

2024年和平县政府预算公开

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

(2024·2) 县十七届人大四次会议文件 (3)

和平县 2023 年预算执行情况和 2024 年 预算草案的报告

——2024 年 2 月 28 日在和平县第十七届

人民代表大会第四次会议上

和平县财政局局长 黄国华

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告我县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案情况，请予以审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023 年预算执行情况

一年来，县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于促进经济社会发展的重要论述精神，全面落实中央、省、市、县经济工作会议精神，围绕县委、县政府的决策部署和年初预算目标，持之以恒抓收入、促支出、稳保障、惠民生，推动高质量发展，努力保持经济运行在合理区间，实现了财政运行总体平稳。现将全年预算执行情况报告如下：

（一）2023 年一般公共预算执行情况

——预算收入执行情况

2023 年全县一般公共预算总收入 586744 万元，主要收入情况如下：

1. 2023 年地方一般公共预算收入完成 46764 万元，占调整预算计划 45448 万元的 102.9%，同比增收 5448 万元，增长 13.2%。

其中：

（1）税收收入完成 19640 万元，同比增收 1293 万元，增长 7.05%，税收收入占地方一般公共预算收入的 42%；

（2）非税收入完成 27124 万元，同比增收 4155 万元，增长 18.09%，非税收入占地方一般公共预算收入的 58%。

2. 上级补助收入 361091 万元。其中返还性收入 7591 万元，一般性转移支付收入 331162 万元，专项转移支付收入 22338 万元。

3. 地方政府一般债券转贷收入 12540 万元。

4. 上年结余结转收入 143485 万元。

5. 调入资金 22864 万元，其中收回存量资金 22864 万元。

——预算支出执行情况

2023 年全县财政支出总额 586744 万元，其中：

1. 地方一般公共预算支出 373138 万元，同比减支 3324 万元，

下降 0.88%。主要支出情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 41798 万元，增长 2%；
- (2) 国防支出 31 万元，下降 79.2%；
- (3) 公共安全支出 12246 万元，下降 3.4%；
- (4) 教育支出 76131 万元，下降 8.2%；
- (5) 科学支出 850 万元，增长 19.6%；
- (6) 文化体育与传媒支出 3149 万元，下降 8.1%；
- (7) 社会保障和就业支出 80924 万元，增长 8.8%；
- (8) 卫生健康支出 49498 万元，增长 3%；
- (9) 节能环保支出 2204 万元，下降 0.8%；
- (10) 城乡社区事务支出 15597 万元，下降 22.5%；
- (11) 农林水事务支出 48730 万元，增长 10.2%；
- (12) 交通运输支出 13752 万元，下降 17%；
- (13) 资源勘探信息事务等支出 6612 万元，下降 7.1%；
- (14) 商业服务业等支出 335 万元，下降 56.3%；
- (15) 自然资源海洋气象支出 3225 万元，增长 56%；
- (16) 住房保障支出 11018 万元，下降 4.4%；
- (17) 粮油物资储备管理事务支出 1034 万元，下降 9.9%；
- (18) 灾害防治及应急管理支出 5167 万元，下降 9.9%；
- (19) 其他支出 105 万元，下降 86.6%；

(20) 债务付息支出 717 万元，增长 5.1%；

(21) 债务发行费用支出 15 万元，下降 87.1%。

2. 上解上级支出 15887 万元。

3. 债务还本支出 6541 万元。

年终结转 191178 万元。

(二) 2023 年政府性基金预算执行情况

——预算收入执行情况

2023 年全县政府性基金预算总收入 64889 万元，主要收入情况如下：

1. 政府性基金本级预算收入完成 5935 万元，完成年度预算的 102.2%，同比减收 2688 万元，下降 31.2%。其中：

(1) 国有土地使用权出让收入 2850 万元；

(2) 城市基础设施配套费收入 2340 万元；

(3) 污水处理费收入 529 万元；

(4) 彩票公益金收入 216 万元。

2. 上级补助收入 3360 万元。

3. 上年结余 6454 万元。

4. 债务（转贷）收入 49140 万元。

——预算支出执行情况

2023 年全县政府性基金预算总支出 64889 万元，主要支出情

况如下：

1. 政府性基金本级预算支出 31670 万元，占年度预算 102.5%，同比减支 21884 万元，下降 40.9%。其中：

（1）社会保障和就业支出 1035 万元；

（2）城乡社区事务支出 3581 万元；

（3）农林水支出 4 万元；

（4）其他支出 22693 万元；

（5）债务付息支出 4316 万元；

（6）债务发行费用支出 41 万元；

2. 债务还本支出 25940 万元。

年终结转 7279 万元。

（三）2023 年社保基金预算执行情况

——预算收入执行情况

2023 年全县社会保险基金预算收入 26175 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金收入 23317 万元。

——预算支出执行情况

2023 年全县社会保险基金预算支出 26449 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金支出 26199 万元。

年终结余-273 万元，年末滚存结余 2501 万元。

（四）2023 年国有资本经营预算执行情况

——预算收入执行情况

2023 年全县国有资本经营预算总收入 907 万元，其中：

1. 本级收入 311 万元；
2. 上级补助收入 12 万元；
3. 上年结余 584 万元。

——预算支出执行情况

2023 年全县国有资本经营预算支出 762 万元。

年终结转 145 万元。

（五）2023 年地方政府债券管理情况

2023 年，上级下达我县新增债券资金 29200 万元，其中一般债券资金 6000 万元，专项债券资金 23200 万元。

2023 年，上级下达我县再融资债券资金 32480 万元，其中一般再融资债券 6540 万元，专项再融资债券 25940 万元。

2023 年，我县共还本付息 37514 万元，其中一般债务还本 6541 万元，一般债务付息 717 万元；专项债务还本 25940 万元，专项债务付息 4316 万元。

2023 年末，我县政府债务余额 517233 万元，其中一般债务 226398 万元，专项债务 290835 万元。

二、2023 年财政重点工作开展情况

一年来，县财政部门迎难而上、奋力向前，积极盘活我县各

类资源资产，加强财政资金统筹，狠抓财政增收节支，加强财政管理，腾出更多财力保障我县中心工作和重点工作顺利实施，不断提高民生保障，持续提升人民群众的幸福感和安全感，努力为全县经济社会高质量发展和大局稳定提供坚实的财力支撑。重点工作情况开展如下：

（一）聚焦财政收入，多措并举增加可用财力。一是加强收入征管。主动对接税务、自然资源等税收执收部门，积极组织财政收入，强化税费征管，挖掘增收潜力，加强收入预测和执行分析，努力做到应收尽收、应缴尽缴。2023年全年完成本级一般公共预算收入46764万元。二是积极向上争取地方政府债券资金。2023年上级下达我县新增债券资金29200万元，大力支持了我县县城供水工程改造项目、县城市污水处理厂提标扩容工程、殡仪馆升级改造工程等项目施工建设。三是积极开展国有资产盘活处置工作。对全县行政事业单位闲置资产进行分批处置，2023年实现盘活资产9713万元。

（二）聚焦民生实事，稳步投入改善民生福祉。一是促进基础教育均衡发展。全年教育支出76131万元，大力支持了丰道小学新建教学楼、青州中学宿舍楼、星星中学宿舍楼等重点项目施工建设，支持教育均衡化发展，扩大教育资源覆盖面。二是提高基本公共卫生服务水平。全年卫生健康支出49498万元，大力

支持县中医院、县妇幼保健院等公共医疗机构建设，努力改善就医环境。三是全面支持乡村振兴。全年农林水累计投入 48730 万元，加快推进了农村高标准农田建设、现代农业发展、乡村人居环境整治、驻镇帮镇扶村等工作，努力打造宜居宜业美丽乡村，促进乡村全面振兴发展。四是积极推进绿美和平生态建设。需财政投入兜底完成的三项任务（林分优化 3.92 万亩、新造林抚育 2.03 万亩、森林抚育 2.3 万亩）共 3592 万元，全年已落实资金 3218 万元；其他任务需投入资金 9404 万元，已落实资金 1571 万元，以上缺额资金拟引导驻镇帮镇扶村及社会资本投入。五是加快推动交通道路建设。全年投入 13752 万元，大力支持了国道 G358 线路面工程、省道 S253 线热水至青州段改建工程及全县“四好农村路”等项目建设，不断夯实全县交通设施基础，加快构建“外联”“内通”“立体”交通网络格局，让广大群众出行更加安全便利。六是进一步贯彻落实省、市、县的决策部署，全力保障“百县千镇万村高质量发展工程”实施，确保高质量高水平完成全年“百县千镇万村高质量发展工程”目标任务。

（三）聚焦改革发展，科学理财提升管理效能。一是加强年初预算编制。坚持统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压，撤销无效、低效资金，切实提高预算编制科学合理性。二是强化预算执行刚性约束。严格执行年初预算编制数，加强预算执行管

理，均衡预算执行进度，提高预算执行效率，严禁超预算、无预算支出。三是加强国库管理。优化支出结构，严格控制支出，努力兜牢“三保”底线。加强资金调度，加大向上协调联系力度，积极争取上级资金调度，得到了上级财政部门调度资金支持，极大地缓解了我县财政支出压力。四是加强资金监管。充分利用“数字财政”系统平台，动态监管“三保”、乡村振兴、社会保障等各类资金，加快支出进度，确保资金使用安全。五是规范监督管理。严格落实上级财政部门工作部署要求，开展会计信息质量检查工作，制定《和平县 2023 年会计监督检查工作暨整治违规套取财政资金专项行动实施方案》；开展全县教育系统财务检查，加强对我县教育系统各单位的财务监管，排查化解有关资金风险；对我县 20 家会计代理记账公司进行执业检查，履行财政监督职能。六是公开预决算信息。牵头组织各预算单位在县政府网站及时公开、更新部门预决算信息，广泛接受社会监督，提高预决算透明度。七是规范资产管理。制定了《和平县行政事业单位国有资产管理暂行办法》《和平县县属国有企业资产管理暂行办法》《和平县人民政府关于印发和平县县级国有资本经营预算试行办法的通知》等管理制度。八是强化预算绩效管理。根据国家、省和市文件要求，结合工作实际，制定《和平县部门整体支出绩效评价管理办法》（和财绩〔2023〕2号）。加强“数字政

府”公共财政综合管理平台上项目的绩效管理，2023年共完成3909条项目的审核工作。九是加大政府采购监管力度，规范政府采购行为，强化采购人依法采购意识，及时公开政府采购信息，确保政府采购公正透明。2023年全县实际完成政府采购备案业务832批次，采购总金额是26124万元，实际采购总额是25429万元，节约694万元，节约率2.7%。十是加强政府性投资项目论证评审。严格审核项目设计，严控现场与设计图纸相符，保证实物量与设计相符，防范预算评审过度设计，节约财政资金。全年已完成评审任务482个，未完成评审任务6个，具体情况如下：

（1）预算评审任务289个，涉及报审金额合计334541万元。完成报审金额313268万元，审定金额268584万元，审减金额44684万元，综合审减率为16.7%。（2）竣工结算评审任务193个，涉及报审金额合计131386万元。完成报审金额127070万元，审定金额120211万元，审减金额6858万元，综合审减率为5.7%。十一是积极防范政府债务风险。严格执行政府债务管理规定，强化债务分析，夯实数据基础，全面掌握资产负债、还本付息、财政运行等情况，实时跟踪债务风险变化，防范债务风险，2023年预估债务风险债务率为90.1%。

2023年财政收支运行总体平稳，这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，也是县人大、县政协和代表委员们依法监督、

有力指导的结果，亦是全县各级各部门凝心聚力、共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政收支运行和管理过程中还存在不少困难和挑战：一是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力十分有限，财政收支矛盾日益突出。二是债务化解压力较大。今后几年，我县政府债券进入还本付息高峰期，需要大量财政预算安排资金偿还，偿债压力较大。上述这些问题，需要我们在今后的工作中积极应对，主动作为，全面统筹使用好财政资金，努力提高资金使用效益。

三、2024年全县财政预算草案

2024年预算编制的指导思想是：2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、承上启下之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我县2024年预算编制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精神、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实按照省委“1310”具体部署，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”“绿美河源生态建设”，市委“138”具体安排以及县委县政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加强财政资源统筹，保障中央、省、市及县委县政府的决策部署落实。从我县财政收入形势看，由于经济恢复性发展在财政收入

层面显现较为滞后，虽然财政收入预期能够持续实现正增长，但财政收入总量小，质量不高的局面没有改变，影响收入的不确定因素仍然存在。与此同时，“保基本民生、保工资、保运转”支出、债务还本付息等各类刚性支出及重点项目资金需求还将加大，财政收支矛盾将更加突出，总体呈紧平衡状态。要求我们科学稳妥、量入为出编制预算，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；强化地方政府债务管理，防范化解地方政府债务风险；进一步深化预算管理制度改革，整体提升财政管理水平，大力开源挖潜、提质增效，加快盘活各类存量资金，硬化预算约束；充分发挥财政职能作用，推进经济实现质的有效提升和量的合理增长，为和平实现高质量发展提供更加坚实的财政保障。

为贯彻上述指导思想，2024年预算编制着重把握以下原则进行预算编制：2024年预算编制将遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，按照“有保有压有调整”的思路，大力优化支出结构，从严从紧审核支出预算，全力统筹保障好重大战略任务，做到收支合理、重点突出。

根据上述指导思想和原则，2024年我县预算收支计划安排如下：

（一）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

预计 2024 年全县一般公共预算总收入 642068 万元。主要收入情况安排如下：

(1) 一般公共预算本级收入。预计 2024 年地方一般公共预算收入 49570 万元，比上年完成实绩增加 2806 万元，增长 6%。

其中：

税收收入 24602 万元，比上年增长 25.3%。包括增值税 10388 万元、企业所得税 1000 万元、个人所得税 460 万元、土地增值税 1350 万元、城市维护建设税 1569 万元、车船使用税 910 万元、资源税 300 万元、城镇土地使用税 700 万元、房产税 1400 万元、印花税 500 万元、耕地占用税 1500 万元、契税 4500 万元、环境保护税 25 万元。

非税收入 24968 万元，比上年下降 8%。包括专项收入 1352 万元、行政事业性收费 2048 万元、罚没收入 2258 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 19310 万元。

(2) 上级补助收入 316346 万元，其中返还性收入 7591 万元、一般性转移支付收入 147818 万元、专项转移支付收入 160937 万元。

(3) 上年结余结转收入 191178 万元。

(4) 动用预算稳定调节基金 2500 万元。

(5) 地方政府债券转贷收入 6500 万元。

(6) 调入资金 68474 万元。

(7) 区域间转移性收入 7500 万元。

2. 一般公共预算支出

2024 年一般公共预算总支出安排 642068 万元。主要支出情况安排如下：

(1) 一般公共预算本级支出。预计 2024 年一般公共预算本级支出 470985 万元。

其中：一般公共服务支出 55656 万元，国防支出 88 万元，公共安全支出 16471 万元，教育支出 87486 万元，科学技术支出 812 万元，文化旅游体育与传媒支出 4471 万元，社会保障和就业支出 96899 万元，卫生健康支出 59068 万元，节能环保支出 7363 万元，城乡社区支出 23895 万元，农林水支出 66865 万元，交通运输支出 17954 万元，资源勘探工业信息等支出 343 万元，商业服务业等支出 254 万元，自然资源海洋气象等支出 2397 万元，住房保障支出 13248 万元，粮油物资储备支出 1043 万元，灾害防治及应急管理支出 5663 万元，预备费 4710 万元，债务付息支出 6299 万元。

(2) 上解支出 14000 万元。

(3) 债务还本支出 1583 万元。

(4) 年终结余 155500 万元。

3. “三公”经费预算安排情况

2024 年全县“三公”经费预算经汇总统计，2024 年全县部门预算单位“三公”经费预算 1137 万元，对比去年的 1208 万元，减少 71 万元，下降 5.9%。其中：

(1) 因公出国（境）费用 1 万元，与去年持平。

(2) 公务接待费 398 万元，对比去年的 477 万元减少 79 万元。

(3) 公务用车费 738 万元，对比去年的 730 万元，增加 8 万元。

(二) 政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入

2024 年政府性基金预算总收入计划 102040 万元，比上年预算数下降 25%。其中：

(1) 本级收入 92688 万元，比上年预算数下降 4.6%。

(2) 上级补助收入 773 万元，比上年预算数下降 48.4%。

(3) 上年结转收入 7279 万元，比上年预算数增长 12.8%。

(4) 债务转贷收入 1300 万元，比上年预算数下降 95.8%。

2. 政府性基金预算支出

2024 年政府性基金预算总支出 102040 万元。其中：

(1) 政府性基金预算本级支出 31966 万元。包括文化旅游体育与传媒支出 15 万元，城乡社区支出 19039 万元，农林水支出 529 万元，其他支出 2990 万元，债务付息支出 9273 万元，债务发行费用支出 120 万元。

(2) 向一般公共预算调出资金 68474 万元。

(3) 债务还本支出 1600 万元。

(三) 社会保险基金预算草案

1. 社会保险基金预算收入

2024 年社会保险基金预算总收入 32331 万元，为 2023 年执行数的 123.5%，增长 23.5%，收入项目是机关事业单位基本养老保险基金收入。其中，征纳收入 24402 万元，财政补贴收入 7200 万元，利息收入 26 万元。

2. 社会保险基金预算支出

2024 年社会保险基金预算总支出 32424 万元，为 2023 年执行数的 122.6%，增长 22.6%，支出科目是机关事业单位基本养老保险基金支出。其中，基本养老保险待遇支出 30057 万元。

3. 社会保险基金预算结转结余

收支相抵，年终结余-93 万元，年终滚存结余 2408 万元。

(四) (四) 国有资本经营预算草案

1. 国有资本经营预算收入

预计 2024 年国有资本经营预算总收入 415 万元，主要是利润收入 45 万元，股利、股息收入 225 万元，上年结转 145 万元。

2. 国有资本经营预算支出

预计 2024 年国有资本经营预算总支出 415 万元。其中用于解决历史遗留问题及改革成本支出 308 万元，其他国有资本经营预算支出 107 万元。

（五）政府性债务预算安排情况

2024 年，全县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 年全县安排偿还地方政府债券本金 3183 万元，其中一般债券本金 1583 万元、专项债券本金 1600 万元；安排地方政府债券利息 15572 万元，其中 2024 年一般债券利息 6299 万元、专项债券利息 9273 万元。

四、完成 2024 年预算计划的工作措施

2024 年，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央、省、市、县经济工作会议精神，紧密围绕市委、市政府赋予的使命任务和县委、县政府的中心工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳字当头，加强财政资源统筹，集中财力办大事，为推动全县经济社会持续稳定发展作出新的财政贡献，为谱写和平现代化建设新篇章而不懈奋斗。重点做好以下工作：

（一）加强收支管理工作，增强财政可持续能力。一是建立财政收入执行分析机制，深入分析研判收入形势，及时有效解决组织收入工作存在问题，将组织收入中心工作抓紧抓实。二是加强税务、自然资源、住建等部门的沟通协调，建立组织收入的联通机制，及时掌握追踪收入进展情况，围绕各阶段财税收入目标，努力挖掘增收潜力，积极组织财税收入，加强税收和非税征收管理，确保收入均衡入库。三是加强非税收入征收管理工作。全面清查收费项目，加强与执收单位联系，落实源头控收、以票控收等征管机制和手段，严格执行非税收入国库集中收缴制度，确保依法征收、应收尽收，及时入库。大力开源挖潜、提质增效，盘活变现政府资产资源、推进矿产资源开发。四是加大非税收入收缴工作。进一步加大非税收入欠缴工作力度，持续做好欠税清缴工作，确保应缴尽缴。五是加强财政管理，兜牢“三保”底线。积极履行“三保”保障主体责任，落实“三保”支出在各类支出中的优先顺序，牢固树立过“紧日子”思想，加强预算执行分析，严控一般性支出，坚持厉行节约，降低行政成本，优先保障民生支出，着力“稳增长、调结构、保民生、促发展”。六是以“数字财政”为抓手，进一步深化预算制度改革，加强预算执行情况分析，落实部门预算执行主体责任，提高财政资金支出绩效，推进财政管理不断提质增效。

（二）锚定高质量发展首要任务，加强财政资源统筹。将落实国家和省的重大决策部署作为 2024 年预算安排的首要任务，加强支出政策统筹和资金协同，聚焦落实“百县千镇万村高质量发展工程”、推进制造业高质量发展、绿美河源生态建设、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，持续保障和改善民生。主动提前对接中央、省、市、县部署，围绕县委、县政府重点工作任务组织符合条件的项目积极申报，推动更多项目纳入国家和省盘子。强化上级转移支付与本级资金衔接，分类通过拼盘使用、错位配置等方式统筹安排，切实发挥财政资金合力。强化新增债券资金统筹配置，优化新增债券额度分配机制，统筹考虑重大战略、重大项目支出，并与债务风险、项目质量和债券资金使用情况等挂钩。

（三）强化风险管控，提高资金使用绩效。一是加强债务管理，严格执行政府债务限额和预算管理，积极化解存量债务，防范化解地方政府债务风险，用好用足新增债券资金，充分发挥债券项目扩内需、稳增长的作用。二是加强和规范暂付款管理，积极统筹财政资金，消化存量暂付款，强化预算约束，严格控制增量，将暂付款消化控制在合理范围内，确保财政健康运行。三是加强库款管理，建立库款监测制度，严格落实国库集中支付制度，规范管理财政库款，着力做好库款保障，兜牢“三保”底线，

确保“三保”不出问题，加强库款分析，健全国库现金流量预测体系，研判财政收支趋势，总结库款运行规律，推进库款管理、预算执行、资金调度等方面工作，提高资金使用效益。四是强化财政预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，积极引入项目绩效预算管理信息化系统，构建以绩效管理为导向的财政资金科学分配机制，提高资金使用效益。五是建立健全财政安全运行机制，做好财政政策风险评估，对涉及财政增支的重大政策和重大政府投资项目，提前开展财政承受能力评估，防止过度承诺，过度保障。

各位代表，做好 2024 年财政工作责任重大，意义深远。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，积极发挥公共财政职能作用，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳字当头，加强财政资源统筹，集中财力办大事，全力以赴完成 2024 年我县预算收支计划，为推动我县高质量发展提供坚强的财政力量！

附件：

1. 2023 年度和平县一般公共预算收支决算总表（按预算科目分类）
2. 2023 年度和平县一般公共预算收支决算总表（按项目分类）
3. 2023 年度和平县一般公共预算支出决算功能分类明细表
4. 2023 年度和平县政府性基金预算收支决算总表
5. 2023 年度和平县社会保险基金预算收支情况表
6. 2023 年度和平县国有资本经营预算收支决算总表
7. 和平县 2024 年一般公共预算收支计划草案编制说明
和平县 2024 年一般公共预算收支计划表
8. 和平县 2024 年政府性基金预算收支计划草案编制说明
和平县 2024 年政府性基金预算收支计划表
9. 和平县 2024 年社会保险基金预算收支计划草案编制说明
和平县 2024 年社会保险基金预算收支计划表
10. 和平县 2024 年国有资本经营预算收支计划草案编制说明
和平县 2024 年国有资本经营预算收支计划表

(共印 650 份)

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年和平县一般公共预算收入表

关于2024年和平县一般公共预算收入的说明

2. 2024年和平县一般公共预算支出表

3. 2024年和平县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年和平县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年和平县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年和平县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年和平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年和平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年和平县政府性基金预算收入表

8. 2024年和平县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年和平县政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年和平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年和平县国有资本经营预算收入表

12. 2024年和平县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年和平县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年和平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年和平县社会保险基金预算收入表

16. 2024年和平县社会保险基金预算支出表

17. 2024年和平县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年和平县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年和平县地方政府专项债务余额情况表

20. 和平县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 和平县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年和平县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年和平县新增债务限额安排情况表

24. 2023年和平县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年和平县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年和平县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年和平县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年和平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	49,570.00
（一）税收收入	24,602.00
增值税（含营改增）	10,388.00
企业所得税	1,000.00
个人所得税	460.00
土地增值税	1,350.00
城市维护建设税	1,569.00
车船使用税	910.00
资源税	300.00
城镇土地使用税	700.00
房产税	1,400.00
印花税	500.00
耕地占用税	1,500.00
契税	4,500.00
环境保护税	25.00
消费税（中央固定）	0.00
车辆购置税（中央固定）	0.00
（二）非税收入	24,968.00
专项收入	1,352.00
行政事业性收费收入	2,048.00
罚没收入	2,258.00
国有资源（资产）有偿使用收入	19,310.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	592,498.00
（一）上级补助收入	316,346.00
返还性收入	7,591.00
一般性转移支付收入	147,818.00
专项转移支付收入	160,937.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	68,474.00
（四）结转收入	191,178.00
（五）债务（转贷）收入	6,500.00
（六）动用预算稳定调节基金	2,500.00
（七）区域性转移收入	7,500.00
收入总计	642,068.00

备注：无。

关于2024年和平县一般公共预算收入的说明

2024年和平县一般公共预算收入预算数为49570万元，比2023年执行数（下同）增加2806万元，增长6%，主要是经济持续稳定恢复，本级收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年和平县级税收收入预算数为24602万元，增加4926万元。其中：

（一）增值税预算数为10388万元，增加4313万元，主要是经济回暖，企业经济状况好转。

（二）企业所得税预算数为1000万元，减少114万元，主要是去年入库往期汇算清缴查补税款，今年暂无此项查补税款。

（三）个人所得税预算数为460万元，增加16万元，二手房交易活跃，高净值人群个税申报进一步规范。

（四）土地增值税等预算数为1350万元，减少89万元，主要是房地产市场行情预计向好。

二、非税收入

2024年和平县非税收入预算数为24968万元，减少2156万元。其中：

（一）专项收入预算数为1352万元，减少177万元，主要是按实际调整收入预算。

（二）行政事业性收入预算数为2048万元，减少154万元，主要是行政事业收入减少。

（三）罚没收入预算数为2258万元，减少177万元，主要是罚没收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为19310万元，减少1785万元，主要是一次性收入减少。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为0万元，增加0万元。

2024年和平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	466,275.00
（一）一般公共服务支出	55,656.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	88.00
（四）公共安全支出	16,471.00
（五）教育支出	87,486.00
（六）科学技术支出	812.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,471.00
（八）社会保障和就业支出	96,899.00
（九）卫生健康支出	59,068.00
（十）节能环保支出	7,363.00
（十一）城乡社区支出	23,895.00
（十二）农林水支出	66,865.00
（十三）交通运输支出	17,954.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	343.00
（十五）商业服务业等支出	254.00
（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	2,397.00
（十九）住房保障支出	13,248.00
（二十）粮油物资储备支出	1,043.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	5,663.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	6,299.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	14,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	14,000.00
（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	4,710.00
四、债务还本支出	1,583.00
五、年终结余	155,500.00
支出总计	642,068.00

备注：无。

2024年和平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	466,275.00
201	一般公共服务支出	55,656.00
20101	人大事务	1,547.00
2010101	行政运行	540.00
2010104	人大会议	126.00
2010106	人大监督	32.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00
2010108	代表工作	12.00
2010199	其他人大事务支出	807.00
20102	政协事务	797.00
2010201	行政运行	561.00
2010204	政协会议	80.00
2010205	委员视察	44.00
2010206	参政议政	30.00
2010299	其他政协事务支出	82.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,968.00
2010301	行政运行	31,656.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,312.00
20104	发展与改革事务	1,077.00
2010401	行政运行	609.00
2010406	社会事业发展规划	21.00
2010408	物价管理	4.00
2010450	事业运行	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	442.00
20105	统计信息事务	374.00
2010501	行政运行	243.00
2010505	专项统计业务	58.00
2010507	专项普查活动	29.00
2010599	其他统计信息事务支出	44.00
20106	财政事务	3,762.00
2010601	行政运行	1,194.00
2010605	财政国库业务	261.00
2010606	财政监察	50.00
2010607	信息化建设	288.00
2010608	财政委托业务支出	920.00
2010699	其他财政事务支出	1,049.00
20107	税收事务	2,500.00
2010701	行政运行	2,500.00
20108	审计事务	527.00

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	386.00
2010804	审计业务	118.00
2010806	信息化建设	3.00
2010899	其他审计事务支出	20.00
20111	纪检监察事务	1,330.00
2011101	行政运行	1,095.00
2011104	大案要案查处	24.00
2011106	巡视工作	29.00
2011199	其他纪检监察事务支出	182.00
20113	商贸事务	762.00
2011301	行政运行	576.00
2011308	招商引资	122.00
2011399	其他商贸事务支出	64.00
20114	知识产权事务	16.00
2011409	知识产权宏观管理	13.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.00
20123	民族事务	36.00
2012399	其他民族事务支出	36.00
20125	港澳台事务	7.00
2012504	港澳事务	4.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00
20126	档案事务	133.00
2012604	档案馆	133.00
20128	民主党派及工商联事务	101.00
2012801	行政运行	96.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	群众团体事务	928.00
2012901	行政运行	576.00
2012950	事业运行	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	351.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,705.00
2013101	行政运行	1,224.00
2013105	专项业务	157.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	324.00
20132	组织事务	2,047.00
2013201	行政运行	743.00
2013202	一般行政管理事务	92.00
2013299	其他组织事务支出	1,212.00
20133	宣传事务	544.00
2013301	行政运行	313.00
2013304	宣传管理	5.00
2013399	其他宣传事务支出	226.00
20134	统战事务	417.00
2013401	行政运行	338.00
2013499	其他统战事务支出	79.00

功能编码	功能分类	预算数
20138	市场监督管理事务	1,749.00
2013801	行政运行	1,579.00
2013815	质量安全监管	5.00
2013816	食品安全监管	114.00
2013850	事业运行	2.00
2013899	其他市场监督管理事务	49.00
20140	信访事务	194.00
2014001	行政运行	138.00
2014004	信访业务	38.00
2014099	其他信访事务支出	18.00
20199	其他一般公共服务支出	2,135.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,135.00
203	国防支出	88.00
204	公共安全支出	16,471.00
20401	武装警察部队	30.00
20402	公安	14,396.00
20404	检察	116.00
20405	法院	195.00
20406	司法	1,608.00
20499	其他公共安全支出	126.00
205	教育支出	87,486.00
20501	教育管理事务	1,125.00
2050101	行政运行	490.00
2050199	其他教育管理事务支出	635.00
20502	普通教育	81,898.00
2050201	学前教育	4,080.00
2050202	小学教育	45,297.00
2050203	初中教育	20,637.00
2050204	高中教育	11,456.00
2050299	其他普通教育支出	428.00
20503	职业教育	2,065.00
2050302	中等职业教育	2,065.00
20507	特殊教育	1,151.00
2050701	特殊教育教育	1,151.00
20508	进修及培训	332.00
2050801	教师进修	5.00
2050802	干部教育	275.00
2050803	培训支出	52.00
20509	教育费附加安排的支出	884.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	884.00
20599	其他教育支出	31.00
2059999	其他教育支出	31.00
206	科学技术支出	812.00
20601	科学技术管理事务	295.00
2060101	行政运行	295.00
20604	技术与研究开发	143.00

功能编码	功能分类	预算数
2060401	机构运行	127.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.00
20605	科技条件与服务	95.00
2060599	其他科技条件与服务支出	95.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	188.00
2060702	科普活动	12.00
2060705	科技馆站	176.00
20699	其他科学技术支出	86.00
2069999	其他科学技术支出	86.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,471.00
20701	文化和旅游	1,734.00
2070101	行政运行	998.00
2070104	图书馆	161.00
2070109	群众文化	281.00
2070113	旅游宣传	73.00
2070199	其他文化和旅游支出	221.00
20702	文物	1,079.00
2070204	文物保护	381.00
2070205	博物馆	695.00
2070299	其他文物支出	3.00
20703	体育	5.00
2070399	其他体育支出	5.00
20708	广播电视	1,321.00
2070801	行政运行	1,244.00
2070899	其他广播电视支出	77.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	332.00
208	社会保障和就业支出	96,899.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,884.00
2080101	行政运行	1,573.00
2080104	综合业务管理	33.00
2080105	劳动保障监察	8.00
2080106	就业管理事务	15.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.00
2080109	社会保险经办机构	19.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00
2080150	事业运行	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.00
20802	民政管理事务	2,473.00
2080201	行政运行	617.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,856.00
20805	行政事业单位养老支出	41,506.00
2080501	行政单位离退休	4,627.00
2080502	事业单位离退休	7,879.00

功能编码	功能分类	预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,898.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,398.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,704.00
20807	就业补助	1,409.00
2080701	就业创业服务补贴	1,042.00
2080711	就业见习补贴	40.00
2080799	其他就业补助支出	327.00
20808	抚恤	7,518.00
2080801	死亡抚恤	3,467.00
2080802	伤残抚恤	5.00
2080805	义务兵优待	676.00
2080808	褒扬纪念	30.00
2080899	其他优抚支出	3,340.00
20809	退役安置	1,031.00
2080901	退役士兵安置	371.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00
2080905	军队转业干部安置	343.00
2080999	其他退役安置支出	223.00
20810	社会福利	4,330.00
2081001	儿童福利	462.00
2081002	老年福利	1,557.00
2081004	殡葬	1,385.00
2081006	养老服务	926.00
20811	残疾人事业	4,861.00
2081101	行政运行	290.00
2081104	残疾人康复	295.00
2081105	残疾人就业	43.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,808.00
2081199	其他残疾人事业支出	425.00
20816	红十字事业	3.00
2081601	行政运行	3.00
20819	最低生活保障	6,674.00
2081901	城市最低生活保障金支出	533.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,141.00
20820	临时救助	312.00
2082001	临时救助支出	150.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	162.00
20821	特困人员救助供养	2,958.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,958.00
20825	其他生活救助	44.00
2082502	其他农村生活救助	44.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,934.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	144.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,790.00

功能编码	功能分类	预算数
20828	退役军人管理事务	786.00
2082801	行政运行	353.00
2082804	拥军优属	31.00
2082850	事业运行	6.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	396.00
20830	财政代缴社会保险费支出	131.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	131.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,045.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,045.00
210	卫生健康支出	59,068.00
21001	卫生健康管理事务	994.00
2100101	行政运行	862.00
2100102	一般行政管理事务	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	131.00
21002	公立医院	4,465.00
2100202	中医（民族）医院	484.00
2100203	传染病医院	35.00
2100206	妇幼保健医院	662.00
2100299	其他公立医院支出	3,284.00
21003	基层医疗卫生机构	6,666.00
2100302	乡镇卫生院	5,692.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	974.00
21004	公共卫生	9,201.00
2100401	疾病预防控制机构	2,402.00
2100402	卫生监督机构	136.00
2100403	妇幼保健机构	596.00
2100404	精神卫生机构	247.00
2100405	应急救治机构	32.00
2100408	基本公共卫生服务	2,851.00
2100409	重大公共卫生服务	456.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,833.00
2100499	其他公共卫生支出	648.00
21007	计划生育事务	722.00
2100717	计划生育服务	234.00
2100799	其他计划生育事务支出	488.00
21011	行政事业单位医疗	7,789.00
2101101	行政单位医疗	2,349.00
2101102	事业单位医疗	5,440.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,887.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,887.00
21013	医疗救助	2,541.00
2101301	城乡医疗救助	2,499.00
2101302	疾病应急救助	13.00
2101399	其他医疗救助支出	29.00
21014	优抚对象医疗	131.00
2101401	优抚对象医疗补助	131.00

功能编码	功能分类	预算数
21015	医疗保障管理事务	284.00
2101501	行政运行	227.00
2101504	信息化建设	3.00
2101505	医疗保障政策管理	19.00
2101506	医疗保障经办事务	12.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00
21016	老龄卫生健康事务	115.00
2101601	老龄卫生健康事务	115.00
21017	中医药事务	205.00
2101799	其他中医药事务支出	205.00
21099	其他卫生健康支出	68.00
2109999	其他卫生健康支出	68.00
211	节能环保支出	7,363.00
21101	环境保护管理事务	338.00
2110101	行政运行	295.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.00
21102	环境监测与监察	65.00
2110299	其他环境监测与监察支出	65.00
21103	污染防治	5,944.00
2110302	水体	5,639.00
2110304	固体废弃物与化学品	156.00
2110399	其他污染防治支出	149.00
21104	自然生态保护	500.00
2110402	农村环境保护	250.00
2110406	自然保护地	250.00
21105	森林保护修复	396.00
2110501	森林管护	383.00
2110507	停伐补助	12.00
2110599	其他森林保护修复支出	1.00
21110	能源节约利用	120.00
2111001	能源节约利用	120.00
212	城乡社区支出	23,895.00
21201	城乡社区管理事务	5,459.00
2120101	行政运行	4,252.00
2120104	城管执法	69.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,138.00
21203	城乡社区公共设施	12,869.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,869.00
21205	城乡社区环境卫生	5,331.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,331.00
21299	其他城乡社区支出	236.00
2129999	其他城乡社区支出	236.00
213	农林水支出	66,865.00
21301	农业农村	18,128.00
2130101	行政运行	1,446.00
2130106	科技转化与推广服务	143.00

功能编码	功能分类	预算数
2130108	病虫害控制	731.00
2130109	农产品质量安全	127.00
2130110	执法监管	10.00
2130111	统计监测与信息服务	142.00
2130119	防灾减灾	68.00
2130122	农业生产发展	1,222.00
2130124	农村合作经济	671.00
2130135	农业生态资源保护	47.00
2130142	乡村道路建设	5,570.00
2130148	渔业发展	245.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00
2130153	耕地建设与利用	3,324.00
2130199	其他农业农村支出	4,371.00
21302	林业和草原	8,460.00
2130201	行政运行	981.00
2130205	森林资源培育	1,406.00
2130207	森林资源管理	318.00
2130209	森林生态效益补偿	2,215.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,107.00
2130299	其他林业和草原支出	2,433.00
21303	水利	9,917.00
2130301	行政运行	1,018.00
2130305	水利工程建设	5,396.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00
2130310	水土保持	254.00
2130311	水资源节约管理与保护	82.00
2130314	防汛	235.00
2130315	抗旱	43.00
2130319	江河湖库水系综合整治	387.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	102.00
2130334	水利建设征地及移民支出	91.00
2130335	农村供水	2,065.00
2130399	其他水利支出	234.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,181.00
2130501	行政运行	392.00
2130504	农村基础设施建设	10,101.00
2130505	生产发展	180.00
2130506	社会发展	840.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,668.00
21307	农村综合改革	14,456.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,656.00
2130706	对村集体经济组织的补助	390.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	206.00
21308	普惠金融发展支出	15.00

功能编码	功能分类	预算数
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.00
21399	其他农林水支出	708.00
2139999	其他农林水支出	708.00
214	交通运输支出	17,954.00
21401	公路水路运输	17,144.00
2140101	行政运行	2,685.00
2140104	公路建设	7,696.00
2140106	公路养护	3,756.00
2140110	公路和运输安全	2,017.00
2140112	公路运输管理	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	985.00
21402	铁路运输	60.00
2140299	其他铁路运输支出	60.00
21499	其他交通运输支出	750.00
2149901	公共交通运营补助	282.00
2149999	其他交通运输支出	468.00
215	资源勘探工业信息等支出	343.00
21505	工业和信息产业监管	32.00
2150517	产业发展	32.00
21507	国有资产监管	205.00
2150701	行政运行	156.00
2150799	其他国有资产监管支出	49.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	106.00
2150805	中小企业发展专项	96.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00
216	商业服务业等支出	254.00
21602	商业流通事务	246.00
2160201	行政运行	246.00
21606	涉外发展服务支出	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,397.00
22001	自然资源事务	2,210.00
2200101	行政运行	1,593.00
2200106	自然资源利用与保护	400.00
2200112	土地资源储备支出	15.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	18.00
2200122	自然资源卫星	8.00
2200150	事业运行	4.00
2200199	其他自然资源事务支出	172.00
22005	气象事务	187.00
2200501	行政运行	75.00
2200504	气象事业机构	80.00
2200506	气象探测	6.00
2200509	气象服务	15.00

功能编码	功能分类	预算数
2200599	其他气象事务支出	11.00
221	住房保障支出	13,248.00
22101	保障性安居工程支出	1,054.00
2210105	农村危房改造	59.00
2210107	保障性住房租金补贴	134.00
2210108	老旧小区改造	793.00
2210110	保障性租赁住房	7.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00
22102	住房改革支出	12,194.00
2210201	住房公积金	12,194.00
222	粮油物资储备支出	1,043.00
22201	粮油物资事务	1,040.00
2220106	专项业务活动	13.00
2220115	粮食风险基金	1,027.00
22205	重要商品储备	3.00
2220511	应急物资储备	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,663.00
22401	应急管理事务	1,340.00
2240101	行政运行	291.00
2240106	安全监管	802.00
2240109	应急管理	13.00
2240199	其他应急管理支出	234.00
22402	消防救援事务	1,980.00
2240201	行政运行	1,280.00
2240204	消防应急救援	685.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00
22405	地震事务	2.00
2240506	地震灾害预防	2.00
22406	自然灾害防治	1,767.00
2240601	地质灾害防治	1,485.00
2240602	森林草原防灾减灾	282.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	549.00
2240703	自然灾害救灾补助	413.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	134.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00
232	债务付息支出	6,299.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,299.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	6,299.00

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年和平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55,656.00万元，比上年减少3048万元，下降5.19%。主要原因：压减一般性支出

。

2. 2024年国防支出预算88.00万元，比上年减少46万元，增长109.52%。主要原因：上级转移支付增加。

3. 2024年公共安全支出预算16,471.00万元，比上年增加2903万元，增长21.4%。主要原因：上级转移支付增加。

4. 2024年教育支出预算87,486.00万元，比上年增加1110万元，增长1.29%。主要原因：上级转移支付增加。

5. 2024年科学技术支出预算812.00万元，比上年减少709万元，下降46.61%。主要原因：上年结转数减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算4,471.00万元，比上年减少554万元，下降11.02%。主要原因：压减一般性支出及上年结转数减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算96,899.00万元，比上年减少1516万元，下降1.54%。主要原因：社保在职附加性支出减少。

8. 2024年卫生健康支出预算59,068.00万元，比上年增加3362万元，增长6.04%。主要原因：上级专项提前下达增加。

9. 2024年节能环保支出预算7,363.00万元，比上年增加802万元，增长12.22%。主要原因：上级专项提前下达增加。

10. 2024年城乡社区支出预算23,895.00万元，比上年增加10664万元，增长80.6%。主要原因：上级转移支付增加。

11. 2024年农林水支出预算66,865.00万元，比上年增加5099万元，增长8.26%。主要原因：上级转移支付增加。

12. 2024年交通运输支出预算17,954.00万元，比上年减少1760万元，下降8.93%。主要原因：压减一般性支出。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算343.00万元，比上年减少2996万元，下降89.73%。主要原因：2024年临聘人员由原预算单位管理，导致资源勘探工业信息支出下降。

14. 2024年商业服务业等支出预算254.00万元，比上年减少22万元，下降7.97%。主要原因：压减一般性支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算2,397.00万元，比上年增加118万元，增长5.18%。主要原因：上年结转数增加。

16. 2024年住房保障支出预算13,248.00万元，比上年增加1376万元，增长11.59%。主要原因：一是上年结转数增加，二是上级专项提前下达增加。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,043.00万元，比上年减少8万元，下降0.76%。主要原因：压减一般性支出。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算5,663.00万元，比上年减少374万元，下降6.02%。主要原因：上年结转数减少。

19. 2024年债务付息支出预算6,299.00万元，比上年减少1683万元，下降21.08%。主要原因：债务付息减少。

2024年和平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	179,620.00
501	机关工资福利支出	48,795.00
50101	工资奖金津补贴	31,392.00
50102	社会保障缴费	7,939.00
50103	住房公积金	3,442.00
50199	其他工资福利支出	6,022.00
502	机关商品和服务支出	5,299.00
50201	办公经费	3,873.00
50202	会议费	39.00
50203	培训费	53.00
50204	专用材料购置费	4.00
50205	委托业务费	193.00
50206	公务接待费	100.00
50208	公务用车运行维护费	461.00
50209	维修（护）费	268.00
50299	其他商品和服务支出	308.00
503	机关资本性支出	355.00
50306	设备购置	355.00
504	机关资本性支出（基本建设）	15.00
50403	公务用车购置	15.00
505	对事业单位经常性补助	108,562.00
50501	工资福利支出	107,957.00
50502	商品和服务支出	605.00
506	对事业单位资本性补助	11.00
50601	资本性支出	11.00
509	对个人和家庭的补助	16,581.00
50901	社会福利和救助	3,063.00
50905	离退休费	3,899.00
50999	其他对个人和家庭的补助	9,619.00
510	对社会保障基金补助	2.00
51002	对社会保险基金补助	2.00

备注：无。

2024年和平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	1,137.00
其中：（一）因公出国（境）费用	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	738.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	738.00
（三）公务接待费	398.00

备注：和平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年和平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1137万元，比上年减少71万元，原因是认真贯彻落实上级关于过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出1万元，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738万元（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738万元，比上年增加8万元。）比上年增加8万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出398万元，比上年减少79万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准。

2024年和平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	和平县	和平县	和平区	和平区
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年和平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	92,688.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	89,043.00
彩票公益金收入	145.00
城市基础设施配套费收入	3,000.00
污水处理费收入	500.00
二、上级补助收入	773.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	1,300.00
六、上年结转收入	7,279.00
收入总计	102,040.00

备注：无。

2024年和平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、文化旅游体育与传媒支出	15.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
旅游发展基金支出	13.00
其他旅游发展基金	13.00
二、城乡社区支出	19,039.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,437.00
征地和拆迁补偿支出	3,290.00
土地开发支出	833.00
农村基础设施建设支出	6,536.00
农业生产发展支出	118.00
农业社会事业支出	2,315.00
农业农村生态环境支出	1,167.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00
农业土地开发资金安排的支出	607.00
城市基础设施配套安排的支出	3,109.00
城市公共设施	380.00
城市环境卫生	0.00
其他城市基础设施配套安排的支出	2,729.00
污水处理费安排的支出	886.00
三、农林水支出	529.00
大中型水库库区基金安排的支出	149.00
移民补助	109.00
基础设施建设和经济发展	40.00
其他大中型水库库区基金的支出	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	380.00
移民补助	21.00
基础设施建设和经济发展	359.00
四、其他支出	2,990.00
其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出	1,045.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,045.00
彩票公益金安排的支出	1,945.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,547.00
用于体育事业的彩票公益金支出	61.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	176.00
七、债务付息支出	9,273.00
八、债务发行费用支出	120.00
九、上解支出	0.00

项目	预算数
十、调出资金	68,474.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	1,600.00
支出总计	102,040.00

备注：无。

2024年和平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
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
20709	旅游发展基金支出	13.00
2070999	其他旅游发展基金支出	13.00
212	城乡社区支出	19,039.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,437.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,290.00
2120802	土地开发支出	833.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,536.00
2120814	农业生产发展支出	118.00
2120815	农村社会事业支出	2,315.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,167.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	607.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,109.00
2121301	城市公共设施	380.00
2121302	城市环境卫生	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,729.00
21214	污水处理费安排的支出	886.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	886.00
213	农林水支出	529.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	149.00
2136602	解决移民遗留问题	109.00
2136601	基础设施建设和经济发展	40.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	380.00
2137301	移民补助	21.00
2137302	基础设施建设和经济发展	359.00
229	其他支出	2,990.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,045.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,045.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,945.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,547.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.00

项目编码	项目	预算数
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	176.00
232	债务付息支出	9,273.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9,273.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	9,273.00
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
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	120.00
230	转移性支出	68,474.00
23008	调出资金	68,474.00
2300802	政府性基金预算调出资金	68,474.00
231	债务还本支出	1,600.00
23104	地方政府专项债务还本支出	1,600.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	1,600.00
	支出总计	102,040.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年和平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	和平县	和平县	和平区	和平区
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年和平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	270.00
利润收入	45.00
股利、股息收入	225.00
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	145.00
收入总计	415.00

备注：无。

2024年和平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	415.00
（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	308.00
（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	107.00
其他国有资本经营预算支出	107.00
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	415.00

备注：无。

2024年和平县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	415.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	308.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	308.00
22399	其他国有资本经营预算支出	107.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	107.00
	支出总计	415.00

备注：无。

2024年和平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	和平县	和平县	和平区	和平区
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年和平县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	32,331.00
其中：保险费收入	24,402.00
财政补贴收入	7,200.00
利息收入	26.00
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	24,402.00
财政补贴收入	7,200.00
利息收入	26.00

备注：无。

2024年和平县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	32,424.00
其中：社会保险待遇支出	30,057.00
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	32,424.00
其中：基础养老金支出	30,057.00

备注：无。

2024年和平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	-93.00
累计结余	2,408.00
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	-93.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,408.00

备注：无。

2023年和平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	220,399.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	226,402.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	12,540.00
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	12,540.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	6,541.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	226,398.00

备注：无。

2023年和平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	267,635.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	292,835.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	49,140.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	25,940.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	290,835.00

备注：无。

和平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	0.00	61,680.00
（一）一般债券	B	0.00	12,540.00
其中：再融资债券	C	0.00	6,540.00
（二）专项债券	D	0.00	49,140.00
其中：再融资债券	E	0.00	25,940.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	0.00	32,481.00
（一）一般债券	G	0.00	6,541.00
（二）专项债券	H	0.00	25,940.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	0.00	5,033.00
（一）一般债券	J	0.00	717.00
（二）专项债券	K	0.00	4,316.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	3,183.00
（一）一般债券	M	0.00	1,583.00
（二）专项债券	O	0.00	1,600.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	0.00	15,572.00
（一）一般债券	R	0.00	6,299.00
（二）专项债券	S	0.00	9,273.00

备注：无。

和平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	222,747.00	1,583.00	4,465.00	30,197.00	136,700.00	49,802.00	一般公共预算
	新增债券	36,920.00	1,500.00	1,950.00	3,840.00	0.00	29,630.00	
	置换债券	4,074.00	0.00	1,917.00	2,157.00	0.00	0.00	
	再融资债券	181,753.00	83.00	598.00	24,200.00	136,700.00	20,172.00	
专项债券	合计	290,835.00	1,600.00	1,320.00	55,015.00	12,400.00	220,500.00	政府性基金预算
	新增债券	196,235.00	1,600.00	0.00	12,155.00	2,400.00	180,080.00	
	置换债券	4,980.00	0.00	1,320.00	3,660.00	0.00	0.00	
	再融资债券	89,620.00	0.00	0.00	39,200.00	10,000.00	40,420.00	

备注：无。

2023年和平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
和平县	519,237.00	226,402.00	292,835.00	517,233.00	226,398.00	290,835.00

备注：无。

2023年和平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	
河源市	29,200.00	6,000.00	0.00	23,200.00
河源市本级	0.00	0.00	0.00	0.00
项目一	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	29,200.00	6,000.00	0.00	23,200.00
和平县城供水工程改造项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
和平县殡仪馆升级改造工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
和平县城市污水处理厂提标扩容工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
深圳福田（和平）产业转移工业园大坝产业集聚区基础设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
和平县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程及和平县鸭塘至兴隆中桥段市政工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年和平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	29,200.00	0.00%
一、基础设施建设	2,000.00	6.90%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	2,000.00	6.90%
(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	0.00	0.00%
四、生态环保	4,000.00	13.70%
五、社会事业	6,000.00	20.50%
(一) 卫生健康	4,000.00	13.70%
(二) 教育	0.00	0.00%
(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	2,000.00	6.80%
六、城乡冷链等物流基础设施	5,200.00	17.80%
七、市政和产业园区基础设施	11,000.00	37.70%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(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	1,000.00	3.40%

备注：无。

2023年和平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		23,200.00			0.00	0.00
和平县城供水工程改造项目	080101供排水	3,100.00	15	0.0292	0.00	90.52
和平县城供水工程改造项目	080101供排水	4,900.00	15	0.0312	0.00	152.88
和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	0702粮食仓储物流设施	1,200.00	15	0.0296	0.00	35.52
和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	0702粮食仓储物流设施	4,000.00	20	0.0316	0.00	126.40
和平县殡仪馆升级改造工 程	0605其他社会事业	2,000.00	15	0.0292	0.00	58.40
和平县城市污水处理厂提 标扩容工程	0501城镇污水垃圾收 集处理	2,700.00	20	0.0306	0.00	82.64
和平县城市污水处理厂提 标扩容工程	0501城镇污水垃圾收 集处理	2,300.00	20	0.03	0.00	69.00
深圳福田（和平）产业转 移工业园大坝产业集聚区 基础设施建设项目	0802产业园区基础设 施（主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施）	1,800.00	20	0.0306	0.00	55.08
深圳福田（和平）产业转 移工业园大坝产业集聚区 基础设施建设项目	0802产业园区基础设 施（主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施）	1,200.00	20	0.03	0.00	36.00

备注：无。

2024年和平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	519,237.00	519,237.00	0.00
其中：一般债务限额	B	226,402.00	226,402.00	0.00
专项债务限额	C	292,835.00	292,835.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	55,000.00	55,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	5,000.00	5,000.00	0.00
专项债务限额	F	50,000.00	50,000.00	0.00

备注：无。

2024年和平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
河源市本级	0.00	0.00	0.00
项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
和平县	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于2024年和平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《广东省财政厅关于下达2023年分地区地方政府债务限额的通知》（粤财债〔2024〕7号）相关规定，2023年分地区政府债务限额已经市政府批准，和平县2023年下达债务限额519237万元，其中新增债务限额29200万元。

二、分配方案

2023年和平县共发行新增债券项目7个，包括一般债券项目2个，专项债券项目5个。具体情况如下：

（一）新增一般债券项目

1. 和平县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设项目，下达债券限额4000万元；
2. 国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程及和平县鸭塘至兴隆中桥段市政工程，下达债券限额2000万元。

（二）新增专项债券项目

1. 和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目，下达债券限额5200万元；
2. 和平县殡仪馆升级改造工程，下达债券限额2000万元；
3. 和平县城市污水处理厂提标扩容工程，下达债券限额5000万元；
4. 深圳福田（和平）产业转移工业园大坝产业集聚区基础设施建设项目，下达债券限额3000万元；
5. 和平县城供水工程改造项目，下达债券限额8000万元。

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年无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2024年无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2024年无对下级专项转移支付。

（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519237万元，其中：一般债务限额226402万元，专项债务限额292835万元。2023年政府债务余额执行数517232万元。按偿债来源分，一般债务226397万元，专项债务290835万元。

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61680万元。其中：一般债券12540万元，专项债券49140万元；新增债券29200万元，再融资券32480万元。

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32481万元，其中：一般债券还本6541万元，专项债券还本25940万元；支付地方政府债券利息5032万元，其中：一般债券利息717万元，专项债券利息4315万元。

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	生活垃圾无害化处理及压缩中转运营费				
业务主管部门	和平县城市管理和综合执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2014-2039				
资金需求	2023 年金额	1185 万元			
用途范围	对和平县全县日常生活中产生的生活垃圾进行无害化处理和压缩中转运输。				
政策依据	和平县人民政府 2014 年 8 月第 3 期会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标	对和平县全县日常生活中产生的生活垃圾进行无害化处理和压缩中转运输。			
	实施周期绩效目标	每天产生垃圾得到有效处理，垃圾日产日清，实现辖内原生垃圾填埋，无害化处理率。			
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	日垃圾无害化处理率	和平县县城生活垃圾运输和乡镇垃圾压缩中转无害化处理，当天产生垃圾当天处理，日产日清，每天垃圾无害化处理率达 100 % 以上。	和平县县城生活垃圾运输和乡镇垃圾压缩中转无害化处理，当天产生垃圾当天处理，日产日清，每天垃圾无害化处理率达 100% 以上。
				
		质量指标	垃圾填埋规范性	按照《生活垃圾填埋处理工程》规范填埋	按照《生活垃圾填埋处理工程》规范填埋
				
	时效指标	指标 3:			
				
	成本指标	项目成本控制数	1185 万元	1185 万元	
.....					

	效益指标	经济效益指标	减少生活垃圾无害化处理所需	生活垃圾无害化处理及压缩中转运输项目实施，有效地减少生活垃圾无害化处理所需成本	生活垃圾无害化处理及压缩中转运输项目实施，有效地减少生活垃圾无害化处理所需成本
				
		社会效益指标	提升居民幸福指数	持续提升城市环境秩序和市民生活质量，共建宜居宜商的和平县城，提升市民的幸福指数。	持续提升城市环境秩序和市民生活质量，共建宜居宜商的和平县城，提升市民的幸福指数。
				
		生态效益指标	改善环境质量	有效减少环境污染，改善环境质量	有效减少环境污染，改善环境质量
				
		可持续影响指标	实现城市生活垃圾的“减量化、资源化和无害化”	进一步实现城市生活垃圾的“减量化、资源化和无害化”	进一步实现城市生活垃圾的“减量化、资源化和无害化”
				
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众较满意	群众较满意
				