	2.21%	0.00	88.40
韶关市曲江区智慧城市建设项目	其他社会事业	2,500.00	10年	2.19%	0.00	54.75
韶关数据中心集群起步区（曲江片区）公共管道及配套设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,000.00	30年	2.21%	0.00	110.50

备注：无。

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	636,352.06	636,352.06	0.00
其中：一般债务限额	B	192,114.36	192,114.36	0.00
专项债务限额	C	444,237.70	444,237.70	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	20,000.00	20,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	20,000.00	20,000.00	0.00

备注：无。

2025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	8,100.00	0.00	8,100.00
市本级	0.00	0.00	0.00
曲江区小计	8,100.00	0.00	8,100.00
韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	1,600.00	0.00	1,600.00
韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	5,000.00	0.00	5,000.00
韶关市曲江区供水工程建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00

备注：无。

# 关于2025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

截至目前，我区收到2025年提前下达新增专项债务限额20000万元。

## 二、分配方案

根据分配方案，专项债券8100万元安排用于韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程1600万元、韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目5000万元、韶关市曲江区供水工程建设项目1500万元。剩余11900万元专项债务限额，暂未发行专项债券，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

2025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** 2024年政府债务限额636352.06万元，其中：一般债务限额192114.36万元，专项债务限额444237.7万元。2024年政府债务余额执行数632625.6万元。按偿债来源分，一般债务192072.1万元，专项债务440553.5万元。2024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** 2024年转贷地方政府债券133675万元。其中：一般债券36140万元，专项债券97535万元；新增债券87400万元，再融资债券46275万元（其中用于还本支出42275万元，用于补充财力性支出4000万元）。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金42275万元，其中：一般债券还本24140万元，专项债券还本

18135万元；支付地方政府债券利息18472.54万元，其中：一般债券利息6032.95万元，专项债券利息12439.59万元。

**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	优抚经费				
业务主管部门	韶关市曲江区退役军人事务局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	8273700 元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	广东省民政厅广东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（粤民发〔2018〕152 号）；关于印刷发韶关市优抚对象医疗保障实施办法的通知（韶府〔2009〕61 号）；《韶关市优抚安置规定》（韶府规〔2018〕7 号）；关于启动我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联运机制的通知（韶发改联〔2019〕38 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	为做好服务退役军人有抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平；履行征兵优抚安置的职责和义务；保障低收入群众的基本生活水平。			
	实施周期绩效目标	为做好服务退役军人有抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平；履行征兵优抚安置的职责和义务；保障低收入群众的基本生活水平。			
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	享受国家医疗补助待遇优抚对象人数	约 1500 人次	约 1500 人次
			优抚对象抚恤补助资金发放人数	约 1500 人次	约 1500 人次
		质量指标	支出及时率 (%)	100%	100%
			资金使用率 (%)	100%	100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 (%)	100%	及时发放
各类优抚对象抚恤补助标准			100%	足额发放	

			按规定执行率		
			生活补助及时发放率	100%	按时发放
		成本指标	社会成本	每月按时向财政申请拨付	每月按时向财政申请拨付
			资金成本	严格管理	严格管理
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	有效提高工作效率和质量	有效提高工作效率和质量
		社会效益指标	提高优抚对象医疗保障水平	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表

资金名称	安置经费	
业务主管部门	韶关市曲江区退役军人事务局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1233029 元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	广东省退役军人事务厅 广东省财政厅关于做好 2018 年度自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知（粤退役军人发〔2018〕132 号）；韶关市委专题会议纪要（中共韶关市委办公室〔2014〕11 号）中共韶关市委常委议军会议纪要；广东省退役军人事务厅关于做好 2019 年度退役军人全员适应性培训工作的通知（粤退役军人便字〔2019〕70 号）；韶关市曲江区人力资源和社会保障局《关于增加我区企业军转干部解困补助金问题的请示》及关于调整我市企业军转干部解困生活补助标准的请示（韶退役军人〔2019〕111 号）；关于开展韶关市 2018 年度军队转业进高等学校专项培训的通知（韶退役军人〔2019〕47 号）。	
总体绩效目标	年度绩效目标	为做好退役军士兵安置工作，维护自主就业退役士兵合法权益；做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作是一项长期的政治任务，是政府和军队的共同责任；落实省委省政府关于加强退役军人培训和就业帮扶工作；军队转业干部为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当受到国家和社会的尊重、优待。
	实施周期绩效目标	严格落实国家退役士兵安置政策；进一步做好

		军队离休退休干部移交政府安置管理工作；将全员适应性培训作为退役军人融入社会教育培训的第一课、必修课；是党和国家干部队伍的组成部分是重要的人才资源，是社会主义现代化建设的重要力量。			
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	发放生活困难补助的企业军转干部占已核定纳入解困范围人员比率(%)	30%	30%
			补助军队离退休干部人数	2人	2人
			培训退役军人适应性培训人次	90次	90次
			补助无军籍退休退职职工人数	8人	8人
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%
		时效指标	按时发放企业军转干部补助	按时完成	按时完成
		成本指标	社会成本	每月按时向财政申请拨付	每月按时向财政申请拨付
	资金成本		严格控制	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	有效提高	有效提高
		社会效益指标	落实无军籍退休退职职工医疗待遇	效果显著	保障及时治疗
		服务对象满意度指标	离退休干部、无军籍职工满意度(%)	100%	100%
			参训退役军人满意度(%)	100%	100%
			无军籍职工退休退职职工补	100%	100%

			贴发放情况无 军籍退休退职 职工满意度为 100%		
			退役军人满 意度	100%	100%

## 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	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	1920000 元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《中共韶关市委人才工作领导小组关于印发实施〈韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见〉的通知》（韶委人才〔2021〕1号）和《关于印发〈韶关市推动“百县千镇万村高质量发展工程”人才入县下乡十条措施〉的通知》（韶委人才〔2023〕2号）。项目资金用于“丹霞英才计划”中已认定且需要区级财政承担人才 27 人，需发放补贴 58 万；2025 年预计新增 49 人，需发放补贴 82 万。“土专家”“田秀才”“乡创客”已认定 65 人，需发放补贴 25 万；2025 年预计新增 35 人，需发放补贴 15 万。“韶州工匠计划”已认定且需要区级财政承担人才 80 人，2025 年预计新增 35 人，共需发放补贴 48 万元（含企业和职校奖补）。2025 年人才补贴区级财政承担部分总预算 228 万元				
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	全面提升我区人才竞争力、科技竞争力、产业竞争力，加快培育发展战略性新兴产业和新兴产业，集聚高水平创新创业团队和高层次专业技术人才、高技能人才，营造良好创新创业氛围，构筑人才创新创业高地，推动我区高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指	数量指标	补贴人数	>400 人	>400 人
			人才落户曲江人数	≥2000 人	≥2000 人

	标	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	人才 27 人，需发放补贴 58 万；2025 年预计新增 49 人，需发放补贴 82 万。“土专家”“田秀才”“乡创客”已认定 65 人，需发放补贴 25 万；2025 年预计新增 35 人，需发放补贴 15 万。“韶州工匠计划”已认定且需要区级财政承担人才 80 人，2025 年预计新增 35 人，共需发放补贴 48 万元（含企业和职校奖补）。2025 年人才补贴区级财政承担部分总预算 228 万元。	人才 27 人，需发放补贴 58 万；2025 年预计新增 49 人，需发放补贴 82 万。“土专家”“田秀才”“乡创客”已认定 65 人，需发放补贴 25 万；2025 年预计新增 35 人，需发放补贴 15 万。“韶州工匠计划”已认定且需要区级财政承担人才 80 人，2025 年预计新增 35 人，共需发放补贴 48 万元（含企业和职校奖补）。2025 年人才补贴区级财政承担部分总预算 228 万元。
		社会效益指标	产业人才创新积极性	明显提升	明显提升
			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	城镇独生子女父母计划生育奖励金					
业务主管部门	韶关市曲江区卫生健康局					
资金类型	一般公共预算					
项目实施周期	2025 年					
资金需求	2025 年金额	11741760 元				
用途范围	部门预算部门职能类					
政策依据	《印发广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（粤府办〔2009〕129号），印发《曲江区城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案的通知》（韶曲府〔2010〕79号）。计划生育奖励政策是惠民政策的重要组成部分，落实计划生育奖励政策，保障计划生育家庭合法权益，是改善民生维护社会和谐稳定的重要举措。					
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 落实到位，确保当年奖励金按时足额发放到对象手中 2. 对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果。				
	实施周期绩效目标	对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	符合补助条件对象数	根据实际人数发放	约 13500 人	
		质量指标	符合条件补助对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	按时足额发放	100%	100%	
		成本指标	成本标准	标准 80 元/人/月	标准 80 元/人/月	
		社会效益指标	促进经济和社会的可持续发展	改善生活水平	改善生活水平	
			社会稳定水平	维护社会稳定	维护社会稳定	
服务对象满意度指标	服务对象或社会公众满意度	发放对象的满意度 100%	发放对象的满意度 100%			

### 绩效目标申报表

资金名称	城镇低保金
业务主管部门	韶关市曲江区民政局

资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	2338828.8 元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《关于落实底线民生资金保障有关事项的通知粤财社》（〔2014〕281号）、《广东省最低生活保障制度实施办法》（粤府令 262 号），及时有效地为城镇困难群众提供最低生活保障，保障了困难群众的基本生活，维护了社会和谐稳定。				
总体绩效目标	年度绩效目标	及时有效地为城镇困难群众提供最低生活保障，保障了困难群众的基本生活，维护了社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	及时有效地为城镇困难群众提供最低生活保障，保障了困难群众的基本生活，维护了社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	按实际发放人员	673
		质量指标	按时足额拨付率（%）	100	100
			资金拨付程序规范性	规范	规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
		成本指标	补助标准	按上级标准	按上级标准
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	有效保障
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=85	>=85

### 绩效目标申报表

资金名称	韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴				
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	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	1300000 元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	《韶关市人民政府关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴实施意见(试行)》韶府〔2018〕23 号、《关于开展 2019 年韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴项目申报工作的通知》韶人社函〔2019〕245 号				

总体绩效目标	年度绩效目标		韶关市人民政府关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴实施意见(试行)》韶府〔2018〕23号的要求,我区根据申请情况给符合条件的毕业生发放在韶就业相关补贴。		
	实施周期绩效目标		韶关市人民政府关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴实施意见(试行)》韶府〔2018〕23号的要求,我区根据申请情况给符合条件的毕业生发放在韶就业相关补贴,吸引人才到曲江就业。		
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	享受补助人数(人)	140人	140人
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
			程序合规性	合规	合规
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	补助标准	生活补贴研究生12000元、本科生6000元,大专生3600元	生活补贴研究生12000元、本科生6000元,大专生3600元
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性(%)	100%	100%
		可持续影响指标	人才培养可持续发展影响力	吸引人才到曲江就业	吸引人才到曲江就业
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%