

2023年始兴县政府预算公开

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

第一部分 预算报告

始兴县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府委托，现将始兴县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县十六届人大三次会议审议。

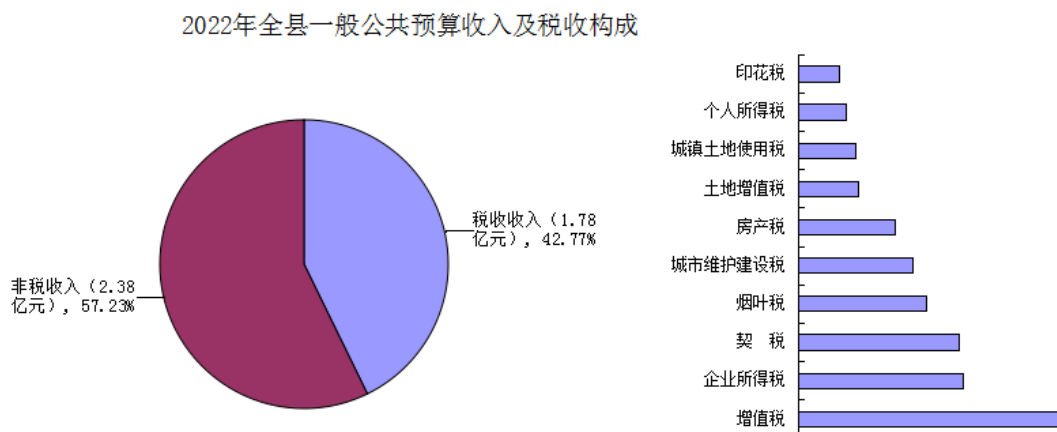
一、2022 年预算执行情况

2022 年，是党的二十大召开之年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。财政部门在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下，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“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，扎实做好“六稳”“六保”工作，牢固树立“过紧日子”思想，进一步提高财政资金使用效益，完善财政管理制度，提升财政管理工作绩效，较好地完成了各项工作任务，在 2021 年度全市财政管理工作绩效评价工作中综合排名第二，有力助推我县经济高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况：2022 年，一般公共预算收入完成 4.16 亿元，同比减收 8989 万元，下降 17.78%；剔除留抵退税后（2022 年留抵退税 4696 万元，2021 年留抵退税 366 万元）同比减收 4659 万元，下降 9.15%。其中：税收

收入完成 1.78 亿元，同比减收 6367 万元，下降 26.38%；剔除留抵退税后同比减收 2037 万元，下降 8.31%；非税收入完成 2.38 亿元，同比减收 2622 万元，下降 9.93%，非税占比 57.23%。



2. 一般公共预算支出执行情况：2022 年，一般公共预算支出完成 25.37 亿元，同比减支 534 万元，下降 0.21%。与民生相关的 13 类支出完成 20.46 亿元，占一般公共预算支出的 80.62%。

3. 年终收支平衡情况：2022 年，财政总收入完成 31.07 亿元，其中，一般公共预算收入 4.16 亿元，上级补助收入 22.13 亿元，债务转贷收入 1.2 亿元（含一般债券 0.9 亿元，再融资债券 0.3 亿元），调入资金 114 万元，动用预算稳定调节基金 116 万元，区域间转移性收入 1.82 亿元，上年结余 1.74 亿元。

2022 年，财政总支出完成 27.62 亿元，其中，一般公共预算支出 25.37 亿元，上解支出 5965 万元，债务还本支出

0.3 亿元，安排预算稳定调节基金 1.35 亿元。结转下年使用 3.45 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况：2022 年，政府性基金预算收入完成 1.33 亿元，同比减收 1.04 亿元，下降 43.88%。其中：县级土地出让收入完成 8049 万元，同比减收 1.22 亿元，下降 60.18%。

2. 政府性基金预算支出执行情况：2022 年，政府性基金预算支出完成 11.27 亿元，同比增支 7857 万元，增长 7.5%。

3. 年终收支平衡情况：2022 年，政府性基金总收入完成 11.43 亿元，其中，本级基金收入 1.33 亿元，上级补助收入 1047 万元，专项债券转贷收入 9.9 亿元，上年结余 948 万元。

2022 年，政府性基金总支出完成 11.28 亿元，其中：政府性基金支出完成 11.27 亿元（含专项债券支出 9.9 亿元），调出资金 114 万元。结转下年使用 1480 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 国有资本经营预算收入执行情况：2022 年，国有资本经营预算收入 65 万元，同比减收 15 万元，下降 18.75%。

2. 国有资本经营预算支出执行情况：2022 年，国有资本经营预算支出 0 万，同比减支 78 万元，同比下降 100%。

3. 年终收支平衡情况：2022 年国有资本经营预算总收入完成 163 万元，其中，本级预算收入 65 万元，上级补助收

入 72 万元，上年结余 26 万元。

2022 年，国有资本经营预算总支出完成 0 万元。结转下年使用 163 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022 年全县社会保险基金收入 1.93 亿元，上年结余 0.19 亿元，社会保险基金支出 2.06 亿元，本年收支结余 0.06 亿元。

（五）预算调整情况

受宏观经济环境和政策性等因素影响，2022 年我县预算执行实际与年初预算相比有所变化。根据《中华人民共和国预算法》的规定，结合我县实际工作情况，对年初预算方案进行了调整。县人民政府按法定程序编制预算调整方案，并提交了县第十六届人大常委会第 9 次会议审查批准。2022 年一般公共预算总收支由年初预算的 28.59 亿元，调整为 29.86 亿元，对比增加 1.27 亿元；政府性基金预算总收支由年初预算的 7.87 亿元，调整为 11.37 亿元，对比增加 3.49 亿元；国有资本经营预算总收支由年初预算的 221 万元，调整为 121 万元，对比减少 100 万元。2022 年预算调整完成良好。

（六）地方政府债务情况

2022 年我县新增地方政府债券 10.8 亿元（其中：新增一般债券 0.9 亿元，新增专项债券 9.9 亿元）；新增再融资债券 0.3 亿元，用于偿还到期政府债券本金。2022 年我县偿

还本金 0.3 亿元，偿还利息 0.68 亿元。

截至 2022 年底，我县地方政府债务余额 32.48 亿元，其中一般债务 5.95 亿元，专项债务 26.53 亿元，政府债务率控制在预警线内。

（七）2022 年财政重点工作情况

1. 坚持强化措施，积极组织收入，全力服务社会发展大局。

一是充分挖掘税收收入增长点。2022 年，在受整体经济下行影响制造业、房地产业税收不理想的情况下，我县加强政府性投资工程项目税收管理，实现建筑业县级收入 3897 万元，同比增长 91.47%，占县级税收收入的 21.93%，成为税收增长的主要驱动力。二是积极争取债券资金。2022 年，在我县的努力争取下，获得新增债券额度 10.8 亿元，极大的缓解了我县项目建设的资金压力。三是努力盘活存量资金。继续加强财政资源统筹，加大结余资金收回和结转资金消化力度。2022 年共盘活存量资金 8575 万元，压减支出 254 万元，统筹用于社会发展亟需支持的领域。四是持续抓好工程预结算财政评审。2022 年共完成各类预、结算评审项目 351 个，送审金额 33.7 亿元，审定金额 32.5 亿元，审减金额 1.3 亿元，综合审减率为 3.76%，有效节省政府资金，控制政府投资成本。

2. 坚持优化支出，强化重点保障，集中有限财力优先保

障和改善民生。

紧盯民生福祉目标任务，“压一般”、保民生，80%以上财政支出用于民生领域，努力让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是做好防灾减灾资金保障。2022年抗洪抢险、疫情防控、森林防火等投入资金1.1亿元，为防灾减灾提供坚强的财力后盾。二是支持教育事业发展。全年投入4.12亿元，实现了教育财政投入“只增不减”要求。重点保障义务教育学校维修建设、山区和农村边远地区教师生活补助、双减政策的落实等，切实推进了我县教育事业优质均衡协调发展。三是持续加强社会保障。严格按照上级资金要求，及时配套并按时拨付各项补助资金，让人民群众共享保障成果。2022年拨付低保资金2276万元，五保资金522万元，残疾人两项补贴1600多万元，城乡医疗本级配套资金1246万元，城乡养老保险本级配套资金427万元，基本公共卫生资金1664万元。四是支持文化体育事业发展。2022年我县累计投入2800多万元经费用于文化宣传体育事业发展，保障新时代文明实践活动、满堂客家大围旅游区创建国家5A级景区以及在“始兴”系列活动开展，推进我县文化事业繁荣发展。

3. 坚持科学统筹，强化“三农”服务，全面推进乡村振兴发展。

2022年，我县积极落实乡村振兴和涉农资金统筹整合改

革有关工作部署，坚持把农业农村作为财政资金优先保障领域。一是积极承担本级财政支农责任。在安排 550 万元乡村振兴县级预算的基础上，进一步加大力度，新增安排县本级驻镇帮镇扶村资金 1000 万元投入“乡村产业振兴贷”作为风险补偿资金，充分激发金融撬动作用，有效缓解财政资金压力。二是集中财力办好涉农大事要事。投入 2.2 亿元建设农村安全饮用水保障工程，让人民群众喝上“放心水”；投入 2.38 亿元进行村内巷道硬化，完成全县村内道路建设约 388 公里，改善了人民群众关心的道路出行问题。三是涉农资金支出进度持续向好。在县委、县政府的坚强领导下，坚持把抓好涉农资金统筹整合改革作为落实省、市大事要事和助推乡村振兴的重要抓手，严格对照深化涉农资金统筹整合改革的有关要求，全力以赴落实好本年度涉农资金统筹整合各项工作。2020-2022 年连续 3 年实现了省级下达的“当年度涉农资金在 9 月 30 日前支出进度达到 100%”目标，排名全市第一。

4. 坚持精准施策，强化政策效能，有效助力市场主体纾困发展。

一是多措并举助企纾困。印发实施《关于建立县减税降费工作联席会议制度的通知》、《始兴县 2022 年增值税留抵退税工作方案》，全力保障留抵退税、减税降费等政策精准落实。2022 年办理增值税留抵退税 1.86 亿元，极大缓解

企业资金压力。积极落实社保减免缓政策，加大稳岗支持力度，及时拨付就业补助资金 972 万元。减免行政事业单位经营性房产租金 592 万元，惠及商户 318 户。全年落实企业扶持奖补资金 4846 万元，持续提升市场主体获得感。二是提升政府采购政策功能。紧紧围绕上级深化政府采购改革精神，按照“简政放权、依法管理、优化服务”的原则，推进政府采购“放管服”改革。2022 年我县采购金额 2.32 亿元，节约资金 252 万元，100%从中小微企业采购，有力支持了中小企业爬坡过坎，健康发展。

5. 坚持系统观念，强化管理改革，完善推动高质量发展的财政制度体系。

一是建立重大政策和项目事前绩效评估机制。印发了《始兴县县级重大财政支出政策和项目事前绩效评估实施办法（试行）》，进一步加强了财政资金的统筹使用，提高重大政策和政府投资项目规划、立项的科学性、合理性。二是深化国企改革。按照县委、县政府工作部署，制定《始兴县深化县属国有企业改革工作方案》，成立深化县属国有企业改革工作专班，有序推进国有企业产权结构、组织结构、治理结构改革，提高企业运行效率。三是推进“数字财政”业务全面上线。打通“数字财政”系统与银行之间的“最后一公里”数据通道，实现资金全流程的线上发放，有力保障补助资金及时、准确、足额发放到每一个补助对象。2022 年

我县共计完成人到企业业务 7766 笔，金额累计 6.1 亿元，惠及 455767 人次。四是加强财政业务培训。2022 年组织开展全县支农政策、预算编制等业务培训，极大提高预算单位业务水平；指导全县 123 家单位编制内部控制报告，有效提升单位财务管理水平。

6. 坚持底线思维，强化风险管控，有效防范化解财政风险。

一是兜牢“三保”底线。坚持把“三保”支出作为最基础、最重要的财政保障，设立“三保”资金专户，合理调度资金，加强对“三保”资金专户中资金使用、划拨的日常管理。二是加强“三公”经费管理。按照“三公”经费“只减不增”要求，建立全县“三公”经费台账，督促预算单位严格遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算或者无预算安排支出；组织全县行政、事业单位“三公”经费开展自查工作，规范“三公”经费使用管理，提升资金使用效益。三是防范化解债务风险。坚决遏制政府隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。印发实施《始兴县政府性债务风险应急处置预案》《始兴县地方政府专项债券项目管理办法（试行）》，切实防范和化解财政金融风险，维护经济安全和社会稳定。

（八）2022 年预算执行存在的问题

2022 年，我县财政工作在重重压力下，全县上下齐心协

力、攻坚克难，工作取得了一定成效。同时，也要清醒的认识到，财政运行中还存在很多亟待破解的难题。主要表现在：一是财政收入量质下降。我县财政收入总量小，收入结构不合理，税收和非税收入占比失衡，收入质量较差。二是财政收支矛盾依然突出。受经济下行、疫情、减税降费等因素影响，税收增长乏力，土地出让收入断崖式下降，缺乏新的财力增长点；工资及民生等刚性支出不断加大，政府偿还到期债务本息逐年增加，财政收支矛盾仍然突出。三是财政暂付款挂账规模较大。受收支矛盾影响，我县新增暂付款挂账规模过大，占用了大量的财政预算资金，在一定程度上影响了专项资金的支出进度。

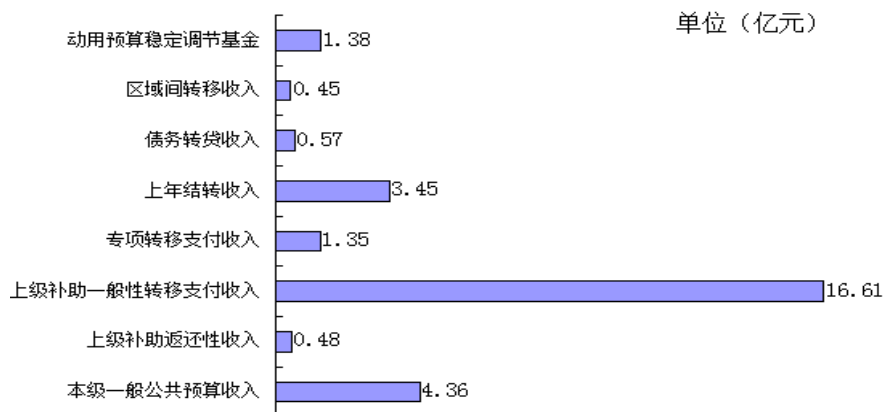
二、2023 年部门预算编制情况（草案）

（一）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入情况

2023 年一般公共预算总收入预计 286494 万元。其中：本级一般公共预算收入 43634 万元，同比增长 5%（其中税收收入 26634 万元，非税收入 17000 万元，非税占比 38.96%），上级补助返还性收入 4753 万元，上级补助一般性转移支付收入 166111 万元，专项转移支付收入 13500 万元，上年结转收入 34450 万元，债务转贷收入 5746 万元，区域间转移性收入 4500 万元，动用预算稳定调节基金 13800 万元。

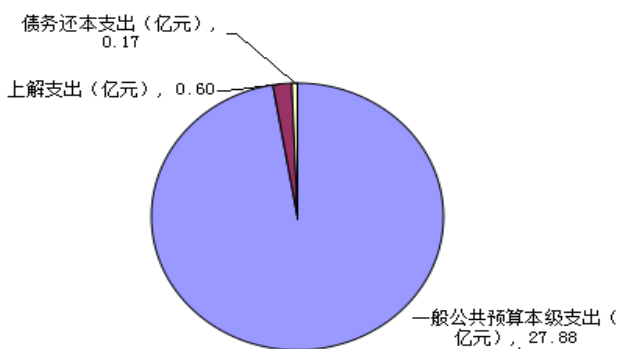
2023年一般公共预算收入构成情况



2. 一般公共预算支出情况

一般公共预算总支出为 286494 万元，其中：一般公共预算本级支出 278787 万元（其中：预备费 2800 万元），上解支出 5961 万元，债务还本支出 1746 万元，收支平衡。

2023年一般公共预算支出构成情况



(二) 政府性基金预算草案

2023 年政府性基金预算总收入 72648 万元，其中：国有土地使用权出让收入 25736 万元，城市基础设施配套费收入 4938 万元，彩票公益金收入 20 万元，污水处理费收入 474 万元，债务收入 40000 万元（提前批专项债券分配我县额度为 40000 万元），上年结余收入 1480 万元（其中上级专项资金 566 万元，本级年终以收定支结转安排 914 万元）。政府性

基金预算总支出 72648 万元，其中：社会保障和就业支出 96 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 13307 万元，城市基础设施配套费安排的支出 5360 万元，污水处理费安排的支出 577 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 40000 万元，彩票公益金安排的支出 315 万元，债务付息支出 12893 万元，债务发行费用支出 100 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2023 年国有资本经营预算收入 416 万元，其中：国有资本经营预算企业股利、股息收入 140 万元，其他国有资本收入 113 万元，上年结余 163 万元（其中上级专项资金结余 96 万元，本级资金结余 67 万元）。国有资本经营预算支出 416 万元，其中：解决历史遗留问题支出 171 万元，其他国有资本经营预算支出 245 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

2023 年社会保险基金预算收入 24924 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 22860 万元，上年结余收入 644 万元，社会保险基金上解下拨收入 520 万元，社会保险基金转移收入 900 万元。社会保险基金支出 22183 万元，社会保险基金上解下拨支出 1836 万元，年终结余 905 万元，收支平衡。

三、坚持稳中求进工作总基调，全面完成 2023 预算编

制任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好今年的财政工作，要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、中央农村工作会议精神，认真落实省委十三届二次全会、省委经济工作会议和省委黄坤明书记在韶调研指示精神，以及市委十三届四次全会精神 and 县委十四届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，准确把握中央和省经济工作决策部署，准确把握积极的财政政策和稳健的货币政策，突出做好稳增长、稳就业、稳物价，加强财政资金统筹力度，持续落实好各项惠企助农政策，集中财力保障重点支出，有效防范化解重大风险，为我县经济社会高质量发展、跨越式增长提供坚强保障。

（一）夯实“稳”的根基，进一步壮大财政实力，稳定财政运行。

一是全力以赴抓收入。以“招商引资产业攻坚年”为契机，加强收入组织工作，强化部门协同配合，确保应收尽收，持续提升财政保障能力。重点做好税源培植、欠税清理等税收工作，抓好土地出让、垦造水田、河道清淤、温泉地热开发、采矿权出让等收入组织工作。二是全力做好向上争取。抢抓稳增长政策机遇，争取上级更多项目更多资金支持，如债券资金和涉农资金等，提升财政保障水平，更好支撑县域

经济发展。三是全力保运转稳经济。强化支出计划性，优化支出结构，加强库款的监控和预测，高度关注收支运行中的突出问题，在动态变化中平衡好财政预算，确保财政运行安全。

（二）创新“防”的举措，进一步强化财政管理，牢牢守住风险底线。

一是牢固树立“过紧日子”思想。厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出，严控非急需、非刚性支出。二是全力做好重点项目建设资金保障。继续加大盘活存量资金力度，将结转两年以上以及未满两年但无法支出的上级转移支付资金收回，优先保障重点支出需求，不断补齐民生短板。三是切实防范化解隐性债务风险。加强对地方政府债券资金使用的管理，提高债券资金使用绩效。

（三）找准“进”的支点，进一步提质增效，不断激发创新活力和发展动力。

一是加大市场主体支持。继续落实减税降费及政府采购促中小企业发展等惠企政策，帮助企业焕发生机。二是加大债券投资带动效应。加强与发改部门沟通对接，督促项目单位做好前期工作，提早做好专项债券项目事前绩效评价、项目融资与收入平衡方案，确保债券发行一批、项目建设一批，尽快形成实物工作量，充分发挥债券撬动和拉动投资作用。三是全面推进乡村振兴。树牢“先谋划事、再安排钱”理念，

积极争取项目资金，加强涉农资金项目管理，力保涉农资金支出进度在 2023 年持续保持稳定排名。

各位代表！新的一年，让我们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，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见和建议，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，加压奋进、加力提效，全面完成各项任务目标，为始兴县奋力推进县域经济高质量发展、跨越式增长作出更大的贡献！

名词解释

预算稳定调节基金：是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。各级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算不得设置预算稳定调节基金。

调入资金：是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从预算外资金及其他渠道调入的资金。随着预算外资金逐年纳入预算内管理项目的增多、取消财政周转

金以及费改税工作的推进，调入资金呈越来越少的趋势。

上解：是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。市县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的市和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解收入、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解收入等项目。

“六稳” “六保”：2018年7月，中央经济工作会议首次提出“六稳”方针。2020年4月，中央又提出“六保”的新任务。“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；“六保”指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

“三稳”：2022年12月，中央经济工作会议上提出“稳增长、稳就业、稳物价”。

积极的财政政策：指通过财政投融资进行国家基本建设与基础设施建设，调整经济结构，引导、推动、扶持产业升

级，形成新的经济增长点，促进投资，增加就业，扩大内需，使本国经济平衡可持续发展。积极的财政政策是经济稳定发展、人民生活水平稳步提高的必要前提，是社会主义市场经济的重要特征。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年始兴县级 一般公共预算收入表

关于 2023 年始兴县级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年始兴县级 一般公共预算支出表

3. 2023 年始兴县本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年始兴县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年始兴县本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年始兴县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年始兴县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年始兴县级 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. 2023 年始兴县级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年始兴县级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年始兴县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年始兴县级 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. 2023 年始兴县级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年始兴县级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年始兴县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023 年始兴县级 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. 2023 年始兴县级 社会保险基金预算收入表
16. 2023 年始兴县级 社会保险基金预算支出表
17. 2023 年始兴县级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年始兴县 地方政府一般债务余额情况表
19. 2022 年始兴县 地方政府专项债务余额情况表
20. 始兴县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 始兴县 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2022 年始兴县 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2022 年始兴县 新增债务限额安排情况表
24. 2022 年始兴县 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2022 年始兴县 新增专项债券项目明细情况表
26. 2023 年始兴县 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2023 年始兴县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年始兴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	43,634.00
（一）税收收入	26,634.00
增值税	9,094.00
企业所得税	3,000.00
个人所得税	537.00
资源税	100.00
城市维护建设税	1,720.00
房产税	1,590.00
印花稅	580.00
城镇土地使用税	950.00
土地增值税	2,900.00
车船税	450.00
耕地占用税	953.00
契税	2,700.00
烟叶税	1,950.00
环境保护税	110.00
（二）非税收入	17,000.00
专项收入	1,191.00
行政事业性收费收入	1,307.00
罚没收入	2,090.00
国有资本经营收入	100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11,619.00
捐赠收入	10.00
政府住房基金收入	20.00
其他收入	663.00

表 1

2023 年始兴县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	242,860.00
（一）上级补助收入	184,364.00
返还性收入	4,753.00
一般性转移支付收入	166,111.00
专项转移支付收入	13,500.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	34,450.00
（五）债务（转贷）收入	5,746.00
（六）动用预算稳定调节基金	13,800.00
（七）区域间转移性收入	4,500.00
收入总计	286,494.00

备注：无

关于 2023 年始兴县级一般公共预算收入的说明

2023 年始兴县级一般公共预算收入预算数为 43634 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 2078 万元，增长 5.0%，主要是 2023 年全国疫情管控放开后，经济将逐渐复苏，预计我县税收收入对比去年将增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年始兴县级税收收入预算数为 26634 万元，增加 8861 万元。其中：

（一）增值税预算数为 9094 万元，增加 5128 万元，主要是疫情管控放开，增值税收入对比去年大幅增长。

（二）企业所得税预算数为 3000 万元，增加 531 万元，主要是疫情管控放开后，经济将逐渐复苏，企业发展形势好转，企业所得税收入对比去年将增长。

（三）耕地占用税预算数为 953 万元，增加 813 万元，主要是因为项目临时占用耕地增加，耕地占用税对比全年将增长。

（四）土地增值税等预算数为 2900 万元，增加 2004 万元，主要是因为土地清算增加，收入对比去年将大幅增长。

二、非税收入

2023 年始兴县级非税收入预算数为 17000 万元，减少 6783 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 1191 万元，减少 503 万元，

主要是地方教育费附加和残疾人就业保障金收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为 1307 万元，减少 63 万元，主要是驾驶许可考试费减少。

（三）罚没收入预算数为 2090 万元，减少 339 万元，主要是公安罚没收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 11619 万元，减少 3405 万元，主要是因为去年拆旧复垦收入 13437 万元，今年拆旧复垦项目全部进入区域间转移支付，不列入非税收入。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 100 万元，减少 510 万元，主要是其他股利、股息收入减少。

表 2

2023 年始兴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	275,987.00
（一）一般公共服务支出	38,137.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	315.00
（四）公共安全支出	11,269.00
（五）教育支出	42,367.00
（六）科学技术支出	1,133.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,966.00
（八）社会保障和就业支出	43,363.00
（九）卫生健康支出	27,404.00
（十）节能环保支出	12,935.00
（十一）城乡社区支出	5,736.00
（十二）农林水支出	48,013.00
（十三）交通运输支出	9,022.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	888.00
（十五）商业服务业等支出	1,309.00
（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	14,326.00
（十九）住房保障支出	7,484.00
（二十）粮油物资储备支出	1,907.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,223.00
（二十二）其他支出	1.00
（二十三）债务付息支出	2,179.00
（二十四）债务发行费用支出	10.00

表 2

2023 年始兴县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	5,961.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	5,961.00
（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	2,800.00
四、债务还本支出	1,746.00
支出总计	286,494.00

备注：无

2023 年始兴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	275,987.00
201	一般公共服务支出	38,137.00
20101	人大事务	1,014.00
2010101	行政运行	784.00
2010104	人大会议	25.00
2010106	人大监督	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	104.00
2010108	代表工作	27.00
2010199	其他人大事务支出	64.00
20102	政协事务	509.00
2010201	行政运行	375.00
2010204	政协会议	13.00
2010206	参政议政	27.00
2010299	其他政协事务支出	94.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,132.00
2010301	行政运行	9,239.00
2010302	一般行政管理事务	83.00
2010350	事业运行	616.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,194.00
20104	发展与改革事务	902.00
2010401	行政运行	421.00
2010402	一般行政管理事务	435.00
2010499	其他发展与改革事务支出	46.00

2023 年始兴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
20105	统计信息事务	487.00
2010501	行政运行	208.00
2010504	信息事务	161.00
2010507	专项普查活动	59.00
2010508	统计抽样调查	6.00
2010599	其他统计信息事务支出	53.00
20106	财政事务	1,615.00
2010601	行政运行	1,020.00
2010602	一般行政管理事务	7.00
2010607	信息化建设	70.00
2010608	财政委托业务支出	488.00
2010699	其他财政事务支出	30.00
20107	税收事务	2,900.00
2010799	其他税收事务支出	2,900.00
20108	审计事务	310.00
2010801	行政运行	270.00
2010804	审计业务	20.00
2010805	审计管理	20.00
20111	纪检监察事务	1,471.00
2011101	行政运行	1,222.00
2011105	派驻派出机构	133.00
2011199	其他纪检监察事务支出	116.00
20113	商贸事务	2,068.00

2023 年始兴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
2011301	行政运行	379.00
2011308	招商引资	85.00
2011399	其他商贸事务支出	1,604.00
20123	民族事务	543.00
2012399	其他民族事务支出	543.00
20125	港澳台事务	10.00
2012504	港澳事务	5.00
2012505	台湾事务	5.00
20126	档案事务	234.00
2012601	行政运行	95.00
2012603	机关服务	82.00
2012604	档案馆	30.00
2012699	其他档案事务支出	27.00
20128	民主党派及工商联事务	61.00
2012801	行政运行	56.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	群众团体事务	622.00
2012901	行政运行	350.00
2012950	事业运行	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	265.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	954.00
2013101	行政运行	411.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	543.00

2023 年始兴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
20132	组织事务	1,817.00
2013201	行政运行	408.00
2013202	一般行政管理事务	325.00
2013299	其他组织事务支出	1,084.00
20133	宣传事务	771.00
2013301	行政运行	330.00
2013399	其他宣传事务支出	441.00
20134	统战事务	236.00
2013401	行政运行	181.00
2013404	宗教事务	5.00
2013405	华侨事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	47.00
20136	其他共产党事务支出	510.00
2013601	行政运行	378.00
2013699	其他共产党事务支出	132.00
20138	市场监督管理事务	1,474.00
2013801	行政运行	1,082.00
2013804	市场主体管理	15.00
2013805	市场秩序执法	59.00
2013816	食品安全监管	10.00
2013899	其他市场监督管理事务	308.00
20199	其他一般公共服务支出	8,497.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00

2023 年始兴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
2019999	其他一般公共服务支出	8,487.00
203	国防支出	315.00
204	公共安全支出	11,269.00
20401	武装警察部队	30.00
20402	公安	8,259.00
20404	检察	188.00
20405	法院	289.00
20406	司法	1,130.00
20499	其他公共安全支出	1,373.00
205	教育支出	42,367.00
20501	教育管理事务	1,981.00
2050101	行政运行	660.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,321.00
20502	普通教育	35,440.00
2050201	学前教育	3,232.00
2050202	小学教育	11,832.00
2050203	初中教育	8,629.00
2050204	高中教育	5,710.00
2050205	高等教育	10.00
2050299	其他普通教育支出	6,027.00
20503	职业教育	2,031.00
2050302	中等职业教育	2,025.00
2050399	其他职业教育支出	6.00

2023 年始兴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
20507	特殊教育	252.00
2050701	特殊学校教育	252.00
20508	进修及培训	369.00
2050801	教师进修	9.00
2050802	干部教育	360.00
20509	教育费附加安排的支出	1,290.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,290.00
20599	其他教育支出	1,004.00
2059999	其他教育支出	1,004.00
206	科学技术支出	1,133.00
20601	科学技术管理事务	81.00
2060101	行政运行	81.00
20604	技术与开发	1,000.00
2060499	其他技术与开发支出	1,000.00
20607	科学技术普及	52.00
2060799	其他科学技术普及支出	52.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,966.00
20701	文化和旅游	1,254.00
2070101	行政运行	510.00
2070104	图书馆	39.00
2070107	艺术表演团体	45.00
2070108	文化活动	18.00
2070109	群众文化	18.00

2023 年始兴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
2070113	旅游宣传	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	604.00
20702	文物	1,081.00
2070204	文物保护	632.00
2070205	博物馆	57.00
2070299	其他文物支出	392.00
20703	体育	93.00
2070307	体育场馆	13.00
2070308	群众体育	20.00
2070399	其他体育支出	60.00
20708	广播电视	468.00
2070801	行政运行	276.00
2070808	广播电视事务	48.00
2070899	其他广播电视支出	144.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,070.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,066.00
208	社会保障和就业支出	43,363.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,363.00
2080101	行政运行	434.00
2080104	综合业务管理	35.00
2080105	劳动保障监察	3.00

2023 年始兴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
2080106	就业管理事务	84.00
2080109	社会保险经办机构	392.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408.00
20802	民政管理事务	1067.00
2080201	行政运行	595.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	130.00
2080299	其他民政管理事务支出	339.00
20805	行政事业单位养老支出	24,299.00
2080501	行政单位离退休	1,822.00
2080502	事业单位离退休	2,027.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,924.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,953.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,562.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00
20807	就业补助	91.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00
2080799	其他就业补助支出	90.00
20808	抚恤	5,012.00
2080801	死亡抚恤	1,360.00
2080802	伤残抚恤	5.00

2023 年始兴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
2080805	义务兵优待	443.00
2080899	其他优抚支出	3,204.00
20809	退役安置	469.00
2080901	退役士兵安置	290.00
2080902	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080904	退役士兵管理教育	40.00
2080999	其他退役安置支出	138.00
20810	社会福利	850.00
2081001	儿童福利	73.00
2081002	老年福利	173.00
2081004	殡葬	229.00
2081006	养老服务	375.00
20811	残疾人事业	2,129.00
2081101	行政运行	146.00
2081104	残疾人康复	25.00
2081105	残疾人就业	97.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,536.00
2081199	其他残疾人事业支出	325.00
20816	红十字事业	61.00
2081601	行政运行	49.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00
20819	最低生活保障	2,353.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,009.00

2023 年始兴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
2081902	农村最低生活保障金支出	1,344.00
20820	临时救助	131.00
2082001	临时救助支出	27.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	104.00
20821	特困人员救助供养	681.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	648.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,348.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,348.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	192.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	192.00
20828	退役军人管理事务	304.00
2082801	行政运行	153.00
2082804	拥军优属	30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00
210	卫生健康支出	27,404.00
21001	卫生健康管理事务	1,154.00
2100101	行政运行	687.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	467.00
21002	公立医院	122.00
2100201	综合医院	27.00

2023 年始兴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
2100202	中医（民族）医院	4.00
2100206	妇幼保健医院	68.00
2100299	其他公立医院支出	23.00
21003	基层医疗卫生机构	5,019.00
2100302	乡镇卫生院	3,801.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,218.00
21004	公共卫生	3,025.00
2100401	疾病预防控制机构	675.00
2100402	卫生监督机构	273.00
2100403	妇幼保健机构	295.00
2100404	精神卫生机构	122.00
2100408	基本公共卫生服务	1,096.00
2100409	重大公共卫生服务	171.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.00
2100499	其他公共卫生支出	291.00
21007	计划生育事务	1,839.00
2100717	计划生育服务	418.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,421.00
21011	行政事业单位医疗	3,594.00
2101101	行政单位医疗	1,475.00
2101102	事业单位医疗	1,913.00
2101103	公务员医疗补助	121.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.00

2023 年始兴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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,839.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,384.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	455.00
21013	医疗救助	70.00
2101301	城乡医疗救助	70.00
21014	优抚对象医疗	66.00
2101401	优抚对象医疗补助	66.00
21015	医疗保障管理事务	159.00
2101501	行政运行	147.00
2101504	信息化建设	2.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00
21099	其他卫生健康支出	517.00
2109999	其他卫生健康支出	517.00
211	节能环保支出	12,935.00
21101	环境保护管理事务	44.00
2110101	行政运行	14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00
21102	环境监测与监察	150.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.00
21103	污染防治	58.00
2110302	水体	28.00
2110399	其他污染防治支出	30.00

2023 年始兴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
21104	自然生态保护	879.00
2110401	生态保护	879.00
21111	污染减排	1.00
2111101	生态环境监测与信息	1.00
21199	其他节能环保支出	11,803.00
2119999	其他节能环保支出	11,803.00
212	城乡社区支出	5,736.00
21201	城乡社区管理事务	1,580.00
2120101	行政运行	573.00
2120104	城管执法	362.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.00
21202	城乡社区规划与管理	59.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.00
21203	城乡社区公共设施	1,289.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,289.00
21205	城乡社区环境卫生	2,029.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,029.00
21299	其他城乡社区支出	779.00
2129999	其他城乡社区支出	779.00
213	农林水支出	48,013.00
21301	农业农村	12,096.00
2130101	行政运行	1,156.00
2130104	事业运行	32.00

2023 年始兴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
2130108	病虫害控制	138.00
2130110	执法监管	25.00
2130119	防灾救灾	265.00
2130122	农业生产发展	1,717.00
2130124	农村合作经济	293.00
2130125	农产品加工与促销	28.00
2130135	农业资源保护修复与利用	87.00
2130142	农村道路建设	4,000.00
2130148	渔业发展	40.00
2130153	农田建设	3,355.00
2130199	其他农业农村支出	960.00
21302	林业和草原	8,415.00
2130201	行政运行	2,057.00
2130205	森林资源培育	1,689.00
2130209	森林生态效益补偿	4,250.00
2130211	动植物保护	6.00
2130299	其他林业和草原支出	413.00
21303	水利	6,842.00
2130301	行政运行	840.00
2130305	水利工程建设	6.00
2130306	水利工程运行与维护	150.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00
2130314	防汛	156.00

2023 年始兴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
2130315	抗旱	2.00
2130335	农村供水	4,000.00
2130399	其他水利支出	1,673.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,710.00
2130504	农村基础设施建设	10,337.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,373.00
21307	农村综合改革	5,890.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	622.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,256.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00
21308	普惠金融发展支出	325.00
2130803	农业保险保费补贴	325.00
21399	其他农林水支出	735.00
2139999	其他农林水支出	735.00
214	交通运输支出	9,022.00
21401	公路水路运输	6,363.00
2140101	行政运行	759.00
2140104	公路建设	4,784.00
2140106	公路养护	451.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00
2140110	公路和运输安全	318.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.00
21406	车辆购置税支出	2,485.00

2023 年始兴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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,485.00
21499	其他交通运输支出	174.00
2149901	公共交通运营补助	124.00
2149999	其他交通运输支出	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	888.00
21505	工业和信息产业监管	728.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	728.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00
2150805	中小企业发展专项	160.00
216	商业服务业等支出	1,309.00
21602	商业流通事务	114.00
2160201	行政运行	114.00
21699	其他商业服务业等支出	1,195.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,195.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,326.00
22001	自然资源事务	14,059.00
2200101	行政运行	899.00
2200106	自然资源利用与保护	14.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00
2200199	其他自然资源事务支出	13,126.00
22005	气象事务	267.00
2200504	气象事业机构	87.00
2200509	气象服务	75.00
2200510	气象装备保障维护	105.00

2023 年始兴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
221	住房保障支出	7,484.00
22101	保障性安居工程支出	1,002.00
2210108	老旧小区改造	1,002.00
22102	住房改革支出	6,482.00
2210201	住房公积金	6,482.00
222	粮油物资储备支出	1,907.00
22201	粮油物资事务	663.00
2220115	粮食风险基金	662.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00
22204	粮油储备	1,244.00
2220499	其他粮油储备支出	1,244.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,223.00
22401	应急管理事务	1,040.00
2240101	行政运行	804.00
2240108	应急救援	110.00
2240109	应急管理	45.00
2240199	其他应急管理支出	81.00
22402	消防救援事务	566.00
2240201	行政运行	555.00
2240204	消防应急救援	11.00
22406	自然灾害防治	182.00
2240601	地质灾害防治	141.00
2240699	其他自然灾害防治支出	41.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	123.00

2023 年始兴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
2240703	自然灾害救灾补助	123.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	312.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	312.00
229	其他支出	1.00
22999	其他支出	1.00
2299999	其他支出	1.00
232	债务付息支出	2,179.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,179.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,179.00
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

备注：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 2023 年始兴县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 38137 万元，比上年增加 969 万元，增长 2.6%。主要原因：一方面，2023 年全国疫情管控放开后，经济将逐渐复苏，税收增加；另一方面，我县全面贯彻落实省委、省政府的部署，聚焦高质量发展首要任务，加力提效实施积极的财政政策。其中：

(1) 税收事务增加 100 万元，主要是疫情管控放开后，经济复苏，用于税收事项的支出增加。

(2) 群众团体事务增加 356 万元，主要原因是根据相关文件，单位相应配套增加。

(3) 市场监督管理事务增加 319 万元，主要原因是根据相关文件，单位相应配套增加。

2. 2023 年国防支出预算 315 万元，比上年减少 41 万元，下降 11.5%。主要原因：减少了上级资金的支出。

3. 2023 年公共安全支出预算 11269 万元，比上年增加 1254 万元，增长 12.5%，主要原因：增加了上级资金的支出。

4. 2023 年教育支出预算 42367 万元，比上年减少 183 万元，下降 0.4%，主要原因：减少了上级资金的支出。

5. 2023 年科学技术支出预算 1133 万元，比上年增加 110 万元，增长 10.8%，主要原因：增加了上级资金的支出。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 5966 万元，比上年增加 286 万元，增长 5.0%，主要原因：增加了上级资金

的支出。

7. 2023 年社会保障和就业支出预算 43363 万元，比上年增加 701 万元，增长 1.6%，主要原因：增加了上级资金的支出。

8. 2023 年卫生健康支出预算 27404 万元，比上年减少 7131 万元，减少 20.7%，主要原因：减少了上级资金的支出。

9. 2023 年节能环保支出预算 12935 万元，比上年减少 1976 万元，减少 13.2%，主要原因：减少了上级资金的支出。

10. 2023 年城乡社区支出预算 5736 万元，比上年减少 1019 万元，减少 15.1%，主要原因：减少了上级资金的支出。

11. 2023 年农林水支出预算 48013 万元，比上年减少 75 万元，减少 0.16%，主要原因：减少了上级资金的支出。

12. 2023 年交通运输支出预算 9022 万元，比上年减少 741 万元，减少 7.6%，主要原因：减少了上级资金的支出。

13. 2023 年资源勘探工业信息支出预算 888 万元，比上年增加 35 万元，增长 4.1%，主要原因：增加了上级资金的支出。

14. 2023 年商业服务业支出预算 1309 万元，比上年增加 8 万元，增长 0.6%，主要原因：与上年变化不大。

15. 2023 年金融支出预算 0 万元，比上年减少 70 万元，减少 100%，主要原因：金融方面支出较上年减少。

16. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 14326 万元，

比上年增加 8280 万元，增长 136.9%，主要原因：拆旧复垦支出增加。

17. 2023 年住房保障支出预算 7484 万元，比上年增加 244 万元，增长 3.4%，主要原因：增加了上级资金的支出。

18. 2023 年粮油物资储备支出预算 1907 万元，比上年增加 322 万元，增长 20.3%，主要原因：增加了上级资金的支出。

19. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 2223 万元，比上年增加 631 万元，增长 39.7%，主要原因：增加了上级资金的支出。

20. 2023 年债务付息支出预算 2179 万元，比上年增加 57 万元，增长 2.7%，主要原因：应付利息较上年增加。

21. 2023 年债务发行费用支出预 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：预计债务发行额度与上年持平。

表 4

2023 年始兴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	94,056.00
501	机关工资福利支出	37,713.00
50101	工资奖金津补贴	22,616.00
50102	社会保障缴费	6,253.00
50103	住房公积金	6,482.00
50199	其他工资福利支出	2,362.00
502	机关商品和服务支出	4,801.00
50201	办公经费	2,647.00
50202	会议费	102.00
50203	培训费	16.00
50204	专用材料购置费	80.00
50205	委托业务费	203.00
50206	公务接待费	359.00
50207	因公出国（境）费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	619.00
50209	维修（护）费	121.00
50299	其他商品和服务支出	652.00
503	机关资本性支出（一）	126.00
50303	公务用车购置	90.00
50306	设备购置	36.00
504	机关资本性支出（二）	8.00
50404	设备购置	8.00
505	对事业单位经常性补助	45,939.00

表 4

2023 年始兴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
50501	工资福利支出	45,727.00
50502	商品和服务支出	122.00
50599	其他对事业单位补助	90.00
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出（一）	2.00
509	对个人和家庭的补助	5,467.00
50901	社会福利和救助	1,680.00
50905	离退休费	3,787.00

备注：无

表 5

2023 年始兴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	1,096.30
其中：（一）因公出国（境）费用	8.10
（二）公务用车购置及运行维护支出	726.98
1. 公务用车购置	90.00
2. 公务用车运行维护费	636.98
（三）公务接待费	361.22

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 2023 年始兴县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1096.3 万元，比上年减少 70.6 万元，原因是压减一般性支出，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 8.1 万元，比上年减少 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 726.98 万元（公务用车购置费 90 万元，比上年减少 36 万元；公务用车运行维护费 636.98 万元，比上年减少 10.95 万元。）比上年减少 46.95 万元，原因是严格执行公务用车相关制度，规范公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出 361.22 万元，比上年减少 23.65 万元，原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，树立过紧日子的思想，严控一般性支出。

2023 年始兴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	无	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
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2023 年始兴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	31,168.00
国有土地使用权出让收入	25,736.00
彩票公益金收入	20.00
城市基础设施配套费收入	4,938.00
污水处理费收入	474.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	40,000.00
其中：其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	40,000.00
六、上年结转收入	1,480.00
收入总计	72,648.00

备注：无

表 8

2023 年始兴县级 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、社会保障和就业支出	96.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	96.00
二、城乡社区支出	19,244.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	13,307.00
城市基础设施配套费安排的支出	5,360.00
污水处理费安排的支出	577.00
三、其他支出	40,315.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00
彩票公益金安排的支出	315.00
四、债务付息支出	12,893.00
五、债务发行费用支出	100.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	0.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	0.00
支出总计	72,648.00

备注：无

2023年始兴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
208	一、社会保障和就业支出	96.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	96.00
212	二、城乡社区支出	19,244.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,307.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,241.00
2120805	补助被征地农民支出	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,064.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,360.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,360.00
21214	污水处理费安排的支出	577.00
2121401	污水处理设施建设和运营	577.00
229	三、其他支出	40,315.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	40,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	315.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	289.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00
232	四、债务付息支出	12,893.00
23204	地方政府专项债务付息支出	12,893.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	199.00

2023年始兴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
2320431	土地储备专项债券付息支出	139.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,555.00
233	五、债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
	支出总计	72,648.00

备注：无

2023 年始兴县级 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	无	无	无	无
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
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

2023 年始兴县级 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	无	无	无	无
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
港口建设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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	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：本级无对下政府性基金转移支付

表 11

2023 年始兴县级 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	253.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	140.00
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	113.00
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	163.00
收入总计	416.00

备注：无

2023 年始兴县级 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	416.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00
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	171.00
（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	245.00
其他国有资本经营预算支出	245.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	416.00

备注：无

2023 年始兴县本级 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	416.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00
22399	其他国有资本经营预算支出	245.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	245.00
	支出总计	416.00

备注：无

表 14

2023 年始兴县级 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	无	无	无	无
转移支付合计	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。

2023 年始兴县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	24,280.00
其中：保险费收入	22,678.00
财政补贴收入	1,000.00
利息收入	82.00
一、城镇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	24,280.00
其中：保险费收入	22,678.00
财政补贴收入	1,000.00
利息收入	82.00
上级补助收入	520.00

备注：无

2023 年始兴县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	24,019.00
其中：社会保险待遇支出	22,183.00
一、城镇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	24,019.00
其中：基础养老金支出	22,183.00
上解上级支出	1,836.00

备注：无

2023 年始兴县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	261.00
累计结余	905.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（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	261.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	905.00

备注：无

2022 年始兴县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	50,450.00
二、2022 年末地方政府一般债务限额	59,450.00
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	12,000.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	12,000.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	3,000.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	59,450.00

备注：1. 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。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

2022 年始兴县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	166,300.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	265,300.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	99,000.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	265,300.00

备注：无

始兴县 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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	111,000.00	111,000.00
（一）一般债券	B	12,000.00	12,000.00
其中：再融资债券	C	3,000.00	3,000.00
（二）专项债券	D	99,000.00	99,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	3,000.00	3,000.00
（一）一般债券	G	3,000.00	3,000.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	6,827.00	6,827.00
（一）一般债券	J	1,818.00	1,818.00
（二）专项债券	K	5,009.00	5,009.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	1,746.00	1,746.00
（一）一般债券	M	1,746.00	1,746.00
其中：再融资债券		1,746.00	1,746.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	15,072.00	15,072.00
（一）一般债券	R	2,179.00	2,179.00
（二）专项债券	S	12,893.00	12,893.00

备注：无

始兴县 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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以 后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	59,450.00	1,746.00	4,200.00	13,200.00	0.00	40,304.00	一般公共预算
	新增债券	49,700.00	0.00	4,200.00	13,200.00	0.00	32,300.00	
	置换债券	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	8,708.00	704.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	
专项债券	合计	265,300.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	261,200.00	政府性基金预算
	新增债券	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	255,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	

备注：无

表 22

2022 年始兴县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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
始兴县	324,750.00	59,450.00	265,300.00	324,750.00	59,450.00	265,300.00

备注：无

2022 年始兴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：外债转 贷额度	新增专项债券
始兴县	108,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00
韶关市始兴县 义务教育补短板项目	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
韶关市始兴县 四好农村路建设 项目（二期）	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
韶关市始兴县 国道 G323 线 始兴县城段改 线工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
韶关市始兴县 市民活动中心	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
韶关市始兴县 粤港澳大湾区 “菜篮子”基 地建设项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
韶关市始兴县 全域推进人居 环境整治和乡 村振兴基础设 施建设项目	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
韶关市始兴县 粤港澳大湾区 “果盘子”基 地建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
韶关市始兴县 2022 年城镇老 旧小区改造项 目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
韶关市始兴县 城东区雨污分 流管网建设项 目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

2022 年始兴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：外债转 贷额度	新增专项债券
韶关市始兴县 石湖农贸市场 建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
韶关市始兴县 全域旅游基础 设施建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
韶关市始兴县 现代化疾病预 防控制体系建 设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
韶关市始兴县 公共卫生临床 中心（慢性病 防治院）新建 项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韶关市始兴县 紧密型县域医 共体信息化设 施设备建设项 目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
始兴县中等职 业学校搬迁新 建项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韶关市始兴县 幼儿园新建二 期项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
韶关市始兴县 养老服务（设 施）建设项 目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
韶关市始兴县 产业转移工业 园基础设施建 设项目（二期）	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

备注：无

2022 年始兴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	108,000.00	100%
一、基础设施建设	4,500.00	4.17%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	4,500.00	4.17%
（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	37,500.00	34.72%
四、生态环保	12,000.00	11.11%
五、社会事业	39,500.00	36.57%
（一）卫生健康	16,000.00	14.81%
（二）教育	8,500.00	7.87%
（三）养老	5,000.00	4.63%
（四）文化旅游	10,000.00	9.26%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	5,500.00	5.09%
八、保障性安居工程	9,000.00	8.33%
（一）城镇老旧小区改造	9,000.00	8.33%
（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

2022 年始兴县 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	农业、文化等	99,000.00	18	3.21%	0.00	3236.29
韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目	农业	2,200.00	15 年	3.21%	0.00	70.62
韶关市始兴县全域推进人居环境整治和乡村振兴基础设施建设项目	农业	2,000.00	15 年	3.21%	0.00	64.20
韶关市始兴县 2022 年城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	2,800.00	15 年	3.21%	0.00	89.88
韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	2,800.00	15 年	3.21%	0.00	89.88
韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目	文化旅游	2,000.00	15 年	3.21%	0.00	64.20

2022 年始兴县 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
韶关市始兴县现代化疾病预防控制体系建设项目	公共卫生设施	1,500.00	15 年	3.21%	0.00	48.15
韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目	公共卫生设施	2,000.00	15 年	3.21%	0.00	64.20
韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目	农业	2,800.00	15 年	3.23%	0.00	90.44
韶关市始兴县全域推进人居环境整治和乡村振兴基础设施建设项目	农业	3,000.00	15 年	3.23%	0.00	96.90
韶关市始兴县 2022 年城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	6,200.00	15 年	3.23%	0.00	200.26
韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	3,200.00	15 年	3.23%	0.00	103.36

2022 年始兴县 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
韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目	文化旅游	3,000.00	15 年	3.23%	0.00	96.90
韶关市始兴县现代化疾病预防控制体系建设项目	公共卫生设施	3,500.00	15 年	3.23%	0.00	113.05
韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目	公共卫生设施	3,000.00	15 年	3.23%	0.00	96.90
韶关市始兴县全域推进人居环境整治和乡村振兴基础设施建设项目	农业	14,000.00	30 年	3.40%	0.00	476.00
韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目	农业	2,500.00	20 年	3.28%	0.00	82.00
韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	6,000.00	20 年	3.28%	0.00	196.80

2022 年始兴县 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
韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目	文化旅游	3,000.00	20 年	3.28%	0.00	98.40
韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目	公共卫生设施	3,000.00	20 年	3.28%	0.00	98.40
始兴县中等职业学校搬迁新建项目	职业教育	1,000.00	20 年	3.28%	0.00	32.80
韶关市始兴县幼儿园新建二期项目	学前教育	5,000.00	20 年	3.28%	0.00	164.00
韶关市始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目	公共卫生设施	3,000.00	20 年	3.28%	0.00	98.40
韶关市始兴县养老服务（设施）建设项目	养老托育	5,000.00	20 年	3.22%	0.00	161.00

2022 年始兴县 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
韶关市始兴县石湖农贸市场建设项目	农业	6,000.00	20 年	3.22%	0.00	193.20
韶关市始兴县粤港澳大湾区“果盘子”基地建设项目	农业	5,000.00	20 年	3.22%	0.00	161.00
韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)	产业园区基础设施	5,500.00	30 年	3.37%	0.00	185.35

备注：无

2023 年始兴县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 县	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	324,750.00	324,750.00	0.00
其中：一般债务限额	B	59,450.00	59,450.00	0.00
专项债务限额	C	265,300.00	265,300.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	44,000.00	44,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	4,000.00	4,000.00	0.00
专项债务限额	F	40,000.00	40,000.00	0.00

备注：无

2023 年始兴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	44,000.00	4,000.00	40,000.00
始兴县	44,000.00	4,000.00	40,000.00
始兴县中等职业学校搬迁 新建项目	4,000.00	0.00	4,000.00
韶关市始兴县紧密型县域 医共体信息化设施设备建 设项目	8,000.00	0.00	8,000.00
始兴县 2023 年老旧小区改 造项目	6,000.00	0.00	6,000.00
韶关市始兴县城东区雨污 分流管网建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
韶关市始兴县产业转移工 业园基础设施建设项目(二 期)	10,000.00	0.00	10,000.00
韶关市始兴县粤港澳大湾 区“菜篮子”基地建设项目	1,700.00	0.00	1,700.00
始兴县应急物资、救援装备 建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
韶关市始兴县养老服务(设 施)建设项目	600.00	0.00	600.00
韶关市始兴县全域旅游基 础设施建设项目	1,700.00	0.00	1,700.00
韶关市始兴县四好农村路 建设项目(二期)	850.00	850.00	0.00
韶关市始兴县防汛抗旱水 利提升工程	500.00	500.00	0.00
始兴县基础教育学校校舍 建设项目	1,500.00	1,500.00	0.00
韶关市始兴县四好农村路 建设项目(三期)	1,150.00	1,150.00	0.00

备注：无

关于 2023 年始兴县 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 2023 年始兴县提前下达新增债券额度 44000 万元，其中新增一般债券额度 4000 万元，新增专项债券额度 40000 万元。坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策提升效能，抓紧将债券资金拨付至项目上，确保一季度有较大额度的债券资金支出使用，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案 2023 年始兴县提前下达新增专项债券额度 40000 亿元，其中用于始兴县中等职业学校搬迁新建项目 4000 万元；韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目 8000 万元；始兴县 2023 年老旧小区改造项目 6000 万元；韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目 3000 万元；韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）10000 万元；韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目 1700 万元；始兴县应急物资、救援装备建设项目 5000 万元；韶关市始兴县养老服务（设施）建设项目 600 万元；韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目 1700 万元。2023 年始兴县提前下达新增一般债券额度 4000 万元，其中用于韶关市始兴县四好农村路建设项目（二期）850 万元；韶关市始兴县防汛抗旱水利提升工程 500 万元；始兴县基础

教育学校校舍建设项目 1500 万元；韶关市始兴县四好农村
路建设项目（三期）1150 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 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

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 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 2022 年政府债务限额 324750 万元，其中：一般债务限额 59450 万元，专项债务限额 265300 万元。2022 年政府债务余额执行数 324750 万元。按偿债来源分，一般债务 59450 万元，专项债务 265300 万元。【2022 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 2022 年发行/转贷地方政府债券 111000 万元。其中：一般债券 12000 万元，

（再融资债券 3000 万元），专项债券 99000 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 3000 万元，其中：一般债券还本 3000 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 6827.00 万元，其中：一般债券利息 1818.00 万元，专项债券利息 5009.00 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容应当包括**政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	残疾人两项补贴
业务主管部门	始兴县民政局
资金类型	民生类项目
项目实施周期	2023 年 1-12 月

资金需求	2023 年金额		4353789.60 元		
用途范围	残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴				
政策依据	粤财社（2021）325 号文件				
总体绩效目标	年度绩效目标		按时按标准发放困难残疾人生活补贴标和重度残疾人护理补贴；		
	实施周期绩效目标		继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	符合条件自题申请的困难残疾人和重度残疾人补贴发放人数：	约 7457 人	约 7457 人
		质量指标	各地残疾人两项补贴发放标准达标率	100%	100%
		时效指标	残疾人两项补贴发放时间	每月 25 日之前	每月 25 日之前
		成本指标	财政投入比	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	社会化形式发放	100%	100%
		可持续影响指标	持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担	长期	长期
		服务对象满意度指标	残疾人和残疾军人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	“粤菜师傅”、“南粤家政”、“广东技工”三大工程	
业务主管部门	始兴县人力资源和社会保障局	
资金类型	县级财政年初预算拨付	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2023 年金额	100000 元
用途范围	举办“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三大工程竞赛	

政策依据	《关于落实 2023 年度“南粤家政”工程重点工作的通知》和《韶关市人力资源和社会保障局关于印发〈韶关市职业技能竞赛管理办法〉的通告》（韶人社规〔2023〕1号）等文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过举办技能赛事活动，推动大规模开展职业技能培训，培训 580 名以上家政行业从业人员，促进就业创业，推进我县技能人才工作的可持续发展。			
	实施周期绩效目标	通过竞赛选拔出 50 名以上“南粤家政”专业人才（中高级）并予以表彰，邀请融媒体报道，加大宣传力度，扩大“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三大工程的社会影响力和知名度，促进就业创业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	培训人数（人）	>580	>580
		质量指标	竞赛合格率	>90%	>90%
		时效指标	2024 年年度资金支出率	100%	100%
		成本指标	举办家政技能竞赛（万元/场）	10	10
	效益指标	社会效益指标	推进我县技能人才工作	推进	推进
服务对象满意度指标		竞赛选手对赛事满意度率	>90%	>90%	

绩效目标申报表

资金名称	开展农贸市场实用农产品快速检测工作项目经费	
业务主管部门	市场监管局	
资金类型	县级资金	
项目实施周期	长期	
资金需求	2023 年金额	100000
用途范围	其他商品和服务支出	
政策依据	2022 年始兴县农贸市场食用农产品快速检测工作实施方案、关于印发《韶关市食品药品安全与高质量发展委员会对始兴县 2022 年食品安全工作评议考核方案》的通知	

总体绩效目标	年度绩效目标		加强对食用农产品的快筛快检工作，完成三个农贸市场的食用农产品快筛快检批次，保障人民群众的食品安全。		
	实施周期绩效目标		加强对食用农产品的快筛快检工作，完成三个农贸市场的食用农产品快筛快检批次，保障人民群众的食品安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	食用农产品快筛快检批次数	不少于 10800 批次	不少于 10800 批次
			完成食用农产品快检工作监督评价的农贸市场数量	3 个	3 个
		质量指标	农产品安全检查任务完成率 (%)	100%	100%
			农产品质量安全例行监测总体合格率 (%)	不低于 95%	不低于 95%
效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全	安全	安全	

绩效目标申报表

资金名称	2023 年两癌免费筛查项目	
业务主管部门	始兴县卫生健康局	
资金类型	县级资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	120000
用途范围	适龄妇女“两癌”筛查	
政策依据	根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省妇联关于印发广东省适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案（2023—2025 年）的通知》（粤卫妇幼函〔2022〕22 号）文件精神	
总体绩效目标	年度绩效目标	为始兴县常住适龄妇女提供一次免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治。
	实施周期绩效目标	阶段性绩效信息（上半年）：为始兴县 3000 名常住适龄妇女提供一次免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治；

		阶段性绩效信息（第三季度）：为始兴县 3800 名常住适龄妇女提供一次免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治； 阶段性绩效信息（第四季度）：为始兴县 4060 名常住适龄妇女提供一次免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	HPV 检查人数（人）	≥4060	≥4060
			乳腺癌彩超检查人数（人）	≥4060	≥4060
		质量指标	宫颈癌 HPV 检查合规性	100%	100%
			乳腺癌检查合规性（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 3 月	2024 年 3 月
		成本指标	预算控制有效性	检查补助成本不超预算	检查补助成本不超预算
		社会效益指标	乳腺癌早诊率（%）	60	60
			宫颈癌早诊率（%）	85	85
		可持续影响指标	对提高妇女健康水平发挥的积极作用	长期	长期
服务对象满意度指标		参与两癌筛查的对象满意度（%）	≥95	≥95	

绩效目标申报表

资金名称	农村义务教育学生营养改善计划	
业务主管部门	始兴县教育局	
资金类型	县级	
项目实施周期	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	
资金需求	2023 年金额	3,373,200
用途范围	用于义务教育学校住宿生营养餐工作进行，保障学生身体健康。	
政策依据	《关于申请实施 2022-2023 学年度义务教育阶段住宿生营养改善计划的请示》（始教〔2022〕46 号）。《关于批复下达始兴县预算单	

位 2023 年预算指标的通知》（始财预〔2023〕1 号）。					
总体绩效目标	年度绩效目标		用于义务教育学校住宿生营养餐工作顺利进行，保障学生身体健康。让老百姓感受到党和政府的关怀，提升群众对政府和教育的满意度。		
	实施周期绩效目标		用于义务教育学校住宿生营养餐工作顺利进行，保障学生身体健康。让老百姓感受到党和政府的关怀，提升群众对政府和教育的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	20 所	20 所
			受益人数	5622 人	5622 人
		质量指标	营养餐质量	合格	合格
		时效指标	资金拨付	每月及时拨付	每月及时拨付
		成本指标	每餐标准	3.75 元/人	3.75 元/人
	效益指标	社会效益指标	有效改善住宿生营养状况	有效改善	有效改善
			减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强
		服务对象满意度指标	家长满意度	满意度 95%	95%
学生满意度	满意度 95%		95%		