

2024年丰顺县政府预算公开

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

丰顺县 2023 年预算执行情况和 2024 年 预算（草案）报告

——2024 年 2 月 3 日在丰顺县第十六届
人民代表大会第四次会议上

丰顺县财政局局长 罗剑峰

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提请丰顺县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，我县财政工作在县委县政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、县工作安排，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进积极财政政策落实，强化税费政策供给，防范化解地方政府债务风险，切实保障基层“三保”，严肃财经纪律，有力促进全县经济回升向好。

(一) 一般公共预算收支执行情况

——收入预算执行情况

2023年，一般公共预算收入75643万元，完成年初计划数70600万元的107.14%，比2022年同期67326万元增收8317万元，增长12.35%，比市下达任务数(增长6.2%)提高了6.15个百分点，其中：税收收入完成41029万元，比2022年同期35692万元增收5337万元，增长14.95%，占一般公共预算收入的54.24%；非税收入完成34614万元，比去年同期31634万元增收2980万元，增长9.42%，占一般公共预算收入的45.76%。

——支出预算执行情况

2023年，一般公共预算支出累计完成447159万元，比2022年同期491814万元减支44655万元，下降9.07%。具体支出如下表：

2023年一般公共预算支出表(单位：万元)

序号	支出科目	本年累计支出	去年同期累计支出	比去年同期	
				+ - 金额	+ - %
1	一般公共服务支出	51,165	52,736	-1,571	-2.98%
2	国防支出	219	730	-511	-70.00%
3	公共安全支出	17,827	19,442	-1,615	-8.31%
4	教育支出	102,274	103,367	-1,093	-1.06%

5	科学技术支出	470	497	-27	-5.43%
6	文化旅游体育与传媒支出	2,944	4,467	-1,523	-34.09%
7	社会保障和就业支出	114,497	117,492	-2,995	-2.55%
8	卫生健康支出	66,848	77,637	-10,789	-13.90%
9	节能环保支出	2,396	2,004	392	19.56%
10	城乡社区支出	9,943	12,477	-2,534	-20.31%
11	农林水支出	40,426	45,458	-5,032	-11.07%
12	交通运输支出	8,713	11,173	-2,460	-22.02%
13	资源勘探信息等支出	1369	557	812	145.78%
14	商业服务业等支出	759	5,183	-4,424	-85.36%
15	自然资源海洋气象等支出	5,868	13,248	-7,380	-55.71%
16	住房保障支出	17,486	15,581	1,905	12.23%
17	粮油物资储备支出	922	718	204	28.41%
18	灾害防治及应急管理支出	2,089	5,088	-2,999	-58.94%
19	债务付息及发行费支出	942	3,959	-3,057	-77.22%
20	其他支出	2	0	2	200%
合 计		447,159	491,814	-44,655	-9.07%

——收支平衡情况

2023年，全县财政总收入534923万元，其中：一般公共预算收入75643万元、上级各项补助收入（含专款）398369万元、调入资金6000万元（其中：政府性基金调入6000万元）、债务转贷收入22459万元、2022年结余29169万元。财政总支出534923万元，其中：一般公共预算支出447159万元、债务还本支出16459万元、上解支出12839万元。收支相抵，结余58466万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

全年政府性基金收入82489万元，其中：本级收入20876万元、上级补助收入2340万元、债务转贷收入57027万元、上年结余2246万元。全年政府性基金支出82489万元，其中：政府性基金预算支出58558万元、调出资金6000万元、债务还本支出8527万元。收支相抵，结余9404万元。

（三）社保基金预算执行情况

全年社保基金总收入合计55656万元，其中：机关养老保险基金预算收入44349万元、上年结余11307万元。

全年机关养老保险基金支出46746万元。

收支相抵，结余8910万元。

（四）政府性债务情况

2023年，上级转贷我县地方政府债券资金79486万元，其中：新增一般债券6000万元，新增专项债券48500万元，再融

资一般债券 16459 万元，再融资专项债券 8527 万元。

截至 2023 年底，我县政府债务余额为 510898.88 万元。上级批复我县政府债务限额为 511040.58 万元，其中：一般债务限额 135125.58 万元、专项债务限额 375915 万元。

（五）2023 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

1.着力抓收支、保平衡，坚决打好稳定财源的“攻坚战”。

2023 年，面对经济下行、财政增收乏力、收支矛盾突出等问题，县财政部门迎难而上、积极作为、多措并举狠抓财政收入，牢牢扛起稳住经济大盘的财政责任。**一是全力以赴抓收入。**强化部门联动，成立“丰顺县高质量‘抓收入’专班”，做好每月收入动态趋势分析和重点增(减)收因素分析，强化收入动态监测预警。全面清查全县非税收入项目，督促尽快形成实际非税收入，并及时、足额入库。全年一般公共预算收入完成 75643 万元，增长 12.35%。**二是精打细算控支出。**针对财政收入整体减收情况，量财而行，认真落实过“紧日子”要求，全面盘点可用财力，按照有保有压的原则，科学合理确定保障重点和顺序，在全力保障兜牢“三保”等县重点工作部署的基础上，结合项目实施情况和轻重缓急，大力压减非重点、非刚性支出，严控一般性支出，加强政府投资项目工程评审，严格落实“三公”经费只减不增的要求，积极应对财政收入减收，有力有序保障经济社会平稳运行。

全年全县政府投资工程预、结算评审核减金额 2 亿元，核减率达 26.94 %，“三公”经费支出连续三年下降。**三是想方设法保平衡。**为弥补财政收支缺口，县财政部门多措并举，通过处置存量国有资产，盘活存量资金，大力压减一般性支出，争取上级各类转移支付资金支持等方式，不断增强县财政保障能力，全力确保财政收支平衡。

2.着力惠企业、扩投资，坚决打好高质量发展的“保卫战”。

一是支持产业平台建设。以海珠（丰顺）产业转移工业园为核心、全力打造国际声谷、万洋众创城、电子电声智慧产业聚集园“一园三平台”，积极投入资金 3.13 亿元用于完善园区配套基础设施建设，主动承接产业转移，加快推动产业转型升级。**二是加快落实财政支持政策兑现力度，更好将政策“红利”转化为惠企利民。**通过资金引领、实施招商引资、优化营商环境，以资金“活水”润泽实体经济“沃土”，充分发挥财政资金的扶持引导作用，支持立讯智造、铭海车业、威富科技等实体经济做优做强，全县安排扶持资金 3450 万元用于支持企业技术改造、融资补贴等。**三是激发市场主体活力。**持续强化助企纾困和认真落实中央减税降费政策，有效减轻企业负担，大力降低实体经济成本。全年落实减负降费 3000 万元。

3.着力保基本、兜底线，坚决打好“六稳”“六保”的“持久仗”。

一是兜牢民生保障底线。积极应对人口老龄化，健全基本养老服务体系，投入 771 万元落实生育支持政策，降低生育、养育、教育成本。认真落实困难群体救助政策，稳步提高困难群众的生活保障水平，不断织密扎牢全县兜底保障网。投入 1.26 亿元用于提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障。**二是推进公共卫生体系建设。**实施新一轮基层医疗卫生服务能力提升计划，推进县人民医院、中医院在建项目和砂田镇卫生院迁建工程等项目建设，加强紧密型县域医共体建设，提升镇村两级医疗卫生服务能力，促进优质医疗资源质效提升和均衡发展。全县卫生健康支出 6.68 亿元。**三是促进教育事业发展。**围绕落实《丰顺教育振兴发展五年行动计划》，健全财政教育投入持续稳定增长的长效机制，加快推动城乡义务教育均衡优质发展，不断提升我县各阶段教育质量和水平。全县财政教育支出 10.23 亿元。**四是致力稳定就业形势。**认真落实促进就业和鼓励创业等各项扶持政策措施，全年县财政共安排就业创业、失业保险基金和职业技能提升培训等资金 764 万元。**五是完善基层组织建设。**统筹安排省、市、县党的基层组织建设资金 1.2 亿元，加强基层组织建设，提升基层管理能力。

4.着力扣主线、抓重点，坚决打好服务大局的“整体仗”。

2023年，县财政部门坚持以保障重点、服务大局的工作思路，紧扣我县“百千万工程”重点任务，做好要素保障专班牵头工作，充分发挥财政职能，大力落实财政政策，扎实推动“百千万工程”有力有序开展。在抓好本级收入的同时，积极对接省财政厅，2023年共争取涉农资金2.88亿元、新增债券资金5.45亿元、绿美广东建设资金1393万元，为我县水美乡村全国试点、片区改造全省示范、榕江北河综合整治、教堂水库和235国道穿城段综合提升等城市提质扩容项目提供坚实资金保障。国资部门以“百千万工程”为牵引，认真落实国有企业结对帮扶，联合印发了《丰顺县“千企帮千镇 万企兴万村”行动提升方案》，通过村（镇）企共建、结对帮扶、项目认捐、投资参股等形式，推动县金叶发展公司、县商业企业总公司等建立新型帮扶关系，助推乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

5.着力促改革、强管理，坚决打好提质增效的“主动战”。

一是全面提升财政管理水平。加强预算执行管理，做实预算编制，硬化预算约束，加大对财政存量资金的盘活使用力度，加快预算执行进度，优化财政支出结构，集中财力优先保障“三保”等重点任务支出。**二是全力提升预算绩效管理。**强化部门绩效管理主体责任，组织全县各预算单位完成绩效自评工作，将评价结

果作为完善政策、改进管理、分配资金的重要依据，提高资金使用效率。狠抓省、市对县预算绩效管理重点项目考核，对照考核要点，加快形成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

三是全面提高预决算公开工作水平。严格按照上级关于预决算公开检查工作部署，快速响应、周密行动，督促各预算单位对2022年决算和2023年预算公开情况认真开展自查自纠。实时动态督促单位落实预决算公开的主体责任，立查立改。将预决算公开作为提高预算透明度、提升管财理财水平、保障人民群众依法行使知情权和监督权的利器。

四是深化政府采购管理改革。深入推进政府采购优化营商环境，积极推广政府采购智慧云平台项目交易系统，实现政府采购全流程电子化和政府采购“一网通办”。严格执行《广东省政府集中采购目录及标准》，全年全县采购预算金额1.91亿元，实际采购金额1.85亿元，节约资金510万元，资金节约率为2.7%。

五是加大国有资产管理力度。制定落实《丰顺县清理盘活行政事业单位国有资产工作实施方案》，全面摸清“家底”。制定出台《丰顺县党政机关租赁社会车辆管理制度》，进一步规范我县党政机关公务出行租赁社会车辆行为。积极履行县委巡察县属企业有关问题整改的监管职责，保障国有资产资金不流失。深化整治县属国资国企系统违规商务招待问题，规范我县国有企业商务、公务招待管理。

六是加强财会监督管理。

开展全县性农村财务管理人员业务培训,进一步提升农村财务管理水平;开展会计监督检查,强调各单位建立完善内部控制制度,强化内部监督检查和考核评价,顺利完成全县2022年行政事业单位内部控制报告编报上报工作。

各位代表,2023年经济重启复苏,充满波折。我县财政运行总体保持平稳,但财政工作仍存在问题与挑战。主要是财政收支矛盾日益突出。**一方面**财政收入不足,受经济下行、减税降费及前期疫情等叠加因素影响,土地出让市场遇冷,房地产行业低迷,市场信心恢复不足,财政收入增长乏力,政府性基金调入一般公共预算资金少,影响一般公共预算执行。**另一方面**刚性支出规模增长,加上新绩效奖金政策的实行,财政支出压力加大,收支平衡难度增加,财政资金使用效益和管财理财能力仍需提高等。对于这些问题,我们将高度重视,在今后的工作中认真加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年,做好财政经济工作意义重大。

2024年预算编制的指导思想和原则:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记对广东系列重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,紧紧围绕中央、省、

市、县各项决策部署要求，坚定不移狠抓发展第一要务，全面激活内生动力，着力推动高质量发展。落实“积极的财政政策适当加力、提质提效”的要求，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，加强重点领域的财力保障；强化预算约束和绩效管理，坚持党政机关过“紧日子”，兜牢“三保”底线；加强财政承受能力评估，强化地方政府债务管理，保障财政平稳运行，为建设丰顺苏区加快振兴、实现共同富裕作出财政贡献。

（一）2024 年一般公共预算收支安排

——收入预算安排

2024 年全县财政总收入安排 548378 万元（详见附表 1）。

其中：

（1）县级一般公共预算收入 79425 万元，比上年 75643 万元增加收入 3782 万元，增长 5%。其中：税收收入计划 46000 万元，比上年增加 4971 万元，增长 12.12%；非税收入计划 33425 万元，比上年减少 1189 万元，减少 3.44%，占一般公共预算收入 42.08%。

（2）转移性收入 468953 万元。其中：返还性收入 13115 万元；一般转移支付收入 239182 万元；专项转移支付收入 14190 万元；调入资金 124000 万元；区域间转移性支付收入 20000 万元；上年结余 58466 万元。

——支出预算安排

2024 年县财政总支出安排 548378 万元（详见附表 2）。其中：

（1）按资金用途划分：工资、经费类支出 263539 万元；县委、县政府确定的政策性支出和各单位列入预算的专项支出 96637 万元；列支上级提前预告知专项转移支付（专款）107967 万元；上年结转支出 58466 万元；一般债务还本支出 377 万元，付息及发行费支出 4550 万元；上解支出 14248 万元；年终结余 2594 万元。

（2）按预算级次划分：一般公共预算支出 531159 万元；上解上级支出 14248 万元；一般债务还本支出 377 万元；年终结余 2594 万元。

（二）政府性基金收支安排

1.收入预算。2024 年基金预算总收入 169094 万元（详见附表 3）。其中：

（1）2024 年政府性基金预算收入 158264 万元。

（2）省、市提前预告知专款 1426 万元。

（3）上年结余 9404 万元。

2.支出预算。按照“先收后支，以收定支，专款专用，收支平衡”的原则，相应安排 2024 年基金预算支出 169094 万元（详

见附表 4)。其中：本级政府性基金支出 38506 万元、专项债务还本支出 100 万元、调出资金 124000 万元、年终结余 6488 万元。

(三) 社保基金预算收支安排

全年社保基金总收入合计 67962 万元，其中：机关养老保险基金预算收入 59052 万元、上年结余 8910 万元。

全年机关养老保险基金支出 59051 万元。

收支相抵，结余 8911 万元。

(四) 国有资本经营预算收支安排

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2020〕5号)有关规定，经本级人大或其常委会批准，国有资本规模较小或国有企业较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算。目前，我县国有企业规模都较小，主要靠财政预算补贴和少量租金收入维持运转，且由于历史遗留问题较多而无法转制。因此，经丰顺县第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议批准同意，我县 2024 年不编制县本级国有资本经营预算。

三、完成 2024 年预算任务的主要措施

(一) 强化收支两端发力，进一步推动财政稳健运行。一是**强化组织收入发力，提高财政保障能力**。充分发挥“抓收入”专班作用，加强收入形势的分析研判，持续用好涉财税源共享机

制，深入开展挖潜增收。在向内挖潜促增收的基础上，持续抓好促产培财，落实财税扶持政策，聚力优化营商环境，积极向外拓宽财源，做大收入蛋糕。扎实有序抓好土地、矿产资源出让以及垦造水田交易，加快光伏等特许经营权转让、资产拍卖等方式盘活存量国有资产，促进财源可持续增长。**二是抓好支出端发力，提升财政支出的精准性和有效性。**严格落实过“紧日子”要求。坚持勤俭节约办一切事业，硬化预算刚性约束，大力压减非重点、非刚性支出，严控“三公”经费等一般性支出，量力而行开展项目建设，坚决杜绝超财力建设项目，积极腾出资金保障“三保”支出，补齐民生短板、支持市场主体、增添发展后劲。

（二）强化重大战略财力保障，进一步推动丰顺高质量发展。

一是聚力“百千万工程”建设。以建设融湾先行区为契机，紧紧围绕我县“百千万工程”重点任务，全力做好财政要素保障工作，确保要素资源投入力度不断增强。围绕“百千万工程”项目建设，精心谋划一批债券资金和涉农资金项目，2024年新增债券第一批谋划入库项目共27个，总投资33.87亿元，将通过进一步加强与省财政厅的沟通联系汇报，全力争取新增债券资金和涉农资金等项目资金落地落实，为统筹推进我县“百千万工程”建设提供坚实的财力保障。**二是聚力发展实体经济。**坚持制造业当家，大力发展实体经济，集中财政资源，加大产业园投入力度，

完善基础设施，加大招商引资力度，优化营商环境，大力引进“打粮食”项目。积极争取上级专项资金支持，加大企业转型升级扶持力度，加快新型工业化进程，大力发展新质生产力，健全工业发展体系，为我县经济可持续发展提供源源不断的动力。**三是聚力绿美丰顺建设。**贯彻落实省委关于深入推进绿美广东生态建设的重大决策部署，积极履行财政职能，提升绿色生态建设效益，助力绿美丰顺生态建设“八大工程”，筑牢苏区生态屏障，让绿水青山的生态之美成为丰顺发展最亮的底色，让好山好水成为高质量发展的源泉动能。

（三）强化民生福祉投入，进一步提高人民群众幸福感。坚持尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线，加强民生政策事前论证评估，稳步提高底线民生保障水平，全力保障省、市、县十件民生实事落实。突出落实就业优先政策，强化就业政策支持，促进充分就业。坚持教育优先发展，持续加大教育投入力度，促进教育高质量发展。扎实推进卫生强县建设，强化对养老服务体系 and 生育支持政策体系建设的支持，不断健全完善公共卫生体系建设。大力支持文化强县建设，着力补齐公共文化服务短板，提升文化软实力，积极争创文化名城新优势。

（四）强化财政管理与风险防范协同推进，进一步提升财政现代治理效能。

不断深化各项财政改革，切实提升财政效能和管理水平。一是**严格执行预算管理**。坚持底线思维，提前研判分析全年财政运行情况，加强预算管理，严格预算约束，确保财政收支平稳运行。二是**兜牢兜实“三保”底线**。优化本级支出结构，加强其他预算项目资金的支出审核，减少非重点、非刚性预算项目支出，切实缓解县财政运行压力，有效保障落实好重大民生政策。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。四是**严格政府债务管控**。抓好新增债券精细化使用，合理申报新增债券，确保债券资金用在“刀刃上”。积极防范化解政府债务风险，对债务资金实行“借、用、管、还”全流程管理监督，做好地方政府债务限额管理。五是**狠抓国有资产监管工作**。深入推进资产管理与预算管理相结合，加强配置标准体系建设，从源头上控制重复或超标准配置，提高财政配置资源的效率和财政资金使用效益。六是**加强财会监督**。充分发挥财政部门牵头抓总作用，加强对财政、财务、会计执行情况的监督，及时发现及时纠偏。

各位代表，2024年财政工作任重而道远。我们将在县委、县政府的领导下，在县人大监督和县政协的指导支持下，鼓足干劲、乘势而上，以更加昂扬向上的精神状态、以“开局即决战、

年初就冲刺”的拼搏干劲狠抓财政工作落实。全力拼经济、跑出加速度，全面推动全县经济运行呈现出“进中提速、量质双升”的良好态势，为书写好“百千万工程”的丰顺答卷贡献财政力量。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年丰顺县一般公共预算收入表

关于2024年丰顺县一般公共预算收入的说明

2. 2024年丰顺县一般公共预算支出表

3. 2024年丰顺县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年丰顺县一般公共预算支出的说明

4. 2024年丰顺县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年丰顺县一般公共预算“三公”经费表

关于2024年丰顺县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年丰顺县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年丰顺县政府性基金预算收入表

8. 2024年丰顺县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年丰顺县政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年丰顺县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年丰顺县国有资本经营预算收入表

12. 2024年丰顺县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年丰顺县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年丰顺县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年丰顺县社会保险基金预算收入表

16. 2024年丰顺县社会保险基金预算支出表

17. 2024年丰顺县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年丰顺县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年丰顺县地方政府专项债务余额情况表

20. 丰顺县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 丰顺县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年丰顺县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年丰顺县新增债务限额安排情况表

24. 2023年丰顺县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年丰顺县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年丰顺县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年丰顺县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年丰顺县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	79,425.00
（一）税收收入	46,000.00
增值税	17,620.00
企业所得税	5,400.00
个人所得税	1,150.00
资源税	550.00
城市维护建设税	2,800.00
房产税	2,400.00
印花税	2,000.00
城镇土地使用税	700.00
土地增值税	4,000.00
车船税	1,450.00
耕地占用税	700.00
契税	6,800.00
烟叶税	250.00
环境保护税	180.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	33,425.00
专项收入	4,200.00
行政事业性收费收入	5,200.00
罚没收入	2,930.00
国有资本经营收入	20.00
国有资源（资产）有偿使用收入	5,750.00
捐赠收入	1,000.00
政府住房基金收入	1,500.00
其他收入	12,825.00
二、转移性收入	468,953.00
（一）上级补助收入	266,487.00
返还性收入	13,115.00
一般性转移支付收入	239,182.00
专项转移支付收入	14,190.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	124,000.00
政府性基金预算调入资金	124,000.00
（四）结转收入	58,466.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
（七）区域间转移性支付收入	20,000.00
收入总计	548,378.00

备注：无。

关于2024年丰顺县一般公共预算收入的说明

2024年丰顺县一般公共预算收入预算数为79425万元，比2023年执行数（下同）增加3782万元，增长5.00%，主要是预计今年度收入形势向好发展，税收有所增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024年丰顺县税收收入预算数为46000万元，增加4971万元。

其中：

（一）增值税预算数为17620万元，增加2455万元，主要是去年同期增值税留抵退税金额较大。

（二）企业所得税预算数为5400万元，增加707万元，主要是部分企业缓缴税款在2024年入库。

（三）个人所得税预算数为1150万元，增加151万元，主要是经济向好发展，预计个税收入增长。

（四）资源税预算数为550万元，增加72万元，与去年基本持平。

（五）城市维护建设税预算数为2800万元，增加27万元，与去年基本持平。

（六）房产税预算数为2400万元，增加161万元，存在申报时间差异，部分企业在2024年1月后申报入库

（七）印花税预算数为2000万元，增加103万元，与去年基本持平。

（八）城镇土地使用税预算数为700万元，增加31万元，与去年基本持平。

（九）土地增值税等预算数为4000万元，增加466万元，主要

是国有土地使用权转让带来收入增长。

（十）车船税预算数为1450万元，增加45万元，与去年基本持平。

（十一）耕地占用税预算数为700万元，增加31万元，与去年基本持平。

（十二）契税预算数为6800万元，增加679万元，主要是个别房地产企业成功交付楼宇，购房者为及时办理不动产权登记证，加快契税缴纳进度。

（十三）烟叶税预算数为250万元，增加6万元，与去年基本持平。

（十四）环境保护税预算数为180万元，增加21万元，与去年基本持平。

二、非税收入

2024年丰顺县非税收入预算数为33425万元，减少1189万元。

其中：

（一）专项收入预算数为4200万元，增加371万元，主要是预计税收增加带来教育费附加收入增加。

（二）行政事业性收入预算数为5200万元，增加227万元，与去年基本持平。

（三）罚没收入预算数为2930万元，减少535万元，主要是去年一次性监察罚没收入较多。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为5750万元，增加98万元，与去年基本持平。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为20万元，增加0万元。

（六）捐赠收入预算数为1000万元，减少1751万元，主要是去年一次性捐赠收入较多。

（七）政府住房基金收入预算数为1500万元，增加31万元，与去年基本持平。

（八）其他收入预算数为12825万元，增加370万元，与去年基本持平。

2024年丰顺县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	525,759.00
（一）一般公共服务支出	58,432.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	58.00
（四）公共安全支出	20,679.00
（五）教育支出	103,504.00
（六）科学技术支出	158.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,299.00
（八）社会保障和就业支出	113,848.00
（九）卫生健康支出	58,108.00
（十）节能环保支出	4,016.00
（十一）城乡社区支出	9,853.00
（十二）农林水支出	76,137.00
（十三）交通运输支出	25,590.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,477.00
（十五）商业服务业等支出	448.00
（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	2,960.00
（十九）住房保障支出	17,756.00
（二十）粮油物资储备支出	668.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,218.00
（二十二）其他支出	22,000.00
（二十三）债务付息支出	4,500.00
（二十四）债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	14,248.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	14,248.00
（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	5,400.00
四、债务还本支出	377.00
五、年终结余	2,594.00
支出总计	548,378.00

备注：无。

2024年丰顺县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	525,759.00
201	一般公共服务支出	58,432.00
20101	人大事务	1,352.00
2010101	行政运行	546.00
2010104	人大会议	115.00
2010150	事业运行	42.00
2010199	其他人大事务支出	649.00
20102	政协事务	728.00
2010201	行政运行	528.00
2010250	事业运行	68.00
2010299	其他政协事务支出	132.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,293.00
2010301	行政运行	14,127.00
2010350	事业运行	6,573.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,593.00
20104	发展与改革事务	1,378.00
2010401	行政运行	351.00
2010408	物价管理	2.00
2010450	事业运行	165.00
2010499	其他发展与改革事务支出	860.00
20105	统计信息事务	456.00
2010501	行政运行	190.00
2010507	专项普查活动	8.00
2010550	事业运行	170.00
2010599	其他统计信息事务支出	88.00
20106	财政事务	1,302.00
2010601	行政运行	631.00
2010650	事业运行	670.00
2010699	其他财政事务支出	1.00
20107	税收事务	6,000.00
2010799	其他税收事务支出	6,000.00
20108	审计事务	360.00
2010801	行政运行	217.00
2010850	事业运行	133.00
2010899	其他审计事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	1,894.00
2011101	行政运行	1,621.00
2011150	事业运行	48.00
2011199	其他纪检监察事务支出	225.00

功能编码	功能分类	预算数
20113	商贸事务	1,707.00
2011301	行政运行	705.00
2011308	招商引资	818.00
2011350	事业运行	172.00
2011399	其他商贸事务支出	12.00
20123	民族事务	14.00
2012399	其他民族事务支出	14.00
20125	港澳台事务	163.00
2012501	行政运行	118.00
2012599	其他港澳台事务支出	45.00
20126	档案事务	270.00
2012601	行政运行	210.00
2012699	其他档案事务支出	60.00
20128	民主党派及工商联事务	142.00
2012801	行政运行	61.00
2012850	事业运行	19.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	62.00
20129	群众团体事务	571.00
2012901	行政运行	353.00
2012950	事业运行	117.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,915.00
2013101	行政运行	1,921.00
2013150	事业运行	475.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,519.00
20132	组织事务	2,040.00
2013201	行政运行	615.00
2013250	事业运行	160.00
2013299	其他组织事务支出	1,265.00
20133	宣传事务	508.00
2013301	行政运行	278.00
2013399	其他宣传事务支出	230.00
20134	统战事务	362.00
2013401	行政运行	237.00
2013450	事业运行	92.00
2013499	其他统战事务支出	33.00
20138	市场监督管理事务	1,429.00
2013801	行政运行	1,092.00
2013816	食品安全监管	30.00
2013850	事业运行	229.00
2013899	其他市场监督管理事务	78.00
20140	信访事务	234.00
2014001	行政运行	132.00
2014099	其他信访事务支出	102.00
20199	其他一般公共服务支出	11,314.00

功能编码	功能分类	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	11,314.00
203	国防支出	58.00
20306	国防动员	58.00
2030601	兵役征集	56.00
2030699	其他国防动员支出	2.00
204	公共安全支出	20,679.00
20402	公安	18,205.00
2040201	行政运行	13,339.00
2040250	事业运行	245.00
2040299	其他公安支出	4,621.00
20404	检察	164.00
2040401	行政运行	164.00
20405	法院	284.00
2040501	行政运行	284.00
20406	司法	2,026.00
2040601	行政运行	1,222.00
2040604	基层司法业务	305.00
2040605	普法宣传	8.00
2040607	公共法律服务	35.00
2040610	社区矫正	16.00
2040650	事业运行	83.00
2040699	其他司法支出	357.00
205	教育支出	103,504.00
20502	普通教育	99,110.00
2050201	学前教育	4,387.00
2050202	小学教育	35,412.00
2050203	初中教育	28,602.00
2050204	高中教育	18,166.00
2050299	其他普通教育支出	12,543.00
20503	职业教育	700.00
2050302	中等职业教育	700.00
20505	广播电视教育	123.00
2050501	广播电视学校	123.00
20507	特殊教育	307.00
2050701	特殊学校教育	307.00
20508	进修及培训	264.00
2050802	干部教育	231.00
2050899	其他进修及培训	33.00
20599	其他教育支出	3,000.00
2059999	其他教育支出	3,000.00
206	科学技术支出	158.00
20604	技术与研究开发	100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00
20607	科学技术普及	38.00
2060701	机构运行	18.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00

功能编码	功能分类	预算数
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,299.00
20701	文化和旅游	1,717.00
2070101	行政运行	1,012.00
2070199	其他文化和旅游支出	705.00
20708	广播电视	2,582.00
2070808	广播电视事务	2,049.00
2070899	其他广播电视支出	533.00
208	社会保障和就业支出	113,848.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,579.00
2080101	行政运行	659.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080150	事业运行	512.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	398.00
20802	民政管理事务	2,868.00
2080201	行政运行	255.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,613.00
20805	行政事业单位养老支出	53,082.00
2080501	行政单位离退休	12,615.00
2080502	事业单位离退休	7,406.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,321.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,033.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,107.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	600.00
20807	就业补助	530.00
2080704	社会保险补贴	500.00
2080799	其他就业补助支出	30.00
20808	抚恤	9,297.00
2080801	死亡抚恤	4,900.00
2080899	其他优抚支出	4,397.00
20809	退役安置	670.00
2080901	退役士兵安置	392.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	85.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.00
2080905	军队转业干部安置	181.00
2080999	其他退役安置支出	5.00
20810	社会福利	4,030.00
2081001	儿童福利	211.00
2081002	老年福利	909.00
2081004	殡葬	516.00
2081006	养老服务	449.00
2081099	其他社会福利支出	1,945.00
20811	残疾人事业	4,884.00
2081101	行政运行	108.00
2081104	残疾人康复	30.00

功能编码	功能分类	预算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,168.00
2081199	其他残疾人事业支出	578.00
20819	最低生活保障	4,017.00
2081901	城市最低生活保障金支出	197.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,820.00
20820	临时救助	79.00
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.00
20821	特困人员救助供养	11,242.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11,242.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,481.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,481.00
20828	退役军人管理事务	601.00
2082801	行政运行	118.00
2082850	事业运行	142.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	341.00
20899	其他社会保障和就业支出	488.00
2089999	其他社会保障和就业支出	488.00
210	卫生健康支出	58,108.00
21001	卫生健康管理事务	11,689.00
2100101	行政运行	424.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11,265.00
21002	公立医院	130.00
2100299	其他公立医院支出	130.00
21003	基层医疗卫生机构	3,052.00
2100302	乡镇卫生院	325.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,727.00
21004	公共卫生	4,743.00
2100403	妇幼保健机构	233.00
2100408	基本公共卫生服务	4,121.00
2100409	重大公共卫生服务	77.00
2100499	其他公共卫生支出	312.00
21007	计划生育事务	1,096.00
2100717	计划生育服务	17.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,079.00
21011	行政事业单位医疗	9,392.00
2101101	行政单位医疗	3,038.00
2101102	事业单位医疗	6,354.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,637.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,637.00
21013	医疗救助	3,679.00
2101301	城乡医疗救助	3,679.00
21014	优抚对象医疗	192.00
2101401	优抚对象医疗补助	192.00
21015	医疗保障管理事务	395.00
2101501	行政运行	119.00

功能编码	功能分类	预算数
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101550	事业运行	180.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.00
21099	其他卫生健康支出	103.00
2109999	其他卫生健康支出	103.00
211	节能环保支出	4,016.00
21103	污染防治	3,895.00
2110302	水体	3,800.00
2110304	固体废弃物与化学品	95.00
21105	森林保护修复	13.00
2110501	森林管护	12.00
2110507	停伐补助	1.00
21199	其他节能环保支出	108.00
2119999	其他节能环保支出	108.00
212	城乡社区支出	9,853.00
21201	城乡社区管理事务	7,126.00
2120101	行政运行	1,430.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,696.00
21203	城乡社区公共设施	130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00
21205	城乡社区环境卫生	2,597.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,597.00
213	农林水支出	76,137.00
21301	农业农村	6,547.00
2130101	行政运行	528.00
2130104	事业运行	946.00
2130108	病虫害控制	183.00
2130109	农产品质量安全	45.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,685.00
2130122	农业生产发展	10.00
2130124	农村合作经济	237.00
2130153	耕地建设与利用	313.00
2130199	其他农业农村支出	2,600.00
21302	林业和草原	9,451.00
2130201	行政运行	247.00
2130204	事业机构	745.00
2130206	技术推广与转化	110.00
2130209	森林生态效益补偿	7,666.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00
2130299	其他林业和草原支出	623.00
21303	水利	2,778.00
2130301	行政运行	481.00
2130304	水利行业业务管理	9.00
2130305	水利工程建设	72.00
2130319	江河湖库水系综合整治	800.00
2130335	农村供水	152.00

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	1,264.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,346.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	346.00
21307	农村综合改革	12,559.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,559.00
21399	其他农林水支出	43,456.00
2139999	其他农林水支出	43,456.00
214	交通运输支出	25,590.00
21401	公路水路运输	13,862.00
2140101	行政运行	2,848.00
2140104	公路建设	8,077.00
2140106	公路养护	1,228.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,709.00
21499	其他交通运输支出	11,728.00
2149999	其他交通运输支出	11,728.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,477.00
21502	制造业	20.00
2150201	行政运行	20.00
21505	工业和信息产业监管	229.00
2150517	产业发展	229.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,228.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,228.00
216	商业服务业等支出	448.00
21602	商业流通事务	392.00
2160250	事业运行	153.00
2160299	其他商业流通事务支出	239.00
21606	涉外发展服务支出	56.00
2160699	其他涉外发展服务支出	56.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,960.00
22001	自然资源事务	2,263.00
2200101	行政运行	375.00
2200106	自然资源利用与保护	550.00
2200112	土地资源储备支出	200.00
2200150	事业运行	878.00
2200199	其他自然资源事务支出	260.00
22005	气象事务	697.00
2200504	气象事业机构	98.00
2200599	其他气象事务支出	599.00
221	住房保障支出	17,756.00
22101	保障性安居工程支出	117.00
2210108	老旧小区改造	117.00
22102	住房改革支出	17,639.00
2210201	住房公积金	17,639.00
222	粮油物资储备支出	668.00
22201	粮油物资事务	23.00

功能编码	功能分类	预算数
2220199	其他粮油物资事务支出	23.00
22204	粮油储备	645.00
2220401	储备粮油补贴	472.00
2220402	储备粮油差价补贴	145.00
2220403	储备粮（油）库建设	28.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,218.00
22401	应急管理事务	1,218.00
2240101	行政运行	510.00
2240109	应急管理	596.00
2240199	其他应急管理支出	112.00
229	其他支出	22,000.00
22902	年初预留	22,000.00
2290201	年初预留	22,000.00
232	债务付息支出	4,500.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,500.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,500.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

备注：无。

关于2024年丰顺县一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算58,432.00万元，比上年增加7267万元，增长14.2%。主要原因：其他一般公共服务支出增加。其中：

(1) 其他一般公共服务支出预算增加10517万元，主要是今年县级专项大包预留较多。

(2) 发展与改革事务支出预算减少998万元，主要是去年丰顺县城东片区老旧小区及周边基础设施配套支出较多。

2. 2024年国防支出预算58.00万元，比上年减少161万元，下降73.52%。主要原因：去年民兵补助支出较多。

3. 2024年公共安全支出预算20,679.00万元，比上年增加2852万元，增长16.00%。主要原因：今年度上级下达丰顺县看守所超容羁押看守所建设项目补助经费。

4. 2024年教育支出预算103,504.00万元，比上年增加1230万元，增长1.30%。主要原因：与去年基本持平。

5. 2024年科学技术支出预算158.00万元，比上年减少312万元，下降66.38%。主要原因：去年“大专项+任务清单”资金支出较多。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算4,299.00万元，比上年增加1355万元，增长46.03%。主要原因：今年度上级下达老少边及欠发达地区应急广播体系建设项目。

7. 2024年社会保障和就业支出预算113,848.00万元，比上年减少649万元，下降0.57%。主要原因：与去年基本持平。

8. 2024年卫生健康支出预算58,108.00万元，比上年减少8740

万元，下降13.07%。主要原因：去年财政对基本医疗保险基金的补助较多。

9. 2024年节能环保支出预算4,016.00万元，比上年增加1620万元，增长67.61%。主要原因：今年上级下达丰顺县黄金镇韩江流域水质巩固提升工程补助资金。

10. 2024年城乡社区支出预算9,853.00万元，比上年减少90万元，下降0.91%。主要原因：与去年基本持平。

11. 2024年农林水支出预算76,137.00万元，比上年增加35711万元，增长88.34%。主要原因：今年上级下达涉农相关资金较多。

12. 2024年交通运输支出预算25,590.00万元，比上年增加16877万元，增长193.70%。主要原因：今年上级下达农村道路客运补贴资金。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,477.00万元，比上年增加108万元，增长7.89%。主要原因：今年上级下达丰顺县产业共建资金。

14. 2024年商业服务业等支出预算448.00万元，比上年减少311万元，下降40.97%。主要原因：去年电子商务进农村综合示范项目资金支出较多。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算2,960.00万元，比上年减少2908万元，下降49.56%。主要原因：去年重点生态保护修复治理资金支出多。

16. 2024年住房保障支出预算17,756.00万元，比上年增加270万元，增长1.54%。主要原因：与去年基本持平。

17. 2024年粮油物资储备支出预算668.00万元，比上年减少

254万元，下降27.55%。主要原因：去年储备粮油差价补贴支出较多。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,218.00万元，比上年减少871万元，下降41.69%。主要原因：去年消防救援事务支出多。

19. 2024年其他支出预算22,000.00万元，比上年增加21998万元，增长1099900.00%。主要原因：今年年初预留资金多。

20. 2024年债务付息支出预算4,500.00万元，比上年增加3598万元，增长398.89%。主要原因：债务付息增加。

21. 2024年债务发行费用支出预算50.00万元，比上年增加10万元，增长25.00%。主要原因：债务发行费增加。

2024年丰顺县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	263,539.00
501	机关工资福利支出	109,385.00
50101	工资奖金津补贴	77,224.00
50102	社会保障缴费	14,360.00
50103	住房公积金	6,939.00
50199	其他工资福利支出	10,862.00
502	机关商品和服务支出	7,029.00
50201	办公经费	3,850.00
50202	会议费	96.00
50203	培训费	94.00
50204	专用材料购置费	38.00
50205	委托业务费	1,045.00
50206	公务接待费	244.00
50207	因公出国（境）费用	8.00
50208	公务用车运行维护费	733.00
50209	维修（护）费	332.00
50299	其他商品和服务支出	589.00
503	机关资本性支出	161.00
50306	设备购置	111.00
50399	其他资本性支出	50.00
504	机关资本性支出（基本建设）	80.00
50405	大型修缮	80.00
505	对事业单位经常性补助	115,344.00
50501	工资福利支出	114,913.00
50502	商品和服务支出	431.00
506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出	3.00
509	对个人和家庭的补助	26,137.00
50901	社会福利和救助	6,056.00
50905	离退休费	20,071.00
50999	其他对个人和家庭的补助	10.00
514	预备费及预留	5,400.00
51402	预留	5,400.00

备注：无。

2024年丰顺县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,394.00
其中：（一）因公出国（境）费用	54.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	964.00
1. 公务用车购置	187.00
2. 公务用车运行维护费	777.00
（三）公务接待费	376.00

备注：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年丰顺县一般公共预算“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1394万元，比上年减少0.89万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出54万元，比上年增加54万元，原因是按实际公务情况增加因公出国费用；公务用车购置及运行维护支出964万元（公务用车购置费187万元，比上年增加114.7万元；公务用车运行维护费777万元，比上年减少124.76万元。）比上年减少10.06万元，原因是较上年持平，基本无增减变化；公务接待费支出376万元，比上年减少44.83万元，原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约，逐年减少公务接待费。

2024年丰顺县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	丰顺县	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2024年丰顺县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	158,264.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	153,284.00
彩票公益金收入	380.00
城市基础设施配套费收入	3,200.00
污水处理费收入	900.00
其他政府性基金收入	0.00
专项债券对应项目专项收入	500.00
二、上级补助收入	1,426.00
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	9,404.00
收入总计	169,094.00

备注：无。

2024年丰顺县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、城乡社区支出	23,197.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,000.00
国有土地收益基金安排的支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	197.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00
污水处理费安排的支出	0.00
二、农林水支出	984.00
大中型水库库区基金安排的支出	984.00
三、其他支出	305.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
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	305.00
四、债务付息支出	13,900.00
五、债务发行费用支出	120.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	124,000.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	100.00
十、年终结余	6,488.00
支出总计	169,094.00

备注：无。

2024年丰顺县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	23,197.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000.00
2120802	土地开发支出	7,500.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	197.00
213	农林水支出	984.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	984.00
2137201	移民补助	482.00
2137202	基础设施建设和经济发展	502.00
229	其他支出	305.00
22960	彩票公益金安排的支出	305.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00
232	债务付息支出	13,900.00
23204	地方政府专项债务付息支出	13,900.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,100.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	624.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,176.00
233	债务发行费用支出	120.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	120.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.05
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	111.95
	支出总计	38,506.00

备注：无。

2024年丰顺县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	丰顺县	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。

2024年丰顺县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	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
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	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2024年丰顺县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	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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
（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	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	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2024年丰顺县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2024年丰顺县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	丰顺县	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2024年丰顺县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	59,052.00
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	59,052.00
其中：保险费收入	29,487.00
财政补贴收入	27,436.00
利息收入	115.00
转移收入	850.00
其他收入	4.00
上级补助收入	1,160.00

备注：无。

2024年丰顺县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	59,051.00
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	59,051.00
其中：基础养老金支出	57,739.00
转移支出	55.00
其他支出	4.00
上解上级支出	1,253.00

备注：无。

2024年丰顺县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	1.00
累计结余	8,911.00
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	1.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	8,911.00

备注：无。

2023年丰顺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	129,096.58
二、2023年末地方政府一般债务限额	135,125.58
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	22,459.00
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	22,459.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	16,501.70
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	135,053.88

备注：无。

2023年丰顺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	327,345.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	375,915.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	57,027.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	8,527.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	375,845.00

备注：无。

丰顺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	79,486.00	79,486.00
（一）一般债券	B	22,459.00	22,459.00
其中：再融资债券	C	16,459.00	16,459.00
（二）专项债券	D	57,027.00	57,027.00
其中：再融资债券	E	8,527.00	8,527.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	24,986.00	24,986.00
（一）一般债券	G	16,459.00	16,459.00
（二）专项债券	H	8,527.00	8,527.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	5,250.65	5,250.65
（一）一般债券	J	902.05	902.05
（二）专项债券	K	4,348.60	4,348.60
四、2024年还本预算数	L=M+O	477.00	477.00
（一）一般债券	M	377.00	377.00
（二）专项债券	O	100.00	100.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	18,400.00	18,400.00
（一）一般债券	R	4,500.00	4,500.00
（二）专项债券	S	13,900.00	13,900.00

备注：无。

丰顺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	131,833.10	4,377.00	11,193.10	16,786.00	1,500.00	97,977.00	一般公共预算
	新增债券	66,313.80	4,377.00	8,687.80	16,290.00	0.00	36,959.00	
	置换债券	3,001.30	0.00	2,505.30	496.00	0.00	0.00	
	再融资债券	62,518.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	61,018.00	
专项债券	合计	375,845.00	100.00	856.00	11,381.00	24,150.00	339,358.00	政府性基金预算
	新增债券	322,570.00	0.00	0.00	10,470.00	0.00	312,100.00	
	置换债券	2,581.00	100.00	856.00	911.00	150.00	564.00	
	再融资债券	50,694.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	26,694.00	

备注：无。

2023年丰顺县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
丰顺县	511,040.58	135,125.58	375,915.00	510,898.88	135,053.88	375,845.00

备注：无。

2023年丰顺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：政府外债	
丰顺县	54,500.00	6,000.00	0.00	48,500.00
丰顺县水系连通及水美乡村建设试点县	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
丰顺县汤南中心小学新建工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
丰顺县水库、堤防除险加固和运行管护项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
丰顺污水处理厂提升改造第二期工程（内岭片、市政大道等雨污分流工程）	200.00	0.00	0.00	200.00
丰顺县人民医院内科大楼建设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
丰顺县城狮山片老旧小区及周边基础设施配套工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
丰顺县汤西镇乡村振兴美丽圩镇建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东丰顺经济开发区标准化厂房（二期）及配套基础设施项目	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东丰顺经济开发区A区块供排水及附属工程	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
丰顺县汤南镇生态墓园建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
丰顺县学前教育提升工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

备注：无。

2023年丰顺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	54,500.00	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	9,000.00	16.51%
四、生态环保	200.00	0.37%
五、社会事业	10,000.00	18.35%
(一) 卫生健康	5,000.00	9.17%
(二) 教育	3,000.00	5.50%
(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	2,000.00	3.67%
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	31,300.00	57.43%
八、保障性安居工程	4,000.00	7.34%
(一) 城镇老旧小区改造	4,000.00	7.34%
(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年丰顺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		48,500.00			0.00	9.77
丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	产业园区基础设施	2,500.00	30	0.0334	0.00	1.00
丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	产业园区基础设施	1,000.00	30	0.0333	0.00	1.00
丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	产业园区基础设施	2,000.00	30	0.031	0.00	0.93
丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	产业园区基础设施	2,000.00	30	0.0299	0.00	0.90
丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	产业园区基础设施	2,300.00	15	0.0312	0.00	0.47
丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程项目	农业	2,000.00	15	0.0312	0.00	0.47
丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程项目	农业	1,000.00	15	0.0308	0.00	0.46
丰顺污水处理厂提升改造第二期工程（内岭片、市政大道等雨污分流工程）	城镇污水垃圾收集处理	200.00	15	0.0312	0.00	0.47
丰顺县人民医院内科大楼建设工程	公共卫生设施	1,000.00	15	0.0308	0.00	0.46
丰顺县人民医院内科大楼建设工程	公共卫生设施	4,000.00	15	0.0299	0.00	0.45
丰顺县城狮山片老旧小区及周边基础设施配套工程	城镇老旧小区改造	4,000.00	15	0.0299	0.00	0.45

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
丰顺县汤西镇乡村振兴美 丽圩镇建设项目	农业	2,000.00	20	0.0306	0.00	0.61
广东丰顺经济开发区标准 化厂房（二期）及配套基 础设施项目	产业园区基础设施	20,000.00	20	0.0306	0.00	0.61
广东丰顺经济开发区A区 块供排水及附属工程	产业园区基础设施	1,500.00	10	0.0285	0.00	0.29
丰顺县汤南镇生态墓园建 设项目	其他社会事业	2,000.00	20	0.0306	0.00	0.61
丰顺县学前教育提升工程	学前教育	1,000.00	20	0.03	0.00	0.60

备注：无。

2024年丰顺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	511,040.58	511,040.58	0.00
其中：一般债务限额	B	135,125.58	135,125.58	0.00
专项债务限额	C	375,915.00	375,915.00	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年丰顺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
丰顺县	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于2024年丰顺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

无。

二、分配方案

无。

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年本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

2024年本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2024年本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额511040.58万元，其中：一般债务限额135125.58万元，专项债务限额375915万元。2023年政府债务余额执行数510898.88万元。按偿债来源分，一般债务135053.88万元，专项债务375845万元。

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79486万元。其中：一般债券22459万元，专项债券57027万元；新增债券54500万元，再融资债券24986万元。

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24986万元，其中：一般债券还本16459万元，专项债券还本8527万元；支付地方政府债券利息5250.65万元，其中：一般债券利息902.05万元，专项债券利息4348.60万元。

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	广东省财政厅关于提前下达 2024 年省财政优抚抚恤补助经费预算的通知（粤财社[2023]291 号）				
业务主管部门	丰顺县退役军人事务局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额	12535000 元			
用途范围	用于烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女（含新中国成立前错杀后被平反人员的子女）、参与铀矿开采军队退役人员以及农村籍 60 岁以上老兵和“五老”（包括在乡和城镇中无固定工工资或离退休金收入的老堡垒户、老游击队员、老交通员、老党员和老苏区干部）等优抚对象人员抚恤和生活补助、医疗待遇等所需补助资金。				
政策依据	1、根据《军人抚恤优待条例》第四条 国家和社会应当重视和加强军人抚恤优待工作。军人抚恤优待所需经费由国务院和地方各级人民政府分级负担。中央和地方财政安排的军人抚恤优待经费，专款专用，并接受财政、审计部门的监督。 2.《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》第三条 优抚对象补助经费由中央和地方财政共同负担，纳入各级政府预算。中央财政按照规定标准对各地予以补助，并根据经济社会发展情况，适时适当提高补助标准。 3.《广东省优抚抚恤补助资金管理办法》第二条 优抚抚恤补助专项资金由中央和地方财政共同负担，纳入各级财政预算。中央和省级根据经济社会以发展情况，适时适当提高抚恤补助标准和优抚对象医疗补助标准和保障水平，各市、县应当结合本地区经济和社会发展水平、财政承受能力，合理确定本期地区优抚对象抚恤补助标准和各类优抚对象医疗补助标准和保障水平，并按规定予以补助。				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；2、保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实；3、保障优抚医疗机构医疗救助活动（含送医送药）顺利开展。		
	实施周期绩效目标		1.1、按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；2、保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实；3、保障优抚医疗机构医疗救助活动（含送医送药）顺利开展。		
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	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放	≤3300 人	≤3300 人

	指标		人数		
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%
	成本指标	指标 4:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
				
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	优抚对象对象满意度	≥90%	≥90%		