

# 2024年浈江区政府决算公开

# 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

区人大常委会：

受区人民政府委托，由我向区十届人大常委会报告2024年浈江区财政决算情况，请予审议。

在区委的坚强领导下，区人大、区政协的监督支持下，我区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和二十届二中、三中全会精神，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”工作安排和区委工作要求，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，持续做好生财、聚财、理财文章，重点支出保障有力，改革发展各项工作扎实推进，财政运行总体平稳、稳中有进。

## 一、2024年财政收支决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

2024年，区一般公共预算收入完成44,969万元，完成调整预算数44,794万元的100.39%；加上上级补助收入、上年结余、调入资金、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等277,482万元，一般公共预算总收入完成322,451万元。

2024年，区一般公共预算支出完成211,329万元，完成调

整预算数**221,358**万元的**95.47%**；加上上解支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等**51,655**万元，一般公共预算总支出完成**262,984**万元。

收支相抵，年终结余结转**59,467**万元，全部按规定结转下一年度继续安排使用。

## 1. 收入决算情况

**2024**年，区一般公共预算收入完成**44,969**万元，完成预算调整方案**44,794**万元的**100.39%**，比上年同期增收**2,308**万元，同比增长**5.41%**。其中税收收入完成**31,049**万元，比上年同期减收**376**万元，同比下降**1.20%**，占一般公共预算收入的**69.05%**；非税收入完成**13,920**万元，比上年同期增收**2,684**万元，同比增长**23.89%**，占一般公共预算收入的**30.95%**。

### (1) 税收收入完成情况

①增值税完成**13,988**万元，同比减收**1,773**万元，下降**11.25%**。

②企业所得税完成**3,989**万元，同比增收**1,091**万元，增长**37.65%**。

③个人所得税完成**2,118**万元，同比减收**66**万元，下降**3.02%**。

④城市维护建设税完成**4,009**万元，同比减收**101**万元，

下降 2.46%。

⑤房产税完成 5,013 万元，同比增收 768 万元，增长 18.09%。

⑥印花税完成 1,594 万元，同比减收 173 万元，下降 9.79%。  
⑦资源税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税及其他税种共完成 338 万元，同比减收 122 万元，下降 26.52%。

## （2）非税收入完成情况

①专项收入完成 826 万元。  
②行政事业性收费收入完成 1,736 万元。  
③罚没收入完成 3,434 万元。  
④国有资本经营收入完成 3,781 万元。  
⑤国有资源（资产）有偿使用收入完成 3,965 万元。  
⑥其他收入完成 178 万元。

## （3）上级补助收入 128,001 万元。

（4）调入一般公共预算资金 11,255 万元，其中从政府性基金预算调入 4,800 万元，从国有资本经营预算调入 195 万元从其他资金调入 6,260 万元。

## （5）债务转贷收入 47,274 万元。

(6) 动用预算稳定调节基金 25,979 万元。

(7) 区域间转移性收入 538 万元。

(8) 上年结余 64,973 万元。

## 2. 支出决算情况

2024 年，区一般公共预算支出完成 211,329 万元，完成调整预算数 221,358 万元的 95.47%，比上年同期减支 39,566 万元，下降 15.77%。主要支出科目如下：

(1) 一般公共服务支出 18,734 万元；公共安全支出 12,542 万元；教育支出 40,034 万元；文化旅游体育与传媒支出 610 万元；社会保障和就业支出 40,327 万元；卫生健康支出 23,835 万元；节能环保支出 331 万元；城乡社区支出 4,519 万元；农林水支出 58,248 万元；交通运输支出 449 万元；资源勘探工业信息等支出 566 万元；自然资源海洋气象等支出 996 万元；住房保障支出 6,568 万元；灾害防治及应急管理支出 3,326 万元。

(2) 上解支出 19,349 万元。

(3) 调出资金 93 万元。

(4) 债务还本支出 7,274 万元。

(5) 安排预算稳定调节基金 24,939 万元。

## 3. 结转资金安排和使用情况

2023 年结转至 2024 年安排的资金共计 64,973 万元。2024 年支出 17,320 万元，用于以前年度尚未执行完毕的预算项目，主要包括教育、医疗卫生、科技及农林水等支出；安排预算稳定调节基金 23,020 万元，剩余 24,633 万元继续结转下一年度使用。

#### 4. 预算调整情况

根据区十届人大常委会第三十一次会议审议批准的预算调整方案，对一般公共预算收支作相应的调整。调整内容：增加债务转贷收入 17,274 万元，增加动用预算稳定调节基金 5,219 万元，增加调入资金 8,473 万元；调减一般性转移支付收入 396 万元，调减专项转移支付收入 2,401 万元，调减上年结余收入 1,114 万元，调减区域间转移性收入 17,800 万元；支出安排相应增加 9,255 万元。调整后，一般公共预算收支增加到 339,787 万元。

#### 5. 一般公共预算转移支付收入安排和使用情况

2024 年，区财政收到上级一般性转移支付和专项转移支付收入 128,001 万元，其中：返还性收入 8,693 万元、一般性转移支付收入 98,995 万元、专项转移支付收入 20,313 万元。2024 年，完成支出 93,167 万元，主要用于“保基本民生、保工资、保运转”支出以及其他项目支出，剩余 34,834 万元结转下一年度使用。

## **6. 债务转贷收入安排和使用情况**

2024 年，区财政收到一般债务转贷收入 47,274 万元，其中收到一般债券转贷收入 40,000 万元，已全部安排用于北江河道综合整治工程（二期）项目，已全部支出完毕；收到再融资债券 7,274 万元，已全部安排用于还本支出。

## **7. 预算周转金、预备费使用情况**

2024 年，未安排预算周转金。

2024 年，区级财政年初安排预备费 500 万元，年底调整预算时，根据上级转移收入和区域间转移性收入短收情况减少预备费，调减后预备费 0 万元。

## **8. 超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况**

2024 年，超收收入 175 万元，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。

2023 年预算稳定调节基金 21,607 万元，其中 20,760 万元调入 2024 年一般公共预算安排使用，结余 847 万元；加上 2024 年新增补充预算稳定调节基金 24,939 万元（含超收和盘活基金、国资调入），补充调入一般公共预算 5,219 万元，2024 年底预算稳定调节基金 20,567 万元，其中 20,509 万元年底已按《预算法》规定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

### 1. 政府性基金收入决算情况

2024 年区政府性基金预算收入完成 4,802 万元，同比增长 890.10%，上级补助收入 4,392 万元，上年结余 30,386 万元，调入资金 93 万元，地方政府专项债务转贷收入 7,000 万元，总收入合计 46,673 万元。

### 2. 政府性基金支出决算情况

2024 年区政府性基金预算支出完成 17,304 万元，同比下降 10.25%，上解支出 1,093 万元，调出资金 4,800 万元，总支出合计 23,197 万元。

收支相抵，年终结余结转 23,476 万元，全部按规定结转下一年度继续安排使用。

### 3. 结转资金的使用情况

2023 年结转至 2024 年安排的政府性基金共计 30,386 万元。2024 年，实际支出 12,915 万元，盘活存量资金 1,011 万元，剩余 16,460 万元结转下年根据项目进度继续拨付使用。

### 4. 预算调整情况

根据区十届人大常委会第三十一次会议审议批准的预算调整方案，对政府性基金收支作相应的调整。调整内容：增加区本级政府性基金预算收入 4,265 万元，增加政府性基

金补助收入 82 万元，增加债务转贷收入 7,000 万元；调减调入资金 2,599 万元；支出安排相应增加 8,748 万元。调整后，政府性基金预算收支增加到 46,529 万元。

## 5. 政府性基金转移支付收入安排执行情况

2024 年，区财政收到上级政府性基金专项转移支付收入 4,392 万元，其中超长期特别国债转移支付收入 1,520 万元。当年完成支出 735 万元，主要用于水库移民后期扶持、棚户区和老旧小区改造、社会福利保障等方面支出，剩余 3,657 万元结转下一年度使用。

## 6. 债务转贷收入安排和使用情况

2024 年，区财政收到专项债务转贷收入 7,000 万元，已全部安排用于浈江区养老服务项目建设项目、浈江区 2024-2025 年城镇老旧小区建筑主体修缮项目、韶关市浈江区应急物资储备仓库及救援装备建设项目、浈江工业园产业配套建设项目等 4 个项目，支出 3,641 万元。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，国有资本经营预算收入 591 万元，全部是上级专项转移支付收入，加上年结余 387 万元，总收入合计 978 万元。当年支出 719 万元，调出资金 195 万元，剩余 64 万元结转下一年度使用。

### （四）社会保险基金预算收支决算情况

现行市对区财政体制下，区财政编制机关事业单位基本养老保险基金收支决算，其他社会保险基金收支决算由市级统一编制。

2024 年区机关事业单位养老保险基金收入完成 26,841 万元，支出完成 26,971 万元。当年收支相抵结余 -130 万元，滚存结余 1,503 万元。

## 二、财政主要工作成效

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我区坚持稳中求进工作总基调，鼓足干劲、真抓实干、奋勇争先，加力提速实施“百千万工程”，强化财政资金统筹，优化财政支出结构，提高资金使用效益，持续深化财政改革，取得一定成效。我区 2024 年组织收入工作获市通报表扬，部门决算工作连续四年列入市表扬名单。

### （一）全力以赴稳运行

一是凝心聚力促增收。面对财政收支“紧平衡”的严峻挑战，紧紧围绕年初目标任务，积极挖掘收入潜力。2024 年区一般公共预算收入完成 44,969 万元，同比增长 5.41%，增速全市排名第四。税收收入占一般公共预算收入的 69.05%，占比全市排名第二。二是积极主动抓争取。抢抓“百千万工程”发展机遇，围绕制造业当家、绿美广东生态建设、“两重两新”等重点，精准对接政策动向和资金投向，积极争取

上级资金支持，全年到位上级资金 **132,984** 万元，地方政府债券转贷资金 **54,274** 万元（含再融资债券 **7,274** 万元）。三是从严从紧控支出。落实落细党政机关习惯过紧日子要求，印发浈江区《关于党政机关习惯过紧日子要求若干实施措施的通知》，严控一般性支出，从紧控制“三公”经费支出，全年共压减一般性、非刚性支出 **10%**以上，努力降低行政运行成本。

## （二）多管齐下保民生

**一是兜牢兜实“三保”底线。**在库款持续紧张状态下，科学统筹重要节点库款调度工作，集中有限财力优先兜牢“三保”，全年“三保”支出 **147,248** 万元，千方百计落实“三保”工作重要决策部署。**二是民生保障再上新台阶。**始终坚持民生保障“温度”和经济发展“速度”同频共振，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，完善社会保障体系，全年民生相关支出合计 **176,010** 万元，占一般公共预算支出的比重为 **83.29%**，为我区保障和改善民生提供坚实的财力支撑。**①支持教育事业优先发展。**突出教育投入重点，全年教育支出 **40,034** 万元，同比增长 **0.28%**，用于支持学校基础设施建设、教师队伍建设、教学资源配置等支出，确保教育经费投入“两个只增不减”。**②提升医疗卫生服务能力。**安排 **1,600** 万元用于基层医疗服务能力提升项目，完成 **5** 家基层医疗单位修缮改造和设备采购以及 **36** 个公建民营卫生

站提升项目，提升医疗服务质量和效率，促进基本公共卫生服务均等化水平。③推动社会保障和就业落实落地。全年安排社保就业资金 6,534 万元，用于支付困难群众救助补助、优抚对象补助、各类就业创业补贴等；安排 1,500 万元用于湧江区养老服务中心建设项目，稳步提高城乡低保对象等困难群体基本生活保障水平，提高公共就业服务水平，扩大普惠养老服务，持续增进民生福祉。④完善城市基础设施建设。安排 2,747 万元用于城市排水、内涝治理工程，五湾公路等群众关注的内涝问题得到有效解决，逐步推进城市排水防涝体系建设，城市建设管理水平进一步提升。

### （三）真抓实干强农业

**一是扎实推进乡村振兴。**安排 2,152 万元用于乡村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村集中供水、全域农村人居环境整治等项目，持续推进乡村振兴示范带和美丽宜居村建设；安排 1,790 万元用于“四好农村路”等公路建设，不断完善农村基础设施。**二是稳固粮食安全根基。**全力保障耕地地力补贴、农机购置与应用补贴的发放，充分调动农民种粮积极性，牢牢守住粮食安全底线。**三是大力推动绿美湧江生态建设。**安排 1,404 万元用于“乡村绿美”“四小园”建设、造林生态修复、森林质量精准提升、林业有害生物防治与除治等项目，不断提升森林质量，厚植湧江高质量发展的绿色底色。**四是典型镇村培育成效突显。**全年投入 2,820 万

元用于典型镇村建设，提升风貌品质，优化设施服务，实现犁市镇美丽“蝶变”；大力抓好典型村培育建设工作，乡村面貌焕然一新。

#### （四）精准服务助发展

**一是**精准扶贫企业发展。抢抓大规模设备更新等政策机遇，安排技术改造奖补资金、专精特新企业认定奖励资金、个体工商户转型升级奖励资金等各类企业奖补资金 535 万元，让企业应享尽享政策红利，加速培育新质生产力，助力企业高质量发展。**二是**优化政府采购营商环境。积极响应优化营商环境工作部署，贯彻政府采购支持中小企业发展政策要求，全年政府采购授予中小企业合同金额 11,546 万元，占全年政府采购合同总金额的 72.54%，切实为中小企业发展助力，推动政府采购营商环境不断向优向新。**三是**筑牢市场安全底线。安排打击制售假冒伪劣商品违法行为等工作补助经费 274 万元，用于开展农村假冒伪劣食品、校园及周边食品安全等多个专项治理行动，监督销毁假冒伪劣商品，有效维护浈江营商环境。

#### （五）提质增效促改革

**一是**创新探索农村改革。成功申报全国农村综合性改革试点并获批 1.5 亿元中央专项资金支持，建立“1+1+4+N”模式，有序推进 21 个重点项目建设，助力浈江“百千万工程”乡村振兴工作开创新局面。**二是**深化国资国

企改革。印发《浈江区 2024 年国有企业深化改革实施方案》等 7 项方案及制度，深化鸿通公司、北江建筑、洞天陵园、花坪林场企业化改制，进一步优化国有企业管理架构和国有经济布局，推动区属国企市场化运行，2024 年实现营业收入 **23,904** 万元。**三是健全事前绩效评审机制。**探索“事前绩效评估+投资评审”财政管理模式，借助专家智慧优化设计、控制造价，完成 12 个重大项目的事前绩效评估工作，涉及总投资金额 **41,237** 万元，核减金额 **4,830** 万元，核减率为 **11.71%**，有效促进财政资金使用发挥应有效益。**四是严守财经纪律红线。**落实财经纪律专项整治工作要求，针对违规出台财税优惠政策招商引资、小额建设工程、涉企乱摊派、农村“三资”监管等领域开展监督检查，持续做好专项整治，规范会计秩序，防范财政风险。

### 三、经批准举借债务情况

2024 年新增地方政府债务 **51,000** 万元，同比下降 **19.18%**，其中：一般债务 **44,000** 万元，专项债务 **7,000** 万元；年末区本级政府债务余额为 **376,216** 万元，其中：一般债务 **174,716** 万元，专项债务 **201,500** 万元，控制在财政部核定的债务限额 **376,250** 万元（一般债务限额 **174,750** 万元，专项债务限额 **201,500** 万元）范围内。全年政府债务还本付息支出 **7,274** 万元。

### 四、落实区人大 2023 年审议意见的有关情况

区十届人大常委会第二十七次会议审议了我区 2023 年财政决算，并作出了《关于对浈江区 2023 年度财政决算草案的报告的审议意见》。现将落实审议意见情况报告如下：

### （一）进一步提升预算管理水平，有效实施积极财政政策

**一是抓实抓细组织收入工作。**积极发挥浈江区税费征管保障工作机制作用，建立多部门税费征管信息共享网络；全面排查梳理全区可盘活资源资产，实行台账式管理，由区政府主要领导亲自督导，压实责任，切实推动单位组织收入工作积极性。全年一般公共预算收入完成 44,969 万元，同比增长 5.41%，增速全市排名第四；税收占一般公共预算收入比重为 69.05%，财政收入质量持续保持在全市前列。**二是严格落实过“紧日子”要求。**印发浈江区《关于党政机关习惯过紧日子要求若干实施措施的通知》，明确要求 2024 年区级公用经费按照定额标准的 10%予以压减，进一步落实落细“三公”经费、会议费、培训费、政府购买服务、编外人员管理等相关要求，对全区各预算单位开展自查督查工作，推动全区牢固树立过“紧日子”思想，持续压减一般性支出，切实降本增效，集中财力保障全区重点工作顺利开展。**三是扎实开展 2025 年预算编制工作。**严格落实省、市财政全面深化零基预算改革要求部署，结合我区实际情况，指导全区各预算单位科学编制 2025 年预算，打破支出固化僵局，加大支

出结构优化力度，提升财政资金使用绩效，切实保障区委、区政府各项工作顺利推进，夯实浈江经济社会发展基础。

## （二）进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率

一是全面实施预算绩效管理，强化预算绩效源头把控，将预算绩效管理重心进一步前置，落实事前绩效评估机制，力求在满足项目使用功能和安全功能需求的前提下，审核剔除不合理、不必要支出，达到了“花更少的钱做同样的事、花同样的钱做更多的事”财政绩效管理目的。二是加强对预算绩效管理工作的宣传，按照“谁支出、谁负责”的原则，在本部门决算公开中向社会公开预算绩效管理工作开展情况，进一步强化预算单位绩效管理意识。

## （三）进一步强化政府债务管理，严密防范财政运行风险

一是持续完善制度建设。制定了《韶关市浈江区防范和化解地方政府债务风险实施方案》，坚决落实防范化解地方政府债务风险的决策部署。二是加强债券资金监督管理及使用。要求主管部门加强项目建设实施监管，督促项目单位加快项目建设和债券资金使用进度，杜绝资金闲置情况，充分发挥债券资金使用效益。我区在2024年共争取到新增债券资金5.1亿元，实际支出4.76亿元，支出进度93.41%。三是坚持“资金跟着项目走”。聚焦重大发展战略和规划的项目，

持续推进债券项目库建设和管理，全年通过中央两部委审核的专项债项目共 13 个，总投资 20.87 亿元，专项债需求 13.15 亿元，持续提高申报质量，为下一步用好债券资金支持重大项目建设夯实基础。**四是持续强化债务约束。**我区存量隐性债务已于 2020 年末全部实现“清零”，并通过了省、市隐性债务“清零”结果核查。通过建立健全债务制度、落实隐性债务问责管理、每月上报全口径监测等方式，规范区直预算单位举债工作，努力保持政府隐性债务“零增长”，促进全区财政监控平稳可持续运行。**五是规范暂付款管理。**统筹按照“遏制增量，去除存量”的原则，严格控制预算外支出，结合实际开展暂付款消化工作。2024 年全年累计消化暂付款 27,790 万元，暂付款余额较上年度下降 1.88%。

2024 年我区财政预算执行情况总体平稳良好，但仍然面临不少困难和挑战：财政收支矛盾更为突出，紧平衡态势更加凸显，财政可持续发展面临较大压力。对此，我们将高度重视，迎难而上，积极作为，力争财政运行良性发展。

主任，各位副主任、委员，2025 年是实现“十四五”规划目标任务收官之年，是实现“百千万工程”“三年初见成效”目标的重要节点。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监

督指导，履行职责，拼搏进取，务实创新，扎实推进财政各项工作，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

## **第二部分 决算报表**

### **一、一般公共预算**

1. 2024年浈江区区级一般公共预算收入决算表
2. 2024年浈江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2024年浈江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）  
关于2024年浈江区区本级一般公共预算支出的说明
4. 2024年浈江区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2024年浈江区区级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年浈江区政府一般债务情况表

### **二、政府性基金预算**

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

### **三、国有资本经营预算**

12. 2024年浈江区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2024年浈江区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2024年浈江区区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2024年浈江区区级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年浈江区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2024年浈江区区级社会保险基金预算支出决算表

#### **五、财政拨款“三公”经费**

18. 2024年浈江区区本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2024年浈江区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2024年浈江区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2024年浈江区地方政府债务相关情况表

21. 2024年浈江区地方政府债券使用情况表

表1

## 2024年浈江区区级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	44,969.00
(一) 税收收入	31,049.00
增值税	13,988.00
企业所得税	3,989.00
个人所得税	2,118.00
资源税	44.00
城市维护建设税	4,009.00
房产税	5,013.00
印花税	1,594.00
城镇土地使用税	236.00
耕地占用税	53.00
其他税收收入	5.00
(二) 非税收入	13,920.00
专项收入	826.00
行政事业性收费收入	1,736.00
罚没收入	3,434.00
国有资本经营收入	3,781.00
国有资源(资产)有偿使用收入	3,965.00
其他收入	178.00
二、返还性收入	8,693.00
三、一般性转移支付收入	98,995.00
四、专项转移支付收入	20,313.00
五、上年结余收入	64,973.00
六、调入资金	11,255.00
七、债务转贷收入	47,274.00
八、动用预算稳定调节基金	25,979.00
收入总计	322,451.00

备注：无。

## 2024年浈江区区级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	18,734.00
二、外交	0.00
三、国防	151.00
四、公共安全	12,542.00
五、教育	40,034.00
六、科学技术	75.00
七、文化旅游体育与传媒	610.00
八、社会保障和就业	40,327.00
九、卫生健康	23,835.00
十、节能环保	331.00
十一、城乡社区	4,519.00
十二、农林水	58,248.00
十三、交通运输	449.00
十四、资源勘探工业信息等	566.00
十五、商业服务业等	18.00
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	996.00
十九、住房保障	6,568.00
二十、粮油物资储备	0.00
二十一、灾害防治及应急管理	3,326.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	0.00
二十四、债务发行费用支出	0.00
本级支出小计	211,329.00
二十五、上解上级支出	19,349.00
二十六、调出资金	93.00
二十七、债务还本支出	7,274.00
二十八、安排预算稳定调节基金	24,939.00
二十九、年终结余	59,467.00
支出总计	322,451.00

备注：无。

## 2024年浈江区区本级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	211,329.00
201	一般公共服务支出	18,734.00
20101	人大事务	709.00
2010101	行政运行	500.00
2010103	机关服务	4.00
2010104	人大会议	4.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.00
2010108	代表工作	15.00
2010199	其他人大事务支出	174.00
20102	政协事务	368.00
2010201	行政运行	341.00
2010202	一般行政管理事务	4.00
2010204	政协会议	13.00
2010206	参政议政	10.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,528.00
2010301	行政运行	5,739.00
2010302	一般行政管理事务	20.00
2010303	机关服务	123.00
2010350	事业运行	2,358.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	288.00
20104	发展与改革事务	292.00
2010401	行政运行	194.00
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	77.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00
20105	统计信息事务	282.00
2010501	行政运行	161.00
2010502	一般行政管理事务	22.00
2010507	专项普查活动	1.00
2010508	统计抽样调查	35.00
2010550	事业运行	59.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00
20106	财政事务	765.00
2010601	行政运行	423.00
2010607	信息化建设	68.00
2010608	财政委托业务支出	88.00
2010650	事业运行	97.00
2010699	其他财政事务支出	89.00
20108	审计事务	300.00
2010801	行政运行	190.00

功能编码	功能分类	决算数
2010804	审计业务	40.00
2010850	事业运行	60.00
2010899	其他审计事务支出	10.00
20109	海关事务	7.00
2010907	口岸管理	7.00
20111	纪检监察事务	1,499.00
2011101	行政运行	1,091.00
2011104	大案要案查处	20.00
2011106	巡视工作	3.00
2011150	事业运行	122.00
2011199	其他纪检监察事务支出	263.00
20113	商贸事务	264.00
2011301	行政运行	90.00
2011308	招商引资	23.00
2011399	其他商贸事务支出	151.00
20123	民族事务	1.00
2012304	民族工作专项	1.00
20125	港澳台事务	28.00
2012501	行政运行	26.00
2012504	港澳事务	1.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00
20126	档案事务	113.00
2012601	行政运行	1.00
2012602	一般行政管理事务	11.00
2012604	档案馆	94.00
2012699	其他档案事务支出	7.00
20128	民主党派及工商联事务	49.00
2012801	行政运行	44.00
2012804	参政议政	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00
20129	群众团体事务	437.00
2012901	行政运行	210.00
2012906	工会事务	65.00
2012950	事业运行	44.00
2012999	其他群众团体事务支出	118.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	968.00
2013101	行政运行	842.00
2013102	一般行政管理事务	2.00
2013150	事业运行	29.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	95.00
20132	组织事务	433.00
2013201	行政运行	272.00
2013250	事业运行	82.00
2013299	其他组织事务支出	79.00
20133	宣传事务	306.00
2013301	行政运行	178.00

功能编码	功能分类	决算数
2013350	事业运行	110.00
2013399	其他宣传事务支出	18.00
20134	统战事务	314.00
2013401	行政运行	108.00
2013404	宗教事务	1.00
2013450	事业运行	202.00
2013499	其他统战事务支出	3.00
20137	网信事务	177.00
2013701	行政运行	119.00
2013704	信息安全部务	2.00
2013750	事业运行	40.00
2013799	其他网信事务支出	16.00
20138	市场监督管理事务	1,054.00
2013801	行政运行	926.00
2013804	市场主体管理	3.00
2013805	市场秩序执法	1.00
2013812	药品事务	1.00
2013816	食品安全监管	10.00
2013850	事业运行	28.00
2013899	其他市场监督管理事务	85.00
20140	信访事务	122.00
2014004	信访业务	115.00
2014099	其他信访事务支出	7.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,718.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,718.00
203	国防支出	151.00
204	公共安全支出	12,542.00
20402	公安	11,150.00
20404	检察	68.00
20405	法院	128.00
20406	司法	1,160.00
20499	其他公共安全支出(款)	36.00
205	教育支出	40,034.00
20501	教育管理事务	696.00
2050101	行政运行	186.00
2050102	一般行政管理事务	466.00
2050103	机关服务	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.00
20502	普通教育	38,523.00
2050201	学前教育	3,219.00
2050202	小学教育	20,733.00
2050203	初中教育	13,479.00
2050299	其他普通教育支出	1,092.00
20507	特殊教育	255.00
2050701	特殊学校教育	255.00
20508	进修及培训	84.00

功能编码	功能分类	决算数
2050802	干部教育	84.00
20509	教育费附加安排的支出	447.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	447.00
20599	其他教育支出(款)	29.00
2059999	其他教育支出(项)	29.00
206	科学技术支出	75.00
20606	社会科学	10.00
2060602	社会科学研究	10.00
20607	科学技术普及	45.00
2060702	科普活动	45.00
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	610.00
20701	文化和旅游	410.00
2070101	行政运行	184.00
2070104	图书馆	57.00
2070109	群众文化	129.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00
20702	文物	103.00
2070204	文物保护	20.00
2070205	博物馆	83.00
20703	体育	28.00
2070307	体育场馆	24.00
2070399	其他体育支出	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	69.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	51.00
208	社会保障和就业支出	40,327.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,761.00
2080101	行政运行	428.00
2080105	劳动保障监察	1.00
2080109	社会保险经办机构	258.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	63.00
2080116	引进人才费用	605.00
2080150	事业运行	302.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.00
20802	民政管理事务	681.00
2080201	行政运行	138.00
2080203	机关服务	10.00
2080206	社会组织管理	32.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00
2080299	其他民政管理事务支出	453.00
20805	行政事业单位养老支出	22,657.00
2080501	行政单位离退休	4,049.00
2080502	事业单位离退休	6,209.00

功能编码	功能分类	决算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,260.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,107.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	32.00
20807	就业补助	2,060.00
2080701	就业创业服务补贴	1,773.00
2080711	就业见习补贴	190.00
2080799	其他就业补助支出	97.00
20808	抚恤	3,152.00
2080801	死亡抚恤	39.00
2080805	义务兵优待	695.00
2080899	其他优抚支出	2,418.00
20809	退役安置	1,112.00
2080901	退役士兵安置	614.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	435.00
2080905	军队转业干部安置	57.00
2080999	其他退役安置支出	6.00
20810	社会福利	729.00
2081001	儿童福利	105.00
2081002	老年福利	335.00
2081004	殡葬	241.00
2081005	社会福利事业单位	33.00
2081006	养老服务	15.00
20811	残疾人事业	1,807.00
2081101	行政运行	43.00
2081103	机关服务	1.00
2081104	残疾人康复	13.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,647.00
2081199	其他残疾人事业支出	103.00
20819	最低生活保障	1,354.00
2081901	城市最低生活保障金支出	787.00
2081902	农村最低生活保障金支出	567.00
20820	临时救助	6.00
2082001	临时救助支出	6.00
20821	特困人员救助供养	533.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	317.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	216.00
20825	其他生活救助	95.00
2082501	其他城市生活救助	50.00
2082502	其他农村生活救助	45.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,034.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,034.00
20828	退役军人管理事务	298.00
2082801	行政运行	140.00
2082804	拥军优属	77.00
2082850	事业运行	36.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.00

功能编码	功能分类	决算数
20830	财政代缴社会保险费支出	28.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	20.00
210	卫生健康支出	23,835.00
21001	卫生健康管理事务	420.00
2100101	行政运行	293.00
2100103	机关服务	46.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.00
21003	基层医疗卫生机构	3,910.00
2100301	城市社区卫生机构	1,172.00
2100302	乡镇卫生院	1,925.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	813.00
21004	公共卫生	3,312.00
2100403	妇幼保健机构	62.00
2100408	基本公共卫生服务	3,052.00
2100409	重大公共卫生服务	36.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	134.00
2100499	其他公共卫生支出	28.00
21007	计划生育事务	3,312.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,312.00
21011	行政事业单位医疗	2,906.00
2101101	行政单位医疗	1,318.00
2101102	事业单位医疗	1,200.00
2101103	公务员医疗补助	342.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,651.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,634.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	17.00
21014	优抚对象医疗	71.00
2101401	优抚对象医疗补助	71.00
21015	医疗保障管理事务	231.00
2101501	行政运行	114.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101550	事业运行	38.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	75.00
21099	其他卫生健康支出(款)	22.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	22.00
211	节能环保支出	331.00
21103	污染防治	59.00
2110301	大气	10.00
2110302	水体	38.00
2110304	固体废弃物与化学品	11.00
21105	森林保护修复	51.00
2110599	其他森林保护修复支出	51.00
21199	其他节能环保支出(款)	221.00

功能编码	功能分类	决算数
2119999	其他节能环保支出(项)	221.00
212	城乡社区支出	4,519.00
21201	城乡社区管理事务	2,802.00
2120101	行政运行	277.00
2120103	机关服务	5.00
2120104	城管执法	544.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,976.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	913.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	913.00
21203	城乡社区公共设施	746.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	39.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	39.00
21299	其他城乡社区支出(款)	19.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	19.00
213	农林水支出	58,248.00
21301	农业农村	3,147.00
2130101	行政运行	531.00
2130104	事业运行	323.00
2130105	农垦运行	3.00
2130108	病虫害控制	170.00
2130109	农产品质量安全	1.00
2130111	统计监测与信息服务	9.00
2130119	防灾救灾	63.00
2130122	农业生产发展	18.00
2130126	农村社会事业	381.00
2130135	农业生态资源保护	267.00
2130142	乡村道路建设	137.00
2130148	渔业发展	108.00
2130153	耕地建设与利用	531.00
2130199	其他农业农村支出	605.00
21302	林业和草原	971.00
2130205	森林资源培育	7.00
2130207	森林资源管理	4.00
2130209	森林生态效益补偿	710.00
2130211	动植物保护	50.00
2130234	林业草原防灾减灾	67.00
2130237	行业业务管理	11.00
2130299	其他林业和草原支出	122.00
21303	水利	5,620.00
2130305	水利工程建设	4,123.00
2130306	水利工程运行与维护	72.00
2130310	水土保持	4.00
2130315	抗旱	170.00
2130316	农村水利	18.00
2130319	江河湖库水系综合整治	119.00

功能编码	功能分类	决算数
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2.00
2130335	农村供水	59.00
2130399	其他水利支出	1,047.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,474.00
2130504	农村基础设施建设	467.00
2130506	社会发展	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,006.00
21307	农村综合改革	3,866.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,018.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,801.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00
21308	普惠金融发展支出	8.00
2130803	农业保险保费补贴	8.00
21399	其他农林水支出(款)	43,162.00
2139999	其他农林水支出(项)	43,162.00
214	交通运输支出	449.00
21401	公路水路运输	449.00
2140103	机关服务	5.00
2140104	公路建设	89.00
2140106	公路养护	255.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	566.00
21505	工业和信息产业监管	477.00
2150501	行政运行	305.00
2150550	事业运行	137.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	89.00
2150805	中小企业发展专项	89.00
216	商业服务业等支出	18.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	18.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	18.00
220	自然资源海洋气象等支出	996.00
22001	自然资源事务	729.00
2200101	行政运行	334.00
2200104	自然资源规划及管理	19.00
2200106	自然资源利用与保护	125.00
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00
2200150	事业运行	145.00
2200199	其他自然资源事务支出	71.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	267.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	267.00
221	住房保障支出	6,568.00
22101	保障性安居工程支出	376.00

功能编码	功能分类	决算数
2210105	农村危房改造	18.00
2210108	老旧小区改造	358.00
22102	住房改革支出	6,192.00
2210201	住房公积金	6,192.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,326.00
22401	应急管理工作	504.00
2240101	行政运行	342.00
2240106	安全监管	3.00
2240150	事业运行	137.00
2240199	其他应急管理支出	22.00
22402	消防救援事务	210.00
2240201	行政运行	108.00
2240204	消防应急救援	72.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,600.00
2240703	自然灾害救灾补助	261.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	102.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,237.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	12.00

备注：国防支出、公共安全支出，按国家和省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出编列至款级。

# 关于2024年浈江区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18,734.00万元，比上年减少5,053.00万元，下降21.24%。主要原因：本年税务经费通过其他资金安排以及上年投入项目支出垒高基数。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少163万元，主要是机构改革，调整相关经费。

(2) 税收事务支出减少3,170万元，主要是本年税务经费通过其他资金安排，不在此科目反映。

(3) 组织事务支出减少308万元，主要是上年投入基层党建示范点建设等项目垒高基数。

(4) 宣传事务支出减少87万元，主要是上年投入犁市当铺布展服务等项目垒高基数。

(5) 网信事务支出减少95万元，主要是本年部门信息化运维项目支出减少。

(6) 其他一般公共服务支出减少1,141万元，主要是上年投入一般债券项目垒高基数。

2. 2024年国防支出151.00万元，比上年增加44.00万元，增长41.12%。主要原因：拨付专项工作经费。

3. 2024年公共安全支出12,542.00万元，比上年减少2,340.00万元，下降15.72%。主要原因：本年部分经费通过其他资金安排，不在此科目反映。

4. 2024年教育支出40,034.00万元，比上年增加113.00万元，增长0.28%。主要原因：本年增加义务教育公用经费。

5. 2024年科学技术支出75.00万元，比上年减少6.00万元，下降7.41%。主要原因：本年乡村振兴人才驿站建设投入减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出610.00万元，比上年减少502.00万元，下降45.14%。主要原因：本年区级驻镇帮镇扶村等项目投入减少。

7. 2024年社会保障和就业支出40,327.00万元，比上年减少10,331.00万元，下降20.39%。主要原因：本年对机关事业单位基本养老保险基金的补助通过其他资金安排，不在此科目反映。

8. 2024年卫生健康支出23,835.00万元，比上年增加79.00万元，增长0.33%。主要原因：本年增加了对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

9. 2024年节能环保支出331.00万元，比上年减少490.00万元，下降59.68%。主要原因：上年调整以前年度预拨经费转列支出垒高基数。

10. 2024年城乡社区支出4,519.00万元，比上年减少2,494.00万元，下降35.56%。主要原因：本年环卫、市政作业费等项目通过其他资金安排，不在此科目反映。

11. 2024年农林水支出58,248.00万元，比上年减少17,170.00万元，下降22.77%。主要原因：上年投入北江河道综合治理项目垒高基数。

12. 2024年交通运输支出449.00万元，比上年增加11.00万元，增长2.51%。主要原因：本年增加公路灾毁修复工程项目支出。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出566.00万元，比上年增加96.00万元，增长20.43%。主要原因：本年拨付民营经济及中小微

企业发展专项资金、促进小微工业企业上规模发展等奖补资金增加。

14. 2024年自然资源海洋气象等支出996.00万元，比上年减少338.00万元，下降25.34%。主要原因：上年拨付山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金、南粤古驿道保护利用专项资金，本年无相关项目支出。

15. 2024年住房保障支出6,568.00万元，比上年增加513.00万元，增长8.47%。主要原因：本年拨付老旧小区改造资金及住房公积金支出增加。

16. 2024年灾害防治及应急管理支出3,326.00万元，比上年增加1,434.00万元，增长75.79%。主要原因：本年投入水利水毁治理项目建设。

17. 2024年商业服务业等支出18.00万元，比上年增加18.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要原因：本年拨付家电促消费奖励资金。

## 2024年浈江区区本级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	99,826.00
501	机关工资福利支出	33,744.00
50101	工资奖金津补贴	24,451.00
50102	社会保障缴费	6,320.00
50103	住房公积金	2,443.00
50199	其他工资福利支出	530.00
502	机关商品和服务支出	3,333.00
50201	办公经费	1,417.00
50202	会议费	12.00
50203	培训费	12.00
50205	委托业务费	1,603.00
50206	公务接待费	7.00
50207	因公出国(境)费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	123.00
50209	维修(护)费	85.00
50299	其他商品和服务支出	73.00
503	机关资本性支出	23.00
50306	设备购置	22.00
50399	其他资本性支出	1.00
505	对事业单位经常性补助	52,469.00
50501	工资福利支出	52,003.00
50502	商品和服务支出	466.00
509	对个人和家庭的补助	10,257.00
50901	社会福利和救助	971.00
50905	离退休费	9,270.00
50999	其他对个人和家庭的补助	16.00

备注：无。

## 2024年浈江区区级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年浈江区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	浈江区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	174,716.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	174,750.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	47,274.00	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	7,274.00	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
七、其他方式化解的债务本金	0.00	0.00	-3,992.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

## 2024年浈江区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	4,802.00
国有土地使用权出让收入	-1.00
彩票公益金收入	447.00
污水处理费收入	105.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,251.00
二、政府性基金预算上级补助收入	4,392.00
三、政府性基金预算上年结余收入	30,386.00
四、政府性基金预算调入资金	93.00
五、债务转贷收入	7,000.00
收入总计	46,673.00

备注：无。

## 2024年浈江区区级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	17,304.00
(一) 文化旅游体育与传媒支出	10.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00
(二) 城乡社区支出	1,152.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	986.00
农业土地开发资金安排的支出	27.00
城市基础设施配套费安排的支出	122.00
超长期特别国债安排的支出	17.00
(三) 农林水支出	154.00
大中型水库库区基金安排的支出	3.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	151.00
(四) 其他支出	15,988.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,755.00
彩票公益金安排的支出	233.00
二、政府性基金预算上解上级支出	1,093.00
三、政府性基金预算调出资金	4,800.00
四、政府性基金预算年终结余	23,476.00
支出总计	46,673.00

备注：无。

## 2024年浈江区区本级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	17,304.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00
212	城乡社区支出	1,152.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	986.00
2120810	棚户区改造支出	506.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	122.00
21298	超长期特别国债安排的支出	17.00
2129801	城乡社区公共设施	17.00
213	农林水支出	154.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	151.00
2137201	移民补助	105.00
2137202	基础设施建设和经济发展	46.00
229	其他支出	15,988.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,755.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,755.00
22960	彩票公益金安排的支出	233.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00

备注：无。

## 2024年浈江区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。

表11

## 2024年浈江区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	浈江区	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	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年浈江区区级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	978.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	591.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	387.00

备注：无。

## 2024年浈江区区级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	978.00
223	国有资本经营预算支出	719.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	719.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	359.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	360.00
	国有资本经营预算调出资金	195.00
	国有资本经营预算年终结余	64.00

备注：无。

## 2024年浈江区区本级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	719.00
223	国有资本经营预算支出	719.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	719.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	359.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	360.00

备注：无。

表15

## 2024年浈江区区级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年浈江区区级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	26,841.00
一、本级收入	26,841.00
其中：社会保险费收入	13,622.00
财政补贴收入	12,550.00
利息收入	12.00
委托投资收益	0.00
转移收入	656.00
其他收入	1.00
(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	26,841.00
其中：基本养老保险费收入	13,622.00
财政补贴收入	12,550.00
利息收入	12.00
转移收入	656.00
其他收入	1.00

备注：无。

### 2024年浈江区区级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	26,971.00
<b>一、本级社会保险基金支出</b>	<b>26,971.00</b>
其中：社会保险待遇支出	26,806.00
转移支出	165.00
(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	26,971.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	26,806.00
转移支出	165.00
其他支出	0.00
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年浈江区区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	418.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	405.00
1. 公务用车购置	78.00
2. 公务用车运行维护费	327.00
（三）公务接待费支出	12.00

备注：无。

# 关于2024年浈江区区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2024年本级财政拨款安排“三公”经费418.00万元，比预算减少164.00万元，原因是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约精神，压减一般性支出。其中：

(一) **因公出国（境）支出** 1.00万元，比预算减少1.00万元，原因是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约精神，压减一般性支出，合理安排因公出国（境）。

(二) **公务用车购置及运行维护支出** 405.00万元，比预算减少121.00万元（公务用车购置费78.00万元，比预算增加2.00万元；公务用车运行维护费327.00万元，比预算减少123.00万元）。原因是公务用车购置费因年中工作需要，购置公务用车；公务用车运行维护费因贯彻“过紧日子”精神，压减一般性支出，合理安排公务用车。

(三) **公务接待费支出** 12.00万元，比预算减少42.00万元，原因是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约精神，压减一般性支出，合理安排公务接待。

二、2024年，本级因公出国（境）团组2个，累计3人次；购置公务用车7辆，公务用车保有206辆；公务接待128批次，累计1341人次。

### 2024年浈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
浈江区	376,250.00	174,750.00	201,500.00	376,216.00	174,716.00	201,500.00

备注：无。

## 2024年浈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	325,224.00	325,224.00
一般债务	130,724.00	130,724.00
专项债务	194,500.00	194,500.00
二、2023年地方政府债务限额	325,250.00	325,250.00
一般债务	130,750.00	130,750.00
专项债务	194,500.00	194,500.00
三、2024年地方政府债务发行决算数	54,274.00	54,274.00
新增一般债券发行额	40,000.00	40,000.00
再融资一般债券发行额	7,274.00	7,274.00
新增专项债券发行额	7,000.00	7,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
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	7,274.00	7,274.00
一般债务	7,274.00	7,274.00
专项债务	0.00	0.00
五、2024年地方政府债务付息决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
六、2024年末地方政府债务余额决算数	376,216.00	376,216.00
一般债务	174,716.00	174,716.00
专项债务	201,500.00	201,500.00
七、2024年地方政府债务限额	376,250.00	376,250.00
一般债务	174,750.00	174,750.00
专项债务	201,500.00	201,500.00

备注：无。

## 2024年浈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						47,000.00	43,641.00
一、专项债券小计						7,000.00	3,641.00
浈江区养老服务中心建设项目	0603 养老托育	浈江区民政局	浈江区民政局	专项债券	20年	1,500.00	1,309.00
浈江区2024-2025年城镇老旧小区建筑主体修缮项目	0901 城镇老旧小区改造	浈江区住房和城乡建设局	浈江区住房和城乡建设局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
韶关市浈江区应急物资储备仓库及救援装备建设项目	0605 其他社会事业	浈江区消防救援大队	浈江区消防救援大队	专项债券	20年	1,500.00	170.00
浈江工业园产业配套建设项目	0802 产业园区基础设施	东莞（韶关）浈江产业转移工业园	东莞（韶关）浈江产业转移工业园	专项债券	20年	3,000.00	1,162.00
二、一般债券小计						40,000.00	40,000.00
北江河道综合整治工程（二期）	0402 水利	浈江区农业农村局	浈江区农业农村局	一般债券	10年	40,000.00	40,000.00

备注：无。

## 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。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数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。其中：

（1）均衡性转移支付决算数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。其中：

（1）2024年补助决算数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376,216.00万元，比上年新增50,992.00万元。其中：一般债务余额174,716.00万元，专项债务余额201,500.00万元。2024年政府债务限额376,250.00万元，其中：一般债务限额174,750.00万元，专项债务限额201,500.00万元。

**2. 地方政府债券转贷情况。** 2024年转贷地方政府债券54,274.00万元，其中：一般债券47,274.00万元，专项债券

7,000.00万元。新增债券51,000.00万元，其中：新增一般债券44,000.00万元，新增专项债券7,000.00万元。再融资债券7,274.00万元，其中：再融资一般债券7,274.00万元，再融资专项债券0.00万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。** 2024年地方政府债务还本7,274.00万元，其中：一般债务还本7,274.00万元，专项债务还本0.00万元；2024年地方政府债务利息0.00万元，其中：一般债务利息0.00万元，专项债务利息0.00万元。

**4. 债券资金使用安排。** 2024年湧江区新增债券47,000.00万元（不含再融资债券），安排在5个项目上，其中投入水利40,000.00万元、城镇老旧小区改造1,000.00万元、产业园区基础设施3,000.00万元、养老1,500.00万元、其他社会事业1,500.00万元。截至2024年12月末已支出43,641.00万元。

### **(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。**

据预算绩效管理要求，湧江区深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，2024年度全面实施区级财政支出项目绩效评价工作，包括列入2024年部门预算的所有项目支出（不含上级专项资金），涉及区级财政资金23,966.00万元，包括58个单位388个项目。同时抽取了33个项目进行复审，对预算执行情况和资金使用绩效进行复核，出具评分意见表，提出改进建议，要求单位组织整改，同时将复审结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。

部门整体支出绩效评价方面：2024年度湧江区全部区级预算

单位均通过“数字财政”系统报送部门整体预算绩效目标，包括预算情况和重点工作任务等内容，并按要求开展自评工作。根据绩效目标报送情况及自评情况，选取了7家区级预算单位进行部门整体支出绩效评价，包括预算编制情况、预算执行情况和预算使用效益等内容。

事前预算绩效管理方面：对初步设计概算1,000.00万（含）以上的政府投资项目开展事前绩效评估，对政策和工程的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、筹资合规性进行审核，形成事前绩效评估报告，将评估结果作为申报预算的必备条件。全年共对12个政府投资项目进行事前绩效评估，核减金额达4,829.66万元，核减率为11.71%。

绩效结果应用方面：一是强化考核核心作用。将预算绩效管理纳入政府考核，明确考核指标及权重，通过刚性考核推动各单位落实绩效管理责任，提升整体工作质效。二是考核联动预算编制。2025年预算编制时，对绩效评级“中”及以下项目，按规定核减其项目支出。三是考核推动整改与公开。将整改成效纳入后续考核，反馈结果督促整改；通过区政府网公开结果及进展，以监督辅助考核。四是考核支撑决策与预算。将含考核结论的评价结果报区人大、政府及相关股室，作为后续预算、项目调整的核心依据。