

2024年阳山县政府预算公开

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

阳山县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告

--2024 年 2 月 27 日在县第十七届人民

代表大会第四次会议上

阳山县财政局局长 梁海东

各位代表：

受县人民政府委托，由我向大会报告阳山县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予以审议。

一、2023 年预算执行情况¹

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，县财政部门始终牢记“以政领财、以财辅政”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在县委县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，坚持稳中求进的工作总基调，严格执

¹ 本次报告的 2023 年预算执行数据均为预计执行数，2023 年完整年度数据将通过年度决算草案依法向人大常委会报告。

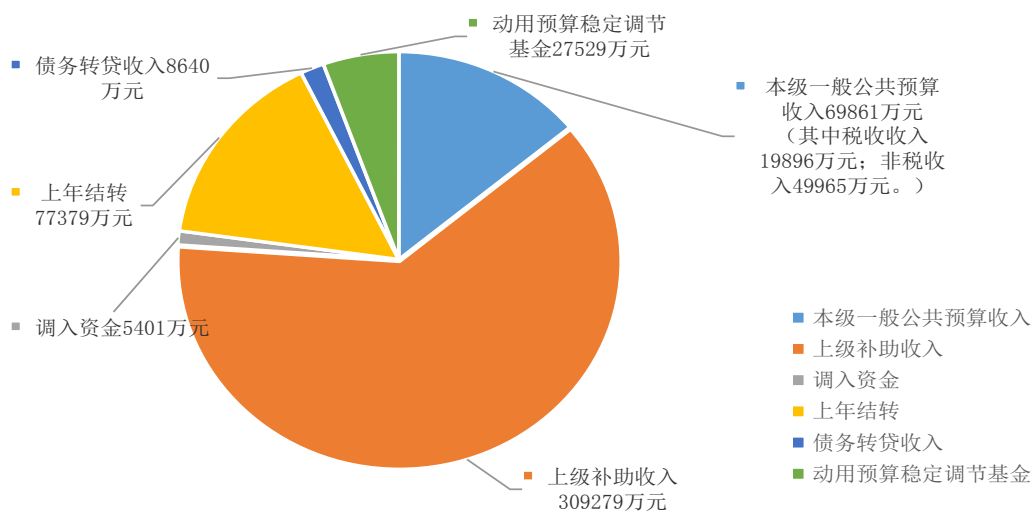
行县十七届人大三次会议审查批准的预算，紧紧围绕高质量发展首要任务，切实发挥财政在资源配置、财力保障等方面的重要作用，集中力量办大事，以奋进之势抓发展、促发展，为全县高质量发展提供坚实财政支撑。

(一) 县本级一般公共预算执行情况(预计数，下同)

1. 收入预算执行情况

2023年，县本级一般公共预算收入完成69,861万元，比上年同期63,179万元增收6,682万元，同比增长10.58%，完成年初预算66,338万元的105.31%。其中：税收收入完成19,896万元，非税收入完成49,965万元。加上上级补助收入309,279万元，调入资金5,401万元，上年结转77,379万元，债务转贷收入8,640万元，动用预算稳定调节基金27,529万元后，2023年一般公共预算总收入498,089万元。

图1：2023年一般公共预算收入执行情况



2. 支出预算执行情况

2023年，县本级一般公共预算支出388,279万元，完成年初预算402,764万元的96.4%。加上上解支出16,127万元，债务还本支出3,655万元，调出资金7,753万元，安排预算稳定调节基金13,481万元后，一般公共预算总支出429,295万元。一般公共预算总收支相抵，结转下年支出68,794万元。结转资金主要是省、市专项转移支付资金。

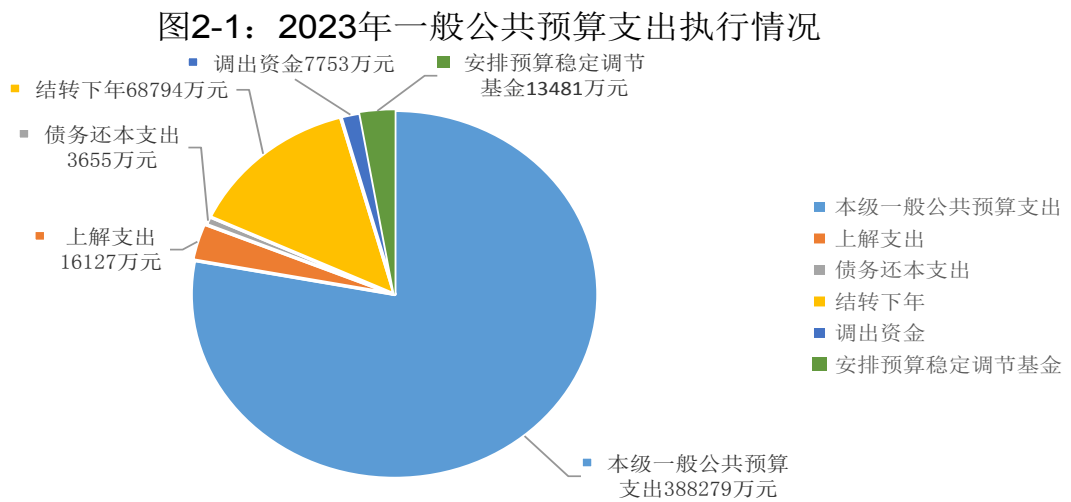
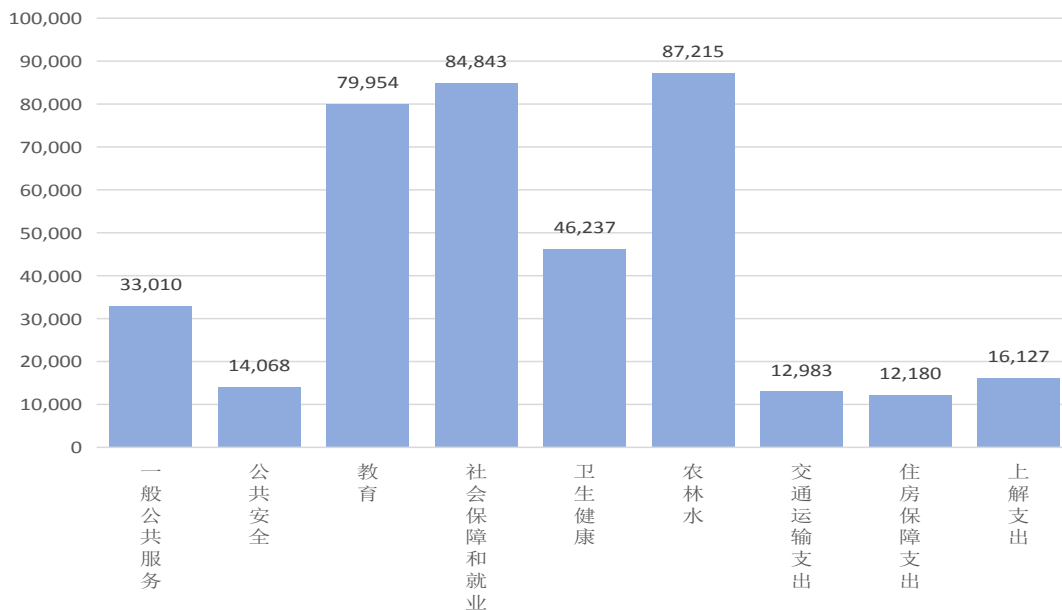


图2-2：2023年一般公共预算重点支出执行情况

单位：万元



(二) 县本级政府性基金预算执行情况

2023年，县本级政府性基金收入完成3,438万元，加上上级补助收入2,686万元，债务转贷收入41,730万元，调入资金7,753万元，上年结转1,238万元后，2023年政府性基金总收入56,845万元。

县本级政府性基金支出46,806万元，加上调出资金1,051万元后，债务还本支出6,535万元后，政府性基金总支出54,392万元。政府性基金总收支相抵，结转下年支出2,453万元。

图3：2023年政府性基金收入情况

单位：万元

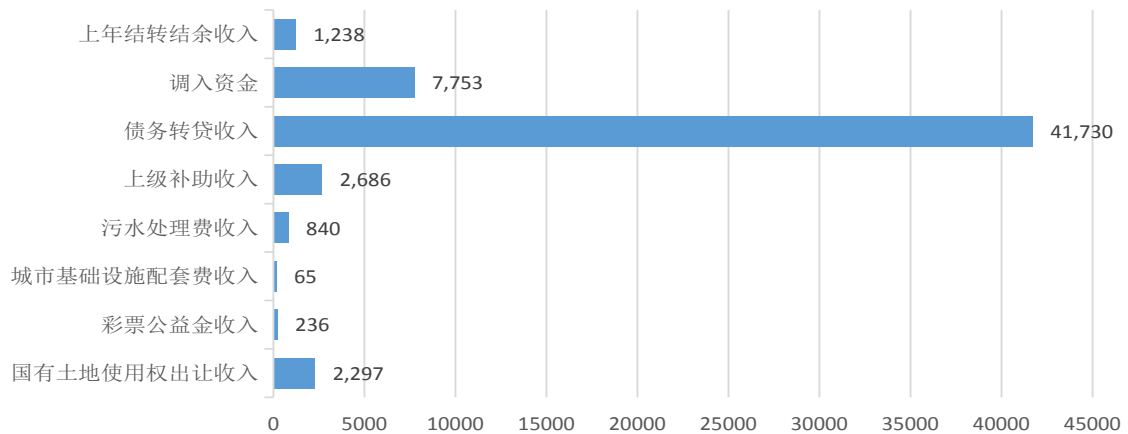
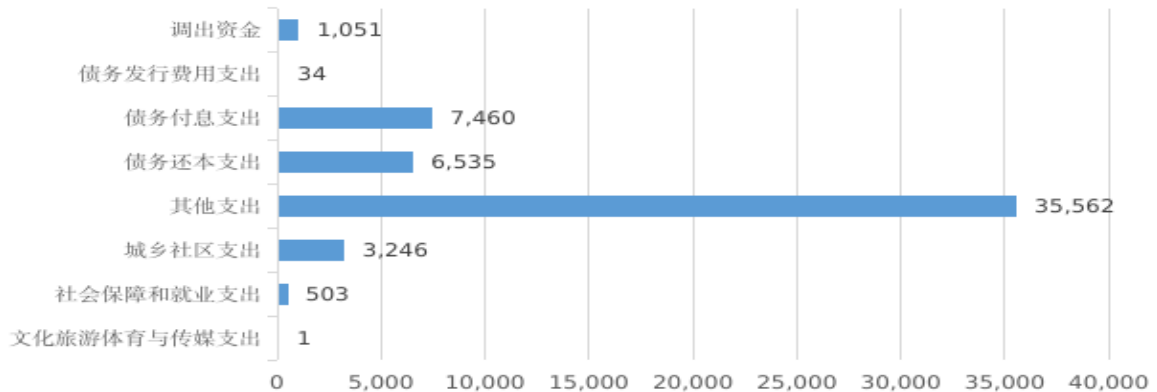


图4：2023年政府性基金支出情况

单位：万元



(三) 县本级国有资本经营预算执行情况

2023年，县级国有资本经营预算本级收入完成4,554万元，完成年初预算4,310万元的105.66%，加上上级转移支付收入10万元和上年结转收入31万元，国有资本经营预算总收入完成4,595万元。国有资本经营预算支出4,595万元，其中调入一般公共预算4,350万元，其他国有企业资本经营预算支出204万元，解决历史遗留问题及改革成本支出41万元。国有资本经营总支支相抵，无结余结转。

图5：2023年国有资本经营预算收入预计执行情况

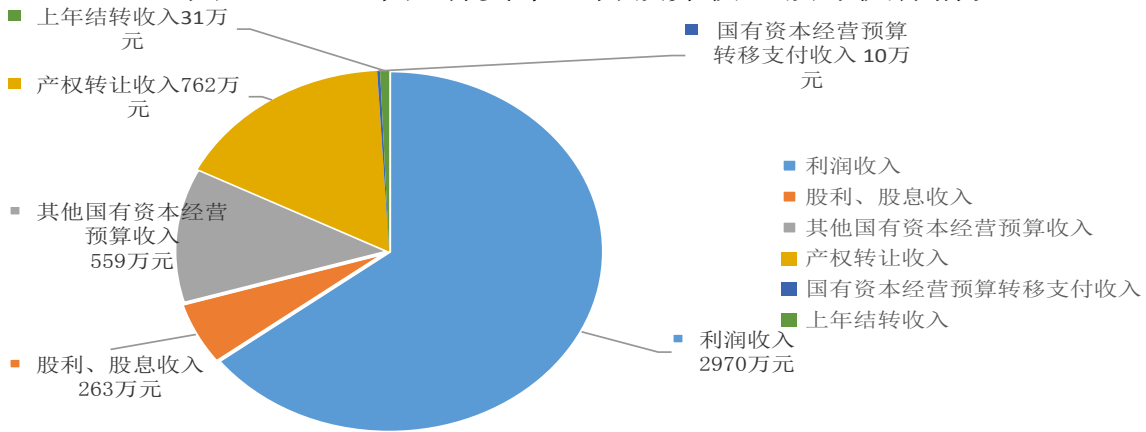
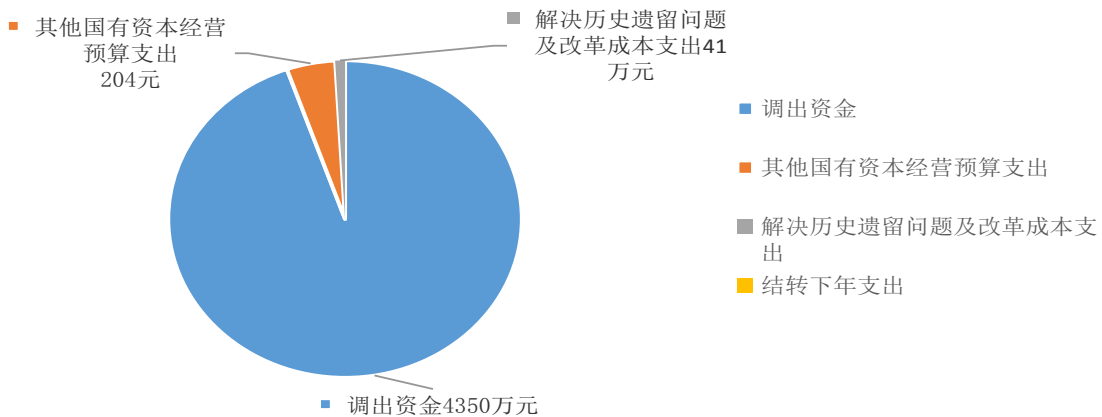


图6：2023年国有资本经营预算支出执行情况



（四）预备费开支情况

2023年，我县年初预算按规定安排预备费6,532万元，本年度无相关支出，年终余额按规定作为结余补充预算稳定调节基金。

（五）动用及安排预算稳定调节基金情况

根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35号）第八条有关规定，2023年预算编制时已动用预算稳定调节基金27,529万元，用于弥补一般公共预算出现的收支缺口，有关安排已报县十七届人大三次会议审议通过。

2023年安排预算稳定调节基金13,481万元，拟按规定在编制2024年一般公共预算草案时，动用13,481万元弥补一般公共预算出现的收支缺口。

（六）2023年县级预算调整情况

2023年，根据上级下达新增债券情况以及财政收支调整需要，县级预算按法定程序编制两次预算调整方案，分别提交县十七届人大常委会第十九次、二十三次会议审查批准。县级一般公共预算总收支从年初预算的428,785万元调整为441,597万元，调增12,812万元。县级政府性基金预算总收支从年初预算的35,072万元调整为52,132万元，调增17,060万元，主要是上级年中下达新增债券额度。县级国有资本预算总收支无办理预算调整。目前，县人大常委会相关决议已基本落实到位，调整预算完成情况良好。

(七) 地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况

2023年,我县地方政府债务限额32.79亿元,比上年新增4.02亿元。其中:一般债务限额7.21亿元;专项债务限额25.58亿元。2023年末我县地方政府债务余额预计执行数32.75亿元,其中,一般债务余额预计执行数7.17亿元;专项债务余额预计执行数25.58亿元,控制在债务限额以内。

2. 地方政府债务还本付息情况

2023年,县财政按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年,我县偿还地方政府债务本金10,190万元,支付利息9,691万元。

3. 地方政府债券转贷情况

2023年,我县争取到省转贷地方政府债券资金50,370万元,其中:新增债券40,200万元,包括一般债券5,000万元、专项债券35,200万元;再融资债券10,170万元,包括再融资一般债券3,640万元、再融资专项债券6,530万元。

(八) “三保”保障情况

县财政部门严格落实“三保”支出在财政支出的优先地位,2023年,我县省定“三保”支出累计完成218,982万元。

(九) 2023年直达资金情况

2023年,上级下达我县直达资金105,860万元,全年共支出97,888万元,支付进度92.6%,未支出部分主要是因为工程

项目暂未达到支付条件以及部分补助类资金因故退款造成结余等；2023年上级无下达我县参照直达资金。

（十）2023年盘活存量资金情况

根据《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》（粤府办〔2015〕24号）文的精神，为更好地发挥积极财政政策作用，县财政局积极盘活财政存量资金，切实提高财政资金使用效益。

2023年，县财政清理和收回的资金共65,239万元，具体如下：

（1）2023年非税收入结转结余5,898万元；

（2）2023年预备费结余6,532万元；

（3）清理和收回结转结余规模超过当年收入30%以上的县级政府性基金331万元，调入一般公共预算。

（4）2023年本级年初预算资金结余14,589万元。

（5）清理和收回2022年上级下达的转移支付安排形成的项目结转结余资金37,889万元（其中一般公共预算结转结余资金37,169万元，政府性基金预算结转结余资金720万元）。

上述清理和收回的资金，除2023年本级年初预算资金结余14,589万元及清理和收回上级下达的部分转移支付项目结转结余资金37,169万元，合计共51,758万元调剂用于消化对应同一类级科目暂付款项及平衡当年预算，列入2023年支出外，其余13,481万元全部用于安排预算稳定调节基金，拟于编制2024年

预算草案时动用，用于弥补一般公共预算收支缺口，动用资金按规定编入一般公共预算收入。

（十一）预算绩效管理绩效情况

2023年，我县继续按照全面实施预算绩效管理工作要求，组织开展预算绩效评价工作。**一是**，组织开展2023年度县级部门和单位整体预算绩效目标申报、县级财政支出绩效运行监控工作；**二是**，组织部门单位开展2022年度县级财政项目支出绩效自评工作，做到项目支出自评情况全覆盖；**三是**，按照《县级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》《阳山县第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》等相关制度文件的有关规定，委托第三方中介机构对阳山县城市管理和综合执法局等6个单位13个2022年度县级财政项目支出绩效自评情况进行财政复核，涉及3,910.68万元，优良等级比率比上年复核情况有显著提高。**四是**，组织开展重点项目绩效评价工作。委托第三方中介机构对2022年度阳山县水利局阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程专项债券项目支出进行重点评价。**五是**，根据广东省财政厅《关于开展全省预算绩效管理信息化应用模块建设工作的通知》（粤财绩函〔2023〕10号）要求，2023年12月，通过省预算绩效管理信息化应用模块已完成试点单位一项绩效评价业务，目前预算绩效管理信息化应用模块功能上线后运行正常，试点工作已完成自评填报工作，进展情况良好，为2024年全面应用绩效评价工作打下坚实基础。

（十二）2023 年主要工作及成效

2023年，县财政部门以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，按照党中央、国务院决策部署和省市工作要求及县委、县政府工作重点，沉着应对风险挑战，扎实推进积极财政政策落实，坚持高质量发展方向不动摇，严格执行县十七届人大三次会议审查批准的预算，在县委县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，切实兜牢“三保”底线，较好完成2023年预算任务，有力促进全县经济回升向好。

1. 加强财政保障能力，确保财政运行总体平稳。

（1）聚焦挖潜增收，做好税源培植，积极组织财政收入。

县财政部门成立局组织财政收入专责小组，围绕全年目标，把握好收入组织工作的节奏和力度，提升工作合力。强化财税联动，推动税务部门依法加强税收征管。加强非税收入盘活谋划，积极推动相关资源资产盘活，稳定收入形势。全年一般公共预算收入同比增长 10.58%，增速保持在合理区间。

（2）严格贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，压减一般性支出，严格控制“三公”经费，从严控制非重点、非刚性支出。2023年，我县行政及参公单位会议费及“三公”经费支出 1,228 万元，比上年同期减少 380 万元，同比下降 23.6%。会议费及“三公”经费总体上实现了只减不增的工作目标，有效降低行政

运行成本。

(3) 加强统筹谋划，全方位统筹政府资金资产资源。通盘考虑一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算可统筹财力，统筹谋划盘活政府和国资国企资产资源，全方位拓宽资金来源。完善项目储备机制，压实单位责任职责，积极向上争取新增债券资金额度。2023 年上级转贷我县新增债券资金 40,200 万元，其中支持百县千镇万村高质量发展工程乡村振兴领域 22,900 万元，占比达 56.97%，有效推动“百千万工程”落地见效。常态化落实中央财政资金直达机制，有效支持补短板、惠民生、扩内需。

2. 深化预算管理改革，提升财政现代化管理水平。

(1) 进一步扎实推进预决算公开。进一步全面规范我县财政预决算公开工作，全县各级使用财政拨款的所有部门（除涉密部门外）按要求公开财政预算和财政拨款“三公”经费预算，积极主动接受社会各界监督。

(2) 持续加强财政存量资金管理。严格落实财政存量资金管理办法，加大力度盘活存量资金，用于保障“三保”、重大战略任务等重点领域相关支出，提升财政保障能力。

(3) 加强财政领域风险防控。规范政府举债融资，落实地方政府债务限额管理，切实履行还本付息责任，加强政府性债务的管理和动态监控，做好新增债券支出管理工作，有效防范财政金融风险。安排 19,881 万元，落实债务还本付息责任。加强政

府债务管理，确保不新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性、区域性财政风险的底线。

（4）推进财政性资金投资项目预算、结算评审，提高财政资金使用效益。制定《建设单位项目审核送审表》《建设单位提供资料清单》，让项目单位少跑路，提效率，快办事；建立长效机制，优化评审流程，规范项目登记、限时办结，进一步规范了业务流程，促使项目单位提前做好前期工作。2023年，共完成预算评审项目195个，送审金额76,217万元，评审金额71,866万元，审减金额4,351万元，审减率5.71%；共完成结算评审项目77个，送审金额6,083万元，评审金额5,696万元，审减金额387万元，审减率6.36%。进一步节约政府投资，提高资金使用效益。

（5）深入推进数字财政建设应用，提升财政数字化管理水平。截至2023年12月底，我县357个预算单位²已通过预算管理一体化系统拨付资金118,343笔，合计46.23亿元。

3. 强化预算执行，保持适度财政支出强度，切实兜实“三保”底线。

（1）深入贯彻落实《预算法》及其实施条例，严格执行人大批准的预算，强化预算硬约束，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”。加强对重点支出的研判，切实加快支出进度，强化库款统筹管理，抓好

² 按2023年预算编制口径。

直达资金常态化管理，积极推动暂付款消化工作，切实提升财政资金效益。2023年县级一般公共预算支出完成388,279万元，较去年同期略有上升。

(2) 在预算安排顺序上，把“三保”支出放在财政支出第一位，着力向“三保”支出倾斜，确保在“三保”方面不留缺口；在预算执行和资金拨付顺序上，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序；2023年，全县省定“三保”支出218,982万元，完成全年预计数的95.7%。

(3) 加强库款管理，密切关注和监控库款规模变化情况，确保库款保障水平保持在合理区间，加大资金调度力度，增强“三保”应急保障能力。

4. 强化重点领域投入保障，落实民生支出保障责任，切实改善保障民生，让发展更多惠及人民群众。2023年，县财政共计投入334,232万元保障和改善民生，较上年增长2.2%，提高基本公共服务可及性和均等化水平，让改革发展成果更多更公平惠及人民。

(1) 坚持农业农村优先发展，全力支持全面推进乡村振兴，助力“百县千镇万村高质量发展工程”

——支持保障粮食稳定安全供给，坚决守住粮食安全底线，全面提高农业综合生产能力。发放耕地地力保护补贴3,566万元和实际种粮农民一次性补贴137万元，推动撂荒耕地复耕复种

1,361 亩。投入 484 万元，做好县级储备粮粮食采购轮换等工作，积极落实粮食安全责任。出台了《阳山县县级储备粮财政补贴资金管理暂行办法》，严格规范资金管理。

——支持全面巩固脱贫攻坚成果。投入 8,348 万元，全面开展驻镇帮镇扶村，覆盖全县 13 个乡镇、159 个行政村，支持发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力，推进镇村同建同治同美。

——支持农业产业发展，促进农业高质增效。投入 2,793 万元，支持加强基本农田保护和高标准农田建设，立项建设高标准农田 0.9 万亩。

——有序推进乡村发展和建设，建设生态宜居美丽乡村。投入 2,216 万元，持续推进农村人居环境整治和农村公益设施建设，重点推进农村生活垃圾和生活污水处理、村庄集中供水等。带动农村人居环境和风貌提升。

——支持加快林业高质量发展。投入 449 万元支持新造林抚育项目，推进我县绿美生态建设；投入 11,119 万元用于生态公益林补助。

——支持增强乡村治理能力，保障村级基层组织建设。投入 795 万元，加强农村和社区基层组织建设，稳定保障村级组织办公和服务群众需要。

(2) 全力保障和改善民生，推动提高人民生活品质。坚持尽力而为、量力而行，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建

设。

——支持稳步提升社会保障水平。继续提升底线民生保障水平。投入城乡（村）居民最低生活保障资金 6,983 万元，享受低保待遇约 13.2 万人次；投入 4,053 万元用于全县城乡特困人员供养（护理），享受人数约 6.8 万人次，保障和改善困难群众基本生活。投入 601 万元，对全县 80-100 岁以上老人发放高龄老人津贴，享受人数约 14.6 万人次。建立和实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度，共发放残疾人两项补贴 3,756 万元，享受补贴约 15.3 万人次，让残疾人分享社会改革发展的成果。加强保障退役军人优抚安置，投入 1,663 万元，落实残疾军人、烈属、红军失散人员等抚恤和生活补助，坚决落实国家优抚抚恤政策。创新基层社会工作新模式，投入 870 万元，继续实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作，打通为民服务“最后一米”。切实保障退休人员待遇，投入 5,600 万元，保障机关事业单位养老保险基金正常运转。

——支持加快建设高质量的教育体系，助力教育公平稳步推进。一是投入 5,568 万元，落实城乡义务教育补助经费保障各项政策，巩固完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；二是投入 504 万元，推动义务教育薄弱环节改善与能力提升，维修改造中小学校舍，有序扩大义务教育学位供给；三是投入 82,888 万元，支持教师教研能力提升和落实教师工资待遇保障；

四是投入 1,929 万元，落实覆盖全学阶的学生资助政策体系，受助学生约 2.45 万人次。

——支持推进多层次医疗卫生保障体系建设。提高基本公共卫生服务保障水平。投入 3,215 万元，将基本公共卫生服务经费提高到人均 89 元，推动公共卫生服务均等化。

(3) 全力推动文化事业建设，推进物质文明和精神文明协调发展。一是推进区域城乡公共文化体系一体建设。投入 338 万元，支持补齐公共文化短板，提升公共文化服务效能；投入 114 万元支持博物馆、纪念馆、公共体育设施免费、低收费开放。二是支持我县文化体育事业繁荣发展。投入 38 万元，提升我县旅游文化事业综合实力。三是支持非物质文化遗产和文物保护利用。投入 58 万元，推动阳山县非物质文化遗产项目保护和宣传工作，推动非遗项目创造性转化和创新性发展，扎实做好文物保护利用工作，提升阳山文化软实力。

(4) 全力支持深入推进污染防治和生态环境保护，提高绿色低碳发展水平。一是持续推进碧水保卫战。投入 500 万元对我县 13 个乡镇、1142 个自然村的生活污水处理设施进行日常维护，对出水水质进行抽测，持续改善水环境质量。二是投入 160 万元，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，完善生态环境监测体系，支持绿色循环发展与节能降耗。

(5) 扎实推进建设更高水平的平安阳山，支持加强共建共治共享社会治理。一是支持提升公共安全防控能力，加强社会治

理体系建设。投入 658 万元，推动平安阳山建设、社会治安防控体系建设等重点工作落实。二是推动实现公共法律服务全覆盖。投入 267 万元，深入开展普法宣传教育、社区矫正、人民调解、法律援助和村（社区）法律顾问等工作。三是加强灾害防治和应急管理能力建设，提升自然灾害隐患综合治理能力。投入 44 万元，支持开展自然灾害防治九项重点工作；投入 1,488 万元，推进农村削坡建房风险排查，完成 235 处削坡建房风险点的排查，建立风险点台账；投入 36 万元，支持开展安全生产专项整治三年行动，全县安全生产事故起数同比持平、死亡人数同比下降 12.5%；投入 300 万元，建立县镇贯通的应急指挥体系；投入 90 万元，支持开展食品抽检和产品质量监督监测工作，深入推进质量强县。

(6) 全力推动我县基础设施建设提质。投入 1.17 亿元，用于加快交通体系大提质，主要支持做好国省道和县乡公路升级改造、“四好农村路”提档升级等项目建设。投入 9,900 万元，加强水利设施建设，主要支持推进小型水库除险加固、水利灌区续建配套与节水改造、中小河流治理、县城污水处理建设等工程建设。投入 12,399 万元，用于推进县城中心城区基础设施建设，主要支持市政路网和配套设施建设，推进城镇老旧小区改造等。

5. 坚持问题导向，认真落实人大决议和审查意见。认真研究落实县人民代表大会及其常委会对预算的决议、县人大财政经济委员会和人大常委会财经工委的审查意见。县财政局进行了认真

的研究和梳理，并加以落实。2023年，我局共承办县人大代表及政协委员建议意见23件，内容主要涉及“加大政策资金扶持，加快农村产业”“打造‘绿水青山就是金山银山’样板区”等事项，我们对交办的代表建议和政协委员提案进行了认真办理。

6. 落实审计整改，提高审计整改实效。针对审计指出在本级财政管理、预算执行方面存在“部分项目资金预算执行率低，影响资金使用效益”“县住房和城乡建设局未积极追缴公租房租金”“5个乡镇非税收入未及时上缴国库”等问题，我们不回避、不掩饰，立行立改，坚持问题导向，对标对表扎实推进审计整改，完善体制机制，确保整改落实到位。

（十三）2023年预算执行存在的问题

2023年，全县财政收支平稳运行面临多年少有的压力和挑战，虽经受住了严峻的考验，有效应对了各种困难因素冲击，但我们也应当清醒地认识到当前财政工作仍面临不少困难和挑战：财政收入增速恢复态势减弱与财政支出刚性不断增长的矛盾更加突出，预算约束刚性不强，个别重大项目预算执行进度偏慢；部分年初预算项目预算到位率不高，财政资源统筹力度有待加强；个别部门存在一定程度的“重分配、轻绩效”意识，财政资金绩效管理不够完善等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”

规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。展望2024年，经济整体延续恢复态势，但经济回升的基础尚不稳固，经济运行的内生动力还不强，需求仍然不足，财政收入增长困难，而积极的财政政策要求保持适当财政支出强度，支出刚性增长态势持续，2024年财政收支矛盾仍然十分突出，必须充分预计财政收支紧平衡的情况，精打细算，在紧扣服务保障高质量发展的基础上，加强资金统筹，调整优化支出结构，科学合理编制2024年预算。

（一）财政预算编制的指导思想

编制2024年预算的指导思想是：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，围绕落实“1310”具体部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，加大宏观调控力度，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效。切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，奋力在推进中国式现代化建设中走在前列。

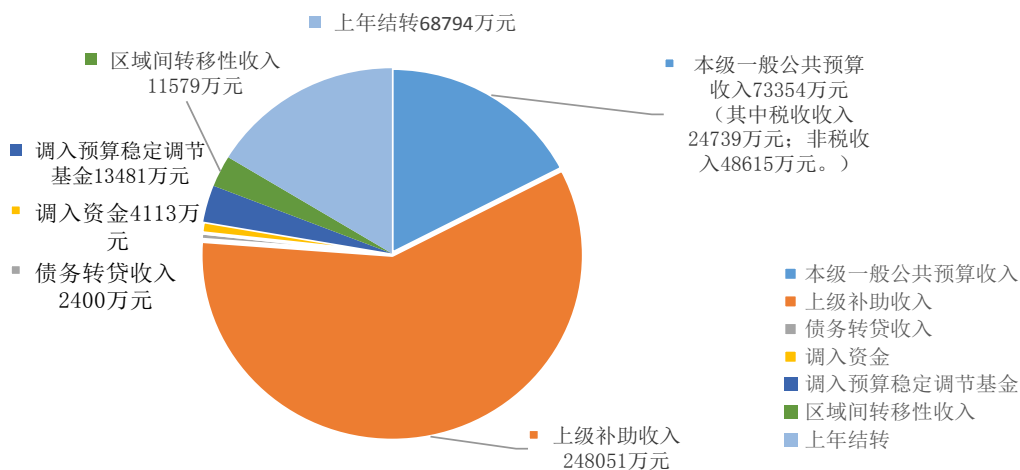
(二) 2024年县本级财政预算草案

1. 2024年县本级一般公共预算草案

(1) 一般公共预算收入预计

预计一般公共预算总收入 421,772 万元，一是 2024 年县本级一般公共预算收入 73,354 万元（其中：税收收入 24,739 万元，非税收入 48,615 万元），比 2023 年预计执行数 69,861 万元增长 5%；二是上级补助收入 248,051 万元；三是上年结转 68,794 万元；四是再融资一般债券转贷收入 2,400 万元；五是调入资金 4,113 万元，主要是国资经营预算收入按不低于 30% 的比例调入一般公共预算 4,113 万元；六是区域间转移性收入 11,579 万元；七是调入预算稳定调节基金 13,481 万元。

图7：2024年一般公共预算收入预计情况



(2) 一般公共预算支出预计

根据上述收入情况，支出相应安排 421,772 万元。其中：一般公共预算支出 407,732 万元，预备费 4,120 万元，债务还本 2,816 万元，上解支出 7,104 万元。

根据粤财债〔2024〕10号文，省下达我县1月地方政府再融资一般债券2,400万元，按规定用于到期债券还本支出。

图8-1：2024年一般公共预算支出预计情况

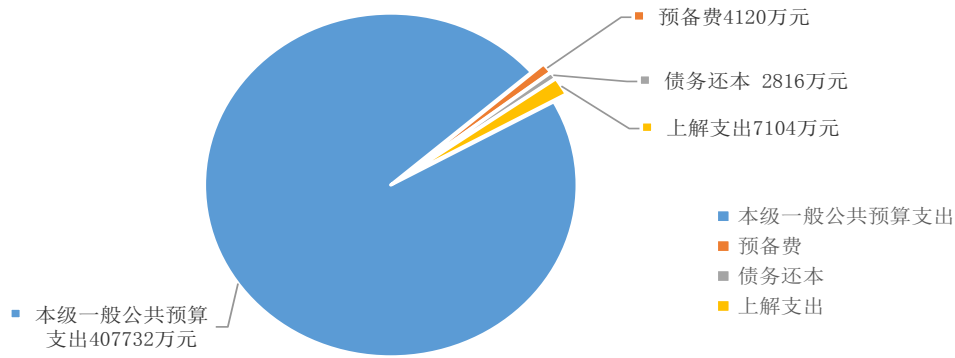
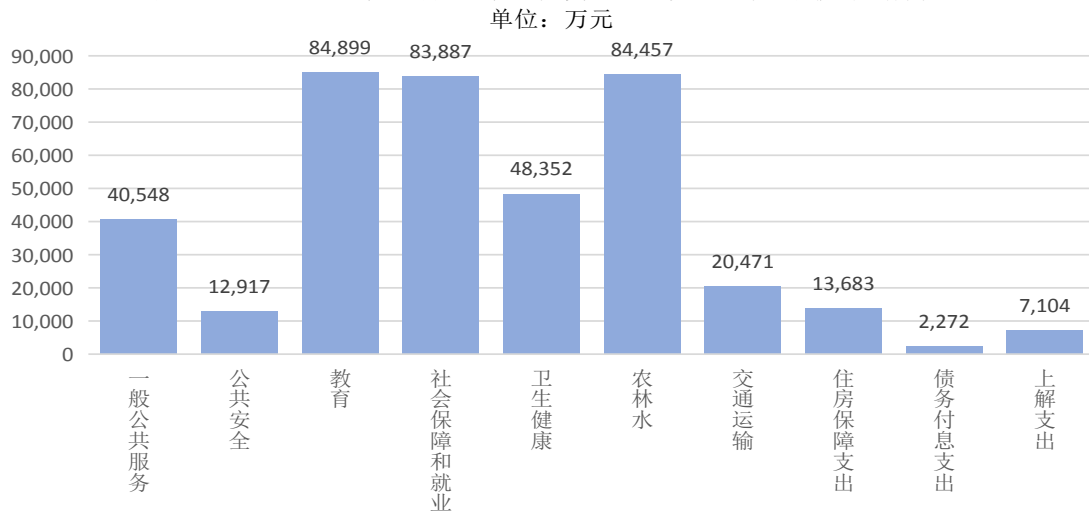


图8-2：2024年一般公共预算重点支出预计执行情况



2. 2024年县本级政府性基金预算草案

2024年，县本级政府性基金预算收入预计为20,680万元，加上上级补助2,165万元、债务转贷收入5,500万元、上年结转2,453万元后，政府性基金预算总收入30,798万元。按照收支

平衡的要求，支出相应安排 30,798 万元。

图9：2024年政府性基金收入情况

单位：万元

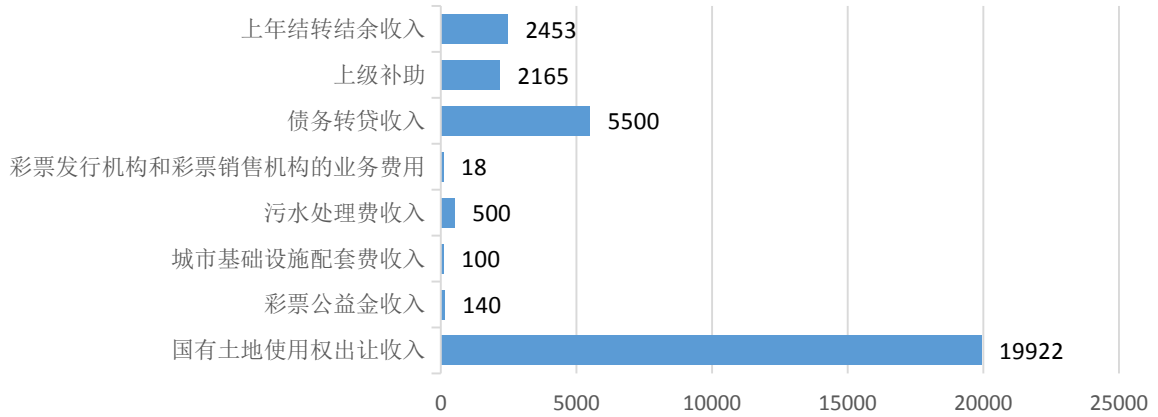
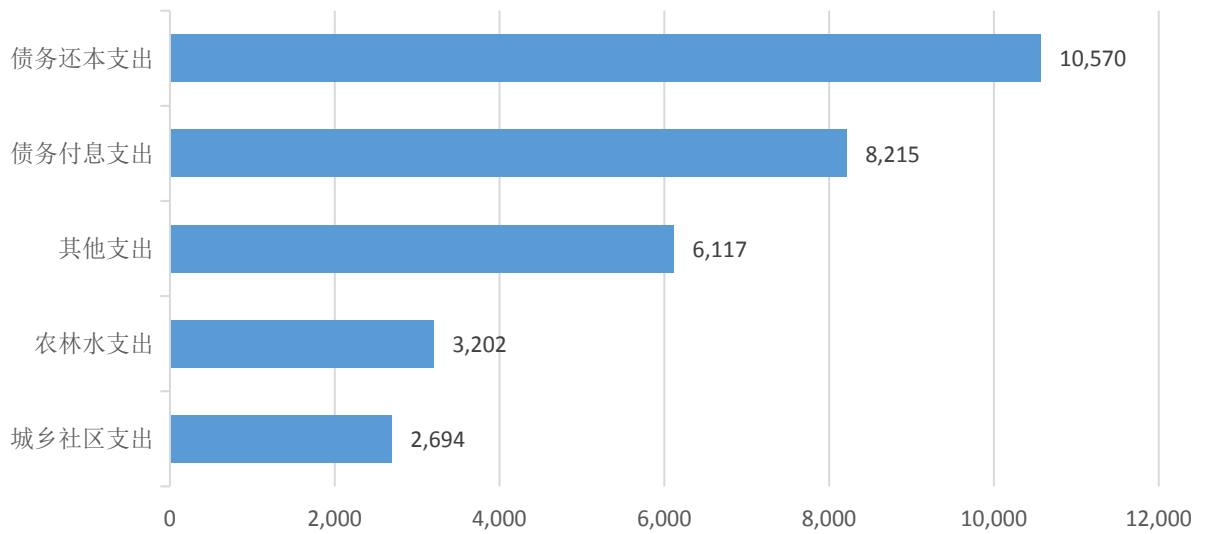


图10：2024年政府性基金支出情况

单位：万元



按照财政部关于新增债用于公益性资本支出的规定，将省财政 2024 年 1 月转贷的新增专项债券 5,500 万元安排如下项目：

- (1) 阳山县土地整治项目一期 2,500 万元；
- (2) 阳山县城东新区产业园及周边配套工程 3,000 万元。

3. 2024 年县本级国有资本经营预算草案

2024年，预计县本级国有资本经营预算收入为4,320万元，其中：县属国有企业上缴利润3,638万元，参股企业上缴股利、股息250万元，其他国有资本经营预算收入422万元，上级补助收入10万元。按照收支平衡的要求，支出相应安排4,320万元，其中调出资金4,113万元，国有资本经营预算支出207万元。

4. 社会保险基金预算

我县社保基金决算由市统一反映，本级无社会保险基金预算收支决算。

需特别说明的是，2023年县级统筹的机关事业单位基本养老保险本年收入28,241万元，本年支出28,179万元，上年结余2,078万元，期末滚存结余2,139万元。

5. 2024年县本级地方政府债务收支计划

2024年，县财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年安排偿还地方政府债券本金13,386万元，安排地方政府债券利息10,487万元。

6. “保基本民生保工资保民生”预算编制情况

县财政部门严格落实上级财政部门关于“三保”预算编制审核意见，严格落实“三保”支出的“两个优先”顺序要求，按要求足额编制“三保”预算，坚持“三保”支出在预算安排和财政支出的优先顺序，切实兜牢县级“三保”底线，确保不发生“三保”风险。2024年，县级安排省定三保预算支出256,672万元。

7. 2024 年直达资金情况³

县财政部门严格按照直达资金管理办法，做好直达资金管理监控工作，织牢织密资金安全“防护网”，让惠企利民资金充分发挥应有的资金效益。

2024 年，上级共提前下达我县直达资金 81,802 万元，其中“01 中央直达资金” 38,380 万元；“02 中央参照直达资金” 0 万元；“09 其他资金” 43,422 万元。

(三) 2024 年部门预算安排情况

2024 年，县级部门预算由 70 个部门、352 个预算单位组成，列入部门预算的支出为 235,464 万元，其中基本支出 165,662 万元，项目支出 69,802 万元。

(四) 县人代会批准预算前，县本级财政支出安排情况⁴

根据《预算法》第 54 条的规定，在预算年度开始后、县人民代表大会批准前，县本级财政参照上一年同期的预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出 27,574 万元、项目支出 16,906 万元。

三、完成 2024 年预算任务的主要措施

2024 年，县财政部门将继续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全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，开拓进取、真抓实干，推动

³ 本级报告的为预计数，与实际执行情况将存在一定差异。

⁴ 数据统计时间截止至 2024 年 2 月 9 日。

我县财政预算管理改革向纵深发展，努力开创阳山财政工作新局面。

（一）强化财政收支管理，保障财政平稳运行

一是积极落实中央税费支持政策，依法依规组织财政收入，促进财政收入稳定增长。**二是**厉行节约树牢过“紧日子”理念，调整优化财政支出结构，保障重点领域支出。**三是**始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，切实兜牢县级“三保”底线。**四是**加强新增债券资金和直达资金使用管理，努力实施积极的财政政策，保持适当支出强度，提质增效。**五是**全力抓好民生实事项目资金落实，兜牢困难群众基本生活底线，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题。

（二）健全现代预算制度，提升财政治理效能

一是深化预算管理制度改革。继续按照“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的要求，切实提高年初预算到位率，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效。**二是**积极盘活财政存量资金。及时收回支出进度慢，绩效不佳的结余资金，统筹安排其他重点领域，充分发挥财政调控作用和提高资金的使用效率。**三是**规范预决算信息公开。完善预决算公开工作机制，加强监督检查，提升财政资金管理透明度。**四是**推动预算管理一体化建设。以“数字财政”建设为载体，规范预算编制和预算执行程序，推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步完善预算编制执行监督体系。

五是强化财政监管工作。自觉接受人大、审计监督，严格执行经人大批准的预算，严控预算追加。突出抓好重大民生政策和民生资金落实情况的跟踪问效，严肃查处违反财经纪律的行为。

六是强化政府债务管理。严格落实地方政府债务预算管理和限额管理要求，做实做细还本付息计划，确保按期还本付息，严堵违规举债行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**七是**积极落实财政“省直管县”改革。按照上级统一部署，做好改革涉及的省级资金、发文、指标、库款对接管理，推进建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）更加有力的财政体制。

（三）锚定高质量发展首要任务，为奋力推进阳山现代化建设，加快推动阳山高质量发展做出财政贡献。进一步落实省委“1310”具体部署和市委“十大行动方案”，以县委“1+123”工作安排为抓手，坚持以实体经济为本、制造业当家，聚焦落实“百县千镇万村高质量发展工程”、高质量建设制造强省、绿美广东生态建设、科技自立自强、产业有序转移等重大战略任务，衔接一揽子财政支持措施，全力建设强富绿美新阳山，围绕重大决策增强共识，助力阳山县加快实现高质量发展。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府坚强领导下，自觉接受县人大的指导监督，虚心听取人民政协意见建议，坚定信心、开拓奋进，为推动阳山在新征程中开创高质量发展新局面作出财政贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年阳山县级一般公共预算收入表

关于2024年阳山县级一般公共预算收入的说明

2. 2024年阳山县级一般公共预算支出表

3. 2024年阳山县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年阳山县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年阳山县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年阳山县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年阳山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年阳山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年阳山县级政府性基金预算收入表

8. 2024年阳山县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年阳山县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年阳山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年阳山县级国有资本经营预算收入表

12. 2024年阳山县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年阳山县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年阳山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年阳山县级社会保险基金预算收入表

16. 2024年阳山县级社会保险基金预算支出表

17. 2024年阳山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年阳山县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年阳山县地方政府专项债务余额情况表

20. 阳山县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 阳山县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年阳山县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年阳山县新增债务限额安排情况表

24. 2023年阳山县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年阳山县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年阳山县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年阳山县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年阳山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	73,354.00
（一）税收收入	24,739.00
增值税	8,848.00
企业所得税	2,692.00
个人所得税	700.00
资源税	1,800.00
城市维护建设税	1,230.00
房产税	1,380.00
印花税	360.00
城镇土地使用税	850.00
土地增值税	3,679.00
车船税	730.00
耕地占用税	300.00
契税	2,150.00
环境保护税	20.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	48,615.00
专项收入	1,278.00
其中：教育费附加收入	720.00
地方教育费附加收入	330.00
文化事业建设费收入	8.00
残疾人就业保障金收入	220.00
其他专项收入	0.00
森林植被恢复费	0.00
行政事业性收费收入	2,407.00
其中：公安行政事业性收费收入	217.00
财政行政事业性收费收入	0.00
人防办行政事业性收费收入	92.00
教育行政事业性收费收入	1,618.00
自然资源行政事业性收费收入	70.00
建设行政事业性收费收入	395.00
交通行政事业性收费收入	0.00
水利行政事业性收费收入	0.00
民政健康行政事业性收费收入	15.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	1,615.00
其中：一般罚没收入	1,615.00
国有资源（资产）有偿使用收入	38,590.00
其中：利息收入	20.00
非经营性国有资产收入	260.00

项目	预算数
矿产资源专项收入	0.00
水资源费收入	710.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	37,600.00
政府住房基金收入	130.00
其中：计提公共租赁住房资金	0.00
公共租赁住房租金收入	130.00
其他收入	4,595.00
其中：其他收入（款）	4,595.00
二、转移性收入	348,418.00
（一）上级补助收入	248,051.00
返还性收入	10,272.00
一般性转移支付收入	230,211.00
专项转移支付收入	7,568.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	4,113.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	4,113.00
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	68,794.00
（五）债务（转贷）收入	2,400.00
地方政府一般债券（转贷）收入	2,400.00
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入	0.00
地方政府其他一般债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	13,481.00
（七）区域间转移性收入	11,579.00
收入总计	421,772.00

备注：1. 区域间转移支付收入对比上年度增加，主要是根据粤财资环〔2022〕87号文，交易双方均为政府或政府部门的土地指标交易资金列入区域间转移支付收入；2. 我县无下级上解收入。

关于2024年阳山县级一般公共预算收入的说明

2024年阳山县级一般公共预算收入预算数为73,354万元，比2023年执行数（下同）增加3,493万元，增长5%，主要是税收收入预算数增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年阳山县级税收收入预算数为24,739万元，增加4,843万元。其中：

（一）增值税预算数为8,848万元，增加2,106万元，主要是综合考虑我县经济发展形势、企业生产发展情况等因素预计。

（二）企业所得税预算数为2692万元，增加688万元，主要是综合考虑我县经济发展形势预计。

（三）土地增值税预算数为3679万元，增加2,376万元，主要是我县预计2024年土地交易增加。

（四）资源税预算数为1,800万元，增加495万元，主要是重点企业恢复正常生产。

（五）城市维护建设税预算数为1,380万元，增加191万元，主要是随主税种增值税增收而增加。

（六）契税预算数为2,150万元，减少528万元，主要是房地产投资和销售大幅下降。

（七）城市土地使用费预算数为850万元，减少267万元，主要是去年因征缴期延长入库的税款较多抬高基数。

（八）房产税预算数为1,380万元，减少200万元，主要是去年因征缴期延长入库的税款较多抬高基数。

（九）个人所得税预算数为700万元，减少17万元，主要是房屋转让和股权转让所得减收。

（十）印花税预算数为360万元，减少51万元，主要是去年下半年企业补缴收入较多抬高基数。

（十一）车船税预算数为730万元，增加40万元，主要是新能源汽车消费增加。

（十二）耕地占用税预算数为300万元，增加7万元，主要是有新能源企业补缴往年税款。

（十三）环境保护税预算数为20万元，增加3万元，属于正常变动。

二、非税收入

2024年阳山县级非税收入预算数为48,615万元，减少1,350万元。其中：

（一）罚没收入预算数为1,615万元，减少1,033万元，主要是一次性大额罚没收入减少。

（二）政府住房基金收入预算数为130万元，减少1,049万元，主要是计提公共租赁住房资金收入减少。

（三）其他收入预算数为4,595万元，减少395万元，主要是各中小学校课外服务费用减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为38,590，增加990万元，主要是补充耕田指标交易款增加。

（五）专项收入预算数为1,278万元，增加24万元，主要是教育附加收入增加。

（六）行政事业性收费收入预算数为2,407万元，增加113万元，主要是学前教育保教费增加。

2024年阳山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	407,732.00
（一）一般公共服务支出	40,548.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	64.00
（四）公共安全支出	12,917.00
（五）教育支出	84,899.00
（六）科学技术支出	276.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,440.00
（八）社会保障和就业支出	83,887.00
（九）卫生健康支出	48,352.00
（十）节能环保支出	2,824.00
（十一）城乡社区支出	5,273.00
（十二）农林水支出	84,457.00
（十三）交通运输支出	20,471.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	568.00
（十五）商业服务业等支出	110.00
（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	1,441.00
（十九）住房保障支出	13,683.00
（二十）粮油物资储备支出	565.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,685.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,272.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	7,104.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	7,104.00
（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	4,120.00
四、债务还本支出	2,816.00
支出总计	421,772.00

备注：无。

2024年阳山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	407,732.00
201	一般公共服务支出	40,548.00
20101	人大事务	1,503.00
2010101	行政运行	826.00
2010104	人大会议	108.00
2010107	人大代表履职能力提升	96.00
2010150	事业运行	35.00
2010199	其他人大事务支出	438.00
20102	政协事务	840.00
2010201	行政运行	582.00
2010204	政协会议	100.00
2010205	委员视察	29.00
2010299	其他政协事务支出	129.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,982.00
2010301	行政运行	16,850.00
2010350	事业运行	1,773.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,359.00
20104	发展与改革事务	480.00
2010401	行政运行	388.00
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	51.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00
20105	统计信息事务	415.00
2010501	行政运行	283.00
2010505	专项统计业务	47.00
2010507	专项普查活动	85.00
20106	财政事务	2,871.00
2010601	行政运行	2,273.00
2010650	事业运行	335.00
2010699	其他财政事务支出	263.00
20107	税收事务	1,001.00
2010701	行政运行	1,001.00
20108	审计事务	388.00
2010801	行政运行	269.00
2010804	审计业务	79.00
2010850	事业运行	34.00
2010899	其他审计事务支出	6.00
20111	纪检监察事务	1,412.00
2011101	行政运行	1,309.00

功能编码	功能分类	预算数
2011106	巡视工作	40.00
2011150	事业运行	40.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.00
20114	知识产权事务	36.00
2011409	知识产权宏观管理	36.00
20123	民族事务	959.00
2012399	其他民族事务支出	959.00
20126	档案事务	92.00
2012601	行政运行	72.00
2012604	档案馆	20.00
20128	民主党派及工商联事务	69.00
2012801	行政运行	58.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00
20129	群众团体事务	932.00
2012901	行政运行	316.00
2012950	事业运行	113.00
2012999	其他群众团体事务支出	503.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	899.00
2013101	行政运行	790.00
2013150	事业运行	93.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00
20132	组织事务	1,316.00
2013201	行政运行	317.00
2013250	事业运行	62.00
2013299	其他组织事务支出	937.00
20133	宣传事务	1,023.00
2013301	行政运行	169.00
2013304	宣传管理	479.00
2013350	事业运行	260.00
2013399	其他宣传事务支出	115.00
20134	统战事务	220.00
2013401	行政运行	181.00
2013405	华侨事务	1.00
2013450	事业运行	38.00
20136	其他共产党事务支出	1,285.00
2013601	行政运行	776.00
2013650	事业运行	171.00
2013699	其他共产党事务支出	338.00
20137	网信事务	89.00
2013750	事业运行	89.00
20138	市场监督管理事务	2,005.00
2013801	行政运行	1,899.00
2013810	质量基础	1.00
2013812	药品事务	2.00
2013815	质量安全监管	2.00

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	32.00
2013850	事业运行	55.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.00
20199	其他一般公共服务支出	731.00
2019999	其他一般公共服务支出	731.00
203	国防支出	64.00
204	公共安全支出	12,917.00
20401	武装警察部队	22.00
20402	公安	11,007.00
20404	检察	158.00
20405	法院	229.00
20406	司法	1,482.00
20499	其他公共安全支出	19.00
205	教育支出	84,899.00
20501	教育管理事务	1,316.00
2050101	行政运行	338.00
2050199	其他教育管理事务支出	978.00
20502	普通教育	78,065.00
2050201	学前教育	4,798.00
2050202	小学教育	40,256.00
2050203	初中教育	23,241.00
2050204	高中教育	4,655.00
2050299	其他普通教育支出	5,115.00
20503	职业教育	2,510.00
2050302	中等职业教育	2,510.00
20507	特殊教育	455.00
2050701	特殊学校教育	455.00
20508	进修及培训	325.00
2050802	干部教育	325.00
20509	教育费附加安排的支出	1,228.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,228.00
20599	其他教育支出	1,000.00
2059999	其他教育支出	1,000.00
206	科学技术支出	276.00
20606	社会科学	11.00
2060602	社会科学研究	11.00
20607	科学技术普及	263.00
2060701	机构运行	78.00
2060702	科普活动	68.00
2060705	科技馆站	117.00
20699	其他科学技术支出	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,440.00
20701	文化和旅游	1,728.00
2070101	行政运行	353.00
2070104	图书馆	133.00

功能编码	功能分类	预算数
2070105	文化展示及纪念机构	38.00
2070108	文化活动	50.00
2070109	群众文化	141.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,013.00
20702	文物	131.00
2070205	博物馆	131.00
20703	体育	130.00
2070304	运动项目管理	58.00
2070307	体育场馆	56.00
2070308	群众体育	10.00
2070399	其他体育支出	6.00
20706	新闻出版电影	21.00
2070607	电影	21.00
20708	广播电视	238.00
2070899	其他广播电视支出	238.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	192.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	192.00
208	社会保障和就业支出	83,887.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,218.00
2080101	行政运行	805.00
2080102	一般行政管理事务	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080150	事业运行	1,120.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	278.00
20802	民政管理事务	1,356.00
2080201	行政运行	303.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,052.00
20805	行政事业单位养老支出	36,886.00
2080501	行政单位离退休	4,845.00
2080502	事业单位离退休	6,302.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,148.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,591.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000.00
20807	就业补助	917.00
2080701	就业创业服务补贴	867.00
2080711	就业见习补贴	50.00
20808	抚恤	4,950.00
2080801	死亡抚恤	2,304.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.00
2080805	义务兵优待	637.00
2080899	其他优抚支出	1,977.00
20809	退役安置	743.00
2080901	退役士兵安置	492.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00

功能编码	功能分类	预算数
2080904	退役士兵管理教育	5.00
2080905	军队转业干部安置	166.00
2080999	其他退役安置支出	41.00
20810	社会福利	2,199.00
2081001	儿童福利	687.00
2081002	老年福利	303.00
2081004	殡葬	527.00
2081005	社会福利事业单位	53.00
2081006	养老服务	629.00
20811	残疾人事业	3,689.00
2081101	行政运行	110.00
2081104	残疾人康复	14.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,047.00
2081199	其他残疾人事业支出	518.00
20819	最低生活保障	6,907.00
2081901	城市最低生活保障金支出	215.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,692.00
20820	临时救助	94.00
2082001	临时救助支出	89.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00
20821	特困人员救助供养	4,688.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	54.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,634.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,378.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,378.00
20828	退役军人管理事务	839.00
2082801	行政运行	95.00
2082804	拥军优属	275.00
2082850	事业运行	132.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	337.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.00
210	卫生健康支出	48,352.00
21001	卫生健康管理事务	680.00
2100101	行政运行	472.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.00
21002	公立医院	373.00
2100202	中医（民族）医院	100.00
2100206	妇幼保健医院	126.00
2100299	其他公立医院支出	147.00
21003	基层医疗卫生机构	7,699.00
2100302	乡镇卫生院	3,665.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,034.00
21004	公共卫生	8,918.00

功能编码	功能分类	预算数
2100401	疾病预防控制机构	849.00
2100402	卫生监督机构	150.00
2100403	妇幼保健机构	1,125.00
2100404	精神卫生机构	475.00
2100405	应急救治机构	179.00
2100408	基本公共卫生服务	3,685.00
2100409	重大公共卫生服务	611.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	383.00
2100499	其他公共卫生支出	1,461.00
21007	计划生育事务	849.00
2100717	计划生育服务	394.00
2100799	其他计划生育事务支出	455.00
21011	行政事业单位医疗	3,392.00
2101101	行政单位医疗	1,116.00
2101102	事业单位医疗	2,276.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,039.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,039.00
21014	优抚对象医疗	39.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.00
21015	医疗保障管理事务	88.00
2101501	行政运行	88.00
21017	中医药事务	220.00
2101704	中医（民族医）药专项	200.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00
21099	其他卫生健康支出	2,055.00
2109999	其他卫生健康支出	2,055.00
211	节能环保支出	2,824.00
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	2,090.00
2110302	水体	1,490.00
2110307	土壤	600.00
21104	自然生态保护	215.00
2110406	自然保护地	215.00
21105	森林保护修复	165.00
2110501	森林管护	165.00
21110	能源节约利用	65.00
2111001	能源节约利用	65.00
21114	能源管理事务	124.00
2111450	事业运行	124.00
21199	其他节能环保支出	15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00
212	城乡社区支出	5,273.00
21201	城乡社区管理事务	2,109.00
2120101	行政运行	807.00
2120104	城管执法	5.00

功能编码	功能分类	预算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,297.00
21203	城乡社区公共设施	1,155.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,155.00
21205	城乡社区环境卫生	1,154.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,154.00
21299	其他城乡社区支出	855.00
2129999	其他城乡社区支出	855.00
213	农林水支出	84,457.00
21301	农业农村	19,928.00
2130101	行政运行	1,221.00
2130104	事业运行	1,754.00
2130108	病虫害控制	220.00
2130109	农产品质量安全	216.00
2130122	农业生产发展	6,555.00
2130124	农村合作经济	422.00
2130135	农业生态资源保护	8.00
2130142	乡村道路建设	4,811.00
2130148	渔业发展	47.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00
2130153	耕地建设与利用	3,874.00
2130199	其他农业农村支出	791.00
21302	林业和草原	21,055.00
2130201	行政运行	251.00
2130204	事业机构	745.00
2130205	森林资源培育	2,733.00
2130209	森林生态效益补偿	8,776.00
2130299	其他林业和草原支出	8,550.00
21303	水利	4,455.00
2130301	行政运行	277.00
2130304	水利行业业务管理	9.00
2130305	水利工程建设	177.00
2130314	防汛	190.00
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	3,763.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,037.00
2130504	农村基础设施建设	20,667.00
2130505	生产发展	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,330.00
21307	农村综合改革	9,831.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	382.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,550.00
2130799	其他农村综合改革支出	899.00
21308	普惠金融发展支出	2,077.00
2130803	农业保险保费补贴	2,077.00
21399	其他农林水支出	2,074.00
2139999	其他农林水支出	2,074.00

功能编码	功能分类	预算数
214	交通运输支出	20,471.00
21401	公路水路运输	20,379.00
2140101	行政运行	822.00
2140104	公路建设	12,722.00
2140106	公路养护	3,366.00
2140110	公路和运输安全	120.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,349.00
21499	其他交通运输支出	92.00
2149999	其他交通运输支出	92.00
215	资源勘探工业信息等支出	568.00
21505	工业和信息产业监管	314.00
2150501	行政运行	314.00
21507	国有资产监管	254.00
2150701	行政运行	254.00
216	商业服务业等支出	110.00
21602	商业流通事务	110.00
2160250	事业运行	110.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,441.00
22001	自然资源事务	1,299.00
2200101	行政运行	815.00
2200106	自然资源利用与保护	180.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.00
2200150	事业运行	250.00
2200199	其他自然资源事务支出	49.00
22005	气象事务	142.00
2200504	气象事业机构	84.00
2200509	气象服务	58.00
221	住房保障支出	13,683.00
22101	保障性安居工程支出	617.00
2210105	农村危房改造	145.00
2210106	公共租赁住房	130.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.00
2210108	老旧小区改造	279.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.00
22102	住房改革支出	13,066.00
2210201	住房公积金	13,066.00
222	粮油物资储备支出	565.00
22201	粮油物资事务	318.00
2220199	其他粮油物资事务支出	318.00
22204	粮油储备	222.00
2220499	其他粮油储备支出	222.00
22205	重要商品储备	25.00
2220511	应急物资储备	25.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,685.00
22401	应急管理事务	1,817.00
2240101	行政运行	567.00

功能编码	功能分类	预算数
2240104	灾害风险防治	70.00
2240108	应急救援	200.00
2240150	事业运行	570.00
2240199	其他应急管理支出	410.00
22402	消防救援事务	678.00
2240201	行政运行	246.00
2240204	消防应急救援	405.00
2240250	事业运行	27.00
22406	自然灾害防治	49.00
2240601	地质灾害防治	49.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	141.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00
232	债务付息支出	2,272.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,272.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,272.00

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

关于2024年阳山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40,548.00万元，比上年增加7,538万元，增长22.8%。主要原因：部分部门事业性发展支出增加。

2. 2024年国防支出预算64.00万元，比上年增加43万元，增加204.8%。主要原因：增加国防动员、人民防空等支出。

3. 2024年公共安全支出预算12,917.00万元，比上年减少1,151万元，下降8.2%。主要原因：一次性或阶段性公共安全支出项目减少。

4. 2024年教育支出预算84,899.00万元，比上年增加4,945万元，增长6.2%。主要原因：学生人数增加及补助标准提高，相应增加普通教育、职业教育、特殊教育等支出，提供教育教学水平。

5. 2024年科学技术支出预算276.00万元，比上年增加162万元，增长142.1%。主要原因：提高科学技术水平，增加安排支出。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算2,440.00万元，比上年减少234万元，下降8.8%。主要原因：一次性或阶段性文化旅游体育与传媒支出项目减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算83,887.00万元，比上年减少956万元，下降1.1%。主要原因：一次性或阶段性社会保障和就业支出项目减少。

8. 2024年卫生健康支出预算48,352.00万元，比上年增加

2,115万元，增长4.6%。主要原因：为提升医疗健康服务能力，增加安排资金。

9. 2024年节能环保支出预算2,824.00万元，比上年增加2,075万元，增长277.0%。主要原因：为加大力度保护生态环境，打好污染防治攻坚战，增加安排资金。

10. 2024年城乡社区支出预算5,273.00万元，比上年增加569万元，增长12.1%。主要原因：为改善城乡基础设施、提供公共服务，增加安排资金。

11. 2024年农林水支出预算84,457.00万元，比上年减少2,758万元，下降3.2%。主要原因：部分项目支出根据项目实际结转至本年度安排支出。

12. 2024年交通运输支出预算20,471.00万元，比上年增加7,488万元，增长57.7%。主要原因：为完善交通基础设施智能化升级，增加安排资金。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算568.00万元，比上年减少331万元，下降36.8%。主要原因：部分2024年上级转移支付暂未下达。

14. 2024年商业服务业等支出预算110.00万元，比上年减少8万元，下降6.8%。主要原因：落实过“紧日子”的有关要求，压减非刚性、非急需的一般性支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,441.00万元，比上年增加99万元，增长6.4%。主要原因：加大生态保护和修复力度，增加安排资金。

16. 2024年住房保障支出预算13,683.00万元，比上年增加1,503万元，增长12.3%。主要原因：主要是行政事业单位住房公

积金缴存基数根据规定调整，住房保障支出增加。

17. 2024年粮油物资储备支出预算565.00万元，比上年减少356万元，下降38.7%。主要原因：部分项目已完结，支出减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,685.00万元，比上年减少1,124万元，下降29.5%。主要原因：2024年上级结余资金较上年减少。

19. 2024年债务付息支出预算2,272.00万元，比上年增加41万元，增长1.8%。主要原因：根据债务还本付息计划据实安排支出。

2024年阳山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	165,661.80
501	机关工资福利支出	49,148.00
50101	工资奖金津补贴	35,363.00
50102	社会保障缴费	6,823.00
50103	住房公积金	4,396.00
50199	其他工资福利支出	2,566.00
502	机关商品和服务支出	6,037.00
50201	办公经费	3,782.00
50202	会议费	7.00
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	110.00
50206	公务接待费	104.00
50208	公务用车运行维护费	963.00
50209	维修（护）费	83.00
50299	其他商品和服务支出	985.00
503	机关资本性支出	20.00
50306	设备购置	20.00
505	对事业单位经常性补助	98,895.00
50501	工资福利支出	97,188.00
50502	商品和服务支出	1,707.00
506	对事业单位资本性补助	0.80
50601	资本性支出	0.80
509	对个人和家庭的补助	11,561.00
50901	社会福利和救助	236.00
50905	离退休费	11,147.00
50999	其他对个人和家庭的补助	178.00

备注：无。

2024年阳山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	1,335.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,015.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,015.00
（三）公务接待费	320.00

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

关于2024年阳山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1,335万元，比上年减少71万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出1,015万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1,015万元，比上年减少49万元。）比上年减少49万元，原因是严格落实党政机关过紧日子要求，控制公务用车运行维护支出规模；公务接待费支出320万元，比上年减少22万元，原因是严格落实党政机关过紧日子要求，控制公务接待费支出规模。

2024年阳山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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
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年阳山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	20,680.00
国有土地使用权出让收入	19,922.00
彩票公益金收入	140.00
城市基础设施配套费收入	100.00
污水处理费收入	500.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	18.00
二、上级补助收入	2,165.00
国家电影事业发展专项资金相关收入	0.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	210.00
小型水库移民扶助基金相关收入	1,786.00
国有土地使用权出让相关收入	0.00
城市基础设施配套费相关收入	0.00
污水处理费相关收入	0.00
大中型水库库区基金相关收入	0.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00
彩票公益金收入	169.00
其他政府性基金相关收入	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	5,500.00
地方政府债务（转贷）收入	5,500.00
专项债务收入	5,500.00
城市基础设施配套债务（转贷）收入	0.00
政府收费公路专项债券收入	0.00
土地储备专项债券收入	0.00
棚户区改造专项债券收入	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	5,500.00
其他政府性基金债务收入	0.00
六、上年结转收入	2,453.00
收入总计	30,798.00

备注：无。

2024年阳山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
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
其他旅游发展基金支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
三、城乡社区支出	2,694.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,230.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
城市建设支出	0.00
农村基础设施建设支出	167.00
补助被征地农民支出	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,063.00
农业土地开发资金安排的支出	612.00
城市基础设施配套费安排的支出	100.00
城市公共设施	60.00
城市环境卫生	18.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	22.00
污水处理费安排的支出	752.00
污水处理设施建设和运营	702.00
代征手续费	50.00
四、农林水支出	3,202.00
大中型水库库区基金安排的支出	4.00
基础设施建设和经济发展	4.00
其他大中型水库库区基金支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,349.00
移民补助	220.00
基础设施建设和经济发展	1,129.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,849.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	1,849.00
五、其他支出	6,117.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00
其他政府性基金安排的支出	0.00

项目	预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.00
福利彩票销售机构的业务费支出	18.00
彩票公益金安排的支出	599.00
用于社会福利的彩票公益金支出	513.00
用于体育事业的彩票公益金支出	86.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
六、债务付息支出	8,215.00
地方政府专项债务付息支出	8,215.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,150.00
土地储备专项债券付息支出	338.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,727.00
七、债务发行费用支出	0.00
八、上解支出	0.00
九、调出资金	0.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	10,570.00
支出总计	30,798.00

备注：无。

2024年阳山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
212	城乡社区支出	2,694.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,230.00
2120804	农村基础设施建设支出	167.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,063.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	612.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00
2121301	城市公共设施	60.00
2121302	城市环境卫生	18.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.00
21214	污水处理费安排的支出	752.00
2121401	污水处理设施建设和运营	702.00
2121402	代征手续费	50.00
213	农林水支出	3,202.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,349.00
2137201	移民补助	220.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,129.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,849.00
2137302	基础设施建设和经济发展	1,849.00
229	其他支出	6,117.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	18.00
22960	彩票公益金安排的支出	599.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	513.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
232	债务付息支出	8,215.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,215.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,150.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	338.00

项目编码	项目	预算数
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	5,727.00
	支出总计	20,228.00

备注：无。

2024年阳山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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
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年阳山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	4,310.00
利润收入	3,638.00
股利、股息收入	250.00
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	422.00
二、转移性收入	10.00
国有资本经营预算转移支付收入	10.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	4,320.00

备注：无。

2024年阳山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	207.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	207.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	207.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	4,113.00
（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	4,113.00
支出总计	4,320.00

备注：无。

2024年阳山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	207.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	207.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	207.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	207.00

备注：无。

2024年阳山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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
无	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年阳山县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入，本表为空表。

2024年阳山县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出，本表为空表。

2024年阳山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	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

2023年阳山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	66,697.50
二、2023年末地方政府一般债务限额	72,094.10
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	8,640.00
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	8,640.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	3,658.08
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	71,679.41

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2023年阳山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	220,622.60
二、2023年末地方政府专项债务限额	255,837.50
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	41,730.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	6,535.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	255,817.60

备注：无。

阳山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	50,370.00	50,370.00
（一）一般债券	B	8,640.00	8,640.00
其中：再融资债券	C	3,640.00	3,640.00
（二）专项债券	D	41,730.00	41,730.00
其中：再融资债券	E	6,530.00	6,530.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	10,189.98	10,189.98
（一）一般债券	G	3,654.98	3,654.98
（二）专项债券	H	6,535.00	6,535.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	9,690.64	9,690.64
（一）一般债券	J	2,230.75	2,230.75
（二）专项债券	K	7,459.89	7,459.89
四、2024年还本预算数	L=M+O	13,386.00	13,386.00
（一）一般债券	M	2,816.00	2,816.00
（二）专项债券	O	10,570.00	10,570.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	10,487.00	10,487.00
（一）一般债券	R	2,272.00	2,272.00
（二）专项债券	S	8,215.00	8,215.00

备注：无。

阳山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	71,427.12	2,816.00	1,140.00	3,055.12	5,211.00	59,205.00	一般公共预算
一般债券	新增债券	40,536.00	2,400.00	0.00	1,500.00	5,000.00	31,636.00	一般公共预算
一般债券	置换债券	2,695.12	0.00	1,140.00	1,555.12	0.00	0.00	一般公共预算
一般债券	再融资债券	28,196.00	416.00	0.00	0.00	211.00	27,569.00	一般公共预算
专项债券	合计	255,817.60	10,570.00	5,231.10	2,302.50	7,155.00	230,559.00	政府性基金预算
专项债券	新增债券	204,094.00	8,000.00	4,947.00	0.00	3,000.00	188,147.00	政府性基金预算
专项债券	置换债券	9,011.60	2,570.00	284.10	2,302.50	3,855.00	0.00	政府性基金预算
专项债券	再融资债券	42,712.00	0.00	0.00	0.00	300.00	42,412.00	政府性基金预算

备注：本表仅反映地方政府债券分年度偿还计划情况，不包括存量债务。

2023年阳山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
阳山县	327,931.60	72,094.10	255,837.50	327,497.01	71,679.41	255,817.60

备注：无。

2023年阳山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	
阳山县	40,200.00	5,000.00	0.00	35,200.00
其中：阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2022年阳山县小型水库除险加固	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
阳山县七拱河支流白莲河治理工程	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
阳山县学前教育提升工程	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
阳山县土地整治项目一期	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
阳山县圩镇供水系统升级改造项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阳山县城东新区产业园及周边配套工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳山县县城污水处理工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
阳山县阳城镇老旧小区改造项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

备注：无。

2023年阳山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	40,200.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	22,900.00	57.00%
四、生态环保	5,000.00	12.00%
五、社会事业	1,200.00	3.00%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	1,200.00	3.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	7,100.00	18.00%
八、保障性安居工程	4,000.00	10.00%
(一) 城镇老旧小区改造	4,000.00	10.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年阳山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		35,200.00			0.00	0.00
阳山县土地整治项目一期	其他农村建设	5,000.00	10	0.03	0.00	0.00
阳山县土地整治项目一期	其他农村建设	2,000.00	10	0.03	0.00	0.00
阳山县土地整治项目一期	其他农村建设	2,000.00	15	0.03	0.00	0.00
阳山县土地整治项目一期	其他农村建设	2,000.00	10年（分年还本）	0.03	0.00	0.00
阳山县学前教育提升工程	学龄前教育	1,200.00	20	0.03	0.00	0.00
阳山县城东新区产业园及 周边配套工程	其他市政建设	1,000.00	15	0.03	0.00	0.00
阳山县城东新区产业园及 周边配套工程	其他市政建设	4,000.00	15	0.03	0.00	0.00
阳山县阳城镇老旧小区改 造项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	30	0.03	0.00	0.00
阳山县阳城镇老旧小区改 造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	20	0.03	0.00	0.00
阳山县全域推进农村人居环境 整治建设生态宜居美 丽乡村	农村人居环境整治	2,000.00	15	0.03	0.00	0.00
阳山县全域推进农村人居环境 整治建设生态宜居美 丽乡村	农村人居环境整治	2,000.00	15	0.03	0.00	0.00
阳山县圩镇供水系统升级 改造项目	农村饮水安全	2,000.00	10	0.03	0.00	0.00
阳山县圩镇供水系统升级 改造项目	农村饮水安全	1,000.00	10	0.03	0.00	0.00

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
阳山县县城污水处理工程 项目	污水处理（城镇）	5,000.00	20	0.03	0.00	0.00
阳山县中型水利灌区续建 配套与节水改造工程（阳 山县桂花水利灌区续建配 套与节水改造工程、阳山 县大龙水利灌区续建配套 与节水改造工程）	其他农林水利建设	2,000.00	30	0.03	0.00	0.00

备注：我县专项债券具体项目安排已按程序报本级人大及其常委会批准。

2024年阳山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	327,931.60	327,931.60	0.00
其中：一般债务限额	B	72,094.10	72,094.10	0.00
专项债务限额	C	255,837.50	255,837.50	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	5,500.00	5,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	5,500.00	5,500.00	0.00

备注：无。

2024年阳山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	5,500.00	0.00	5,500.00
阳山县	5,500.00	0.00	5,500.00
其中：阳山县土地整治项目一期	2,500.00	0.00	2,500.00
阳山县城东新区产业园及周边配套工程	3,000.00	0.00	3,000.00

备注：无。

关于2024年阳山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

根据《广东省财政厅关于下达2024年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2024〕9号），省财政厅提前下达阳山县2024年部分新增专项债券转贷资金共5,500万元。县本级项目以“急需、成熟、统筹、集中”作为项目分配标准和要求，重点聚焦支持中央、省、市、县确定的重大战略和重点领域项目建设，努力形成优质资产。新增专项债券下达后，我县各有关部门抓紧债券资金分配拨付，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；要增强专项债券风险防控意识，严防专项债券偿债风险。不得盲目举债铺新摊子，严格落实负面清单管理，严禁将专项债券资金用于楼堂馆所、形象工程、政绩工程、面子工程等方面。

二、分配方案

按照财政部关于新增债用于公益性资本支出的规定，将省财政2024年1月转贷的新增专项债券5,500万元安排如下项目：

- （1）阳山县土地整治项目一期2,500万元；
- （2）阳山县城东新区产业园及周边配套工程3,000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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327,931.60万元，其中：一般债务限额72,094.10万元，专项债务限额255,837.50万元。2023年政府债务余额执行数327,497.01万元。按偿债来源分，一般债务71,679.41万元，专项债务255,817.60万元。

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50,370万元。其中：一般债券8,640万元，专项债券41,730万元；新增债券40,200万元，再融资债券10,170万元。

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10,189.98万元，其中：一般债券还本3,654.98万元，专项债券还本6,535.00万元；支付地方政府债券利息9,690.65万元，其中：一般债券利息2,230.76万元，专项债券利息7,459.89万元。

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

2024年重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	2024年县教育局校车租赁经费				
主管部门	阳山县教育局	实施单位	阳山县教育局		
金额 (万元)	1,000				
项目建设周期	2024年				
项目实施内容	开通校园校车专线，确保学生出行安全。				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）			本年度目标	
				进一步落实市政府提出“护航乡村孩子平安上学，开通乡村地区校园专线，为偏远乡村地区小学生平安上学保驾护航”民生实事。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
	产出指标	质量指标	完成质量		保障学生出行
		数量指标	受益人数（人）		12000
	效益指标	经济效益	减轻小孩放学后无人及时接送的难题		减轻群众负担
		可持续影响	对教育充足信心		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度（%）		≥98%

项目名称	2024年县民政局农村最低生活保障金县级配套资金				
主管部门	阳山县民政局	实施单位	阳山县民政局		
金额 (万元)	2,155				
项目建设周期	2024年				
项目实施内容	《清远市民政局关于发布2023年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》清民办〔2023〕22号；国家对共同生活成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）			本年度目标	
				1、统筹城乡低保救助工作，保障困难群众基本生活；2、合理确定保障标准，加强社会救助，提高困难群众幸福指标；3、促进社会公平，维护社会和谐稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
	产出指标	数量指标	低保对象人数（人）		应保尽保
		时效指标	农村最低生活保障金按时发放率		≥95%
		成本指标	农村低保标准		稳步提高
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况		有所提升
		可持续影响	保障困难群众基本生活		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度		≥90%	

2024年重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	2024年县民政局农村特困人员供养金县级配套资金（含日常照料护理费、住院照料护理费）					
主管部门	阳山县民政局	实施单位	阳山县民政局			
金额（万元）	2,434					
项目建设周期	2024年					
项目实施内容	对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人、或者法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养。（《清远市民政局关于发布2023年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》清民办〔2023〕22号、关于印发《清远市特困供养人员照料护理工作实施办法》的通知、《清远市民政局关于提高清远市特困供养人员照料护理标准的通知》清民救〔2021〕5号）					
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）			本年度目标		
				统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	低保特困对象人数		应保尽保	
		质量指标	特困供养标准			稳步提升
			享受农村特困供养保障的公民生活质量			有所提升
	时效指标	农村特困供养金发放到位时间			每月20号前发放到个人账户	
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况			稳步提升
		可持续影响	保障困难群众基本生活情况			长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥85%	

项目名称	2024年阳山县城市污水处理服务费					
主管部门	阳山县水利局	实施单位	阳山县水利局			
金额（万元）	450					
项目建设周期	2024年					
项目实施内容	在阳山县广业环保有限公司污水处理厂特许经营期间每月支付城市污水处理服务费。					
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）			本年度目标		
				目标1：污水厂的正常运行将会改善河道的环境现状，逐步实现河道生态环境的良性循环。目标2：保证人民身体健康，造福社会。目标3：具有明显的生态效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成		按时完成污水处理服务费以收定支	
		时效指标	按规定及时发放率（%）			100%
	效益指标	社会效益	改善当地居住环境			污水处理能改善当地居住环境
		生态效益	改善河流生态环境和沿岸村庄人居环境			达标能改善河流生态环境和沿岸村庄人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民和企业对专项实施的满意度			≥95%	

2024年重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		阳山县土地整治项目一期				
主管部门		阳山县自然资源局	实施单位		阳山县自然资源局	
金额 (万元)		2,500				
项目建设周期		2023年-2024年				
项目实施内容		本项目为全县开展土地整治项目,包含三个子项目:一是垦造水田建设规模约156公顷,建成后预计新增水田面积约125公顷;二是补充耕地约413公顷,建成后预计新增补充耕地面积约330公顷;三是实施600亩高标准基本农田项目建设,本项目的建设内容包括:(1)土地平整工程、(2)土壤改良工程、(3)灌溉与排水工程设计、(4)田间道路工程设计、(五)农田防护与生态环境保护工程设计。				
总体目标		实施期目标(跨年度项目需填写)		本年度目标		
		目标1:完成垦造水田建设规模约156公顷,建成后预计新增水田面积约125公顷 目标2:完成补充耕地约413公顷,建成后预计新增补充耕地面积约330公顷; 目标3:完成600亩高标准基本农田项目建设.		目标1:完成垦造水田建设规模约156公顷,建成后预计新增水田面积约125公顷 目标2:完成补充耕地约413公顷,建成后预计新增补充耕地面积约330公顷; 目标3:完成600亩高标准基本农田项目建设.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	本年度指标值
	产出指标	数量指标	完成年度垦造水田面积			垦造水田建设规模约156公顷
			新建高标准农田面积(万亩)			实施600亩高标准基本农田项目建设
		时效指标	按时完成垦造水田任务			按时
		成本指标	项目预算控制数			2500万
	效益指标	社会效益	为全域土地综合整治、临时用地土地复垦、垦造水田等提供技术指导			改善农田建设
			垦造水田项目改善农田生产条件			改善农田建设
可持续影响指标		研究成果推动垦造水田、全域土地综合整治等工作			推动垦造水田、全域土地综合整治等工作	

2024年重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	阳山县城东新区产业园及周边配套工程				
主管部门	阳山县城市管理和综合执法局	实施单位	阳山县城市管理和综合执法局		
金额 (万元)	3,000				
项目建设周期	2022年6月至2027年12月				
项目实施内容	建设内容主要包括：省道250线韩愈大桥至五爰段扩建工程、产业园园区道路工程、产业园配套工程、阳城大道新建工程、城东大道北新建工程、城东三横路新建工程、城东四横路新建工程、城东五横路新建工程、城东七横路新建工程、城东八横路新建工程、范村大桥建设工程、城东污水厂建设工程等项目。				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）			本年度目标	
	目标1：工程项目质量达标率达到100%；目标2：项目投资控制合格率达到100%；目标3：预期解决问题的有效解决率100%；目标4：机构可持续项目；目标5：群众满意度≥95%。			目标1：工程项目质量达标率达到100%；目标2：项目投资控制合格率达到100%；目标3：预期解决问题的有效解决率100%；目标4：机构可持续项目；目标5：群众满意度≥95%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
	产出指标	数量指标	完成项目投资建设（万元）		4000万元
		质量指标	项目质量达标率（%）		100%
		时效指标	项目按期完成率（%）		100%
		成本指标	财政投入比		100%
	效益指标	社会效益指标	预期解决问题的有效解决率（%）		100%
		生态效益指标	城乡和人居环境有效改善率（%）		》95%
		可持续影响指标	机构可持续项目		政府投资建设项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		》95%