

2024年连州市政府预算公开

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

连州市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年 财政预算草案的报告

——2024 年 3 月 2 日在连州市第十六届
人民代表大会第五次会议上

连州市财政局局长 欧阳俊杰

各位代表：

受市人民政府委托，由我向大会报告连州市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”承上启下的关键一年，是三年新冠疫情防控后经济开始恢复发展的一年。我市深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照党中央、国务院的决策部署和省、市的工作要求，锚定高质量发展首要任务，有力落实省委“1310”具体部署和市委市政府重点工作部署，紧紧围绕实施“百县千镇万村高质量发展工程”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，充分发挥财政职能作用，

实施积极的财政政策，努力培育财源，优化支出结构，强化绩效管理，有效防控财政风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，立足当前，着眼长远，为推动我市经济社会高质量发展提供了有效的财力支撑和保障。总体看，我市财政收支执行情况较好。

连州市财政预算执行由四本预算构成，分别是一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算（机关事业单位养老保险实行县级统筹，预算由县级负责；其他的社会保险基金由清远市统筹，预算由清远市财政局负责）。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行方面。

2023 年全市一般公共预算收入完成 76,732 万元，完成调整预算 100.52%，同比增收 14,282 万元，增长 22.87%，其中：税收收入累计完成 35,352 万元，同比增收 4,898 万元，增长 16.08%；非税收入累计完成 41,380 万元，同比增收 9,384 万元，增长 29.33%，占一般公共预算收入比重为 53.93%。

2. 支出预算执行方面。

2023 年全年我市一般公共预算支出为 391,338 万元（含上级资金），同比增长 4.09%。主要支出完成情况如下：

一般公共预算服务支出 29,917 万元，同比下降 1.86%；

公共安全支出 14,850 万元，同比增长 0.10%；
教育支出 91,025 万元，同比增长 3.54%；
科学技术支出 667 万元，同比增长 5.87%；
文化旅游体育与传媒支出 7,214 万元，同比增长 4.73%；
社会保障和就业支出 86,647 万元，同比增长 2.11%；
卫生健康支出 48,607 万元，同比增长 1.71%；
节能环保支出 1,017 万元，同比增长 89.03%；
城乡社区事务支出 9,803 万元，同比增长 21.35%；
农林水事务支出 58,654 万元，同比增长 6.19%；
交通运输支出 6,477 万元，同比增长 0.67%；
资源勘探工业信息等支出 1,191 万元，同比增长
12.04%；
商业服务业等支出 347 万元，同比增长 79.79%；
自然资源海洋气象等事务支出 3,067 万元，同比增长
21.71%；
住房保障支出 25,015 万元，同比增长 9.52%；
粮油物资储备等管理事务支出 1,057 万元，同比下降
0.09%；
灾害防治及应急管理支出 3,771 万元，同比增长 33.35%；
债务付息支出 2,002 万元，同比增长 13.81%；
债务发行费用支出 10 万元，同比增长 100.00%。

3. 收支平衡情况

预计 2023 年全市一般公共预算总收入 525,265 万元，其中：一般公共预算收入 76,732 万元，上级补助收入 321,668 万元，债务转贷收入 9,480 万元，上年结余结转 59,434 万元，动用预算稳定调节基金 51,700 万元，调入资金 1,380 万元，区域间转移性收入 4,871 万元。

预计 2023 年全市一般公共预算总支出 461,249 万元，其中：一般公共预算支出 391,338 万元，上解支出 18,665 万元，债务还本支出 4,492 万元，安排预算稳定调节基金 46,754 万元。

2023 年全市一般公共预算总收支相抵，预计结转下年支出 64,016 万元，结转资金主要是上级专项转移支付资金。

4. 超收收入安排使用方案

市十六届人大常委会第二十次会议审议通过 2023 年市本级一般公共预算收入调整预算为 76,332 万元。全年实际完成一般公共预算收入 76,732 万元，比调整预算超收 400 万元。根据《预算法》规定，各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。根据以上规定，2023 年本级一般公共预算超收收入 400 万元拟安排补充预算稳定调节基金。

5. 预备费使用情况

2023 年，市级财政安排预备费 3,800 万元，共支出 3,800 万元，主要用于公共卫生应急专项、汛期洪涝救灾等方面，

分别反映在卫生健康、公共安全、交通运输等科目。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 收入预算执行方面。预计2023年全年政府性基金总收入206,111万元，其中：本级政府性基金收入29,643万元，上级补助2,005万元，地方政府专项债券转贷收入172,640万元，上年结转1,823万元。

2. 支出预算执行方面。预计2023年全年政府性基金总支出204,848万元，其中：政府性基金预算支出191,146万元，债务还本支出12,657万元，调出资金1,045万元。

全年政府性基金预算总收支相抵，年终结余1,263万元。结余结转下年继续使用，实现了收支平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

1. 收入预算执行方面。2023年国有资本经营预算收入总规模1,386万元，其中：国有资本经营预算收入1,345万元（利润收入1,336万元，股利、股息收入9万元），转移支付收入10万元，上年结转收入31万元。

2. 支出预算执行方面。2023年市本级国有资本经营支出规模安排935万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出600万元，调出资金335万元。

2023年市本级国有资本经营预算收支相抵后，结转下年支出为451万元。

(四) 社保基金预算执行情况

1.收入预算执行方面。2023年归属我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金收入36,739万元，其中：保险费收入24,191万元，利息收入48万元，财政补贴收入12,500万元。

2.支出预算执行方面。2023年我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金36,347万元，其中：养老待遇支出35,109万元，转移支出77万元，上解上级支出1,161万元。

2023年机关事业单位基本养老保险基金当年结余392万元，累计结余4,030万元。

(五) 2023年地方政府债务情况

1.地方政府债务限额余额情况。2023年我市地方政府债务限额627,212万元，其中：一般债务限额64,377万元，专项债务限额562,835万元。2023年末我市地方政府债务余额627,146万元，其中：一般债务余额64,328万元，专项债务余额562,818万元，均控制在债务限额以内。

2.地方政府债务本年新增情况。2023年省财政厅共转贷下达我市债券资金182,120万元，其中再融资债券17,120万元，新增一般债券5,000万元，其他地方自行试点项目收益专项债券160,000万元。其中，再融资债券已支出17,120万元用于偿还到期债券本金；新增债券已支出165,000万元用于保障我市重点项目建设，其中一般债券支出5,000万元，专项债券支出160,000万元，支出进度为100%。

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

2023年应还债券本金17,149万元，其中通过再融资债券资金偿还到期资金17,120万元，通过本级财政资金偿还到期资金29万元。2023年应付债券利息16,542万元已通过本级财政资金安排（其中一般债券利息2,002万元，专项债券利息14,540万元）。

(六)2023年市级预算调整情况

2023年市本级按照法定程序办理一次预算调整，提交市十六届人大常委会第二十次会议审议批准。市人大常委会决议已落实到位，圆满完成了调整后的全年财政预算收支任务。

二、2023年主要财政工作及成效

2023年，我们坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，克服收支平衡的困难，优化支出结构，资金安排聚焦解决难点、堵点问题，努力保持经济运行在合理区间。

(一) 坚持积极作为，努力做大收入总量

一是强化收入征管。想方设法降低宏观经济下行、组合式减税降费政策等因素带来的影响，紧盯收入组织和财源建设，强化重点行业、重点税源、重点企业监管，财政收入平稳运行，全年完成地方财政收入76,732万元，全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库，非税收入完成41,380万元，同比增长29.33%。**二是积极向上争取资金。**

围绕扎实做好“六稳”“六保”工作思路，紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、省、市资金支持。全年预计向上争取资金 505,838 万元（含新增债券和再融资债券资金 182,120 万元），同比增长 17.05%。为全市经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。三是**盘活财政存量资金**。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，全年通过对结转结余资金清理，共盘活财政存量资金 46,354 万元，清理回收的资金主要用于为民办实事、城市建设和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

（二）全力以赴保障大事要事，推动各项政策落地见效

一是**全力推进“百千万工程”**。一方面，积极统筹资金助力“百千万工程”。在优先兜牢“三保”底线基础上，进一步加强财政资源统筹，从上级补助、新增债券、土地出让收入、盘活政府资源等多方面渠道筹集资金投入“百县千镇万村高质量发展工程”。另一方面，做实做细项目库，2023 年通过省级联合审查涉农项目 110 个、金额 94,885 万元，并成功争取到省级涉农资金 32,147 万元，新增专项债券资金投入支持“百千万工程” 160,000 万元。二是**全力推进绿美连州生态建设**。一方面，连州市财政局系统深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，切实承担起财政支持打好污染防治攻

坚战政治责任，坚决支持打赢污染防治攻坚战，为持续推进绿美广东生态建设筑牢粤北生态屏障坚定了良好基础。另一方面，不断优化支出结构，坚持把生态环保投入放在重要位置落实保障，统筹安排财政资金支持实施一批重大生态工程项目，着力推动绿美连州生态建设。同时全力整合现有各级财政资金，着力构建绿美广东、绿美连州生态建设新格局。

（三）全力以赴保障和改善民生，真心实意办好人民群众“急难愁盼”的实事

公共财政取之于民、用之于民，民生始终是财政资金投入的重中之重。市财政持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，全市民生类支出完成 335,126 万元，占一般公共预算支出的 85.64%。扎实办好民生实事，省、市十件民生实事分别拨付资金 23,146 万元、17,443 万元，有效推动教育、医疗、养老、社会保障等各项民生事业发展。

（四）全力以赴防范化解风险，贯彻落实“稳字当头”重要要求

一是及时足额偿还债务利息。通过预算安排、及时归集项目收益、争取再融资政策等措施，健全偿付工作保障机制，多渠道统筹偿债资金，确保到期政府债券按时足额偿还，2023 年共支付债务利息 16,542 万元，未出现欠缴迟付的情况，为我市 2024 年争取更多新增债券资金打下基础。二是保障基层平稳运行。坚持以人民为中心的发展思想，持续优

化支出结构，着力保障和改善民生，确保民生领域足额保障，兜牢基层“三保”底线。三是**扎实推进财会监督工作**。成立财会监督工作领导小组暨财会监督专项行动工作专班，先后印发专项整治工作方案及工作指南，组织市直相关单位开展专项整治自查自纠工作，不折不扣落实财会监督专项行动要求。四是**开展重点民生资金专项整治行动**。严格按照上级部署要求，扎实开展重点民生资金专项整治行动，强化民生领域财政资金使用管理，确保各项民生政策落实到位。

2023年财政工作在市委、市政府的坚强领导下，取得了一定的成绩，但仍然面临一些问题和挑战。一是**我市“三保”支出占可用财力比重高**，再剔除其他刚性支出后，实际可支配财力较少，支出压力较大。二是**随着新增债券发行进度加快**，存量债务规模逐年上升，政府债务还本付息压力增大。三是**我市存量暂付款规模较高**，在财力没有大幅增长的情况下，短期内难以消化。四是**绩效评估机制还需进一步健全**，全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们将高度重视这些问题，积极履职尽责，努力加以解决。

三、2024年财政预算草案

2024年连州市财政局将全面落实中央、省、市的决策部署，围绕落实高质量发展这一首要任务对财政预算管理的新要求，深刻分析面临的新形势新任务，聚焦深化预算管理制度改革、精准有效落实积极财政政策，为推动我市高质量发

展提供财政支撑。根据预算法规定，地方各级预算编制按照量入为出、收支平衡的原则编列，为做好2024年预算编制工作，我局对明年的收支形势作了初步研判。总体来看，2024年随着经济回升向好，增收潜力与减收因素并存，在宏观税负保持总体稳定的情况下，预计财政收入将保持中低速增长，总体呈现稳的态势，2024年预算收支将按照稳中求进的总基调来安排。

（一）财政预算编制的指导思想和基本原则

1. 2024年编制预算的指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。落实好“积极的财政政策要适度加力、提质增效”，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，优化支出结构，强化重大战略任务财力保障。兜牢基层“三保”底线，严控一般性支出，坚持“过紧日子”的思想。增强财政可持续性，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。强化财政资金监管，严肃财经纪律。

2. 2024年财政预算编制的基本原则。一是切实防范财政运行风险。坚持稳中求进工作总基调，尽力而为、量力而行，加强财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障；强化“三保”预算约束，切实筑牢兜实“三保”底线；防范化解政府债务风险，足额安排债务付息支出。二是全力以赴保障重点。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，多渠道筹集资

金保障重大战略任务。加强财政资源统筹，全力以赴保障市委、市政府中心工作，保障重点项目建设资金需求。三是大力优化支出结构。坚持党政机关过“紧日子”，精打细算，从严控制行政事业性开支，严控“三公”经费预算只减不增，坚决控住不合理不合规支出。运用零基预算理念，大力削减、取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力，节用裕民。

（二）2024 年一般公共预算草案

1. **收入预算情况。**2024 年市本级一般公共预算总财力为 397,331 万元,组成如下: 一是一般公共预算收入计划 80,568 万元, 增长 5.0%; 二是上级税收返还 11,640 万元、一般性转移支付 192,911 万元、专项转移支付 8,906 万元; 三是从政府性基金预算中调入 12,000 万元; 四是债务（转贷）收入 2,290 万元; 五是区域间转移性收入 25,000 万元。

此外，上年结余 64,016 万元，主要是上级专项资金，按照专款专用原则结转支出。

2. **支出预算情况。**根据财力情况，支出相应安排 397,331 万元。其中: 一般公共预算支出 380,498 万元, 上解支出 8,165 万元, 预备费 3,814 万元, 区域间转移性支出 2,303 万元, 债务还本支出 2,551 万元。一般公共预算支出具体支出内容如下:

一般公共服务支出 42,079 万元, 同比增长 40.65%;

国防支出 73 万元, 去年同期为 0 万元。

公共安全支出 16,144 万元, 同比增长 8.71%;

教育支出 72,549 万元，同比下降 20.30%；
科学技术支出 128 万元，同比下降 80.81%；
文化旅游体育与传媒支出 4,579 万元，同比下降
36.53%；
社会保障和就业支出 80,538 万元，同比下降 7.05%；
卫生健康支出 34,378 万元，同比下降 29.27%；
节能环保支出 1,219 万元，同比增长 19.86%；
城乡社区事务支出 7,128 万元，同比下降 27.29%；
农林水事务支出 63,815 万元，同比增长 8.80 %；
交通运输支出 19,496 万元，同比增长 201.00%；
资源勘探工业信息等支出 731 万元，同比下降 38.62%；
商业服务业等支出 599 万元，同比增长 72.62%；
自然资源海洋气象等事务支出 1,720 万元，同比下降
43.92%；
住房保障支出 30,191 万元，同比增长 20.69%；
粮油物资储备等管理事务支出 1,059 万元，同比增长
0.19 %；
灾害防治及应急管理支出 1,996 万元，同比下降 47.07%；
债务付息支出 2,056 万元，同比增长 2.70%；
债务发行费用支出 20 万元，同比增长 100.00%。

3. 2024 年三公经费预算安排情况。2024 年全市行政事
业单位的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接

待费财政预算安排数 1,964 万元，比 2023 年减少 71 万元，下降 3.49%。其中，因公出国（境）经费 19 万元、公务用车购置 144 万元、公务用车运行维护费 1,151 万元、公务接待费 650 万元。

（三）2024 年政府性基金预算草案

2024 年政府性基金预算收入计划 143,008 万元，其中：本级政府性基金预算收入 37,813 万元（其中：国有土地使用权出让收入 33,500 万元，彩票公益金收入 170 万元，城市基础设施配套费收入 3,043 万元，污水处理费收入 1,100 万元），上级补助收入 2,132 万元，债券转贷收入 101,800 万元，上年结余 1,263 万元。

根据以收定支原则，2024 年政府性基金预算支出安排 143,008 万元。

2024 年政府性基金预算收支相抵，收支结余为零。

（四）2024 年国有资本经营预算草案

2024 年，纳入市本级国有资本经营预算草案编制范围的一级企业共 19 户，预计预算总收入 1,233 万元，其中：利润收入 772 万元，国有资本经营预算转移支付收入 10 万元，上年结转收入 451 万元。

2024 年国有资本经营支出规模安排 1,233 万元。主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

2024 年国有资本经营预算收支相抵，收支结余为零。

(五) 2024 年社会保险基金预算收支草案

2024年我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金总收入44,784万元，其中：社会保险费收入23,621万元，财政补贴收入21,113万元，利息收入50万元。总收入比2023年执行数增长21.90%。较去年增长较大的原因：1、2024年当年基本养老金支出原则上相对于2023年当年基本养老金正常调待3.3%，退休人数增长5.58%，退休中人视同缴费指数办法重核增长16.30%，我市当年基本养老金受以上因素影响增长15.89%，增长5,481万元；2、机关事业单位视同缴费指数办法预计2024年2月底前出台，我市退休的“中人”按新办法计算基本养老金补发共需4,625万元。因此，同比增长较大。

2024年我市地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金支出44,783万元，其中养老待遇支出44,606万元，总支出比2023年执行数增长23.21%。

预计2024年机关事业单位基本养老保险基金当年结余1万元，累计结余4,031万元。

(六) 2024 年市级部门预算草案

按照上级实施部门预算的原则和方法，结合实际，编制了2024年部门预算草案。纳入2024年预算编制范围的部门预算一级单位69个，共计安排资金251,035万元，其中：人员类支出164,065万元，运转类支出6,937万元，项目类支出

80,033万元。本次人大会议召开前，已预拨2024年1-2月份工资及各项资金等共计 28,018万元。

(七) 2024 年政府性债务收支计划

2024 年列入年初预算的政府债券转贷收入 104,090 万元，其中：一般再融资债券 2,290 万元，专项再融资债券 1,800 万元，新增专项债券 100,000 万元。再融资债券用于还本，因国家两部委暂未完成 2024 年新增专项债券申报的审核，提前批下达的 100,000 万元的新增专项债券额度暂未分配给具体项目。

2024 年预计到期偿还本金 4,551 万元，偿还利息 22,373 万元，其中：一般债券应还本金 2,551 万元，应付利息 2,056 万元；专项债券应还本金 2,000 万元，应付利息 20,317 万元。

四、2024 年财政工作计划

2024年围绕上述预算安排，坚持“有力聚财、高效生财、合理用财、科学理财”的总体要求，确保全年预算目标顺利完成。

(一) 着力加强资金统筹、保障重点

落实省委“1310”具体部署，坚持集中财力办大事，大力调整优化支出结构，将一些非急需、非刚性支出的资金予以清理调整，腾出财力加大“百千万工程”、“制造业当家”、绿美清远生态建设、“市委十大行动方案”、“五大百亿农业

产业”等重点领域投入，把有限的财力用到保障国家、省、市的重大战略上来，推动重点部署落地见效。

（二）依法组织财政收入，提升财力

加强收入分析研判，着力盘活资源资产，紧盯全年财政收入目标任务，充分发挥财政职能，克服重重困难，确保完成市人大审议通过的预算收入目标。一是在坚决落实减税降费政策的基础上，加强税收征管，合法合规组织税收收入，努力争取免抵调库指标。二是充分发掘非税收入潜力，积极盘活政府资源资产，加大矿产资源出让、耕地占补平衡指标等非税收入组织力度。三是加快推进成熟地块出让工作，及时均衡入库，提升库款保障水平。四是加大力度对接争取中央、省的支持，用足用好上级资金、新增专项债券等资金来源渠道和相关政策，为高质量发展相关重点任务提供更多要素保障。

（三）保障和改善民生，提升幸福感

着力补齐短板，让群众有实实在在的获得感。重点按照国家统一部署，稳步提高教育、医疗、社保等基本公共服务保障水平，围绕市十件民生实事，找准关键短板弱项和财政资金的切入点，加强与省十件民生实事项目的有效衔接，着力解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题，让群众感受到积极变化，在推动高质量发展中创造高品质生活，扎实推动共同富裕。

（四）严控一般性支出，降本增效

着力落实“习惯过紧日子”要求，努力降低行政运行成本，用政府的“紧日子”换群众的“好日子”，建立健全政府过“紧日子”长效机制，继续严控“三公”经费等一般性支出，行政经费原则上较上年“只减不增”，加强支出必要性审核，对照各类支出标准，严控支出内容和规模。严格执行人大批准的“三公”经费预算，严禁无预算、超预算支出。2024年围绕上述预算安排，坚持“有力聚财、高效生财、合理用财、科学理财”的总体要求，确保全年预算目标顺利完成。

（五）持续完善预算绩效管理工作

一是完善预算绩效目标管理。构建、利用预算绩效管理指标库，重点审核绩效目标的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，落实预算执行目标和绩效管理实现程度的“双监控”，进一步提高财政资金的使用效益。二是对标县级财政管理绩效综合评价目标要求，强化组织实施，推进全市预算管理更加规范高效，支出结构更加优化，不断增强财政可持续性。三是根据《中华人民共和国预算法》、《财政资金预算绩效目标管理办法》等法规要求，绩效目标与预算同步布置，同步申报、同步审核、同步批复、同步公开的要求，全面开展部门整体预算绩效目标申报工作，进一步加强财政资金的绩效管理，切实做到“花钱必问效，无效必问责”为政府守护好每一分财政资金。

（六）持续防范化解金融风险

一是持续深入开展防范和处置非法集资宣传工作，增强人民群众对防范非法集资的意识和能力。二是落实隐性债务化解部署安排，依法依规遏制新增隐性债务，积极防范化解地方政府隐性债务风险。三是牢牢把握地方政府债务风险底线，加强与镇（乡）及市有关部门协调联动，提前抓好年度地方政府新增债券项目申报入库工作，落实会议研判推进和督促通报制度，平稳有序做好债券资金支出工作。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，准确把握中央经济工作会议精神，在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大监督指导，坚定信心、开拓奋进，努力实现经济社会发展各项目标任务。我们将始终保持奋发有为的精神状态，胸怀“国之大者”，主动担当作为，加强协同配合，以实际行动和成效，为推动连州高质量发展作出积极贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年连州市一般公共预算收入表

关于2024年连州市一般公共预算收入的说明

2. 2024年连州市一般公共预算支出表

3. 2024年连州市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年连州市本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年连州市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年连州市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年连州市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年连州市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年连州市政府性基金预算收入表

8. 2024年连州市政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年连州市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年连州市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年连州市国有资本经营预算收入表

12. 2024年连州市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年连州市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年连州市国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年连州市社会保险基金预算收入表

16. 2024年连州市社会保险基金预算支出表

17. 2024年连州市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年连州市地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年连州市地方政府专项债务余额情况表

20. 连州市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 连州市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年连州市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年连州市新增债务限额安排情况表

24. 2023年连州市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年连州市新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年连州市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年连州市提前下达新增债务限额安排情况表

2024年连州市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	80,568.00
（一）税收收入	48,341.00
增值税	18,580.00
企业所得税	7,473.00
个人所得税	1,450.00
资源税	1,100.00
城市维护建设税	3,800.00
房产税	2,591.00
印花税	900.00
城镇土地使用税	1,561.00
土地增值税	3,126.00
车船税	900.00
耕地占用税	800.00
契税	5,200.00
烟叶税	780.00
环境保护税	80.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	32,227.00
专项收入	2,990.00
其中：教育费附加收入	1,600.00
地方教育附加收入	750.00
文化事业建设费收入	10.00
残疾人就业保障金收入	600.00
森林植被恢复费	30.00
其他专项收入	0.00
行政事业性收费收入	3,176.00
罚没收入	3,261.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	22,000.00
捐赠收入	0.00
其他收入	0.00
政府住房基金收入	800.00
二、转移性收入	316,763.00
（一）上级补助收入	213,457.00
返还性收入	11,640.00
一般性转移支付收入	192,911.00
专项转移支付收入	8,906.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	12,000.00
政府性基金预算调入资金	12,000.00

项目	预算数
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	0.00
(四) 结转收入	64,016.00
(五) 债务(转贷)收入	2,290.00
地方政府一般债券(转贷)收入	2,290.00
地方政府向外国政府或国际组织借款(转贷)收入	0.00
地方政府其他一般债务(转贷)收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
(七) 区域间转移性收入	25,000.00
收入总计	397,331.00

备注：无。

关于2024年连州市一般公共预算收入的说明

2024年连州市级一般公共预算收入预算数为80,568万元，比2023年执行数（下同）增加3,836万元，增长5.0%，主要是受疫情影响逐步减少，经济稳步向好，税收收入有望增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024年连州市级税收收入预算数为48,341万元，增加12,989万元。其中：

（一）增值税预算数为18,580万元，增加4,841万元，主要是受疫情影响逐步减少，经济稳步向好。

（二）企业所得税预算数为7,473万元，增加2,654万元，主要是受疫情影响逐步减少，经济稳步向好。

（三）个人所得税预算数为1,450万元，增加368万元，主要是个人收入增长，个人所得税纳税增加。

（四）资源税预算数为1,100万元，增加450万元，主要是加大资源的开发和利用。

（五）城市维护建设税预算数为3,800，增加618万元，主要是企业城市维护建设税增加。

（六）房产税预算数为2,591万元，增加245万，主要是经济向好，房产交易增加。

（七）印花税预算数为900万元，增加12万元，主要是产权交易量增加。

（八）城镇土地使用税预算数为1,561万元，增加673万元，主要是城镇建设使用土地增加。

（九）土地增值税预算数为3,126万元，增加1,260万元，主要是土地交易增加。

（十）车船税预算数为900万元，增加30万元，主要是车辆数量增加。

（十一）耕地占用税预算数为800万元，增加519万元，主要是占用耕地发展项目增加。

（十二）契税预算数为5,200万元，增加1,124万元，主要是不动产交易量增加。

（十三）烟叶税预算数为780万元，增加172万元，主要是烟叶收购量增加。

（十四）环境保护税预算数为80万元，增加23万元，主要是企业、生产经营者依法缴纳环境保护税增加。

二、非税收入

2024年连州市级非税收入预算数为32,227万元，减少9,153万元。其中：

（一）专项收入预算数为2,990万元，增加170万元，主要是地方教育附加收入和森林植被恢复费增加。

（二）行政事业性收费收入预算数为3,176万元，减少69万元，主要是行政事业性收费数量减少。

（三）罚没收入预算数为3,261万元，减少218万元，主要是企业和个人遵守法律法规，违法行为减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为22,000万元，减少7,778万元，主要是社会对国有资源（资产）有偿使用减少。

（五）其他收入预算数为0万元，减少1,318万元，主要是其

他收入减少。

（六）政府住房基金收入预算数为800万元，增加60万元，主要是住房交易税费增加。

2024年连州市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	380,498.00
（一）一般公共服务支出	42,079.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	73.00
（四）公共安全支出	16,144.00
（五）教育支出	72,549.00
（六）科学技术支出	128.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,579.00
（八）社会保障和就业支出	80,538.00
（九）卫生健康支出	34,378.00
（十）节能环保支出	1,219.00
（十一）城乡社区支出	7,128.00
（十二）农林水支出	63,815.00
（十三）交通运输支出	19,496.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	731.00
（十五）商业服务业等支出	599.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,720.00
（十九）住房保障支出	30,191.00
（二十）粮油物资储备支出	1,059.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,996.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,056.00
（二十四）债务发行费用支出	20.00
二、转移性支出	10,468.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	8,165.00
（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	2,303.00
三、预备费	3,814.00
四、债务还本支出	2,551.00
支出总计	397,331.00

备注：无。

2024年连州市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	380,498.00
201	一般公共服务支出	42,079.00
20101	人大事务	5,413.00
2010101	行政运行	4,750.00
2010104	人大会议	64.00
2010106	人大监督	10.00
2010108	代表工作	78.00
2010199	其他人大事务支出	511.00
20102	政协事务	765.00
2010201	行政运行	598.00
2010204	政协会议	38.00
2010206	参政议政	39.00
2010299	其他政协事务支出	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,206.00
2010301	行政运行	15,445.00
2010302	一般行政管理事务	1,249.00
2010350	事业运行	623.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	889.00
20104	发展与改革事务	1,216.00
2010401	行政运行	495.00
2010408	物价管理	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	717.00
20105	统计信息事务	378.00
2010501	行政运行	294.00
2010507	专项普查活动	14.00
2010508	统计抽样调查	69.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00
20106	财政事务	1,393.00
2010601	行政运行	846.00
2010607	信息化建设	110.00
2010699	其他财政事务支出	437.00
20107	税收事务	3,324.00
2010710	税收业务	3,324.00
20108	审计事务	498.00
2010801	行政运行	477.00
2010804	审计业务	15.00
2010899	其他审计事务支出	6.00
20111	纪检监察事务	2,371.00
2011101	行政运行	1,189.00

功能编码	功能分类	预算数
2011106	巡视工作	43.00
2011150	事业运行	12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,127.00
20114	知识产权事务	9.00
2011409	知识产权宏观管理	8.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00
20123	民族事务	861.00
2012399	其他民族事务支出	861.00
20126	档案事务	164.00
2012601	行政运行	159.00
2012604	档案馆	5.00
20128	民主党派及工商联事务	77.00
2012801	行政运行	77.00
20129	群众团体事务	786.00
2012901	行政运行	251.00
2012999	其他群众团体事务支出	535.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.00
2013101	行政运行	939.00
2013105	专项业务	6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00
20132	组织事务	2,115.00
2013201	行政运行	438.00
2013203	机关服务	12.00
2013250	事业运行	111.00
2013299	其他组织事务支出	1,554.00
20133	宣传事务	584.00
2013301	行政运行	398.00
2013350	事业运行	34.00
2013399	其他宣传事务支出	152.00
20134	统战事务	302.00
2013401	行政运行	271.00
2013499	其他统战事务支出	31.00
20138	市场监督管理事务	2,377.00
2013801	行政运行	2,210.00
2013804	市场主体管理	4.00
2013805	市场秩序执法	7.00
2013810	质量基础	1.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	2.00
2013816	食品安全监管	137.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00
20140	信访事务	10.00
2014004	信访业务	10.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出	73.00
204	公共安全支出	16,144.00
20401	武装警察部队	297.00
20402	公安	13,439.00
20404	检察	209.00
20405	法院	284.00
20406	司法	1,428.00
20499	其他公共安全支出	487.00
205	教育支出	72,549.00
20501	教育管理事务	1,120.00
2050101	行政运行	1,120.00
20502	普通教育	64,694.00
2050201	学前教育	5,178.00
2050202	小学教育	27,532.00
2050203	初中教育	19,483.00
2050204	高中教育	10,962.00
2050205	高等教育	30.00
2050299	其他普通教育支出	1,509.00
20503	职业教育	3,957.00
2050302	中等职业教育	3,953.00
2050303	技校教育	4.00
20507	特殊教育	746.00
2050701	特殊学校教育	746.00
20508	进修及培训	256.00
2050802	干部教育	256.00
20599	其他教育支出	1,776.00
2059999	其他教育支出	1,776.00
206	科学技术支出	128.00
20601	科学技术管理事务	84.00
2060101	行政运行	84.00
20606	社会科学	25.00
2060602	社会科学研究	5.00
2060699	其他社会科学支出	20.00
20607	科学技术普及	5.00
2060702	科普活动	5.00
20699	其他科学技术支出	14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,579.00
20701	文化和旅游	4,299.00
2070101	行政运行	1,315.00
2070103	机关服务	92.00
2070104	图书馆	190.00
2070108	文化活动	13.00
2070109	群众文化	297.00
2070111	文化创作与保护	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,391.00

功能编码	功能分类	预算数
20702	文物	181.00
2070205	博物馆	181.00
20703	体育	7.00
2070305	体育竞赛	3.00
2070307	体育场馆	4.00
20708	广播电视	92.00
2070899	其他广播电视支出	92.00
208	社会保障和就业支出	80,538.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,389.00
2080101	行政运行	1,286.00
2080103	机关服务	3,015.00
2080106	就业管理事务	11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.00
20802	民政管理事务	1,237.00
2080201	行政运行	477.00
2080299	其他民政管理事务支出	760.00
20805	行政事业单位养老支出	32,761.00
2080501	行政单位离退休	4,138.00
2080502	事业单位离退休	8,347.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,755.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,369.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.00
20807	就业补助	1,148.00
2080701	就业创业服务补贴	892.00
2080702	职业培训补贴	4.00
2080711	就业见习补贴	2.00
2080799	其他就业补助支出	250.00
20808	抚恤	4,519.00
2080801	死亡抚恤	658.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	500.00
2080805	义务兵优待	604.00
2080899	其他优抚支出	2,757.00
20809	退役安置	1,121.00
2080901	退役士兵安置	643.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00
2080904	退役士兵管理教育	8.00
2080905	军队转业干部安置	387.00
2080999	其他退役安置支出	41.00
20810	社会福利	3,211.00
2081001	儿童福利	235.00
2081002	老年福利	1,760.00
2081004	殡葬	349.00
2081005	社会福利事业单位	71.00
2081006	养老服务	796.00

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	4,522.00
2081101	行政运行	175.00
2081104	残疾人康复	84.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,081.00
2081199	其他残疾人事业支出	182.00
20819	最低生活保障	2,568.00
2081901	城市最低生活保障金支出	218.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,350.00
20820	临时救助	44.00
2082001	临时救助支出	6.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.00
20821	特困人员救助供养	1,920.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	70.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,850.00
20825	其他生活救助	50.00
2082502	其他农村生活救助	50.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,897.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,897.00
20828	退役军人管理事务	348.00
2082801	行政运行	160.00
2082804	拥军优属	12.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	176.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,803.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,803.00
210	卫生健康支出	34,378.00
21001	卫生健康管理事务	1,694.00
2100101	行政运行	1,689.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00
21002	公立医院	148.00
2100299	其他公立医院支出	148.00
21003	基层医疗卫生机构	8,155.00
2100302	乡镇卫生院	5,382.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,773.00
21004	公共卫生	6,038.00
2100401	疾病预防控制机构	579.00
2100402	卫生监督机构	180.00
2100403	妇幼保健机构	643.00
2100405	急救救治机构	78.00
2100406	采供血机构	59.00
2100408	基本公共卫生服务	3,239.00
2100409	重大公共卫生服务	410.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	22.00
2100499	其他公共卫生支出	828.00
21007	计划生育事务	1,969.00
2100716	计划生育机构	319.00
2100717	计划生育服务	1,612.00

功能编码	功能分类	预算数
2100799	其他计划生育事务支出	38.00
21011	行政事业单位医疗	5,316.00
2101101	行政单位医疗	1,890.00
2101102	事业单位医疗	3,426.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,371.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,371.00
21013	医疗救助	15.00
2101301	城乡医疗救助	5.00
2101302	疾病应急救助	10.00
21014	优抚对象医疗	141.00
2101401	优抚对象医疗补助	141.00
21015	医疗保障管理事务	261.00
2101505	医疗保障政策管理	255.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00
21017	中医药事务	273.00
2101799	其他中医药事务支出	273.00
21099	其他卫生健康支出	997.00
2109999	其他卫生健康支出	997.00
211	节能环保支出	1,219.00
21103	污染防治	80.00
2110302	水体	80.00
21104	自然生态保护	1,024.00
2110402	农村环境保护	1,024.00
21110	能源节约利用	42.00
2111001	能源节约利用	42.00
21199	其他节能环保支出	73.00
2119999	其他节能环保支出	73.00
212	城乡社区支出	7,128.00
21201	城乡社区管理事务	1,842.00
2120101	行政运行	1,433.00
2120103	机关服务	29.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.00
21203	城乡社区公共设施	480.00
2120303	小城镇基础设施建设	480.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00
21299	其他城乡社区支出	4,803.00
2129999	其他城乡社区支出	4,803.00
213	农林水支出	63,815.00
21301	农业农村	18,321.00
2130101	行政运行	1,725.00
2130104	事业运行	822.00
2130108	病虫害控制	412.00
2130109	农产品质量安全	118.00
2130119	防灾救灾	16.00
2130122	农业生产发展	2,099.00

功能编码	功能分类	预算数
2130124	农村合作经济	60.00
2130126	农村社会事业	2,314.00
2130135	农业生态资源保护	280.00
2130142	乡村道路建设	1,210.00
2130153	耕地建设与利用	3,473.00
2130199	其他农业农村支出	5,792.00
21302	林业和草原	6,316.00
2130201	行政运行	608.00
2130205	森林资源培育	1,824.00
2130207	森林资源管理	319.00
2130209	森林生态效益补偿	2,623.00
2130211	动植物保护	50.00
2130221	产业化管理	80.00
2130234	林业草原防灾减灾	358.00
2130299	其他林业和草原支出	454.00
21303	水利	6,994.00
2130301	行政运行	656.00
2130305	水利工程建设	4,134.00
2130310	水土保持	67.00
2130311	水资源节约管理与保护	186.00
2130314	防汛	63.00
2130315	抗旱	135.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00
2130399	其他水利支出	1,740.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,655.00
2130504	农村基础设施建设	8,039.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,616.00
21307	农村综合改革	8,338.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,338.00
21308	普惠金融发展支出	3,191.00
2130803	农业保险保费补贴	3,147.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	44.00
21399	其他农林水支出	2,000.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00
214	交通运输支出	19,496.00
21401	公路水路运输	19,354.00
2140101	行政运行	1,602.00
2140104	公路建设	12,394.00
2140106	公路养护	5,038.00
2140110	公路和运输安全	320.00
21499	其他交通运输支出	142.00
2149999	其他交通运输支出	142.00
215	资源勘探工业信息等支出	731.00
21507	国有资产监管	535.00
2150701	行政运行	535.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	196.00

功能编码	功能分类	预算数
2150805	中小企业发展专项	196.00
216	商业服务业等支出	599.00
21602	商业流通事务	139.00
2160250	事业运行	139.00
21606	涉外发展服务支出	460.00
2160699	其他涉外发展服务支出	460.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,720.00
22001	自然资源事务	1,490.00
2200101	行政运行	1,460.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00
22005	气象事务	230.00
2200501	行政运行	10.00
2200504	气象事业机构	175.00
2200510	气象装备保障维护	45.00
221	住房保障支出	30,191.00
22101	保障性安居工程支出	1,328.00
2210108	老旧小区改造	1,328.00
22102	住房改革支出	28,863.00
2210201	住房公积金	11,814.00
2210203	购房补贴	17,049.00
222	粮油物资储备支出	1,059.00
22201	粮油物资事务	1,059.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	201.00
2220113	粮食财务挂账消化款	852.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,996.00
22401	应急管理事务	561.00
2240101	行政运行	407.00
2240106	安全监管	31.00
2240150	事业运行	65.00
2240199	其他应急管理支出	58.00
22402	消防救援事务	722.00
2240201	行政运行	560.00
2240204	消防应急救援	133.00
2240250	事业运行	29.00
22406	自然灾害防治	636.00
2240601	地质灾害防治	636.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.00
232	债务付息支出	2,056.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,056.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,056.00
233	债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	20.00

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

关于2024年连州市本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算42,079.00万元，比上年增加12,162万元，增长40.7%。主要原因：行政运行方面的支出增加。

2. 2024年国防支出预算73.00万元，比上年增加73万元，增长100%。主要原因：增加兵役征集等方面的支出。

3. 2024年公共安全支出预算16,144.00万元，比上年增加1,294万元，增长8.7%。主要原因：公安支出增加。

4. 2024年教育支出预算72,549.00万元，比上年减少18,476万元，下降20.3%。主要原因：上级提前下达教育资金减少。

5. 2024年科学技术支出预算128.00万元，比上年减少539万元，下降80.8%。主要原因：其他科学管理事务支出减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算4,579.00万元，比上年减少2,635万元，下降36.5%。主要原因：其他文化和旅游支出减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算80,538.00万元，比上年减少6,109万元，下降7.1%。主要原因：行政事业单位养老支出、抚恤资金等方面减少。

8. 2024年卫生健康支出预算34,378.00万元，比上年减少14,229万元，下降29.3%。主要原因：公立医院支出、计划生育服务支出、财政对基本医疗保险基金的补助等减少。

9. 2024年节能环保支出预算1,219.00万元，比上年增加202万元，增长19.9%。主要原因：财政加大节能环保支出投入。

10. 2024年城乡社区支出预算7,128.00万元，比上年减少

2,675万元，下降27.3%。主要原因：压减部门一般性支出和部分项目支出。

11. 2024年农林水支出预算63,815.00万元，比上年增加5,161万元，增长8.8%。主要原因：增加部门一般性支出和部分项目支出。

12. 2024年交通运输支出预算19,496.00万元，比上年增加13,019万元，增长201.0%。主要原因：财政加大公路建设项目投入。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算731.00万元，比上年减少460万元，下降38.6%。主要原因：压减部门一般性支出和部分项目支出。

14. 2024年商业服务业等支出预算599.00万元，比上年增加252万元，增长72.6%。主要原因：增加部门一般性支出和部分项目支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,720.00万元，比上年减少1,347万元，下降43.9%。主要原因：压减部门一般性支出和部分项目支出。

16. 2024年住房保障支出预算30,191.00万元，比上年增加5,176万元，增长20.7%。主要原因：加大住房保障支出投入。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,059.00万元，比上年增加2万元，增长0.2%。主要原因：增加部门一般性支出和部分项目支出。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,996.00万元，比上年减少1,775万元，下降47.1%。主要原因：增加部门一般性支出和部分项目支出。

19. 2024年债务付息支出预算2,056.00万元，比上年增加54万元，增长2.7%。主要原因：政府债务余额增加，债务付息支出增加。

20. 2024年债务发行费用支出预算20.00万元，比上年增加10万元，增长100%。主要原因：根据债务发行工作情况，债务发行费用增加。

2024年连州市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	164,182.00
501	机关工资福利支出	56,307.00
50101	工资奖金津补贴	17,730.00
50102	社会保障缴费	26,042.00
50103	住房公积金	12,535.00
502	机关商品和服务支出	7,031.00
50201	办公经费	2,944.00
50202	会议费	53.00
50203	培训费	85.00
50204	专用材料购置费	84.00
50205	委托业务费	464.00
50206	公务接待费	650.00
50207	因公出国（境）费用	19.00
50208	公务用车运行维护费	1,151.00
50209	维修（护）费	850.00
50299	其他商品和服务支出	731.00
503	机关资本性支出	455.00
50303	公务用车购置	144.00
50306	设备购置	261.00
50307	大型修缮	50.00
505	对事业单位经常性补助	87,720.00
50501	工资福利支出	86,890.00
50502	商品和服务支出	830.00
509	对个人和家庭的补助	12,669.00
50905	离退休费	12,669.00

备注：无。

2024年连州市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,964.00
其中：（一）因公出国（境）费用	19.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,295.00
1. 公务用车购置	144.00
2. 公务用车运行维护费	1,151.00
（三）公务接待费	650.00

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

关于2024年连州市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1,964万元，比上年减少71万元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，严格执行“三公”经费只减不增的要求。其中：因公出国（境）支出19万元，比上年减少1万元，原因是按照要求压减因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出1,295万元（公务用车购置费144万元，比上年减少19万元；公务用车运行维护费1,151万元，比上年减少27万元。）比上年减少46万元，原因是各单位落实过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护支出；公务接待费支出650万元，比上年减少24万元，原因是各单位落实过“紧日子”要求，严格规范公务接待。

2024年连州市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	连州市	连州市	连州市	连州市
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024年连州市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	37,813.00
国有土地使用权出让收入	33,500.00
彩票公益金收入	170.00
城市基础设施配套费收入	3,043.00
污水处理费收入	1,100.00
二、上级补助收入	2,132.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	101,800.00
六、上年结转收入	1,263.00
收入总计	143,008.00

备注：无。

2024年连州市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	69.00
转移支付	69.00
国家电影事业发展专项资金支出	69.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	69.00
二、城乡社区支出	5,751.00
本级支出	4,996.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	121.00
征地和拆迁补偿支出	56.00
公共租赁住房支出	4.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,256.00
城市公共设施	150.00
城市环境卫生	4,106.00
污水处理费收入安排的支出	619.00
污水处理设施建设和运营	619.00
转移支付	755.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	157.00
农村基础设施建设支出	137.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00
农业土地开发资金安排的支出	598.00
三、农林水支出	1,809.00
转移支付	1,809.00
大中型水库库区基金安排的支出	1,582.00
基础设施建设和经济发展	1,582.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	132.00
移民补助	24.00
基础设施建设和经济发展	108.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	95.00
基础设施建设和经济发展	95.00
四、其他支出	100,762.00
本级支出	100,000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00
转移支付	762.00
彩票公益金安排的支出	762.00
用于社会福利的彩票公益金支出	642.00
用于体育事业的彩票公益金支出	19.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.00
五、债务付息支出	20,317.00
本级支出	20,317.00

项目	预算数
债务付息支出	20,317.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	933.00
土地储备专项债券付息支出	311.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,073.00
六、债务发行费用支出	300.00
本级支出	300.00
债务发行费用支出	300.00
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	300.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	12,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	2,000.00
十一、结转下年	0.00
支出总计	143,008.00

备注：无。

2024年连州市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	69.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	69.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	69.00
212	城乡社区支出	5,751.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.00
2120811	公共租赁住房支出	4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	598.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,256.00
2121301	城市公共设施	150.00
2121302	城市环境卫生	4,106.00
21214	污水处理费安排的支出	619.00
2121401	污水处理设施建设和运营	619.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	157.00
2121904	农村基础设施建设支出	137.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00
213	农林水支出	1,809.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,582.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1,582.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	132.00
2137201	移民补助	24.00
2137202	基础设施建设和经济发展	108.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	95.00
2137302	基础设施建设和经济发展	95.00
229	其他支出	100,762.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	762.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	642.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.00
232	债务付息支出	20,317.00
23204	地方政府专项债务付息支出	20,317.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	933.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	311.00

项目编码	项目	预算数
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	19,073.00
233	债务发行费用支出	300.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	300.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	300.00
	支出总计	129,008.00

备注：无。

2024年连州市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	连州市	连州市	连州市	连州市
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。

2024年连州市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	772.00
利润收入	772.00
二、转移性收入	10.00
国有资本经营预算转移支付收入	10.00
三、上年结转收入	451.00
收入总计	1,233.00

备注：无。

2024年连州市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1,233.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,233.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,233.00
二、转移性支出	0.00
支出总计	1,233.00

备注：无。

2024年连州市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1,233.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,233.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,233.00
	支出总计	1,233.00

备注：无。

2024年连州市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	连州市	连州市	连州市	连州市
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年连州市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	44,784.00
其中：保险费收入	23,621.00
财政补贴收入	21,113.00
利息收入	50.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	44,784.00
其中：保险费收入	23,621.00
财政补贴收入	21,113.00
利息收入	50.00

备注：无。

2024年连州市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	44,783.00
其中：社会保险待遇支出	44,606.00
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	44,783.00
其中：基础养老金支出	44,606.00

备注：无。

2024年连州市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	1.00
累计结余	4,031.00
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	1.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4,031.00

备注：无。

2023年连州市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	59,340.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	64,377.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	9,480.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	9,480.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	4,492.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	64,328.00

备注：无。

2023年连州市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	402,835.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	562,835.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	172,640.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	12,657.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	562,818.00

备注：无。

连州市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	182,120.00	182,120.00
（一）一般债券	B	9,480.00	9,480.00
其中：再融资债券	C	4,480.00	4,480.00
（二）专项债券	D	172,640.00	172,640.00
其中：再融资债券	E	12,640.00	12,640.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	17,149.00	17,149.00
（一）一般债券	G	4,492.00	4,492.00
（二）专项债券	H	12,657.00	12,657.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	16,542.00	16,542.00
（一）一般债券	J	2,002.00	2,002.00
（二）专项债券	K	14,540.00	14,540.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	4,551.00	4,551.00
（一）一般债券	M	2,551.00	2,551.00
（二）专项债券	O	2,000.00	2,000.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	22,373.00	22,373.00
（一）一般债券	R	2,056.00	2,056.00
（二）专项债券	S	20,317.00	20,317.00

备注：无。

连州市地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	63,908.00	2,551.00	542.00	5,913.00	2,075.00	52,827.00	一般公共预算
	新增债券	40,830.00	2,400.00	0.00	1,500.00	2,000.00	34,930.00	
	置换债券	3,205.00	75.00	542.00	2,513.00	75.00	0.00	
	再融资债券	19,873.00	76.00	0.00	1,900.00	0.00	17,897.00	
专项债券	合计	562,818.00	2,000.00	4,135.00	1,735.00	3,150.00	551,798.00	政府性基金预算
	新增债券	538,100.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	529,100.00	
	置换债券	1,870.00	0.00	135.00	1,735.00	0.00	0.00	
	再融资债券	22,848.00	0.00	0.00	0.00	150.00	22,698.00	

备注：无。

2023年连州市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
连州市	627,212.00	64,377.00	562,835.00	627,146.00	64,328.00	562,818.00

备注：无。

2023年连州市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	
连州市	165,000.00	5,000.00	0.00	160,000.00
连州市城西城北城南 新区污水管网建设工程	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
连州市城西城北新区 基础设施建设项目	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
连州市城市排水防涝 整治工程建设项目	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
连州市医疗总院建设 项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
连州市医共体补短板 项目	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
连州市妇幼保健院外 迁扩建项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
连州市公共卫生应急 能力建设项目	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
连州市人民医院新住 院综合大楼	311.00	0.00	0.00	311.00
连州市学前教育提升 工程	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
连州市城西城北新区 开发教育配套工程	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
清远民族工业园基础 设施配套工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东连州产业转移工 业园扩园提质工程	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
连州市东陂镇城乡融 合发展省级中心镇试点 建设项目（一期）	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
连州市镇乡水厂提质 提标工程	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
连州市农村水利保障 工程	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
连州市河湖生态修复 工程	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
连州市水库建设及河 道整治工程	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
连州市垦造水田（二 期）	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
连州市垦造水田项目 （一期）	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
连州市全域推进新农村建设（美丽乡村建设）	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
连州市全域推进乡村振兴示范带建设项目（一期）	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
连州市智慧城市新型基础设施建设项目	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
连州市城镇老旧小区改造项目	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
连州市城西商务区配套基础设施项目	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
连州市美丽乡村风貌带建设项目（一期）	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
连州市2023年高标准农田建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
连州市创建广东省推进教育现代化先进市建设项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
连州市市区基础设施建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
连州市城区市政配套设施建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
连州市水旱灾害防御提升工程	500.00	500.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年连州市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	165,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	44,200.00	26.79%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	63,461.00	38.46%
(一) 卫生健康	15,761.00	9.55%
(二) 教育	37,300.00	22.61%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	10,400.00	6.30%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
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	50,668.00	30.71%
八、保障性安居工程	5,441.00	3.30%
(一) 城镇老旧小区改造	5,441.00	3.30%
(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	1,230.00	0.75%

备注：无。

2023年连州市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		160,000.00		%	0.00	928.67
清远民族工业园基础设施 配套工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	1,000.00	30年	3.34	0.00	16.70
清远民族工业园基础设施 配套工程	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	30年	3.1	0.00	0.00
广东连州产业转移工业园 扩园提质工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	1,000.00	30年	3.34	0.00	16.70
广东连州产业转移工业园 扩园提质工程	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)	2,200.00	30年	3.1	0.00	0.00
广东连州产业转移工业园 扩园提质工程	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)	400.00	30年	2.99	0.00	0.00
连州市垦造水田项目(一 期)	农业	400.00	6年	2.77	0.00	0.00
连州市垦造水田项目(一 期)	农业	400.00	6年	2.77	0.00	0.00
连州市垦造水田项目(一 期)	农业	400.00	6年	2.77	0.00	0.00
连州市垦造水田项目(一 期)	农业	400.00	6年	2.77	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
连州市垦造水田项目(一期)	农业	400.00	6年	2.77	0.00	0.00
连州市垦造水田(二期)	农业	9,400.00	10年	2.85	0.00	0.00
连州市垦造水田(二期)	农业	4,000.00	10年	2.76	0.00	55.20
连州市垦造水田(二期)	农业	2,700.00	10年	2.7	0.00	0.00
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	470.00	30年	2.99	0.00	0.00
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	100.00	11年	3.06	0.00	0.00
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	100.00	11年	3.06	0.00	0.00
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	100.00	11年	3.06	0.00	0.00
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	100.00	11年	3.06	0.00	0.00
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	100.00	11年	3.06	0.00	0.00
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	100.00	11年	3.06	0.00	0.00
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	100.00	11年	3.06	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	100.00	11年	3.06	0.00	0.00
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	100.00	11年	3.06	0.00	0.00
连州市城西城北新区基础设施建设项目	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)	100.00	11年	3.06	0.00	0.00
连州市城西城北城南新区污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	3,000.00	15年	3.12	0.00	46.80
连州市城西城北城南新区污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	280.00	12年	2.96	0.00	0.00
连州市城西城北城南新区污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	280.00	12年	2.96	0.00	0.00
连州市城西城北城南新区污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	280.00	12年	2.96	0.00	0.00
连州市城西城北城南新区污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	280.00	12年	2.96	0.00	0.00
连州市城西城北城南新区污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	280.00	12年	2.96	0.00	0.00
连州市城市排水防涝整治工程建设项目	地下管线管廊	1,100.00	10年	2.85	0.00	0.00
连州市城市排水防涝整治工程建设项目	地下管线管廊	937.00	10年	2.7	0.00	0.00
连州市智慧城市新型基础设施建设项目	云计算、数据中心、人工智能基础设施	1,000.00	15年	2.99	0.00	0.00
连州市智慧城市新型基础设施建设项目	云计算、数据中心、人工智能基础设施	230.00	30年	2.99	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目	农业	600.00	6年	2.77	0.00	0.00
连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目	农业	600.00	6年	2.77	0.00	0.00
连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目	农业	600.00	6年	2.77	0.00	0.00
连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目	农业	600.00	6年	2.77	0.00	0.00
连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目	农业	600.00	6年	2.77	0.00	0.00
连州市医疗总院建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1,000.00	30年	3.34	0.00	16.70
连州市医疗总院建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3,000.00	30年	3.1	0.00	0.00
连州市医共体补短板项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	4,000.00	10年	2.98	0.00	59.60
连州市医共体补短板项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2,300.00	10年	2.85	0.00	0.00
连州市医共体补短板项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	350.00	20年	3	0.00	0.00
连州市医共体补短板项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1,700.00	10年	2.7	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
连州市公共卫生应急能力 建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	100.00	20年	3	0.00	0.00
连州市公共卫生应急能力 建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	1,000.00	10年	2.7	0.00	0.00
连州市公共卫生应急能力 建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	1,000.00	10年	2.94	0.00	14.70
连州市镇乡水厂提质提标 工程	供排水	3,300.00	30年	3.1	0.00	0.00
连州市镇乡水厂提质提标 工程	供排水	8,700.00	30年	2.99	0.00	0.00
连州市镇乡水厂提质提标 工程	供排水	5,000.00	30年	3.33	0.00	83.25
连州市水库建设及河道整 治工程	水利	6,300.00	15年	2.96	0.00	0.00
连州市水库建设及河道整 治工程	水利	1,000.00	30年	2.99	0.00	0.00
连州市农村水利保障工程	水利	3,000.00	15年	2.99	0.00	0.00
连州市农村水利保障工程	水利	500.00	15年	2.96	0.00	0.00
连州市农村水利保障工程	水利	1,000.00	15年	3.08	0.00	15.40
连州市河湖生态修复工程	水利	2,500.00	15年	2.96	0.00	0.00
连州市人民医院新住院综 合大楼	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	311.00	30年	3.33	0.00	5.18
连州市全域推进新农村建 设（美丽乡村建设）	农业	1,000.00	15年	2.99	0.00	0.00
连州市全域推进新农村建 设（美丽乡村建设）	农业	1,000.00	15年	2.96	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
连州市全域推进新农村建 设（美丽乡村建设）	农业	1,000.00	20年	3	0.00	0.00
连州市全域推进乡村振兴 示范带建设项目（一期）	农业	2,000.00	15年	2.96	0.00	0.00
连州市美丽乡村风貌带建 设项目（一期）	农业	1,800.00	30年	2.99	0.00	0.00
连州市2023年高标准农田 建设项目	农业	1,500.00	30年	2.99	0.00	0.00
连州市学前教育提升工程	学前教育	800.00	15年	2.99	0.00	0.00
连州市学前教育提升工程	学前教育	2,000.00	15年	3.12	0.00	31.20
连州市市区幼儿园迁建工 程	学前教育	0.00	30年	2.99	0.00	0.00
连州市城西北新区开发 教育配套工程	职业教育	2,400.00	15年	2.99	0.00	0.00
连州市城西北新区开发 教育配套工程	职业教育	1,500.00	15年	3.12	0.00	23.40
连州市城西北新区开发 教育配套工程	职业教育	4,100.00	15年	2.92	0.00	59.86
连州市城西北新区开发 教育配套工程	职业教育	25,000.00	15年	3.08	0.00	385.00
连州市城西商务区配套基 础设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	1,400.00	30年	2.99	0.00	0.00
连州市城西商务区配套基 础设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	14,409.00	20年	3	0.00	0.00
连州市城西商务区配套基 础设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	163.00	10年	2.7	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
连州市城西商务区配套基础设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	189.00	30年	3.33	0.00	3.15
连州市城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	4,300.00	20年	3.06	0.00	0.00
连州市城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	141.00	20年	3	0.00	0.00
连州市城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	20年	3.16	0.00	15.80
连州市妇幼保健院外迁扩建项目	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	1,000.00	10年	2.98	0.00	14.90
连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目(一期)	文化旅游	3,900.00	30年	3.34	0.00	65.13
连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目(一期)	文化旅游	3,100.00	30年	3.1	0.00	0.00
连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目(一期)	文化旅游	3,400.00	30年	2.99	0.00	0.00

备注：无。

2024年连州市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	627,212.00	627,212.00	0.00
其中：一般债务限额	B	64,377.00	64,377.00	0.00
专项债务限额	C	562,835.00	562,835.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	100,000.00	100,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	100,000.00	100,000.00	0.00

备注：无。

2024年连州市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	100,000.00	0.00	100,000.00
连州市小计	100,000.00	0.00	100,000.00
连州市	100,000.00	0.00	100,000.00

备注：因国家两部委暂未完成2024年新增专项债券申报的审核，连州市提前下达的新增专项债券额度暂未分配给具体项目。

关于2024年连州市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

2024年，省财政厅提前下达连州市的地方政府债务新增限额100,000万元，其中一般债务限额0万元，专项债务限额100,000万元。

二、分配方案

因国家两部委暂未完成2024年新增专项债券申报的审核，连州市提前下达的地方政府债务新增限额暂未分配给具体项目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额627,212万元，其中：一般债务限额64,377万元，专项债务限额562,835万元。2023年政府债务余额执行数627,146万元。按偿债来源分，一般债务64,328万元，专项债务562,818万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券182,120万元。其中：一般债券9,480万元，专项债券172,640万元；新增债券165,000万元，再融资债券17,120万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金17,149万元，其中：一般债券还本4,492万元，专项债券还本

12,657万元；支付地方政府债券利息16,542万元，其中：一般债券利息2,002万元，专项债券利息14,540万元。

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	适龄女生 HPV 疫苗免费接种				
业务主管部门	连州市卫生健康局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2022 年至 2024 年				
资金需求	2024 年金额	182 万元			
用途范围	适龄女生 HPV 疫苗免费接种				
政策依据	广东省卫生健康委 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省妇联关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024 年）的通知（粤卫妇幼函[2021]27 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照自愿及免费接种原则，为 2023 年广东省学籍的 14 周岁以下新进初一女生提供 HPV 疫苗免费接种服务。项目开展县区数达全省县区数的 90%以上。当年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率 \geq 90%。			
	实施周期绩效目标	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到 2030 年 90%的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫。			
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	指标 1：接种人数（人）	接种 HPV 疫苗的适龄女生人数不少于 2500 人	\geq 2500
		质量指标	指标 2：HPV 疫苗接种合规性（%）	HPV 疫苗接种符合预防性免疫相关规	100

				范	
		时效指标	指标 3: 项目完成时间 (年月日)	每人接种 2 针, 第 2 针在间隔第 6 个月接种。	2024. 6. 30
		成本指标	指标 4: 疫苗采购成本 (元/支)	HPV 疫苗采购成本不超过 329 元/支	≤329
		社会效益指标	指标 6: 初一女生及家长宫颈癌防控知识 (含疫苗接种) 知晓率 (%)	知晓率 = 知晓人数 / 问卷调查人数 × 100%	≥90
		可持续影响指标	指标 8: 对适龄女生健康水平产生积极影响 (是/否)	对适龄女生保健意识、健康水平产生的影响	是
		服务对象满意度指标	指标 9: 接受 HPV 疫苗免费接种的对象满意度 (%)	通过满意度调查对接受 HPV 疫苗免费接种的对象进行调查	≥85

绩效目标申报表

资金名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
业务主管部门	连州市人民政府				
资金类型	本级配套				
项目实施周期	2024 年至 2024 年				
资金需求	2024 年金额	2000 万			
用途范围	其中 132 万元用于城乡居民养老保险参保缴费人员缴费补贴、1733 万元用于城乡居民养老保险退休人员基础养老金支出；135 万元用于代困难群体缴纳城乡居民养老保险费。				
政策依据	按照《清远市人民政府关于印发贯彻落实〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》（清府函[2020]115 号）规定				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障每月足额按时发放城乡居民养老保险退休人员养老金			
	实施周期绩效目标	保障每月足额按时发放城乡居民养老保险退休人员养老金			
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	指标 1：需财政代缴的特殊人群人数	12000 人	12000 人
			城乡居民养老保险领取待遇人数	78500 人	78500 人
		质量指标	指标 2：享受基本养老保险基金补助覆盖率	100%	100%
资金发放程序合规率	100%		100%		

		时效指标	指标 3: 养老金及时发放率	100%	100%
			工作任务完成时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 4: 城乡居民养老保险缴费补贴标准	对选择低档次标准(每年 180 元、240 元、360 元)缴费的, 补贴标准不低于每人每年 10 元; 对选择较高档次标准(每年 600 元及以上)缴费的, 补贴标准不低于每人每年 20 元。	对选择低档次标准(每年 180 元、240 元、360 元)缴费的, 补贴标准不低于每人每年 10 元; 对选择较高档次标准(每年 600 元及以上)缴费的, 补贴标准不低于每人每年 20 元。
			财政对城乡居民养老保险基础养老金补助标准	城乡居民养老保险基础养老金县级承担 7.5% 支出责任, 年满 65-80 周岁每人每月加 4.5 元, 80 周岁以上加发 9 元。	城乡居民养老保险基础养老金县级承担 7.5% 支出责任, 年满 65-80 周岁每人每月加 4.5 元, 80 周岁以上加发 9 元。
			经济效益指标	指标 5: 城乡养老保险缴费	2297 万元
		效益指标	社会效益指标	指标 6: 目标人群满意度(%)	98%
保障退休人员基本生活	起到一定的保障作用			起到一定的保障作用	

		可持续影响 指标	指标 8: 提高 参保人积极性	有效提高	有效提高
			社会保险覆 盖面	促进提高	促进提高
		服务对象 满意度指标	指标 9: 参保 人满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	山区和农村边远地区学校教师生活补助资金	
业务主管部门	连州市教育局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2024 年至 2024 年	
资金需求	2024 年金额	3000 万元
用途范围	按标准给予我省粤东粤西粤北地区 71 个县区农村学校教师发放生活补助，吸引和鼓励优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教	
政策依据	根据《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发[2018]4号）；《广东省山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴实施方案》（粤财教[2014]283号）；省财政厅、省教育厅《关于 2016 年山区和农村边远地区学校教师生活补助政策调整及资金清算的通知》（粤财教〔2016〕31号）精神，按标准给予我省粤东粤西粤北地区 71 个县区农村学校教师发放生活补助，吸引和鼓励优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>目标 1：进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，</p> <p>目标 2：鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。</p>
	实施周期绩效目标	<p>目标 1：进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，</p> <p>目标 2：鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农</p>

		村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。			
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	指标 1: 享受生活补助人数(人)	≥1485	≥1485
		质量指标	指标 2: 补助覆盖率(%)	100%	100%
			补助资金发放率	100%	100%
		时效指标	指标 3: 落实补助及时率(%)	100%	100%
		成本指标	指标 4: 平均补助标准(元/人/月)	1000	省定的标准
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 农村教师长期从教率	95%	95%
		社会效益指标	指标 6: 农村教师稳定率(%)	90%	90%
		服务对象满意度指标	指标 9: 享受生活补助教职工对生活补助政策满意度	95%	95%