

2024年曲江区政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，区财政部门顶住外部压力、克服内部困难，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署，市委“363”工作安排和区委“1136”工作部署，聚焦高质量发展主题，大力实施“百千万工程”，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，民生保障有力有效，推动全区经济社会发展大局平稳运行。

一、一般公共预算收支决算情况

2024 年，区级一般公共预算收入完成 121999 万元，加上上级转移支付收入、债务转贷收入、调入收入、动用预算稳定调节基金、上年结转等 311427 万元，财政一般公共预算总收入完成 433426 万元。

区级一般公共预算支出完成 290491 万元、加上上解上级支出、地方政府一般债券还本支出、安排预算稳定调节基金等 59274 万元，财政一般公共预算总支出完成 349765 万元。

收支相抵，年终结转 83661 万元。

（一）收入决算情况

2024 年，我区一般公共预算收入完成 121999 万元，同比增收 39702 万元，增长 48.24%，完成调整预算的 101.67%。主要项目完成情况如下：

1. 税收收入完成 40703 万元，同比减收 11420 万元，下降 21.91%；

2. 专项收入完成 3064 万元，同比减收 405 万元，下降 11.67%；

3. 行政事业性收费完成 3038 万元，同比减收 544 万元，下降 15.19%；

4. 罚没收入完成 2771 万元，同比减收 2288 万元，下降 45.23%；

5. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 71696 万元，同比增收 54995 万元，增长 329.29%。

（二）支出决算情况

2024 年，我区一般公共预算支出完成 290491 万元，同比增支 37157 万元，增长 14.67%，完成调整预算的 85.36%。主要项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出 28583 万元，同比减支 1059 万元，下降 3.57%；

2. 国防支出 341 万元，同比增支 65 万元，增长 23.55%;
3. 公共安全支出 11413 万元，同比增支 14 万元，增长 0.12%;
4. 教育支出 53572 万元，同比增支 273 万元，增长 0.51%;
5. 科学技术支出 355 万元，同比增支 222 万元，增长 166.92%;
6. 文化旅游体育与传媒支出 2314 万元，同比增支 347 万元，增长 17.64%;
7. 社会保障和就业支出 71279 万元，同比增支 3733 万元，增长 5.53%;
8. 卫生健康支出 27481 万元，同比减支 2726 万元，下降 9.02%;
9. 节能环保支出 1759 万元，同比增支 1159 万元，增长 193.17%;
10. 城乡社区事务支出 10175 万元，同比增支 2418 万元，增长 31.17%;
11. 农林水事务支出 31112 万元，同比增支 5206 万元，增长 20.10%;
12. 交通运输支出 6517 万元，同比减支 3155 万元，下降 32.62%;

13. 资源勘探信息等事务支出 513 万元，同比减支 141 万元，下降 21.56%；

14. 商业服务业等支出 241 万元，同比增支 59 万元，增长 32.42%；

15. 金融支出 0 万元，同比减支 0 万元；

16. 自然资源海洋气象等事务支出 3959 万元，同比增支 1411 万元，增长 55.38%；

17. 住房保障支出 8555 万元，同比减支 153 万元，下降 1.76%；

18. 粮油物资储备支出 2295 万元，同比增支 1515 万元，增长 194.23%；

19. 灾害防治及应急管理支出 5054 万元，同比增支 3008 万元，增长 147.02%；

20. 其他支出 7840 万元，同比增支 7837 万元，增长 261233.33%；

21 债务付息支出 17133 万元，同比增支 17133 万元；

22. 债务发行费用支出 0 万元，同比减支 9 万元，下降 100%。

（三）预算稳定调节基金的规模和使用情况

2023 年预算稳定调节基金 898 万元，已全部调入 2024 年一般公共预算安排使用完毕。2024 年新增补充预算稳定调

节基金 1999 万元，将按《预算法》规定全部调入下一年度一般公共预算安排使用。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

2024 年，我区政府性基金收入完成 16297 万元，完成年初预算的 30.7%，同比减收 3203 万元，下降 16.43%；加上上级补助收入 6192 万元；新增专项债券转贷收入 79400 万元；新增再融资债券转贷收入 18135 万元；调入收入 11524 万元；上年基金结转 34775 万元，政府性基金总收入 166323 万元。

（二）政府性基金支出决算情况

2024 年，我区政府性基金支出完成 90783 万元，完成年初预算的 81.92%，同比减支 25456 万元，下降 21.90%；加上地方政府专项债券还本支出 18135 万元；上解支出 807 万元；政府性基金调出资金 8984 万元（从政府性基金预算调入一般公共预算用于平衡一般公共预算），政府性基金总支出 118709 万元。

收支相抵，年终结转 47614 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，国有资本经营收入完成 1299 万元，同比增收 105 万元，增长 8.79%，其中：区本级收入 544 万元，同比增收 119 万元，增长 28.00%；上级转移性收入 754 万元，同比无变化；

上年国有资本经营结转 1 万元。

国有资本经营预算支出完成 695 万元，同比减支 73 万元，下降 9.51%；调出资金 545 万元（从国有资本经营预算调入一般公共预算用于平衡一般公共预算）。

收支相抵，年终结转 59 万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2024 年，社会保险基金收入完成 38394 万元，支出完成 36161 万元。

收支相抵，当年结余 2233 万元，年末滚存结余 2327 万元。

五、政府债务情况

截至 2024 年末，我区政府债务余额 632625 万元（其中政府债券余额为 632499 万元，存量政府债务为 126 万元），较 2023 年末增加 91400 万元。其中：一般债务余额 192072 万元（含市级投资项目资金 51600 万元，存量一般债务 126 万元），较 2023 年末增加 12000 万元；专项债务余额 440553 万元，较 2023 年末增加 79400 万元。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2024年曲江区一般公共预算收入决算表
2. 2024年曲江区一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2024年曲江区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2024年曲江区一般公共预算支出的说明
4. 2024年曲江区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2024年曲江区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2024年曲江区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2024年曲江区政府性基金预算收入决算表
8. 2024年曲江区政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2024年曲江区政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2024年曲江区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2024年曲江区政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2024年曲江区国有资本经营预算收入决算表
13. 2024年曲江区国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2024年曲江区国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2024年曲江区国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2024年曲江区社会保险基金预算收入决算表

17. 2024年曲江区社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2024年曲江区财政拨款“三公”经费决算表

关于2024年曲江区财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2024年曲江区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2024年曲江区地方政府债务相关情况表

21. 2024年曲江区地方政府债券使用情况表

2024年曲江区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	121,999.00
（一）税收收入	40,703.00
增值税	9,983.00
企业所得税	2,481.00
个人所得税	1,083.00
资源税	944.00
城市维护建设税	4,006.00
房产税	6,676.00
印花税	2,453.00
城镇土地使用税	3,232.00
土地增值税	1,854.00
车船税	1,597.00
耕地占用税	1,399.00
契税	4,564.00
环境保护税	431.00
（二）非税收入	81,296.00
专项收入	3,064.00
行政事业性收费收入	3,038.00
罚没收入	2,771.00
国有资本经营收入	30.00
国有资源(资产)有偿使用收入	71,696.00
捐赠收入	16.00
政府住房基金收入	34.00
其他收入	647.00
二、返还性收入	12,674.00
三、一般性转移支付收入	143,077.00
四、专项转移支付收入	21,392.00
五、上年结余收入	87,717.00
六、调入资金	9,529.00
七、债务转贷收入	36,140.00
八、动用预算稳定调节基金	898.00
收入总计	433,426.00

备注：无。

2024年曲江区一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	28,583.00
二、外交	0.00
三、国防	341.00
四、公共安全	11,413.00
五、教育	53,572.00
六、科学技术	355.00
七、文化旅游体育与传媒	2,314.00
八、社会保障和就业	71,279.00
九、卫生健康	27,481.00
十、节能环保	1,759.00
十一、城乡社区	10,175.00
十二、农林水	31,112.00
十三、交通运输	6,517.00
十四、资源勘探工业信息等	513.00
十五、商业服务业等	241.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	3,959.00
十九、住房保障	8,555.00
二十、粮油物资储备	2,295.00
二十一、灾害防治及应急管理	5,054.00
二十二、其他支出	7,840.00
二十三、债务付息支出	17,133.00
二十四、债务发行费用支出	0.00
本级支出小计	290,491.00
二十五、上解上级支出	21,611.00
二十六、调出资金	11,524.00
二十七、债务还本支出	24,140.00
二十八、安排预算稳定调节基金	1,999.00
二十九、年终结余	83,661.00
支出总计	433,426.00

备注：无。

2024年曲江区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	290,491.00
201	一般公共服务支出	28,583.00
20101	人大事务	789.00
2010101	行政运行	445.00
2010104	人大会议	32.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00
2010108	代表工作	2.00
2010199	其他人大事务支出	308.00
20102	政协事务	401.00
2010201	行政运行	336.00
2010204	政协会议	30.00
2010206	参政议政	5.00
2010299	其他政协事务支出	30.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,593.00
2010301	行政运行	8,986.00
2010350	事业运行	1,969.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,638.00
20104	发展与改革事务	453.00
2010401	行政运行	317.00
2010408	物价管理	2.00
2010450	事业运行	115.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00
20105	统计信息事务	364.00
2010501	行政运行	190.00
2010507	专项普查活动	54.00
2010508	统计抽样调查	1.00
2010550	事业运行	71.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.00
20106	财政事务	2,272.00
2010601	行政运行	1,715.00
2010607	信息化建设	196.00
2010650	事业运行	315.00
2010699	其他财政事务支出	46.00
20107	税收事务	4,700.00
2010799	其他税收事务支出	4,700.00
20108	审计事务	311.00
2010801	行政运行	218.00
2010804	审计业务	35.00
2010806	信息化建设	8.00
2010850	事业运行	36.00

功能编码	功能分类	决算数
2010899	其他审计事务支出	14.00
20109	海关事务	15.00
2010907	口岸管理	15.00
20111	纪检监察事务	1,759.00
2011101	行政运行	1,384.00
2011150	事业运行	12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	363.00
20113	商贸事务	51.00
2011308	招商引资	51.00
20114	知识产权事务	1.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00
20123	民族事务	15.00
2012304	民族工作专项	1.00
2012399	其他民族事务支出	14.00
20125	港澳台事务	6.00
2012599	其他港澳台事务支出	6.00
20126	档案事务	166.00
2012601	行政运行	117.00
2012604	档案馆	39.00
2012699	其他档案事务支出	10.00
20128	民主党派及工商联事务	58.00
2012801	行政运行	57.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00
20129	群众团体事务	501.00
2012901	行政运行	245.00
2012950	事业运行	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	252.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	947.00
2013101	行政运行	726.00
2013150	事业运行	25.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	196.00
20132	组织事务	1,170.00
2013201	行政运行	619.00
2013204	公务员事务	1.00
2013250	事业运行	163.00
2013299	其他组织事务支出	387.00
20133	宣传事务	525.00
2013301	行政运行	364.00
2013350	事业运行	82.00
2013399	其他宣传事务支出	79.00
20134	统战事务	253.00
2013401	行政运行	196.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	29.00
2013499	其他统战事务支出	26.00
20137	网信事务	26.00

功能编码	功能分类	决算数
2013704	信息安全事务	24.00
2013750	事业运行	2.00
20138	市场监督管理事务	1,033.00
2013801	行政运行	862.00
2013804	市场主体管理	13.00
2013810	质量基础	18.00
2013812	药品事务	2.00
2013816	食品安全监管	40.00
2013850	事业运行	39.00
2013899	其他市场监督管理事务	59.00
20140	信访事务	37.00
2014004	信访业务	14.00
2014099	其他信访事务支出	23.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	137.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	137.00
203	国防支出	341.00
20306	国防动员	321.00
2030601	兵役征集	102.00
2030603	人民防空	7.00
2030607	民兵	124.00
2030699	其他国防动员支出	88.00
20399	其他国防支出(款)	20.00
2039999	其他国防支出(项)	20.00
204	公共安全支出	11,413.00
20402	公安	10,157.00
2040201	行政运行	7,488.00
2040220	执法办案	145.00
2040299	其他公安支出	2,524.00
20403	国家安全	14.00
2040399	其他国家安全支出	14.00
20404	检察	75.00
2040401	行政运行	9.00
2040499	其他检察支出	66.00
20405	法院	152.00
2040501	行政运行	17.00
2040599	其他法院支出	135.00
20406	司法	942.00
2040601	行政运行	720.00
2040604	基层司法业务	39.00
2040605	普法宣传	2.00
2040607	公共法律服务	47.00
2040610	社区矫正	16.00
2040650	事业运行	56.00
2040699	其他司法支出	62.00
20499	其他公共安全支出(款)	73.00
2049999	其他公共安全支出(项)	73.00

功能编码	功能分类	决算数
205	教育支出	53,572.00
20501	教育管理事务	1,008.00
2050101	行政运行	293.00
2050199	其他教育管理事务支出	715.00
20502	普通教育	49,663.00
2050201	学前教育	3,824.00
2050202	小学教育	22,203.00
2050203	初中教育	15,959.00
2050204	高中教育	5,741.00
2050299	其他普通教育支出	1,936.00
20503	职业教育	1,961.00
2050302	中等职业教育	1,960.00
2050399	其他职业教育支出	1.00
20507	特殊教育	356.00
2050701	特殊学校教育	356.00
20508	进修及培训	424.00
2050801	教师进修	11.00
2050802	干部教育	410.00
2050803	培训支出	1.00
2050899	其他进修及培训	2.00
20599	其他教育支出(款)	160.00
2059999	其他教育支出(项)	160.00
206	科学技术支出	355.00
20601	科学技术管理事务	60.00
2060101	行政运行	51.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00
20604	技术与研究开发	177.00
2060499	其他技术与研究开发支出	177.00
20606	社会科学	10.00
2060602	社会科学研究	10.00
20607	科学技术普及	88.00
2060705	科技馆站	88.00
20699	其他科学技术支出(款)	20.00
2069999	其他科学技术支出(项)	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,314.00
20701	文化和旅游	865.00
2070101	行政运行	273.00
2070104	图书馆	153.00
2070109	群众文化	320.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.00
20702	文物	386.00
2070204	文物保护	145.00
2070205	博物馆	241.00
20703	体育	123.00
2070307	体育场馆	16.00
2070308	群众体育	16.00

功能编码	功能分类	决算数
2070399	其他体育支出	91.00
20706	新闻出版电影	3.00
2070607	电影	3.00
20708	广播电视	727.00
2070808	广播电视事务	480.00
2070899	其他广播电视支出	247.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	210.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	210.00
208	社会保障和就业支出	71,279.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,330.00
2080101	行政运行	449.00
2080106	就业管理事务	183.00
2080109	社会保险经办机构	408.00
2080116	引进人才费用	206.00
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	78.00
20802	民政管理事务	760.00
2080201	行政运行	150.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	609.00
20805	行政事业单位养老支出	47,510.00
2080501	行政单位离退休	5,966.00
2080502	事业单位离退休	8,197.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,182.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,391.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,638.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.00
20807	就业补助	853.00
2080701	就业创业服务补贴	690.00
2080711	就业见习补贴	34.00
2080799	其他就业补助支出	129.00
20808	抚恤	3,405.00
2080801	死亡抚恤	1,526.00
2080802	伤残抚恤	16.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00
2080805	义务兵优待	276.00
2080808	褒扬纪念	30.00
2080899	其他优抚支出	1,553.00
20809	退役安置	545.00
2080901	退役士兵安置	365.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00
2080999	其他退役安置支出	93.00
20810	社会福利	1,106.00
2081001	儿童福利	91.00
2081002	老年福利	212.00

功能编码	功能分类	决算数
2081004	殡葬	91.00
2081005	社会福利事业单位	319.00
2081006	养老服务	391.00
2081099	其他社会福利支出	2.00
20811	残疾人事业	2,628.00
2081101	行政运行	82.00
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	2,278.00
2081199	其他残疾人事业支出	250.00
20819	最低生活保障	2,536.00
2081901	城市最低生活保障金支出	588.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,948.00
20820	临时救助	45.00
2082001	临时救助支出	15.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00
20821	特困人员救助供养	1,556.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	249.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,307.00
20825	其他生活救助	189.00
2082501	其他城市生活救助	34.00
2082502	其他农村生活救助	155.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,562.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,562.00
20828	退役军人管理事务	756.00
2082801	行政运行	120.00
2082804	拥军优属	276.00
2082850	事业运行	215.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	145.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	498.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	498.00
210	卫生健康支出	27,481.00
21001	卫生健康管理事务	688.00
2100102	一般行政管理事务	479.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.00
21002	公立医院	484.00
2100201	综合医院	285.00
2100206	妇幼保健医院	179.00
2100299	其他公立医院支出	20.00
21003	基层医疗卫生机构	3,944.00
2100302	乡镇卫生院	3,431.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	513.00
21004	公共卫生	4,479.00
2100401	疾病预防控制机构	637.00
2100402	卫生监督机构	173.00
2100406	采供血机构	34.00

功能编码	功能分类	决算数
2100408	基本公共卫生服务	2,763.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	855.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00
21007	计划生育事务	1,675.00
2100717	计划生育服务	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,674.00
21011	行政事业单位医疗	3,586.00
2101101	行政单位医疗	1,088.00
2101102	事业单位医疗	2,498.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,203.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,203.00
21014	优抚对象医疗	59.00
2101401	优抚对象医疗补助	59.00
21015	医疗保障管理事务	218.00
2101501	行政运行	130.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101550	事业运行	66.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	62.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	62.00
21017	中医药事务	8.00
2101799	其他中医药事务支出	8.00
21099	其他卫生健康支出(款)	75.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	75.00
211	节能环保支出	1,759.00
21103	污染防治	1,625.00
2110301	大气	158.00
2110302	水体	983.00
2110304	固体废弃物与化学品	474.00
2110399	其他污染防治支出	10.00
21104	自然生态保护	32.00
2110405	草原生态修复治理	32.00
21105	森林保护修复	38.00
2110507	停伐补助	6.00
2110599	其他森林保护修复支出	32.00
21110	能源节约利用(款)	56.00
2111001	能源节约利用(项)	56.00
21199	其他节能环保支出(款)	8.00
2119999	其他节能环保支出(项)	8.00
212	城乡社区支出	10,175.00
21201	城乡社区管理事务	4,925.00
2120101	行政运行	1,202.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,723.00
21203	城乡社区公共设施	3,994.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,100.00

功能编码	功能分类	决算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,894.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	5.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5.00
21299	其他城乡社区支出(款)	1,251.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,251.00
213	农林水支出	31,112.00
21301	农业农村	11,980.00
2130101	行政运行	727.00
2130106	科技转化与推广服务	305.00
2130108	病虫害控制	425.00
2130109	农产品质量安全	227.00
2130119	防灾减灾	80.00
2130122	农业生产发展	1,259.00
2130124	农村合作经济	106.00
2130125	农产品加工与促销	28.00
2130135	农业生态资源保护	348.00
2130142	乡村道路建设	1,074.00
2130148	渔业发展	18.00
2130153	耕地建设与利用	2,914.00
2130199	其他农业农村支出	4,469.00
21302	林业和草原	3,365.00
2130205	森林资源培育	205.00
2130206	技术推广与转化	33.00
2130209	森林生态效益补偿	2,369.00
2130211	动植物保护	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	347.00
2130237	行业业务管理	2.00
2130299	其他林业和草原支出	408.00
21303	水利	6,535.00
2130301	行政运行	312.00
2130305	水利工程建设	1,741.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00
2130310	水土保持	1.00
2130311	水资源节约管理与保护	772.00
2130314	防汛	240.00
2130316	农村水利	299.00
2130335	农村供水	2.00
2130399	其他水利支出	3,155.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,730.00
2130504	农村基础设施建设	861.00
2130505	生产发展	379.00
2130506	社会发展	110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380.00
21307	农村综合改革	3,565.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,320.00

功能编码	功能分类	决算数
2130799	其他农村综合改革支出	15.00
21308	普惠金融发展支出	1,544.00
2130803	农业保险保费补贴	1,544.00
21399	其他农林水支出(款)	2,393.00
2139999	其他农林水支出(项)	2,393.00
214	交通运输支出	6,517.00
21401	公路水路运输	6,481.00
2140101	行政运行	765.00
2140104	公路建设	4,934.00
2140106	公路养护	321.00
2140199	其他公路水路运输支出	461.00
21499	其他交通运输支出(款)	36.00
2149999	其他交通运输支出(项)	36.00
215	资源勘探工业信息等支出	513.00
21505	工业和信息产业监管	480.00
2150501	行政运行	310.00
2150550	事业运行	26.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	33.00
2150805	中小企业发展专项	33.00
216	商业服务业等支出	241.00
21602	商业流通事务	175.00
2160201	行政运行	163.00
2160250	事业运行	12.00
21606	涉外发展服务支出	55.00
2160699	其他涉外发展服务支出	55.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	11.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	11.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,959.00
22001	自然资源事务	3,821.00
2200101	行政运行	645.00
2200104	自然资源规划及管理	133.00
2200106	自然资源利用与保护	1,107.00
2200108	自然资源行业业务管理	197.00
2200109	自然资源调查与确权登记	140.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	279.00
2200150	事业运行	1,138.00
2200199	其他自然资源事务支出	172.00
22005	气象事务	138.00
2200504	气象事业机构	123.00
2200599	其他气象事务支出	15.00
221	住房保障支出	8,555.00
22101	保障性安居工程支出	174.00
2210105	农村危房改造	9.00
2210106	公共租赁住房	7.00

功能编码	功能分类	决算数
2210107	保障性住房租金补贴	3.00
2210108	老旧小区改造	155.00
22102	住房改革支出	8,381.00
2210201	住房公积金	8,381.00
222	粮油物资储备支出	2,295.00
22201	粮油物资事务	2,250.00
2220115	粮食风险基金	2,249.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00
22205	重要商品储备	45.00
2220511	应急物资储备	45.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,054.00
22401	应急管理事务	598.00
2240101	行政运行	427.00
2240150	事业运行	98.00
2240199	其他应急管理支出	73.00
22402	消防救援事务	1,113.00
2240204	消防应急救援	34.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,079.00
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	2,866.00
2240601	地质灾害防治	2,866.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	448.00
2240703	自然灾害救灾补助	427.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	28.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	28.00
229	其他支出(类)	7,840.00
22999	其他支出(款)	7,840.00
2299999	其他支出(项)	7,840.00
232	债务付息支出	17,133.00
23203	地方政府一般债务付息支出	17,133.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	17,133.00

备注：无。

关于2024年曲江区一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出28,583.00万元，比上年减少1,059.00万元，下降3.57%。主要原因：税收事务、财政事务和其他一般公共服务支出(款)较上年减幅大。其中：

(1) 税收事务支出预算减少820.00万元，主要是税务征收经费减少等。

(2) 财政事务支出预算减少348.00万元，主要是人员经费减少、财政支农政策培训费取消等。

2. 2024年国防支出341.00万元，比上年增加65.00万元，增长23.55%。主要原因：民兵事业费、兵役征集费增加，以及发放2021入伍大学生补助。

3. 2024年公共安全支出11,413.00万元，比上年增加14.00万元，增长0.12%。主要原因：增加了曲江城区主要道路安装电子警察设备（第三期）支出。

4. 2024年教育支出53,572.00万元，比上年增加273.00万元，增长0.51%。主要原因：义务教育的人员类经费、公用经费增加。

5. 2024年科学技术支出355.00万元，比上年增加222.00万元，增长166.92%。主要原因：本年增加了2023年省级促进经济高质量发展专项（企业技术改造）资金的支付、下棋机器人的支出等。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出2,314.00万元，比上年增加347.00万元，增长17.64%。主要原因：增加了广播电视事务的人员类经费，南华寺智能防雷监测系统、乡镇2022年社会体育指导员服务站补助经费和采购2023年曲江区运动场田径器材等。

7. 2024年社会保障和就业支出71,279.00万元，比上年增加3,733.00万元，增长5.53%。主要原因：行政事业单位养老支出较上年增幅较大，其中，对机关事业单位基本养老保险基金的补助和行政单位离退休增幅大。

8. 2024年卫生健康支出27,481.00万元，比上年减少2,726.00万元，下降9.02%。主要原因：乡镇卫生院人员类经费以及突发公共卫生事件应急处置支出大幅减少。

9. 2024年节能环保支出1,759.00万元，比上年增加1,159.00万元，增长193.17%。主要原因：本年支付了2023年鑫田污水处理公司生活污水处理服务费、曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目（第一期）城市基础设施配套费、“划立治”建设项目枫湾镇大塘镇枫湾河饮用水源地保护区工程进度款等。

10. 2024年城乡社区支出10,175.00万元，比上年增加2,418.00万元，增长31.17%。主要原因：新增了曲江区原减速机厂家属区改造项目工程款，曲江城市内涝管网提升工程城市基础设施配套费、造价咨询费、勘察费及设计费，下何片区项目原两河四岸征收下何村房屋货币安置补偿，马坝镇第二批无物业小区府前社区桃园北巷、中华社区围蔽小区整治提升工程。

11. 2024年农林水支出31,112.00万元，比上年增加5,206.00万元，增长20.10%。主要原因：大幅增加了森林生态效益补偿，如：各乡镇镇第二批生态公益林损失性补偿资金，生态公益林效益补偿资金管护经费；水利工程建设，如：曲江区南水河（曲江段）治理工程-农业水利项目支出，罗坑水库安全除险加固工程款，曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程曹溪段工程款；其他农林水支出，如大塘美丽圩镇建设工程总承包款-省级财政专项

“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育第二批资金（曲江区）等。

12. 2024年交通运输支出6,517.00万元，比上年减少3,155.00万元，下降32.62%。主要原因：本年取消了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出；另，大幅减少了公路建设和公路养护支出。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出513.00万元，比上年减少141.00万元，下降21.56%。主要原因：人员类经费减少，同时比上年少了我区疫情防控期间的各类费用支出。

14. 2024年商业服务业等支出241.00万元，比上年增加59.00万元，增长32.42%。主要原因：新增了2023年省级促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展方向），增加了2023年中央外经贸发展专项资金（开拓重点市场事项）。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出3,959.00万元，比上年增加1,411.00万元，增长55.38%。主要原因：自然资源利用与保护支出大幅增加，如：2023年各乡镇耕地恢复补贴、罗坑水库入库水体治理工程工程款、曲江区东约村和樟市镇消雪岭垦造水田项目后期管护费等。

16. 2024年住房保障支出8,555.00万元，比上年减少153.00万元，下降1.76%。主要原因：保障性安居工程支出减幅较大，其中老旧小区改造、农村危房改造等支出大幅减少。

17. 2024年粮油物资储备支出2,295.00万元，比上年增加1,515.00万元，增长194.23%。主要原因：粮食风险基金大幅增加，包括了归还省垫付消化新增粮食财务挂账借款。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出5,054.00万元，比上年增

加3,008.00万元，增长147.02%。主要原因：自然灾害防治支出增帐大，新增了曲江区枫湾镇坪山村梅子斜一队地质灾害工程治理项目工程款、2023年度地质灾害应急处置项目费用。

19. 2024年其他支出7,840.00万元，比上年增加7,837.00万元，增长261,233.33%。主要原因：增加了征地和拆迁补偿支出，国投、众益、众源等国企资本金，曲江区2023年度第十二批次粤北应急救援中心耕地占用税，社会福利院运营经费等。

20. 2024年债务付息支出17,133.00万元，比上年增加17,133.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要原因：新增了2022-2024年一般债券付息。

21. 2024年债务发行费用支出0.00万元，比上年减少9.00万元，下降100.00%。主要原因：本年减少了一般债券发行费用和还本付息服务费。

2024年曲江区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	131,417.00
501	机关工资福利支出	39,073.00
50101	工资奖金津补贴	29,578.00
50102	社会保障缴费	6,422.00
50103	住房公积金	3,043.00
50199	其他工资福利支出	30.00
502	机关商品和服务支出	6,540.00
50201	办公经费	1,647.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	20.00
50204	专用材料购置费	22.00
50205	委托业务费	4,346.00
50206	公务接待费	13.00
50208	公务用车运行维护费	154.00
50209	维修(护)费	38.00
50299	其他商品和服务支出	299.00
503	机关资本性支出	37.00
50303	公务用车购置	14.00
50306	设备购置	23.00
505	对事业单位经常性补助	68,878.00
50501	工资福利支出	68,325.00
50502	商品和服务支出	549.00
50599	其他对事业单位补助	4.00
509	对个人和家庭的补助	16,889.00
50901	社会福利和救助	149.00
50905	离退休费	16,732.00
50999	其他对个人和家庭的补助	8.00

备注：无。

表5

2024年曲江区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表6

2024年曲江区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	曲江区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	192,072.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	192,114.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	36,140.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	24,140.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年曲江区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	16,297.00
国有土地使用权出让收入	8,089.00
彩票公益金收入	172.00
城市基础设施配套费收入	2,564.00
污水处理费收入	2,621.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,851.00
二、政府性基金预算上级补助收入	6,192.00
三、政府性基金预算上年结余收入	34,775.00
四、政府性基金预算调入资金	11,524.00
五、债务转贷收入	97,535.00
收入总计	166,323.00

备注：无。

2024年曲江区政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	90,783.00
（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	11,134.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,767.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,817.00
污水处理费安排的支出	550.00
（三）农林水支出	642.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	642.00
（四）其他支出	49,269.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,704.00
彩票公益金安排的支出	565.00
（五）债务付息支出	29,737.00
地方政府专项债务付息支出	29,737.00
二、政府性基金预算上解上级支出	807.00
三、政府性基金预算调出资金	8,984.00
四、债务还本支出	18,135.00
五、政府性基金预算年终结余	47,614.00
支出总计	166,323.00

备注：无。

2024年曲江区政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	90,783.00
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	11,134.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,767.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,974.00
2120803	城市建设支出	208.00
2120804	农村基础设施建设支出	141.00
2120805	补助被征地农民支出	300.00
2120810	棚户区改造支出	35.00
2120814	农业生产发展支出	574.00
2120815	农村社会事业支出	1,028.00
2120816	农业农村生态环境支出	286.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,221.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,817.00
2121301	城市公共设施	179.00
2121302	城市环境卫生	2,166.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,472.00
21214	污水处理费安排的支出	550.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	550.00
213	农林水支出	642.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	642.00
2137201	移民补助	301.00
2137202	基础设施建设和经济发展	341.00
229	其他支出	49,269.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,704.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48,704.00
22960	彩票公益金安排的支出	565.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	349.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.00
232	债务付息支出	29,737.00
23204	地方政府专项债务付息支出	29,737.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	17,620.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,117.00

备注：无。

表10

2024年曲江区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	无	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
旅游发展基金支出	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及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
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及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
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

项目	无	无	无	无
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
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。

2024年曲江区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	曲江区	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	440,553.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	444,238.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	97,535.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	18,135.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年曲江区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	1,299.00
10306	一、国有资本经营收入合计	544.00
1030602	（一）股利、股息收入	294.00
1030698	（二）其他国有资本经营预算收入	250.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	754.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	1.00

备注：无。

2024年曲江区国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	1,299.00
223	国有资本经营预算支出	695.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	695.00
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	272.00
	国有资本经营预算调出资金	545.00
	国有资本经营预算年终结余	59.00

备注：无。

2024年曲江区国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	695.00
223	国有资本经营预算支出	695.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	695.00
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	272.00

备注：无。

2024年曲江区国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	无	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2024年曲江区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	38,394.00
一、本级收入	38,394.00
其中：社会保险费收入	18,387.00
财政补贴收入	16,638.00
利息收入	18.00
委托投资收益	0.00
转移收入	1,551.00
其他收入	1,800.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

项目	决算数
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	38,394.00
其中：基本养老保险费收入	18,387.00
财政补贴收入	16,638.00
利息收入	18.00
转移收入	1,551.00
其他收入	1,800.00

备注：无。

2024年曲江区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	36,161.00
一、本级社会保险基金支出	36,161.00
其中：社会保险待遇支出	36,078.00
转移支出	56.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	36,161.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	36,078.00
转移支出	56.00
其他支出	26.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：无。

2024年曲江区财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	819.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	723.00
1. 公务用车购置	286.00
2. 公务用车运行维护费	437.00
（三）公务接待费支出	96.00

备注：无。

关于2024年曲江区财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2024年本级财政拨款安排“三公”经费819.00万元，比预算减少82.00万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00万元，比预算减少0.00万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 723.00万元，比预算减少46.00万元（公务用车购置费286.00万元，比预算减少0.00万元；公务用车运行维护费437.00万元，比预算减少46.00万元）。原因是各预算单位严格落实过“紧日子”思想。公务用车购置费与预算持平，无增减变化；公务用车运行维护费较预算有所下降。

（三）公务接待费支出 96.00万元，比预算减少36.00万元，原因是各部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费支出严格按相关规定及标准落实，公务接待费支出下降。

二、2024年，本级因公出国（境）团组0个，累计0人次；购置公务用车15辆，公务用车保有278辆；公务接待1658批次，累计11545人次。

2024年曲江区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
曲江区	636,352.00	192,114.00	444,238.00	632,625.00	192,072.00	440,553.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2024年曲江区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2023年末地方政府债务余额	541,225.00	541,225.00
一般债务	180,072.00	180,072.00
专项债务	361,153.00	361,153.00
二、2023年地方政府债务限额	544,952.00	544,952.00
一般债务	180,114.00	180,114.00
专项债务	364,838.00	364,838.00
三、2024年地方政府债务发行决算数	133,675.00	133,675.00
新增一般债券发行额	8,000.00	8,000.00
再融资一般债券发行额	28,140.00	28,140.00
新增专项债券发行额	79,400.00	79,400.00
再融资专项债券发行额	18,135.00	18,135.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2024年地方政府债务还本决算数	42,275.00	42,275.00
一般债务	24,140.00	24,140.00
专项债务	18,135.00	18,135.00
五、2024年地方政府债务付息决算数	46,870.00	46,870.00
一般债务	17,133.00	17,133.00
专项债务	29,737.00	29,737.00
六、2024年末地方政府债务余额决算数	632,625.00	632,625.00
一般债务	192,072.00	192,072.00
专项债务	440,553.00	440,553.00
七、2024年地方政府债务限额	636,352.00	636,352.00
一般债务	192,114.00	192,114.00
专项债务	444,238.00	444,238.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2024年曲江区地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						87,400.00	43,539.00
一、专项债券小计						79,400.00	38,663.00
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）	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级	专项债券	7年	2,000.00	0.00
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）	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级	专项债券	10年	2,000.00	2,000.00
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	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）	韶关市曲江区政府投资项目代建中心	韶关市曲江区政府投资项目代建中心	专项债券	15年	11,500.00	2,500.00
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	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）	韶关市曲江区政府投资项目代建中心	韶关市曲江区政府投资项目代建中心	专项债券	20年	4,000.00	4,000.00
韶关市曲江区供水工程建设项目	供排水	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级	韶关市曲江区供水管理处	专项债券	10年	9,500.00	9,500.00
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	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级	专项债券	10年	4,800.00	4,090.00
韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	农业	韶关市曲江区农业局本级	韶关市曲江区农业局本级	专项债券	30年	10,000.00	1,620.00
韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	农业	韶关市曲江区农业局本级	韶关市曲江区农业局本级	专项债券	10年	1,800.00	1,403.00
韶关市曲江区水利基础设施提升工程	水利	韶关市曲江区水务局本级	韶关市曲江区水务局本级	专项债券	10年	3,500.00	2,611.00
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	韶关市曲江区教育局本级	韶关市曲江区教育局本级	专项债券	30	2,400.00	458.00
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）	韶关市曲江区卫生健康局本级	韶关市曲江区卫生健康局本级	专项债券	7年	2,000.00	2,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
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)	韶关市曲江区卫生局本级	韶关市曲江区卫生局本级	专项债券	10年	6,000.00	3,500.00
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	农业	韶关市曲江区农业局本级	韶关市曲江区农业局本级	专项债券	10年	7,000.00	501.00
韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目	职业教育	韶关市曲江区教育局本级	韶关市曲江区教育局本级	专项债券	15年	1,400.00	1,400.00
韶关市曲江区智慧城市建设项目	其他社会事业	韶关市曲江区政府投资项目代建管理中心	韶关市曲江区政府投资项目代建管理中心	专项债券	10年	2,500.00	2,500.00
韶关市曲江区智慧城市建设项目	其他社会事业	韶关市曲江区政府投资项目代建管理中心	韶关市曲江区政府投资项目代建管理中心	专项债券	20年	4,000.00	580.00
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)	广东韶关曲江经济开发区管理委员会本级	广东韶关曲江经济开发区管理委员会本级	专项债券	30年	5,000.00	0.00
二、一般债券小计						8,000.00	4,876.00
韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目	保障性租赁住房	韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心	韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心	一般债券	10年	1,000.00	1,000.00
京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改扩建工程	综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	曲江区交通运输局	曲江区交通运输局	一般债券	10年	1,500.00	780.00
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	农业	韶关市曲江区农业农村局	韶关市曲江区农业农村局	一般债券	10年	1,500.00	741.00
韶关市曲江区新城片区九年一贯制学校项目	其他社会事业	韶关市曲江区教育局	韶关市曲江区教育局	一般债券	10年	2,000.00	1,293.00
韶关市曲江区基础教育设施建设项目	其他社会事业	韶关市曲江区教育局	韶关市曲江区教育局	一般债券	10年	2,000.00	1,062.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

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决算数0.00万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2024年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2024年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2024年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2024年政府债务余额632625.00万元，比上年新增91400.00万元。其中：一般债务余额192072.00万元，专项债务余额440553.00万元。2024年政府债务限额636352.00万元，其中：一般债务限额192114.00万元，专项债务限额444238.00万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2024年转贷地方政府债券133675.00万元，其中：一般债券36140.00万元，专项债券97535.00万元。新增债券87400.00万元，其中：新增一般债券8000.00万元，新增专项债券79400.00万元。再融资债券46275.00万元，其中：再融资一般债券28140.00万元，再融资专项债券18135.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2024年地方政府债务还本42275.00万元，其中：一般债务还本24140.00万元，专项债务还本18135.00万元；2024年地方政府债务利息46870.00万元，其中：一般债务利息17133.00万元，专项债务利息29737.00万元。

4. 债券资金使用安排。 2024年，市财政下达我区新增债券额度88400万元，调出我区专项债券额度1000万元，最终我区2024年新增债券额度87400万元。其中：新增一般债券额度8000万元，新增专项债券额度79400万元。一般债方面，我区2024年新增一般债券转贷资金8000万元。具体安排用于：韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目1000万元、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1500万元、韶关市曲江区新城片区九年一贯制学校项目2000万元、京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改扩建工程1500万元、韶关市曲江区基础教育设施建设项目2000万元。专项债方面，我区2024年新增专项债券转贷资金79400万元。具体安排用于：韶关市曲江区供水工程建设项目9500万元、韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目4800万元、韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目10000万元、韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程1800万元、韶关市曲江区水利基础设施提升工程3500万元、韶关市曲江区推动学前教育高质量发展建设项目2400万元、韶关市曲江区医疗卫生机构能力提升建设项目8000万元、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7000万元、韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目1400万元、韶关市曲江区智慧城市建设项目6500万元、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5000万元、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15500万元、韶关市曲江城市内涝管网提升工程4000万元。政府债券调整情况。2024年9月调整，韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程1000万元，韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程3000万元合计4000万元调整至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；韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目2000万元调整至韶关市曲江城市内涝管网提升工程。2024年11月调整，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200万元和韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目1600万元合计1800万元，调整至韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程。省厅收回我区专项债券额度1000万元，定为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500万元和韶关市曲江区供水工程建设项目500万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

一、绩效工作开展情况。

1、加强政治和业务学习。通过学习全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习领会新时代财政工作新要求及财政工作思路举措。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕健全完善财政体制，加强绩效管理业务学习，不断从实践中总结经验，不断加强绩效业务学习。

2、加强区级项目绩效目标管理。预算绩效目标申报实现全覆盖，对纳入2024年全区部门预算项目库管理的项目进行绩效目标管理，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预

算。对所有项目开展绩效目标评审，对不符合要求的及时反馈预算单位及财政局相关业务股室，区级项目必须在绩效目标通过审核后才可安排资金。

3、稳步推进区级财政项目支出绩效自评工作。坚持“系统推进、常态化开展、上下联动、协同发力”，科学规范推进绩效自评工作。3月起，区财政局组织开展了对全区2023年度部门整体支出和区级项目绩效自评工作，全区所有预算单位纳入自评范围。共64个一级预算单位开展部门整体支出自评，611项区级项目开展绩效自评，除涉密项目外基本实现了项目绩效自评全覆盖。涉及财政资金165742万元，同比增加11148万元，增长7.21%。其中一般公共预算资金55990万元，政府性基金预算资金75207万元，国有资本经营预算422万元，社会保险基金预算资金34123万元。区财政局对各预算单位报送的所有绩效自评项目均进行了核查，并及时总结，形成通报材料。区直单位各项目实施的性能情况整体良好，区级配套的各类专项资金及其政策总体运行情况良好，取得了一定成效。各预算单位的自评工作质量进一步提升。

4、做好绩效自评复核及整体支出绩效评价工作。选取5个区级项目和5个预算单位，开展绩效自评复核及整体支出绩效评价工作，涉及财政资金7813.95万元。

5、积极推进事前绩效评估工作。根据《韶关市曲江区区级重大政策和项目事前绩效评估管理办法》（韶曲府〔2022〕45号），对我区2024年度新增区级2个项目开展了事前绩效评估工作，第三方机构对项目立项必要性、项目投入经济性、项目实施可行性等进行了事前绩效评估，涉及财政资金预算23372.96万元，压减预算资金5927.51万元，压减率25.36%。

6、配合省财政厅做好2022年至2024年驻韶省属企业分离办社会职能移交费用重点项目绩效评价工作。

7、做好绩效评价结果反馈和公开。将预算单位自评审核意见按照优良中差进行评比，并将评价结果书面向区政府和区人大汇报。并在区门户网上向全区公开，以公开促绩效，以公开促管理。将绩效评价报告反馈相关单位，并督促整改。

二、共组织对“曲江区2023年省级涉农统筹整合转移支付资金”、“曲江区2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金”等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出共计6566.85万元。其中，对“曲江区2023年省级涉农统筹整合转移支付资金”、“曲江区2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金”等项目分别委托“众致（广州）会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况如下：

1、“曲江区2023年省级涉农统筹整合转移支付资金”支出1476.66万元，完成预算20728.05万元的7.12%，支出率较低。原因主要是2023年整体经济低迷，财政收入骤减不及预期，财政收支紧张，“三保”面临较大压力，导致项目款项无法在当年度支出；其次是个别项目前期工作不够充分，项目实施进度滞后于计划，如韶关市曲江区高标准农田建设后期管护项目（韶关市曲江区2023年冬修农田水利工程）、855线南华至石堡县道网升级工程（路网联结改造）等。主要绩效为：（1）推进农村人居环境整治提升，打造宜居宜业和美乡村；（2）多措并举保障粮食生产安全；（3）守住底线全力巩固拓展脱贫攻坚成果；（4）构建现代乡村产业体系，提升乡村产业发展水平；（5）推进“四好农村路”建设和管护，助力农村经济全面发展。

2、“曲江区2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金”支出3090.19万元，完成预算20726.40万元的14.91%，支出率较低。原因主要是2023年整体经济低迷，财政收入骤减不及预期，财政收支紧张，“三保”面临较大压力，导致项目款项无法在当年度支出；其次是个别项目前期工作不够充分，项目实施进度滞后于计划。主要绩效为：（1）全力巩固拓展脱贫攻坚成果，坚守不发生规模性返贫底线；（2）提升乡村产业质效，促进强镇兴村富民；（3）着力农村人居环境整治提升，打造宜居宜业和美乡村；（4）稳步提升镇村公共服务水平，促进城乡一体化发展；（5）健全完善乡村治理体系，提升抓党建促乡村振兴水平。