

2024年蕉岭县政府预算公开

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

蕉岭县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 25 日在蕉岭县
县第十六届人民代表大会第四次会议上
蕉岭县财政局局长 罗万旋

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告提请县十六届人大四次会议审议。

一、2023 年预算执行情况

（一）来源于蕉岭的财政总收入情况

据快报统计（下同），2023 年来源于蕉岭县的财政总收入合计 155526 万元，增长 24.25%。其中：中央级收入 37707 万元，负增长 4.61%；省级收入 20143 万元，增长 4.24%；县级收入 97676 万元，增长 47.29%。我县上划中央“两税”收入完成 23249 万元，增长 30.67%；上划省市共享税收入完成 16858 万元，增长 0.63%。

（二）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2023 年县级一般公共预算收入 71095 万元，完成调整预算的 100.49%，同比增长 12.57%，主要收入情况如下：

1. 税收收入 33266 万元，负增长 3.94%，其中：
 - (1) 增值税 11341 万元，增长 38.34%；
 - (2) 企业所得税 3105 万元，负增长 18.4%；
 - (3) 个人所得税 745 万元，负增长 67.28%；
 - (4) 资源税 3039 万元，负增长 10.7%；
 - (5) 城市维护建设税 2105 万元，增长 14.4%；
 - (6) 房产税 1898 万元，负增长 7.41%；
 - (7) 印花税 1023 万元，负增长 0.97%；
 - (8) 城镇土地使用税 578 万元，负增长 15.12%；
 - (9) 土地增值税 1667 万元，负增长 32.56%；
 - (10) 车船税 1019 万元，增长 2.31%；
 - (11) 耕地占用税 1050 万元，负增长 76.32%；
 - (12) 契税 3880 万元，增长 106.49%；
 - (13) 烟叶税 878 万元，增长 21.78%；
 - (14) 环境保护税 938 万元，增长 11.67%；
2. 非税收入 37829 万元，增长 32.61%。

——支出预算执行情况

2023 年县级一般公共预算支出 277364 万元，同比减少 4.76%。主要支出情况如下：

(1) 一般公共服务支出完成 33970 万元，增支 230 万元，增长 0.68%，主要是增加政策性提标等人员经费支出；

(2) 公共安全支出完成 12537 万元，增长 0.77%，主要是增加人员经费支出；

(3) 教育支出完成 48112 万元，负增长 24.35%，主要是去年同期增加一般债券项目支出 11000 万元；

(4) 科学技术支出完成 403 万元，增长 67.92%，主要是增加省级重点产业创新发展专项支出；

(5) 文化体育与传媒支出完成 3691 万元，负增长 29.01%，主要是去年同期增加红四军宿营地旧址修缮工程项目 322 万元、蕉岭县委成立及发展革命遗址群保护利用项目 607 万元等；

(6) 社会保障和就业支出完成 61061 万元，增长 46.64%，主要是增加县级对机关事业单位养老基金补助支出、养老保险缴费基数提高和补缴 2022 年养老保险职业年金；

(7) 卫生健康支出完成 33832 万元，增长 1.13%，主要是增加一般债券项目支出；

(8) 节能环保支出完成 6647 万元，增长 42.92%，主要是增加拆旧复垦项目支出；

(9) 城乡社区支出完成 8494 万元，负增长 43.63%，主要是去年同期增加一般债券资金桂岭新区医院生命通道基础设施建设项目支出 4500 万元、县城基础设施及电路改造项目支出 2960 万元；

(10) 农林水支出完成 30353 万元，负增长 24.92%，主要是去年同期增加一般债券项目支出 7600 万元；

(11) 交通运输支出完成 7630 万元，负增长 64.83%，主要是去年同期增加一般债券支出 4500 万元和上级专项支出 10851 万元；

（12）资源勘探工业信息等支出完成 869 万元，增长 234.23%，主要是增加中小微工业企业上规模发展奖补资金支出及高新企业首次认定奖励金支出；

（13）商业服务业等支出完成 390 万元，负增长 1.27%；

（14）自然资源海洋气象等支出完成 11323 万元，增长 50.49%，主要是增加山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目支出；

（15）住房保障支出完成 11549 万元，增长 155.15%，主要是调整住房公积金缴费基数；

（16）粮油物资储备支出完成 755 万元，增长 2.03%；

（17）灾害防治及应急管理支出完成 2510 万元，增长 12.45%；

（18）债务付息支出完成 3098 万元，增长 12.45%。

——收支平衡情况

2023 年县级一般公共预算收入 71095 万元，上级补助收入 236040 万元，调入资金 1773 万元，动用预算稳定调节基金 878 万元，上年结余 56489 万元，债券转贷收入 6088 万元，区域间转移性收入 19703 万元，收入总计 392066 万元。一般公共预算支出 277364 万元，债务还本支出 88 万元，补充预算稳定调节基金 344 万元，专项上解省市支出 11460 万元，支出总计 289256 万元。年终结余 102810 万元，全部结转下年支出。

（三）政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况

2023年政府性基金收入26581万元，完成调整预算的92.7%，增长741.17%。主要收入项目完成情况如下：

- （1）国有土地收益基金收入完成25万元，增长100%；
- （2）农业土地开发资金收入333万元，增长278.41%；
- （3）国有土地使用权出让收入24472万元，增长3298.89%，主要是土地出让收入增加；

- （4）彩票公益金收入115万元，增长180.49%；
- （5）城市基础设施配套费收入957万元，负增长39.85%；
- （6）污水处理费收入679万元，负增长5.69%。

2.上级补助收入882万元，负增长72.69%。

3.上年结余11819万元。

4.再融资债券转贷收入15000万元。

5.其他自平衡专项债券转贷收入137000万元。

——支出预算执行情况

2023年政府性基金支出157571万元，完成调整预算的108.89%，增长92.13%。主要支出项目完成情况如下：

- 1. 城乡社区支出16902万元，增长5552.84%。主要是：
 - （1）国有土地使用权出让收入安排的支出12957万元；
 - （2）农业土地开发资金安排的支出363万元，增长525.86%；
 - （3）城市基础设施配套费安排的支出2295万元，增长872.46%；
 - （4）污水处理费安排的支出1287万元，增长100%。
- 2. 农林水支出2万元，减少50%；

3.其他支出 130741 万元，主要是：

（1）其他政府性基金及专项债务收入安排的支出 128532 万元，增长 64.57%；

（2）彩票公益金安排的支出 2209 万元，增长 1056.54%；

（3）债务付息支出 9326 万元，增长 220.37%；

（4）债务发行费用 51 万元，负增长 20.31%。

——收支平衡情况

2023 年政府性基金收入 26581 万元，上级补助收入 882 万元，债券转贷收入 152000 万元，上年结余收入 11819 万元，收入总计 191282 万元。政府性基金支出 157571 万元，债务还本支出 15000 万元，支出总计 172571 万元；年终结余 18711 万元，全部结转下年支出。

（四）国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况

2023 年国有资本经营预算收入 671 万元，完成调整预算的 100%，收入来源主要是蕉岭县金叶贸易有限公司参股市烟草公司分红收入及蕉岭寿乡水务投资有限公司参股蕉岭农商银行分红收入。

——支出预算执行情况

2023 年国有资本经营支出 789 万元，完成调整预算的 100%，支出主要用于广东桂岭控股集团有限公司资本金注入及县金叶贸易发展有限公司经费支出。

——收支平衡情况

2023 年国有资本经营预算收入 671 万元，上级补助收入 11 万，上年结余收入 137 万元，收入总计 819 万元；国有资本经营预算支出 789 万元，调出资金 30 万元，支出总计 819 万元，实现收支平衡。

（五）社会保险基金预算执行情况

2023 年社会保险基金收入完成 26961 万元，完成调整预算的 94%；社会保险基金支出 27669 万元，完成调整预算的 101.68%。当年结余-708 万元，年末滚存结余 4552 万元。

（六）地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务限额情况。预计我县 2023 年政府债务限额为 485311.31 万元，比上年新增 143000 万元，其中：①一般债务限额 125190.31 万元，比上年新增 6000 万元；②专项债务限额 360121 万元，比上年新增 137000 万元。

2. 地方政府债务余额情况。2023 年末我县地方政府债务余额 481796.78 万元，比 2022 年末债务余额 339130.98 万元增加 142665.8 万元，控制在债务限额以内，其中：政府负有偿还责任的一般债务 121675.78 万元、专项债务 360121 万元；政府负有担保责任的债务 17 万元；政府负有救助责任的债务 217.2 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023 年我县偿还：①地方政府债券本金 15088 万元；②债券利息 12424 万元，其中：一般债券利息 3098 万元，专项债券利息 9326 万元。

4. 债券资金管理情况。2023 年，省下达我县债券资金 158088 万元，其中：一般债券 6000 万元、其他自平衡专项债券 137000

万元、再融资一般债券 88 万元，再融资专项债券 15000 万元。新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神规定安排使用：

（1）新增一般债券资金主要用于蕉岭县桂岭学校改扩建项目、蕉岭县疾病预防控制中心迁建项目、广东省梅州市蕉岭县县城基础设施及电路改造、2023 年蕉岭县小型水库安全治理及维修养护、蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设项目等社会生活公益类、义务教育类、乡村振兴类、农林水利类等公益性资本支出项目；

（2）新增专项债券资金主要用于广东省梅州市蕉岭县城镇生活污水处理设施提质增效建设项目、广东省梅州市粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区（蕉岭先行区）-广福镇供水保障工程、广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目、广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目、梅州市蕉岭县公路事务中心智慧公路建设项目、广东省梅州市蕉岭县全域土地综合整治项目、广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程、广东省梅州蕉岭县石窟河沿岸灌（排）渠系改造工程、蕉岭县产业园区智慧化建设项目、蕉岭县蕉城镇老旧小区及配套基础设施提升改造项目等有一定收益的市政建设项目和产业园区建设项目；

（3）再融资债券用于偿还 2023 年到期债券本金。

（七）2023 年县级预算调整情况

2023 年按法定程序编制了两次预算调整，分别提交县第十六届人大常委会第十六次、第十六届人大常委会第二十二次会议

审查和批准。一是一般公共预算总收支从年初预算的 286677 万元调增至 367966 万元。二是政府性基金预算总收支从年初预算的 108886 万元调增至 193458 万元。三是国有资本经营预算总收支从年初预算的 3854 万元调整至 819 万元。四是社会保险基金预算总收支从年初预算的 48103 万元调整至 28682 万元。2023 年已严格按照预算调整数执行。

二、2023 年财政工作情况

（一）强化收入征管，确保应收尽收。县财政部门围绕“一般公共预算收入增长 7%”的目标，把抓收入作为当前财政工作的重中之重，把抓收入理念融入到预算编制、预算管理、服务单位的工作中去，充分运用财税工作联席会议制度、涉财税源信息共享机制，不断加强与税务局、自然资源局、科工商务局、住建局等各经济口部门之间的信息互联共享，形成征管合力，全力以赴拓增量、想方设法挖潜量，确保年度财政工作任务按照时间、任务节点稳步推进。

（二）优化支出结构，全力保障民生。坚决落实党中央、国务院决策部署，树立过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、突出重点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。一是严控一般性支出和“三公”经费支出，从严从紧管好财政支出，大力压减日常办公经费和非必要的预算支出。二是执行“小切口、大变化”的民生实事制度，千方百计兜实“三保”底线，确保今年民生支出在去年 83%的基础上只增不减，为增进民生福祉体现财政担当。三是继续把保基本民生作为今年工作重点，确保重点民生实事所需资金

足额到位、不留缺口，下达基本民生保障资金 2.8 亿元。**四是**全力支持创文工作，投入资金 4412 万元，推动文明城市提升工作落实落细。

（三）深化财政改革，提高管理水平。**一是**创新实行项目资金“申、用、管、效”的“保姆式”服务做法，对标对表向上争取项目资金的工作指引和考核办法，由局党组班子成员带领业务骨干常态化、全过程指导相关部门做深做细项目谋划申报，充分挖掘项目收益，做好优质成熟专项债券项目储备列入国家和省市“盘子”。2023 年，争取债券资金 14.3 亿元用于全县重点项目建设。**二是**提高财政资源配置效率和资金使用效益，委托第三方机构开展 2022 年度部门整体支出、专项债券资金项目的绩效评价工作，共选取包括基础设施建设、生活污水、农村供水等领域在内的 4 个项目和 4 个部门整体支出作为重点评价对象，涉及项目金额共 3.42 亿元。**三是**积极做好盘活闲置资产实施“免费蕉岭”促招商引资及创业行动的工作，制定实施方案，梳理我县实施“免费蕉岭”闲置国有资产清单，整理出原党校、原蕉城镇卫生院、原农机局、原市场监管所、原长潭工商所办公楼等 5 处闲置的行政事业单位国有资产进行统一招租。**四是**进一步做强做优做大国有资本和国有企业，完成对蕉岭县恒辉城市建设综合开发有限公司、蕉岭县城乡建设投资有限公司、蕉岭寿乡水务投资有限公司、蕉岭县金叶贸易有限公司、广东桂岭文旅发展有限公司等 5 家县属国企股权划转和变更登记工作，增强桂岭控股公司资产和资本实力，实现资产增值、企业增收提升融资能力。**五是**继续全面推

进“数字财政”建设及国库集中支付电子化相关工作，建立预算执行动态监控系统，全过程掌握资金使用情况，国库支付中心完成集中支付资金 18243 笔，拨付金额 49.9 亿元。**六是**持续推动投资审核改革，不断优化财政投资评审工作，完成工程预结算审核 295 个项目，核减工程造价 1.14 亿元。**七是**推广应用广东政府采购智慧云平台，进一步加快我县采购活动全流程电子化运行和政府采购业务“一网通办”。**八是**持续推进“双随机、一公开”工作，随机抽取 4 家公司，采取现场检查方式开展代理记账机构年度检查。

（四）争项目抢资金，服务苏区建设。**一是**积极争取省产业转移基金、政策性开发性金融工具等项目资金，目前，已争取到农发行政策性开发性金融工具 3.91 亿元和商业银行融资贷款 1.5 亿元用于项目建设。**二是**积极向上争取技术改造资金、上规奖补资金、绿色循环发展资金等专项资金，争取省级专项资金共 1531.56 万元用于扶持我县实体经济发展。**三是**强化与大湾区国企央企的对接合作，由蕉岭寿乡水务投资开发有限公司与阿农山生物科技（广东）有限公司完成战略合作协议签订，正式签订合作协议，总投资 3 亿元项目已落地。**四是**全力跟进县政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目，已向市农发行丰顺支行成功申请 3.47 亿元贷款，按工程进度分期发放，已发放 1 亿元。

（五）全力推进“百千万工程”，促进乡村振兴助农增收。**一是**加强组织领导，明确责任体系。成立工作专班，明确责任分工，服务保障好县“百千万工程”指挥体系，充分发挥财政职能作用，

推动“百千万工程”实施开好局起好步。二是加大涉农资金投入，强化重点提升成效。在涉农资金统筹整合过程中，紧紧围绕中央、省、市、县乡村振兴工作重点，主要投向提升产业发展水平、美丽乡村建设、推进农业绿色发展、农业生产能力提升、四好农村路建设等民生工程，加大乡村振兴资金的整合力度，2023年，我县累计收到省级涉农资金13319万元，统筹整合安排用于52个项目。三是立足财政职能，切实加强“百千万工程”重点项目保障，投入资金1.85亿元用于保障“百千万工程”重点项目支出，主要用于：城镇保障性安居工程、驻镇帮镇扶村、农田建设、农村危房改造、水利发展、林业改革发展等方面。四是高标准推进绿美蕉岭生态建设，积极打造人与自然和谐共生的绿美蕉岭样板，投入资金1.6亿元，撬动社会资本资金约2亿元，积极实施蕉岭“绿量、绿质、绿效”三大提升行动；投入3.51亿元，打造“寿乡画廊”乡村振兴示范带、万里碧道等。

2023年我县财政运行总体保持平稳，取得了一定的成绩，但也仍面临不少困难和挑战。主要表现在：一是税源培植慢，能支撑财政收入增收的企业少；二是“三保”等刚性支出依然高于收入增长，财政收支矛盾突出；三是土地基金收入大幅下滑，收支平衡难度大；四是地方政府偿债进入高峰期，偿债压力大；五是预算绩效目标执行不到位，绩效意识不强，存在重安排、轻效益，重支出、轻评价的现象。对于这些问题，我们将认真找准症结，积极采取措施加以解决。

三、2024年县级财政预算草案编制基本情况

2024 年我县财政收支有望延续平稳态势，但由于主体税源匮乏，再加上经济形势复杂、房地产市场低迷等多项减收增支因素的影响，财政运行中不稳定的因素较多，预计县级财政收入难以实现较大幅度的增长，但新增支出却持续增加，财政收支矛盾依然突出，紧平衡状态持续，财政工作仍然面临较多困难挑战。为此，我们将继续按照中央和省、市的相关决策部署，坚持稳中求进工作总基调，继续实施好积极的财政政策，科学精准编好 2024 年县级预算。

编制 2024 年预算的指导思想和原则：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照党中央决策部署和省、市、县重点工作安排，科学安排预算收支计划；全面实行绩效考核，提升资金使用效益；贯彻上述指导思想，2024 年财政预算必须突出“三保”，厉行节约、防范风险、注重绩效。

编制 2024 年预算的基本原则：一是突出重点，科学安排制定计划；二是兜牢基层“三保”底线，持续推进保障民生；三是优化支出结构，做细做实加强执行；四是过“紧日子”，厉行节约办一切事业；五是统筹发展，防范化解重大风险；六是强化绩效，提升资金使用效益。

（一）2024 年一般公共预算草案

——一般公共预算收入安排

2024 年一般公共预算收入安排总计 383807 万元，主要包括一般公共预算收入安排 76072 万元，上级补助收入 178417 万元，上年结转 102810 万元，调入资金 26164 万元，动用预算稳定调节基金 344 万元。

1. 收入预算安排：2024 年一般公共预算收入按上年实绩增长 7% 预计完成 76072 万元，其中：税收收入 35183 万元，比上年增收 1917 万元，增长 5.76%；非税收入 40889 万元，比上年增收 3060 万元，增长 8.09%，其中：

（1）增值税 11920 万元，比上年增收 579 万元，增长 5.11%。

（2）企业所得税 3500 万元，比上年增收 395 万元，增长 12.72%。

（3）个人所得税 894 万元，比上年增收 149 万元，增长 20%。

（4）资源税 3300 万元，比上年增收 261 万元，增长 8.59%。

（5）城市维护建设税 2230 万元，比上年增收 125 万元，增长 5.94%。

（6）房产税 1920 万元，比上年增收 22 万元，增长 1.16%。

（7）印花税 950 万元，比上年减收 73 万元，减少 7.14%。

（8）城镇土地使用税 585 万元，比上年增收 7 万元，增长 1.21%。

（9）土地增值税 1475 万元，比上年减收 192 万元，减少 11.52%。

（10）车船税 1050 万元，比上年增收 31 万元，增长 3.04%。

(11) 耕地占用税 1809 万元，比上年增收 759 万元，增长 72.29%。

(12) 契税 3800 万元，比上年减收 80 万元，减少 2.06%。

(13) 烟叶税 900 万元，比上年增收 22 万元，增长 2.51%。

(14) 环境保护税 850 万元，比上年减收 88 万元，减少 9.38%。

(15) 专项收入 2300 万元，比上年减收 9312 万元，减少 80.19%。

(16) 行政事业性收费收入 1400 万元，比上年增收 61 万元，增长 4.56%。

(17) 罚没收入 1100 万元，比上年增收 152 万元，增长 16.03%。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 35172 万元，比上年增收 17341 万元，增长 97.25%。

(19) 捐赠收入 17 万元，比上年减收 98 万元，减少 97.49%。

(20) 政府住房基金收入 900 万元，比上年减收 98 万元，减少 9.82%。

2. 转移性收入：2024 年预算安排转移性收入 307735 万元，主要包括：①上级补助收入 178417 万元；②调入资金 26164 万元；③动用预算稳定调节基金 344 万元；④上年结转 102810 万元。

——支出预算安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2024 年一般公共预算支出安排总计 383807 万元，比上年（2023 年预算数 286677 万元，

下同)增长 33.88%。其中:一般公共预算支出 375579 万元,转移性支出 7628 万元,债务还本支出 600 万元。

1. 支出科目主要情况

(1) 一般公共服务支出 59235 万元,比上年增支 19394 万元,增长 48.68%。主要是增加上级专项资金支出。

(2) 国防支出 161 万元,比上年减支 54 万元,减少 25.12%

(3) 公共安全支出 14603 万元,比上年增支 841 万元,增长 6.11%。

(4) 教育支出 44021 万元,比上年增支 612 万元,增加 1.41%。

(5) 科学技术支出 390 万元,比上年增支 35 万元,增长 9.86%,主要是增加上年结转的专项资金支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 7460 万元,比上年增支 2183 万元,增长 41.37%,主要是增加上级提前下达的专项资金支出。

(7) 社会保障和就业支出 59359 万元,比上年增支 9740 万元,增长 19.63%,主要是增加上级专项资金支出和财政对机关事业单位基本养老保险基金补助。

(8) 卫生健康支出 34533 万元,比上年增支 10974 万元,增长 46.58%,主要是增加上级专项资金支出。

(9) 节能环保支出 10002 万元,比上年增支 3862 万元,增加 62.9%,主要是增加上级专项资金支出。

(10) 城乡社区支出 9450 万元,比上年增支 1672 万元,增长 21.5%,主要是增加上级专项资金支出。

(11) 农林水支出 69743 万元，比上年增支 24070 万元，增长 52.70%，主要是增加上级专项资金支出。

(12) 交通运输支出 29167 万元，比上年增支 19818 万元，增长 211.98%，主要是增加上级专项资金支出。

(13) 资源勘探工业信息等支出 845 万元，比上年增支 55 万元，增加 6.96%。

(14) 商业服务业等支出 1464 万元，比上年增支 1091 万元，增长 292.49%，主要是增加上级专项资金支出。

(15) 自然资源海洋气象等支出 13011 万元，比上年增支 923 万元，增长 7.64%，主要是增加上级专项资金支出。

(16) 住房保障支出 10474 万元，比上年增支 1254 万元，增长 13.6%，主要是增加上级专项资金支出。

(17) 粮油物资储备支出 727 万元，比上年减支 28 万元，减少 3.71%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 2445 万元，比上年减支 261 万元，减少 9.65%。

(19) 预备费 3800 万元，比上年增支 300 万元。

(20) 其他支出 1000 万元，与上年持平。

(21) 债务付息支出 3679 万元，比上年增支 540 万元，增长 17.2%。

(22) 债务发行费用支出 10 万元，比上年减支 90 万元，减少 90%。

(23) 转移性支出 7628 万元，比上年减支 313 万元，减少 3.94%。

(24) 债务还本支出 600 万元，比上年增支 512 万元，增加 581.82%。

2. 重点支出项目安排主要情况

①财政对机关事业单位基本养老保险基金补助 8820 万元；
②落实省定“保基本民生”和省、市、县十件民生实事县级配套资金 11851 万元；③离任村（社区）干部生活补助等基层运转县级配套资金 427.92 万元；④城区环境卫生保洁、城区生活垃圾焚烧等城乡环境卫生方面支出 3394.94 万元；⑤村（社区）党组织服务群众专项经费 66 万元；⑥粮食风险基金 722 万元；⑦公共安全视频监控经费 745.5 万元等。

（二）2024 年政府性基金预算草案

——政府性基金预算收入安排

2024 年政府性基金预算收入安排总计 74417 万元，比上年（收入实绩，下同）减收 116865 万元，减幅 61.1 %。其中：

1. 收入预算安排情况

1、收入预算安排情况

2024 年政府性基金收入安排 53165 万元，比上年增收 26584 万元，增长 100.1%，主要收入项目如下：

（1）国有土地使用权出让收入 52000 万元，比上年增收 27258 万元，增长 112.49%。主要是增加土地拍卖收入。

(2) 城市基础设施配套费收入 400 万元，比上年减收 557 万元，减少 58.2%，主要是减少房地产项目。

(3) 污水处理费收入 720 万元。

2、上级补助收入 2541 万元。

3、上年结转结余收入 18711 万元。

——支出预算安排

2024 年政府性基金支出安排总计 74417 万元，比上年(2023 年预算数 108886 万元，下同)减支 34469 万元，负增长 31.66%。其中：

1. 支出预算情况

2024 年政府性基金预算支出安排 49417 万元，比上年减支 24469 万元，减少 33.12%。主要支出项目如下：

①国有土地使用权出让收入安排的支出 11378 万元，比上年减支 4183 万元，减少 26.88%；

②城市基础设施配套费安排的支出 1420 万元，比上年减支 1385 万元，减少 49.38%；

③污水处理费安排的支出 500 万元，比上年减支 468 万元，减少 48.35%；

(2) 彩票公益金安排的支出 2018 万元，比上年减支 496 万元，减少 19.73%。

(3) 债务付息支出 14944 万元，比上年增支 1636 万元，增长 12.29%。

(4) 债务发行费用支出 199 万元，比上年增支 121 万元，增

长 155.13%。

2.调出资金 25000 万元，向一般公共预算调出。

——收支平衡情况

2024 年政府性基金预算收入 53165 万元，上级补助收入 2541 万元，上年结余收入 18711 万元，收入安排总计 74417 万元。政府性基金预算支出 49417 万元，调出资金 25000 万元，支出安排总计 74417 万元。

（三）2024 年国有资本经营预算草案

——收入预算安排情况

2024 年国有资本经营预算收入总计 1656 万元，其中：

1、企业利润收入 1009 万元，主要是广东桂岭控股集团有限公司上缴利润收入和县金叶贸易有限公司劳务派遣县烟草公司收入。

2、企业股利、股息收入 636 万元，主要是县金叶贸易有限公司上缴参股市烟草公司的分红及蕉岭寿乡水务投资有限公司参股蕉岭农商银行分红收入。

3、上级补助收入 11 万元。

——支出预算安排情况

2024 年国有资本经营支出总计 1656 万元，支出项目如下：

1.国有企业各项支出 492 万元，主要是拨县金叶贸易有限公司办公经费、广东桂岭控股集团有限公司资本金注入和国企改革聘请第三方经费等。

2.调出资金 1164 万元，向一般公共预算调出。

（四）2024 年社会保险基金预算草案

1. 2024 年社会保险基金预算总收入 **49442 万元**，比 2023 年增收 1339 万元，增长 2.78%，主要原因是：

（1）保费收入减少 2731 万元，主要是由于补缴 2022 年养老保险资金清算基本完成，以及调整机关养老保险缴费人数、缴费比例及月人均缴费工资减少保费收入 2731 万元；

（2）财政补贴收入增加 4342 万元，主要是收支缺口增大，财政补贴收入相应增加。

（3）利息收入减少 81 万元，因机关养老保险定期存款减少而减少；

（4）上级补助收入增加 174 万元，主要是 2024 年新政策导致退休人员月平均待遇增多以及补发新政策待遇；

（5）转移收入减少 365 万元。

2. 2024 年社会保险基金预算总支出 **48354 万元**，比 2023 年增支 1512 万元，增支 3.23%。主要原因是：

（1）待遇支出增加 2085 万元，主要是增加了差额拨款单位清算准备期待遇支出等；

（2）上解上级支出减少 597 万元，主要是省属非驻穗单位清算据实清缴；

（3）转移支出 33 万元。

3. 预计 2024 年社会保险基金预算结余 1088 万元，滚存结余 5640 万元。

（五）2024 年部门预算安排情况

2024 年县级部门预算财政拨款支出 396899 万元，其中一般公共预算拨款支出 362625 万元、政府性基金预算拨款支出 34274 万元。

（六）2024 年县级“三公经费”预算安排情况

2024 年蕉岭县本级“三公”经费预算安排 1482 万元，比上年 1490 万元减少 8 万元，减幅 0.54%。其中：

1. 因公出国（境）费用 32 万元，比上年 10 万元增加 22 万元，增幅 220%，主要是由于新冠病毒感染疫情基本结束，公务活动逐步恢复，因公出国、公务接待活动增加；

2. 公务接待费 481 万元，比上年 504 万元减少 23 万元，减幅 4.56%；

3. 公务用车费 969 万元，比上年 976 万元减少 7 万元，减幅 0.72%。

四、完成 2024 年预算任务的主要措施

（一）突出收入管理。一是加强收入形势的分析研判，充分预估财政面临的困难，合理确定收入预期目标，提高收入组织的主动性和预见性。强化财税联动，用好涉财税源共享机制，在着力向内挖潜促增收的基础上，持续抓好促产培财，落实好财税扶持政策，积极向外拓宽财源，努力做大收入“蛋糕”。二是会同各经济部门共同做好各项收入工作，联合审计、纪委监委对行政事业单位的国有资产管理工作的开展检查，扎实有序抓好土地、砂石、矿产资源出让以及拆旧复垦指标转让交易，加快存量国有资产的盘活利用，多渠道拓宽收入来源。

（二）强化支出管理。坚持以收定支、量入为出，坚决落实过“紧日子”要求，从严从紧把好财政支出关口，把握好资金使用的安全性和均衡性。落实好党政机关要坚持过紧日子的要求，进一步压减部门一般性支出，继续严控“三公”经费支出。守住民生底线，确保民生支出只增不减，落实“三保”责任。围绕集中财力办大事办要事的要求，科学配置财政资源，优化财政支出方向和重点，集中财力优先保障中央和省、市重大战略、重大任务、重大项目落实，提高财政支出的精准性和有效性。

（三）深化常规管理。一是深化预算管理制度改革，认真贯彻落实国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，突出重点保障，加快建立大事要事保障机制，推动财政资源统筹、财政政策聚焦、财政资金协同。提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。二是硬化预算执行约束，严格按照预算安排支出，加强对财政资金的使用管理。三是认真落实直达资金常态化管理机制，统筹抓好国库库款动态管理和科学调度，规范暂付款挂账管理，积极稳妥有序消化存量挂账，严控新增挂账，将财政挂账规模控制在合理范围内。

（四）着力改革创新。一是继续配合有关部门做好国有企业改革转制工作，努力将国有企业培育成真正的市场主体，实现与市场经济的深度融合，进一步迸发活力，优化资源配置，提高全要素生产力。二是巩固“数字财政”建设成果，深化系统应用，为财政管理数字化、科学化、现代化提供支撑。

（五）助推创新驱动。一是狠抓项目谋划，牢固树立“先谋

划项目、再争取资金”的理念，坚持项目为王，把抓开工、抓进度作为重中之重，切实做好重点项目的事前谋划工作，落实项目推进主体责任；同时，切实加强预算安排、上级专项资金申报与项目规划之间有序对接，做好下一年度重点项目的研究论证和入库储备工作。**二是坚持产业协同**，加强省际合作发展，积极向上争取省际交界地区经济合作的政策倾斜和资金支持。**三是推动园区发展**，继续推进我县县属国有企业的整合工作，做大做强优势国有企业，壮大国企资本。**四是贯彻涉农资金统筹整合改革政策**，坚持部门协同、共同主导、大事要事、绩效优先的原则，大力提升涉农资金统筹整合能力、系统谋划能力、绩效管理能力，强化政策集成、资金统筹、资源集聚、项目互补，做深做细项目前期准备工作，以项目质量和成熟度的提升，全力争取资金、加快支出，扩大投资、促进发展。

（六）加强风险防控。**一是严守政府债务风险。**加强政府债务管理，严格控制政府债务规模，规范举债融资行为，强化债务风险监测、评估和预警，积极筹措资金落实政府债务还本付息，确保法定政府债务不出任何风险，进一步巩固存量隐性债务“清零”成果，坚决遏制新增政府隐性债务。**二是防范财政收支运行风险。**树牢正确的政绩观，根据财政经济形势、收支状况，正确处理好当前和长远关系，结合稳增长、防风险和增强财政可持续性需要，加强财政可承受能力评估，匹配财力、量力而行，多做打基础、利长远的事，严禁超财力搞建设、上项目，促进财政可持续发展。**三是坚决兜牢“三保”底线。**牢固树立底线思维，坚持

“三保”支出在财政支出中的优先地位，强化“三保”库款保障资金调度，坚决兜牢守稳“三保”底线，确保“三保”不出现风险。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。新的一年，县财政部门将继续努力，继续高标准严要求扎实开展各项工作，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督和县政协的支持下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全力以赴抓收入、精打细算保支出，奋力谱写新时代蕉岭红色苏区绿色发展新篇章！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年蕉岭县县级一般公共预算收入表

关于2024年蕉岭县县级一般公共预算收入的说明

2. 2024年蕉岭县县级一般公共预算支出表

3. 2024年蕉岭县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年蕉岭县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年蕉岭县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年蕉岭县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年蕉岭县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年蕉岭县县级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年蕉岭县县级政府性基金预算收入表

8. 2024年蕉岭县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年蕉岭县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年蕉岭县县级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年蕉岭县县级国有资本经营预算收入表

12. 2024年蕉岭县县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年蕉岭县县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年蕉岭县县级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年蕉岭县县级社会保险基金预算收入表

16. 2024年蕉岭县县级社会保险基金预算支出表

17. 2024年蕉岭县县级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年蕉岭县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年蕉岭县地方政府专项债务余额情况表

20. 蕉岭县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 蕉岭县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年蕉岭县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年蕉岭县新增债务限额安排情况表

24. 2023年蕉岭县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年蕉岭县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年蕉岭县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年蕉岭县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年蕉岭县县级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	76,072.00
（一）税收收入	35,183.00
增值税	11,920.00
企业所得税	3,500.00
个人所得税	894.00
资源税	3,300.00
城市维护建设税	2,230.00
房产税	1,920.00
印花税	950.00
城镇土地使用税	585.00
土地增值税	1,475.00
车船税	1,050.00
耕地占用税	1,809.00
契税	3,800.00
烟叶税	900.00
环境保护税	850.00
（二）非税收入	40,889.00
专项收入	2,300.00
行政事业性收费收入	1,400.00
罚没收入	1,100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	35,172.00
捐赠收入	17.00
政府住房基金收入	900.00
二、转移性收入	307,735.00
（一）上级补助收入	178,417.00
返还性收入	8,717.00
一般性转移支付收入	162,113.00
专项转移支付收入	7,587.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	26,164.00
政府性基金预算调入	25,000.00
国有资本经营预算调入	1,164.00
（四）结转收入	102,810.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	344.00
收入总计	383,807.00

备注：无。

关于2024年蕉岭县县级一般公共预算收入的说明

2024年蕉岭县县级一般公共预算收入预算数为76072万元，比2023年执行数（下同）增加4977万元，增长7%，主要是非税收入增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024蕉岭县县级税收收入预算数为35183万元，增加1917万元。其中：

（一）增值税预算数为11920万元，增加579万元，主要是合理预测增收。

（二）企业所得税预算数为3500万元，增加395万元，主要是合理预测增收。

（三）个人所得税预算数为894万元，增加149万元，主要是合理预测增收。

（四）资源税预算数为3300万元，增加261万元，主要是合理预测增收。

（五）城市维护建设税预算数为2230万元，增加125万元，主要是合理预测增收。

（六）房产税预算数为1920万元，增加22万元，主要是合理预测增收。

（七）印花税预算数为950万元，减少73万元，主要是合理预测。

（八）城镇土地使用税预算数为585万元，增加7万元，主要是合理预测增收。

（九）土地增值税预算数为1475万元，减少192万元，主要是去年同期有一次性税源抬高基数。

（十）车船税预算数为1050万元，增加31万元，主要是合理预测增收。

（十一）耕地占用税预算数为1809万元，增加759万元，主要是合理预测增收。

（十二）契税预算数为3800万元，减少80万元，主要是合理预测。

（十三）烟叶税预算数为900万元，增加22万元，主要是合理预测增收。

（十四）环境保护税预算数为850万元，减少22万元，主要是合理预测。

二、非税收入

2024年蕉岭县县级非税收入预算数为40889万元，增加3060万元。其中：

（一）专项收入预算数为2300万元，减少9312万元，主要是去年同期有一次性收入抬高基数。

（二）行政事业性收入预算数为1400万元，增加61万元，主要是合理预测增收。

（三）罚没收入预算数为1100万元，增加152万元，主要是合理预测增收。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为35172万元，增加17341万元，主要是合理预测增收。

（五）捐赠收入预算数为17万元，减少659万元，主要是去年同期有一次性收入抬高基数。

（六）政府住房基金收入预算数为900万元，减少98万元，主要是合理预测。

2024年蕉岭县县级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	371,779.00
（一）一般公共服务支出	59,235.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	161.00
（四）公共安全支出	14,603.00
（五）教育支出	44,021.00
（六）科学技术支出	390.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	7,460.00
（八）社会保障和就业支出	59,359.00
（九）卫生健康支出	34,533.00
（十）节能环保支出	10,002.00
（十一）城乡社区支出	9,450.00
（十二）农林水支出	69,743.00
（十三）交通运输支出	29,167.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	845.00
（十五）商业服务业等支出	1,464.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	13,011.00
（十九）住房保障支出	10,474.00
（二十）粮油物资储备支出	727.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,445.00
（二十二）其他支出	1,000.00
（二十三）债务付息支出	3,679.00
（二十四）债务发行费用支出	10.00
二、转移性支出	7,628.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	7,628.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3,800.00
四、债务还本支出	600.00
支出总计	383,807.00

备注：无。

2024年蕉岭县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	371,779.00
201	一般公共服务支出	59,235.00
20101	人大事务	677.00
2010101	行政运行	439.00
2010102	一般行政管理事务	74.00
2010104	人大会议	30.00
2010106	人大监督	94.00
2010107	人大代表履职能力提升	24.00
2010199	其他人大事务支出	16.00
20102	政协事务	636.00
2010201	行政运行	448.00
2010202	一般行政管理事务	89.00
2010204	政协会议	15.00
2010205	委员视察	37.00
2010299	其他政协事务支出	47.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,579.00
2010301	行政运行	8,130.00
2010302	一般行政管理事务	932.00
2010303	机关服务	72.00
2010350	事业运行	3,558.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	887.00
20104	发展与改革事务	720.00
2010401	行政运行	467.00
2010402	一般行政管理事务	18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	235.00
20105	统计信息事务	593.00
2010501	行政运行	305.00
2010502	一般行政管理事务	96.00
2010507	专项普查活动	162.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00
20106	财政事务	1,828.00
2010601	行政运行	1,006.00
2010602	一般行政管理事务	467.00
2010607	信息化建设	40.00
2010608	财政委托业务支出	315.00
20107	税收事务	4,440.00
2010701	行政运行	4,440.00
20108	审计事务	422.00
2010801	行政运行	317.00

功能编码	功能分类	预算数
2010802	一般行政管理事务	5.00
2010804	审计业务	100.00
20111	纪检监察事务	2,064.00
2011101	行政运行	1,643.00
2011102	一般行政管理事务	28.00
2011199	其他纪检监察事务支出	393.00
20113	商贸事务	1,430.00
2011301	行政运行	606.00
2011308	招商引资	170.00
2011350	事业运行	169.00
2011399	其他商贸事务支出	485.00
20114	知识产权事务	5.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20125	港澳台事务	113.00
2012501	行政运行	92.00
2012502	一般行政管理事务	21.00
20126	档案事务	344.00
2012604	档案馆	344.00
20128	民主党派及工商联事务	135.00
2012801	行政运行	89.00
2012802	一般行政管理事务	46.00
20129	群众团体事务	995.00
2012901	行政运行	387.00
2012902	一般行政管理事务	12.00
2012906	工会事务	201.00
2012950	事业运行	69.00
2012999	其他群众团体事务支出	326.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,926.00
2013101	行政运行	1,123.00
2013102	一般行政管理事务	870.00
2013103	机关服务	350.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,583.00
20132	组织事务	3,987.00
2013201	行政运行	752.00
2013202	一般行政管理事务	61.00
2013203	机关服务	6.00
2013299	其他组织事务支出	3,168.00
20133	宣传事务	631.00
2013301	行政运行	289.00
2013302	一般行政管理事务	16.00
2013304	宣传管理	13.00
2013399	其他宣传事务支出	313.00
20134	统战事务	582.00
2013401	行政运行	290.00
2013404	宗教事务	16.00

功能编码	功能分类	预算数
2013405	华侨事务	155.00
2013499	其他统战事务支出	121.00
20138	市场监督管理事务	1,478.00
2013801	行政运行	1,105.00
2013802	一般行政管理事务	63.00
2013805	市场秩序执法	30.00
2013812	药品事务	10.00
2013815	质量安全监管	16.00
2013816	食品安全监管	249.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00
20199	其他一般公共服务支出	18,650.00
2019999	其他一般公共服务支出	18,650.00
203	国防支出	161.00
20306	国防动员	161.00
2030601	兵役征集	20.00
2030603	人民防空	20.00
2030607	民兵	96.00
2030699	其他国防动员支出	25.00
204	公共安全支出	14,603.00
20401	武装警察部队	172.00
2040101	武装警察部队	172.00
20402	公安	11,397.00
2040201	行政运行	8,057.00
2040202	一般行政管理事务	606.00
2040219	信息化建设	178.00
2040220	执法办案	813.00
2040222	特勤业务	32.00
2040299	其他公安支出	1,711.00
20404	检察	120.00
2040401	行政运行	115.00
2040402	一般行政管理事务	5.00
20405	法院	220.00
2040501	行政运行	200.00
2040502	一般行政管理事务	5.00
2040599	其他法院支出	15.00
20406	司法	1,320.00
2040601	行政运行	828.00
2040604	基层司法业务	68.00
2040605	普法宣传	20.00
2040607	公共法律服务	115.00
2040610	社区矫正	29.00
2040612	法治建设	5.00
2040613	信息化建设	20.00
2040699	其他司法支出	235.00
20499	其他公共安全支出	1,374.00
2049999	其他公共安全支出	1,374.00

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	44,021.00
20501	教育管理事务	233.00
2050101	行政运行	233.00
20502	普通教育	40,816.00
2050201	学前教育	3,296.00
2050202	小学教育	13,674.00
2050203	初中教育	8,598.00
2050204	高中教育	7,465.00
2050299	其他普通教育支出	7,783.00
20503	职业教育	224.00
2050302	中等职业教育	224.00
20505	广播电视教育	250.00
2050501	广播电视学校	250.00
20507	特殊教育	415.00
2050701	特殊学校教育	415.00
20508	进修及培训	1,153.00
2050801	教师进修	891.00
2050802	干部教育	262.00
20599	其他教育支出	930.00
2059999	其他教育支出	930.00
206	科学技术支出	390.00
20601	科学技术管理事务	81.00
2060101	行政运行	81.00
20604	技术与研究开发	44.00
2060499	其他技术与研究开发支出	44.00
20605	科技条件与服务	184.00
2060599	其他科技条件与服务支出	184.00
20606	社会科学	60.00
2060699	其他社会科学支出	60.00
20607	科学技术普及	19.00
2060702	科普活动	19.00
20699	其他科学技术支出	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,460.00
20701	文化和旅游	5,636.00
2070101	行政运行	625.00
2070104	图书馆	173.00
2070109	群众文化	288.00
2070113	旅游宣传	45.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,505.00
20702	文物	356.00
2070204	文物保护	222.00
2070205	博物馆	134.00
20703	体育	99.00
2070305	体育竞赛	38.00
2070307	体育场馆	35.00

功能编码	功能分类	预算数
2070308	群众体育	26.00
20708	广播电视	1,061.00
2070807	传输发射	1.00
2070808	广播电视事务	1,057.00
2070899	其他广播电视支出	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	308.00
208	社会保障和就业支出	59,359.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,032.00
2080101	行政运行	384.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00
2080109	社会保险经办机构	570.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00
20802	民政管理事务	686.00
2080201	行政运行	255.00
2080208	基层政权建设和社区治理	133.00
2080299	其他民政管理事务支出	298.00
20805	行政事业单位养老支出	39,393.00
2080501	行政单位离退休	6,522.00
2080502	事业单位离退休	8,123.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,369.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,027.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,820.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00
20807	就业补助	332.00
2080701	就业创业服务补贴	177.00
2080799	其他就业补助支出	155.00
20808	抚恤	1,587.00
2080805	义务兵优待	233.00
2080808	褒扬纪念	338.00
2080899	其他优抚支出	1,016.00
20809	退役安置	435.00
2080901	退役士兵安置	274.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00
2080905	军队转业干部安置	28.00
2080999	其他退役安置支出	113.00
20810	社会福利	1,528.00
2081001	儿童福利	58.00
2081002	老年福利	517.00
2081004	殡葬	535.00
2081005	社会福利事业单位	36.00
2081006	养老服务	382.00
20811	残疾人事业	2,295.00

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	139.00
2081104	残疾人康复	43.00
2081105	残疾人就业	23.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,357.00
2081199	其他残疾人事业支出	733.00
20819	最低生活保障	566.00
2081901	城市最低生活保障金支出	26.00
2081902	农村最低生活保障金支出	540.00
20820	临时救助	130.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00
20821	特困人员救助供养	394.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	394.00
20825	其他生活救助	81.00
2082502	其他农村生活救助	81.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,466.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,466.00
20828	退役军人管理事务	530.00
2082801	行政运行	250.00
2082804	拥军优属	150.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,904.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,904.00
210	卫生健康支出	34,533.00
21001	卫生健康管理事务	318.00
2100101	行政运行	318.00
21002	公立医院	3,262.00
2100201	综合医院	2,595.00
2100202	中医（民族）医院	528.00
2100206	妇幼保健医院	109.00
2100299	其他公立医院支出	30.00
21003	基层医疗卫生机构	4,131.00
2100302	乡镇卫生院	3,057.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,074.00
21004	公共卫生	8,729.00
2100401	疾病预防控制机构	615.00
2100402	卫生监督机构	133.00
2100403	妇幼保健机构	549.00
2100406	采供血机构	10.00
2100408	基本公共卫生服务	1,119.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,050.00
2100499	其他公共卫生支出	4,153.00
21007	计划生育事务	1,977.00
2100716	计划生育机构	466.00
2100717	计划生育服务	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,510.00

功能编码	功能分类	预算数
21011	行政事业单位医疗	4,426.00
2101101	行政单位医疗	1,581.00
2101102	事业单位医疗	2,275.00
2101103	公务员医疗补助	150.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	420.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,925.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,925.00
21013	医疗救助	17.00
2101301	城乡医疗救助	15.00
2101302	疾病应急救助	2.00
21014	优抚对象医疗	88.00
2101401	优抚对象医疗补助	88.00
21015	医疗保障管理事务	909.00
2101501	行政运行	236.00
2101505	医疗保障政策管理	15.00
2101506	医疗保障经办事务	143.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	515.00
21016	老龄卫生健康事务	72.00
2101601	老龄卫生健康事务	72.00
21017	中医药事务	300.00
2101701	行政运行	300.00
21099	其他卫生健康支出	379.00
2109999	其他卫生健康支出	379.00
211	节能环保支出	10,002.00
21101	环境保护管理事务	171.00
2110101	行政运行	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	168.00
21102	环境监测与监察	177.00
2110203	建设项目环评审查与监督	26.00
2110299	其他环境监测与监察支出	151.00
21103	污染防治	416.00
2110301	大气	10.00
2110302	水体	378.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.00
2110399	其他污染防治支出	26.00
21104	自然生态保护	9,198.00
2110402	农村环境保护	9,184.00
2110499	其他自然生态保护支出	14.00
21199	其他节能环保支出	40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00
212	城乡社区支出	9,450.00
21201	城乡社区管理事务	2,445.00
2120101	行政运行	1,458.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	987.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00

功能编码	功能分类	预算数
21203	城乡社区公共设施	1,020.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.00
21205	城乡社区环境卫生	5,514.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,514.00
21299	其他城乡社区支出	446.00
2129999	其他城乡社区支出	446.00
213	农林水支出	69,743.00
21301	农业农村	21,421.00
2130101	行政运行	1,385.00
2130104	事业运行	176.00
2130106	科技转化与推广服务	26.00
2130108	病虫害控制	707.00
2130109	农产品质量安全	72.00
2130119	防灾减灾	150.00
2130120	稳定农民收入补贴	627.00
2130122	农业生产发展	263.00
2130135	农业生态资源保护	433.00
2130142	乡村道路建设	8,906.00
2130153	耕地建设与利用	2,745.00
2130199	其他农业农村支出	5,931.00
21302	林业和草原	11,518.00
2130201	行政运行	1,134.00
2130204	事业单位	645.00
2130205	森林资源培育	1,621.00
2130206	技术推广与转化	450.00
2130207	森林资源管理	328.00
2130209	森林生态效益补偿	3,629.00
2130213	执法与监督	18.00
2130221	产业化管理	441.00
2130234	林业草原防灾减灾	809.00
2130237	行业业务管理	12.00
2130299	其他林业和草原支出	2,431.00
21303	水利	12,249.00
2130301	行政运行	1,184.00
2130305	水利工程建设	1,881.00
2130306	水利工程运行与维护	879.00
2130308	水利前期工作	146.00
2130310	水土保持	918.00
2130311	水资源节约管理与保护	129.00
2130312	水质监测	20.00
2130314	防汛	92.00
2130315	抗旱	10.00
2130316	农村水利	79.00
2130319	江河湖库水系综合整治	488.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	101.00

功能编码	功能分类	预算数
2130334	水利建设征地及移民支出	150.00
2130335	农村供水	358.00
2130399	其他水利支出	5,814.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,185.00
2130504	农村基础设施建设	14,586.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,599.00
21307	农村综合改革	5,302.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,245.00
2130706	对村集体经济组织的补助	57.00
21308	普惠金融发展支出	1,469.00
2130803	农业保险保费补贴	219.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,200.00
21399	其他农林水支出	599.00
2139999	其他农林水支出	599.00
214	交通运输支出	29,167.00
21401	公路水路运输	28,607.00
2140101	行政运行	689.00
2140104	公路建设	18,181.00
2140106	公路养护	8,166.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,571.00
21499	其他交通运输支出	560.00
2149999	其他交通运输支出	560.00
215	资源勘探工业信息等支出	845.00
21505	工业和信息产业监管	5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	840.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	840.00
216	商业服务业等支出	1,464.00
21602	商业流通事务	1,454.00
2160250	事业运行	361.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,093.00
21606	涉外发展服务支出	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,011.00
22001	自然资源事务	12,663.00
2200101	行政运行	1,090.00
2200106	自然资源利用与保护	11,340.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	223.00
22005	气象事务	310.00
2200504	气象事业机构	277.00
2200507	气象信息传输及管理	5.00
2200509	气象服务	23.00
2200510	气象装备保障维护	5.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	38.00

功能编码	功能分类	预算数
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	38.00
221	住房保障支出	10,474.00
22101	保障性安居工程支出	1,535.00
2210105	农村危房改造	15.00
2210106	公共租赁住房	120.00
2210108	老旧小区改造	1,400.00
22102	住房改革支出	8,929.00
2210201	住房公积金	8,929.00
22103	城乡社区住宅	10.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	10.00
222	粮油物资储备支出	727.00
22201	粮油物资事务	727.00
2220115	粮食风险基金	722.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,445.00
22401	应急管理事务	1,225.00
2240101	行政运行	657.00
2240104	灾害风险防治	50.00
2240106	安全监管	306.00
2240108	应急救援	162.00
2240199	其他应急管理支出	50.00
22402	消防救援事务	925.00
2240201	行政运行	802.00
2240204	消防应急救援	123.00
22406	自然灾害防治	244.00
2240601	地质灾害防治	244.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00
229	其他支出	1,000.00
22999	其他支出	1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00
232	债务付息支出	3,679.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,679.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,679.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

备注：本表按规定需公开到项级。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年蕉岭县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59,235.00万元，比上年增加19394万元，增长48.68%。主要原因：增加上级专项资金支出。其中：

（1）人大事务支出预算增加0万元，与上年持平。

（2）政协事务支出预算增加0万元，与上年持平。

2. 2024年国防支出预算161.00万元，比上年减少54万元，下降25.12%。主要原因：人员变动带来经费减少。

3. 2024年公共安全支出预算14,603.00万元，比上年增加841万元，增长6.11%。主要原因：增加上级专项资金支出。

4. 2024年教育支出预算44,021.00万元，比上年增加44021万元，增长612%。主要原因：增加上级专项资金支出。

5. 2024年科学技术支出预算390.00万元，比上年增加35万元，增长9.86%。主要原因：增加上年结转的专项资金支出。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算7,460.00万元，比上年增加2183万元，增长41.37%。主要原因：增加上级提前下达的专项资金支出。

7. 2024年社会保障和就业支出预算59,359.00万元，比上年增加9740万元，增长19.63%。主要原因：增加上级专项资金支出和财政对机关事业单位基本养老保险基金补助。

8. 2024年卫生健康支出预算34,533.00万元，比上年增加10974万元，增长46.58%。主要原因：增加上级专项资金支出。

9. 2024年节能环保支出预算10,002.00万元，比上年增加3862

万元，增长62.9%。主要原因：增加上级专项资金支出。

10. 2024年城乡社区支出预算9,450.00万元，比上年增加1672万元，增长21.5%。主要原因：增加上级专项资金支出。

11. 2024年农林水支出预算69,743.00万元，比上年增加24070万元，增长52.7%。主要原因：增加上级专项资金支出。

12. 2024年交通运输支出预算29,167.00万元，比上年增加19818万元，增长211.98%。主要原因：增加上级专项资金支出。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算845.00万元，比上年增加55万元，增长6.96%。主要原因：人员变动带来经费增加。

14. 2024年商业服务业等支出预算1,464.00万元，比上年增加1091万元，增长292.49%。主要原因：增加上年结转的专项资金支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算13,011.00万元，比上年增加923万元，增长7.64%。主要原因：增加上年结转的专项资金支出。

16. 2024年住房保障支出预算10,474.00万元，比上年增加1254万元，增长13.6%。主要原因：住房公积金缴费技术提高带来经费增加。

17. 2024年粮油物资储备支出预算727.00万元，比上年减少28万元，下降3.71%。主要原因：人员变动带来经费减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,445.00万元，比上年减少261万元，下降9.65%。主要原因：人员变动带来经费减少。

19. 2024年其他支出预算1,000.00万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因：与上年持平。

20. 2024年债务付息支出预算3,679.00万元，比上年增加540万元，增长17.2*%。主要原因：合理预测债务付息支出。

21. 2024年债务发行费用支出预算10.00万元，比上年减少90万元，下降90%。主要原因：合理预测债务发行费用支出。

2024年蕉岭县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	138,130.95
501	机关工资福利支出	54,413.98
50101	工资奖金津补贴	37,841.40
50102	社会保障缴费	8,726.20
50103	住房公积金	4,155.70
50199	其他工资福利支出	3,690.68
502	机关商品和服务支出	6,195.18
50201	办公经费	4,455.13
50202	会议费	27.35
50203	培训费	27.28
50204	专用材料购置费	45.00
50205	委托业务费	157.86
50206	公务接待费	159.62
50208	公务用车运行维护费	641.18
50209	维修（护）费	196.16
50299	其他商品和服务支出	485.60
503	机关资本性支出	229.78
50303	公务用车购置	97.00
50306	设备购置	128.78
50399	其他资本性支出	4.00
505	对事业单位经常性补助	60,242.44
50501	工资福利支出	59,816.54
50502	商品和服务支出	425.90
506	对事业单位资本性补助	35.98
50601	资本性支出	35.98
509	对个人和家庭的补助	17,013.59
50901	社会福利和救助	3,276.23
50905	离退休费	13,677.56
50999	其他对个人和家庭的补助	59.80

备注：无。

2024年蕉岭县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,482.00
其中：（一）因公出国（境）费用	32.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	969.00
1. 公务用车购置	284.00
2. 公务用车运行维护费	685.00
（三）公务接待费	481.00

备注：县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年蕉岭县本级一般公共预算“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1482万元，比上年减少8万元，原因是坚持落实“过紧日子”思想。其中：因公出国（境）支出32万元，比上年增加22万元，原因是新冠病毒感染疫情基本结束，公务活动逐步恢复，因公出国、公务接待活动增加；公务用车购置及运行维护支出969万元（公务用车购置费284万元，比上年减少40万元；公务用车运行维护费685万元，比上年增加33万元。）比上年减少7万元，原因是坚持落实“过紧日子”思想；公务接待费支出481万元，比上年减少23万元，原因是坚持落实“过紧日子”思想。

2024年蕉岭县县级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	蕉岭县	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

2024年蕉岭县县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	53,165.00
国有土地使用权出让收入	52,000.00
彩票公益金收入	45.00
城市基础设施配套费收入	400.00
污水处理费收入	720.00
二、上级补助收入	2,541.00
政府性基金补助收入	2,541.00
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	18,711.00
政府性基金上年结余收入	18,711.00
收入总计	74,417.00

备注：无。

2024年蕉岭县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
二、城乡社区支出	13,640.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	11,378.00
农业土地开发资金安排的支出	342.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,420.00
污水处理费安排的支出	500.00
三、农林水支出	1,146.00
大中型水库库区基金安排的支出	4.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,050.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	92.00
四、其他支出	19,486.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,468.00
彩票公益金安排的支出	2,018.00
五、债务付息支出	14,944.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,251.00
土地储备专项债券付息支出	402.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,291.00
六、债务发行费用支出	199.00
土地储备专项债券发行费用支出	12.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	187.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	25,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	0.00
支出总计	74,417.00

备注：无。

2024年蕉岭县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
212	城乡社区支出	13,640.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,378.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,866.00
2120802	土地开发支出	1,900.00
2120805	补助被征地农民支出	600.00
2120806	土地出让业务支出	758.00
2120811	公共租赁住房支出	254.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	342.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,420.00
2121301	城市公共设施	1,101.00
2121302	城市环境卫生	319.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00
213	农林水支出	1,146.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,050.00
2137201	移民补助	255.00
2137202	基础设施建设和经济发展	795.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	92.00
2137302	基础设施建设和经济发展	92.00
229	其他支出	19,486.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,468.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,468.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,018.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,018.00
232	债务付息支出	14,944.00
23204	地方政府专项债务付息支出	14,944.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,251.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	402.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,291.00
233	债务发行费用支出	199.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	199.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	12.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	187.00
	支出总计	49,417.00

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年蕉岭县县级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	蕉岭县	无	无	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024年蕉岭县县级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	1,645.00
利润收入	1,009.00
股利、股息收入	636.00
二、转移性收入	11.00
国有资本经营预算转移支付收入	11.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1,656.00

备注：无。

2024年蕉岭县县级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	492.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00
（二）国有企业资本金注入	100.00
其他国有企业资本金注入	100.00
（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	381.00
其他国有资本经营预算支出	381.00
二、转移性支出	1,164.00
（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	1,164.00
支出总计	1,656.00

备注：无。

2024年蕉岭县县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	492.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00
22302	国有企业资本金注入	100.00
2230299	其他国有企业资本金注入	100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	381.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	381.00
	支出总计	492.00

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级。

2024年蕉岭县县级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	蕉岭县	无	无	无
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年蕉岭县县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	49,442.00
其中：保险费收入	16,934.00
财政补贴收入	31,336.00
利息收入	35.00
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	49,442.00
其中：保险费收入	16,934.00
财政补贴收入	31,336.00
利息收入	35.00
上级补助收入	382.00
转移收入	755.00

备注：无。

2024年蕉岭县县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	48,354.00
其中：社会保险待遇支出	47,084.00
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	48,354.00
其中：基础养老金支出	0.00
社会保险基本待遇支出	47,084.00
上解上级支出	1,237.00
转移性支出	33.00

备注：无。

2024年蕉岭县县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	1,088.00
累计结余	5,640.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,088.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	5,640.00

备注：无。

2023年蕉岭县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	115,775.78
二、2023年末地方政府一般债务限额	125,190.31
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	6,000.00
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	6,000.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	188.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	121,675.78

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年蕉岭县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	223,121.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	360,121.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	137,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	137,000.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	360,121.00

备注：无。

蕉岭县地方政府债券发行（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	158,088.00
（一）一般债券	B	0.00	6,088.00
其中：再融资债券	C	0.00	88.00
（二）专项债券	D	0.00	152,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	15,000.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	0.00	15,088.00
（一）一般债券	G	0.00	88.00
（二）专项债券	H	0.00	15,000.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	0.00	12,424.00
（一）一般债券	J	0.00	3,098.00
（二）专项债券	K	0.00	9,326.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	600.00
（一）一般债券	M	0.00	600.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	0.00	18,623.00
（一）一般债券	R	0.00	3,679.00
（二）专项债券	S	0.00	14,944.00

备注：无。

蕉岭县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	114,633.40	9,190.70	21,449.00	0.00	3,190.70	80,803.00	一般公共预算
	新增债券	84,315.00	6,000.00	20,000.00	0.00	0.00	58,315.00	
	置换债券	7,152.40	3,190.70	771.00	0.00	3,190.70	0.00	
	再融资债券	23,166.00	0.00	678.00	0.00	0.00	22,488.00	
专项债券	合计	360,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,100.00	政府性基金预算
	新增债券	327,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,100.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	

备注：无。

2023年蕉岭县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
蕉岭县本级	485,311.31	125,190.31	360,121.00	481,796.78	121,675.78	360,121.00

备注：无。

2023年蕉岭县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
蕉岭县	143,000.00	6,000.00	0.00	137,000.00
蕉岭县本级	143,000.00	6,000.00	0.00	137,000.00
蕉岭县桂岭学校改扩建项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
蕉岭县疾病预防控制中心迁建项目	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
蕉岭县县城基础设施及电路改造项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2023年蕉岭县小型水库安全治理及维修养护	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00
广东省梅州市蕉岭县城镇生活污水处理设施提质增效建设项目	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
广东省梅州市粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区（蕉岭先行区）-广福镇供水保障工程	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
广东梅州蕉华工业园区基础设施及智慧产业平台建设项目	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
梅州市蕉岭县公路事务中心智慧公路建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广东省梅州市蕉岭县全域土地综合整治项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广东省梅州蕉岭县石窟河沿岸灌（排）渠系改造工程	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
蕉岭县产业园区智慧化建设项目	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
蕉岭县蕉城镇老旧小区及配套基础设施提升改造项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

备注：无。

2023年蕉岭县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	143,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	14,800.00	10.00%
四、生态环保	9,400.00	7.00%
五、社会事业	3,500.00	3.00%
（一）卫生健康	2,500.00	2.00%
（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	1,000.00	1.00%
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	105,700.00	74.00%
八、保障性安居工程	2,000.00	1.00%
（一）城镇老旧小区改造	2,000.00	1.00%
（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	7,600.00	0.00%

备注：无。

2023年蕉岭县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		137,000.00	20.77	3.07	0.00	4,205.90
广东省梅州市蕉岭县城镇 生活污水处理设施提质增 效建设项目	城镇污水垃圾收集处 理	9,400.00	20.77	3.07	0.00	288.58
广东省梅州市粤闽赣苏区 改革开放创新发展试验区 (蕉岭先行区)-广福镇供 水保障工程	市政和产业园区基础 设施	14,200.00	20.77	3.07	0.00	435.94
广东梅州蕉华工业园区北 部发展区基础设施配套和 标准化厂房建设项目	市政和产业园区基础 设施	60,000.00	20.77	3.07	0.00	1,842.00
广东梅州蕉华工业园基础 设施及智慧产业平台建设 项目	市政和产业园区基础 设施	24,000.00	20.77	3.07	0.00	736.80
梅州市蕉岭县公路事务中 心智慧公路建设项目	轨道交通、机场、高 速公路等传统基础设施 智能化改造	6,000.00	20.77	3.07	0.00	184.20
广东省梅州市蕉岭县全域 土地综合整治项目	农林水利	10,000.00	20.77	3.07	0.00	307.00
广东省梅州市蕉岭县农村 供水巩固提升工程	市政和产业园区基础 设施	6,000.00	20.77	3.07	0.00	184.20
广东省梅州蕉岭县石窟河 沿岸灌(排)渠系改造工 程	农林水利	3,800.00	20.77	3.07	0.00	116.66
蕉岭县产业园区智慧化建 设项目	市政、公共服务等民 生领域信息化	1,600.00	20.77	3.07	0.00	49.12

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
蕉岭县蕉城镇老旧小区及 配套基础设施提升改造项 目	城镇老旧小区改造	2,000.00	20.77	3.07	0.00	61.40

备注：1、相关项目均为在建状态，暂无政府性基金或专项收入。2、由于各项目均存在多批次发行情况，因此期限和发行利率均取当年度发行期限和发行利率平均数，年度付息金额按发行利率平均数测算。

2024年蕉岭县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：截至我县人代会召开前，省未提前下达2024年地方政府债务限额。

2024年蕉岭县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
县、区小计	0.00	0.00	0.00
蕉岭县	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

备注：截至我县人代会召开前，省未提前下达2024年地方政府债务限额。

关于2024年蕉岭县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

截至我县人代会召开前，省未提前下达2024年地方政府债务限额。

二、分配方案

截至我县人代会召开前，省未提前下达2024年地方政府债务限额。

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年蕉岭县县本级无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

2024年蕉岭县县本级无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

2024年蕉岭县县本级无对下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年政府债务限额485311.31万元，其中：一般债务限额125190.31万元，专项债务限额360121万元。2023年政府债务余额执行数481796.78万元。按偿债来源分，一般债务121675.78万元，专项债务360121万元。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年转贷地方政府债券158088万元。其中：一般债券6000万元，专项债券137000万元；新增债券143000万元，再融资债券15088万元。

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15088万元，其中：一般债券还本88万元，专项债券还本15000万元；支付地方政府债券利息18623万元，其中：一般债券利息3679万元，专项债券利息14944万元。

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

项目绩效目标表

项目名称		制造业当家			
主管部门		蕉岭县招商和企业服务中心	实施单位	蕉岭县工业园投资开发有限公司	
使用补助金额（万元）		2000			
项目建设周期		2022年-2025年			
项目实施内容		蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设，具体内容：5条园区内主、次干道共10.11千米，沿道路配套的道路照明、供水、排水、电力、电信、燃气管网等附属设施；规模为4000立方米/天污水处理设施；总建筑面积525679.90平方米标准厂房；利用园区建筑的屋顶安装分布式光伏（总装机容量8849千瓦）；室外管网、高低压配电、照明、外水、外电、燃气、高压线迁改及停车场等工程。			
总体目标		实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标	
		目标1：建设达到相关规范及预期标准 目标2：通过项目的实施响应我省加快建设制造强省的需要，为蕉岭县加快发展新型产业，改造提升传统产业的重要基础，同时，项目的建设有利于改善所在地的产业整体配套水平，有利于改善区域发展营商环境促进城市建设。		根据预期建设进度形成实物工作量	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金投入	391310万元	30000万元
		质量指标	变更审批合规性	100%	100%
			施工质量验收达标	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
		成本指标	运营污染治理成本	0	0
			项目运营成本	64562万元	0
			融资成本	294000万元	0
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额	1185449万元	0
			总投资收益率	4.50%	0
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%
			建筑利用率	100%	100%
		可持续影响指标	设计使用年限	50年	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%
入园企业满意度			95%	95%	

项目绩效目标表

项目名称		绿美广东生态建设			
主管部门		蕉岭县林业局	实施单位	蕉岭县林业局	
使用补助金额（万元）		1000			
项目建设周期		2023年			
项目实施内容		对石窟河沿线休闲步道、亲水公园等6公里地段实施绿化美化及基础设施建设工程			
总体目标		实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标	
				通过对石窟河沿线休闲步道、亲水公园等6公里地段实施绿化美化及基础设施建设工程，优化县城生态空间，挖掘森林生态文化，提升森林生态服务功能，打造绿美城乡人居环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	石窟河沿线绿化美化及基础设施建设工程公里数		6公里
		质量指标	工程质量达标率		100%
		时效指标	完成时限		本年度
		成本指标	成本支出		≥1000万元
	效益指标	经济效益指标	是否提高森林质量，促进当地林业经济发展		是
		社会效益指标	是否改善生态环境		是
		可持续影响指标	是否持续提升生态环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%