

2025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 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

县委常委会：

根据会议安排，现将始兴县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告如下。

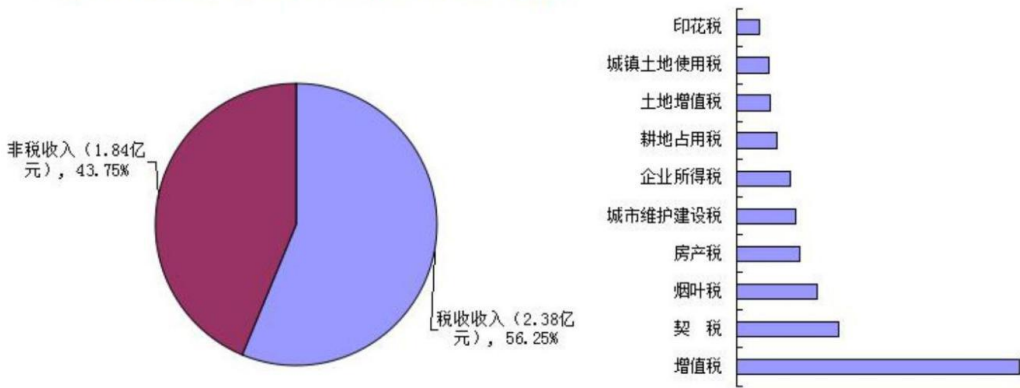
一、2024 年预算执行情况

2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，财政部门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和二十届二中、三中全会精神，准确把握中央经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策要适度加力、提质增效。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，推动优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，积极防范化解财政风险，促进财政平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

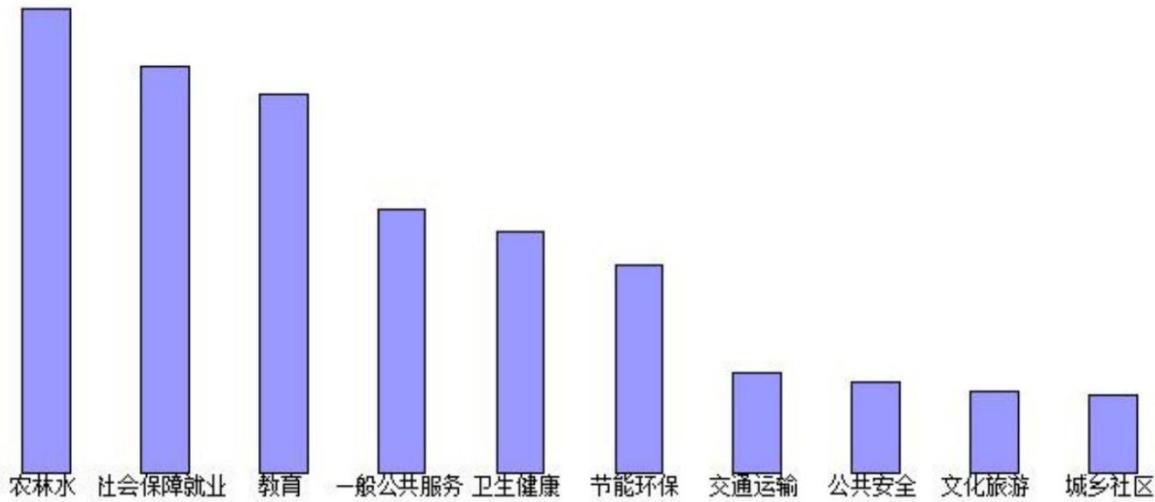
1. 一般公共预算收入执行情况：2024 年，一般公共预算收入完成 4.22 亿元，同比减收 1819 万元，下降 4.13%。其中：税收收入完成 2.38 亿元（剔除留抵退税完成 2.42 亿元），同比减收 2530 万元，下降 9.62%，税收占比 56.25%；非税收入完成 1.84 亿元，同比增收 711 万元，增长 4.0%，非税占比 43.75。

2024年全县一般公共预算收入及税收构成



2. 一般公共预算支出执行情况：2024 年，一般公共预算支出完成 29.80 亿元，同比减支 3654 万元，下降 1.21%。与民生相关的 13 类支出完成 24.63 亿元，占一般公共预算支出的 82.67%。

2024年全县一般公共预算主要支出项目情况



3. 年终收支平衡情况：2024 年，一般公共预算总收入完成 36.76 亿元，其中：一般公共预算收入 4.22 亿元，上级补助收入 23.40 亿元，债务转贷收入 1.58 亿元（含新增一

般债券 8000 万元，再融资一般债券 7780 万元)，动用预算稳定调节基金 5571 万元，区域间转移性收入 4961 万元，调入资金 69 万元，上年结余 6.49 亿元。

2024 年，一般公共预算总支出完成 31.31 亿元，其中：一般公共预算支出 29.80 亿元，上解支出 6925 万元，债务还本支出 8200 万元。结转下年使用 5.45 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：2024 年，政府性基金预算本级收入完成 3.10 亿元，同比减收 4461 万元，下降 12.56%。其中：县级土地出让收入完成 2.66 亿元，同比减收 3476 万元，下降 11.54%。

2. 政府性基金预算支出执行情况：2024 年，政府性基金预算支出完成 11.58 亿元，同比增支 8801 万元，增长 8.22%。其中：新增专项债券资金支出 8.42 亿元，本级基金收入安排的支出 2.99 亿元（含县级土地出让支出 2.82 亿元）。

3. 年终收支平衡情况：2024 年，政府性基金总收入完成 13.39 亿元，其中：政府性基金本级收入 3.10 亿元，上级补助收入 4104 万元，专项债券转贷收入 9.47 亿元（含新增专项债券 9.1 亿元，再融资专项债券 3690 万元），上年结余 4109 万元。2024 年，政府性基金总支出完成 12.06 亿元，其中：政府性基金支出 11.58 亿元（含专项债资金支出 8.42 亿元），上解支出 687 万元，调出资金 69 万元，债务还本支出 4100

万元。结转下年使用 1.33 亿元。

（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：2024 年，国有资本经营预算收入 418 万元，同比增收 165 万元，增长 65.22%。

2. 国有资本经营预算支出执行情况：2024 年，国有资本经营预算支出 78 万元，同比减支 133 万元，下降 63.03%。

3. 年终收支平衡情况：2024 年，国有资本经营预算总收入完成 685 万元，其中：本级预算收入 418 万元，上级补助收入 31 万元，上年结余 236 万元。

2024 年，国有资本经营预算总支出完成 78 万元。结转下年使用 607 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全县社会保险基金收入 2.42 亿元，上年结余 1365 万元，社会保险基金支出 2.33 亿元，年末滚存结余 2262 万元。

（五）地方政府债务情况

2024 年，我县发行地方政府新增债券 9.9 亿元（其中：新增一般债券 8000 万元，新增专项债券 9.1 亿元），发行再融资债券 1.15 亿元（其中用于偿还到期政府债券 7470 万元，用于偿还地方政府其他一般债务 4000 万元）。2024 年偿还债券本金 0.83 亿元，偿还债券利息 1.46 亿元。截至 2024 年底，我县地方政府债务余额 50.34 亿元，其中：一般债务 7.55

亿元，专项债务 42.79 亿元，政府债务率控制在预警线内。

（六）预算调整

受宏观经济环境和政策性等因素影响，2024 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三十三次会议审查批准。2024 年一般公共预算总收支由年初预算的 30.6 亿元，调整为 37.07 亿元，对比增加 6.47 亿元；政府性基金预算总收支由年初预算的 3.64 亿元，调整为 12.89 亿元，对比增加 9.25 亿元。2024 年预算调整完成良好。

（七）2024 年财政重点工作情况

1. 坚持多措并举，全力保障全县财政收支平稳运行。面对宏观经济下行、税源短缺和政策性减收等诸多不利因素，财政部门积极应对，强化组织收入工作“一盘棋”思想，全力以赴抓收入、稳支出，实现了全年收支平衡，财政运行总体平稳。千方百计抓收入。积极协调县税务局、县自然资源局、县水务局、县公安局等部门齐心协力抓收入，不断挖掘财源潜力，最大限度实现应收尽收，全年一般公共预算收入完成 4.22 亿元，政府性基金本级预算收入完成 3.1 亿元。紧跟国家、省市政策导向，全力争取上级资金政策扶持，累计获得上级转移支付资金 23.82 亿元。围绕政府债券支持的

领域争取新增债券资金 9.9 亿元，其中一般债券 8000 万元，专项债券 9.1 亿元，有力支撑我县县域经济发展、“百千万工程”、绿美始兴和重点项目建设；争取再融资债券资金 1.15 亿元，大大缓解我县偿债压力和财政运行压力。坚持厉行节约，压减部门一般性支出，共压减公用经费 213.47 万元，积极盘活存量闲置资金，共收回 6000 万元统筹用于经济社会发展亟需支持的领域及年终平衡。支出保持适当强度。在 2023 年基数较高，2024 年拆旧复垦指标、水田指标交易不及预期导致收入来源减少的情况下，全县一般公共预算支出完成 29.80 亿元，其中“三保”支出 14.61 亿元，同比增长 13.7%。财政支出结构更加优化，基本民生和重点领域的投入力度加大，社会保障和就业支出同比增长 4.11%，农林水支出同比增长 3.69%，教育支出同比增长 2.42%，社会保障、教育、农业农村等重点领域得到有效保障。

2. 坚持服务发展大局，有力有效保障重点。聚焦县域经济高质量发展要求，围绕“百千万工程”、绿美始兴、制造业当家等重点工作部署，坚持部署到哪里就落实保障到哪里。突出服务头号工程，推动“百千万工程”加力提速。全年累计投入 20.01 亿元支持我县“百千万工程”建设，其中争取 8020 万元支持典型镇培育。将全部新增债券资金 9.9 亿元用于支持“百千万工程”相关任务建设，最大力度支持补短板，其中全市仅有我县成功申请 9000 万元债券资金支持典型镇

村项目建设。突出服务企业，着力优化营商环境。坚持制造业当家，全年安排落实各类惠企资金 2586 万元，重点支持企业技术改造、新兴产业培育和传统产业转型升级，推动中小企业提质增量、扩规创新。加强财政金融政策联动，放大财政资金效益，撬动更多金融资源支持企业发展，至 2024 年底县财政投入中小企业贷款、乡村产业振兴贷款、竹产业融资贷款风险补偿资金累计 3460 万元，其中 2024 年追加中小企业贷款风险补偿资金 460 万元，乡村产业振兴贷款风险补偿资金 700 万元，累计撬动合作银行向企业发放贷款近 4 亿元。继续推进政府采购意向公开，落实政府采购扶持政策支持中小微企业发展，全县政府采购规模 1.44 亿元，中小企业合同金额为 1.43 亿元，中小企业占总采购金额的 99.52%。突出支持绿美生态建设，推动绿美始兴生态建设高质量发展。共统筹各级资金 4.7 亿元支持绿美始兴生态建设，深入推进绿美始兴生态建设“六大行动”，重点保障人居环境整治、乡村振兴示范带建设、全域旅游基础设施建设等。

3. 坚持兜牢兜实，倾力保障和改善民生。坚持高效统筹财政资源，科学调配财力，增进民生福祉，稳步提升人民生活品质。2024 年，与民生密切相关的 13 类支出 24.63 亿元，占一般公共预算支出的 82.67%，切实加强对就业、教育、养老、社保等方面民生兜底保障。织密扎牢社会保障网。落实社会保障和就业资金 4.78 亿元，重点支持养老、抚恤及提

高城乡低保、特困人员、孤儿、残疾人等困难群众基本生活保障水平，兜牢兜实民生底线。推动卫生健康事业发展。全年卫生健康支出 2.84 亿元，着力提高城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、边远山区乡镇医务人员保障等。支持教育事业发展。累计投入教育资金 4.45 亿元，同比增长 2.42%，实现教育“两个只增不减”目标要求，强化城乡义务教育经费保障，推进基础教育高质量发展。支持文化体育事业发展。投入 9634 万元支持文化体育事业发展，持续做好文物保护利用工作，开展围楼文化旅游节、环车八岭生态骑行等活动和赛事，不断推动公众文化服务高品质供给。

4. 坚持推进财政体制改革，促进财政工作提质增效。聚焦财政管理关键环节，坚持推进财政管理改革创新，进一步提升财政治理水平。健全财政管理制度。先后出台《始兴县财政资金管理办法（修订）》《始兴县预算单位财政国库集中支付业务管理规程》，加强财政资金管理，推动财政资金分配和支出管理规范化、制度化。编制印发《始兴县政府投资基本建设类项目财政评审管理实施意见》，进一步优化实施财政投资评审工作，全年共完成各类预、结算评审项目 255 个，审减金额为 1.33 亿元，有效节约政府项目投资成本，提高财政资金使用效益。持续推进国有企业改革。完成县供水公司（含县供水有限公司）、县产业转移工业园投资开发有限公司、全域旅游投资有限公司 3 家国企股权无偿划转至

县兴达资产公司，不断增强县属国企实力，实现资产保值增值。通过移交优质资产、注入资本金和无偿划转股权方式，共整合价值约 7 亿元的资产和股权，支持县属国企大力开展经营活动和投融资业务，助力国企做大做强。

5. 坚持安全规范可持续，全力防范化解财政领域风险。

坚持统筹发展与安全，扎实推进财政可持续发展，始终坚守底线思维，牢牢守住不发生系统性风险。积极有效防范化解政府债务风险。高度重视防范化解政府债务风险工作，修订《始兴县地方政府专项债券项目管理办法（试行）》，持续抓好财政部全口径债务监测平台常态化监控，完善新增债券分配机制，管好、用好地方政府债券资金，发挥债券资金促进投资作用。扎实有力推进财会监督工作。开展地方财经纪律重点问题监督检查工作，重点围绕违规出台财税优惠政策招商引资问题整治和高标准农田建设资金使用管理问题 2 个方面开展监督检查工作。认真开展小额建设工程领域和涉企乱摊派问题专项整治工作，提高财政资金管理绩效，严肃财经纪律，有效维护我县经济高质量稳定发展。

（八）2024 年预算执行存在问题

2024 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：一是财政收入不理想，财政总量仍然偏小。全年财政收入同比下降 4.13%，税收增速较慢，总量在全市最小。二是财政收

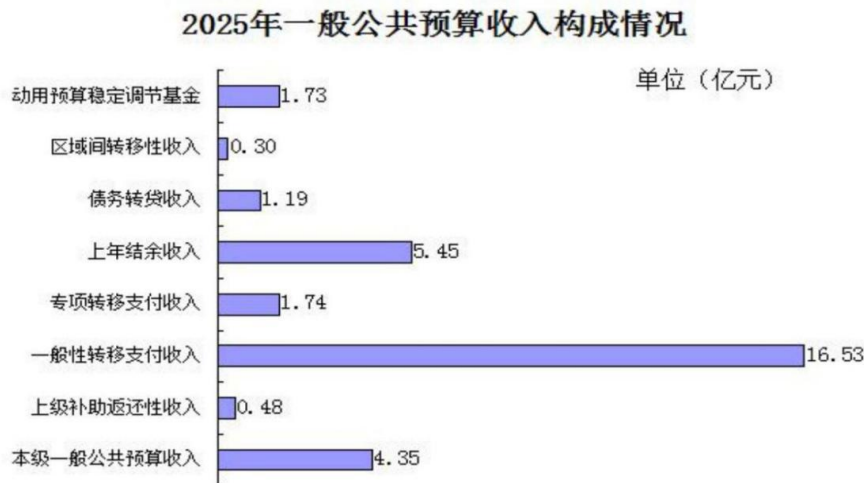
支矛盾较为突出。一方面财政收入短收，另一方面“三保”、债券还本付息、“百千万工程”、绿美始兴、重点项目等刚性支出不断增加，财政收支平衡压力持续加大。三是暂付款挂账规模较大，消化难度大。受收支矛盾影响，我县暂付款规模较大，消化暂付款难度增大。

二、2025 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

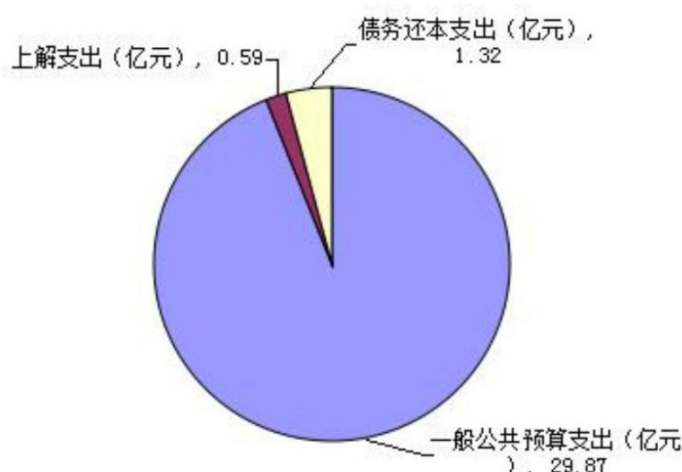
2025 年，一般公共预算总收入 31.78 亿元，其中：本级一般公共预算收入 4.35 亿元，增长 3%(其中：税收收入 2.66 亿元，同比增收 2791 万元，增长 11.75%，占比 61.02%；非税收入 1.69 亿元，同比减收 1523 万元，下降 8.24%)，上级补助返还性收入 4753 万元，一般性转移支付收入 16.53 亿元，专项转移支付收入 1.74 亿元，上年结余收入 5.45 亿元，债务转贷收入 1.19 亿元，区域间转移性收入 3000 万元，动用预算稳定调节基金 1.73 亿元。



2. 一般公共预算支出情况

2025 年，一般公共预算总支出 31.78 亿元，其中：一般公共预算支出 29.87 亿元，上解支出 5884 万元，债务还本支出 1.32 亿元，收支平衡。

2025年一般公共预算支出构成情况



(二) 政府性基金预算草案

2025 年，政府性基金预算总收入 5.16 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 2.45 亿元，城市基础设施配套费收入 2191 万元，彩票公益金收入 35 万元，污水处理费收入 374 万元，政府性基金转移支付收入 263 万元，上年结余收入 1.33 亿元 (其中上级专项资金 1.27 亿元，本级年终以收定支结转安排 584 万元)。政府性基金预算总支出 5.16 亿元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 7387 万元，城市基础设施配套费安排的支出 2558 万元，污水处理费安排的支出 446 万元，超长期特别国债安排的支出 1600 万元，农林水支出 629 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 1.95 亿元，彩票公益金安排的支出 2226 万元，债务付息支出 1.52 亿元，债务发行费用支出 100 万元，上解支出 1900 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2025 年，国有资本经营预算总收入 1051 万元，其中：其他国有资本经营预算企业股息红利收入 245 万元，其他国有资本收入 168 万元，上级转移支付收入 31 万元，上年结余收入 607 万元。国有资本经营预算总支出 1051 万元，其中：解决历史遗留问题支出 241 万元，其他国有企业资本金注入 810 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

2025 年，社会保险基金预算总收入 2.81 亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 2.54 亿元，上年结余收入 2262 万元，社会保险基金转移收入 400 万元。社会保险基金支出 2.72 亿元，年终结余 875 万元，收支平衡。

三、实施更加积极有为的财政政策，全面完成 2025 年财政各项工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年。为做好财政工作，将持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、三中全会精神，落实好中央和省委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，找准“稳”的支撑点和“进”

的发力点，实施更加积极的财政政策，加强财政资源统筹，加大财政支出强度，加强重点领域保障，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，提升财政管理水平，不断强化应对风险隐患能力，高质量完成 2025 年财政各项工作任务。2025 年一般公共预算收入计划增长 3%，为实现目标任务，着力做好以下几方面工作：

（一）注重增量与提质并举，更大力度挖潜增收。紧跟中央、省、市、县改革步伐，积极落实新一轮财税体制改革，进一步加强与税务、自然资源、公安、水务等执收部门的协调联系，形成抓收入合力，在合规合法的框架内，探索新的财政增收路径，稳步提高收入质量。全面梳理研判财税收入，依法统筹财税收入收缴工作，挖掘各类收入潜力，为收入盘子增加新的增收点。大力支持发展股权经济，拓宽资源资产盘活路径，有效盘活房屋资产、股权债权、土地资源、有偿使用等，不断推进资源资产价值化。主动加强与上级财政部门沟通，研究吃透“补改投”“债转股”等政策，全力争取中央预算内资金、债券、专项领域等上级资金，助力“百千万工程”、县域经济等重点领域发展。

（二）科学优化财政支出结构，以更高站位保重点支出。把习惯“过紧日子”作为常态化要求，打好“铁算盘”，进一步压减各项非急需非刚性支出，多渠道盘活存量腾出更多财力保障县“百千万工程”等重点项目支出。兜牢“三保”

底线，以重点民生支出领域支出事项为主要抓手，逐步提升基本公共服务水平。靠前谋划支出安排，对支出执行较慢的项目采取有效措施加快支出，对确实无法支出的项目按程序收回调整于急需项目。有序安排各类专项资金的支出，重点抓中央直达资金、债券资金等上级专项资金的支出，确保资金使用规范、高效，实现绩效目标。

（三）强化管理与坚持底线思维，提升财政治理效能。推进落实深化零基预算改革要求，与省以下财政体制改革等改革措施联动，紧扣改革核心理念要求，探索围绕预算编制、预算执行、绩效管理、数字财政赋能等方面采取改革措施，并持续深化完善。强化底线思维，筑牢风险“防火墙”，推动财政可持续发展。强化库款管理，重视暂付款清理消化工作，防范财政运行风险。强化政府债务管理，加强风险防范意识，做好政府债券还本付息工作，守住债务风险底线。

各位代表！新的一年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的有力监督，虚心听取县政协的意见和建议，坚持干字当头，克难奋发，为始兴县奋力开创县域经济高质量、跨越式发展新局面作出财政贡献！

名词解释

1. 留抵退税：当进项税额大于销项税额时，即出现了留抵税额。进项税指的是纳税人在购进货物、无形资产或者不动产等时候支付的增值税额。而销项税，则指销售时收取的增值税额。留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。

2. 一般债券和专项债券：按照预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）的规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准的自办债券发行的计划单列市预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措，其中：一般债券为没有收益的公益性项目发行，主要以一般公共预算收入作为还本付息资金来源；专项债券为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源。

3. 再融资债券：省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准办债券发行的计划单列市人民政府可按照财政部规定采取借新还旧的办法，发行用于偿还到期政府债券及存量债务的债券。

4. 预算稳定调节基金：通过超收收入和支出结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初

预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

5. 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。

6. 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. 2025年始兴县级一般公共预算收入表

关于2025年始兴县级一般公共预算收入的说明

2. 2025年始兴县级一般公共预算支出表

3. 2025年始兴县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年始兴县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年始兴县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年始兴县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025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. 2025年始兴县级政府性基金预算收入表

8. 2025年始兴县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年始兴县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025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. 2025年始兴县级国有资本经营预算收入表

12. 2025年始兴县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年始兴县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年始兴县级社会保险基金预算收入表

16. 2025年始兴县级社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年始兴县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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. 2024年始兴县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年始兴县新增债务限额安排情况表

24. 2024年始兴县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年始兴县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年始兴县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年始兴县提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	43,509.00
（一）税收收入	26,551.00
增值税	10,151.00
企业所得税	1,700.00
个人所得税	650.00
资源税	190.00
城市维护建设税	1,800.00
房产税	2,000.00
印花税	700.00
城镇土地使用税	1,310.00
土地增值税	1,100.00
车船税	500.00
耕地占用税	1,000.00
契税	3,000.00
烟叶税	2,300.00
环境保护税	150.00
（二）非税收入	16,958.00
专项收入	1,780.00
行政事业性收费收入	2,142.00
罚没收入	1,906.00
国有资本经营收入	421.00
国有资源(资产)有偿使用收入	8,004.00
捐赠收入	212.00
政府住房基金收入	50.00
其他收入	2,443.00
二、转移性收入	274,256.00
（一）上级补助收入	187,527.00
返还性收入	4,753.00
一般性转移支付收入	165,329.00
专项转移支付收入	17,445.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	54,545.00
（五）债务（转贷）收入	11,880.00
（六）动用预算稳定调节基金	17,304.00
（七）区域间转移性收入	3,000.00
收入总计	317,765.00

备注：无

关于2025年始兴县级一般公共预算收入的说明

2025年始兴县级一般公共预算收入预算数为43509万元，比2024年执行数（下同）增加1268万元，增长3%，主要是积极发挥财税政策作用，提振市场信心，预计各行业经营形式好转，我县收入对比去年将有所增长。具体情况如下：

一、税收收入

2025年始兴县级税收收入预算数为26551万元，增加2791万元。其中：

（一）增值税预算数为10151万元，增加1869万元，主要是企业经营形式好转及免抵调库等原因，增值税预计增收。

（二）企业所得税预算数为1700万元，增加137万元，主要是企业经营形式好转，预计企业所得税增收。

（三）城市土地使用税预算数为1310万元，增加367万元，主要是部分企业清欠税款，城市土地使用税预计增收。

（四）房产税预算数为2000万元，增加170万元，主要是加大对县城范围内房产土地使用情况摸排，强化房产税清欠工作，房产税预计增收。

二、非税收入

2025年始兴县级非税收入预算数为16958万元，减少1523万元。其中：

（一）专项收入预算数为1780万元，减少701万元，主要是教育资金收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为2142万元，减少101万元，主

要是防空地下室易地建设费减少。

（三）罚没收入预算数为1906万元，减少1344万元，主要是专项罚没收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为8004万元，减少562万元，主要是国有资产出租、出借收入减少及水资源费改税。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为3126万元，增加983万元，主要是其他一次性收入增加。

2025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	295,681.00
（一）一般公共服务支出	39,563.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	379.00
（四）公共安全支出	10,111.00
（五）教育支出	44,224.00
（六）科学技术支出	694.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	7,590.00
（八）社会保障和就业支出	53,445.00
（九）卫生健康支出	27,550.00
（十）节能环保支出	20,686.00
（十一）城乡社区支出	4,335.00
（十二）农林水支出	54,690.00
（十三）交通运输支出	14,364.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	49.00
（十五）商业服务业等支出	1,686.00
（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	2,393.00
（十九）住房保障支出	8,958.00
（二十）粮油物资储备支出	648.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,762.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,492.00
（二十四）债务发行费用支出	12.00
二、转移性支出	5,884.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	5,884.00
（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	13,200.00
支出总计	317,765.00

备注：无

2025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	295,681.00
201	一般公共服务支出	39,563.00
20101	人大事务	1,105.00
2010101	行政运行	557.00
2010104	人大会议	25.00
2010105	人大立法	2.00
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	5.00
2010199	其他人大事务支出	395.00
20102	政协事务	447.00
2010201	行政运行	308.00
2010204	政协会议	13.00
2010206	参政议政	27.00
2010299	其他政协事务支出	99.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,145.00
2010301	行政运行	10,854.00
2010350	事业运行	278.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,013.00
20104	发展与改革事务	1,421.00
2010401	行政运行	500.00
2010402	一般行政管理事务	445.00
2010408	物价管理	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	474.00
20105	统计信息事务	527.00
2010501	行政运行	222.00
2010504	信息事务	185.00
2010508	统计抽样调查	61.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.00
20106	财政事务	1,674.00
2010601	行政运行	1,096.00
2010602	一般行政管理事务	178.00
2010608	财政委托业务支出	400.00
20108	审计事务	397.00
2010801	行政运行	357.00
2010804	审计业务	20.00
2010805	审计管理	20.00
20111	纪检监察事务	1,623.00
2011101	行政运行	1,334.00

功能编码	功能分类	预算数
2011104	大案要案查处	120.00
2011199	其他纪检监察事务支出	169.00
20113	商贸事务	536.00
2011301	行政运行	41.00
2011308	招商引资	45.00
2011399	其他商贸事务支出	450.00
20123	民族事务	1,127.00
2012399	其他民族事务支出	1,127.00
20125	港澳台事务	5.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	258.00
2012601	行政运行	97.00
2012603	机关服务	106.00
2012604	档案馆	29.00
2012699	其他档案事务支出	26.00
20128	民主党派及工商联事务	92.00
2012801	行政运行	78.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00
20129	群众团体事务	632.00
2012901	行政运行	459.00
2012999	其他群众团体事务支出	173.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	860.00
2013101	行政运行	496.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	364.00
20132	组织事务	949.00
2013201	行政运行	442.00
2013202	一般行政管理事务	98.00
2013299	其他组织事务支出	409.00
20133	宣传事务	668.00
2013301	行政运行	388.00
2013399	其他宣传事务支出	280.00
20134	统战事务	226.00
2013401	行政运行	198.00
2013404	宗教事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	23.00
20136	其他共产党事务支出	516.00
2013601	行政运行	405.00
2013699	其他共产党事务支出	111.00
20138	市场监督管理事务	882.00
2013801	行政运行	703.00
2013804	经营主体管理	135.00
2013805	市场秩序执法	31.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.00
20139	社会工作事务	272.00
2013901	行政运行	140.00

功能编码	功能分类	预算数
2013904	专项业务	20.00
2013999	其他社会工作事务支出	112.00
20140	信访事务	77.00
2014004	信访业务	77.00
20199	其他一般公共服务支出	12,124.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	12,114.00
203	国防支出	379.00
204	公共安全支出	10,111.00
20401	武装警察部队	20.00
20402	公安	8,536.00
20403	国家安全	4.00
20404	检察	72.00
20405	法院	125.00
20406	司法	1,212.00
20409	国家保密	19.00
20499	其他公共安全支出	123.00
205	教育支出	44,224.00
20501	教育管理事务	1,344.00
2050101	行政运行	1,072.00
2050199	其他教育管理事务支出	272.00
20502	普通教育	37,538.00
2050201	学前教育	4,191.00
2050202	小学教育	12,636.00
2050203	初中教育	10,929.00
2050204	高中教育	5,840.00
2050205	高等教育	8.00
2050299	其他普通教育支出	3,934.00
20503	职业教育	2,549.00
2050302	中等职业教育	2,549.00
20507	特殊教育	266.00
2050701	特殊学校教育	266.00
20508	进修及培训	405.00
2050801	教师进修	6.00
2050802	干部教育	399.00
20509	教育费附加安排的支出	967.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	967.00
20599	其他教育支出	1,155.00
2059999	其他教育支出	1,155.00
206	科学技术支出	694.00
20601	科学技术管理事务	76.00
2060101	行政运行	71.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00
20605	科技条件与服务	50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00
20699	其他科学技术支出	568.00

功能编码	功能分类	预算数
2069999	其他科学技术支出	568.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,590.00
20701	文化和旅游	2,175.00
2070101	行政运行	694.00
2070104	图书馆	42.00
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	17.00
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	1,315.00
20702	文物	1,289.00
2070204	文物保护	636.00
2070205	博物馆	61.00
2070299	其他文物支出	592.00
20703	体育	89.00
2070307	体育场馆	12.00
2070308	群众体育	20.00
2070399	其他体育支出	57.00
20708	广播电视	586.00
2070803	机关服务	360.00
2070808	广播电视事务	43.00
2070899	其他广播电视支出	183.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,451.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,451.00
208	社会保障和就业支出	53,445.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,402.00
2080101	行政运行	486.00
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	21.00
2080109	社会保险经办机构	407.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080116	引进人才费用	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	440.00
20802	民政管理事务	1,506.00
2080201	行政运行	626.00
2080207	行政区划和地名管理	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	874.00
20805	行政事业单位养老支出	30,110.00
2080501	行政单位离退休	3,763.00
2080502	事业单位离退休	3,539.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,199.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,098.00

功能编码	功能分类	预算数
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00
20806	企业改革补助	380.00
2080699	其他企业改革发展补助	380.00
20807	就业补助	363.00
2080701	就业创业服务补助	70.00
2080799	其他就业补助支出	293.00
20808	抚恤	3,173.00
2080801	死亡抚恤	1,350.00
2080802	伤残抚恤	5.00
2080805	义务兵优待	411.00
2080899	其他优抚支出	1,407.00
20809	退役安置	480.00
2080901	退役士兵安置	354.00
2080904	退役士兵管理教育	9.00
2080905	军队转业干部安置	67.00
2080999	其他退役安置支出	50.00
20810	社会福利	829.00
2081001	儿童福利	40.00
2081002	老年福利	174.00
2081004	殡葬	187.00
2081006	养老服务	428.00
20811	残疾人事业	1,876.00
2081101	行政运行	145.00
2081104	残疾人康复	35.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,498.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.00
20816	红十字事业	66.00
2081601	行政运行	54.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00
20819	最低生活保障	639.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00
2081902	农村最低生活保障金支出	559.00
20820	临时救助	42.00
2082001	临时救助支出	25.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00
20821	特困人员救助供养	706.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	706.00
20825	其他生活救助	178.00
2082502	其他农村生活救助	178.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,407.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,407.00
20828	退役军人管理事务	282.00
2082801	行政运行	183.00
2082804	拥军优属	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.00

功能编码	功能分类	预算数
20899	其他社会保障和就业支出	2,006.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,006.00
210	卫生健康支出	27,550.00
21001	卫生健康管理事务	933.00
2100101	行政运行	652.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	281.00
21002	公立医院	238.00
2100201	综合医院	27.00
2100206	妇幼保健医院	15.00
2100299	其他公立医院支出	196.00
21003	基层医疗卫生机构	5,470.00
2100302	乡镇卫生院	4,345.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,125.00
21004	公共卫生	3,414.00
2100401	疾病预防控制机构	771.00
2100403	妇幼保健机构	129.00
2100404	精神卫生机构	98.00
2100408	基本公共卫生服务	1,740.00
2100409	重大公共卫生服务	332.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.00
2100499	其他公共卫生支出	337.00
21007	计划生育事务	2,019.00
2100717	计划生育服务	969.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,050.00
21011	行政事业单位医疗	2,926.00
2101101	行政单位医疗	1,225.00
2101102	事业单位医疗	1,504.00
2101103	公务员医疗补助	197.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,616.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,616.00
21013	医疗救助	5.00
2101301	城乡医疗救助	5.00
21014	优抚对象医疗	243.00
2101401	优抚对象医疗补助	243.00
21015	医疗保障管理事务	652.00
2101501	行政运行	205.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	441.00
21018	疾病预防控制事务	138.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	138.00
21099	其他卫生健康支出	896.00
2109999	其他卫生健康支出	896.00
211	节能环保支出	20,686.00
21101	环境保护管理事务	37.00
2110101	行政运行	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.00

功能编码	功能分类	预算数
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	4,589.00
2110302	水体	4,442.00
2110399	其他污染防治支出	147.00
21104	自然生态保护	1,730.00
2110401	生态保护	37.00
2110402	农村环境保护	735.00
2110406	自然保护地	958.00
21105	森林保护修复	423.00
2110507	停伐补助	78.00
2110599	其他森林保护修复支出	345.00
21199	其他节能环保支出	13,757.00
2119999	其他节能环保支出	13,757.00
212	城乡社区支出	4,335.00
21201	城乡社区管理事务	1,531.00
2120101	行政运行	596.00
2120104	城管执法	411.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	524.00
21205	城乡社区环境卫生	2,182.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,182.00
21299	其他城乡社区支出	622.00
2129999	其他城乡社区支出	622.00
213	农林水支出	54,690.00
21301	农业农村	14,396.00
2130101	行政运行	1,316.00
2130104	事业运行	16.00
2130106	科技转化与推广服务	43.00
2130108	病虫害控制	75.00
2130109	农产品质量安全	17.00
2130110	执法监管	24.00
2130119	防灾救灾	94.00
2130122	农业生产发展	2,326.00
2130124	农村合作经济	678.00
2130126	农村社会事业	1.00
2130135	农业生态资源保护	728.00
2130142	乡村道路建设	2,234.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.00
2130153	耕地建设与利用	1,600.00
2130199	其他农业农村支出	5,188.00
21302	林业和草原	11,114.00
2130201	行政运行	1,973.00
2130205	森林资源培育	1,215.00
2130206	技术推广与转化	1,800.00
2130207	森林资源管理	215.00
2130209	森林生态效益补偿	4,543.00

功能编码	功能分类	预算数
2130234	林业草原防灾减灾	570.00
2130237	行业业务管理	7.00
2130299	其他林业和草原支出	791.00
21303	水利	1,942.00
2130301	行政运行	940.00
2130305	水利工程建设	486.00
2130306	水利工程运行与维护	64.00
2130314	防汛	101.00
2130316	农村水利	21.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	39.00
2130399	其他水利支出	291.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,398.00
2130504	农村基础设施建设	3,367.00
2130505	生产发展	25.00
2130507	贷款奖补和贴息	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,005.00
21307	农村综合改革	6,967.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,420.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,317.00
2130799	其他农村综合改革支出	230.00
21308	普惠金融发展支出	56.00
2130803	农业保险保费补贴	27.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.00
21399	其他农林水支出	13,817.00
2139999	其他农林水支出	13,817.00
214	交通运输支出	14,364.00
21401	公路水路运输	13,113.00
2140101	行政运行	777.00
2140104	公路建设	8,478.00
2140106	公路养护	3,157.00
2140110	公路和运输安全	258.00
2140199	其他公路水路运输支出	443.00
21499	其他交通运输支出	1,251.00
2149901	公共交通运营补助	330.00
2149999	其他交通运输支出	921.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.00
21505	工业和信息产业	49.00
2150517	产业发展	44.00
2150599	其他工业和信息产业支出	5.00
216	商业服务业等支出	1,686.00
21602	商业流通事务	123.00
2160201	行政运行	123.00
21699	其他商业服务业等支出	1,563.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,563.00
217	金融支出	50.00

功能编码	功能分类	预算数
21703	金融发展支出	50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,393.00
22001	自然资源事务	2,198.00
2200101	行政运行	724.00
2200106	自然资源利用与保护	462.00
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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	702.00
2200199	其他自然资源事务支出	172.00
22005	气象事务	195.00
2200504	气象事业机构	121.00
2200509	气象服务	74.00
221	住房保障支出	8,958.00
22101	保障性安居工程支出	2,048.00
2210105	农村危房改造	37.00
2210108	老旧小区改造	2,011.00
22102	住房改革支出	6,910.00
2210201	住房公积金	6,910.00
222	粮油物资储备支出	648.00
22201	粮油物资事务	504.00
2220115	粮食风险基金	504.00
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	1,762.00
22401	应急管理事务	1,126.00
2240101	行政运行	874.00
2240108	应急救援	15.00
2240109	应急管理	159.00
2240199	其他应急管理支出	78.00
22402	消防救援事务	592.00
2240201	行政运行	527.00
2240204	消防应急救援	65.00
22406	自然灾害防治	3.00
2240601	地质灾害防治	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.00
2240703	自然灾害救灾补助	41.00
232	债务付息支出	2,492.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,492.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,492.00
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2025年始兴县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算39563万元，比上年减少1,088万元，下降2.7%。主要原因：我县贯彻落实党政机关过紧日子要求，打好“铁算盘”，进一步压减各项非急需非刚性支出，多渠道盘活存量腾出更多财力保障县“百千万工程”等重点项目支出。其中：

（1）发展改革事务支出预算减少245万元，主要是老旧小区基础设施改造上级资金支出减少。

（2）民族事务支出预算减少1635万元，主要是少数民族上级专项资金支出减少。

2. 2025年国防支出预算379.00万元，比上年减少54万元，下降12.5%。主要原因：国防支出方面上级资金支出减少。

3. 2025年公共安全支出预算10,111.00万元，比上年减少147万元，下降1.4%。主要原因：公共安全方面上级资金支出减少。

4. 2025年教育支出预算44,224.00万元，比上年减少1,446万元，下降3.2%。主要原因：教育支出方面上级资金支出减少。

5. 2025年科学技术支出预算694.00万元，比上年增加529万元，增长320.6%。主要原因：科学技术方面上级资金支出增加。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算7,590.00万元，比上年增加1,481万元，增长24.2%。主要原因：文化旅游体育与传媒方面上级资金支出增加。

7. 2025年社会保障和就业支出预算53,445.00万元，比上年增加11,533万元，增长27.5%。主要原因：机关事业单位基本养老保险保

险基金补助方面支出增加。

8. 2025年卫生健康支出预算27,550.00万元，比上年增加8,059万元，增长41.3%。主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险基金补助方面上级资金支出增加。

9. 2025年节能环保支出预算20,686.00万元，比上年减少15,566万元，下降42.9%。主要原因：节能环保方面上级资金支出减少。

10. 2025年城乡社区支出预算4,335.00万元，比上年增加623万元，增长16.8%。主要原因：城乡社区环境卫生方面支出增加。

11. 2025年农林水支出预算54,690.00万元，比上年增加2,142万元，增长4.1%。主要原因：技术推广与转化、森林生态效益补偿等方面上级资金支出增加。

12. 2025年交通运输支出预算14,364.00万元，比上年减少903万元，下降5.9%。主要原因：公路建设方面上级资金支出减少。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算49.00万元，比上年减少1,924万元，下降97.5%。主要原因：国有企业新增货币资本金支出减少。

14. 2025年商业服务业等支出预算1,686.00万元，比上年减少871万元，下降34.1%。主要原因：商业服务业方面上级资金支出减少。

15. 2025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：金融发展方面支出与上年持平。

16. 2025年自然资源海洋气象等支出预算2,393.00万元，比上年增加518万元，增长27.6%。主要原因：地质勘查与矿产资源管理方面支出增加。

17. 2025年住房保障支出预算8,958.00万元，比上年减少488万元，下降5.2%。主要原因：保障性安居工程方面支出减少。

18. 2025年粮油物资储备支出预算648.00万元，比上年减少2万元，下降0.3%。主要原因：粮油物资储备上级资金支出有所减少。

19. 2025年灾害防治及应急管理支出预算1,762.00万元，比上年减少144万元，下降7.6%。主要原因：应急救援及森林草原防灾减灾方面支出减少。

20. 2025年债务付息支出预算2,492.00万元，比上年增加299万元，增长13.6%。主要原因：应付利息较上年增加。

21. 2025年债务发行费用支出预算12.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：预计25年债务发行额度与上年持平。

2025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	104,955.00
501	机关工资福利支出	45,918.00
50101	工资奖金津补贴	28,449.00
50102	社会保障缴费	7,658.00
50103	住房公积金	6,910.00
50199	其他工资福利支出	2,901.00
502	机关商品和服务支出	4,910.00
50201	办公经费	2,706.00
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	225.00
50206	公务接待费	315.00
50207	因公出国（境）费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	625.00
50209	维修（护）费	79.00
50299	其他商品和服务支出	805.00
503	机关资本性支出	309.00
50303	公务用车购置	100.00
50306	设备购置	29.00
50399	其他资本性支出	180.00
505	对事业单位经常性补助	45,621.00
50501	工资福利支出	45,423.00
50502	商品和服务支出	198.00
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出	1.00
509	对个人和家庭的补助	8,196.00
50901	社会福利和救助	918.00
50905	离退休费	7,278.00

备注：无

2025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	1,081.69
其中：（一）因公出国（境）费用	7.30
（二）公务用车购置及运行维护支出	724.98
1. 公务用车购置	100.00
2. 公务用车运行维护费	624.98
（三）公务接待费	349.41

备注：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2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1081.69万元，比上年减少13.67万元，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7.3万元，比上年减少4万元，原因是因公出国任务减少；公务用车购置及运行维护支出724.98万元（公务用车购置费100万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费624.98万元，比上年减少1.36万元。）比上年减少1.36万元，原因是加强公务用车运行维护管理，支出较上年减少；公务接待费支出349.41万元，比上年增减少8.31万元，原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约。

2025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
二、一般性转移支付支出	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

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025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	27,146.00
国有土地使用权出让收入	24,546.00
彩票公益金收入	35.00
城市基础设施配套费收入	2,191.00
污水处理费收入	374.00
二、上级补助收入	263.00
政府性基金转移支付收入	263.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	10,900.00
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	10,900.00
六、上年结转收入	13,263.00
收入总计	51,572.00

备注：无

2025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	2.00
旅游发展基金支出	2.00
二、城乡社区支出	11,991.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,387.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,558.00
污水处理费安排的支出	446.00
超长期特别国债安排的支出	1,600.00
三、农林水支出	629.00
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	487.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	138.00
四、其他支出	21,704.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,478.00
彩票公益金安排的支出	2,226.00
五、债务付息支出	15,246.00
六、债务发行费用支出	100.00
七、上解支出	1,900.00
八、调出资金	0.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	0.00
支出总计	51,572.00

备注：无

2025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	2.00
20709	旅游发展基金支出	2.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00
212	城乡社区支出	11,991.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,387.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,387.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,558.00
2121302	城市环境卫生	1,837.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	721.00
21214	污水处理费安排的支出	446.00
2121401	污水处理设施建设和运营	446.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,600.00
2129801	城乡社区公共设施	1,600.00
213	农林水支出	629.00
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	487.00
2137201	移民补助	70.00
2137202	基础设施建设和经济发展	417.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	138.00
2137302	基础设施建设和经济发展	138.00
229	其他支出	21,704.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,478.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,478.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,226.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,114.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.00
230	转移性支出	1,900.00
23006	上解支出	1,900.00
2300605	抗疫特别国债还本上解支出	1,900.00
232	债务付息支出	15,246.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15,246.00
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	86.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,961.00
233	债务发行费用支出	100.00

项目编码	项目	预算数
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	51,572.00

备注：无

2025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。

2025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	413.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	245.00
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	168.00
二、转移性收入	31.00
国有资本经营预算转移支付收入	31.00
三、上年结转收入	607.00
收入总计	1,051.00

备注：无

2025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	1,051.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	241.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	158.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	83.00
（二）国有企业资本金注入	810.00
其他国有企业资本金注入	810.00
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	1,051.00

备注：无

2025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	1,051.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	241.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	158.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	83.00
22302	国有企业资本金注入	810.00
2230299	其他国有企业资本金注入	810.00
	支出总计	1,051.00

备注：无

2025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。

2025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	25,796.00
其中：保险费收入	14,252.00
财政补贴收入	10,500.00
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	25,796.00
其中：保险费收入	14,252.00
财政补贴收入	10,500.00
利息收入	50.00
上级补助收入	594.00
转移收入	400.00

备注：无

2025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	27,183.00
其中：社会保险待遇支出	27,113.00
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	27,183.00
其中：基本养老金支出	27,113.00
其他支出	50.00
转移性支出	20.00

备注：无

2025年始兴县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	-1,387.00
累计结余	875.00
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	-1,387.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	875.00

备注：无

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	63,950.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	75,550.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	15,780.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	15,780.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	4,200.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	75,530.00

备注：无

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	337,300.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	428,300.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	94,690.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	4,100.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	427,890.00

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	110,470.00	110,470.00
（一）一般债券	B	15,780.00	15,780.00
其中：再融资债券	C	3,780.00	3,780.00
（二）专项债券	D	94,690.00	94,690.00
其中：再融资债券	E	3,690.00	3,690.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	8,300.00	8,300.00
（一）一般债券	G	4,200.00	4,200.00
（二）专项债券	H	4,100.00	4,100.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	13,987.87	13,987.87
（一）一般债券	J	2,168.61	2,168.61
（二）专项债券	K	11,819.26	11,819.26
四、2025年还本预算数	L=M+O	13,200.00	13,200.00
（一）一般债券	M	13,200.00	13,200.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	17,738.37	17,738.37
（一）一般债券	R	2,492.00	2,492.00
（二）专项债券	S	15,246.37	15,246.37

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	75,530.00	13,200.00	0.00	3,000.00	14,200.00	45,130.00	一般公共预算
	新增债券	58,000.00	13,200.00	0.00	3,000.00	14,200.00	27,600.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	17,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.00	
专项债券	合计	427,890.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	421,690.00	政府性基金预算
	新增债券	418,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	411,800.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	

备注：无

2024年始兴县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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	102,600.00	11,600.00	91,000.00	503,850.00	75,550.00	428,300.00

备注：无

2024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	99,000.00	8,000.00	0.00	91,000.00
始兴县基础教育学校校舍建设项目	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（三期）	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00
韶关市始兴县四好农村路建设项目（四期）	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
始兴县农村安全饮用水保障工程	200.00	200.00	0.00	0.00
韶关市始兴县防汛抗旱水利提升工程	800.00	800.00	0.00	0.00
韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
始兴工业园区基础设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
韶关市始兴县石湖农贸市场建设项目	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
始兴县2024年城镇老旧小区改造项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
韶关市始兴县城乡供水补短板项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
始兴县2024-2025年农村生活污水治理攻坚项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
始兴县“百千万工程”典型示范镇、村建设项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
韶关始兴县国家农村产业融合发展示范园（竹产业）建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

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	
始兴县林业碳汇储备林及森林质量精准提升项目	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
始兴县垦造水田、补充耕地和农田建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

备注：无

2024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	99,000.00	100.00%
一、基础设施建设	4,500.00	4.54%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	4,500.00	4.54%
（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	40,100.00	40.51%
四、生态环保	2,000.00	2.02%
五、社会事业	9,400.00	9.49%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	5,700.00	5.75%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	3,700.00	3.74%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	3,900.00	3.94%
七、市政和产业园区基础设施	22,700.00	22.93%
八、保障性安居工程	7,500.00	7.58%
（一）城镇老旧小区改造	7,500.00	7.58%
（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	8,900.00	8.99%

备注：无

2024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	91,000.00	30	2.47%	0.00	2,251.71
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	1,200.00	10	2.33%	0.00	27.96
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	7,000.00	30	2.67%	0.00	186.90
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	2.65%	0.00	265.00
始兴工业园区基础设施建 设项目	产业园区基础设施	6,000.00	30	2.65%	0.00	159.00
韶关市始兴县石湖农贸市 场建设项目	城乡冷链物流设施	3,900.00	20	2.62%	0.00	102.18
始兴县2024年城镇老旧小 区改造项目	城镇老旧小区改造	4,500.00	30	2.65%	0.00	119.25
始兴县2024年城镇老旧小 区改造项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	30	2.59%	0.00	77.70
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	2,000.00	10	2.45%	0.00	49.00
韶关市始兴县“环车八 岭”乡村振兴示范带项目	农业	5,000.00	30	2.78%	0.00	139.00
韶关市始兴县“环车八 岭”乡村振兴示范带项目	农业	3,000.00	30	2.65%	0.00	79.50

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“环车八岭”乡村振兴示范带项目	农业	2,000.00	30	2.67%	0.00	53.40
韶关市始兴县城乡供水补短板项目	水利	1,700.00	10	2.45%	0.00	41.65
韶关市始兴县城乡供水补短板项目	水利	1,300.00	30	2.78%	0.00	36.14
始兴县全域旅游基础设施建设项目（二期）	文化旅游	2,700.00	30	2.78%	0.00	75.06
始兴县全域旅游基础设施建设项目（二期）	文化旅游	500.00	7	2.27%	0.00	11.35
始兴县全域旅游基础设施建设项目（二期）	文化旅游	800.00	7	2.34%	0.00	18.72
韶关市始兴县学前教育补短板建设项目	学前教育	2,800.00	10	2.33%	0.00	65.24
韶关市始兴县学前教育补短板建设项目	学前教育	1,200.00	7	2.34%	0.00	28.08
始兴县2024-2025年农村生活污水治理攻坚项目	农业	8,000.00	30	2.21%	0.00	176.80
始兴县2024-2025年农村生活污水治理攻坚项目	农业	1,000.00	30	2.41%	0.00	24.10
始兴县“百千万工程”典型示范镇、村建设项目	农业	9,000.00	10	2.10%	0.00	189.00
韶关始兴县国家农村产业融合发展示范园（竹产业）建设项目	农业	3,500.00	30	2.21%	0.00	77.35
始兴县林业碳汇储备林及森林质量精准提升项目	林草业	2,900.00	15	2.17%	0.00	62.93
始兴县垦造水田、补充耕地和农田建设项目	农业	8,000.00	10	2.33%	0.00	186.40

备注：无

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	503,850.00	503,850.00	0.00
其中：一般债务限额	B	75,550.00	75,550.00	0.00
专项债务限额	C	428,300.00	428,300.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	10,900.00	10,900.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	10,900.00	10,900.00	0.00

备注：无

2025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	10,900.00	0.00	10,900.00
始兴县	10,900.00	0.00	10,900.00

备注：无

关于2025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

2025年始兴县提前下达债务额度10900万元，其中新增专项债务限额10900万元。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，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

2025年始兴县提前下达新增专项债务限额10900万元，安排用于：韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)7400万元；韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目1500万元；始兴县2024-2025年农村生活污水治理攻坚项目1000万元；韶关始兴县国家农村产业融合发展示范园（竹产业）建设项目1000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2025年无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2025年无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2025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 2024年政府债务限额503850万元，其中：一般债务限额75550万元，专项债务限额428300万元。2024年政府债务余额执行数503420万元。按偿债来源分，一般债务75530万元，专项债务427890万元。2025年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券110470万元。其中：一般债券15780万元，专项债券94690万元；新增债券99000万元，再融资债券11470万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金8300万元，其中：一般债券还本4200万元，专项债券还本4100万元；支付地方政府债券利息14587.15万元，其中：一般债券利息2168.61万元，专项债券利息12418.54万元。

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	学前教育专项发展经费（含创建学前教育普及普惠县项目）	
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	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
资金需求	2025 年金额	1500000 元
用途范围	用于全县公办、民办普惠性幼儿园。	
政策依据	依据始兴县人民政府办公室关于印发《始兴县创建广东省学前教育普及普惠县工作方案》的通知（始府办发函〔2023〕20 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	1、实现“5087”普惠目标。公办园在园幼儿占比 50%，普惠性幼儿园占比达到 87%。 2、完善管理机制建立以政府为主的管理体制，加强对学前教育事业的领导，制定学前教育发展专项规划，实现幼儿园党的组织和党的工作“全覆盖”。 3、经费保障到位。落定省定小区配套幼儿园建设管理、公办园生均财政拨款制度以及经费补助政策，落实公办幼儿园收费标准和普惠性民办园收费办法,实现幼儿园收费的动态调整,无不合理收费。 4、防控监管到位。落实幼儿园安全监管责任联动机制，督导评估认定前 2 年内无较大社会影响的安全责任事故。对民办幼儿园严格执行“先证后照”、年检制度。
	实施周期绩效目标	1. 实现“5087”普惠目标。公办园在园幼儿占比 50%，普惠性幼儿园占比达到 87%。 2. 完善管理机制建立以政府为主的管理体制，加强对学前教育事业的领导，制定学前教育发展专项规划，实现幼儿园党的组织和党的工作

		“全覆盖”。 3. 经费保障到位。落定省定小区配套幼儿园建设管理、公办园生均财政拨款制度以及经费补助政策，落实公办幼儿园收费标准和普惠性民办园收费办法，实现幼儿园收费的动态调整，无不合理收费。 4. 是防控监管到位。落实幼儿园安全监管责任联动机制，督导评估认定前2年内无较大社会影响的安全责任事故。对民办幼儿园严格执行“先证后照”、年检制度。			
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	公办幼儿园在园幼儿比例	公办幼儿园在园人数≥50%	公办幼儿园在园人数≥50%
			普惠性民办幼儿园在园幼儿比例	普惠性民办幼儿园在园人数≥87%	普惠性民办幼儿园在园人数≥87%
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%
			新建、扩建项目质量达标率	100%	100%
		时效指标	资金拨付	及时拨付	及时拨付
			新建、扩建项目完工率	100%	100%
		成本指标	创建学前教育普及普惠县经费项目成本控制情况	严格控制成本，不超预算执行	严格控制成本，不超预算执行
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学	提升办园水平，促进学前教育健康发展	提升办园水平，促进学前教育健康发展

	标	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥90%	≥90%
--	---	---------------	--------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	食品督查抽检费用				
业务主管部门	始兴县市场监督管理局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	570000 元			
用途范围	根据韶关市市场监督管理局、韶关市农业农村局《关于印发 2025 年始兴县落实民生实事食品抽检工作实施方案的通知》韶市监联字（2025）7 号，计划完成全县 2025 年食品检验任务量 720 批次，“你点我检”任务量 50 批次，并将食品监督抽样信息按照要求全部录入国家食品安全抽检信息系统。项目切合实际，目前正在进行招投标环节。				
政策依据	《关于印发 2025 年始兴县落实民生实事食品抽检工作实施方案的通知》韶市监联字（2025）7 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	2025 年计划完成食品检验任务量 720 批次，“你点我检”任务量 50 批次，保障全县食品安全。			
	实施周期绩效目标	2025 年计划完成食品检验任务量 720 批次，“你点我检”任务量 50 批次，保障全县食品安全。			
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	食品检验任务量	720 批次	720 批次
			“你点我检”任务量	50 批次	50 批次
		质量指标	县抽不合格食品核查处置率	100%	100%
			食品安全评价	≥97%	≥97%

			性抽检合格率		
		时效指标	抽检检测任务完成时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月
		成本指标	食品安全每批次抽检平均成本	1000 元/批次	1000 元/批次
	效益指标	经济效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	逐步提高
		社会效益指标	辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数（次）	0 次	0 次
		服务对象满意度指标	民众对食品安全工作满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	韶关市扶持高校毕业生在韶就业政策补贴				
业务主管部门	始兴县人力资源和社会保障局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年 1-12 月				
资金需求	2025 年金额		160000 元		
用途范围	按时发放高校毕业生在韶就业补贴，吸引更多高校毕业生来韶就业，鼓励在韶就读高校毕业生留韶工作，不断壮大我市人才队伍。				
政策依据	(韶府〔2018〕23 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		依申请人提交的申报材料，按时按标准发放高校毕业生在韶就业补贴,吸引更多高校毕业生来韶就业,鼓励在韶就读高校毕业生留韶工作,不断壮大我市人才队伍。		
	实施周期绩效目标		依申请人提交的申报材料，按时按标准发放高校毕业生在韶就业补贴,吸引更多高校毕业生来韶就业,鼓励在韶就读高校毕业生留韶工作,不断壮大我市人才队伍。		
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	提交的材料符合条件申请的高校毕业生在韶就业补贴发放人数	预 计 2025 年的高校毕业生在韶就业补贴人数 30 人。	预计 2025 年的高校毕业生在韶就业补贴人数 30 人。
		质量指标	高校毕业生在韶就业补贴发放标准达标率	100%	100%
		时效指标	高校毕业生在韶就业补贴发放时间	当年申报年度至下个申报年度 6 月	当年申报年度至下个申报年度 6 月份之前

				份之前发放	发放
		成本指标	购房补贴标准(元)	≥5000	≥5000
			生活补贴标准(元)	≥3600	≥3600
			租房补贴标准(元)	≥2400	≥2400
	效益指标	社会效益指标	有效壮大提升市人才队伍	有效提升	有效提升
			有效保障高校毕业生在韶就业	有效保障	有效保障
		服务对象满意度指标	高校毕业生的满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	县城街灯电费				
业务主管部门	始兴县住房和城乡建设管理局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	3100000 元			
用途范围	完善县城范围内用电区域的管理工作，保障用电正常供应及用电基础设施的正常运行				
政策依据	韶关市始兴县供电局收费标准				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保 2025 年及时支付每月县城街灯、监控等电费，保障县城道路照明及公共亮化设施正常运行，保障市民夜间出行安全，美化县城夜景			
	实施周期绩效目标	保障县城街灯监控约 732 个的正常运行，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	路灯、监控设备数量	约 732 个	约 732 个
		质量指标	供电可靠率(%)	≥96%	≥96%
		时效指标	设备故障处理及时率	≥98%	≥98%
		成本指标	全年街灯电费支出	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	保障市民夜间出行安全	保障出行安全	保障出行安全
		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	用地报批相关费用	
业务主管部门	始兴县自然资源局	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	1500000 元
用途范围	1、聘请第三方服务机构开展用地报批组卷工作，委托专业机构完成用地报批农用地转用、土地征收等法定报批材料的编制，包括但不限于农用地转用方案、社会稳定风险评估报告等，确保报批材料符合国家和地方政策要求，减少因程序瑕疵引发的行政复议或诉讼，加速完成用地审批手续，保障重点项目按期开工，促进区域经济发展。 2、缴交被征地农民养老保障金，将资金全额划转至地方征地社保资金专户，专项用于被征地农民养老保险参保缴费，避免因社会保障未落实引发的群体性事件，严格履行法定义务，确保征地程序合法有效。 3、缴交新增建设用地有偿使用费，按批准的新增建设用地面积、等别和征收标准缴纳费用，费用全额上缴中央和省级国库，完成法定义务缴费，确保用地手续完备。	
政策依据	《中华人民共和国土地管理法》、《财政部国土资源部中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综〔2006〕48 号）、《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征农民养老保障政策意见的通知》（粤府办〔2022〕22 号）和《韶关市人民政府办公室关于进一步明确韶关市被征地农民养老保障工作的通知》（韶府办发函〔2021〕179 号）等有关规定。	
总体绩效目标	年度绩效目标	持续推进 14 个批次项目、一个单独选址项目的组卷报批工作，新增建设用地面积合计 697.7825 亩。涉及省道 S244 线始兴县凉口至罗坝段改建工程、年产 5.5 万吨特种纸和生活用纸项目、始兴县沙水工业园区（扩园）项目等基础设施、工业建设项目，争取早日取得用地批复。

	实施周期绩效目标		优化土地资源配置，助力区域经济提质增效，激活土地要素潜能，培育经济增长新动能，支撑重点产业布局，科学规划用地指标，优先保障战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业用地需求，推动形成特色产业集群，增强区域产业竞争力。保障重大项目落地，缩短重大项目落地周期，加速固定资产投资转化为实际产能，带动地方经济增长。		
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	支持项目数量（个）	14 个	14 个
		时效指标	年度项目完成率（%）	≥90	≥90
		成本指标	项目成本控制	不超过预算	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	为当地经济发展提供帮助	盘活利用闲置土地资源，处置批而未供土地，助力本县经济高质量发展。	盘活利用闲置土地资源，处置批而未供土地，助力本县经济高质量发展。
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95	≥95