

2023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

第一部分 预算报告

丰顺县 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算（草案）报告

——2023 年 2 月 15 日在丰顺县第十六届
人民代表大会第三次会议上
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 2022 年预算
执行情况和 2023 年预算草案报告，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年我县财政工作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十九届历次
全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记
对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照中央决策部署和
省、市、县工作安排，坚持稳中求进工作总基调，克难攻坚、
积极作为，强化财政管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六
保”任务，不断提高依法理财、科学理财水平和服务大局、服
务发展能力，全县财政运行总体良好，为丰顺苏区高质量振
兴发展提供了有力的财政支撑。

（一）一般公共预算收支执行情况

——收入预算执行情况

2022 年，一般公共预算收入 67326 万元，完成预算（调

整数，下同）64267万元的104.76%，比去年同期79205万元减收11879万元，减少15%，全市排名第五，其中：税收收入完成35692万元，比去年同期43249万元减收7557万元，减少17.47%，占一般公共预算收入的53.01%；非税收收入完成31634万元，比去年同期35956万元减收4322万元，减少12.02%，占一般公共预算收入的46.99%。

——支出预算执行情况

2022年，一般公共预算支出累计完成491814万元，比去年同期509315万元减支17501万元，下降3.44%。具体支出如下表：

2022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	52,736	49510	3,226	6.52%
2	公共安全支出	19,442	16387	3,055	18.64%
3	国防支出	730	106	624	588.68%
4	教育支出	103,367	99427	3,940	3.96%
5	科学技术支出	497	1653	-1,156	-69.93%
6	文化旅游体育与传媒支出	4,467	4379	88	2.01%
7	社会保障和就业支出	117,492	110377	7,115	6.45%
8	卫生健康支出	77,637	68231	9,406	13.79%
9	节能环保支出	2,004	4191	-2,187	-52.18%

10	城乡社区支出	12, 477	11045	1, 432	12. 97%
11	农林水支出	45, 458	83724	-38, 266	-45. 70%
12	交通运输支出	11, 173	35786	-24, 613	-68. 78%
13	资源勘探信息等支出	557	236	321	136. 02%
14	商业服务业等支出	5, 183	964	4, 219	437. 66%
15	自然资源海洋气象等支出	13, 248	3811	9, 437	247. 63%
16	住房保障支出	15, 581	12709	2, 872	22. 60%
17	粮油物资储备支出	718	1076	-358	-33. 27%
18	灾害防治及应急管理支出	5, 088	2431	2, 657	109. 30%
19	债务付息及发行费支出	3, 959	3272	687	21. 00%
20	其他支出	--	--	--	--
合计		491814	509315	-17, 501	-3. 44%

——收支平衡情况

2022年，全县财政总收入539490万元，其中：一般公共预算收入67326万元、上级各项补助收入(含专款)435455万元、调入资金4610万元(其中：政府性基金调入4610万元)、债务转贷收入9488万元、动用预算稳定调节基金1932万元、上年结余20679万元。财政总支出507275万元，其中：一般公共预算支出491814万元、债务还本支出4193万元、上解支出11268万元。收支相抵，结余32215万元。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

全年政府性基金收入 121297 万元 ,其中 :本级收入 31536 万元、上级补助收入 3327 万元、债务转贷收入 86300 万元、上年结余 134 万元。全年政府性基金支出 119110 万元 ,其中 : 政府性基金预算支出 89930 万元、调出资金 4610 万元、债务还本支出 24570 万元。收支相抵 ,结余 2187 万元。

（三）社保基金预算执行情况

全年社保基金总收入合计 56374 万元 ,其中 : 机关养老保险基金预算收入 49055 万元、上年结余 7319 万元。

全年机关养老保险基金支出 45067 万元。

收支相抵 ,结余 11307 万元。

（四）政府性债务情况

2022 年 ,上级转贷我县地方政府债券资金 95788 万元 ,其中 : 新增一般债券 5600 万元,新增专项债券 62300 万元 ,再融资债券 27888 万元。

截至 2022 年底 ,我县政府债务余额为 456441.58 万元。上级批复我县政府债务限额为 458640.58 万元 ,其中 : 一般债务限额 129925.58 万元、专项债务限额 328715 万元。

（五）2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

1.多措并举 ,确保财政收支平稳运行。 2022 年 ,面对全球经济下行和“10.23”疫情等因素影响 ,全县经济受到严重打击 ,财政组织收入难度不断加大 ,收支矛盾更加突出 ,县财政部门在县委县政府坚强领导下 ,采取积极措施 ,迎难而上 ,确保财政收支平稳运行。**一是全力抓好收入。** 强化税收和非

税齐抓共管，建立全县涉财税源数据共享机制，加强税收精细化管理，多渠道盘活国有资产，充分挖掘财政增收潜力，千方百计促进收入增长。全年一般公共预算收入完成 67326 万元，完成预算 64267 万元的 104.76%。二是严控各项支出，认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求，把紧把严预算支出关口，大力压减一般性支出，严控非急需、非刚性支出和“三公”经费支出。三是积极落实财政重点支出保障政策。按照“有保有压、突出重点”的原则，进一步优化支出结构，按时足额保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，确保全县疫情防控和社会经济协同稳定发展。

2.积极作为，全力抓好实体经济发展。坚持发展才是硬道理。一是积极落实各项扶持政策，大力促进实体经济高质量发展。我县创新财政投入方式，通过资金引领、培育市场主体、优化营商环境，充分发挥财政资金的扶持引导作用，支持培英、双十科技、立讯智造等实体经济做强，全县安排扶持资金 1339 万元用于支持企业技术改造、工业园区高质量发展和融资补贴等。二是用好债券资金，扩大有效投资。提前统筹谋划项目，积极争取省新增债券资金支持，全县获得省新增债券资金 67900 万元，安排用于 12 个项目建设，有效发挥了新增债券资金对稳投资、扩内需、补短板的支撑作用。三是认真落实中央组合式税费政策，有效减轻企业负担，大力降低实体经济成本。全年落实留抵退税退库 4016 万元，收费减免 3000 万元。

3.强化投入，民生得到有力保障。坚持人民至上，全力支持民生实事，推动人民生活更加美好。**一是强化就业优先政策**，持续推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等重点工程，推动全年新增城镇就业 2200 人以上、城镇登记失业率控制在 3.5%。健全社会保障体系，稳步提高弱势群体救助标准，完善基本民生保障兜底机制，全面提升社会保障能力。全年社会保障和就业支出完成 117492 万元，增长 6.45%。**二是办好人民满意教育**，支持实施学前教育“5080”工程，落实义务教育“双减”任务，办好示范性高中，做优中职学校，加快建设广东省教育研究院教育现代化实验区；加快嘉应学院紫琳学院建设，确保 2023 年秋季招生。全年教育支出完成 103367 万元，增长 3.96%；**三是加快支持建设省卫生强县**，统筹抓好县级医院在建工程建设，提升乡镇卫生院基本医疗服务能力，全力支持疫情防控工作，优先保障疫情防控经费支出。全年卫生健康支出完成 77637 万元，增长 13.79%，其中疫情防控支出 6110 万元。**四是支持文化旅游体育事业发展**，不断丰富和改善了人民群众的文化生活和精神面貌。全年文化旅游体育与传媒支出完成 4467 万元，增长 2.01%。**五是加强卫生环境污染防治**，打好蓝天碧水保卫战，全面推进人文宜居生态环境建设。全年累计拨付污染防治和环境卫生资金 4527 万元。

4.攻克克难，乡村振兴有效推进。围绕全县乡村振兴“走在全市前列”的目标，县财政部门积极争取统筹资金，在发展

富民兴村产业、巩固脱贫攻坚成果、有序推进乡村建设等方面提供了坚实的资金保障，有力推动了乡村全面振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。2022年，全县争取省涉农资金45657万元，安排用于47个涉农项目实施，驻镇帮镇扶村资金34416万元，大力支持驻镇帮镇扶村工作。同时在县委县政府带领下，积极争取山水林田湖草沙修复项目、茶叶产业园（扩容提质）、中央专项彩票资金（农村污水处理）等上级资金9.72亿元。

5.深化改革，财政管理服务效能持续提升。一是加强财政信息化建设。全力推进“数字财政”建设，全县“数字财政”系统、非税系统一体化建设相继上线并实现平稳运行，有效推动了我县财政管理业务规范和标准统一，为财政管理现代化提供了坚实的数字支撑。二是深化预算管理制度改革。完善财政管理体制机制，突出抓好服务效能。牢固树立“先谋划事、再安排钱”理念，突出项目库建设，建立健全项目滚动管理机制，严格做到资金跟着项目走。三是进一步提升财政管理水平。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，按照轻重缓急原则，集中财力优先保障“六稳”“六保”和国家、省、市、县重大任务的实施。全面实施预算绩效管理，健全绩效评价结果激励约束应用机制，推动管财理财更加科学规范高效。同时，财政监督检查、政府采购监管、国有资产管理、会计监督管理、财政投资审核、

法治财政建设等工作扎实有效推进。

各位代表，2022年我县财政运行总体保持平稳，取得了一定的成绩，但也应清醒认识到当前财政工作仍面临不少困难和挑战。主要是财政收入不足与财政支出刚性增长的矛盾更加突出；财政资源统筹和集中财力办大事的机制有待完善；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、2023年财政预算草案

2023年是党的二十大成功召开的开启之年，也是“十四五”规划实施的关键之年，做好财政工作意义重大。

从财政收入形势来看，经济基本面将逐渐向好，随着新冠感染疫情防控全面放开，2023年中央经济工作会议明确提出提振发展信心的决心，经济有望恢复常态化常态化运行，新产业新业态新模式不断涌现，再加上组合式税费政策、“放管服”改革、供给侧结构性改革等宏观政策调控效果进一步显现，为我县经济企稳回暖和财政收入增长提供了有利基础。但由于我县主体税源缺乏，新动能不足，财源基础薄弱，加上支持落实组合式税费政策，以及外部环境仍存在诸多不确定性，财政收入增长仍将面临较大的压力。从财政支出形势来看，我县各领域财政支出刚性增长趋势明显，重点领域的刚性支出压力大。

因此，2023年全县财政收支矛盾依然突出，呈现紧平衡状态，财政工作仍然面临较多困难挑战，需要我们坚定发展

信心，增强发展动力，进一步发挥财政职能作用，努力战胜困难挑战。

编制 2023 年预算的指导思想：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及中央经济工作会议精神，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，弘扬伟大建党精神，按照扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照中央、省、市、县各项决策部署要求，坚定不移狠抓发展第一要务，全面激发内生动力，牢牢扭住实体经济、乡村振兴两大重点，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定全县经济发展大局。积极的财政政策要加力提效，更加注重精准、可持续性；加强财政资源统筹，优化支出结构，增强国家和省、市、县重大任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理，健全完善财政管理体制，为丰顺苏区高质量振兴发展，为丰顺全面建设社会主义现代化开好局起好步。

（一）2023 年一般公共预算收支安排

——收入预算安排

2023 年全县财政总收入安排 477232 万元(详见附表 1)。

其中：

（1）县级一般公共预算收入 70600 万元，比上年 67326

万元增加收入 3274 万元 , 增长 5% 。其中 : 税收收入计划 46800 万元 , 比上年增加 11108 万元 , 增长 31% ; 非税收入计划 23800 万元 , 比上年减少 7834 万元 , 减少 25% , 占一般公共预算收入 33.71% 。

(2) 转移性收入 406632 万元。其中 : 返还性收入 13115 万元 ; 一般转移支付收入 242728 万元 ; 专项转移支付收入 11755 万元 ; 调入资金 80000 万元 ; 区域间转移性支付收入 26819 万元 ; 上年结余 32215 万元。

——支出预算安排

2023 年县财政总支出安排 477232 万元 (详见附表 2) 。其中 :

(1) 按资金用途划分 : 工资、经费类支出 254541 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 93498 万元 ; 列支上级提前预告知专项转移支付 (专款) 84084 万元 ; 上年结转支出 32215 万元 ; 一般债务发行费支出 25 万元 ; 上解支出 12379 万元 ; 年终结余 490 万元。

(2) 按预算级次划分 : 一般公共预算支出 464363 万元 ; 上解上级支出 12379 万元 ; 年终结余 490 万元。

(二) 政府性基金收支安排

1. 收入预算。 2023 年基金预算总收入 109422 万元 (详见附表 3) 。其中 :

(1) 2023 年基金预算收入 107209 万元。

(2) 省、市提前预告知专款 26 万元。

(3) 上年结余 2187 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 2023 年基金预算支出 109422 万元（详见附表 4）。其中：城乡社区支出 16151 万元、其他支出 97 万元、债务付息及发行费支出 13155 万元、调出资金 80000 万元、年终结余 19 万元。

（三）社保基金收支安排

全年社保基金总收入合计 61714 万元，其中：机关养老保险基金预算收入 50407 万元、上年结余 11307 万元。

全年机关养老保险基金支出 50349 万元。

收支相抵，结余 11365 万元。

（四）国有资本经营收支安排

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〔2021〕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 9 次会议批准同意，我县 2023 年不编制县本级国有资本经营预算。

三、完成 2023 年预算任务的主要措施

（一）狠抓财政收支管理，确保完成年度任务新目标。

紧紧围绕县新年度收入目标任务，加强和税务部门的沟通联系，增强财税部门联动机制，正确把握对收入形势的分析研判，在不折不扣落实减税降费政策的情况下，切实加强税收征管工作，全面开展税收清理清缴工作，同时加强调研分析，充分挖掘增收潜力，确保应征尽征，应缴尽缴。继续组织实施拆旧复垦工作，大力深入开展国有资产资源清理盘活工作，实现国有资产资源价值最大化，加强与自然资源局、住建局等非税收入征管部门的沟通，切实规范非税收入的收缴工作。继续坚持党政机关过紧日子，严格厉行节约，严控三公经费支出，硬化预算约束，严控新增预算支出，不断提升财政支出的精准性有效性。

（二）千方百计筹集资金，支持实体经济发展取得新进展。

以实体经济为本，坚持制造业当家。积极抢抓粤港澳大湾区振兴发展机遇和广州-梅州对口帮扶为契机，坚持把发展实体经济和支持重大项目建设作为财政资源配置的重点方向，抓住重点区域、重大项目、主导产业，优化财政支出结构，强化对实体经济发展的财力保障，全力支持能够增加税收、促进就业、产生效益的“打粮食”项目。用好老区苏区、生态发展区等政策，加强与省财政厅的沟通联系汇报，积极主动争取上级更多政策性资金和转移支付资金，大力支持先进制造业发展、工业园区以及现代服务业发展，认真落实创新驱动发展战略和上级各项减税降费政策，持续抓好促产培

财，不断激活内生动力。

（三）加强财政资源统筹，全力推进和改善民生获得新保障。

践行以人民为中心的发展思想，民生保障投入持续增长，着力落实以民生为导向的财政政策，全力支持做好“六稳”“六保”工作和疫情防控工作。继续加大财政教育投入，加强教育人才队伍建设，支持教育信息化建设。建立健全城乡社会保障体系，不断提高社会救助管理水平。支持文化惠民，加大公共文化专项投入，健全公共文化服务体系。全力支持实施乡村振兴战略，统筹用好涉农资金和驻镇帮镇扶村资金安排。贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展理念，持续发力打好污染防治攻坚战，继续加大资金投入，细化任务、落实责任，做好梅州生态发展区的先行示范工作。

（四）抓实各项防控措施，化解财政运行风险取得新成效。

严格执行地方政府债务限额管理，完善政府债务管理闭环机制，加强政府债务动态监测，强化债务风险评估，严控债务风险。进一步探索和强化财政库款保障机制，将库款管理工作摆在更加重要的位置，规范库款收支管理，合理调度库款资金，加大库款监测力度，不断提高库款管理水平，确保库款保障水平维持合理区间，促进财政资金更加安全、规范、高效运行。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，将“三保”作为预算安排的重点加以保障，确保“三保”不出问

题。

（五）着力加强队伍建设，推进财政服务水平新提高。

深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实“三会一课”和学习制度，强化党员干部政治理论功底，积极开展主题党日活动，丰富党员干部组织生活。扎实开展党风廉政建设工作，进一步解决党员队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，保持全体党员干部的先进性和纯洁性。科学认识和把握意识形态领域工作，大力推进社会主义核心价值体系建设，强化意识形态安全教育，牢牢把握意识形态工作主动权和领导权。坚持以人民为中心，强化服务意识，进一步落实放管服要求，简化办事程序，提高工作效率，着力打造一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的财政队伍，不断推动和提高财政服务新水平。

各位代表，2023年财政工作任重而道远。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督和县政协的指导支持下，以史为鉴、勇毅前进、攻坚克难，努力做实做优财政各项工作，为丰顺苏区高质量振兴发展贡献力量。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年丰顺县级一般公共预算收入表

关于 2023 年丰顺县级一般公共预算收入的说明

2. 2023 年丰顺县级一般公共预算支出表

3. 2023 年丰顺县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年丰顺县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023 年丰顺县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年丰顺县本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年丰顺县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况

的说明

6. 2023 年丰顺县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年丰顺县级政府性基金预算收入表

8. 2023 年丰顺县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年丰顺县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年丰顺县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年丰顺县级国有资本经营预算收入表

12. 2023 年丰顺县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年丰顺县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023 年丰顺县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年丰顺县本级 社会保险基金预算收入表
16. 2023 年丰顺县本级 社会保险基金预算支出表
17. 2023 年丰顺县本级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年丰顺县 地方政府一般债务余额情况表
19. 2022 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. 2022 年丰顺县 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2022 年丰顺县 新增债务限额安排情况表
24. 2022 年丰顺县 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2022 年丰顺县 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年丰顺县 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2023 年丰顺县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年丰顺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	70,600
(一) 税收收入	46,800
1. 增值税	15,500
2. 企业所得税	5,400
3. 个人所得税	1,250
4. 资源税	450
5. 城市维护建设税	2,800
6. 房产税	3,100
7. 印花税	2,500
8. 城镇土地使用税	1,000
9. 土地增值税	7,000
10. 车船税	1,450
11. 耕地占用税	1,100
12. 契税	4,800
13. 烟叶税	220
14. 环境保护税	230
(二) 非税收入	23,800
1. 专项收入	3,600
2. 行政事业性收费收入	2,300
3. 罚没收入	2,100
4. 国有资本经营收入	850
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	14,050
6. 政府住房基金收入	700
7. 其他收入	200
二、转移性收入	406,632

表 1

2023 年丰顺县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	267, 598
1. 返还性收入	13, 115
2. 一般性转移支付收入	242, 728
3. 专项转移支付收入	11, 755
(二) 下级上解收入	0. 00
(三) 调入资金	80, 000
(四) 区域间转移性支付收入	26, 819
(五) 上年结转收入	32, 215
收入总计	477, 232

备注：本表反映 2023 年丰顺县级一般公共预算收入。

关于 2023 年丰顺县县级一般公共预算收入的说明

2023 年县级一般公共预算收入预算数为 477232 万元，比 2022 年执行数（下同）减少 62258 万元，下降 12%，主要是：非税收入减少。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年县级税收收入预算数为 46800 万元，增加 3274 万元。其中：

（一）增值税预算数为 15500 万元，比上年增加 7898 万元，增长 104%。

（二）企业所得税预算数为 5400 万元，比上年增加 997 万元，增长 23%。

（三）个人所得税预算数为 1250 万元，比上年增加 189 万元，增长 18%。

（四）资源税预算数为 450 万元，比上年增加 153 万元，增长 52%。

（五）城市维护建设税预算数为 2800 万元，比上年增加 724 万元，增长 35%。

（六）房产税预算数为 2800 万元，比上年增加 724 万元，增长 7%。

（七）印花税预算数为 2500 万元，比上年增加 291 万元，增长 13%。

（八）城镇土地使用税预算数为 1000 万元，比上年增

加 43 万元，增长 4%。

（九）土地增值税预算数为 7000 万元，比上年减少 367 万元，减少 5%。

（十）车船税预算数为 1450 万元，比上年增加 97 万元，增长 7%。

（十一）耕地占用预算数为 1100 万元，比上年增加 584 万元，增长 113%。

（十二）契税预算数为 4800 万元，比上年增加 223 万元，增长 5%。

（十三）烟叶税预算数为 220 万元，比上年增加 27 万元，增长 14%。

（十四）环境保护税预算数为 230 万元，比上年增加 37 万元，增长 19%。

二、非税收入

2023 年丰顺县级非税收入预算数为 23800 万元，减少 7834 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 3600 万元，比上年增加 342 万元，增长 10%。

（二）行政事业性收入预算数为 2300 万元，比上年增加 42 万元，增长 2%。

（三）罚没收入预算数为 2100 万元，比上年增加 540

万元，增长 35%。

（四）国有资本经营收入预算数为 850 万元，比上年增加 54 万元，增长 7%。

（五）国有资产（资产）有偿使用收入预算数为 14050 万元，比上年减少 8946 万元，减少 39%。

（六）政府住房基金收入预算数为 700 万元，比上年增加 102 万元，增长 17%。

（七）其他收入预算数为 200 万元，比上年增加 32 万元，增长 19%。

表 2
2023 年丰顺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	459, 363
(一) 一般公共服务支出	58, 143
(二) 外交支出	0. 00
(三) 国防支出	1, 208
(四) 公共安全支出	26, 470
(五) 教育支出	107, 108
(六) 科学技术支出	0. 00
(七) 文化旅游体育与传媒支出	3, 687
(八) 社会保障和就业支出	130, 839
(九) 卫生健康支出	27, 366
(十) 节能环保支出	0. 00
(十一) 城乡社区支出	28, 867
(十二) 农林水支出	33, 532
(十三) 交通运输支出	10, 693
(十四) 资源勘探工业信息等支出	119
(十五) 商业服务业等支出	565
(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	3, 048
(十九) 住房保障支出	16, 819
(二十) 粮油物资储备支出	0. 00
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1, 774
(二十二) 其他支出	4, 700
(二十三) 债务付息支出	4, 600
(二十四) 债务发行费用支出	25

表 2
2023 年丰顺县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	12,379
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	12,379
（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	4,800
四、债务还本支出	0.00
五、转移性支出年终结余	490
支出总计	477,232

备注：本表反映 2023 年丰顺县级一般公共预算支出。

表 3

2023年丰顺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	46,4363
201	一般公共服务支出	58,143
20101	人大事务	1,334
2010104	人大会议	128
2010107	人大代表履职能力建设	121
2010108	代表工作	66
2010109	人大信访工作	15
2010199	其他人大事务支出	377
229	其他支出(类)	0.00
22999	其他支出(款)	0.00
2299901	其他支出(项)	0.00
20102	政协事务	1,028
2010201	行政运行	653
2010299	其他政协事务支出	375
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,235
2010301	行政运行	13,327
2010350	事业运行	5,978
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	929
20104	发展与改革事务	505
2010401	行政运行	505
20105	统计信息事务	396
2010501	行政运行	396
20106	财政事务	2,028

表 3

2023年丰顺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
2010601	行政运行	1,421
2010699	其他财政事务支出	608
20107	税收事务	6,000
2010799	其他税收事务支出	6,000
20108	审计事务	462
2010801	行政运行	407
2010899	其他审计事务支出	55
20111	纪检监察事务	2,178
2011101	行政运行	1,727
2011199	其他纪检监察事务支出	451
20113	商贸事务	1,942
2011301	行政运行	747
2011308	招商引资	70
2011350	事业运行	171
2011399	其他商贸事务支出	955
20123	民族事务	15
2012399	其他民族事务支出	15
20125	港澳台事务	143
2012501	行政运行	120
2012599	其他港澳台事务支出	23
20126	档案事务	264
2012601	行政运行	204
2012699	其他档案事务支出	60

表 3

2023年丰顺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
20128	民主党派及工商联事务	182
2012801	行政运行	82
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100
20129	群众团体事务	652
2012901	行政运行	550
2012999	其他群众团体事务支出	102
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,854
2013101	行政运行	1,773
2013102	一般行政管理事务	60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,021
20132	组织事务	2,909
2013201	行政运行	849
2013299	其他组织事务支出	2,060
20133	宣传事务	336
2013301	行政运行	288
2013399	其他宣传事务支出	48
20134	统战事务	535
2013401	行政运行	336
2013499	其他统战事务支出	199
20136	其他共产党事务支出	30
2013602	一般行政管理事务	30
20138	市场监督管理事务	2,031
2013801	行政运行	1,337

表 3

2023年丰顺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
2013899	其他市场监督管理事务	694
20199	其他一般公共服务支出	9,084
2019999	其他一般公共服务支出	9,084
20199	其他一般公共服务支出	9,084
2019999	其他一般公共服务支出	9,084
203	国防支出	1,208
20306	国防动员	21
2030601	兵役征集	21
20399	其他国防支出	1,187
2039999	其他国防支出	1,187
204	公共安全支出	26,470
20402	公安	18,852
2040201	行政运行	13,391
2040299	其他公安支出	5,462
20404	检察	191
2040401	行政运行	191
20405	法院	332
2040501	行政运行	317
2040502	一般行政管理事务	15
20406	司法	1,372
2040601	行政运行	1,348
2040699	其他司法支出	24
20499	其他公共 安全支出	5,722

表 3

2023年丰顺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
2049999	其他公共 安全支出	5,722
205	教育支出	107,108
20501	教育管理事务	18
2050101	行政运行	18
20502	普通教育	81,399
2050201	学前教育	3,364
2050202	小学教育	31,959
2050203	初中教育	25,338
2050204	高中教育	17,013
2050299	其他普通教育支出	20,267
20505	广播电视教育	85
2050501	广播电视学校	85
20508	进修及培训	314
2050802	干部教育	216
2050899	其他进修及培训	98
20509	教育费附加安排的支出	1,300
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,300
2060701	机构运行	4
207	文化旅游体育与传媒支出	3,687
20701	文化和旅游	1,420
2070101	行政运行	1,081
2070199	其他文化和旅游支出	1,015
20703	体育	215

表 3

2023年丰顺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
2070399	其他体育支出	215
20708	广播电视	1,375
2070808	广播电视事务	1,375
208	社会保障和就业支出	130,839
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,858
2080101	行政运行	648
2080105	劳动保障监察	10
2080150	事业运行	520
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	679
20802	民政管理事务	1,976
2080201	行政运行	295
2080299	其他民政管理事务支出	1,680
20805	行政事业单位养老支出	81,658
2080501	行政单位离退休	13,334
2080502	事业单位离退休	11,413
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,231
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,579
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,100
20808	抚恤	5,873
2080801	死亡抚恤	4,700
2080899	其他优抚支出	1,173
20809	退役安置	553
2080901	退役士兵安置	281

表 3

2023年丰顺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
2080905	军队转业干部安置	210
2080999	其他退役安置支出	62
20810	社会福利	1,258
2081001	儿童福利	215
2081002	老年福利	653
2081004	殡葬	390
20811	残疾人事业	2,321
2081101	行政运行	102
2081104	残疾人康复	43
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,444
2081199	其他残疾人事业支出	732
20819	最低生活保障	1,875
2081901	城市最低生活保障金支出	196
2081902	农村最低生活保障金支出	1,678
20820	临时救助	20
2082001	临时救助支出	20
20821	特困人员救助供养	1,494
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,494
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,191
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,965
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	226
20828	退役军人管理事务	655
2082801	行政运行	110

表 3

2023年丰顺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
2082850	事业运行	156
2082899	其他退役军人事务管理支出	389
20899	其他社会保障和就业支出	209, 107
2089999	其他社会保障和就业支出	209, 107
210	卫生健康支出	27, 366
21001	卫生健康管理事务	19, 978
2100101	行政运行	5, 468
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7, 012
21003	基层医疗卫生机构	578
2100302	乡镇卫生院	331
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	247
21004	公共卫生	3, 656
2100403	妇幼保健机构	8
2100409	重大公共卫生服务	2, 325
2100499	其他公共卫生支出	1, 323
21006	中医药	50
2100699	其他中医药支出	50
21007	计划生育事务	786
2100799	其他计划生育事务支出	786
21011	行政事业单位医疗	9, 232
2101101	行政单位医疗	4, 377
2101102	事业单位医疗	4, 855
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	89

表 3

2023年丰顺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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	89
21013	医疗救助	10
2101301	城乡医疗救助	10
21015	医疗保障管理事务	484
2101501	行政运行	121
2101550	事业运行	173
2101599	其他医疗保障管理事务支出	191
212	城乡社区支出	28,867
21201	城乡社区管理事务	11,532
2120101	行政运行	2,723
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,809
21203	城乡社区公共设施	1,230
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,230
21205	城乡社区环境卫生	2,217
2120501	城乡社区环境卫生	2,217
21299	其他城乡社区支出	13,888
2129999	其他城乡社区支出	13,888
213	农林水支出	33,532
21301	农业农村	3,639
2130101	行政运行	559
2130104	事业运行	1,014
2130199	其他农业农村支出	2,066
21302	林业和草原	2,185

表 3

2023年丰顺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
2130201	行政运行	289
2130204	事业机构	1,423
2130299	其他林业和草原支出	474
21303	水利	6,237
2130301	行政运行	471
2130305	水利工程建设	3,577
2130399	其他水利支出	2,188
21307	农村综合改革	2,893
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,893
21399	其他农林水支出	18,578
2139999	其他农林水支出	18,578
214	交通运输支出	10,693
21401	公路水路运输	10,033
2140101	行政运行	4,317
2140104	公路建设	2,602
2140106	公路养护	1,784
2140110	公路和运输安全	127
2140199	其他公路水路运输支出	1,203
21499	其他交通运输支出	660
2149901	公共交通运营补助	660
215	资源勘探工业信息等支出	119
21502	制造业	119
2150201	行政运行	119

表 3

2023年丰顺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
216	商业服务业等支出	565
21602	商业流通事务	565
2160201	行政运行	425
2160299	其他商业流通事务支出	140
220	自然资源海洋气象等支出	3,048
22001	自然资源事务	2,718
2200101	行政运行	366
2200112	土地资源储备支出	200
2200150	事业运行	930
2200199	其他自然资源事务支出	1,221
22005	气象事务	330
2200504	气象事业机构	258
2200599	其他气象事务支出	72
221	住房保障支出	16,819
22101	保障性安居工程支出	500
2210108	老旧小区改造	500
22102	住房改革支出	16,319
2210201	住房公积金	16,319
224	灾害防治及应急管理支出	1,774
22401	应急管理事务	956
2240101	行政运行	837
2240104	灾害风险防治	119
22402	消防救援事务	618

表 3
2023 年丰顺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
2240201	行政运行	618
22405	地震事务	200
2240502	一般行政管理事务	200
227	预备费	4,800

备注：本表反映 2023 年丰顺县本级一般公共预算支出（按功能分类）。

关于 2023 年丰顺县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 58143 万元，比上年增加 5407 万元，增长 10.25%。主要原因：增加一般公共服务支出。
2. 2023 年公共安全支出预算 26470 万元，比上年增加 7028 万元，增长 36.15%。主要原因：信息化建设及维护和基础设施建设等增加支出。
3. 2023 年教育支出预算 107108 万元，比上年增加 3741 万元，增长 3.62%。主要原因：增加绩效奖等支出。
4. 2023 年文化旅游体育与传媒支出 3687 万元，比上年减少 780 万元，减少 17.46%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。
5. 2023 年社会保障与就业支出 130839 万元，比上年增加 13347 万元，增长 11.36%。主要原因：上级提前下达财政专项资金增加。
6. 2023 年卫生健康支出 27366 万元，比上年减少 50271 万元，减少 64.75%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。
7. 2023 年科学技术支出 0 万元，比上年减少 497 万元，减少 100%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。
8. 2023 年节能环保支出 0 万元，比上年减少 2004 万元，

减少 64.75%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。

9. 2023 年城乡社区支出 28867 万元，比上年增加 16390 万元，增长 131.36%。主要原因：上级提前下达财政专项资金增加。

10. 2023 年农林水支出 33532 万元，比上年减少 11926 万元，减少 26.24%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。

11. 2023 年交通运输支出 10693 万元，比上年减少 480 万元，减少 4.30%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。

12. 2023 年资源勘探信息等支出 119 万元，比上年减少 438 万元，减少 78.64%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。

13. 2023 年商业服务业等支出 565 万元，比上年减少 4618 万元，减少 89.10%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。

14. 2023 年自然资源海洋气象支出 3048 万元，比上年减少 10200 万元，减少 76.99%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。

15. 2023 年住房保障支出 3048 万元，比上年减少 10200 万元，增长 76.99%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。

16. 2023 年灾害防治及应急管理支出 1774 万元，比上年减少 3314 万元，减少 65.13%。主要原因：上级提前下达财政专项资金减少。

17. 2023 年预备费支出 4800 万元，比上年增加 4800 万元，增长 100%。主要原因：增加预备费。

18. 2023 年其他支出 4700 万元，比上年增加 4700 万元，增长 100%。主要原因：增加其他支出

19. 2023 年债务付息支出 4600 万元，比上年增加 648 万元，增长 16.40%。主要原因：债务付息数增加。

20. 2023 年债务发行费用支出 25 万元，比上年增加 18 万元，增长 257.14%。主要原因：债务发行费增加。

表 4

2023年丰顺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	254,541
501	机关工资福利支出	93,985
50101	工资奖金津补贴	62,903
50102	社会保障缴费	12,984
50103	住房公积金	5,319
50199	其他工资福利支出	12,780
502	机关商品和服务支出	7,526
50201	办公经费	3,269
50202	会议费	82
50203	培训费	35
50204	专用材料购置费	46
50205	委托业务费	1,041
50206	公务接待费	293
50208	公务用车运行维护费	847
50209	维修(护)费	338
50299	其他商品和服务支出	1,575
503	机关资本性支出(一)	139
50306	设备购置	139
505	对事业单位经常性补助	120,350
50501	工资福利支出	119,837
50502	商品和服务支出	513
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出(一)	1

表 4

2023年丰顺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
509	对个人和家庭的补助	27,541
50901	社会福利和救助	5,638
50905	离退休费	21,903
514	预备费及预留	5,000
51402	预留	5,000

备注:本表反映 2023 年丰顺县本级一般公共预算基本支出(按经济分类)。

表 5
2023 年丰顺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	1394.89
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	974.06
1. 公务用车购置	72.3
2. 公务用车运行维护费	901.76
（三）公务接待费	420.83

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

关于 2023 年丰顺县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1394.89 万元，比上 年减少 6.11 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 10 万元，原因是受疫情影响，减少出国（境）；公务用车购置及运行维护支出 974.06 万元（公务用车购置费 72.3 万元，比上年减少 72.3 万元；公务用车运行维护费 901.76 万元，比上年增加 365.76 万元。）比上年增加 438.06 万元，原因是增加车辆运行维护费；公务接待费支出 420.3 万元，比上年减少 434.17 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。

表 6

2023年丰顺县级一般公共预算税收返还和转移支付

表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注:本级无对下税收返还和转移支付。

表 7
2023 年丰顺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	105,509
1、国家电影事业发展专项资金收入	0.00
2、国有土地收益基金收入	0.00
3、农业土地开发资金收入	0.00
4、国有土地使用权出让收入	100,995
5、彩票公益金收入	380
6、城市基础设施配套费收入	3,200
7、污水处理费收入	934
8、其他政府性基金收入	0.00
二、上级补助收入	26
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	1,700
1、专项债券对应项目专项收入	1,700
六、上年结转收入	2187
收入总计	109,422

备注:本表反映 2023 年丰顺县级政府性基金预算收入表。

表 8

2023年丰顺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、政府性基金支出合计	29,403
1、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
旅游发展基金支出	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00
2、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
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
3、城乡社区支出	16,151
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,046
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	0.00
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	105
4、农林水支出	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	0.00
5、其他支出	97
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

表 8

2023年丰顺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
彩票公益金安排的支出	97
6、债务付息支出	13,000
7、债务发行费用支出	155
8、转移性支出	80,019
调出资金	80,000
年终结余	19
9、债务还本支出	0
支出总计	109,422

备注：本表反映 2023 年丰顺县政府性基金预算支出。

表 9

2023年丰顺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	1、文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00
208	2、社会保障和就业支出	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
212	3、城乡社区支出	16,151
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,046
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00
21214	污水处理费安排的支出	105
213	4、农林水支出	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00
229	5、其他支出	97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97
232	6、债务付息支出	13,000

表 9
2023 年丰顺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
233	7、债务发行费用支出	155
230	8、转移性支出	80,019
23008	调出资金	80,000
23009	年终结余	19
231	9、债务还本支出	0
	支出总计	109,422

备注:本表反映 2023 年丰顺县级政府性基金预算支出 (按功能分类)。

表 10

2023年丰顺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。

表 11
2023 年丰顺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	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。

表 12

2023 年丰顺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	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
..... (注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)	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。

表 13

2023 年丰顺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	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:无国资预算支出的, 本表仍应以空表形式公开, 并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级, 没有公开到项级请说明原因。

表 14

2023 年丰顺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: 本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2023 年丰顺县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	50407.50
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	50407.50
其中：保险费收入	33583.50
财政补贴收入	15100.00
利息收入	105.00
转移收入	800.00
其他收入	9.00

备注：本表反映 2023 年丰顺县级社会保险基金预算收入。

表 16

2023 年丰顺县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	50349.13
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	50349.13
其中：基础养老金支出	48075.60
转移支出	50.00
其他支出	3.00

备注：本表反映 2023 年丰顺县级社会保险基金预算支出。

表 17

2023年丰顺县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	58.37
累计结余	11365
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	58.37
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	11365

备注：本表反映 2023 年丰顺县级社会保险基金预算结余。

表 18
2022 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、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	123820. 83
二、2022 年末地方政府一般债务限额	129925. 58
三、2022 年地方政府一般债务发行(转贷)额	9488
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0. 00
2022 年地方政府一般债券发行(转贷)额	9488
四、2022 年地方政府一般债务还本额	0. 00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	0. 00

备注：2022 年丰顺县地方政府一般债务余额情况表。

表 19
2022 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、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	265, 615
二、2022 年末地方政府专项债务限额	328, 715
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	86, 300
四、2022 年地方政府专项债务还本额	24, 570
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	327, 345

备注：本表反映 2022 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

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	95,788	95,788
（一）一般债券	B	9,488	9,488
其中：再融资债券	C	3,888	3,888
（二）专项债券	D	86,300	86,300
其中：再融资债券	E	24,000	24,000
二、2022 年还本执行数	F=G+H	28,763.1	28,763.1
（一）一般债券	G	4,193.1	4,193.1
（二）专项债券	H	24,570	24,570
三、2022 年付息执行数	I=J+K	14,508.13	14,508.13
（一）一般债券	J	3,952.13	3,952.13
（二）专项债券	K	10,556	10,556
四、2023 年还本预算数	L=M+O	24,986	24,986
（一）一般债券	M	16,459	16,459
其中：再融资债券		16,459	16,459
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	8,527	8,527
其中：再融资债券		8,527	8,527
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	17,600	17,600
（一）一般债券	R	4,600	4,600
（二）专项债券	S	13,000	13,000

备注：本表 2022-2023 年度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

单位：万元

债券类型	地区	2022年底余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	12583 3.1	1645 9	4377	11193 .1	16786	77018	一般公共预算
	新增债券	76603 .8	1629 0	4377	8687. 8	16290	30959	
	置换债券	3170. 3	169	0.00	2505. 3	496	0.00	
	再融资债券	46059	0.00	0.00	0.00	0.00	46059	
专项债券	合计	32734 5	8527	100	856	11381	306481	政府性基金预算
	新增债券	28105 0	6980	0.00	0.00	10470	263600	
	置换债券	4128	1547	100	856	911	714	
	再融资债券	42167	0.00	0.00	0.00	0.00	42167	

备注：本表反映 2022-2027 及以后丰顺县地方政府债券分年度偿还计划情况。

表 22

2022 年丰顺县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
丰顺县	458640. 58	129925. 58	328715	456441. 58	129096.5 8	327345

备注：本表反映 2022 年丰顺县地方政府债务限额及余额情况。

表 23

2022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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
丰顺县	67900	5600	0.00	62300
1. 1. 丰顺县 汤南中心 小学新建 工程	500	500	0.00	0.00
2. 2. 丰顺县 Y051 东里 至段桥段 路面改造 工程	3000	3000	0.00	0.00
3. 丰顺县小 型水库除 险加固和 运行管护 项目	2100	2100	0.00	0.00
4. 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	10000	0.00	0.00	10000
5. 丰顺县人 民医院内 科大楼建 设工程	8000	0.00	0.00	8000
6. 广东丰顺 经济开发 区A区块供 排水及附 属工程	4000	0.00	0.00	4000

表 23
2022 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	其中：外债转 贷 额 度	新增专项债券
7. 丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	16673	0.00	0.00	16673
8. 丰顺县城东山片、南市场片老旧小区及周边基础设施配套工程改造项目	8000	0.00	0.00	8000
9. 丰顺县人民医院感染疾病科大楼建设项目	1400	0.00	0.00	1400
10. 丰良镇美丽圩镇人居环境改善提升工程项目	3000	0.00	0.00	3000
11. 丰顺县职业技术学校龙山分校师生宿舍楼、食堂新建项目	5000	0.00	0.00	5000
12. 梅州市丰顺县垦造水田项目（2021 年度）	6227	0.00	0.00	6227

备注：本表反映 2022 年丰顺县新增债务限额安排情况。

表 24

2022 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	67900	100%
一、基础设施建设	0.00	
(一) 铁路	0.00	
(二) 公路	3000	4.42%
(三) 机场	0.00	
(四) 水运	0.00	
(五) 城市轨道交通	0.00	
(六) 城市停车场	0.00	
(七) 综合交通枢纽	0.00	
二、能源	0.00	
三、农林水利	11327	16.68%
四、生态环保	0.00	
五、社会事业	0.00	
(一) 卫生健康	9400	13.84%
(二) 教育	5500	8.1%
(三) 养老	0.00	
(四) 文化旅游	0.00	
(五) 其他社会事业	0.00	
六、仓储物流基础设施	0.00	
七、市政和产业园区基础设施	30673	45.18%
八、保障性安居工程	8000	11.78%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	
(二) 保障性租赁住房	0.00	
(三) 棚户区改造	0.00	
九、其他	0.00	

备注：本表反映 2022 年丰顺县新增债券和政府外贷项目用途。

表 25

2022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		62300			0.00	994
1. 丰顺县人民医院内科大楼建设工程	医疗	2000	15	3. 21%	0.00	32. 1
2. 丰顺县人民医院内科大楼建设工程	医疗	4000	15	3. 23%	0.00	64. 6
3. 丰顺县人民医院内科大楼建设工程	医疗	2000	15	3. 16%	0.00	31. 6
4. 丰顺县职业技术学校龙山分校师生宿舍楼、食堂新建项目	职业教育	2000	10	2. 89%	0.00	28. 9
5. 丰顺县职业技术学校龙山分校师生宿舍楼、食堂新建项目	职业教育	1000	10	2. 92%	0.00	14. 6

2022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
6. 丰顺县职业技术学校龙山分校师生宿舍楼、食堂新建项目	职业教育	2000	10	2. 86%	0.00	28. 6
7. 丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	市政和产业园区基础设施	9000	30	3. 40%	0.00	153
8. 丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	市政和产业园区基础设施	4300	30	3. 40%	0.00	73. 1
9. 丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	市政和产业园区基础设施	1700	30	3. 37%	0.00	28. 65
10. 丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	市政和产业园区基础设施	1673	10	2. 92%	0.00	24. 43

表 25

2022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
11. 广东丰顺经济开发区A区块供排水及附属工程	市政和产业园区基础设施	4000	15	3. 21%	0. 00	64. 2
12. 丰顺县城东山片、南市场片老旧小区及周边基础设施配套工程改造项目	城镇老旧小区改造	5000	15	3. 21%	0. 00	80. 25
13. 丰顺县城东山片、南市场片老旧小区及周边基础设施配套工程改造项目	城镇老旧小区改造	3000	15	3. 16%	0. 00	47. 4
14. 丰良镇美丽圩镇人居环境改善提升工程项目	城镇老旧小区改造	1000	15	3. 21%	0. 00	16. 05
15. 丰良镇美丽圩镇人居环境改善提升工程项目	农林水利	1000	20	3. 28%	0. 00	16. 4

2022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
16. 丰良镇美丽圩镇人居环境改善提升工程项目	农林水利	1000	20	3. 22%	0. 00	16. 1
17. 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	市政和产业园区基础设施	10000	15	3. 21%	0. 00	160. 5
18. 梅州市丰顺县垦造水田项目（2021 年度）	农林水利	6227	10	2. 92%	0. 00	90. 91
19. 丰顺县人民医院感染疾病科大楼建设项目	医疗	1400	3. 23%	3. 23%	0. 00	22. 61

备注：本表反映 2022 年丰顺县新增专项债券项目明细情况。

表 26

2023 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 县	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	458640. 58	458640. 58	0. 00
其中：一般债务限额	B	129925. 58	129925. 58	0. 00
专项债务限额	C	328715	328715	0. 00
二、提前下达 2023 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：本表反映 2023 年丰顺县地方政府债务限额提前下达情况。

表 27

2023 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：本表反映 2023 年丰顺县提前下达新增债务限额安排情况。

关于 2023 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丰顺县无 2023 年提前下达新增债务限额。

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

2023年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

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 2022年政府债务限额458640.58万元，其中：一般债务限额129925.58万元，专项债务限额328715万元。2022年政府债务余额执行数456441.58万元。按偿债来源分，一般债务129096.58万元，专项债务327345万元。【2022年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022年发行/转贷地方政府债券95788万元。其中：一般债券9488万元，专项债券86300万元；新增债券67900万元，再融资债券27888万元。【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此

处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 28763.1 万元，其中：一般债券还本 4193.1 万元，专项债券还本 24570 万元；支付地方政府债券利息 14508.13 万元，其中：一般债券利息 3952.13 万元，专项债券利息 10556 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	关于提前下达 2023 年省财政优抚抚恤补助经费预算的通知（粤财社〔2022〕278 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	2023 年度								
资金需求	2023 年金额	12161100 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、按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；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				
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤3600 人	≤3600 人				
	质量指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	100%				
			各类优抚对象	100%	100%				

		抚恤补助标准 按规定执行率		
时效指标	资金发放情况	按月发放	按月发放	
成本指标	指标 4:			
			
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%	