

# 2024年翠亨新区政府决算公开

# 目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，翠亨新区在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委“1310”具体部署，坚持积极的财政政策适度加力，提质增效，不断增强财政保障能力。有序保障重点支出，牢固树立过紧日子的思想，集中有限资金保障“三保”及重点领域支出，奋力推进经济社会高质量发展，全年财政预算执行情况总体平稳。现将2024年财政收支执行情况报告如下：

## 一、全区财政收支完成情况

### （一）财政收入执行情况。

2024年，全区总收入67.2亿元，具体情况：

1. 一般公共预算总收入38.9亿元，完成调整后预算84.9%，下降18.2%。其中：一般公共预算收入16.9亿元，下降26.2%，包括税收分成收入10.1亿元，下降34.6%；非税收入6.8亿元，下降8.9%；上级转移支付收入18.4亿元，下降4.3%；调入资金3.5亿元，下降12%；上年结转收入0.1亿元。

2. 政府性基金预算总收入28.3亿元，完成调整后预算71.1%，下降45%。其中，政府性基金收入0.3亿元，上级转

移支付收入 5.7 亿元，债务转贷收入 12.3 亿元，其中：新增专项债券转贷收入 12.9 亿元，退回以前年度债券资金 0.6 亿元，调入资金 9.9 亿元，上年结转收入 0.1 亿元。

## （二）财政支出完成情况。

2024 年，全区总支出 67.2 亿元，具体情况：

1. 一般公共预算总支出 38.9 亿元，完成调整后预算 84.9%，下降 18.2%。其中：一般公共预算支出 23.9 亿元，上解支出 4.9 亿元，调出资金 9.9 亿元，年终结余 0.2 亿元。

2. 政府性基金预算总支出 28.3 亿元，完成调整后预算 71.1%，下降 45%。其中：政府性基金支出 11.4 亿元，上解上级支出 16.5 亿元，债务还本支出 0.3 亿元，结余结转 0.1 亿元。

## （三）“三公”经费情况。

2024 年汇总全区行政事业单位“三公”经费支出合计 471 万元，较上年决算增加 15 万元，增长 3.3%，其中公务用车购置及运行维护支出 386 万元，增长 4.5%，主要是因为公安分局的公务用车达到报废年限，新增公务用车购置支出 80 万元；因公出国（境）费 16 万元，下降 9.9%；公务接待费 68 万元，与上年基本持平。

## （四）政府债务情况。

2024 年全区新增债券额度 12.9 亿元，全部为地方政府专项债券。法定政务债务余额 108.1 亿元。

当年新增专项债具体安排用于科学城片区配套市政路网建设工程 2.7 亿元；用于翠城道北段地下综合管廊及同步建设工程 1.5 亿元；用于翠微道（和清路至和济路）道路工程 1 亿元；用于乡村振兴示范带基础设施建设项目 0.5 亿元。全年新增专项债累计支出 10.8 亿元，执行进度为 84.2%。

此外，2024 年上解债券利息、发行费及服务费等合计 3.2 亿元。

## 二、预算平衡和结余情况

2024 年，全区一般公共预算收入 16.9 亿元，加上级补助收入 18.4 亿元、调入资金 3.5 亿元，加上年结余结转 0.1 亿元，合计 38.9 亿元；减一般公共预算支出 23.9 亿元、上解上级支出 4.9 亿元，调出资金 9.9 亿元，年终结余 0.2 亿元。

2024 年，全区政府性基金预算收入 0.3 亿元，加转移性收入 18 亿元、调入资金 9.9 亿元、上年结转结余 0.1 亿元，合计 28.3 亿元；减政府性基金预算支出 11.4 亿元、上解上级支出 16.5 亿元、债务还本支出 0.3 亿元，年终结余 0.1 亿元。

## 三、预算调整情况

在 2024 年预算执行过程中，根据《预算法》、《预算法实施条例》相关规定，按照省财政厅调整债券资金额度，

以及结合全区财政收支变化，对翠亨统筹区（含南朗街道）财政收支预算进行了调整。

### 1. 一般公共预算调整情况

全区一般公共预算总收入由年初预算 30.2 亿元，调整为 45.8 亿元，调增 15.6 亿元；一般公共预算总支出相应调整为 45.8 亿元，实现收支平衡。主要收支调整事项包括：

上级补助收入由年初预算 4.5 亿元，调整为 17.2 亿元，调增 12.7 亿元，主要是上级拨付的科创基金增加。

调入资金由年初预算 2.5 亿元，调整为 5.4 亿元，调增 2.9 亿元。

### 2. 政府性基金预算调整情况

全区政府性基金总收入由年初预算 23.7 亿元，调整为 39.8 亿元，调增 16.1 亿元；政府性基金总支出相应调整为 39.8 亿元，实现收支平衡。主要收支调整事项包括：

上级补助收入由年初预算 23.3 亿元，调整为 19.2 亿元，调减 4.1 亿元，结合土地交易实际情况，对土地出让收入调减。

债务转贷收入调整为 12.2 亿元，调增 12.2 亿元，主要是编制年初预算时不含专项债转贷收入。

调入资金调整为 7.9 亿元，调增 7.9 亿元，主要是根据收支平衡需要，需从一般公共预算调入资金至政府性基金预算。

## 四、重点领域支出政策落实情况

2024年翠亨新区围绕高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，深入实施“百千万工程”，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。

### （一）推动经济高质量可持续发展。

全区用于科技创新、产业扶持和“工改”支出共7.3亿元。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3.9亿元产业扶持资金，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。签约落地明阳现代能源高端装备科技园、华凯易佰华南总部、东鹏饮料集团中山生产基地等30个重点项目。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3.4亿元“工改”周转金，用于支持中铁南方和深南电土地整备工作。利用工改腾挪的新空间，规划建设翠城系列产业园区等高标准厂房，为构建现代化产业体系提供产业和空间支撑。

### （二）加快交通基础设施建设。

立足更高要求，高站位、高标准、高水平谋划和建设，着力打造全市率先与深圳等东岸城市融合互动发展的先行

示范区，切实发挥翠亨新区参与大湾区建设主阵地、珠江口东西岸融合发展桥头堡的地理区位优势。2024 年度拨付 14.2 亿元，推动全区交通建设提质加速，实现基础设施互联互通。年内实现和清路、和晓街、和瑞路等 35 条道路建成通车，通车里程约 24.9 公里；建成地下综合管廊 2.4 公里；建成桥梁 8 座，包括香山大道二号桥、三号桥，五桂路横七涌桥、横八涌桥、横九涌桥和环岛路 4 号桥、5 号桥、7 号桥，实现岛内交通内循环。推动“百千万工程”加力提速，深入开展人居环境整治、农房风貌改造、百日攻坚等“百千万工程”，完成 G228 国道沿线风貌提升示范段项目建设、翠亨东和广澳高速崖口收费站门户改造提升工作以及白企村、平顶村、石门村农房风貌提升深入推进，累计完成人居环境整治超 500 宗，推动美丽示范主街、美丽圩镇入口通道、美丽房屋外立面样板建设。污水治理方面，新建污水管网 28.4 公里，完成横门污水厂扩容工程建设，一年内完成污水处理规模 7 万吨扩容任务。经广东省钢结构协会评审，五桂路南段（原翠微道）道路工程获评广东省钢结构行业最高奖——第十六届广东钢结构金奖“粤钢奖”，彰显了翠亨新区在桥梁钢结构建设领域的创优意识，同时为新区的城市建设树立了新的标杆。

### （三）聚焦建设高水平教育体系。

2024 年翠亨新区教育支出投入 2.5 亿元，持续推进发展公平优质教育，切实保障公共教育资源供给。为满足人民群众对优质公办学位的需求，我区持续推进雅居乐公建配套学校、万科公建配套学校和海湾城公建配套学校的建设进度，其中雅居乐公建配套学校、万科公建配套学校预计 2025 年交付，海湾城公建配套学校目前正在申请调整规划。构筑坚实安全防线。我区常态化开展安全检查，及时发现及时整改，全面压实校园安全主体责任。督促各中小幼和校外培训机构开展安全隐患自查，全力筑牢校园安全防线。通过完善资源配置、健全安全风险防控体系等举措推动学前教育持续健康发展，2024 年获评为“中山市学前教育普及普惠镇街”。公办幼学位占比达 51.92%，占比首次突破 50%；公办和普惠性民办幼儿园实际在园幼儿 3231 人，占比 86.9%，超过市规定的 85% 要求。同时高度重视随迁子女享受公办教育，我区制定并实施规范性文件《中山翠亨新区（南朗街道）流动人员子女义务教育积分入学实施细则》，通过线上线下做好政策宣传指引，收到群众好评。受理中小学新生积分入学 1015 人次，提供 480 个积分入学指标，解决规模企业技术人才子女入读公办学位需求。

#### （四）稳步提升社会保障水平。

坚持以人民为中心的发展思想，始终把民生作为财政保障的优先选项，兜牢社会底线，全年社会保障和就业总投入

0.8亿元。一是积极落实各项社保政策，对低保、残疾群体及高龄老人实施重点保障。安排高龄老人津贴、长者饭堂和居家养老服务经费助力“幸福养老”，持续发展银发经济，稳步提升民生服务质量。二是按标准足额发放各项残疾补贴、兑现优抚对象抚恤、生活补助以及退役军人生活解困、社保接续等政策。稳步提高救助水平，全年保障优抚对象1176人次，深化双拥模范城创建。三是加强职业技能培训，多渠道促进就业创业。高质量推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”等工程，落实社保、培训补贴等就业政策，支持灵活就业模式，培育多元就业形态。

#### （五）加快医疗卫生事业发展。

拨付卫生健康支出1.3亿元，持续深化医疗便民服务，不断提高医疗卫生水平和服务质量。一是通过提升基础设施条件，改善整体就医环境。完成关塘社区卫生服务站新址装修、崖口社区卫生服务站旧址装修并投入使用。同时对锦绣海湾城、关塘、濠涌等5个社区卫生服务站开展中医阁建设工程，进一步提升中医服务能力。二是持续推进公共卫生水平。开展老年人健康管理、提高群众对家庭医生式服务全科团队的满意度和重点人群签约服务覆盖率、持续做好“银龄安康”投保等工作。三是有序做好医疗保险工作。全力推动医保参保精准扩面，提升参保覆盖率，当前南朗街道户籍人

口的参保率为 98.5%，顺利实现规划提出的 95% 目标；持续开展城乡居民医保参保补贴工作，发挥多层次保障体系优势。

### （六）推动人才高质量发展。

拨付 0.5 亿元用于人才发展专项资金、招才引智及人才培育服务经费、青年创新创业基地专项经费等项目，发挥人才港总部枢纽作用，集成近 1300 项政务业务，40 余项人才专属服务，加入粤港澳大湾区（广东）人才港分港体系，与深圳宝安区、前海国际人才港签订人才合作框架协议，建立前海国际人才港中山基地，打造深中人才服务专区，实现深中两地人才服务事项超 300 项跨城通办。高标准建设澳中青年创新创业园，采取“一园多区”方式分期建设，构建“1+1+1+N”港澳青年创新创业体系，将中山生命科学园、翠亨国际科创中心、南朗青创园、崖口创客湾等纳入产业联动区。擦亮人才活动特色品牌，链接海内外知名高校、社会团体、人力资源机构等资源，打造“西湾轻课堂”“翠亨人才荟”“翠亨智通车”“中山开放日”“院士论坛”等人才活动特色品牌，吸引海内外英才到翠亨新区发展。

### （七）建设美丽宜居翠亨。

翠亨、冲口、左步、白企等村被列为省级典型村培育对象，总数居全市第一。拨付 1.3 亿元支持人居环境改善、污水管网建设，累计提升农房风貌 46 处，整治“三线”黑点 826 个。拨付 0.54 亿元用于香山古韵建设。拨付 0.75 亿元

支持东西片区物业城市项目，提升城市整体风貌。大力推进园林绿化建设，拨付 0.5 亿元用于客运港片区滨海公园、翠亨国家湿地公园等公园建设和绿美中山建设。深中通道登陆点、东堤岸线周边合计新增绿化面积约 110 万平方米，马鞍岛全域绿化面积增至约 315 万平方米。打造“一村一节庆”特色文旅品牌，精心组织崖口飘色巡游、华照木龙巡游、左步稻田音乐节、横门开渔节等品牌文旅活动。丰富活动形式，举办深中通道登陆点“美食

物嘉年华”、翠亨环岛马拉松等活动，提升新区知名度。

## 五、其他财政重点工作情况

### （一）抓好收入组织工作，规范财政收入征缴。

1. 加强税收征缴力度。持续协调税务部门依法依规加强税收征管力度，聚焦主体税种，加强税收疑点问题核查，做到应收尽收、应缴尽缴。强化重点税源企业管理。加强动态监控，及时关注重点行业、重点企业和重点项目的变动情况，推动税费收入实现量的合理增长和质的有效提升。下大力气涵养优质税源。多做打基础、利长远的工作，把更多的项目、更多的企业引进来，把更多的税收留下来，夯实税源基础，增强财政可持续增长后劲。

2. 拓宽非税收入来源渠道。2024 年着力提升公共资源有偿使用效益，推动出台《翠亨新区公共资源有偿使用工作方案》及《关于明确中山翠亨新区关于公共资源有偿使用工

作分工的通知》（中翠管〔2024〕121号），有力推动公共资源有偿使用工作稳步开展。2025年初按照市委市政府指示精神及新区党工委工作要求，制定并印发2025年翠亨新区组织财政收入工作方案和目标分解表，挂图作战提升财政收入组织能力。主要措施：一是协调行业主管部门采取有力措施加快梳理辖区内城市公园、绿地等城市公共场地及设施公共资源有偿使用，并大力盘活国有资产资源；二是积极盘活政府经营性物业和公建配套资产，精准制定盘活措施，协调公资中心和区属企业通过打包经营、资产处置等方式有效提升区属政府物业使用效益，主动作为联动多方积极推进敏捷海湾城公建配套资产处置工作。

## （二）积极申报债券，从严监督资金规范管理。

2024年全年累计获批政府专项债券资金11.4亿元，实际获取额度居镇区第二，支出率83%，高标准完成上级支出要求，支出水平高于全市平均水平居全市前列。2024年发行新领域的主项目有“底座新基建”和“教育补短板”等类型项目，协同区产发局申请到5000万元香山中学特别国债资金，丰富了政府专项债券的使用种类，填补了新基建、教育领域申请债券项目的空白，有力保障新区民生事业发展；二是优化债券收益结构，根据项目建设实际内容新增垃圾转运收益、公建物业配套出让收益，降低了土地出让收益在债券收益中的占比，让债券收益更加合理，有效提高债券申报

通过率，进一步促进债券项目申报质量提升，有效强化资金监管提升拨付效率，保障我区基建项目稳步推进。

### （三）深化绩效管理，健全预算绩效考核机制。

1. 做优事前目标管理，做细事中绩效运行监控。将事前评审和 2024 年预算编制相结合，选取社会关注度高，涉及经济社会发展重要领域和关键环节的重大支出政策和项目组织开展重点事前评审。事前绩效评审核减率 10.6%，基本实现重大资金、重大项目，新增重大项目全覆盖，通过事前评审依据第三方专业意见，核减虚高的预算项目，提高财政资金使用效益。常态推进预算执行与绩效运行“双监控”。2024 年重点监控项目 54 个，涉及资金 5.7 亿元，重点监控项目年中调整核减资金合计 0.7 亿元，有效提高财政资金使用效益，避免财政资金闲置。

2. 做深事后绩效评价，做实绩效评价结果应用。积极开展绩效自评工作，扎实推进重点项目评价。2024 年对全区预算单位 2023 年度预算项目支出开展绩效自评工作，实现全年项目支出绩效自评覆盖率 100%，同时组织第三方机构对 50 个项目进行绩效核查，自评核查项目涉及金额合计 1.7 亿元。完善评价结果与预算安排的有效衔接，发挥结果应用在绩效管理效能中的关键作用，坚持“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈

评价结果，并跟踪整改落实情况，不断推动健全完善预算绩效管理机制。

### 3. 全面梳理绩效指标体系，重视预算绩效管理培训。

为提高绩效指标设置的科学性、合理性，增强预算绩效评价的准确性、有效性，因地制宜构建翠亨新区绩效评价指标体系，形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系，助力提高全区预算绩效管理水平。同时积极参加由市财政局组织开展的预算绩效培训，开展全区预算单位绩效管理业务培训，进一步增强各预算单位在绩效管理业务方面的实操能力，提高项目绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，为推动预算绩效管理提质增效。

### （四）加强工程预决算审核，齐抓共管提质增效。

一是修订和完善翠亨新区政府投资审核中介服务机构考核管理办法，新增奖罚措施，具体内容包括对优化成本实施奖励，以及后期结算或审计等工作中发现的原成果错误进行扣罚。二是完成中开高速沿线以及马鞍岛环境美化提升工程的预算审核，如湿地公园提升工程、客运港滨海公园工程等，顺利推动项目招标，保障项目及时投入使用。三是开展我区购买中山客运港联检大楼开展成本监审工作，建立成本监审协调机制，及时协调相关方工作，严控成本。

### （五）做好资产管理工作，优化公建配套盘活管理。

一是完成 2023 年度固定资产盘点和资产管理系统工作，对翠亨新区 12 个预算部门开展固定资产盘点工作，及时发现盘盈盘亏以及需要报废的固定资产，督促各预算部门尽力完善并做好固定资产管理工作，组织开展了全新区（含南朗街道）的固定资产管理培训工作，提高资产管理员的业务水平，并积极配合市财政关于国有资产管理的检查、市自然资源局关于土地资产清查工作；二是关于配套公建资产盘活、接收和管理工作，完成新区 4 个项目的配套公建设施接收工作，完成督促和协调公建配套办理《不动产权证书》，助力非税收入征缴，同时完成处置商业性质配套公建设施物业资产方案并通过新区党工委会议审议，促进新区配套公建盘活；配套公建现场勘察逾 30 次，陪同相关需求行政事业单位确定选址并发起使用申请流程；完善翠亨新区（含南朗街道）配套公建设施协议条款和台账；配合处理配套公建历史遗留工作，跟进协调处理 5 起南朗街道配套公建设施疑难题。

### 厉行节约，建立节约型财政保障机制。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署和省委、省政府的有关要求，结合中共中山市委办公室中山市人民政府办公室印发的《关于贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求 进一步厉行节约的通知》（中山办字〔2024〕13 号）文件精神，进一步推动党政机关带头过紧日子，坚持

艰苦奋斗、勤俭节约，压减一般性支出、非刚性非重点支出1.3亿元。

在市委、市政府的坚强领导、市人大监督支持下，我区将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，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，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 决算报表**

### **一、一般公共预算**

1. 2024 年翠亨新区级一般公共预算收入决算表
2. 2024 年翠亨新区级一般公共预算支出决算表(按功能分类)
3. 2024 年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)  
关于 2024 年翠亨新区本级一般公共预算支出的说明
4. 2024 年翠亨新区本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)
5. 2024 年翠亨新区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
6. 2024 年全市翠亨新区政府一般债务情况表

### **二、政府性基金预算**

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

### **三、国有资本经营预算**

12. 2024 年翠亨新区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2024 年翠亨新区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14. 2024 年翠亨新区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
15. 2024 年翠亨新区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2024 年翠亨新区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2024 年翠亨新区级社会保险基金预算支出决算表

#### **五、财政拨款“三公”经费**

18. 2024 年翠亨新区本级 财政拨款“三公”经费决算表

关于 2024 年翠亨新区本级 财政拨款“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2024 年翠亨新区 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2024 年翠亨新区 地方政府债务相关情况表

21. 2024 年翠亨新区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

## 2024年翠亨新区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目          | 决算数     |
|--------------|---------|
| 一、本级一般公共预算收入 | 169,384 |
| (一) 税收收入     | 101,151 |
| 增值税          | 13,672  |
| 消费税          | 0.00    |
| 企业所得税        | 20,246  |
| 企业所得税退税      | 0.00    |
| 个人所得税        | 3,406   |
| 资源税          | 229     |
| 城市维护建设税      | 10,821  |
| 房产税          | 15,196  |
| 印花税          | 3,837   |
| 城镇土地使用税      | 2,501   |
| 土地增值税        | 8,871   |
| 车船税          | 5       |
| 船舶吨税         | 0.00    |
| 车辆购置税        | 0.00    |
| 关税           | 0.00    |
| 耕地占用税        | 1,189   |
| 契税           | 20,992  |
| 烟叶税          | 0.00    |
| 环境保护税        | 186     |
| 其他税收收入       | 0.00    |
| (二) 非税收入     | 68,233  |
| 专项收入         | 5,978   |

表 1

## 2024年翠亨新区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 决算数     |
|------------------|---------|
| 行政事业性收费收入        | 2,872   |
| 罚没收入             | 1,493   |
| 国有资本经营收入         | 0.00    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 53,788  |
| 捐赠收入             | 0.00    |
| 政府住房基金收入         | 1,488   |
| 其他收入             | 2,614   |
| 二、返还性收入          | 7,557   |
| 三、一般性转移支付收入      | 5,812   |
| 四、专项转移支付收入       | 170,136 |
| 五、下级上解收入         | 0.00    |
| 六、待偿债再融资一般债券上年结余 | 0.00    |
| 七、上年结余收入         | 792     |
| 八、调入资金           | 35,000  |
| 九、债务转贷收入         | 0.00    |
| 十、国债转贷收入         | 0.00    |
| 十一、国债转贷资金上年结余    | 0.00    |
| 十二、国债转贷转补助数      | 0.00    |
| 十三、动用预算稳定调节基金    | 0.00    |
| 十四、区域间转移性收入      | 0.00    |
| 收入总计             | 388,681 |
|                  |         |
|                  |         |

备注： \*\*

表 2

## 2024 年翠亨新区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

| 项目            | 决算数    |
|---------------|--------|
| 一、一般公共服务      | 29,644 |
| 二、外交          | 0.00   |
| 三、国防          | 0.00   |
| 四、公共安全        | 16,018 |
| 五、教育          | 25,056 |
| 六、科学技术        | 27,178 |
| 七、文化旅游体育与传媒   | 3,919  |
| 八、社会保障和就业     | 17,674 |
| 九、卫生健康        | 10,796 |
| 十、节能环保        | 518    |
| 十一、城乡社区       | 48,345 |
| 十二、农林水        | 47,917 |
| 十三、交通运输       | 326    |
| 十四、资源勘探工业信息等  | 3,307  |
| 十五、商业服务业等     | 0.00   |
| 十六、金融         | 34     |
| 十七、援助其他地区     | 0.00   |
| 十八、自然资源海洋气象等  | 0.00   |
| 十九、住房保障       | 3,288  |
| 二十、粮油物资储备     | 259    |
| 二十一、灾害防治及应急管理 | 4,245  |
| 二十二、其他支出      | 0.00   |
| 二十三、债务付息支出    | 0.00   |

表 2

## 2024 年翠亨新区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

| 项目               | 决算数     |
|------------------|---------|
| 二十四、债务发行费用支出     | 0.00    |
| 本级支出小计           | 238,524 |
| 二十五、返还性支出        | 0.00    |
| 二十六、一般性转移支付支出    | 0.00    |
| 二十七、专项转移支付支出     | 0.00    |
| 二十八、上解上级支出       | 48,667  |
| 二十九、调出资金         | 99,000  |
| 三十、债务还本支出        | 0.00    |
| 三十一、债务转贷支出       | 0.00    |
| 三十二、补充预算周转金      | 0.00    |
| 三十三、拨付国债转贷资金数    | 0.00    |
| 三十四、国债转贷资金结余     | 0.00    |
| 三十五、安排预算稳定调节基金   | 0.00    |
| 三十六、区域间转移性支出     | 0.00    |
| 三十七、待偿债再融资一般债券结余 | 0.00    |
| 三十八、年终结余         | 2,490   |
| 支出总计             | 388,681 |

备注： \*\*

表 3

## 2024 年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 决算数     |
|---------|---------------------|---------|
|         | 本级支出合计              | 238,524 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 29,644  |
| 20101   | 人大事务                | 681     |
| 2010101 | 行政运行                | 572     |
| 2010102 | 一般行政管理事务            | 0.00    |
| 2010103 | 机关服务                | 0.00    |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          | 5       |
| 2010108 | 代表工作                | 5       |
| 2010109 | 人大信访工作              | 0.00    |
| 2010150 | 事业运行                | 96      |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 3       |
| 20102   | 政协事务                | 0.00    |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 0.00    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 4,167   |
| 2010301 | 行政运行                | 1,747   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 56      |
| 2010350 | 事业运行                | 951     |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,413   |
| 20104   | 发展与改革事务             | 634     |
| 2010408 | 物价管理                | 1       |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 633     |
| 20105   | 统计信息事务              | 104     |
| 2010505 | 专项统计业务              | 31      |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 决算数   |
|---------|------------|-------|
| 2010507 | 专项普查活动     | 73    |
| 20106   | 财政事务       | 5,072 |
| 2010601 | 行政运行       | 459   |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 1,181 |
| 2010650 | 事业运行       | 102   |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 3,330 |
| 20108   | 审计事务       | 8     |
| 2010804 | 审计业务       | 8     |
| 20109   | 海关事务       | 50    |
| 2010999 | 其他海关事务支出   | 50    |
| 20111   | 纪检监察事务     | 670   |
| 2011101 | 行政运行       | 397   |
| 2011102 | 一般行政管理事务   | 164   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 109   |
| 20113   | 商贸事务       | 3,380 |
| 2011301 | 行政运行       | 716   |
| 2011308 | 招商引资       | 83    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   | 2,581 |
| 20114   | 知识产权事务     | 48    |
| 2011402 | 一般行政管理事务   | 28    |
| 2011409 | 知识产权宏观管理   | 20    |
| 20125   | 港澳台事务      | 59    |
| 2012504 | 港澳事务       | 59    |
| 20126   | 档案事务       | 16    |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 决算数   |
|---------|---------------------|-------|
| 2012604 | 档案馆                 | 16    |
| 20129   | 群众团体事务              | 422   |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 3     |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 419   |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 6     |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6     |
| 20132   | 组织事务                | 7,383 |
| 2013201 | 行政运行                | 655   |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 4,333 |
| 2013250 | 事业运行                | 729   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 1,666 |
| 20133   | 宣传事务                | 310   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 310   |
| 20134   | 统战事务                | 67    |
| 2013405 | 华侨事务                | 11    |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 56    |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 910   |
| 2013801 | 行政运行                | 608   |
| 2013803 | 机关服务                | 2     |
| 2013804 | 市场主体管理              | 6     |
| 2013805 | 市场秩序执法              | 19    |
| 2013812 | 药品事务                | 1     |
| 2013816 | 食品安全监管              | 49    |
| 2013850 | 事业运行                | 207   |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 决算数    |
|---------|---------------|--------|
| 2013899 | 其他市场监督管理事务    | 18     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出(款) | 5,657  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 5,657  |
| 204     | 公共安全支出        | 16,018 |
| 20401   | 武装警察部队(款)     | 229    |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出    | 229    |
| 20402   | 公安            | 15,508 |
| 2040201 | 行政运行          | 14,971 |
| 2040220 | 执法办案          | 526    |
| 2040222 | 特勤业务          | 2      |
| 2040299 | 其他公安支出        | 9      |
| 20406   | 司法            | 171    |
| 2040604 | 基层司法业务        | 169    |
| 2040610 | 社区矫正          | 2      |
| 20408   | 强制隔离戒毒        | 22     |
| 2040801 | 行政运行          | 22     |
| 20499   | 其他公共安全支出(款)   | 88     |
| 2049999 | 其他公共安全支出(项)   | 88     |
| 205     | 教育支出          | 25,056 |
| 20501   | 教育管理事务        | 1,773  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出    | 1,773  |
| 20502   | 普通教育          | 23,274 |
| 2050201 | 学前教育          | 2,111  |
| 2050202 | 小学教育          | 14,002 |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 决算数    |
|---------|--------------|--------|
| 2050203 | 初中教育         | 6,619  |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 542    |
| 20507   | 特殊教育         | 3      |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 3      |
| 20508   | 进修及培训        | 6      |
| 2050801 | 教师进修         | 6      |
| 206     | 科学技术支出       | 27,178 |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 1,230  |
| 2060101 | 行政运行         | 131    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,099  |
| 20602   | 基础研究         | 700    |
| 2060208 | 科技人才队伍建设     | 700    |
| 20604   | 技术研究与开发      | 5,248  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出  | 5,248  |
| 20605   | 科技条件与服务      | 20,000 |
| 2060502 | 技术创新服务体系     | 20,000 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 3,919  |
| 20701   | 文化和旅游        | 3,439  |
| 2070101 | 行政运行         | 7      |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 297    |
| 2070104 | 图书馆          | 26     |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构    | 406    |
| 2070108 | 文化活动         | 59     |
| 2070109 | 群众文化         | 484    |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 决算数    |
|---------|---------------|--------|
| 2070111 | 文化创作与保护       | 93     |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 3      |
| 2070113 | 旅游宣传          | 254    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务     | 529    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 1,281  |
| 20702   | 文物            | 293    |
| 2070204 | 文物保护          | 293    |
| 20703   | 体育            | 131    |
| 2070307 | 体育场馆          | 90     |
| 2070399 | 其他体育支出        | 41     |
| 20706   | 新闻出版电影        | 5      |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出    | 5      |
| 20708   | 广播电视          | 51     |
| 2070801 | 行政运行          | 13     |
| 2070899 | 其他广播支出        | 38     |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 17,674 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,506  |
| 2080101 | 行政运行          | 857    |
| 2080115 | 博士后日常经费       | 3      |
| 2080116 | 引进人才费用        | 3,646  |
| 20802   | 民政管理事务        | 793    |
| 2080201 | 行政运行          | 604    |
| 2080202 | 一般行政管理事务      | 2      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理   | 67     |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类             | 决算数   |
|---------|------------------|-------|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 120   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,875 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,177 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,217 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,994 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,487 |
| 20807   | 就业补助             | 377   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴         | 284   |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 22    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 71    |
| 20808   | 抚恤               | 532   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 298   |
| 2080805 | 义务兵优待            | 145   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 89    |
| 20809   | 退役安置             | 153   |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 147   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 6     |
| 20810   | 社会福利             | 1,587 |
| 2081001 | 儿童福利             | 14    |
| 2081002 | 老年福利             | 1,080 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 120   |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 373   |
| 20811   | 残疾人事业            | 773   |
| 2081104 | 残疾人康复            | 127   |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 决算数    |
|---------|----------------|--------|
| 2081105 | 残疾人就业          | 24     |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 448    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 174    |
| 20819   | 最低生活保障         | 329    |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 86     |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 243    |
| 20820   | 临时救助           | 19     |
| 2082001 | 临时救助支出         | 19     |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 72     |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 19     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 53     |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 92     |
| 2082802 | 一般行政管理事务       | 7      |
| 2082850 | 事业运行           | 38     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 47     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出(款) | 566    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 566    |
| 210     | 卫生健康支出         | 10,796 |
| 21001   | 卫生健康管理事务       | 1      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出   | 1      |
| 21002   | 公立医院           | 700    |
| 2100201 | 综合医院           | 700    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构       | 3,245  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构       | 11     |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 决算数   |
|---------|--------------|-------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,234 |
| 21004   | 公共卫生         | 1,192 |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 58    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,111 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 21    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2     |
| 21007   | 计划生育事务       | 715   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 219   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 496   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务(款)  | 8     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项)  | 8     |
| 21017   | 中医药事务        | 57    |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项   | 49    |
| 2101799 | 其他中医药事务支出    | 8     |
| 21099   | 其他卫生健康支出(款)  | 4,878 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出(项)  | 4,878 |
| 211     | 节能环保支出       | 518   |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 1     |
| 2110104 | 生态环境保护宣传     | 1     |
| 21102   | 环境监测与监察      | 52    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 52    |
| 21104   | 自然生态保护       | 465   |
| 2110401 | 生态保护         | 373   |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 92    |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 决算数    |
|---------|--------------|--------|
| 212     | 城乡社区支出       | 48,345 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 5,526  |
| 2120101 | 行政运行         | 12     |
| 2120104 | 城管执法         | 1,591  |
| 2120106 | 工程建设管理       | 2,528  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,395  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理(款) | 12,947 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 12,947 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 22,174 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 21,676 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 498    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生(款)  | 3,365  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项)  | 3,365  |
| 21299   | 其他城乡社区支出(款)  | 4,333  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项)  | 4,333  |
| 213     | 农林水支出        | 47,917 |
| 21301   | 农业农村         | 4,084  |
| 2130101 | 行政运行         | 41     |
| 2130108 | 病虫害控制        | 216    |
| 2130109 | 农产品质量安全      | 48     |
| 2130111 | 统计监测与信息服务    | 10     |
| 2130119 | 防灾救灾         | 371    |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴     | 456    |
| 2130122 | 农业生产发展       | 159    |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 决算数    |
|---------|--------------------|--------|
| 2130126 | 农村社会事业             | 1,702  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 14     |
| 2130148 | 渔业发展               | 1,003  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 2      |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 62     |
| 21302   | 林业和草原              | 1,302  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 52     |
| 2130211 | 动植物保护              | 63     |
| 2130212 | 湿地保护               | 315    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 183    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 689    |
| 21303   | 水利                 | 1,689  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 582    |
| 2130308 | 水利前期工作             | 2      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 9      |
| 2130314 | 防汛                 | 99     |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出        | 4      |
| 2130399 | 其他水利支出             | 993    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 37,709 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 37,709 |
| 21307   | 农村综合改革             | 3,123  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 3,123  |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 4      |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 4      |

表 3

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 决算数   |
|---------|-----------------|-------|
| 21399   | 其他农林水支出(款)      | 6     |
| 2139999 | 其他农林水支出(项)      | 6     |
| 214     | 交通运输支出          | 326   |
| 21401   | 公路水路运输          | 26    |
| 2140106 | 公路养护            | 10    |
| 2140112 | 公路运输管理          | 16    |
| 21499   | 其他交通运输支出(款)     | 300   |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 288   |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项)     | 12    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 3,307 |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 3,002 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出   | 3,002 |
| 21507   | 国有资产监管          | 61    |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出      | 61    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 244   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 244   |
| 217     | 金融支出            | 34    |
| 21702   | 金融部门监管支出        | 34    |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出      | 34    |
| 221     | 住房保障支出          | 3,288 |
| 22102   | 住房改革支出          | 3,288 |
| 2210201 | 住房公积金           | 3,288 |
| 222     | 粮油物资储备支出        | 259   |
| 22201   | 粮油物资事务          | 1     |

表 3

## 2024 年翠亨新区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 决算数   |
|---------|---------------|-------|
| 2220106 | 专项业务活动        | 1     |
| 22204   | 粮油储备          | 258   |
| 2220499 | 其他粮油储备支出      | 258   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 4,245 |
| 22401   | 应急管理工作        | 664   |
| 2240102 | 一般行政管理事务      | 41    |
| 2240106 | 安全监管          | 317   |
| 2240109 | 应急管理          | 31    |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 275   |
| 22402   | 消防救援工作        | 3,577 |
| 2240201 | 行政运行          | 2,149 |
| 2240204 | 消防应急救援        | 1,428 |
| 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     |

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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

# 关于 2024 年翠亨新区本级一般公共预算支出的说明

2024 年一般公共预算总支出 38.9 亿元，下降 18.2%。

其中：

1. 2024 年一般公共服务支出 29547.85 万元，比上年增加 2805.46 万元，增长 10.49%。主要原因：产业扶持资金较去年增加及新增了应付翠亨集团款项支出。

2. 2024 年公共安全支出 16017.6 万元，比上年减少 558.92 万元，下降 3.37%。

3. 2024 年教育支出 25055.81 万元，比上年增长 72.01 万元，下降 3.37%。

4. 2024 年科学技术支出 27178.03 万元，比上年减少 69623.88 万元，下降 71.92%。主要原因：科创基金支出较去年减少，产业扶持资金—药创院平台建设经费支出较去年减少。

5. 2024 年文化旅游体育与传媒支出 3918.97 万元，比上年增加 1546.08 万元，增长 65.16%。主要原因：红色革命遗址专项经费增加，新增新时代文明实践中心所站专项经费

6. 2024 年社会保障和就业支出 17769.93 万元，比上年增加 259.92 万元，增长 1.48%。

7. 2024 年卫生健康支出 10796.08 万元，比上年减少 3896.09 万元，下降 26.52%。主要原因：本街道城乡医保补贴较去年减少。

8. 2024 年节能环保支出 518.13 万元，比上年减少 960.26 万元，下降 64.95%。主要原因：本年无支出生活垃圾处理环境补偿金。

9. 2024 年城乡社区支出 48344.98 万元，比上年减少 54917.11 万元，下降 53.18%。主要原因：今年无翠海道地下综合管廊及同步建设工程 PPP 项目支出。

10. 2024 年农林水支出 47916.73 万元，比上年增加 10416.25 万元，增长 27.78%。主要原因：本年新增工改周转金支出。

11. 2024 年资源勘探工业信息等支出 3306.91 万元，比上年减少 49090.69 万元，下降 93.69%。主要原因：本年无科创基金支出。

12. 2024 年金融支出 34.28 万元，比上年减少 2497.48 万元，下降 -98.65%。主要原因：本年无市财政垫付应由翠亨新区承担的中山药创院仪器设备购置费。

13. 2024 年住房保障支出 3287.87 万元，比上年减少 357.75 万元，下降 9.81%。

14. 2024 年粮油物资储备支出 259.26 万元，比上年增长 259.26 万元。

15. 2024 年灾害防治及应急管理支出 4245.01 万元，比上年减少 1319.99 万元，下降 23.72%。主要原因：消防船购置尾款和应急处置保障物资经费支出减少。

表 4

**2024年翠亨新区本级一般公共预算基本支出决算表**  
**(按经济分类款级科目)**

单位：万元

| 项目编码  | 项 目           | 决算数     |
|-------|---------------|---------|
|       | <b>基本支出合计</b> | 238,523 |
| 501   | 机关工资福利支出      | 28,675  |
| 50101 | 工资奖金津补贴       | 11,142  |
| 50102 | 社会保障缴费        | 2,164   |
| 50103 | 住房公积金         | 1,279   |
| 50199 | 其他工资福利支出      | 14,090  |
| 502   | 机关商品和服务支出     | 29,715  |
| 50201 | 办公经费          | 7,304   |
| 50202 | 会议费           | 6       |
| 50203 | 培训费           | 102     |
| 50204 | 专用材料购置费       | 74      |
| 50205 | 委托业务费         | 4,051   |
| 50206 | 公务接待费         | 63      |
| 50207 | 因公出国（境）费用     | 16      |
| 50208 | 公务用车运行维护费     | 207     |
| 50209 | 维修（护）费        | 632     |
| 50299 | 其他商品和服务支出     | 17,259  |
| 503   | 机关资本性支出       | 58,334  |
| 50302 | 基础设施建设        | 448     |
| 50303 | 公务用车购置        | 115     |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出   | 33,000  |
| 50306 | 设备购置          | 142     |

表 4

## 2024年翠亨新区本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

| 项目编码  | 项 目                | 决算数    |
|-------|--------------------|--------|
| 50307 | 大型修缮               | 412    |
| 50399 | 其他资本性支出            | 24,217 |
| 504   | 机关资本性支出（基本建设）      | 900    |
| 50402 | 基础设施建设             | 900    |
| 505   | 对事业单位经常性补助         | 44,859 |
| 50501 | 工资福利支出             | 31,652 |
| 50502 | 商品和服务支出            | 13,204 |
| 50599 | 其他对事业单位补助          | 3      |
| 506   | 对事业单位资本性补助         | 36,098 |
| 50601 | 资本性支出              | 36,098 |
| 507   | 对企业补助              | 13,807 |
| 50701 | 费用补贴               | 69     |
| 50799 | 其他对企业补助            | 13,738 |
| 508   | 对企业资本性支出           | 4,000  |
| 50803 | 资本金注入              | 4,000  |
| 509   | 对个人和家庭的补助          | 20,814 |
| 50901 | 社会福利和救助            | 3,042  |
| 50902 | 助学金                | 272    |
| 50903 | 个人农业生产补贴           | 786    |
| 50905 | 离退休费               | 3,536  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助        | 13,178 |
| 599   | 其他支出               | 1,321  |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1,321  |

备注： \*\*

表 5

**2024年翠亨新区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）**

单位：万元

| 项目               | **县  | **县  | **区  | 翠亨新区 |
|------------------|------|------|------|------|
| <b>一、返还性支出</b>   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税基数返还支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收返还支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增值税税收返还支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消费税税收返还支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增值税“五五分享”税收返还支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他税收返还支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>二、一般性转移支付</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体制补助支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 均衡性转移支付支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结算补助支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业事业单位划转补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产粮(油)大县奖励资金支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重点生态功能区转移支付支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定数额补助支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 革命老区转移支付支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民族地区转移支付支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 边境地区转移支付支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贫困地区转移支付支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5

## 2024年翠亨新区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目              | **县  | **县  | **区  | 翠亨新区 |
|-----------------|------|------|------|------|
| 其他一般性转移支付支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>三、专项转移支付</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注： 县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”，专项转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

表 6

## 2024年翠亨新区政府一般债务情况表

单位：万元

| 项 目        | 全 市  | 市本级  | **县  | **县  | **区  | 翠亨新 区        |
|------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 一、一般债务余额   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20816.<br>91 |
| 二、一般债务限额   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 三、一般债务转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 四、一般债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 五、一般债务还本额  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 六、一般债务付息额  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.25       |

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

## 2024年翠亨新区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                     | 决算数            |
|-------------------------|----------------|
| 一、本级收入                  | 3,201          |
| 污水处理费收入                 | 3,201          |
| 其中：……（注：请插入新行列示明细收入项目。） | 0.00           |
| 二、政府性基金预算上级补助收入         | 56,468         |
| 三、政府性基金预算下级上解收入         | 0.00           |
| 四、待偿债再融资专项债券上年结余        | 0.00           |
| 五、政府性基金预算上年结余收入         | 702            |
| 六、政府性基金预算调入资金           | 99,000         |
| 七、债务转贷收入                | 123,483        |
| <b>收入总计</b>             | <b>282,854</b> |

备注： \*\*

表 8

**2024年翠亨新区政府性基金预算支出决算表（按功能分类）**

单位：万元

| 项 目             | 决算数     |
|-----------------|---------|
| 一、本级政府性基金预算支出   | 114,319 |
| (一) 文化体育与传媒支出   | 0.00    |
| (二) 节能环保支出      |         |
| (三) 城乡社区支出      | 23,462  |
| (四) 农林水支出       | 9       |
| (五) 交通运输支出      |         |
| (六) 资源勘探工业信息等支出 |         |
| (七) 其他支出        | 90,848  |
| (八) 债务付息支出      |         |
| 二、政府性基金预算补助下级支出 | 0.00    |
| 三、政府性基金预算上解上级支出 | 164,620 |
| 四、政府性基金预算调出资金   | 2,860   |
| 五、债务还本支出        | 0.00    |
| 六、债务转贷支出        | 0.00    |
| 七、待偿债再融资专项债券结余  | 0.00    |
| 八、政府性基金预算年终结余   | 1,055   |
| 支出总计            | 0.00    |

备注： \*\*

表 9

**2024年翠亨新区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

| 项目编码    | 项 目              | 决算数     |
|---------|------------------|---------|
|         | 本级支出合计           | 114,319 |
| 206     | 科学技术支出           | 0.00    |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 0.00    |
| 2060101 | 行政运行             | 0.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.00    |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.00    |
| 2070101 | 行政运行             | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 23,462  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,690  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 658     |
| 2120802 | 土地开发支出           | 7,455   |
| 2120803 | 城市建设支出           | 10,046  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 4,531   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 607     |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 607     |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 165     |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 165     |
| 213     | 农林水支出            | 9       |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 5       |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展      | 5       |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 4       |
| 2137301 | 移民补助             | 4       |
| 229     | 其他支出             | 90,848  |

表 9

## 2024年翠亨新区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                     | 决算数    |
|---------|-------------------------|--------|
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 90,822 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 90,822 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 26     |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 6      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 20     |

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年翠亨新区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

| 项目                         | **县  | **县  | **区  | 翠亨新区 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| 科学技术支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 旅游发展基金支出                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 节能环保支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 废弃电器电子产品处理基金支出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城乡社区支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农林水支出                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三峡水库库区基金支出                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

## 2024年翠亨新区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

| 项目                           | **县  | **县  | **区  | 翠亨新区 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路建设基金支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 船舶油污损害赔偿基金支出                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民航发展基金支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资源勘探工业信息等支出                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农网还贷资金支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融支出                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融调控支出                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注： 县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下政府性基金转移支付”，专项转移支付支出必须按项目公开，具体由市县自行插入行填报。

表 11

## 2024 年翠亨新区政府专项债务情况表

单位：万元

| 项目         | 全市   | 市本级  | **县  | **县  | **区  | 翠亨新<br>区       |
|------------|------|------|------|------|------|----------------|
| 一、专项债务余额   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1059771<br>.14 |
| 二、专项债务限额   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 三、专项债务转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128657.<br>26  |
| 四、专项债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128656.<br>90  |
| 五、专项债务还本额  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.0<br>0   |
| 六、专项债务付息额  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31754.9<br>5   |

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 12

## 2024年翠亨新区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 科目编码    | 项目               | 决算数  |
|---------|------------------|------|
|         | 收入总计             | 0.00 |
| 10306   | 一、国有资本经营收入合计     | 0.00 |
| 1030601 | (一) 利润收入         | 0.00 |
| 1030602 | (二) 股利、股息收入      | 0.00 |
| 1030603 | (三) 产权转让收入       | 0.00 |
| 1030604 | (四) 清算收入         | 0.00 |
| 1030698 | (五) 其他国有资本经营预算收入 | 0.00 |
|         | 二、国有资本经营预算上级补助收入 | 0.00 |
|         | 三、国有资本经营预算下级上解收入 | 0.00 |
|         | 四、国有资本经营预算上年结余收入 | 0.00 |

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

表 13

**2024 年翠亨新区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）**

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目              | 决算数  |
|---------|-------------------|------|
| 支出总计    |                   | 0.00 |
| 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 |
| 2230109 | 金融企业改革性支出         | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出         | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出      | 0.00 |
| 2230204 | 生态环境保护支出          | 0.00 |
| 2230205 | 支持科技进步支出          | 0.00 |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出        | 0.00 |
| 2230207 | 对外投资合作支出          | 0.00 |
| 2230208 | 金融企业资本性支出         | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入       | 0.00 |

表 13

## 2024 年翠亨新区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目           | 决算数  |
|---------|----------------|------|
| 22303   | 国有企业政策性补贴      | 0.00 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴      | 0.00 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出   | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出   | 0.00 |
|         | 国有资本经营预算补助下级支出 | 0.00 |
|         | 国有资本经营预算上解上级支出 | 0.00 |
|         | 国有资本经营预算调出资金   | 0.00 |
|         | 国有资本经营预算年终结余   | 0.00 |

备注： 国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

## 2024年翠亨新区本级国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目              | 决算数  |
|---------|-------------------|------|
|         | <b>本级支出合计</b>     | 0.00 |
| 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 |
| 2230109 | 金融企业改革性支出         | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出         | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出      | 0.00 |
| 2230204 | 生态环境保护支出          | 0.00 |
| 2230205 | 支持科技进步支出          | 0.00 |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出        | 0.00 |
| 2230207 | 对外投资合作支出          | 0.00 |
| 2230208 | 金融企业资本性支出         | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入       | 0.00 |

表 14

**2024年翠亨新区本级国有资本经营预算支出决算表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目         | 决算数  |
|---------|--------------|------|
| 22303   | 国有企业政策性补贴    | 0.00 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴    | 0.00 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 15

**2024 年翠亨新区级国有资本经营预算转移支付决算表**  
**(按项目分地区)**

单位：万元

| 项目             | 合计   | 市(县、区) 1 | 市(县、区) 2 | 市(县、区) 3 | ..... |
|----------------|------|----------|----------|----------|-------|
| 国有资本经营预算转移支付   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  |

备注： 如无转移支付支出，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表”。

表 16

## 2024 年翠亨新区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                       | 决算数         |
|---------------------------|-------------|
| 收入合计                      | 0.00        |
| <b>一、本级收入</b>             | <b>0.00</b> |
| 其中：社会保险费收入                | 0.00        |
| 财政补贴收入                    | 0.00        |
| 利息收入                      | 0.00        |
| 委托投资收益                    | 0.00        |
| 转移收入                      | 0.00        |
| 其他收入                      | 0.00        |
| (一) 企业职工基本养老保险基金收入        | 0.00        |
| 其中：基本养老保险费收入              | 0.00        |
| 财政补贴收入                    | 0.00        |
| 利息收入                      | 0.00        |
| 委托投资收益                    | 0.00        |
| 转移收入                      | 0.00        |
| 其他收入                      | 0.00        |
| (二) 失业保险基金收入              | 0.00        |
| 其中：失业保险费收入                | 0.00        |
| 财政补贴收入                    | 0.00        |
| 利息收入                      | 0.00        |
| 转移收入                      | 0.00        |
| 其他收入                      | 0.00        |
| (三) 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 | 0.00        |
| 其中：基本医疗保险费收入              | 0.00        |
| 财政补贴收入                    | 0.00        |

表 16

## 2024年翠亨新区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                  | 决算数  |
|----------------------|------|
| 利息收入                 | 0.00 |
| 转移收入                 | 0.00 |
| 其他收入                 | 0.00 |
| (四) 工伤保险基金收入         | 0.00 |
| 其中：工伤保险费收入           | 0.00 |
| 财政补贴收入               | 0.00 |
| 利息收入                 | 0.00 |
| 其他收入                 | 0.00 |
| (五) 城乡居民基本养老保险基金收入   | 0.00 |
| 其中：个人缴费收入            | 0.00 |
| 财政补贴收入               | 0.00 |
| 利息收入                 | 0.00 |
| 集体补助收入               | 0.00 |
| 委托投资收益               | 0.00 |
| 转移收入                 | 0.00 |
| 其他收入                 | 0.00 |
| (六) 城乡居民基本医疗保险基金收入   | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险费收入         | 0.00 |
| 财政补贴收入               | 0.00 |
| 利息收入                 | 0.00 |
| 其他收入                 | 0.00 |
| (七) 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：基本养老保险费收入         | 0.00 |
| 财政补贴收入               | 0.00 |
| 利息收入                 | 0.00 |

表 16

## 2024 年翠亨新区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目  | 决算数  |
|------|------|
| 转移收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |

备注： 没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

表 17

## 2024 年翠亨新区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                     | 决算数         |
|-------------------------|-------------|
| 支出合计                    | 0.00        |
| <b>一、本级社会保险基金支出</b>     | <b>0.00</b> |
| 其中：社会保险待遇支出             | 0.00        |
| 转移支出                    | 0.00        |
| (一) 企业职工基本养老保险基金支出      | 0.00        |
| 其中：基本养老金支出              | 0.00        |
| 医疗补助金支出                 | 0.00        |
| 丧葬补助金和抚恤金支出             | 0.00        |
| 转移支出                    | 0.00        |
| 其他支出                    | 0.00        |
| (二) 失业保险基金支出            | 0.00        |
| 其中：失业保险待遇支出             | 0.00        |
| 基本医疗保险费支出               | 0.00        |
| 丧葬补助金和抚恤金支出             | 0.00        |
| 职业培训和职业介绍补贴支出           | 0.00        |
| 其他费用支出                  | 0.00        |
| 稳岗返还支出                  | 0.00        |
| 技能提升补贴支出                | 0.00        |
| 转移支出                    | 0.00        |
| 其他支出                    | 0.00        |
| (三) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 | 0.00        |
| 其中：基本医疗保险待遇支出           | 0.00        |
| 转移支出                    | 0.00        |
| 其他支出                    | 0.00        |

表 17

## 2024年翠亨新区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                  | 决算数         |
|----------------------|-------------|
| (四) 工伤保险基金支出         | 0.00        |
| 其中：工伤保险待遇支出          | 0.00        |
| 劳动能力鉴定支出             | 0.00        |
| 工伤保险预防费用支出           | 0.00        |
| 其他支出                 | 0.00        |
| (五) 城乡居民基本养老保险基金支出   | 0.00        |
| 其中：养老保险待遇支出          | 0.00        |
| 个人账户养老金支出            | 0.00        |
| 丧葬补助金支出              | 0.00        |
| 转移支出                 | 0.00        |
| 其他支出                 | 0.00        |
| (六) 城乡居民基本医疗保险基金支出   | 0.00        |
| 其中：基本医疗保险待遇支出        | 0.00        |
| 大病保险支出               | 0.00        |
| 其他支出                 | 0.00        |
| (七) 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00        |
| 其中：养老保险待遇支出          | 0.00        |
| 转移支出                 | 0.00        |
| 其他支出                 | 0.00        |
| <b>二、上解上级支出</b>      | <b>0.00</b> |
| 其中：企业职工基本养老保险基金      | 0.00        |

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 18

## 2024 年翠亨新区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

| 项目               | 决算数    |
|------------------|--------|
| “三公”经费           | 470.93 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 16.17  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 386.28 |
| 1. 公务用车购置        | 151.84 |
| 2. 公务用车运行维护费     | 234.44 |
| （三）公务接待费支出       | 68.48  |

备注：市（县、区）本级财政拨款的“三公”经费是指部门决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，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

# 关于 2024 年翠亨新区本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 470.93 万元，比上年同期增加 15.02 万元。其中：

(一) 因公出国(境)支出 16.17 万元，比上年同期减少 1.78 万元，原因是 2023 年因公出国的以色列组团费用较高。

(二) 公务用车购置及运行维护支出 386.28 万元，比预算增加 16.77 万元(公务用车购置费 151.84 万元，比上年同期增加 53.36 万元；公务用车运行维护费 234.44 万元，比上年同期减少 36.59 万元)。原因是公务用车购置费本年预算安排较上年增加，公务用车运行维护费本年预算安排较上年减少。

(三) 公务接待费支出 68.48 万元，比上年同期增加 0.03 万元。

二、2024 年，本级因公出国(境)团组 14 个，累计 19 人次；购置公务用车 7 辆，公务用车保有 99 辆；公务接待 274 批次，累计 3074 人次。

填报说明：2024 年表 18 中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金预算资金，各地在与预算进行对比时，应同口径对比。

表 19

## 2024年翠亨新区地方政府债务限额及余额决算情况 表

单位：万元

| 地 区   | 2023 年债务限额 |      |      | 2023 年债务余额（决算数） |          |               |
|-------|------------|------|------|-----------------|----------|---------------|
|       |            | 一般债务 | 专项债务 |                 | 一般债务     | 专项债务          |
| 公式    | A=B+C      | B    | C    | D=E+F           | E        | F             |
| **市   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00          |
| **市本级 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00          |
| **县   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00          |
| **区   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00          |
| 翠亨新区  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 973104.7<br>9   | 20816.91 | 952287.8<br>8 |

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

表 20

## 2024 年翠亨新区地方政府债务相关情况表

单位：万元

| 项目                          | 本地区        | 本级   |
|-----------------------------|------------|------|
| <b>一、2023 年末地方政府债务余额</b>    | 973104.79  | 0.00 |
| 一般债务                        | 20816.91   | 0.00 |
| 专项债务                        | 952287.88  | 0.00 |
| <b>二、2023 年地方政府债务限额</b>     | 0.00       | 0.00 |
| 一般债务                        | 0.00       | 0.00 |
| 专项债务                        | 0.00       | 0.00 |
| <b>三、2024 年地方政府债务发行决算数</b>  | 128657.26  | 0.00 |
| 新增一般债券发行额                   | 0.00       | 0.00 |
| 再融资一般债券发行额                  | 0.00       | 0.00 |
| 新增专项债券发行额                   | 128657.26  | 0.00 |
| (建议增加“其中”二字)再融资专项债券发行额      | 14860.00   | 0.00 |
| 国际金融组织和外国政府贷款               | 0.00       | 0.00 |
| <b>四、2024 年地方政府债务还本决算数</b>  | 16000.00   | 0.00 |
| 一般债务                        | 0.00       | 0.00 |
| 专项债务                        | 16000.00   | 0.00 |
| <b>五、2024 年地方政府债务付息决算数</b>  | 32386.19   | 0.00 |
| 一般债务                        | 631.25     | 0.00 |
| 专项债务                        | 31754.94   | 0.00 |
| <b>六、2024 年末地方政府债务余额决算数</b> | 1080588.05 | 0.00 |
| 一般债务                        | 20816.91   | 0.00 |
| 专项债务                        | 1059771.14 | 0.00 |
| <b>七、2024 年地方政府债务限额</b>     | 0.00       | 0.00 |
| 一般债务                        | 0.00       | 0.00 |
| 专项债务                        | 0.00       | 0.00 |

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

表 21

## 2024年翠亨新区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称                            | 项目领域     | 项目主管部门 | 项目实施单位           | 债券性质 | 发行年限                        | 债券规模   | 执行金额    |
|---------------------------------|----------|--------|------------------|------|-----------------------------|--|---------|
| 合计                              |          |        |                  |      | XX                          | 0.00   |         |
| <b>一、专项债券小计</b>                 |          |        |                  |      | 113797.<br>26               | 110172.<br>84  |         |
| 广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目              | 生态环保     | 中山市水务局 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 专项债券 | 根据下达笔数，分别为30年、20年、10年、5年、5年 | 2024年分5笔下达，分别为500万元、300万元、1000万元、3000万元、300万元，合计5100万元 | 3875.36 |
| 广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目 | 产业园区基础设施 | 中山市交通局 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 专项债券 | 30年                         | 432.00   | 432.00  |

表 21

## 2024年翠亨新区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称                     | 项目领域     | 项目主管部门      | 项目实施单位           | 债券性质 | 发行年限   | 债券规模   | 执行金额     |
|--------------------------|----------|-------------|------------------|------|--|--|----------|
| 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 | 中山翠亨新区管理委员会 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 专项债券 | 根据下达笔数，分别为30年、10年、3年、10年、10年、10年、10年、10年、10年 | 2024年分9笔下达，分别为15000万元、30000万元、30000万元、5000万元、140万元、1398万元、540万元、710万元、50万元，合计82838万元 | 82746.17 |
| 香山古韵--中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目 | 生态环保     | 中山市农业农村局    | 中山市南朗街道农业农村局     | 专项债券 | 10年  | 5400.00  | 5400.00  |
| 广东省中山市学前教育补短板工程          | 社会事业     | 中山市教育和体育局   | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 专项债券 | 10年  | 2024年分2笔下达，分别为700万元、570万元  | 975.04   |

表 21

## 2024年翠亨新区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称                          | 项目领域     | 项目主管部门       | 项目实施单位           | 债券性质 | 发行年限 | 债券规模                                  | 执行金额     |
|-------------------------------|----------|--------------|------------------|------|------|---------------------------------------|----------|
| 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 | 中山翠亨新区管理委员会  | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 专项债券 | 20 年 | 2024 年分 2 笔下达，分别为 1500 万元、2000 万元     | 3,474.35 |
| 广东省中山市智慧城市新基建项目               | 产业园区基础设施 | 中山市政务服务数据管理局 | 中山翠亨新区应急管理局      | 专项债券 | 10 年 | 2024 年分 2 笔下达，分别为 327.67 万元、179.59 万元 | 327.67   |
| 广东省中山市翠亨新区科创与总部经济产业平台基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 中山翠亨新区管理委员会  | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 专项债券 | 15 年 | 5000.00                               | 5000.00  |

表 21

## 2024年翠亨新区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称                                  | 项目领域     | 项目主管部门       | 项目实施单位           | 债券性质 | 发行年限 | 债券规模    | 执行金额    |
|---------------------------------------|----------|--------------|------------------|------|------|---------|---------|
| 中山大型产业集聚区——翠亨新区西湾医药与健康产业园片区配套基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 中山翠亨新区管理委员会  | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 专项债券 | 30 年 | 5000.00 | 3813.98 |
| 广东省中山市数字经济发展底座新基建项目                   | 产业园区基础设施 | 中山市政务服务数据管理局 | 中山翠亨新区政务服务数据管理局  | 专项债券 | 20 年 | 4750.00 | 4128.28 |
| <b>二、一般债券小计</b>                       |          |              |                  |      |      | 0.00    | 0.00    |

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

### 第三部分 相关说明

#### （一）税收返还和转移支付情况。

2024 年翠亨新区本级无对下级税收返还和转移支付决算数。

#### （二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2024 年政府债务余额 1080588.05 万元，比上年新增 107483.26 万元。其中：一般债务余额 20816.91 万元，专项债务余额 1059771.14 万元。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2024 年发行/转贷地方政府债券 128657.26 万元，其中：一般债券 0 万元，专项债券 128657.26 万元。新增债券 128657.26 万元，其中：新增一般债券 0 万元，新增专项债券 113797.26 万元。再融资债券 14860.00 万元，其中：再融资一般债券 0 万元，再融资专项债券 14860.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2024 年地方政府债务还本 16000.00 万元，其中：一般债务还本 0 万元，专项债务还本 16000.00 万元；2024 年地方政府债务利息 32386.19 万元，其中：一般债务利息 631.25 万元，专项债务利息 31754.94 万元。

4. 债券资金使用安排。2024 年全区新增专项债券收入 11.38 亿元（不包含再融资债券），具体安排用于广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目 0.51 亿元、广东省中山火

炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目 0.04 亿元、广东省中山市翠亨 新区双创示范基地基础设施建设项目 8.28 亿元、香山古韵--中山市 乡村振兴示范带基础设施建设项目 0.54 亿元、广东省中山市学前教育补短板工程 0.13 亿元、粤港澳大湾区深圳——中山产业拓展走廊基础设施建设项目 0.35 亿元、广东省中山市智慧城市新基建项目 0.05 亿元、广东省中山市翠亨新区科创与总部经济产业平台基础设施建设项目 0.5 亿元、中山大型产业集聚区——翠亨新区西湾医药与健康产业园片区配套基础设施建设项目 0.5 亿元、广东省中山市数字经济发展底座新基建项目 0.48 亿元，有效推动翠亨新区产业园区、民生、生态环保、新基建等领域建设。

### （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

### （四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，2024 年组织部门开展绩效自评。

共组织 50 个项目开展绩效自评复核，涉及金额合计 1.69 亿元。评价等级为“优”的项目 29 个、“良”的项目 14 个、“中”的项目 7 个。

共组织对“十件民生实事项目（09 提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平）”、“政策

性农业保险经费项目”、“翠亨新区物业城市服务项目”等4个项目开展重点绩效评价，涉及金额合计32.07亿元。以上重点绩效评价等级均为良。

共组织中山市南朗街道教育和体育事务中心、中山市南朗街道综合行政执法局、中山翠亨新区产业发展局以及中山国际人才港服务中心等4个部门开展部门整体支出绩效评价，涉及金额合计3.25亿元。以上部门整体支出绩效评价等级均为良。