

2024年翠亨新区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

各位代表：

2023年面对国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的经济下行压力，在翠亨新区党工委、管委会的正确领导下，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧抓住“双区”、两个合作区和中山建设省级改革创新试验区等重大国家、省级战略机遇，紧扣市委、市政府和区党工委、管委会的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，牢固树立过“紧日子”的思想，以加力提效的财政政策落实“三保”优先次序，着力保障民生和重点领域支出，力促经济社会平稳健康发展。在此基础上，全区财政实现收支平衡，运行总体平稳。现将2023年财政收支执行情况和2024年预算草案报告如下：

一、2023年预算执行情况

（一）财政收入

1.一般公共预算收入。2023年翠亨新区一般公共预算收入完成23亿元，完成年中预算调整后的130.6%，同比增加9.5亿元，增幅70.2%。其中：税收分成收入15.5亿元，同比增加3.5亿元，增幅29.2%(增长主要原因是:增值税收入大幅增加);非税收入7.5亿元,同比增加6亿元,增幅393%(增长主要原因是:资产处置收入大幅增加)。

2.上级补助收入。2023年翠亨新区上级补助收入19.2亿元，完成年中预算调整后的196%，同比增加10.3亿元，增

幅 114.9%（主要原因是“工改”周转金、药创院经费补助收入和包含上级转账核销收入增加）。

3.政府性基金收入。2023 年翠亨新区政府性基金收入(含上级补助收入) 完成 15.5 亿元,完成年中预算调整后的 101.2%，同比增加 6.5 亿元，增幅 72.9%(增长主要原因是翠亨新区住宅地块出让收入增加，出让金用于回购客运港码头联检大楼和会展中心)。

4.转贷收入。2023 年债务转贷收入 35.3 亿元，完成年中预算调整后的 99.3%，同比增加 10.5 亿元，增幅 42.2%。其中：一般债券转贷收入 0.4 亿元、专项债券转贷收入 34.9 亿元(增长主要原因专项债-双创基地设施建设项目、深中拓展走廊基础设施建设项目和农村生活污水治理项目合计增加 9.8 亿元)。

5.调入资金。2023 年调入资金 6 亿元。

（二）财政支出

2023 年翠亨新区一般公共预算支出 40.7 亿元，完成年中预算调整后的 110.9%，同比增加 12.8 亿元，增幅 47.3%（主要原因是上级补助收入对应药创院经费、“工改”周转金和对翠亨集团注册资本金支出增加),一般公共预算上解支出 6.7 亿元；2023 年翠亨新区政府性基金支出 47.5 亿元，完成年中预算调整后的 90.2%，同比增加 2.8 亿元，增幅 6.3%；政府性基金上解支出 3.4 亿元。

一般公共预算支出具体情况：

1. 一般公共服务支出 2.7 亿元，完成预算 78%，同比减

少 5.1 亿元，下降 65.2%，下降较大的原因是 2023 年西湾医药健康产业经费及产业扶持经费支出同比减少；

2. 公共安全支出 1.7 亿元，完成预算 91%，同比减少 0.1 亿元，下降 7.9%；

3. 教育支出 2.5 亿元，完成预算 85%，同比增加 0.4 亿元，增 2%；

4. 科学技术支出 9.7 亿元，完成预算 176%，同比增加 3.5 亿元，增长 56.4%，增长的原因是药创院平台建设市拨补助经费增加；

5. 文化体育与传媒支出 0.2 亿元，完成预算 135%，基本持平；

6. 社会保障和就业支出 1.8 亿元，完成预算 91%，同比增加 0.4 亿元，增长 26.4%，增长的原因是落实低收入群体生活保障和稳定社会就业；

7. 卫生健康支出 1.5 亿元，完成预算 94%，同比减少 0.6 亿元，下降 29%，下降的原因是疫情防控经费大幅减少；

8. 节能环保支出 0.2 亿元，完成预算 84%，下降 25.9%，下降的原因是饮用水源保护区污染防治设施专项经费市拨资金减少；

9. 农林水支出 3.8 亿元，完成预算 277%，同比增加 2.2 亿元，增长 142.8%，增长的原因是市拨“工改”周转金支出增加；

10. 交通运输支出 822 万元，完成预算 65%，同比增加 355 万元，增长的原因是缴纳公交乘车优惠补贴金；

11. 资源勘探工业信息支出 5.3 亿元，完成预算 99%，同比增加 5.2 亿元，增长的原因是用于翠亨集团注册资本金注入；

12. 灾害防止及应急管理支出 0.6 亿元，完成预算 84%，增长 10.6%，增长的原因是加大对防火防灾的投入。

（三）地方债务预算管理情况

地方政府债务余额情况。2023 年政府债务余额 148.3 亿元，其中一般债余额 1.3 亿元，专项债余额 147 亿元。

地方政府债券转贷情况。2023 年转贷地方政府债券收入 35.3 亿元，其中专项债 34.7 亿元。主要用于起步区市政基础设施、起步区三大片区市政配套设施、农村污水治理、美丽乡村建设和智慧城市新基建。

地方政府债务付息情况。2023 年按照偿债计划支付地方政府债券利息 0.4 亿元。

（四）预算结余情况

2023 年翠亨新区一般公共预算收入 23 亿元，加上级补助收入 19.2 亿元、加债务转贷收入 0.4 亿元、加调入资金 5 亿元，合计 47.5 亿元；减一般公共预算支出 40.7 亿元、上解上级支出 6.7 亿元，年终结余 791 万元，全部安排预算稳定调节基金。

2023 年翠亨新区政府性基金预算收入（含上级补助收入） 15.5 亿元，加债务转贷收入 34.9 亿元，加调入资金 1 亿元，合计 51.4 亿元。减政府性基金预算支出 47.5 亿元，上解支出 3.4 亿元，年终结余 0.5 亿元，结余调入一般公共预算收

入 0.4 亿元，最终政府性基金年终结余结转 702 万元。

二、2023 年财政工作情况

2023 年翠亨新区抢时间、拼速度、赶进度，凝心聚力锚定高质量发展首要任务。我区紧紧围绕产业优化、招商引资、产业平台建设和城市建设等重点，深入实施“百千万工程”，进一步优化财政预算支出结构，大力压减一般性支出和非必要的开支，集中财力办好全区经济、社会、民生等各项大事要事，不断强化财政监管，着力提升财政资金使用质效。

（一）助力经济高质量持续发展。全区用于科技创新、产业扶持、重大项目和工改支出共 18.4 亿元。一是锚定全年经济目标任务，推进招商引资和本土企业增资扩产。拨付 5.6 亿元产业扶持资金，用于支持药创院平台建设和落实我区系列的企业产业扶持和人才发展政策。目前西湾国家重大仪器科学园已累计引进超过 30 家仪器设备领域的“高精尖”项目。二是加大低效工业园改造升级力度，加快土地整备，优化产业结构。拨付 2.4 亿元“工改”周转金，用于支持清洁能源主题产业园、南朗低效工业园区和深南电土地整备工作，顺利完成国昌荣、明阳电气和莎丽科技公司等一批优质项目增资扩产，推进工业园的改造升级，为构建现代化产业体系提供产业和空间支撑。三是完成对翠亨集团注资。拨付翠亨集团 10.4 亿元注册资本金用于回购新区会展中心及联检大楼项目，提升新区的整体城市形象，加快高质量产业布局。

（二）提速交通基础设施建设。新城建设，交通先行，

翠亨新区以交通道路为重点的城市基建工作不断提速,构建深中通道快速衔接网络。拨付 29.4 亿元用于加快深中通道翠亨东互通、香海路、未来大道、环岛路、翠城道、翠微道、翠航道、和秀路、和信路、和清路、翠亨快线等重点道路改造,进一步构建内连外通的交通网络,优化提升交通路网及城市品质。提速建设东西片区快速通道与翠亨新区起步区“三大片区”市政路网,加快形成“三纵三横”干线路网,实现市政路网成网成片。目前全岛交通路网已建设完工 58.4 公里,岛内交通框架基本成形。

(三) 保障教育事业发展。拨付 2.2 亿元用于持续保障教师队伍福利待遇、优化教师队伍建设,大力实施教师培训和教育人才招聘,夯实集团化办学成果,不断提升教育软实力。拨付 0.3 亿元用于购买义务教育阶段民办学位、落实民办学校教育经费、落实中小学幼儿园生均经费保障、公益普惠性幼儿园财政补助等,促进教育发展一体化和均等化。拨付 0.2 亿元深入推进教体设施综合提升、实施中山纪念小学和香山中学建设、开展各公办中小学幼儿园的校园抗震加固、校园环境综合提升工程等,进一步完善校园基础设施建设,补齐教育短板。

(四) 筑牢社会保障民生底线。完善全区城乡一体化社会保障体系,构建多层次的社会保障体系。拨付 0.1 亿元用于灵活就业人员、残疾人员和低保户养老保险补贴,进一步发展多层次、多支柱养老保险体系。拨付 0.2 亿元用于落实就业和保障农民工工资。拨付 0.1 亿元用于落实高龄老人、

最低生活救助人员、特困人员、残疾人员生活保障和严重精神障碍患者救治，保障好困难群众基本生活。拨付 0.1 亿元用于长者安康服务、长者饭堂、残疾人服务、社工综合服务、居家养老康复、军人优抚等民政服务，进一步促进民政事业发展。

（五）加快医疗卫生事业发展。拨付 0.3 亿元用于城乡居民基本医疗保险缴费财政补助和大额住院补充医疗保险补贴，切实减轻居民的医疗费用负担。拨付 0.1 亿元用于落实基本公共卫生服务经费，做好 14 项健康管理。拨付 0.2 亿元用于支持市人民医院对南朗医院的托管，加大医疗设备采购，提升基层医院医疗综合水平。用于加快翠亨新区社区卫生服务中心和服务站改造、医疗设备购置，巩固基层医疗卫生服务水平。

（六）建设美丽宜居翠亨。拨付 0.6 亿元用于大力推进乡村振兴，持续推进百千万工程建设，着力打造左步村、冲口村、榄边村和崖口村的宜居宜业示范建设。拨付 0.1 亿元用于高标准农田建设、购买农业保险，农作物病害防治，提升农业发展质量。拨付 4.2 亿元用于翠亨国家湿地公园和崖口省级湿地公园的建设及管护、红树林改造、森林植树和造林抚育、滨河水利整治工程、污水收集工程和污水处理厂扩容工程等，持续改善内部生活环境，打造宜居城镇。持续推进农文旅融合发展，大力发展乡村旅游、夜市集市等，举办崖口飘色文化嘉年华、左步稻田音乐节、白企村荔枝嘉年华、横门开渔节等活动，全力提升翠亨新区（南朗街道）吸引力

和知名度。

（七）全面深化财政攻坚改革。

一是大力破解“钱从哪里来”难题。积极争取政府专项债券资金，今年我区获得2023年新增专项债资金25亿元，占全市比例提高至13.8%，极大地缓解了财政资金压力。同时，我区加快落实非税收入组织措施，摸清资源资产底数，通过处置敏捷海湾城九期五区7万平方的公建物业设施，增加非税收入，进一步增强收入的保障能力。

二是持续深化预算绩效管理改革。全面提高新区预算绩效管理水平和实现全过程管理建章立制。全面加强预算项目绩效目标管理，实现绩效目标管理与预算编制同步布置、同步申报、同步审核。

三是强化财政资金管理。坚持“有保有控有压”，保障“三保”支出，严控“三公”经费，压减一般性支出，落实过“紧日子”的要求，集中财力办好各项的大事和要事。加强对结余结转资金管理，提高资金使用效率。加强财政资金收支的动态管理，保障财政库存资金的安全和合理。

总体来看，2023年财政收支执行情况较良好，财政预算实现收支平衡。但我们更加清醒地认识到，财政运行管理还存在一些问题，财政收支压力日益增大，刚性支出增长较快，财政资金使用节约意识有待加强，绩效理念仍然不够深入等。因此，接下来我区要积极采取有效的措施，强化收入，稳定支出，确保财政运行安全有效。

三、2024 年财政预算草案

2024 年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，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求，严格落实“先谋事再排钱”，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持党政机关过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，提高资金使用质效，为推进翠亨新区高质量发展和现代化建设提供坚实财政保障。现将翠亨新区 2024 年预算编制情况说明如下：

（一）财政收入。2024 年财政总收入 53.9 亿元，具体情况如下：

1.2024 年一般公共预算收入 23.2 亿元，较 2023 年实绩增加 0.2 亿元，增幅 1%。其中：2024 年税收分成收入 16.2 亿元，较 2023 年实绩增加 0.7 亿元，增幅 4.7%；非税收入 7 亿元，较 2023 年实绩减少 0.5 亿元，降幅 6.6%。

2.2024 年上级补助收入预算为 4.5 亿元，较 2023 年实绩减少 8.6 亿元，降幅 65.5%，减少主要原因是科创基金收入及上级补助收入减少。

3.2024 年调入资金 2.5 亿元，较 2023 年实绩减少 2.6 亿元，下降 50.5%。

4.2024 年我区政府性基金预算总收入 23.7 亿元，其中污水处理费收入 0.3 亿元、转移性收入 23.3 亿元(含国有土地出让金收入 9.7 亿元、城市基础设施配套费 0.8 亿元、科创基

金收入 12.8 亿元)、政府性基金上年结余结转 702 万元。

(二) 财政支出。2024 年财政总支出 53.9 亿元, 具体情况如下:

一般公共预算支出。2024 年我区安排一般公共预算支出 28.1 亿元, 同比减少 18.1 亿元, 降幅 39.2%。上解支出支出 2 亿元。主要情况如下:

1. 一般公共服务支出 3.9 亿元, 同比减少 1.5 亿元, 降幅 27.3%, 下降的原因是 2024 年产业扶持经费预算安排减少;

2. 公共安全支出 1.8 亿元, 同比增加 0.1 亿元, 增长 6.4%, 增长的原因是加大公共安全的投入;

3. 教育支出 3.4 亿元, 略有增长;

4. 科学技术支出 6.4 亿元, 同比增加 0.3 亿元, 增长 5%, 略有增长;

5. 文化旅游体育与传媒支出 0.5 亿元, 同比增加 0.3 亿元, 增长 128%, 增长的原因是增加巩固创文工作及实施红色革命遗址修缮支出;

6. 社会保障和就业支出 2.5 亿元, 基本持平;

7. 卫生健康支出 1.4 亿元, 同比减少 0.2 亿元, 下降 11.1%, 下降的原因是疫情防控经费预算安排减少;

8. 节能环保支出 506 万元, 同比减少 0.6 亿元, 下降 92%, 下降的原因是 2024 年生态补偿专项资金安排到农林水支出预算;

9. 城乡社区支出 3.8 亿元, 同比减少 12 亿元, 下降 76%, 下降的原因是 2023 年翠亨集团注资款抬高同期的基数;

10. 农林水支出 2.1 亿元,同比增加 0.6 亿元,增长 36.5%,增长的原因是集中财力保障“百千万”工程推进和 2024 年生态补偿专项资金安排由节能环保支出调至农林水支出预算;

11. 交通运输支出 0.1 亿元,下降 29.6%,下降的原因是 2023 年翠亨快线东部特大桥维修加固工程抬高同期基数;

12. 灾害防治及应急管理支出 0.7 亿元,下降 10.2%,下降的原因是 2023 年消防船购置费抬高同期基数;

13. 预备费 0.5 亿元;

2024 年全区“三公”经费预算安排 631 万元,比 2023 年年初预算减少 6 万元,降幅 1%。其中:公务接待费 141 万元,比 2023 年年初预算增加 7 万元,增幅 5%;因公出国(境)费 72 万元,比 2023 年年初预算增加 51 万元,增幅 243%(主要原因是恢复疫情后因公出国);公务用车购置及运行经费 418 万元,比 2023 年年初预算减少 64 万元,降幅 13%。

基金预算支出。按照“以收定支”原则,2024 年我区政府性基金预算总支出安排 23.7 亿元。其中国有土地使用权出让金支出 14.9 亿元、城市基础设施配套费安排的支出 0.8 亿元、污水处理费安排支出 0.2 亿元、上解上级支出 7.8 亿元。

四、2024 年财政重点工作

2024 年财政部门将深入学习贯彻党的二十大精神,积极发挥财政职能作用,优化财政支出结构,加强财政收支管理;坚持底线思维,加强“三保”和政府债务管理;强化预算绩效约束,全面提升财政管理水平,为实现翠亨新区的高质量发展提供坚实财政保障。

（一）办好人民满意教育。安排 2.9 亿元用于进一步保障国家义务教育和学前教育阶段的教育经费支出，落实各项教育政策，加强校园文化建设，美化校园环境。安排 0.1 亿元用于继续深化集团化办学改革、落实教育“双减”政策，丰富课后服务课程资源，落实素质教育，提升教育教学质量。安排 0.5 亿元用于进一步完善教学设施投入，新建 2 所公办幼儿园和实施 9 所公办学校的教育设施的修缮提升工程，推进香山中学建设，进一步增加教育扩容增学位，优化教育资源的配置，落实民生对教育的关切。

（二）维护公共安全。安排 0.25 亿元用于推进社会治安视频监控一、三期升级改造和水域智慧防范和“电子警察”建设，深化“智慧公安建设”、交通信号灯升级改造、警用装备购置，打造“平安翠亨”。用于深入开展普法宣传、社区矫正、禁毒服务、法律援助和综治维稳，深入推进建设法治文化公园和群众诉求综合服务中心，不断提升全区法治文化建设水平，构建良好的社会治安环境。

（三）助力产业升级。安排 2.7 亿元设立产业扶持资金，对符合政策条件的企业进行奖补，支持实体经济和制造业当家，推进先进制造业和健康医药产业高质量发展。出台实施《中山翠亨新区加快创新药物培育与集聚办法（暂行）》，引入高水平科研机构 and 力量，加快华南现代中医药城和中山生命科学园等产业平台载体建设，励海内外创新药物项目到翠亨新区发展。进一步加快科技、金融企业聚集。安排 5 亿元用于对区属企业注资，进一步增强区属企业实力，引导区

属企业重点投向翠亨新区“4+X”重点产业，增强对实体经济的支撑。

（四）强化灾害应急管理。安排 0.1 亿元用于创建省级安全发展示范试点城市、森林防火信息化建设、防灾减灾救灾“十个有”建设。进一步加强农村消防站建设，打通消防救援的“最后一公里”。安排 0.4 亿元用于建设水陆两用消防站、购置消防车、消防船、购置消防装备器材和更新应急设备，进一步提升应急处理综合保障能力，强化应急管理体系建设。

（五）服务三农发展。落实强农惠农政策，支持农业农村发展，助力三农的高质量发展。安排 0.3 亿元用于深入推进“百千万工程”建设，进一步创建左南朗村、泮沙村、华照村、冲口村、崖口村美丽宜居村建设工作。用于持续推进村庄规划整体编制，加强规划引领村庄建设。用于持续开展人居环境整治，实现农村环境保洁常态化。安排 0.3 亿元用于加快农村生活污水治理、加快养殖池塘升级改造与尾水治理和河道河涌治理，切实解决好水环境问题。安排 0.1 亿元用于深入推进“见缝插绿”和森林公园建设，大力提升绿化水平。安排 0.1 亿元用于落实政策性农业保险，构建农业保险基层协保体系。

（六）完善卫生健康体系。安排 0.5 亿元用于落实财政对城乡居民基本医疗保险补贴和大额住院补充医疗保险，构建全方位的医疗保障体系。安排 0.2 亿元用于推进南朗医院配套设施及基建工程提升、保障南朗医院的托管费、人才和

医改支出，促进镇区医院的扩容提质。安排 0.1 亿元用于落实基本公共卫生服务经费保障，用于家庭意外伤害保险、家庭发展能力建设和流动人口基本公共均等化服务等，提升卫生和健康发展水平。全力推进新区社区卫生服务分中心、村（社区）卫生站和中医馆和中医阁建设，进一步满足社区居民“家门口”的就医需求，努力提升社区医疗服务能力。

（七）深化财政管理，夯实财政保障能力

一是抢抓深中通道 2024 年 6 月通车的重大历史机遇，加大招商引资力度，持续优化营商环境。加大科技创新投入，支持实体经济和制造业当家，着力挖掘新的经济增长点。加大土地出让和闲置国有资产处置力度，深入推进新区“工改”工作，积极盘活和整备土地资源，着力推动产业和空间双升级，培育可持续的财源。

二是进一步加大专项债券资金申请的力度，2024 年专项债资金申请需求超 45 亿元，切实保障新区交通基础设施建设资金。另外，足额编制“三保”等刚性支出预算，确保“三保”支出预算不留缺口，优先保障“三保”等刚性资金支出需求，兜牢兜实“三保”底线。坚持先预算后支出、无预算不支出。有预算也要紧支出、缓支出，根据刚性支出与财政资金储备情况，对财政支出实施计划管理，保障库款平稳运行。

三是推进财政管理积极有为。推进预算绩效管理。围绕“全方位、全流程、全覆盖”要求，健全预算绩效管理制度体系，逐步建立完善涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后续效评价、成果应用等各环节的全过程管理闭环，为安

排和调整支出预算提供依据。适度开展工程项目的事前绩效评审，防止出现过度设计，从源头实现降本增效。

2024年是“十四五”规划关键之年，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区党工委、管委会的坚强领导下，努力做好财政各项工作，全力应对一切风险挑战，坚定不移保障全区经济社会行稳致远，把握新发展阶段，践行新发展理念，为加快新时代新区高质量发展，作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年翠亨新区一般公共预算收入表

关于2024年翠亨新区一般公共预算收入的说明

2. 2024年翠亨新区一般公共预算支出表

3. 2024年翠亨新区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年翠亨新区一般公共预算支出的说明

4. 2024年翠亨新区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年翠亨新区一般公共预算“三公”经费表

关于2024年翠亨新区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年翠亨新区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年翠亨新区政府性基金预算收入表

8. 2024年翠亨新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年翠亨新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年翠亨新区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年翠亨新区国有资本经营预算收入表

12. 2024年翠亨新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年翠亨新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2024年翠亨新区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年翠亨新区社会保险基金预算收入表
16. 2024年翠亨新区社会保险基金预算支出表
17. 2024年翠亨新区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年翠亨新区地方政府一般债务余额情况表
19. 2023年翠亨新区地方政府专项债务余额情况表
20. 翠亨新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 翠亨新区地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2023年翠亨新区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2023年翠亨新区新增债务限额安排情况表
24. 2023年翠亨新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2023年翠亨新区新增专项债券项目明细情况表
26. 2024年翠亨新区地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2024年翠亨新区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2024 年翠亨新区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	232,000
（一）税收收入	162,000
增值税	82,712
企业所得税	19,784
个人所得税	2,720
资源税	1,005
城市维护建设税	12,214
房产税	6,987
印花税	3,497
城镇土地使用税	751
土地增值税	5,606
车船税	4
耕地占用税	1,558
契税	25,000
环境保护税	162
（二）非税收入	70,000
专项收入	6,500
行政事业性收费收入	700
罚没收入	400
国有资源（资产）有偿使用收入	60,700
政府住房基金收入	1,200
其他收入	500
二、转移性收入	70,000
（一）上级补助收入	45,000
返还性收入	0.00

表 1

2024 年翠亨新区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	0.00
专项转移支付收入	45,000
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	25,000
其他调入资金	25,000
(四) 结转收入	0.00
(五) 债务(转贷)收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	302,000

关于 2024 年翠亨新区一般公共预算收入的说明

2024 年翠亨新区一般公共预算收入预算数为 232,000 万元，比 2023 年执行数（下同）增加 2,335 万元，增长 1%，主要是税收分成收入 162,000 万元，较 2023 年执行数增加 7,268 万元，增幅 4.7%。具体情况如下：

一、税收收入

2024 年翠亨新区税收收入预算数为 162,000 万元，增加 7,268 万元。其中：

（一）增值税预算数为 82,712 万元，增加 18,731 万元。

（二）企业所得税预算数为 19,784 万元，减少 243 万元。

（三）个人所得税预算数为 2,720 万元，减少 362 万元。

（四）土地增值税等预算数为 5,606 万元，减少 846 万元。

二、非税收入

2024 年翠亨新区非税收入预算数为 70,000 万元，减少 4,934 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 6,500 万元，减少 1,383 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 1,391 万元，减少 1,391 万元。

（三）罚没收入预算数为 400 万元，减少 391 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 60,700

万元，减少 1,429 万元。

（五）政府住房基金收入等收入预算数为 1,700 万元，减少 341 万元。

表 2

2024年翠亨新区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	276,440
（一）一般公共服务支出	39,122
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	18,467
（五）教育支出	34,312
（六）科学技术支出	63,904
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,653
（八）社会保障和就业支出	24,936
（九）卫生健康支出	14,054
（十）节能环保支出	506
（十一）城乡社区支出	37,728
（十二）农林水支出	20,995
（十三）交通运输支出	1,083
（十四）资源勘探工业信息等支出	857
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	164
（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	0.00
（十九）住房保障支出	3,862
（二十）粮油物资储备支出	181
（二十一）灾害防治及应急管理支出	7,157
（二十二）其他支出	4,459
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2024年翠亨新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	20,560
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	20,560
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,000
四、债务还本支出	0.00
支出总计	302,000

备注：本表中的一般公共预算支出合计不含预备费

表 3

2024 年翠亨新区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	302,000
201	一般公共服务支出	39,122
20101	人大事务	787
2010101	行政运行	
2010102	一般行政管理事务	670
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	8
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	106
2010199	其他人大事务支出	3
20102	政协事务	2
2010201	行政运行	
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	2

2024年翠亨新区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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,875
2010301	行政运行	1,982
2010302	一般行政管理事务	56
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	2
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	1,065
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,770
20104	发展与改革事务	1,269
2010401	行政运行	
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	200
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,065
20105	统计信息事务	117

2024年翠亨新区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
2010501	行政运行	
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	12
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	105
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	5,087
2010601	行政运行	513
2010602	一般行政管理事务	1,275
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	126
2010699	其他财政事务支出	3,173
20107	税收事务	
2010701	行政运行	

2024年翠亨新区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
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010708	协税护税	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	102
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	102
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	50
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	

2024年翠亨新区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
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	50
20111	纪检监察事务	723
2011101	行政运行	502
2011102	一般行政管理事务	69
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	152
20113	商贸事务	6,602
2011301	行政运行	766
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	

2024年翠亨新区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
2011308	招商引资	304
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	5,532
20114	知识产权事务	30
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	30
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	64

2024年翠亨新区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
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	64
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	106
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	10
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	41
2012699	其他档案事务支出	55
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	464
2012901	行政运行	
2012902	一般行政管理事务	

2024年翠亨新区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
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	464
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2
2013101	行政运行	
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2
20132	组织事务	10,146
2013201	行政运行	880
2013202	一般行政管理事务	5,690
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	831
2013299	其他组织事务支出	2,745
20133	宣传事务	312
2013301	行政运行	
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	

表 3

2024年翠亨新区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
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	312
20134	统战事务	98
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	27
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	71
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	

2024年翠亨新区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
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	1,058
2013801	行政运行	699
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	10
2013804	市场主体管理	7
2013805	市场秩序执法	41
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	51
2013850	事业运行	229
2013899	其他市场监督管理事务	21
20199	其他一般公共服务支出	7,228
2019901	国家赔偿费用支出	

2024年翠亨新区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
2019999	其他一般公共服务支出	7,228
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	

2024年翠亨新区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
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传	
2020601	对外宣传	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出	
2029999	其他外交支出	
203	国防支出	
20301	现役部队	
2030101	现役部队	
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	

2024年翠亨新区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
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	18,467
20401	武装警察部队	289
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	289
20402	公安	17,786
2040201	行政运行	17,331
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	

2024年翠亨新区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
2040220	执法办案	450
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	5
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	

2024年翠亨新区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
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	234
2040601	行政运行	
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	232
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	2
2040612	法制建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	
2040701	行政运行	

2024年翠亨新区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
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	31
2040801	行政运行	28
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	

2024年翠亨新区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
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	127
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	127
205	教育支出	34,312
20501	教育管理事务	3,411
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	1
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	3,410
20502	普通教育	27,681
2050201	学前教育	3,719
2050202	小学教育	15,985
2050203	初中教育	7,492
2050204	高中教育	

2024年翠亨新区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
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	485
20503	职业教育	
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050304	职业高中教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	

表 3

2024年翠亨新区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
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	3,220
2050901	农村中小学校舍建设	3,220
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
206	科学技术支出	63,904
20601	科学技术管理事务	173
2060101	行政运行	173
2060102	一般行政管理事务	

2024 年翠亨新区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
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高科术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与研究与开发	13,731
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与研究与开发	
2060499	其他技术与研究与开发支出	13,731
20605	科技条件与服务	50,000

2024年翠亨新区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
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	50,000
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	

2024年翠亨新区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
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,653
20701	文化和旅游	4,060
2070101	行政运行	14
2070102	一般行政管理事务	332
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	30
2070105	文化展示及纪念机构	571
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	100
2070109	群众文化	776
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	93
2070112	文化和旅游市场管理	12
2070113	旅游宣传	395
2070114	文化和旅游管理事务	897
2070199	其他文化和旅游支出	840

表 3

2024年翠亨新区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
20702	文物	308
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	308
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	223
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	100
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	123
20706	新闻出版电影	5
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	

2024年翠亨新区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
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	5
20708	广播电视	57
2070801	行政运行	19
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	24,936
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,968
2080101	行政运行	968
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	

2024年翠亨新区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
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	7,000
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	932
2080201	行政运行	691
2080202	一般行政管理事务	7
2080203	机关服务	1
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	80
2080299	其他民政管理事务支出	153
20804	补充全国社会保障基金	

2024年翠亨新区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
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	8,917
2080501	行政单位离退休	1,230
2080502	事业单位离退休	2,381
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,554
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,752
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	200
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	

表 3

2024年翠亨新区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
2080799	其他就业补助支出	200
20808	抚恤	587
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	356
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	144
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080899	其他优抚支出	87
20809	退役安置	234
2080901	退役士兵安置	220
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	14
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	2,284
2081001	儿童福利	23
2081002	老年福利	1,413
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	28
2081005	社会福利事业单位	120
2081006	养老服务	

2024年翠亨新区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
2081099	其他社会福利支出	700
20811	残疾人事业	810
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	153
2081105	残疾人就业和扶贫	20
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	430
2081199	其他残疾人事业支出	207
20816	红十字事业	-
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	414
2081901	城市最低生活保障金支出	111
2081902	农村最低生活保障金支出	303
20820	临时救助	35
2082001	临时救助支出	35
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	74
2082101	城市特困人员救助供养支出	32

2024年翠亨新区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
2082102	农村特困人员救助供养支出	42
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5
20828	退役军人管理事务	120
2082801	行政运行	38
2082802	一般行政管理事务	12
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	70

2024年翠亨新区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
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	2,356
2089999	其他社会保障和就业支出	2,356
210	卫生健康支出	14,054
21001	卫生健康管理事务	1
2100101	行政运行	
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1
21002	公立医院	2,172
2100201	综合医院	2,172
2100202	中医（民族）医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	

2024年翠亨新区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
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	4,966
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,966
21004	公共卫生	894
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	139
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	745
2100409	重大公共卫生服务	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	
2100601	中医（民族医）药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	779
2100716	计划生育机构	

2024年翠亨新区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
2100717	计划生育服务	218
2100799	其他计划生育事务支出	561
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,600
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,800
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	800
21013	医疗救助	15
2101301	城乡医疗救助	10
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	5
21014	优抚对象医疗	
2101401	优抚对象医疗补助	
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	

2024年翠亨新区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
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	老龄卫生健康事务	
2101601	老龄卫生健康事务	
21099	其他卫生健康支出	627
2109999	其他卫生健康支出	627
211	节能环保支出	506
21101	环境保护管理事务	57
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	57
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	215
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	215

表 3

2024 年翠亨新区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
21103	污染防治	8
2110301	大气	8
2110302	水体	
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	225
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	225
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	

2024年翠亨新区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
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	
2111201	可再生能源	
21113	循环经济	

2024年翠亨新区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
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	1
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	1
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
212	城乡社区支出	37,728
21201	城乡社区管理事务	7,686
2120101	行政运行	21
2120102	一般行政管理事务	37
2120103	机关服务	

表 3

2024年翠亨新区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
2120104	城管执法	2,495
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	3,262
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,871
21202	城乡社区规划与管理	21,083
2120201	城乡社区规划与管理	21,083
21203	城乡社区公共设施	1,117
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,117
21205	城乡社区环境卫生	6,879
2120501	城乡社区环境卫生	6,879
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	963
2129999	其他城乡社区支出	963
213	农林水支出	20,995
21301	农业农村	12,602
2130101	行政运行	58
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	

表 3

2024年翠亨新区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
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	45
2130108	病虫害控制	244
2130109	农产品质量安全	58
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	17
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	1,050
2130120	稳定农民收入补贴	405
2130121	农业结构调整补贴	4,715
2130122	农业生产发展	145
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	3,697
2130135	农业资源保护修复与利用	425
2130142	农村道路建设	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,743
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	
21302	林业和草原	2,371

2024年翠亨新区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
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护	129
2130212	湿地保护	600
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业草原防灾减灾	306
2130235	国家公园	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	

2024年翠亨新区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
2130299	其他林业和草原支出	1,336
21303	水利	2,701
2130301	行政运行	
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	1,082
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	2
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	108
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	147
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	25

2024 年翠亨新区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
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	1,337
21305	扶贫	
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	
21307	农村综合改革	3,306
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,306
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	

2024年翠亨新区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
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	15
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	15
214	交通运输支出	1,083
21401	公路水路运输	233
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	168
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	

2024年翠亨新区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
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	65
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	

2024年翠亨新区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
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	
2140401	对城市公交的补贴	
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	

2024年翠亨新区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
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	850
2149901	公共交通运营补助	840
2149999	其他交通运输支出	10
215	资源勘探工业信息等支出	857
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	

2024年翠亨新区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
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	2
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	

2024年翠亨新区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
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2
21507	国有资产监管	611
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	611
21508	支持中小企业发展和管理支出	244
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	244
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	

2024年翠亨新区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
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	
21602	商业流通事务	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	
2169901	服务业基础设施建设	

2024年翠亨新区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
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	164
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	164
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	164
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	

2024 年翠亨新区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
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	
22001	自然资源事务	
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	

2024 年翠亨新区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
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200110	国土整治	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	

2024年翠亨新区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
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业单位	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	3,862
22101	保障性住房支出	1
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	

2024年翠亨新区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
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	1
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	3,861
2210201	住房公积金	3,861
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	181
22201	粮油物资事务	1
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	1

2024年翠亨新区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
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂帐利息补贴	
2220113	粮食财务挂帐消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	180
2220401	储备粮油补贴支出	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	180

2024年翠亨新区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
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	7,157
22401	应急管理事务	2,232
2240101	行政运行	
2240102	一般行政管理事务	397
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	400
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	20

2024年翠亨新区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
2240109	应急管理	38
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	1,377
22402	消防事务	4,921
2240201	行政运行	2,521
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	2,400
2240299	其他消防事务支出	
22403	森林消防事务	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	
2240303	机关服务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240405	煤矿应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	

2024 年翠亨新区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
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4
2240703	自然灾害救灾补助	4
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	

2024年翠亨新区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
227	预备费	5,000
229	其他支出	4,459
22902	年初预留	4,459
2290201	年初预留	4,459
22999	其他支出	
2299999	其他支出	
230	转移性支出	20,560
23001	返还性支出	
2300102	所得税基数返还支出	
2300103	成品油税费改革税收返还支出	
2300104	增值税税收返还支出	
2300105	消费税税收返还支出	
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	
2300199	其他返还性支出	
23002	一般性转移支付	
2300201	体制补助支出	
2300202	均衡性转移支付支出	
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
2300208	结算补助支出	
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
2300214	企业事业单位划转补助支出	
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	
2300226	重点生态功能区转移支付支出	

2024年翠亨新区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
2300227	固定数额补助支出	
2300228	革命老区转移支付支出	
2300229	民族地区转移支付支出	
2300230	边境地区转移支付支出	
2300231	贫困地区转移支付支出	
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
2300242	外交共同财政事权转移支付支出	
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
2300256	金融共同财政事权转移支付支出	
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	

2024年翠亨新区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
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
2300269	其他共同财政事权转移支付支出	
2300299	其他一般性转移支付支出	
23003	专项转移支付	
2300301	一般公共服务	
2300302	外交	
2300303	国防	
2300304	公共安全	
2300305	教育	
2300306	科学技术	
2300307	文化旅游体育与传媒	
2300308	社会保障和就业	
2300310	卫生健康	
2300311	节能环保	
2300312	城乡社区	
2300313	农林水	
2300314	交通运输	
2300315	资源勘探工业信息等	
2300316	商业服务业等	
2300317	金融	
2300320	自然资源海洋气象等	
2300321	住房保障	

2024年翠亨新区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
2300322	粮油物资储备	
2300324	灾害防治及应急管理	
2300399	其他支出	
23006	上解支出	20,560
2300601	体制上解支出	
2300602	专项上解支出	20,560
23008	调出资金	
23009	年终结余	
2300901	一般公共预算年终结余	
23011	债务转贷支出	
2301101	地方政府一般债券转贷支出	
2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出	
2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出	
2301104	地方政府其他一般债务转贷支出	
23013	援助其他地区支出	
23015	安排预算稳定调节基金	
23016	补充预算周转金	
231	债务还本支出	
23101	中央政府国内债务还本支出	
23102	中央政府国外债务还本支出	
23103	地方政府一般债务还本支出	
2310301	地方政府一般债券还本支出	
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	

2024年翠亨新区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
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	
232	债务付息支出	
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

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 年翠亨新区一般公共预算支出的说明

详见第一部分预算报告

表 4

2024 年翠亨新区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	73,944
501	机关工资福利支出	30,597
50101	工资奖金津补贴	12,442
50102	社会保障缴费	2,533
50103	住房公积金	1,487
50199	其他工资福利支出	14,135
502	机关商品和服务支出	2,150
50201	办公经费	1,663
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	19
50206	公务接待费	129
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	248
50209	维修（护）费	30
50299	其他商品和服务支出	61
503	机关资本性支出（一）	41
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	

表 4

2024年翠亨新区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
50306	设备购置	41
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	3
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	3
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	37,556
50501	工资福利支出	37,013
50502	商品和服务支出	543
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	23
50601	资本性支出（一）	23
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入（一）	

表 4

2024年翠亨新区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
50804	资本金注入（二）	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	3,574
50901	社会福利和救助	241
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	3,310
50999	其他对个人和家庭补助	23
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	

表 4

2024年翠亨新区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
59999	其他支出	

备注：无

表 5

2024 年翠亨新区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	631
其中：（一）因公出国（境）费用	72
（二）公务用车购置及运行维护支出	418
1. 公务用车购置	117
2. 公务用车运行维护费	301
（三）公务接待费	141

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 年翠亨新区一般公共预算“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 631 万元，比上年减少 6 万元，原因是我区严格按照相关规定，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 72 万元，比上年增加 51 万元；公务用车购置及运行维护支出 418 万元（公务用车购置费 117 万元，比上年减少 35 万元；公务用车运行维护费 301 万元，比上年减少 29 万元。）比上年减少 64 万元；公务接待费支出 141 万元，比上年增加 7 万元。

表 6

2024 年翠亨新区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	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2024 年翠亨新区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	3,050
污水处理费	3,050
二、上级补助收入	233,298
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	702
收入总计	237,050

表 8

2024 年翠亨新区 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
一、政府性基金预算支出	159,537
（一）文化体育与传媒支出	
1、国家电影使用发展专项资金支出	
（二）社会保障和就业支出	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	
（三）城乡社区支出	159,537
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	149,771
2、国有土地收益基金安排的支出	
3、农业土地开发资金安排的支出	
4、城市基础设施配套费安排的支出	8,000
5、污水处理费安排的支出	1,766
（四）交通运输支出	
（五）资源勘探工业信息等支出	
1、地方政府专项债务发行费用支出	
二、上解上级支出	77,513
三、债务还本支出	
四、补助下级支出	
五、调出资金	
六、债务转贷支出	
七、年终结余	
支出总计	237,050

表9

2024年翠亨新区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
212	城乡社区支出	159,537
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149,771
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,004
2120802	土地开发支出	29,057
2120803	城市建设支出	114,710
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000
21214	污水处理费安排的支出	1,766
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,766
230	转移性支出	77,513
23006	上解支出	77,513
2300603	政府性基金上解支出	77,513
	支出总计	237,050

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2024 年翠亨新区 政府性基金转移支付预算表（按项目
分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
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。

表 11

2024 年翠亨新区 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	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2024年翠亨新区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	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2024年翠亨新区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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2024年翠亨新区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	**县	**县	**区	**区
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。

2024 年翠亨新区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	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
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	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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2024年翠亨新区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2024年翠亨新区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	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金结余预算。

表 18

2023 年翠亨新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	20816.91
二、2023 年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2023 年地方政府一般债务发行（转贷）额	3970.00
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	3970.00
四、2023 年地方政府一般债务还本额	3970.00
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数	20816.91

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2023 年翠亨新区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	611909.88
二、2023 年末地方政府专项债务限额	0.00
三、2023 年地方政府专项债务发行（转贷）额	349156.40
四、2023 年地方政府专项债务还本额	8778.40
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	952287.88

备注：无

表 20

翠亨新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	353126.40
（一）一般债券	B	0.00	3970.00
其中：再融资债券	C	0.00	3970.00
（二）专项债券	D	0.00	349156.40
其中：再融资债券	E	0.00	8778.40
二、2023 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	12748.40
（一）一般债券	G	0.00	3970.00
（二）专项债券	H	0.00	8778.40
三、2023 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	20802.36
（一）一般债券	J	0.00	652.69
（二）专项债券	K	0.00	20149.67
四、2024 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	16000.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	16000.00
五、2024 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	31707.00
（一）一般债券	R	0.00	534.00
（二）专项债券	S	0.00	31173.00

备注：无

翠亨新区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023 年底 余额	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	20816 .91	0.00	981. 44	4000. 00	1962. 87	13872.6 0	一般公共预 算
	新增债 券	8951. 44	0.00	981. 44	4000. 00	0.00	3970.00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	11865 .47	0.00	0.00	0.00	1962. 87	9902.60	
专项债券	合计	95228 7.88	1600 0.00	1800 0.00	14502 .41	54000 .00	849785. 47	政府性基金 预算
	新增债 券	84701 1.81	1600 0.00	1800 0.00	14502 .41	24000 .00	774509. 40	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	10527 6.07	0.00	0.00	0.00	30000 .00	75276.0 7	

备注：无

表 22

2023 年翠亨新区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023 年债务限额			2023 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
翠亨新区	0.00	0.00	0.00	973104.79	20816.91	952287.88

备注：无

2023 年翠亨新区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
翠亨新区	340378.00	0.00	0.00	340378.00
广东省中山市 翠亨新区双创 示范基地基础 设施建设项目	266500.00	0.00	0.00	266500.00
粤港澳大湾区 深圳—中山产 业拓展走廊基 础设施建设项 目	55900.00	0.00	0.00	55900.00
广东省中山市 农村生活污水 治理攻坚项目	13615.00	0.00	0.00	13615.00
香山古韵—中 山市乡村振兴 示范带基础设 施建设项目	4000.00	0.00	0.00	4000.00
广东省中山市 智慧城市新基 建项目	363.00	0.00	0.00	363.00

备注：不包括再融资债券。

表 24

2023 年翠亨新区新增债券和政府外贷项目用途情况 表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	340378.00	100%
一、基础设施建设	0.00	XX
（一）铁路	0.00	XX
（二）公路	0.00	XX
（三）机场	0.00	XX
（四）水运	0.00	XX
（五）城市轨道交通	0.00	XX
（六）城市停车场	0.00	XX
（七）综合交通枢纽	0.00	XX
二、能源	0.00	XX
三、农林水利	0.00	XX
四、生态环保	13615.00	3.99%
五、社会事业	0.00	XX
（一）卫生健康	0.00	XX
（二）教育	0.00	XX
（三）养老托育	0.00	XX
（四）文化旅游	0.00	XX
（五）其他社会事业	0.00	XX
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	XX
七、市政和产业园区基础设施	326400.00	95.89%
八、保障性安居工程	0.00	XX
（一）城镇老旧小区改造	0.00	XX
（二）保障性租赁住房	0.00	XX
（三）棚户区改造	0.00	XX

2023年翠亨新区新增债券和政府外贷项目用途情况 表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	363.00	0.12%
新型基础设施	363.00	0.12%

备注：翠亨新区专项债转贷资金。

2023年翠亨新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省中山市翠亨新区双创示范基地基础设施建设项目	产业园区基础设施	266500.00	30年	5月发行201500万元，利率3.12%；7月发行65000万元，利率3.49%	0.00	3143.4
粤港澳大湾区深圳—中山产业拓展走廊基础设施建设项目	产业园区基础设施	55900.00	30年	1月发行11000万元，利率3.34%；4月发行24900万元，利率3.33%；7月发行20000万元，利率2.92%	0.00	598.29
广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目	生态环保	13615	15年	5月发行7115万元，利率2.92%；7月发行6500万元，利率3.88%	0.00	116.8
香山古韵—中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目	市政基础设施	4000	15年	2.92%	0.00	58.4
广东省中山市智慧城市新基建项目	新型基础设施	363	15年	2.99%	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 26

2024 年翠亨新区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达 2024 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：本地区无债务限额

表 27

2024 年翠亨新区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	0.00
翠亨新区	0.00	0.00	0.00

备注：无

关于 2024 年翠亨新区 提前下达新增债务限额安排情 况说明

- 一、提前下达情况及相关要求无。
- 二、分配方案无。

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预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

本级无对下级税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

本级无对下级税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下级税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** 2023 年我区无债务限额。2023 年政府债务余额执行数 973104.79 万元。按偿债来源分，一般债务 20816.91 万元，专项债务 952287.88 万元。【2023 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023 年发行/转贷地方政府债券 353126.4 万元。其中：一般债券 3970 万元，专项债券 349156.4 万元；新增债券 340378 万元，再融资债券 12748.4 万元。【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

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 12748.4 万元，其中：一般债券还本 3970 万元，专项债券还本 8778.4 万元；支付地方政府债券利息 20802.36 万元，其中：一般债券利息 652.69 万元，专项债券利息 20149.67 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	耕地保护和恢复专项				
业务主管部门	中山市南朗街道农业农村局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	4250000 元			
用途范围	项目主要用于完成 2023 年度市下发到南朗街道的耕地恢复面积任务和耕地卫片图斑的整改任务。项目资金用于支付耕地恢复费用及耕地卫片整改费用。				
政策依据	《中山市关于进一步加强和改进耕地保护的工作方案》、《中山市耕地保护动态监测监管工作方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过完成 2023 年市下达南朗街道的耕地恢复面积任务和耕地卫片图斑整改任务,打击违法违规占用耕地行为,确保实际保有的耕地面积稳步增加。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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	耕地恢复任务完成率	100%	100%
			耕地卫片图斑整改任务完成率	100%	100%
		质量指标	新增耕地质量	达到市级(省级)验收标准	达到市级(省级)验收标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	耕地卫片图斑整改成本	≤0.5 万元/亩	≤0.5 万元/亩
效益	社会效益指标	耕地保护责任目标考核	“良好”等次以上	“良好”等次以上	

	指标		结果		
		环境效益指标	保有耕地面积	完成市下达任务	完成市下达任务
		可持续影响指标	打击违法违规占用耕地行为	有效	有效

绩效目标申报表

资金名称	冲口门大闸及丰埠湖堤坝标准化建设				
业务主管部门	中山市南朗街道水务事务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	816000 元			
用途范围	项目资金主要用于冲口门大闸及丰埠湖堤坝标准化建设，保障水利工程安全、高效、经济运行和持续，服务乡村振兴战略和经济社会发展。				
政策依据	《关于推进 2023 年全市水利工程标准化创建工作的提醒函》（中水函〔2023〕52 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展冲口门大闸及丰埠湖堤坝标准化建设，保障水利工程安全、高效、经济运行和持续，服务乡村振兴战略和经济社会发展。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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	项目建设完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完工及时性	2024 年 12 月	2024 年 12 月
效益指	经济效益指标	服务乡村振兴战略和经济社会发展	持续服务	持续服务	

	标	社会效益指标	保障群众生产、生活安全	有力保障	有力保障
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	廉洁文化活动费				
业务主管部门	中山市南朗街道纪检监察办公室				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1440000 元			
用途范围	项目资金主要用于设计、出版《杨殷-用生命捍卫信仰》连环画，将该连环画作为思政课的素材读本进校园，作为廉洁教育建议书单面向全市推广。				
政策依据	无				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过设计、出版《杨殷-用生命捍卫信仰》连环画，进一步讲好杨殷故事，弘扬革命精神，强化党员干部、公职人员思想政治引领，进一步提升廉洁文化传播的覆盖面。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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	连环画设计制作完成率	100%	100%
			连环画印刷制作数量	30000 本	30000 本
		质量指标	连环画验收合格率	100%	100%
		时效指标	连环画设计、制作及时性	2024 年 12 月	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	项目所得收益上缴财政	100%	100%
		社会效益指标	廉洁文化覆盖范围	提高	提高
		满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	南朗医院配套设施及基建工程提升（改造）项目				
业务主管部门	中山市卫生健康局南朗分局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	3720000 元			
用途范围	项目主要用于建设南朗医院配套设施及基建工程提升（改造）项目。项目资金拟投入子项-新综合业务用房及基础设施提升项目中，用于建设新综合楼、装修原综合楼、改造住院楼部分区域等。				
政策依据	《中山翠亨新区党工委会议决定事项通知》（〔2023〕125 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展南朗医院配套设施及基建工程提升（改造）项目，改扩建南朗医院原住院大楼及综合楼等配套建筑，增加医院业务用房，满足新区群众就医需求，改善群众就医环境，提升南朗医院医疗服务能力。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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
		数量指标	改造建筑面积	5366 m ²	5366 m ²
			项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	施工入场时间	按合同约定工期	按合同约定工期
			施工竣工验收时间	按合同约定工期	按合同约定工期
	成本指标	项目结算金额	≤投资概算金额	≤投资概算金额	
	效益指标	社会效益指标	新增住院床位	≥90 床	≥90 床
			受益群众数量	辖区范围内全体民众	辖区范围内全体民众
			患者就医体验	提升	提升
		满意度	患者满意度	≥90%	≥90%

		指标			
--	--	----	--	--	--

绩效目标申报表

资金名称	肠癌筛查项目经费				
业务主管部门	中山市卫生健康局南朗分局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	890000 元			
用途范围	项目主要用于开展肠癌疾病筛查工作，切实加强癌症防治工作，实现结直肠癌早发现、早诊断、早治疗，降低结直肠癌的死亡率。				
政策依据	《翠亨新区（南朗街道）肠道肿瘤筛查分子检测项目实施方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展肠癌疾病筛查工作，切实加强癌症防治工作，实现结直肠癌早发现、早诊断、早治疗，降低结直肠癌的死亡率。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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	结直肠癌初筛人数	4000 人	4000 人
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	免费筛查减轻群众经济负担	有效	有效
		可持续影响指标	切实加强癌症防治工作	长期	长期
满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	中山翠亨新区香海路延长段				
业务主管部门	中山翠亨新区工程项目建设事务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	291692800 元			
用途范围	项目主要根据《中山翠亨新区产业发展局关于中山翠亨新区香海路延长段项目可行性研究报告的批复》（中发改翠亨投审〔2022〕11 号）要求，在中山市翠亨新区进行道路工程、桥梁工程、水闸工程、绿化工程、路灯工程等建设，2024 年项目用于支付建安费、建设管理费、勘察设计费、检测监测费以及征地款，以完成中山翠亨新区香海路延长段（包含水闸工程）开工建设，施工临时便道、软基处理以及路基填筑等工程。				
政策依据	《中山翠亨新区产业发展局关于中山翠亨新区香海路延长段项目可行性研究报告的批复》（中发改翠亨投审〔2022〕11 号）；《中山翠亨新区香海路延长段 EPC 总承包合同》；《中山翠亨新区香海路延长段监理合同》；《中山翠亨新区香海路延长段（水闸工程部分）建设工程设计合同》；《香海路土地房屋征收补偿方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标	及时完成征地及相关补偿工作，按工期计划开展施工，保障施工安全与环境保护，同时确保质量验收合格，争取完成道路、桥梁、水闸等工程，提高公路通车里程与公路密度，增加绿色植被覆盖，优化香海路延长段道路建设及防洪能力。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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	数量指标	完成征地面积	1146.436 亩	1146.436 亩
			修建水闸数	2 座	2 座
			完成道路工程长度	5.74 公里	5.74 公里
		新建桥梁数	1 座	1 座	

	出指标	质量指标	工程质量验收等级	合格	合格
		时效指标	水闸竣工时间	按合同约定工期	按合同约定工期
			道路桥梁竣工时间	按合同约定工期	按合同约定工期
		成本指标	年度预算执行率	≥95%	≥95%
	成本控制率		≤151,867.48万元	≤151,867.48万元	
	效益指标	社会效益指标	水闸运行效益	提高翠亨新区防洪排涝能力,降低城区洪涝发生率	提高翠亨新区防洪排涝能力,降低城区洪涝发生率
		生态效益指标	安全、质量事故发生数	0次	0次
			对周边环境影响影响	未收到环境处罚	未收到环境处罚
		满意度指标	施工期间投诉处理率	100%	100%
			居民满意度	≥90%	≥90%

