

# 2024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**

# 始兴县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 22 日在始兴县第十六届人大四次会议上

始兴县财政局局长 陈春银

各位代表：

受县人民政府委托，现将始兴县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县十六届人大四次会议审议。

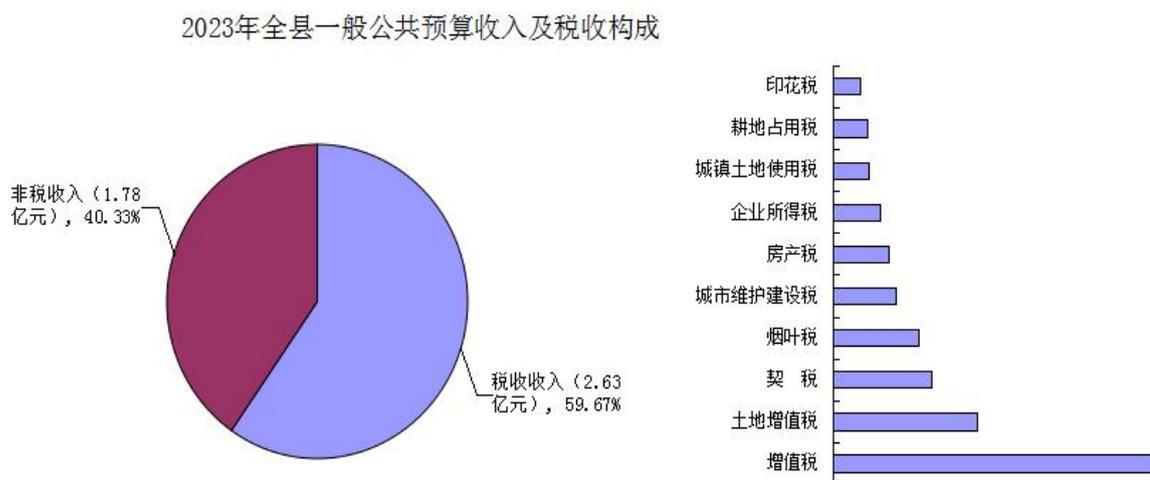
## 一、2023 年预算执行情况

2023 年，县财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持以政领财、以财辅政，切实强化财政收入征管，加强财政资金统筹力度，不断优化财政支出结构，深入推进财政管理体制改革的，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，较好地完成了各项工作任务，为始兴实现高质量发展、跨越式增长提供有力支撑。

### （一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况：2023 年，一般公共预算

算收入完成 4.41 亿元，同比增收 2504 万元，增长 6.03%。  
其中：税收收入完成 2.63 亿元，同比增收 8517 万元，增长 47.92%；非税收入完成 1.78 亿元，同比减收 6013 万元，下降 25.28%，非税占比 40.33%。



2. 一般公共预算支出执行情况：2023 年，一般公共预算支出完成 30.14 亿元，同比增支 4.76 亿元，增长 18.78%。与民生相关的 13 类支出完成 25.33 亿元，占一般公共预算支出的 84.05%。

3. 年终收支平衡情况：2023 年，一般公共预算总收入完成 37.24 亿元，其中：一般公共预算收入 4.41 亿元，上级补助收入 23.76 亿元，债务转贷收入 6246 万元（新增一般债券 4500 万元，再融资债券 1746 万元），区域间转移性收入 4.51 亿元，上年结余 3.94 亿元。

2023 年，一般公共预算总支出完成 31.22 亿元，其中：一般公共预算支出 30.14 亿元，上解支出 5688 万元，债务还本支出 1746 万元，安排预算稳定调节基金 3378 万元。结

转下年使用 6.02 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：2023 年，政府性基金预算收入完成 3.55 亿元，同比增收 2.22 亿元，增长 167.27%。其中县级土地出让收入完成 3.01 亿元，同比增收 2.21 亿元，增长 274.15%。

2. 政府性基金预算支出执行情况：2023 年，政府性基金预算支出完成 10.72 亿元，同比减支 5509 万元，下降 4.89%。

3. 年终收支平衡情况：2023 年，政府性基金总收入完成 11.13 亿元，其中：本级基金收入 3.55 亿元，上级补助收入 2298 万元，专项债券转贷收入 7.2 亿元，上年结余 1480 万元。

2023 年，政府性基金总支出完成 10.72 亿元，其中政府性基金支出完成 10.72 亿元（含专项债券支出 7.03 亿元）。结转下年使用 4108 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：2023 年，国有资本经营预算收入 253 万元，同比增收 188 万元，增长 289.23%。

2. 国有资本经营预算支出执行情况：2023 年，国有资本经营预算支出 211 万元，净增支 211 万元。

3. 年终收支平衡情况：2023 年，国有资本经营预算总收入完成 447 万元，其中：本级预算收入 253 万元，上级补

助收入 31 万元，上年结余 163 万元。

2023 年，国有资本经营预算总支出完成 211 万元。结转  
下年使用 236 万元。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

2023 年，全县社会保险基金收入 2.26 亿元，上年结余  
644 万元，社会保险基金支出 2.19 亿元，年末滚存结余 1365  
万元。

#### （五）地方政府债务情况

2023 年，我县新增发行地方政府债券 7.65 亿元（其中：  
新增一般债券 0.45 亿元，新增专项债券 7.2 亿元），再融  
资债券（偿还到期政府债券）0.17 亿元。2023 年，偿还本  
金 0.17 亿元，偿还利息 1.30 亿元。

截至 2023 年底，我县地方政府债务余额 40.12 亿元，  
其中：一般债务 6.39 亿元，专项债务 33.73 亿元，政府债  
务率控制在预警线内。

#### （六）预算调整情况

受宏观经济环境和政策性等因素影响，2023 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二十次会议审查批准。2023  
年一般公共预算总收支由年初预算的 28.65 亿元，调整为  
37.72 亿元，对比增加 9.07 亿元；政府性基金预算总收支由

年初预算的 7.26 亿元，调整为 11.06 亿元，对比增加 3.8 亿元。2023 年预算调整完成良好。

### （七）2023 年财政重点工作情况

#### 1. 聚焦财政收支主业，着力保障财政运行平稳。

面对财政收支紧平衡的严峻挑战，县财政切实扛起抓收支的主体责任，多渠道挖掘财税源，全力以赴争资源、保平衡、稳增长、促发展。**超额完成年初预算既定目标。**全年一般公共预算收入完成 4.41 亿元，同比增长 6.03%。收入质量稳步提升，税收占比 59.67%，同比提高 16.9 个百分点；税收增速较快，全年税收收入完成 2.63 亿元，同比增收 8517 万元，增长 47.92%，其中争取免抵调库收入 2000 万元，为全市最高，同比增长 55.75%；垦造水田收入实现新的突破，水田指标交易收入 6000 万元，近年来首次实现收入；政府性基金预算收入增长较大，同比增长 167.27%，其中土地出让收入实现大幅提高，完成 3.01 亿元，同比增长 274.15%，成为我县本级收入来源的一个主要渠道；上级资金争取有力，全年共争取上级资金 31.64 亿元，其中：争取省级涉农资金 2.52 亿元，争取地方政府新增债券资金 7.65 亿元，有力助推始兴高质量发展。**优化财政支出取得新成效。**坚持党政机关过“紧日子”，全力兜牢“三保”底线，始终把“三保”支出放在财政支出的优先地位，全年“三保”支出 12.85 亿元，占一般公共预算支出的 42.63%。在保障中央、省市县重大决策部署等刚性支出基础上，通过科学调整支出安排，

采取有效措施压减支出和盘活存量资金统筹用于保障我县重点项目、民生项目的建设，2023年共压减部门预算支出248万元，盘活存量资金1639万元，有效提高了财政资金使用效益。财政支出实现“三个突破”。2023年，我县一般公共预算支出完成30.14亿元，首次突破30亿元大关；其中与民生密切相关的13类支出25.33亿元，突破25亿元大关，为近五年最高水平；人均基本公共服务支出实现9656元，突破9000元大关，为历年最高水平，在全市排名第一。财政支出既保持了必要支出强度，又提升了资金使用效益。

## 2. 坚持制造业当家，着力优化营商环境。

**不折不扣落实减税降费支持政策。**持续落实落细各项惠企政策，抓好减税降费支持政策在我县落地落实，2023年办理新增减税降费7200万元，切实助力企业发展。**推动政府采购政策扶企。**持续落实执行政府采购对中小企业的扶持政策，采取预留采购份额，鼓励政府采购优先选择中小企业，全年全县政府采购规模达2.08亿元，中小企业占比达100%。**优化政府采购营商环境。**组织开展预算单位政府采购领域违反统一市场建设专项整治工作，采取自查和复查相结合的方式，进一步压实了预算单位采购人主体责任，提高了依法采购意识和规范了采购行为。**财金联动注入源头活水。**加大对中小企业的信贷融资支持力度，落实中小企业风险补偿资金800万元，中小企业信贷风险补偿金项目为我县3家企业提供信用及抵押贷款3000多万元。安排1000万元作为“乡村

产业振兴贷”风险补偿启动基金，对银行机构为涉农经营主体发放的贷款提供风险补偿，共有 20 家涉农经营主体纳入了“始兴县乡村产业振兴涉农企业库”，18 家企业成功获取贷款，累计发放贷款超 1 亿元。安排 500 万元设立竹产业融资贷款风险补偿金，鼓励金融机构加大对竹产业的信贷支持力度，充分发挥财政资金的导向和放大作用，推动农村产业融合发展。**强化惠企资金落实。**围绕我县产业高质量发展的总体目标，共支持拨付各级企业奖补资金 2913 万元，其中上级资金 2281 万元，本级资金 632 万元，通过补助、奖励等方式用于支持我县产业发展。**保障全县招商引资工作。**紧紧围绕“招商引资产业攻坚年”工作要求，加大资金统筹力度，充分保障招商引资工作经费。安排 200 多万元招商引资专项资金，重点支持开展产业链招商前期工作，项目推介等专项工作，全力保障我县招商引资工作顺利开展。

### 3. 突出服务发展大局，着力保障任务攻坚。

**全力保障县“百千万工程”。**今年以来，县财政围绕“百县千镇万村高质量发展工程”工作部署，强化资金要素保障，成立县“百千万工程”资金要素保障专班，把“百千万工程”建设作为财政重点保障领域，制定《2023 年财税收入目标工作方案》《始兴县“百千万工程”要素保障工作专班工作方案》等有关方案，找准县域经济“发力点”、资金统筹“着力点”和优质项目“突破点”，通过整合农林水、交通、教育、文化、环境整治等各类资金，把性质相同、投向相近、

用途相似的资金纳入资金池，精准投放到“百千万工程”，今年累计统筹超10亿元支持我县“百千万工程”稳步实施。**助力绿美始兴生态建设工作。**为高水平推进绿美始兴生态建设，推动我县生态建设高质量发展，实现生态优势转化为发展优势，县财政加大财政资金统筹力度，强化重点项目资金保障，统筹用好中央、省市县资金，围绕政策共落实资金超2亿元，有力推动绿美始兴生态建设工作。**大力保障水污染防治工程实施。**2023年共争取8266万元用于我县范围内涉及北江流域（墨江段）水污染防治项目建设，补齐污水收集处理能力短板，有效提升城镇污水收集率，促进墨江出口断面水质考核达标，提高流域水生态环境质量。

#### 4. 坚持保基本兜底线，着力保障和改善民生。

坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，确保80%以上财政支出用于民生领域，与民生相关的13类支出完成25.33亿元，为教育、医疗、社会保障等领域民生实事提供坚强支撑。**持续加强社会保障。**严格执行各项社会保障制度，积极保障城乡困难群众的各项社保补贴、城乡居民养老服务待遇等惠民资金。2023年共拨付低保资金2047万元，五保资金550万元，残疾人两项补贴1804万元，城乡医疗本级配套资金1302万元，城乡养老保险本级配套资金824万元，基本公共卫生资金1757万元。**促进教育事业优先发展。**严格按照“只增不减”政策要求落实各项教育经费。2023年共计落实4.34亿元重点支持义务教育薄弱环节改善、教

育质量提升和困难学生生活补助，推动教育事业优质均衡发展。支持文化体育事业发展。累计安排 4040 万元重点支持完善基层公共文化服务体系建设，开展文化惠民工程，文物活化利用和非遗保护以及“在始兴”、环车八岭骑行赛等节庆活动和体育赛事等活动开展，助力我县文化事业繁荣发展。

#### 5. 深化财政体制改革，着力促进财政管理提质增效。

**深入推进预算管理制度改革。**将“零基预算”落到实处，按照“资金跟着项目走”“先有项目后排预算”“项目优先排序”等编制理念，编实编细项目支出，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性，提高支出效率和资金绩效。扎实做好 2024 年部门预算编制工作，整合优化部门预算项目，使项目设置更集中反映部门职责职能，合理控制项目数量，杜绝项目金额小、内容散、数量多的现象。**不断强化监督管理工作。**依托直达资金监控系统，做好常态化监管，加强监督分析，督促资金快速落实到位、高效规范使用；印发了《始兴县地方财经纪律重点问题专项整治工作方案》，聚焦财经纪律方面的九类重点问题加强整治，不断提高财政管理水平，真正形成监督与管理并重，日常监督管理与专项监督检查相结合的财政监督新格局。**扎实有效推进国资国企改革。**按照县委、县政府关于深化县属国有企业改革的总体部署要求，县财政部门会同各相关部门密切配合、通力协作，积极稳妥地推进国企改革，抓实行政事业单位经营性资产划

转工作，理顺公司架构，优化企业经营模式，加强企业班子建设，完善国资监管体系。2023年国企改革取得阶段性成效，县直14个单位113宗资产和各乡镇94宗资产已移交兴达资产公司统一经营管理，5家企业已进行移交。积极探索企业薪酬制度管理体制机制，制定了《始兴县县属国有企业负责人薪酬制度改革方案（试行）》和《始兴县县属国有企业负责人经营业绩考核办法（试行）》，将于2024年起开始实施。同时结合我县国企的实际，在国企推行职业经理人选聘机制，进行市场化招聘职业经理人，企业管理更趋专业化。

#### （八）2023年预算执行存在问题

2023年，我们较好的完成了各项目标任务，同时，也要清醒地认识到，财政运行仍存在不少困难。主要表现在：**一是**税收收入总量小。全年税收收入虽然同比增长47.92%，但这是在2022年低基数的情况下实现的，从全市情况来看，我县税收总量偏小。**二是**企业仍处于低水平经营。全年企业所得税收入同比下降47.63%，反映企业受整体经济下行影响仍处于低水平经营，企业所得税贡献率低。**三是**财政收支矛盾依然突出。受经济下行、减税降费等因素影响，县级可支配财力有限，同时“三保”等刚性支出增大，库款紧张，暂付款挂账规模较大，导致财政收支矛盾较为突出。

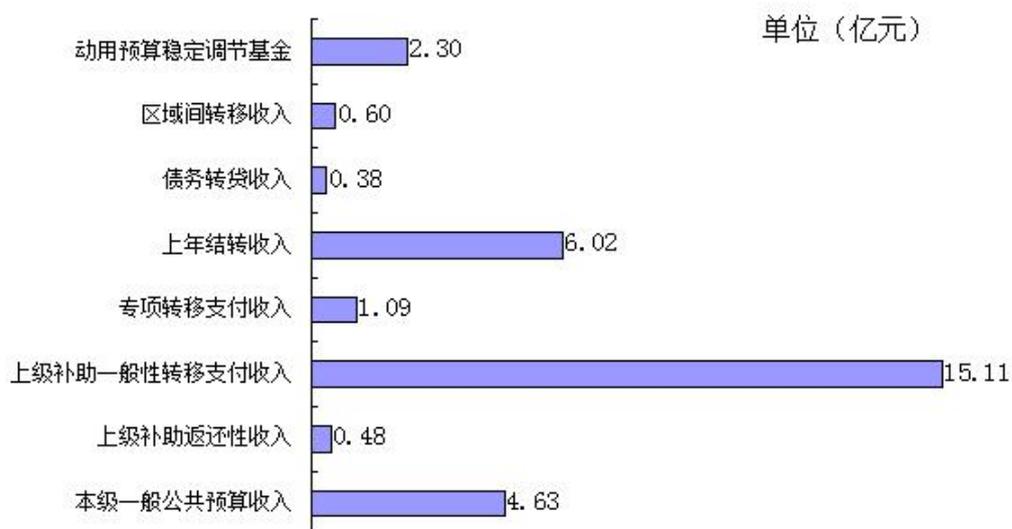
## 二、2024年部门预算编制情况（草案）

### （一）一般公共预算草案

#### 1. 一般公共预算收入情况

2024年，一般公共预算总收入预计30.60亿元。其中：本级一般公共预算收入4.63亿元，增长5%（其中：税收收入2.98亿元，同比增收3473万元，增长13.21%，占比64.33%；非税收入1.65亿元，同比减收1270万元，下降7.15%），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15.11亿元，专项转移支付补助收入1.09亿元，上年结转收入6.02亿元，债务转贷收入3780万元，区域间转移性收入6000万元，动用预算稳定调节基金2.30亿元。

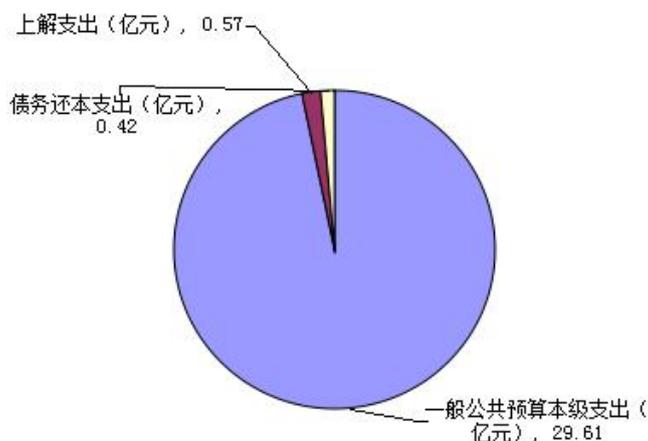
2024年一般公共预算收入构成情况



## 2. 一般公共预算支出情况

2024年，一般公共预算总支出预算为30.60亿元。其中：一般公共预算支出29.61亿元，上解上级支出5684万元，债务还本支出4200万元，收支平衡。

## 2024年一般公共预算支出构成情况



### (二) 政府性基金预算草案

2024年，政府性基金预算总收入3.64亿元，其中：国有土地使用权出让收入2.68亿元，城市基础设施配套费收入2701万元，彩票公益金收入20万元，污水处理费收入474万元，政府性基金转移支付收入2248万元，上年结余收入4108万元(其中：上级专项资金3467万元，本级年终以收定支结转安排641万元)。

政府性基金预算总支出3.64亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1.12亿元，农业土地开发资金安排的支出369万元，城市基础设施配套费安排的支出2921万元，污水处理费安排的支出588万元，大中型水库移民后期扶持基金支出231万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1747万元，彩票公益金安排的支出3224万元，债务付息支出1.19亿元，债务发行费用支出50万元，债务还本支出4100万元，收支平衡。

### （三）国有资本经营预算草案

2024年，国有资本经营预算收入685万元，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278万元，上级转移支付收入31万元，上年结余236万元。国有资本经营预算支出685万元，其中：解决历史遗留问题支出235万元，其他国有资本经营预算支出450万元，收支平衡。

### （四）社会保险基金预算草案

2024年，社会保险基金预算收入3.08亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入2.81亿元，上年结余收入1365万元，社会保险基金上解下拨收入800万元，社会保险基金转移收入490万元。社会保险基金支出2.59亿元，社会保险基金上解下拨支出1000万元，年终结余3863万元，收支平衡。

## 三、坚持稳中求进、以进促稳，全面完成2024年预算任务

2024年，继续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和二十届二中全会精神，准确把握中央经济工作决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，准确把握积极的财政政策要适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，提升财政管理水平，用好用足财政政策空间，充分发挥政策效力，全力推动县委、县政府重点工作任务落地见效，为奋力谱写始兴县现代化建设新篇章贡献积极财政力

量。

### （一）以更大力度抓实财政中心工作，推动经济高质量发展

一是积极涵养财源税源。大力培植财源，继续抓好营商环境优化工作，强化各项利企惠企政策落实，灵活运用减税降费政策和财政金融工具助力企业发展，统筹各项资金支持招商引资产业项目落地。抓实财政收入组织工作。加强税收征管，紧盯涉矿产、涉河砂，专项收入等非税收入，抓实土地出让工作，促进拆旧复垦，垦造水田指标交易，增加国有资本经营收入，拓宽收入来源，增加财政收入。二是全力向上争项目争资金。主动把握“百千万工程”、扩权强县和强县扩权改革、全面实施财政“省直管县”等机遇，认真研究吃透“补改投”“债转股”等政策，积极争取更多的上级转移支付资金，运用好新增债券、政策性开发性金融工具等融资政策。更加靠前抓实项目谋划储备工作，会同各乡镇、各有关单位围绕重点领域认真谋划，做深做细前期工作，完善符合申报要求的基础材料，科学包装项目入库，通过多争取国债、专项债、涉农、中央预算内投资等专项资金，助推始兴高质量发展。

### （二）以更实举措优化支出结构，突出保民生兜底线办大事

坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，将有限的资金投入各类民生支出项目中，提高民生支出占比，特别是提

高常住人口基本公共服务人均支出占比。坚持党政机关习惯过“紧日子”要求，做好“压”“减”“控”“保”文章，持续压减一般性支出，严控“三公经费”等支出，腾出更多财力集中力量办大事，特别是落实县委、县政府中心任务和重点工作，继续强化“百千万工程”等重点项目支出保障，全力助推高质量发展。严格落实教育支出“两个只增不减”要求，科学规划教育经费支出，确保教育经费使用高效能、高收益。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加强对卫生健康事业高质量发展项目的保障，做好基本医疗服务补助结算工作。

### （三）以更高要求持续深化国企改革，提升企业“造血”功能

持续发力做好国企改革后半篇文章，督促国企对已移交划转的资产及时入账管理，增长公司有效资产总量，提高资产的开发经营和升值价值；对尚未移交的经营性资产，尽快厘清历史问题，按照“一事一议”“一企一策”方式进行移交。抓好薪酬绩效考核实施工作，推进全员绩效考核，以业绩为导向，激励激发企业的内生动力。充分挖掘国有资源资产价值，扎实推进重点资源资产价值化项目，切实增强国有企业“造血”能力。

### （四）以更快步伐强化财政改革，持续提升财政管理质效

一是提高预算编制科学性。采用零基预算编制原则，强

化源头管控，增强预算编制和执行的合规性、科学性和刚性约束，扎实做好部门预算编制工作。二是加强财政资金管理。健全完善财政资金运行全流程监管体系，提高直达资金的管理使用水平，切实保障财政资金安全，加强监督成果的运用，积极盘活财政存量资金，提高资金使用效益。三是提升预算绩效管理水平。持续做好全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，强化绩效运行“双监控”，开展好预算绩效事前评估工作，落实结果运用。

#### （五）以更有效措施加强风险防范，促进财政可持续发展

巩固地方财经秩序专项整治工作成效，加强基层财政运行、“三保”预算执行等监测工作，及时发现和化解财政运行风险。强化政府债务管理，加强对专项债券项目进行合规性审核和风险把控，处理好申报债券资金和控制债务率的关系，切实降低政府偿债风险。

## 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。

**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。

**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. 2024年始兴县级一般公共预算收入表

关于2024年始兴县级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年始兴县级一般公共预算支出表

#### 3. 2024年始兴县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年始兴县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年始兴县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年始兴县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024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. 2024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. 2024年始兴县级政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年始兴县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年始兴县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024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. 2024年始兴县级国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年始兴县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年始兴县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024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. 2024年始兴县级社会保险基金预算收入表

16. 2024年始兴县级社会保险基金预算支出表

17. 2024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. 2023年始兴县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年始兴县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年始兴县新增债务限额安排情况表

24. 2023年始兴县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年始兴县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年始兴县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年始兴县提前下达新增债务限额安排情况表

2024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	46,263.00
（一）税收收入	29,763.00
增值税	9,943.00
企业所得税	2,200.00
个人所得税	750.00
资源税	170.00
房产税	1,900.00
印花税	750.00
城市维护建设税	1,800.00
城镇土地使用税	960.00
土地增值税	1,800.00
车船税	3,500.00
耕地占用税	1,000.00
契税	2,600.00
烟叶税	2,300.00
环境保护税	90.00
（二）非税收入	16,500.00
专项收入	1,600.00
行政事业性收费收入	1,893.00
罚没收入	2,695.00
国有资本经营收入	165.00
国有资源（资产）有偿使用收入	8,806.00
捐赠收入	210.00
政府住房基金收入	40.00
其他收入	1,091.00
二、转移性收入	259,751.00
（一）上级补助收入	166,751.00
返还性收入	4,753.00
一般性转移支付收入	151,051.00
专项转移支付收入	10,947.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	60,216.00
（五）债务（转贷）收入	3,780.00
（六）动用预算稳定调节基金	23,004.00
（七）区域间转移性收入	6,000.00
收入总计	306,014.00

备注：无

# 关于2024年始兴县级一般公共预算收入的说明

2024年始兴县级一般公共预算收入预算数为46263万元，比2023年执行数（下同）增加2203万元，增长5%，主要是疫情管控放开后，我县经济经过一年恢复期，各行业经营形式好转，预计我县收入对比去年将增长。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年始兴县级税收收入预算数为29763万元，增加3473万元。其中：

（一）增值税预算数为9943万元，增加1081万元，主要是重点企业经营形势好转，增值税较去年预计增收。

（二）企业所得税预算数为2200万元，增加907万元，主要是制造业经营形势好转，预计恢复到以往年度的水平，企业所得税对比上年有较大的增长。

（三）房产税预算数为1900万元，增加402万元，主要是房地产市场逐渐恢复，房产税收入增长。

## 二、非税收入

2024年始兴县级非税收入预算数为16500万元，减少1270万元。其中：

（一）专项收入预算数为1600万元，减少888万元，主要是农田、教育等资金收入减少。

（二）罚没收入预算数为2695万元，减少435万元，主要是专项罚没收入减少。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为8806万元，

增加1686万元，主要是河砂收入增加。

（四）国有资本经营收入等其他收入预算数为3399万元，减少1633万元，主要是其他股利、股息收入减少。

2024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	293,130.00
（一）一般公共服务支出	40,651.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	433.00
（四）公共安全支出	10,258.00
（五）教育支出	45,670.00
（六）科学技术支出	165.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,109.00
（八）社会保障和就业支出	41,912.00
（九）卫生健康支出	19,491.00
（十）节能环保支出	36,252.00
（十一）城乡社区支出	3,712.00
（十二）农林水支出	52,548.00
（十三）交通运输支出	15,267.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,973.00
（十五）商业服务业等支出	2,557.00
（十六）金融支出	50.00
（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	1,875.00
（十九）住房保障支出	9,446.00
（二十）粮油物资储备支出	650.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,906.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,193.00
（二十四）债务发行费用支出	12.00
二、转移性支出	5,684.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	5,684.00
（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	3,000.00
四、债务还本支出	4,200.00
支出总计	306,014.00

备注：无

2024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	293,130.00
201	一般公共服务支出	40,651.00
20101	人大事务	1,104.00
2010101	行政运行	567.00
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	111.00
2010108	代表工作	23.00
2010199	其他人大事务支出	368.00
20102	政协事务	469.00
2010201	行政运行	336.00
2010204	政协会议	13.00
2010206	参政议政	27.00
2010299	其他政协事务支出	93.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,902.00
2010301	行政运行	11,706.00
2010350	事业运行	146.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,050.00
20104	发展与改革事务	1,666.00
2010401	行政运行	448.00
2010402	一般行政管理事务	445.00
2010408	物价管理	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	770.00
20105	统计信息事务	536.00
2010501	行政运行	253.00
2010504	信息事务	176.00
2010507	专项普查活动	8.00
2010508	统计抽样调查	46.00
2010599	其他统计信息事务支出	53.00
20106	财政事务	1,599.00
2010601	行政运行	1,020.00
2010602	一般行政管理事务	179.00
2010608	财政委托业务支出	400.00
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	383.00
2010801	行政运行	343.00
2010804	审计业务	20.00
2010805	审计管理	20.00

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1,374.00
2011101	行政运行	1,235.00
2011199	其他纪检监察事务支出	139.00
20113	商贸事务	421.00
2011308	招商引资	115.00
2011399	其他商贸事务支出	306.00
20123	民族事务	2,762.00
2012399	其他民族事务支出	2,762.00
20125	港澳台事务	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	257.00
2012601	行政运行	103.00
2012603	机关服务	100.00
2012604	档案馆	29.00
2012699	其他档案事务支出	25.00
20128	民主党派及工商联事务	87.00
2012801	行政运行	77.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	698.00
2012901	行政运行	406.00
2012999	其他群众团体事务支出	292.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.00
2013101	行政运行	435.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	383.00
20132	组织事务	978.00
2013201	行政运行	451.00
2013202	一般行政管理事务	99.00
2013299	其他组织事务支出	428.00
20133	宣传事务	754.00
2013301	行政运行	334.00
2013399	其他宣传事务支出	420.00
20134	统战事务	209.00
2013401	行政运行	186.00
2013404	宗教事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	18.00
20136	其他共产党事务支出	514.00
2013601	行政运行	392.00
2013699	其他共产党事务支出	122.00
20138	市场监督管理事务	816.00
2013801	行政运行	584.00
2013802	一般行政管理事务	2.00
2013804	市场主体管理	39.00
2013805	市场秩序执法	41.00
2013810	质量基础	2.00
2013815	质量安全监管	35.00

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	85.00
2013899	其他市场监督管理事务	28.00
20140	信访事务	9.00
2014004	信访业务	9.00
20199	其他一般公共服务支出	9,385.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,375.00
203	国防支出	433.00
204	公共安全支出	10,258.00
20401	武装警察部队	20.00
20402	公安	8,785.00
20403	国家安全	4.00
20404	检察	72.00
20405	法院	109.00
20406	司法	1,198.00
20409	国家保密	5.00
20499	其他公共安全支出	65.00
205	教育支出	45,670.00
20501	教育管理事务	1,288.00
2050101	行政运行	1,008.00
2050199	其他教育管理事务支出	280.00
20502	普通教育	38,779.00
2050201	学前教育	3,985.00
2050202	小学教育	12,174.00
2050203	初中教育	8,884.00
2050204	高中教育	6,002.00
2050205	高等教育	10.00
2050299	其他普通教育支出	7,724.00
20503	职业教育	2,568.00
2050302	中等职业教育	2,568.00
20507	特殊教育	296.00
2050701	特殊学校教育	296.00
20508	进修及培训	359.00
2050801	教师进修	6.00
2050802	干部教育	353.00
20509	教育费附加安排的支出	1,260.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,260.00
20599	其他教育支出	1,120.00
2059999	其他教育支出	1,120.00
206	科学技术支出	165.00
20601	科学技术管理事务	93.00
2060101	行政运行	88.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00
20607	科学技术普及	52.00
2060799	其他科学技术普及支出	52.00
20699	其他科学技术支出	20.00

功能编码	功能分类	预算数
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,109.00
20701	文化和旅游	2,036.00
2070101	行政运行	629.00
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
2070111	文化创作与保护	10.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,251.00
20702	文物	1,863.00
2070204	文物保护	470.00
2070205	博物馆	48.00
2070299	其他文物支出	1,345.00
20703	体育	310.00
2070307	体育场馆	280.00
2070308	群众体育	20.00
2070399	其他体育支出	10.00
20708	广播电视	559.00
2070803	机关服务	350.00
2070808	广播电视事务	43.00
2070899	其他广播电视支出	166.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,341.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,329.00
208	社会保障和就业支出	41,912.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,394.00
2080101	行政运行	467.00
2080104	综合业务管理	35.00
2080105	劳动保障监察	3.00
2080106	就业管理事务	65.00
2080109	社会保险经办机构	460.00
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
2080116	引进人才费用	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	347.00
20802	民政管理事务	1,679.00
2080201	行政运行	608.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	93.00
2080299	其他民政管理事务支出	975.00
20805	行政事业单位养老支出	26,289.00
2080501	行政单位离退休	2,558.00
2080502	事业单位离退休	2,605.00

功能编码	功能分类	预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,172.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,102.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,841.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00
20807	就业补助	761.00
2080701	就业创业服务补贴	70.00
2080711	就业见习补贴	65.00
2080799	其他就业补助支出	626.00
20808	抚恤	3,112.00
2080801	死亡抚恤	1,358.00
2080802	伤残抚恤	5.00
2080805	义务兵优待	431.00
2080899	其他优抚支出	1,318.00
20809	退役安置	498.00
2080901	退役士兵安置	371.00
2080904	退役士兵管理教育	8.00
2080905	军队转业干部安置	62.00
2080999	其他退役安置支出	57.00
20810	社会福利	1,207.00
2081001	儿童福利	165.00
2081002	老年福利	173.00
2081004	殡葬	276.00
2081006	养老服务	593.00
20811	残疾人事业	2,144.00
2081101	行政运行	170.00
2081105	残疾人就业	90.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,660.00
2081199	其他残疾人事业支出	224.00
20816	红十字事业	80.00
2081601	行政运行	68.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00
20819	最低生活保障	2,108.00
2081901	城市最低生活保障金支出	246.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,862.00
20820	临时救助	67.00
2082001	临时救助支出	30.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.00
20821	特困人员救助供养	1,132.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,132.00
20825	其他生活救助	1.00
2082502	其他农村生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,016.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,016.00
20828	退役军人管理事务	305.00
2082801	行政运行	165.00
2082804	拥军优属	10.00

功能编码	功能分类	预算数
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	119.00
2089999	其他社会保障和就业支出	119.00
210	卫生健康支出	19,491.00
21001	卫生健康管理事务	719.00
2100101	行政运行	617.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.00
21002	公立医院	212.00
2100201	综合医院	27.00
2100202	中医（民族）医院	3.00
2100206	妇幼保健医院	65.00
2100299	其他公立医院支出	117.00
21003	基层医疗卫生机构	5,840.00
2100302	乡镇卫生院	4,242.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,598.00
21004	公共卫生	3,984.00
2100401	疾病预防控制机构	824.00
2100402	卫生监督机构	296.00
2100403	妇幼保健机构	329.00
2100404	精神卫生机构	120.00
2100408	基本公共卫生服务	1,641.00
2100409	重大公共卫生服务	438.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	132.00
2100499	其他公共卫生支出	204.00
21007	计划生育事务	2,052.00
2100717	计划生育服务	498.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,554.00
21011	行政事业单位医疗	3,696.00
2101101	行政单位医疗	1,423.00
2101102	事业单位医疗	2,079.00
2101103	公务员医疗补助	194.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,302.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,302.00
21013	医疗救助	240.00
2101301	城乡医疗救助	60.00
2101399	其他医疗救助支出	180.00
21014	优抚对象医疗	67.00
2101401	优抚对象医疗补助	67.00
21015	医疗保障管理事务	649.00
2101501	行政运行	204.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	442.00
21017	中医药事务	205.00
2101799	其他中医药事务支出	205.00
21099	其他卫生健康支出	525.00
2109999	其他卫生健康支出	525.00

功能编码	功能分类	预算数
211	节能环保支出	36,252.00
21101	环境保护管理事务	41.00
2110101	行政运行	14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.00
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	4,133.00
2110302	水体	3,778.00
2110399	其他污染防治支出	355.00
21104	自然生态保护	3,364.00
2110401	生态保护	157.00
2110402	农村环境保护	2,727.00
2110406	自然保护地	480.00
21105	森林保护修复	63.00
2110507	停伐补助	46.00
2110599	其他森林保护修复支出	17.00
21199	其他节能环保支出	28,501.00
2119999	其他节能环保支出	28,501.00
212	城乡社区支出	3,712.00
21201	城乡社区管理事务	1,615.00
2120101	行政运行	769.00
2120104	城管执法	343.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.00
21205	城乡社区环境卫生	1,465.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,465.00
21299	其他城乡社区支出	632.00
2129999	其他城乡社区支出	632.00
213	农林水支出	52,548.00
21301	农业农村	18,305.00
2130101	行政运行	1,382.00
2130108	病虫害控制	146.00
2130109	农产品质量安全	40.00
2130110	执法监管	25.00
2130119	防灾救灾	90.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,772.00
2130122	农业生产发展	2,802.00
2130124	农村合作经济	770.00
2130126	农村社会事业	1.00
2130135	农业生态资源保护	22.00
2130142	乡村道路建设	6,412.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70.00
2130153	耕地建设与利用	3,021.00
2130199	其他农业农村支出	1,752.00
21302	林业和草原	8,902.00
2130201	行政运行	1,791.00
2130205	森林资源培育	1,618.00

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	177.00
2130209	森林生态效益补偿	4,270.00
2130234	林业草原防灾减灾	281.00
2130299	其他林业和草原支出	765.00
21303	水利	3,230.00
2130301	行政运行	963.00
2130305	水利工程建设	697.00
2130306	水利工程运行与维护	149.00
2130314	防汛	107.00
2130316	农村水利	227.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	544.00
2130399	其他水利支出	543.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,286.00
2130504	农村基础设施建设	5,378.00
2130507	贷款奖补和贴息	21.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,887.00
21307	农村综合改革	5,102.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,102.00
21308	普惠金融发展支出	39.00
2130803	农业保险保费补贴	39.00
21399	其他农林水支出	9,684.00
2139999	其他农林水支出	9,684.00
214	交通运输支出	15,267.00
21401	公路水路运输	14,980.00
2140101	行政运行	783.00
2140104	公路建设	11,936.00
2140106	公路养护	1,808.00
2140110	公路和运输安全	258.00
2140199	其他公路水路运输支出	195.00
21499	其他交通运输支出	287.00
2149999	其他交通运输支出	287.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,973.00
21505	工业和信息产业监管	53.00
2150517	产业发展	38.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,920.00
2150805	中小企业发展专项	120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,800.00
216	商业服务业等支出	2,557.00
21602	商业流通事务	218.00
2160201	行政运行	125.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.00
21699	其他商业服务业等支出	2,339.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,339.00
217	金融支出	50.00
21703	金融发展支出	50.00

功能编码	功能分类	预算数
2170399	其他金融发展支出	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,875.00
22001	自然资源事务	1,700.00
2200101	行政运行	680.00
2200106	自然资源利用与保护	711.00
2200108	自然资源行业业务管理	12.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	26.00
2200199	其他自然资源事务支出	171.00
22005	气象事务	175.00
2200504	气象事业机构	101.00
2200509	气象服务	72.00
2200510	气象装备保障维护	2.00
221	住房保障支出	9,446.00
22101	保障性安居工程支出	2,593.00
2210108	老旧小区改造	2,593.00
22102	住房改革支出	6,853.00
2210201	住房公积金	6,853.00
222	粮油物资储备支出	650.00
22201	粮油物资事务	506.00
2220115	粮食风险基金	504.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00
22204	粮油储备	144.00
2220499	其他粮油储备支出	144.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,906.00
22401	应急管理事务	1,066.00
2240101	行政运行	852.00
2240109	应急管理	158.00
2240199	其他应急管理支出	56.00
22402	消防救援事务	769.00
2240201	行政运行	528.00
2240204	消防应急救援	241.00
22406	自然灾害防治	52.00
2240601	地质灾害防治	2.00
2240602	森林草原防灾减灾	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00
232	债务付息支出	2,193.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,193.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,193.00
233	债务发行费用支出	12.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	12.00

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2024年始兴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40,651.00万元，比上年增加2514万元，增长6.59%。主要原因：一方面，2024年经济逐渐好转，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) 发展改革事务支出预算增加764万元，主要是老旧小区基础设施改造支出增加。

(2) 民族事务支出预算增加2219万元，主要是少数民族专项资金支出增加。

2. 2024年国防支出预算433.00万元，比上年增加118万元，增长37.46%。主要原因：上级资金支出增加。

3. 2024年公共安全支出预算10,258.00万元，比上年减少1011万元，下降8.97%。主要原因：上级资金支出减少。

4. 2024年教育支出预算45,670.00万元，比上年增加3303万元，增长7.80%。主要原因：上级资金支出增加。

5. 2024年科学技术支出预算165.00万元，比上年减少968万元，下降85.44%。主要原因：上级资金支出减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算6,109.00万元，比上年增加143万元，增长2.40%。主要原因：上级资金支出增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算41,912.00万元，比上年减少1451万元，下降3.35%。主要原因：上级资金支出减少。

8. 2024年卫生健康支出预算19,491.00万元，比上年减少7913

万元，下降28.88%。主要原因：上级资金支出减少。

9. 2024年节能环保支出预算36,252.00万元，比上年增加23317万元，增长180.26%。主要原因：拆旧复垦支出增加。

10. 2024年城乡社区支出预算3,712.00万元，比上年减少2024万元，下降35.29%。主要原因：上级资金支出减少。

11. 2024年农林水支出预算52,548.00万元，比上年增加4535万元，增长9.45%。主要原因：上级资金支出增加。

12. 2024年交通运输支出预算15,267.00万元，比上年增加6245万元，增长69.22%。主要原因：上级资金支出增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,973.00万元，比上年增加1085万元，增长122.18%。主要原因：上级资金支出增加。

14. 2024年商业服务业等支出预算2,557.00万元，比上年增加1248万元，增长95.34%。主要原因：上级资金支出增加。

15. 2024年金融支出预算50.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,875.00万元，比上年减少12451万元，下降86.91%。主要原因：拆旧复垦支出不再计入该科目。

17. 2024年住房保障支出预算9,446.00万元，比上年增加1962万元，增长26.22%。主要原因：上级资金支出增加。

18. 2024年粮油物资储备支出预算650.00万元，比上年减少1257万元，下降65.92%。主要原因：上级资金支出减少。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,906.00万元，比上年减少317万元，下降14.26%。主要原因：上级资金支出减少。

20. 2024年债务付息支出预算2,193.00万元，比上年增加14万

元，增长0.64%。主要原因：应付利息较上年增加。

21. 2024年债务发行费用支出预算12.00万元，比上年增加2万元，增长20%。主要原因：预计24年债务发行额度增加。

2024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	101,693.00
501	机关工资福利支出	44,663.00
50101	工资奖金津补贴	28,491.00
50102	社会保障缴费	6,448.00
50103	住房公积金	6,854.00
50199	其他工资福利支出	2,870.00
502	机关商品和服务支出	4,132.00
50201	办公经费	1,941.00
50202	会议费	85.00
50203	培训费	25.00
50204	专用材料购置费	43.00
50205	委托业务费	209.00
50206	公务接待费	351.00
50207	因公出国（境）费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	624.00
50209	维修（护）费	85.00
50299	其他商品和服务支出	767.00
503	机关资本性支出	311.00
50303	公务用车购置	100.00
50306	设备购置	31.00
50399	其他资本性支出	180.00
505	对事业单位经常性补助	45,820.00
50501	工资福利支出	45,703.00
50502	商品和服务支出	117.00
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	6,765.00
50901	社会福利和救助	1,626.00
50905	离退休费	5,139.00

备注：无

## 2024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	1,095.00
其中：（一）因公出国（境）费用	11.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	726.00
1. 公务用车购置	100.00
2. 公务用车运行维护费	626.00
（三）公务接待费	358.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于2024年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

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1095万元，比上年减少1万元，原因是较上年增减变化不大，其中：因公出国（境）支出11万元，比上年增加3万元，原因是疫情管控放开后，恢复此前暂停的出访任务；公务用车购置及运行维护支出726万元（公务用车购置费100万元，比上年增加10万元；公务用车运行维护费626万元，比上年减少11万元。）比上年减少1万元，原因是较上年增减变化不大；公务接待费支出358万元，比上年减少3万元，原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约。

2024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	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	30,000.00
国有土地使用权出让收入	26,805.00
彩票公益金收入	20.00
城市基础设施配套费收入	2,701.00
污水处理费收入	474.00
二、上级补助收入	2,248.00
政府性基金转移支付收入	2,248.00
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	4,108.00
	0.00
收入总计	36,356.00

备注：无

2024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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
二、城乡社区支出	15,055.00
本级支出	15,055.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	11,177.00
农业土地开发资金安排的支出	369.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,921.00
污水处理费安排的支出	588.00
转移支付	0.00
三、农林水支出	231.00
本级支出	231.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	231.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
四、其他支出	4,971.00
本级支出	1,747.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,747.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	3,224.00
转移支付	0.00
五、债务付息支出	11,949.00
六、债务发行费用支出	50.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	0.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	4,100.00
支出总计	36,356.00

备注：无

2024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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
212	城乡社区支出	15,055.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,177.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,254.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,923.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	369.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,921.00
2121302	城市环境卫生	2,353.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	568.00
21214	污水处理费安排的支出	588.00
2121401	污水处理设施建设和运营	588.00
213	农林水支出	231.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	110.00
2137201	移民补助	78.00
2137202	基础设施建设和经济发展	32.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	121.00
2137301	移民补助	121.00
229	其他支出	4,971.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,747.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,747.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,224.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,076.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	63.00
231	债务还本支出	4,100.00
23104	地方政府专项债务还本支出	4,100.00
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	4,100.00
232	债务付息支出	11,949.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11,949.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	199.00
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	11,611.00
233	债务发行费用支出	50.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00

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	50.00
	支出总计	36,356.00

备注：无

2024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
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	418.00
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	278.00
二、转移性收入	31.00
国有资本经营预算转移支付收入	31.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	236.00
收入总计	685.00

备注：无

2024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	685.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	235.00
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	235.00
（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	450.00
其他国有资本经营预算支出	450.00
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	685.00

备注：无

2024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	685.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	235.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	235.00
22399	其他国有资本经营预算支出	450.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	450.00
	支出总计	685.00

备注：无

2024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
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	29,410.00
其中：保险费收入	15,070.00
财政补贴收入	13,000.00
利息收入	50.00
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	29,410.00
其中：保险费收入	15,070.00
财政补贴收入	13,000.00
利息收入	50.00
上级补助收入	800.00
转移收入	490.00

备注：无

2024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	26,912.00
其中：社会保险待遇支出	25,912.00
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	26,912.00
其中：基础养老金支出	25,912.00
上解上级支出	1,000.00

备注：无

## 2024年始兴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	2,498.00
累计结余	3,863.00
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	2,498.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3,863.00

备注：无

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	59,450.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	4,500.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	6,246.00
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	6,246.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	1,746.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	63,950.00

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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	265,300.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	72,000.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	72,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	337,300.00

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	78,246.00	78,246.00
（一）一般债券	B	6,246.00	6,246.00
其中：再融资债券	C	1,746.00	1,746.00
（二）专项债券	D	72,000.00	72,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	1,746.00	1,746.00
（一）一般债券	G	1,746.00	1,746.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	11,456.89	11,456.89
（一）一般债券	J	2,084.52	2,084.52
（二）专项债券	K	9,372.37	9,372.37
四、2024年还本预算数	L=M+O	8,300.00	8,300.00
（一）一般债券	M	4,200.00	4,200.00
（二）专项债券	O	4,100.00	4,100.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	14,141.74	14,141.74
（一）一般债券	R	2,192.95	2,192.95
（二）专项债券	S	11,948.79	11,948.79

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	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	63,950.00	4,200.00	13,200.00	0.00	3,000.00	43,550.00	一般公共预算
	新增债券	54,200.00	4,200.00	13,200.00	0.00	3,000.00	33,800.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	
专项债券	合计	337,300.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	333,200.00	政府性基金预算
	新增债券	331,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	
	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

2023年始兴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
始兴县	76,500.00	4,500.00	72,000.00	401,250.00	63,950.00	337,300.00

备注：无

2023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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
始兴县	76,500.00	4,500.00	0.00	72,000.00
韶关市始兴县四好农村路建设项目（二期）	609.00	609.00	0.00	0.00
韶关市始兴县防汛抗旱水利提升工程	1,000.00	1,000.00	0.00	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	0.00
韶关市始兴县四好农村路建设项目（三期）	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00
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
韶关市始兴县幼儿园新建二期项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
始兴县幼儿园新建项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
韶关市始兴县2022年城镇老旧小区改造项目	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
始兴县2023年老旧小区改造项目	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
始兴县中等职业学校搬迁新建项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目	1,154.50	0.00	0.00	1,154.50
始兴县应急物资、救援装备建设项目	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）	16,545.50	0.00	0.00	16,545.50
韶关市始兴县养老服务（设施）建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韶关市始兴县“环车八岭”乡村振兴示范带项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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	
韶关市始兴县城乡供水补短板项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
始兴县全域旅游基础设施建设项目（二期）	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
韶关市始兴县学前教育补短板建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

备注：无

2023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	76,500.00	100.00%
一、基础设施建设	2,000.00	2.61%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	2,000.00	2.61%
（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	6,154.50	8.05%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	31,000.00	40.52%
（一）卫生健康	8,000.00	10.46%
（二）教育	13,000.00	16.99%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	8,000.00	10.46%
（五）其他社会事业	2,000.00	2.61%
六、城乡冷链等物流基础设施	3,400.00	4.44%
七、市政和产业园区基础设施	21,045.50	27.52%
八、保障性安居工程	12,900.00	16.86%
（一）城镇老旧小区改造	12,900.00	16.86%
（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	民生	71,000.00	25年	0.0306	0.00	2,214.15
始兴县应急物资、救援装备建设项目	应急物资仓储物流设施	3,000.00	30年	0.0312	0.00	93.60
始兴县应急物资、救援装备建设项目	应急物资仓储物流设施	400.00	30年	0.0299	0.00	11.96
韶关市始兴县养老服务（设施）建设项目	养老托育	1,000.00	20年	0.03	0.00	30.00
韶关市始兴县养老服务（设施）建设项目	养老托育	1,000.00	20年	0.0306	0.00	30.60
韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目	农业	1,154.50	20年	0.03	0.00	34.63
韶关市始兴县“环车八岭”乡村振兴示范带项目	农业	2,000.00	30年	0.0299	0.00	59.80
韶关市始兴县城乡供水补短板项目	水利	2,000.00	30年	0.0299	0.00	59.80
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	3,300.00	30年	0.0312	0.00	102.96
韶关市始兴县2023年城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,100.00	30年	0.031	0.00	34.10
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	1,500.00	20年	0.0306	0.00	45.90
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	3,000.00	20年	0.0319	0.00	95.70

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
始兴县2023年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	4,500.00	30年	0.0334	0.00	150.30
始兴县2024年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,500.00	30年	0.0312	0.00	46.80
始兴县2025年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	30年	0.0299	0.00	29.90
始兴县2026年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,500.00	30年	0.031	0.00	46.50
韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目	文化旅游	1,500.00	20年	0.03	0.00	45.00
韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目	文化旅游	1,500.00	20年	0.03	0.00	45.00
韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目	文化旅游	1,000.00	20年	0.0306	0.00	30.60
始兴县全域旅游基础设施建设项目（二期）	文化旅游	4,000.00	30年	0.0299	0.00	119.60
始兴县幼儿园新建项目	学前教育	700.00	15年	0.0296	0.00	20.72
始兴县幼儿园新建项目	学前教育	3,800.00	30年	0.0312	0.00	118.56
始兴县中等职业学校搬迁新建项目	职业教育	1,800.00	20年	0.0299	0.00	53.82
始兴县中等职业学校搬迁新建项目	职业教育	2,700.00	20年	0.0319	0.00	86.13
韶关市始兴县幼儿园新建二期项目	学前教育	500.00	30年	0.0312	0.00	15.60
韶关市始兴县幼儿园新建二期项目	学前教育	1,000.00	30年	0.0299	0.00	29.90
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	卫生健康	900.00	10年	0.027	0.00	24.30

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
韶关市始兴县紧密型县域 医共体信息化设施设备建 设项目	卫生健康	2,600.00	10年	0.0285	0.00	74.10
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	卫生健康	4,500.00	20年	0.0319	0.00	143.55
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	10,000.00	30年	0.0334	0.00	334.00
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	545.50	20年	0.03	0.00	16.37
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	1,500.00	30年	0.0299	0.00	44.85
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	4,500.00	30年	0.031	0.00	139.50

备注：无

2024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	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	76,500.00	76,500.00	0.00
其中：一般债务限额	B	4,500.00	4,500.00	0.00
专项债务限额	C	72,000.00	72,000.00	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	0.00	0.00	0.00
始兴县	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

备注：无

# 关于2024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

2024年始兴县暂未收到提前下达新增债券额度。

## 二、分配方案

2024年始兴县暂未收到提前下达新增债券额度。

## 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年无对下级税收返还预算。

#### 2. 一般性转移支付

2024年无对下级一般性转移支付预算。

#### 3. 专项转移支付

2024年无对下级专项转移支付预算。

### （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76500万元，其中：一般债务限额4500万元，专项债务限额72000万元。2023年政府债务余额执行数401250万元。按偿债来源分，一般债务63950万元，专项债务337300万元。2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023年发行/转贷地方政府债券78246万元。其中：一般债券6246万元，专项债券72000万元；新增债券76500万元，再融资债券1746万元。

**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1746万元，其中：一般债券还本1746万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息11456.89万元，其中：一般债券利息2084.52万元，专项债券利息9372.37万元。

**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	2024年1-12月				
资金需求	2024年金额	3823612.8元			
用途范围	按时发放残疾人两项补贴，保障残疾人生活水平，减轻残疾人因伤残产生的额外生活支出和长期照护支出负担，推动社会稳定发展。				
政策依据	粤财社[2021]325号文				
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	保障残疾人生活水平，减轻残疾人因伤残产生的额外生活支出和长期照护支出负担，推动社会稳定发展。			
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：	预计2024年的困残生活补贴人数2003人，重残护理补贴人数5454人	预计2024年的困残生活补贴人数2003人，重残护理补贴人数5454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22号之前	每月22号之前
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	≥95%	≥95%
		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	≥95%	≥95%

## 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	一般公共预算				
项目实施周期	长期				
资金需求	2024 年金额	280000 元			
用途范围	其他商品和服务支出				
政策依据	2023 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 2023 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	社会效益	保护人民生命	安全	安全

	益 指 标	指标	财产安全		
--	-------------	----	------	--	--

## 绩效目标申报表

资金名称	中小学安保经费				
业务主管部门	始兴县教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024年1月1日至2024年12月31日				
资金需求	2024年金额	2400000元			
用途范围	用于全县中小学校、幼儿园安保工作。				
政策依据	《关于增加学校专职保安员的请示》（始教〔2021〕126号）。《关于批复下达始兴县预算单位2024年预算指标的通知》（始财预〔2024〕1号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	用于全县中小学校、幼儿园安保工作，保障师生生命财产安全，建设平安校园。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	用于全县中小学校、幼儿园安保工作，保障师生生命财产安全，建设平安校园。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	41所	41所
			受益人数	38000人	38000人
	效益指标	质量指标	保安人员素质	达标	达标
		时效指标	资金拨付	每月及时拨付	每月及时拨付
		成本指标	工资标准	2200元/人.月	2200元/人.月
社会效益		有效改善校园	有效改善	有效改善	

	标	指标	安全环境		
	效益指标	可持续影响指标	校园安全度	增强	增强
		服务对象满意度指标	家长满意度	满意度 100%	100%

## 绩效目标申报表

资金名称	县城街灯电费				
业务主管部门	经济建设股				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	每年度				
资金需求	2024 年金额	3105353.8 元			
用途范围	支付县城范围路灯监控等电费				
政策依据	电费缴费及时缴纳，保障用电正常供应及用电基础设施正常运行				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保全年街灯、监控设施正常运行，保障夜间交通安全，美化亮化县城夜景。			
	实施周期绩效目标	1.县城街灯、监控约 706 个； 2.为市民夜间出行提供了保障，为维护城市治安提供了基础。			
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	缴费街灯监控数量	约 706 个	约 706 个
		质量指标	供电可靠率	100%	100%
		时效指标	支出及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强市民夜间出行安全	加强市民夜间出行安全	加强市民夜间出行安全
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%

## 绩效目标申报表

资金名称	始兴县城市公交运行补助				
业务主管部门	始兴县交通运输局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1064000 元			
用途范围	对始兴县公交车辆进行运营和油费等补助				
政策依据	县政府十五届第 20 次常务会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据文件要求按时按量发放补助，提高公交运行效率，保障安全交通出行，方便群众的出行需求。			
	实施周期绩效目标	根据文件要求按时按量发放补助，提高公交运行效率，保障安全交通出行，方便群众的出行需求。			
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	补助对象数量	16 辆	16 辆
		质量指标	车辆补助资金发放率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	成本不超过预算	预算内	预算内
		社会效益指标	提升公共服务标准化水平	提升	提升
生态效益指标		改善当地生态环境	改善	改善	

		服务对象 满意度指标	乘客满意度	≥90%	≥90%
--	--	---------------	-------	------	------