

# 2024年肇庆新区政府预算公开

# 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

肇庆新区 2023 年财政收支情况和 2024 年预算计划编制情况如下：

## 一、2023 年财政预算收支执行情况

1.一般公共预算。2023 年，新区一般公共预算收入 99,828 万元（快报数），增长 529.12%。（自然口径，下同），其中：税收收入 15,403 万元，增长 24.42%，非税收入完成 84,425 万元，增长 2,320.44%，非税收入占比 84.57%。一般公共预算支出 70,230 万元，增长 231.56%。

2.政府性基金预算。2023 年，新区政府性基金预算收入 96,330 万元，增长-45.73%，其中：国有土地使用权出让收入 80,755 万元，增长-47.93%；城市基础设施配套费收入 15,575 万元，增长-30.49%。新区政府性基金预算支出 189,273 万元，增长 9.97%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 67,142 万元，增长-33.48%。

3.国有资本经营预算。2023 年，新区国有资本经营预算收入 75 万元，增长-63.59%，全额调出至一般公共预算统筹使用。

## 四、2024 年新区财政预算收支计划编制情况

综合考虑经济形势发展和省、市预算编制工作要求，2024 年财政预算按本级收入 228,893 万元进行铺排，其中一般公共预算收入 48,810 万元、政府性基金预算收入 180,000

万元和国有资本经营预算 83 万元，具体如下。

### **（一）一般公共预算。**

2024 年拟安排一般公共预算收入 48,810 万元（按自然口径计算，比 2023 年执行数增长-51.11%，剔除特许经营权因素后统计可比口径增长 5%），加上上年结转 14,600 万元、上级补助资金 29,188 万元、调入预算稳定调节基金 3,000 万元、调入资金 10,083 万元，收入总计 105,681 万元；按收支平衡原则，拟安排总支出 105,681 万元，收支相抵结余为零。财政总支出中，剔除预备费 452 万元、上解上级支出 31,958 万元和调出资金 28,570 万元后，新区一般公共预算支出 44,701 万元。

### **（二）政府性基金预算。**

2024 年拟安排收入 180,000 万元（其中国有土地使用权出让收入 165,000 万元、城市基础设施配套费收入 15,000 万元），加上上年结转结余 2,500 万元、债务转贷收入 15,400 万元、调入资金 28,570 万元，总收入为 226,470 万元，拟相应安排支出 226,470 万元，收支相抵结余为零。财政总支出中，剔除上解上级支出 12,919 万元、债务还本支出 16,400 万元、调出资金 10,000 万元后，新区政府性基金预算支出 187,151 万元。

### **（三）国有资本经营预算。**

2024 年拟安排收入 83 万元，全额属于新区区属国有企

业利润上缴，2023 年无结余，收入总计 83 万元；安排调出资金 83 万元，全额调出至一般公共预算统筹使用；收支相抵结余为零。

### 三、政府性债务情况

截至 2023 年底，新区政府性债务余额（市人大批复前）合计 1,859,214.15 万元，全额属于政府债券，其中：一般债券 214,474 万元，专项债券 1,644,740.15 万元。预计 2024 年应偿还到期债券本金 16,400 万元，全额属于专项债券，计划通过申请再融资债券资金 15,400 万元、本级预算安排 1,000 万元进行偿还。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年肇庆新区一般公共预算收入表

关于2024年肇庆新区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年肇庆新区一般公共预算支出表

#### 3. 2024年肇庆新区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年肇庆新区本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年肇庆新区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年肇庆新区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年肇庆新区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2024年肇庆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年肇庆新区政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年肇庆新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年肇庆新区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024年肇庆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年肇庆新区国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年肇庆新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年肇庆新区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年肇庆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年肇庆新区社会保险基金预算收入表

16. 2024年肇庆新区社会保险基金预算支出表

17. 2024年肇庆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年肇庆新区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年肇庆新区地方政府专项债务余额情况表

20. 肇庆新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 肇庆新区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年肇庆新区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年肇庆新区新增债务限额安排情况表

24. 2023年肇庆新区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年肇庆新区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年肇庆新区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年肇庆新区提前下达新增债务限额安排情况表

## 2024年肇庆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	48,810.00
（一）税收收入	16,635.00
增值税	3,500.00
企业所得税	400.00
个人所得税	290.00
资源税	0.00
房产税	1,670.00
印花税	1,220.00
城市维护建设税	740.00
城镇土地使用税	1,960.00
土地增值税	630.00
耕地占用税	2,500.00
契税	3,700.00
环境保护税	25.00
（二）非税收入	32,175.00
专项收入	1,025.00
其中：教育费附加收入	530.00
地方教育费附加收入	245.00
行政事业性收费收入	1,300.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	29,850.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	56,871.00
（一）上级补助收入	29,188.00
返还性收入	186.00
一般性转移支付收入	29,001.00
专项转移支付收入	1.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	10,083.00
政府性基金预算调入资金	10,000.00
国有资本经营预算调入资金	83.00
（四）结转收入	14,600.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	3,000.00
收入总计	105,681.00

备注：无。

# 关于2024年肇庆新区一般公共预算收入的说明

2024年肇庆新区一般公共预算收入预算数为48810万元，比2023年执行数（下同）减少51018万元，下降51.11%，主要是2023年新区一次性非税收入，从而推高收入对比基数。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年肇庆新区税收收入预算数为16635万元，增加1232万元。其中：

（一）增值税预算数为3500万元，增加289万元，主要是随着产业项目逐步投产，相应增加增值税收入。

（二）企业所得税预算数为400万元，增加40万元，主要是预计新区企业经营环境逐步好转，企业所得税相应有所增加。

（三）个人所得税预算数为290万元，增加14万元，与去年对比变化不大。

（四）土地增值税等预算数为12445万元，增加889万元，主要是随着经济逐步恢复向好，税收收入逐步向正常水平回升。

## 二、非税收入

2024年肇庆新区非税收入预算数为32175万元，减少52250万元。其中：

（一）专项收入预算数为1025万元，增加68万元，主要是预计随税带征的相关附加费收入随税收收入同比增长而有所增加。

（二）行政事业性收入预算数为1300万元，增加462万元，主要是随着产业项目导入的加快推进，预计项目建设报建费用收入

有所增加。

（三）罚没收入预算数为0万元，与去年持平。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为29850万元，减少52567万元，主要是2023年实现大额特许经营收入，推高收入基数，预计本年收入同比减少较为明显。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为0万元，减少213万元，主要是2024年年初暂未有同类型收入来源。

2024年肇庆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	44,701.00
（一）一般公共服务支出	8,195.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	50.00
（五）教育支出	340.00
（六）科学技术支出	638.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,300.00
（八）社会保障和就业支出	444.00
（九）卫生健康支出	11,799.00
（十）节能环保支出	7.00
（十一）城乡社区支出	1,085.00
（十二）农林水支出	91.00
（十三）交通运输支出	0.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	3,000.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	20.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	8.00
（十九）住房保障支出	486.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,474.00
（二十二）其他支出	6,393.00
（二十三）债务付息支出	9,370.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00
二、转移性支出	60,528.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	31,958.00
（三）调出资金	28,570.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	452.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	105,681.00

备注：无。

2024年肇庆新区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	44,701.00
201	一般公共服务支出	8,195.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,090.00
2010301	行政运行	2,952.00
2010350	事业运行	709.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	429.00
20104	发展与改革事务	247.00
2010402	一般行政管理事务	13.00
2010404	战略规划与实施	234.00
20106	财政事务	1,615.00
2010601	行政运行	8.00
2010602	一般行政管理事务	61.00
2010604	预算改革业务	52.00
2010607	信息化建设	123.00
2010608	财政委托业务支出	1,277.00
2010699	其他财政事务支出	94.00
20107	税收事务	644.00
2010799	其他税收事务支出	644.00
20111	纪检监察事务	8.00
2011101	行政运行	8.00
20113	商贸事务	1,036.00
2011301	行政运行	8.00
2011308	招商引资	1,020.00
2011350	事业运行	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.00
2013101	行政运行	16.00
2013102	一般行政管理事务	60.00
20133	宣传事务	400.00
2013399	其他宣传事务支出	400.00
20136	其他共产党事务支出	27.00
2013699	其他共产党事务支出	27.00
20140	信访事务	25.00
2014004	信访业务	25.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00
204	公共安全支出	50.00
20406	司法	50.00
205	教育支出	340.00
20502	普通教育	340.00

功能编码	功能分类	预算数
2050202	小学教育	340.00
206	科学技术支出	638.00
20601	科学技术管理事务	8.00
2060101	行政运行	8.00
20605	科技条件与服务	83.00
2060502	技术创新服务体系	8.00
2060599	其他科技条件与服务支出	75.00
20609	科技重大项目	20.00
2060999	其他科技重大项目	20.00
20699	其他科学技术支出	527.00
2069999	其他科学技术支出	527.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,300.00
20701	文化和旅游	1,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00
20703	体育	300.00
2070399	其他体育支出	300.00
208	社会保障和就业支出	444.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	440.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00
2080501	行政单位离退休	4.00
210	卫生健康支出	11,799.00
21001	卫生健康管理事务	40.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00
21002	公立医院	1,687.00
2100201	综合医院	1,687.00
21011	行政事业单位医疗	72.00
2101101	行政单位医疗	30.00
2101102	事业单位医疗	16.00
2101103	公务员医疗补助	26.00
21099	其他卫生健康支出	10,000.00
2109999	其他卫生健康支出	10,000.00
211	节能环保支出	7.00
21110	能源节约利用	7.00
2111001	能源节约利用	7.00
212	城乡社区支出	1,085.00
21201	城乡社区管理事务	16.00
2120101	行政运行	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00
21299	其他城乡社区支出	1,029.00
2129999	其他城乡社区支出	1,029.00
213	农林水支出	91.00
21308	普惠金融发展支出	91.00
2130899	其他普惠金融发展支出	91.00

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00
21502	制造业	3,000.00
2150299	其他制造业支出	3,000.00
217	金融支出	20.00
21799	其他金融支出	20.00
2179999	其他金融支出	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00
22001	自然资源事务	8.00
2200150	事业运行	8.00
221	住房保障支出	486.00
22102	住房改革支出	486.00
2210201	住房公积金	246.00
2210203	购房补贴	240.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,474.00
22401	应急管理事务	42.00
2240106	安全监管	42.00
22402	消防救援事务	1,432.00
2240204	消防应急救援	381.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,051.00
229	其他支出	6,393.00
22999	其他支出	6,393.00
2299999	其他支出	6,393.00
232	债务付息支出	9,370.00
23203	地方政府一般债务付息支出	9,370.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,370.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

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

# 关于2024年肇庆新区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算8,195.00万元，比上年增加2541万元，增长44.94%。主要原因：工作人员增加以及相关业务经费增加安排等。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加516万元，主要是工作人员增加，相应增加相关支出预算安排。

（2）发展与改革事务支出预算增加195万元，主要是按照部门业务需求，增加安排业务方案编制委托费用。

（3）财政事务支出预算增加901万元，主要是2023年部分工程评审管理工作在政府性基金预算安排支出，结合新区本级财力状况，2024年年初预算政府性工程项目投资评审经费在一般公共预算支出中安排。

（4）税收事务支出预算增加147万元，主要是结合税收征收工作情况相应调整预算安排。

（5）纪检监察事务支出预算增加0万元，与上年持平。

（6）商务事务支出预算增加850万元，主要是一是加大招商引资工作力度；二是为完整反映招商经费支出，往年度在商业服务业等支出反映的招商经费转列至本科目安排支出。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加23万元，主要是学习培训工作逐步恢复正常，按照年度培训学习计划相应编列支出预算。

（8）其他共产党事务支出预算增加0万元，与上年持平。

（9）信访事务支出预算增加25万元，主要是本科目为本年新增

科目，新增反映支出预算。

(10) 其他一般公共服务支出预算减少516万元，主要是去年本科目反映人才公寓租赁经费和省级创新创业孵化场地运营费用支出预算，本年按照部门支出预算编制情况，为准确反映支出投向，上述两个科目分别转列至社会保障和就业支出以及科学技术支出等两个科目进行反映。

2. 2024年公共安全支出预算50.00万元，比上年增加50万元，增长-（基数为0，不可比）%。主要原因：去年年初预算无本科目支出预算安排。

3. 2024年教育支出预算340.00万元，比上年增加35万元，增长11.48%。主要原因：按照教育专项工作实施进度相应安排支出。

4. 2024年科学技术支出预算638.00万元，比上年减少210万元，下降24.76%。主要原因：按照产业项目落地情况相应减少产业扶持类资金支出。

5. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算1,300.00万元，比上年增加1,000万元，增长333.33%。主要原因：随着文旅体育活动逐步恢复至正常开展状态，为支持新区文旅体育事业发展，相应增加支出预算安排。

6. 2024年社会保障和就业支出预算444.00万元，比上年增加392万元，增长753.85%。主要原因：安排人才公寓租赁预算。

7. 2024年卫生健康支出预算11,799.00万元，比上年增加11,643万元，增长7463.46%。主要原因：一是上年结转中央专项补助资金，二是本年增加安排公办医院人员经费支出预算。

8. 2024年节能环保支出预算7.00万元，比上年增加4万元，增

长133%。主要原因：增加节能评审工作的资金安排。

9. 2024年城乡社区支出预算1,085.00万元，比上年增加178万元，增长19.63%。主要原因：按照部门业务实施情况相应增加城乡社区事务支出预算。

10. 2024年农林水支出预算91.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：无增减变动情况。

11. 2024年资源勘探工业信息等支出预算3,000.00万元，比上年增加1,506万元，增长100.80%。主要原因：增加对制造业项目的扶持资金预算安排。

12. 2024年金融支出预算20.00万元，比上年减少2万元，下降9.09%。主要原因：厉行节约，压减部门业务经费支出预算。

13. 2024年自然资源海洋气象等支出预算8.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：无增减变动情况。

14. 2024年住房保障支出预算486.00万元，比上年增加24万元，增长5.19%。主要原因：按照在职人员情况相应安排住房改革支出。

15. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,474.00万元，比上年增加1,052万元，增长249.28%。主要原因：为保障新区区域范围内的消防应急救援工作，本年起增加新区消防工作经费预算安排。

16. 2024年其他支出预算6,393.00万元，比上年增加5,005万元，增长360.59%。主要原因：一是安排产业项目扶持资金预算；二是安排支持地方国企发展相关事项的支出预算。

17. 2024年债务付息支出预算9,370.00万元，比上年增加3,170万元，增长51.13%。主要原因：安排本年债券付息支出预

算。

18. 2024年债务发行费用支出预算1.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：按照2024年一般债券付息情况相应安排服务费。

2024年肇庆新区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	6,236.00
501	机关工资福利支出	3,388.00
50101	工资奖金津补贴	829.00
50102	社会保障缴费	191.00
50103	住房公积金	173.00
50199	其他工资福利支出	2,195.00
502	机关商品和服务支出	266.00
50201	办公经费	117.00
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	9.00
50209	维修（护）费	6.00
50299	其他商品和服务支出	129.00
503	机关资本性支出	3.00
50306	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	2,573.00
50501	工资福利支出	2,518.00
50502	商品和服务支出	55.00
509	对个人和家庭的补助	6.00
50905	离退休费	6.00

备注：无。

## 2024年肇庆新区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	156.00
其中：（一）因公出国（境）费用	48.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	42.00
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	24.00
（三）公务接待费	66.00

备注：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年肇庆新区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费156万元，比上年减少1万元，原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出预算规模。其中：因公出国（境）支出48万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出42万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费24万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出66万元，比上年减少1万元，原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费预算规模。

2024年肇庆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，本表为空表。

## 2024年肇庆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	180,000.00
国有土地使用权出让收入	165,000.00
城市基础设施配套费收入	15,000.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	28,570.00
五、债务（转贷）收入	15,400.00
六、上年结转收入	2,500.00
收入总计	226,470.00

备注：无。

2024年肇庆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、城乡社区支出	127,215.00
本级支出	127,215.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	111,215.00
征地和拆迁补偿支出	51,270.00
土地开发支出	55,545.00
土地出让业务费	400.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00
城市基础设施配套费收入安排的支出	16,000.00
城市公共设施	7,031.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	8,969.00
转移支付	0.00
二、债务付息支出	59,857.00
本级支出	59,857.00
地方政府专项债务付息支出	59,857.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	29,146.00
土地储备专项债券付息支出	2,207.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,504.00
转移支付	0.00
三、债务发行费用支出	79.00
本级支出	79.00
地方政府专项债务发行费用支出	79.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7.00
土地储备专项债券发行费用支出	6.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	66.00
转移支付	0.00
四、上解支出	12,919.00
本级支出	0.00
转移支付	12,919.00
政府性基金上解支出	12,919.00
五、调出资金	10,000.00
本级支出	0.00
转移支付	10,000.00
政府性基金预算调出资金	10,000.00
七、债务还本支出	16,400.00
本级支出	0.00
转移支付	16,400.00
地方政府专项债务还本支出	16,400.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	6,400.00
土地储备专项债券还本支出	10,000.00
支出总计	226,470.00

备注：无。

2024年肇庆新区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	127,215.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,215.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,270.00
2120802	土地开发支出	55,545.00
2120806	土地出让业务支出	400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,000.00
2121301	城市公共设施	7,031.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,969.00
232	债务付息支出	59,857.00
23204	地方政府专项债务付息支出	59,857.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	29,146.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,207.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,504.00
233	债务发行费用支出	79.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	79.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	66.00
	支出总计	187,151.00

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。

2024年肇庆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，本表为空表。

2024年肇庆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	83.00
利润收入	83.00
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	83.00

备注：无。

2024年肇庆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	83.00
（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	83.00
国有资本经营预算调出资金	83.00
支出总计	83.00

备注：无。

2024年肇庆新区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	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
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024年肇庆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，本表为空表。

## 2024年肇庆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，本表为空表。

## 2024年肇庆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，本表为空表。

## 2024年肇庆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：本级无社会保障基金预算结余。

2023年肇庆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	214,474.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	214,475.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	195.00
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	195.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	195.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	214,474.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债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年肇庆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	1,568,341.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	1,644,742.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	202,332.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	125,933.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,644,740.00

备注：无。

肇庆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	202,527.00	202,527.00
（一）一般债券	B	195.00	195.00
其中：再融资债券	C	195.00	195.00
（二）专项债券	D	202,332.00	202,332.00
其中：再融资债券	E	125,932.00	125,932.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	126,128.00	126,128.00
（一）一般债券	G	195.00	195.00
（二）专项债券	H	125,933.00	125,933.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	35,834.00	35,834.00
（一）一般债券	J	6,195.00	6,195.00
（二）专项债券	K	29,639.00	29,639.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	16,400.00	16,400.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	16,400.00	16,400.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	69,227.00	69,227.00
（一）一般债券	R	9,370.00	9,370.00
（二）专项债券	S	59,857.00	59,857.00

备注：无。

肇庆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	214,474.00	0.00	2,325.00	210,600.00	0.00	1,549.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	213,311.00	0.00	1,162.00	210,600.00	0.00	1,549.00	
专项债券	合计	1,644,740.00	16,400.00	0.00	96,274.00	3,600.00	1,528,466.00	政府性基金预算
	新增债券	818,648.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	802,648.00	
	置换债券	100,274.00	6,400.00	0.00	90,274.00	3,600.00	0.00	
	再融资债券	725,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,818.00	

备注：无。

2023年肇庆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
肇庆新区	1,859,217.00	214,475.00	1,644,742.00	1,859,214.00	214,474.00	1,644,740.00

备注：无。

2023年肇庆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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
肇庆新区	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00

备注：无。

2023年肇庆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	76,400.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	6,600.00	8.60%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	4,100.00	5.40%
(一) 卫生健康	4,100.00	5.40%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	65,700.00	86.00%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年肇庆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
合计	具体项目	76,400.00	年	百分比	0.00	724.00
肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	8,500.00	30年	0.0334	0.00	142.00
肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	6,600.00	30年	0.0312	0.00	103.00
肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	8,900.00	30年	0.0299	0.00	0.00
肇庆新区垦造水田项目（一期）	农林水利	5,000.00	30年	0.0334	0.00	83.00
肇庆新区垦造水田项目（一期）	农林水利	1,600.00	10年	0.0285	0.00	0.00
肇庆新区临港产业园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	18,000.00	30年	0.0334	0.00	301.00
肇庆新区临港产业园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	2,000.00	30年	0.0312	0.00	31.00
肇庆新区临港产业园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	7,500.00	30年	0.031	0.00	0.00
肇庆新区临港产业园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	14,200.00	30年	0.0299	0.00	0.00
中山大学附属第三医院肇庆医院	卫生健康	4,100.00	30年	0.0312	0.00	64.00

备注：无。

2024年肇庆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	1,859,217.00	1,859,217.00	0.00
其中：一般债务限额	B	214,475.00	214,475.00	0.00
专项债务限额	C	1,644,742.00	1,644,742.00	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：无。

2024年肇庆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
肇庆新区	0.00	0.00	0.00

备注：肇庆新区未收到提前下达新增债券额度。

# 关于2024年肇庆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

肇庆新区年初预算编制期间未收到上级提前下达新增债券额度，无相关情况说明。

## 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

2024年对下级税收返还预算0万元，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，与上年持平。

#### 3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，与上年持平。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2023年政府债务限额1859217万元，其中：一般债务限额214475万元，专项债务限额1644742万元。2023年政府债务余额执行数1859214万元。按偿债来源分，一般债务214474万元，专项债务1644740万元。（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** 2024年年初预算公开时尚未知转贷额度，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。2023年转贷地方政府债券202527万元。其中：一般债券195万元，专项债券202332万元；新增债券76400万元，再融资债券126127万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金126128万元，其中：一般债券还本195万元，专项债券还本

125933万元；支付地方政府债券利息35834万元，其中：一般债券利息6195万元，专项债券利息29639万元。

**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**

## 关于对重大政策和重点项目等 绩效目标的说明

2024年新区年初预算主要以延续性项目为主，年初未新增重大政策和重点项目，为此，无设置重大政策和重点项目绩效目标。