

# 2023年陆河县政府预算公开

# 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

## 陆河县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

陆河县财政局局长 叶晓丽

各位代表：

受县人民政府委托，现将陆河县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县九届人大三次会议审议。

### 一、2022 年预算执行情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。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，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”，实施新的组合式税费支持政策，加强财政资源统筹，优化支出结构，全力支持统筹推进疫情防控和经济社会发展，为保持经济社会大局稳定提供有力保障。总体看，2022 年县级预算执行情况较好。

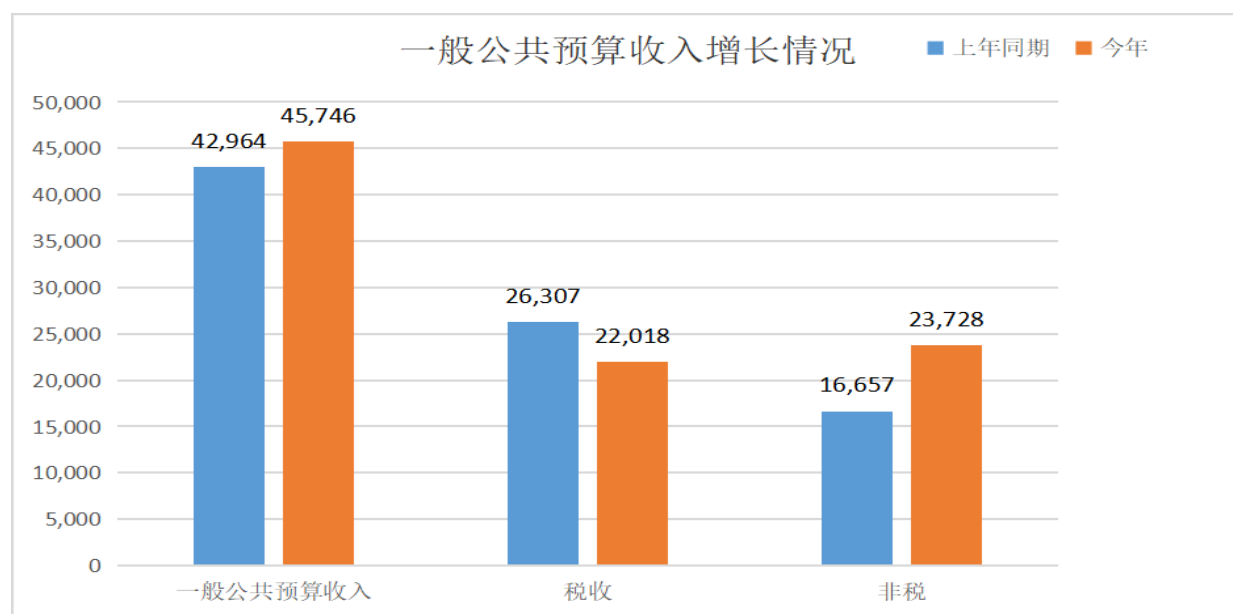
#### （一）2022 年一般公共预算收支情况

1. 收入预算执行情况。2022 年县本级一般公共预算收入

45746 万元，为预算的 96.8%，扣除留抵退税因素后同口径（以下简称同口径）增长 17.6%，自然口径增长 6.5%。其中，税收收入 22018 万元，为预算的 74%，同口径增长 2.3%，自然口径下降 16.3%；非税收入 23728 万元，为预算的 135.7%，增长 42.5%（详见附件一表 1）。

图 1 2022 年全县一般公共预算收入构成情况

单位：万元



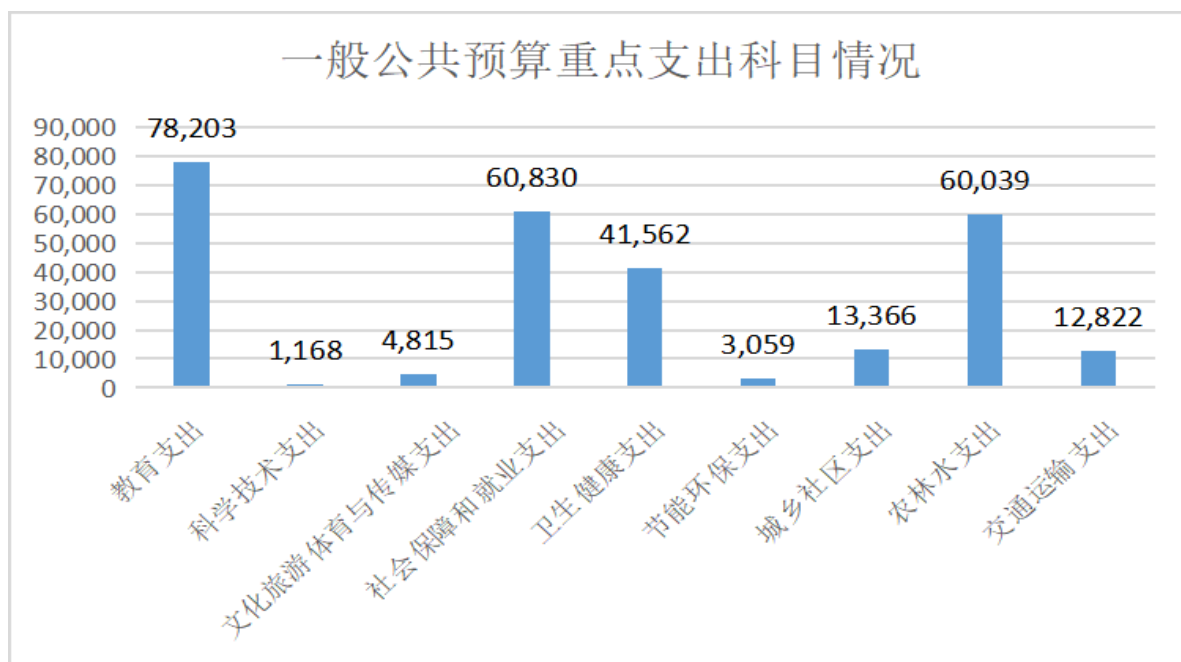
县本级一般公共预算收入 45746 万元，加上上级税收返还和转移支付 247557 万元、调入资金 41834 万元、上年结转资金 3549 万元，新增一般债券收入 18000 万元、再融资一般债券收入 16156 万元后，2022 年县级一般公共预算总收入 372842 万元。

2. 支出预算执行情况。2022 年县级一般公共预算支出 336836 万元，为调整预算的 106.8%，增长 2.4%。

主要支出项目预算执行情况：教育支出78203万元，为调整预算的110.9%；科学技术支出1168万元，为调整预算的28.3%；文化旅游体育与传媒支出4815万元，为调整预算的62.2%；社会保障和就业支出60830万元，为调整预算的104.3%；卫生健康支出41562万元，为调整预算的99.9%；节能环保支出3059万元，为调整预算的94.2%；城乡社区支出13366万元，为调整预算的90.6%；农林水支出60039万元，为调整预算的144.1%；交通运输支出12822万元，为调整预算的109.3%（详见附件一表2）。

图 2 全县一般公共预算重点支出科目情况

单位：万元



县本级一般公共预算支出 336836 万元，加上上解支出 19496 万元，债务还本支出 16158 万元，总支出为 372490 万元，年终结余 352 万元。

2022 年县级一般公共预算的具体收支及结转金额在决算完成后将据实更新报告。

### (二) 2022 年政府性基金预算收支情况

县本级政府性基金预算收入 25236 万元，下降 69.2%，为调整预算的 81.4%；加上上级转移支付、新增专项债券收入、再融资专项债券收入、上年结转收入后，总收入 163596 万元（详见附件一表 3）。总支出 163596 万元，为调整预算的 96.5%。其中，县本级支出 161371 万元，结转下年度支出 2225 万元（详见附件一表 3）。

### (三) 2022 年国有资本经营预算收支情况

县本级国有资本经营预算收入 4790 万元，增长 753.8%，

为调整预算的 99.4%；加上上级转移支付、上年结转收入后，总收入 4807 万元。支出 156 万元，下降 70.3%；加上调出资金、结转下年度等支出后，总支出 4807 万元，为调整预算的 99.4%，收支平衡。（详见附件一表 4）

#### （四）2022 年社会保险基金预算收支情况

县级社会保险基金收入 15704 万元，为预算的 96.9%；支出 13588 万元，为预算的 94.2%；当年结余 2116 万元，年末滚存结余 15766 万元。（详见附件一表 5）

#### （五）2022 年地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2022 年，我县地方政府债务限额 539180 万元，新增债务限额 148000 万元。其中，新增一般债务限额 18000 万元、新增专项债务限额 130000 万元。我县地方政府债务余额执行数 531398 万元，控制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券 522310 万元、非债券形式债务 9088 万元；按偿债来源分，一般债务 128930 万元、专项债务 402468 万元。

2. 地方政府债券使用情况。我县申请发行地方政府债券 164156 万元。一是新增债券 148000 万元，包括一般债券 18000 万元、专项债券 130000 万元。新增债券资金着力保障重点领域和重大项目建设，用于市政和产业园区基础设施 41000 万元、交通基础设施 6173 万元、医疗教育等社会事业 52727 万元、农林水利 46100 万元、生态环保 2000 万元。二

是再融资债券 16156 万元，全部为一般债券。

3. 地方政府债务还本付息情况。我县偿还地方政府债券本金 16158 万元，全部为一般债券；支付地方政府债券利息 15220 万元，包括一般债券利息 3693 万元、专项债券利息 11527 万元。

#### （六）2022 年预算调整情况。

2022 年，根据上级下达新增债务限额，以及增加预算总收支等，县级预算按法定程序编制一次预算调整方案，提交县九届人大常委会第八次会议审查批准。县级一般公共预算总收支从年初预算的 339854 万元，调整为 350939 万元，调增 11085 万元。县级政府性基金预算总收支从年初预算的 82767 万元调整为 169591 万元，调增 86824 万元，主要是上级下达新增专项债务限额等。县级国有资本经营预算总收支从年初预算的 535 万元调整为 4835 万元，调增 4300 万元，主要是增加产权转让收入。目前，人大常委会相关决议已落实到位，调整预算收支完成情况良好。

#### （七）2022 年预算执行与管理工作情况

2022 年，我县财政工作坚决贯彻落实习近平总书记、党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，全面落实国家和省、市、县工作部署，以及县人大及其常委会决议和审查意见，有力有效保障重点领域支出。

1. 全力保障财政平稳运行。始终把组织收入作为财政工



作的重中之重，有力有序推进财源建设各项工作，努力实现财政收入良性增长。一是加强组织领导。县政府调整县财源建设领导小组组成人员，完善财源建设工作例会制度，构建政府主导、部门联动、专班推进的工作机制。二是强化税收征管。继续加强与税务部门的沟通协调，强化新增税源征管和存量税收清理，加强对重点税源、重点税种、重点企业的跟踪服务，推进财政、税务、发改、自然资源、住建等部门涉税信息共享，积极开展协税护税工作，确保各项税收应收尽收。三是加强资源统筹。持续推动盘活政府资源资产，积极组织非税收入。大力抓好工程余渣处置，新田镇高速出口东侧用地工程余渣处置项目实现收入5002万元，工业园区A-01、A-02地块场地平整工程等余渣处置项目积极推进，垦造水田、拆旧复垦等工作加快推进，矿产资源出让前期工作积极推进，2022年我县国有资源（资产）有偿使用收入完成10437万元，增长24.1%，拉动非税收入增长12.2个百分点。大力推进国企整合和股权并购，整合优质资产注入陆财投资控股有限公司，其他整组、并购工作有序推进，实现产权转让收入4300万元。四是积极争资争项。强化各部门主体意识，积极向上争取政策和资金支持，用足用活国家和省市各项扶持政策，全年共获得上级各类转移支付资金249906万元，争取债券资金164156万元（新增债券148000万元、再融资债券16156万元）。

**2. 积极支持经济稳定发展。**一是落实新的组合式税费支持政策。全年退税减税缓税降费达 2.25 亿元，累计办理留抵退税 1.76 亿元，惠及市场主体 8000 户次。二是发挥专项债券拉动投资作用。积极争取新增债券 14.8 亿元，其中专项债券 13 亿元，投入到产业园区、乡村振兴、农林水利、生态环保等重点领域，有力支持了 25 个重点项目建设。三是支持企业稳岗扩就业。安排就业补助资金 1018 万元，支持就业优先，推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。四是保障项目双进。投入招商引资资金 272 万元，有力支持开展产业招商、派驻招商，全年累计引进超亿元产业项目 37 个。五是扩大惠企利民直达资金范围。常态化实施财政资金直达机制，落实好上级直达资金 71934 万元，增长 21.8%，惠及各类市场主体。六是支持优化和稳定产业链供应链。投入 7715 万元，支持产业园区基础设施建设。

**3. 持续改善民生保障水平。**加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，民生类支出 290578 万元，占一般公共预算支出的比重保持在 85% 以上。投入十件民生实事资金 55911 万元，完成预算的 121.5%。一是支持教育优先发展。投入 6712 万元，支持落实“两免一补”政策，统筹推进义务教育发展；安排义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 4044 万元，改善中小学校办学条件。投入 14527 万元，支持扩大公办学位供给、落实“双减”、规范民办义务教育发展，促进基础教育

均衡发展。投入12000万元，支持改善中职学校办学水平。投入750万元，资助学生8112人次，不让学生因家庭经济困难而失学。**二是支持健康陆河建设。**投入疫情防控资金1946万元，全面保障疫苗接种、核酸检测、医务人员临时性工作补助等疫情防控必要支出，全力支持提升疫情处置及防控能力。投入1550万元，落实乡镇卫生院医务人员岗位津贴、基层医疗卫生机构事业费及村卫生站医生补助。投入97万元，支持做好重大传染病防治及结核病防治等工作。继续支持实施出生缺陷综合防控项目，实施适龄女生免费接种HPV疫苗项目。投入6150万元，推进健康驿站、传染病医院、精神专科医院建设。**三是支持社会保障体系建设。**投入8055万元，加强困难群众基本生活保障，城镇、农村低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月631元、286元提高到653元、300元；特困人员生活标准达到不低于当地最低生活保障标准的1.6倍；孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散（包括事实无人抚养儿童）供养水平分别从每月1883元和1227元提高到每月1949元和1313元。投入2132万元，支持保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月181元、243元提高到每人每月188元、252元。投入2191万元，支持保障城乡低保对象、特困供养人员、因病致贫等救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上。投入5790万元，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准再提高10

元，达到每人每月190元。**四是支持推进公共文化服务。**投入5005万元，推进城乡公共文化服务体系建设，支持红色革命遗址修缮和展陈提升，推进赖少其艺术馆、新时代文明实践中心、镇级文体设施等惠民项目建设，加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承，支持广泛开展全民健身活动。**五是支持平安陆河、法治陆河建设。**投入5807万元，重点加强公共安全治理体系和现代公共法律服务体系建设。

**4. 全面推进乡村振兴战略。**进一步加大涉农资金统筹整合力度，投入涉农资金 23085 万元。**支持抓实粮食生产和重要农产品供给。**投入耕地地力保护补贴 1054 万元，按照每亩耕地 86 元的标准补贴。投入 682 万元，支持建设高标准农田 4400 亩。落实撂荒耕地复耕复种奖补政策，投入 532 万元，支持实施 1450 亩撂荒耕地复耕复种。**支持全面巩固脱贫攻坚成果。**投入 17848 万元驻镇帮镇扶村资金，开展分类帮扶、组团帮扶，加强镇村基础设施和基本公共服务县域统筹。**支持推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。**投入 400 万元，支持现代农业产业体系建设，提高农业保险的风险保障水平。投入 23000 万元，持续推进农村人居环境整治，重点支持解决农村生活污水治理、村内道路建设、农村集中供水、美丽圩镇建设等。投入 4965 万元，新改建农村公路 56 公里，改造农村公路危旧桥 11 座。投入 5226 万元，加强农村和社区基层组织经费保障，推进农村综合改革，更好为群

众提供精准有效的服务管理。投入 7369 万元，支持水利基础设施建设。实施小型水库除险加固 2 宗，完成中小河流治理 30 公里。

**5. 全面推动改善生态环境。** 投入节能环保和生态环境保护资金 3059 万元，支持水污染治理、饮用水水源地保护，加快推进污水管网建设，支持县城污水处理、镇级污水处理设施运维及农村生活污水处理。支持土壤污染防治和生态保护修复，推进生活垃圾分类及无害化处理，开展国土绿化和森林生态系统修复，提升生态环境监测能力。支持探索生态产品价值转换路径和通道，成功被列为生态产品价值实现机制省级试点。

**6. 全面提升财政治理效能。** 一是做好财政管理绩效评价工作。根据财政部和省财政厅的考核方案逐项梳理各项考核指标，找差距、补短板，全力做好我县 2021 年度县级财政管理绩效评价工作，再次入围全国前 100 名（排第 29 名）。二是加强预算绩效管理。印发了《陆河县财政支出绩效评估实施办法（试行）》等文件，加强事前绩效评估制度建设，从预算申报绩效目标、预算执行反馈绩效信息，到预算执行后资金使用单位开展绩效自评，逐步拓展重点评价范围，强化绩效评价结果应用，逐步建立一个完整的预算绩效管理链条。三是加强国有资产管理。组织编报《陆河县 2022 年国有资产管理情况的报告》，以县政府名义报送人大常委会

审议。多措并举盘活存量国有资产，全年审批属县财政局审批权限的资产处置事项 29 项。**四是**加强财政监督检查。较好完成了预决算公开检查、财经秩序专项整治、财政“双监控”、会计信息质量监督检查、内部审计、专项资金核查等工作，保障了财政政策有效落实。**五是**加强财政投资评审。继续深化投资评审“三项”改革，促进政府投资项目预算安排更科学、规范和精准。全年预算类项目审定 150 个，送审金额 243060 万元，审定金额 208478 万元，净核减 34582 万元；结算类项目（含备案项目）审定 63 个，送审金额 54552 万元，审定金额 52119 万元，净核减 2433 万元。**六是**深化政府采购制度改革。持续推进“互联网+政府采购”体系，强化政府采购智慧云平台建设，实现政府采购全流程电子化，有效提高政府采购工作质量。全年政府采购计划备案 88 笔，采购预算 21879 万元，成交金额 20336 万元，节约资金 993 万元，节约率 4.7%。**七是**加强法治财政建设。认真办理人大代表和政协委员议案和提案，全年承办建议 2 件。定时进行规范性文件清理工作，深化政务服务事项管理和财政“放管服”改革工作，深入开展法治宣传教育。**八是**继续做好预决算公开工作。按照《预算法实施条例》和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及政府信息公开等相关要求，按规范模板和规定时间，做好 2022 年政府预决算公开，布置做好各预算单位开展预决算公开工作，涉及部

门单位 118 个,推进和实现部门所属单位预决算公开全覆盖。

同时,预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是:财政收支紧平衡态势凸显,财源税源建设亟需加强,过紧日子的长效机制还需继续完善;县域发展内生动力有待增强,基础短板较多;“三保”、民生配套等支出加大,财政收支矛盾突出;部分部门和单位预算绩效管理不够到位,预算执行的刚性约束需要进一步加强。我们高度重视这些问题,将积极采取措施予以解决,力争年年都有新进步。

## 二、2023 年预算草案

2023 是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我县财政工作将按照中央和省、市、县的决策部署,在服务中心大局中担当作为,坚持积极财政政策加力提效,为推动我县绿色高质量发展提供有力支持。

### (一) 2023 年财政收支形势分析

从财政收入看,随着各项政策效果持续显现,经济运行有望总体回升,加之 2022 年集中实施留抵退税后基数较低,2023 年财政收入将实现一定恢复性增长。但由于我县经济总量小,盘活政府资源空间小,财政增收压力依然较大。从财政支出看,各领域对财政资金需求较大,基本民生、乡村振兴、生态环保、基础设施建设等都需要加强保障,财政支出刚性较强。总体看,2023 年财政收支矛盾仍然突出,必须坚持稳字当头、稳中求进,科学合理编制好预算,加强财政资

源统筹，突出保障重点，切实保障中央和省、市、县的决策部署落实。

## （二）2023年预算编制和财政工作的总体要求

2023年预算编制和财政工作的总体要求是：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、中央经济工作会议精神，深入贯彻省委十三届二次全会精神、市委八届四次全会精神 and 县委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，健全现代预算制度，充分发挥财政职能作用，推动经济健康稳定发展，为我县建设绿色高质量发展示范县作出财政贡献。

根据上述总体要求，要着重把握以下5个方面：

**一是突出加力提效。**在预算安排上体现“两个加力”，即在财政支出强度上加力，在专项债投资拉动上加力，全力保障好县委、县政府工作部署落实。在财政管理上注重“两个提效”，即优化支出结构提升效能，深化预算改革提升效能，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

**二是突出更可持续。**统筹发展和安全，把增强财政可持



续性放在更加突出的位置。加强地方政府债务管理，严格在法定债务限额内举债；进一步统筹财力，筑牢兜实“三保”底线；坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生。

**三是突出厉行节约。**把过紧日子作为预算编制长期坚持的基本原则，加强一般性支出和“三公”经费管理，严格控制部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，努力降低行政运行成本。强化预算执行刚性，严肃财经纪律。

**四是突出改革创新。**健全现代预算制度，持续深化预算管理改革，按照“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，编早编实编细预算，切实提高年初预算到位率，进一步提升财政资金使用绩效。

**五是突出保障基层。**继续加强镇级财力保障，镇干部职工政策性工资福利继续纳入县级统筹安排，加大专项工作经费支持力度。继续加强村级基层组织建设，保障行政村“两委”干部、村务监督委员补贴，对行政村办公经费、村党组织服务群众等予以补助。

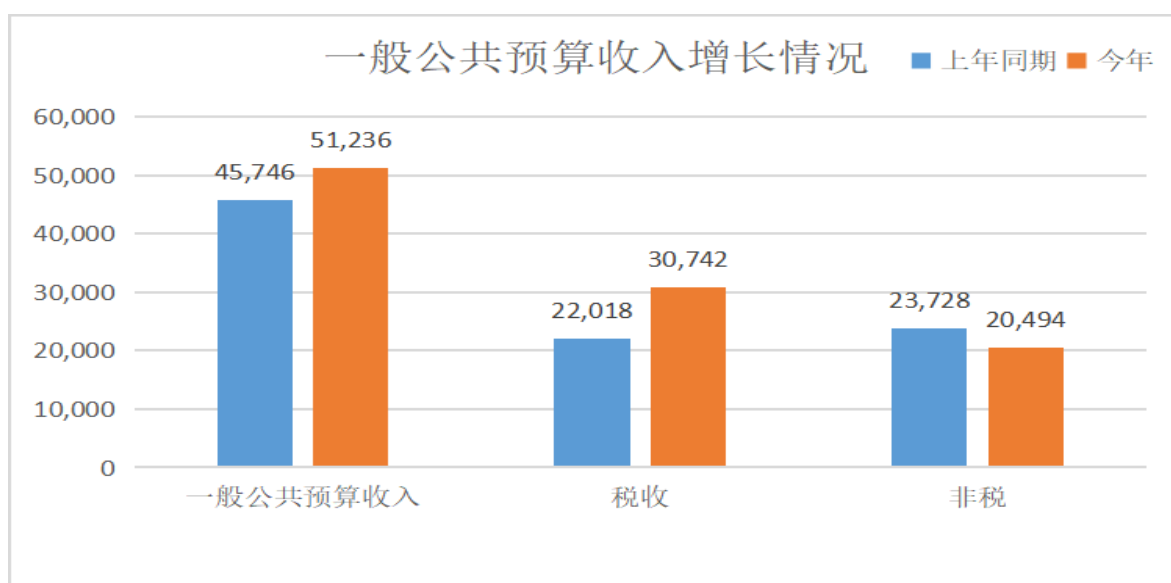
### （三）2023年一般公共预算收入预计和支出安排

**1. 县级收入预算安排。**根据我县经济发展情况，预计2023年县本级一般公共预算收入**51236**万元，增长**12%**。一是税收收入**30742**万元，增长**39.6%**；二是非税收入**20494**万元，下降**13.6%**，主要是上年盘活政府资源资产等一次性收入抬

高基数。

图3 2023年全县一般公共预算收入构成情况

单位：万元



2023年县级一般公共预算收入51236万元，加上上级提前下达补助收入172493万元、上年结转资金352万元、增量补助资金和调入资金等118170万元、预计再融资债券收入6181万元后，县级一般公共预算总收入348432万元。

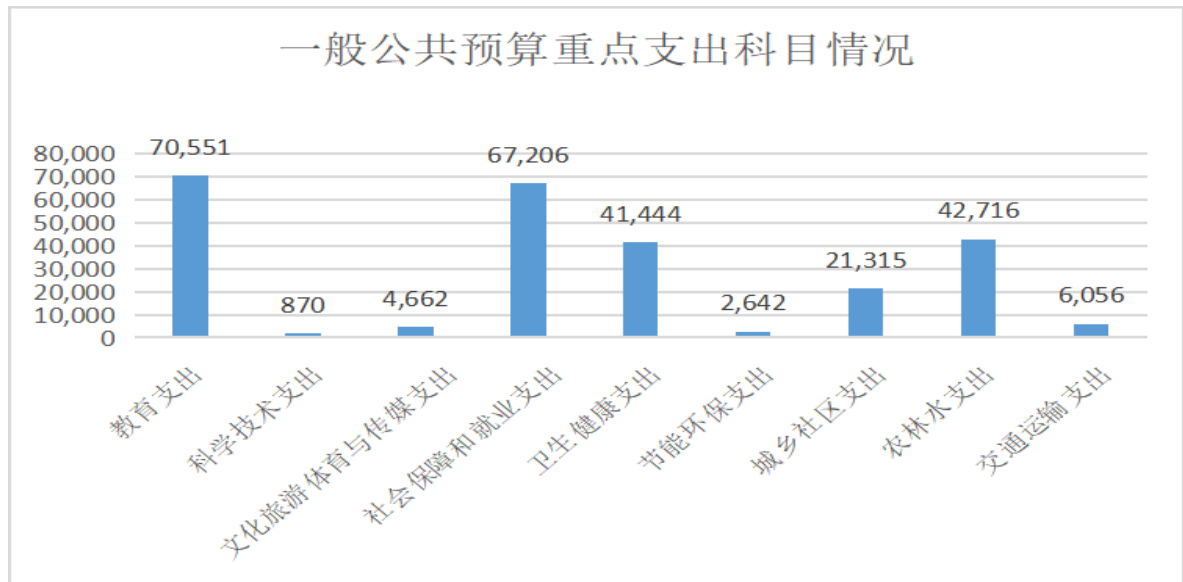
**2. 县级支出预算安排。**县本级一般公共预算支出319555万元，加上上解支出19496万元，债务还本支出6181万元，预备费3200万元后，县级一般公共预算总支出348432万元。

**主要支出项目情况：**教育支出70551万元、科学技术支

出 870 万元、文化旅游体育与传媒支出 4662 万元、社会保障和就业支出 67206 万元、卫生健康支出 41444 万元、节能环保支出 2642 万元、城乡社区支出 21315 万元、农林水支出 42716 万元、交通运输支出 6056 万元。

图 4 全县一般公共预算重点支出科目情况

单位：万元



按照党政机关过紧日子要求，进一步压减县级部门预算一般性支出。安排预算部门行政经费 8400 万元，下降 1.2%，占县本级支出的 2.8%。县级部门预算“三公”经费 1215.57 万元，同比减少 3 万元，下降 0.25%，包括：因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护支出 894.57 万元、公务接待费支出 321 万元。

按照预算法规定，2023 年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出 60000 万元、债务还本付息 1315 万元，合计 61315 万元。

#### （四）2023 年政府性基金预算收入预计和支出安排

县本级政府性基金预算收入 96402 万元，增长 282%。加上上级提前下达补助收入 1081 万元、上年结转收入 2225 万元、再融资债券收入 19180 万元后，总收入 118888 万元。县本级政府性基金预算支出 49708 万元，加上债务还本支出 19180 万元，向一般公共预算调出资金 50000 万元后，总支出 118888 万元。

#### （五）2023 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

县本级国有资本经营预算收入 10518 万元，增长 119.6%，主要是产权转让收入增长 86.1%，总收入 10518 万元。县本级国有资本经营预算支出 518 万元，增长 232.1%，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出 216 万元、其他国有资本经营预算支出 302 万元，加上向一般公共预算调出资金 10000 万元后，总支出 10518 万元。

#### （六）2023 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

县级社会保险基金预算收入 21533 万元，增长 44%，其中：机关事业单位基本养老保险收入 21533 万元。支出 14236 万元，增长 6%，其中：机关事业单位基本养老保险支出 21533 万元。当年结余 7297 万元，年末滚存结余 23063 万元。

## （七）2023 年地方政府债务情况

按照预算法规定，我县将严格在当年政府债务限额内举借债务。省财政厅下达我县 2023 年提前批新增债券资金额度 58000 万元，其中，专项债券额度 50000 万元、一般债券额度 8000 万元，全部分配到具体项目。

2023 年我县安排偿还地方政府债券本金 25361 万元，包括一般债券本金 6181 万元、专项债券本金 19180 万元；安排地方政府债券利息 21306 万元，包括一般债券利息 4527 万元、专项债券利息 18473 万元。

## （八）重点支出安排情况

紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，锚定绿色高质量发展首要任务，对标县第九次党代会部署和县委九届历次全会精神要求安排各项重点支出，支持稳经济、促发展、强信心。

**1. 支持教育高质量发展。**安排教育支出 82551 万元，用于落实义务教育经费保障机制，推进中小学校建设，促进义务教育优质均衡发展。加快公立幼儿园建设，巩固学前教育“5080”成果，提升学前教育普及普惠水平。加快县职校扩建、教师发展中心、新能源技工学校建设。

**2. 支持全面推进乡村振兴。**大力推进城乡融合发展，支持实施“百县千镇万村高质量发展工程”，把县镇村发展的短板转化为高质量发展的潜力板。一是支持推进农业农村现代化。安排涉农统筹整合资金 20000 万元，支持完善粮食生

产利益补偿机制，开展小型农田水利基础设施试点；发展乡村特色产业，推进农业保障扩面、增品、提标；支持加快乡村振兴示范带建设，持续推进农村厕所、农村生活污水治理等乡村建设重点工作。二是支持推进强县促镇带村。安排16000万元驻镇帮镇扶村资金，巩固拓展好脱贫攻坚成果。安排279万元，加强农村基层组织经费保障，深入推进农村综合改革，构建完善乡村治理体系。三是支持基础设施建设。安排10800万元，支持农村道路、农村集中供水、宜居宜业和美丽乡村建设，提升镇村公共基础设施水平。

3. 支持绿美陆河生态建设。安排节能环保、林业及其他相关支出11700万元，支持协同推进减污降碳扩绿增效，以绿色生态的增值增效赋能高质量发展，实现绿水青山向“金山银山”的价值转化。落实绿美生态建设“六大行动”，大力推进工程减排和污染协同控制，统筹水环境、水生态治理，支持县城污水处理、镇级污水处理设施运维及农村生活污水处理，加快推进生活垃圾分类及无害化处理，加强土壤污染源管控和新污染物治理。支持提升环境监测网络能力提升，强化执法和环境风险应急管理。

4. 支持经济高质量发展。统筹安排资金15000万元，支持打好产业发展大会战，加快构建现代化产业体系。完善高新区基础设施和生活配套设施，构建“一区多园”格局。支持制造业当家，紧盯新能源和绿色产业引进一批“大好高”

企业，提升县域产业造血功能，持续壮大实体经济。加快青梅、油柑、茶叶等现代农业产业园建设，大力发展镇村小微工业市场主体，推进镇域富民兴村产业集聚发展，加快现代物流产业园、城南电子商务产业园建设，大力促进全域旅游。

**5. 支持保障和改善民生。**安排社会保障支出 87206 万元、卫生健康支出 81444 万元、文化旅游体育与传媒及其他相关支出 8662 万元。**一是强化就业优先政策。**安排 1385 万元，统筹各项政策措施做好高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点人群就业。安排 480 万元，高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，加快实施“农村电商”“乡村工匠”“高素质农民培育”重点工程。**二是支持织密扎牢社会保障安全网。**稳步提高养老、失业、工伤待遇，城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月 653 元、300 元提高到 676 元、311 元；特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍。集中供养孤儿从每人每月 1949 元提高到 2017 元，散居孤儿、事实无人抚养儿童从每人每月 1313 元提高到 1359 元。困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 188 元、252 元提高到 195 元、261 元。加强养老服务供给，促进医养结合发展。支持做好退役军人安置和就业培训、优抚对象抚恤和医疗保障等工作。**三是支持加快健康陆河建设。**支持新阶段疫情防控工作，健全疫情防控医疗救治体系。免费实施适

龄妇女“两癌”筛查、出生缺陷筛查和适龄女生接种 HPV 疫苗，基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到每人每年 89 元，推进健康驿站、中医院、第三人民医院、传染病医院建设。**四是支持文化强县建设。**支持国家文明县城创建，支持公共文化体育设施免费或低收费开放，支持打造重点品牌性文化旅游活动。支持新时代文明实践中心建设，加强红色革命遗址保护利用，推进新时代文化公园、青少年宫、图书馆、工人文化宫老年大学联建工程建设，完善赖少其艺术馆配套设施，加快镇级文体设施建设，广泛开展全民健身活动，推动“两个文明”相协调、相促进。

**6. 支持推进平安陆河建设。**加强共建共治共享社会治理，努力建设更高水平的平安陆河、法治陆河。加强公共安全体系和能力建设。安排 3500 万元，持续加强立体化、信息化社会治安防控体系建设，深入推进网格化管理，全面整合基层服务管理资源。安排 260 万元，支持司法体制综合配套改革，推动公共法律服务体系建设。强化防灾减灾和应急救援体系建设。安排 1000 万元，推进地质灾害综合防治能力提升，农村削坡建房风险点综合治理。安排 2000 万元，支持病险水库除险加固。支持提升社会治理效能。安排 200 万元，进一步推进数字政府基础能力建设。

（九）支持扎实办好县十件民生实事

全面衔接县委九届历次全会部署的就业、教育、医疗、



养老、育儿、食品安全、交通等重点工作，拟选取群众“急难愁盼”的“身边事”列入县十件民生实事候选项目，安排42717万元。一是深入推进城乡绿美惠民工程；二是推进教育补短板项目建设；三是开展优生优育服务；四是大力推动健康养老服务体系建设和；五是提高困难群体补贴保障水平；六是加强食品安全抽检排查；七是提高城乡医保财政补助标准；八是推进高标准农田建设；九是推进农村生活污水治理；十是开展严重精神病患者救助；十一是开展优化完善人民出行行动；十二是开展病险水库除险加固；十三是深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程；十四是提升基层政务服务水平；十五是实施保障性安居房租赁补贴。由人代会票决确定。

#### （十）2023年部门预算安排情况

2023年县级部门预算由118个一级预算单位组成，与上年持平。2023年县级部门预算财政拨款支出369781万元。按资金来源分，包括：一般公共预算拨款支出319555万元、政府性基金预算拨款支出49708万元、国有资本经营预算支出518万元；按支出类型分，包括：基本支出198000万元，项目支出171781万元（详见附件二）。

### 三、完成2023年预算任务的主要措施

（一）坚持开源节流，保持财政平稳运行。密切跟踪研判经济形势变化，统筹抓好财政收支管理。积极推动加强财

源建设，兼顾当前和长远，促进财政收入稳定增长。充分发挥收入组织协同工作机制作用，进一步加强财政部门、税务部门、非税征管部门的协调联系，坚持抓大不放小，在重点管理事项上挖税源增收入，稳步提高收入质量；切实做好国有土地出让收入管理，加大政府性资源资产统筹力度，发挥国有资本在经济财政领域发展的重要作用。加强与上级各部门沟通对接，最大限度争取上级政策、资金支持，缓解我县财政运行压力。加强财政承受能力评估，促进财政可持续发展。坚持党政机关过紧日子，严控一般性增支，厉行节约办一切事业。优化财政支出结构，保障重点领域支出，兜牢“三保”底线。加强政府债务管理，进一步推动债券使用管理提质增效。

（二）坚持精准施策，加强民生保障建设。落实就业优先政策，持续加大对重点群体就业创业帮扶力度。促进教育优质均衡发展，加快推进教育补短板项目建设，持续改善中小学校办学条件、增加高中和义务教育学位、扩大公立幼儿园和普惠型幼儿园资源。继续支持做好疫情防控、疫苗接种等工作，提高基本公共卫生服务经费、城乡居民基本医疗保险等财政补助标准。加快构建多层次社会保障体系，稳步提高养老待遇和低保、特困人员等补贴保障水平。推动文化体育事业高质量发展，丰富群众生活。扎实办好十件民生实事。

（三）坚持依法理财，提升财政管理水平。牢固树立预

算法治意识，依法依规组织财政收入、安排支出，管好用好各项财政资金。深化预算编制执行监督管理改革，强化财政资源统筹，加强中期财政规划管理，加强全口径预算管理，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。深化“数字财政”系统应用，依托制度和技术为预算管理全流程赋能。进一步加强财会监督工作，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。全面规范预决算信息公开，提升财政资金管理透明度。加强工程预算管理，推进工程评审标准化建设，更有效地节约政府资金，提高政府资金使用效益。

各位代表！新的一年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在县委的正确领导下，自觉接受县人大指导监督，坚定信心、同心同德，踔厉奋发、勇毅前行，为我县建设绿色高质量发展示范县贡献财政力量！

## 附 件

### 名 词 解 释

1. 组合式税费支持政策：2022 年，党中央、国务院部署实施一系列减税降费政策，主要包括：对增值税留抵税额实行大模退税；将科技型中小企业研发费用加计扣除比例从 75%提高到 100%，完善设备器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等政策；对小规模纳税人阶段性免征增值税；对小微企业年应纳税所得 100 万元至 300 元万元部分，在现行优惠政策的基础上，再减收企业所得税；延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户减税降费政策，并提高减免幅度、扩大适用范围，延续实施个人所得税优惠以及科技企业孵化器、退役士兵创业就业等税收优惠政策。

2. 增值税留抵退税：留抵税额是纳税人在计算增值税应纳税额时，当期销项税额小于进项税额的部分。税务机关将留抵税额退还给纳税人的做法，即为增值税留抵退税。

3. 预算稳定调节基金：通过超收收入和支出结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

4. 一般债券和专项债券：按照预算法和《国务院关于加

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

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

6. 预备费：根据预算法第四十条规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

7. 涉农资金统筹整合：按照中央统一部署和要求，我省从 2018 年起探索建立涉农资金统筹整合长效机制，将 9 部门 26 项省级涉农资金归并设置，从原有“自上而下”分部门下达资金、市县再把各部门资金整合为一块的统筹方式，转变为市县“自下而上”整块报送其资金需求、省级在预算

编制源头环节整合后再下达市县。

8. 常态化财政资金直达机制：即财政资金直达基层民生的特殊转移支付机制，是党中央、国务院为应对疫情影响作出的重大决策部署。2021年，中央将财政资金直达机制这一临时性应急性举措上升为常态化机制，通过改革调整资金分配格局，更好发挥财政资金惠企利民作用。

9. “三公”经费：行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

10. “三保”专户管理：在县级国库单一账户基础上，设立账户专门归集省市县安排的财力性补助和补助个人的基本民生资金。省级资金直接调拨至县级“三保”专户，专户开支项目实行清单式管理，专门用于保障“三保”支出，严禁挤占挪用。

11. 学前教育“5080”：全省公办幼儿园在园学生比例达到50%，公办和普惠性民办幼儿园在园学生比例达到80%。

12. 适龄人群实施 HPV 疫苗免费接种：为保障女性健康，降低我省女性宫颈癌发病率，对具有广东学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗的女生，按照知情自愿的原则，提供 HPV 疫苗免费接种。

13. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

14. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

15. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

16. 社会保险基金预算：根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡，适当留有结余。

17. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

18. 全口径预算编制：指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

19. 非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。





## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2023 年陆河县县级 一般公共预算收入表

关于 2023 年陆河县县级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年陆河县县级 一般公共预算支出表

3. 2023 年陆河县县本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年陆河县县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年陆河县本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年陆河县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年陆河县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年陆河县县级 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 年陆河县县级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年陆河县县级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年陆河县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年陆河县县级 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 年陆河县县级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年陆河县县级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年陆河县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023 年陆河县县级 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 年陆河县县级 社会保险基金预算收入表
16. 2023 年陆河县县级 社会保险基金预算支出表
17. 2023 年陆河县县级 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022 年陆河县县级 地方政府一般债务余额情况表
19. 2022 年陆河县县级 地方政府专项债务余额情况表
20. 陆河县县级 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 陆河县县级 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2022 年陆河县 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2022 年陆河县 新增债务限额安排情况表
24. 2022 年陆河县 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2022 年陆河县 新增专项债券项目明细情况表
26. 2023 年陆河县 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2023 年陆河县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年陆河县县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	51236.0
<b>(一) 税收收入</b>	30742.00
增值税	8500.00
企业所得税	2200.00
个人所得税	550.00
资源税	300.00
城市维护建设税	1500.00
房产税	2100.00
印花税	1800.00
城镇土地使用税	1300.00
土地增值税	3099.00
车船税	1300.00
耕地占用税	4000.00
契税	4000.00
环境保护税	93.00
<b>(二) 非税收入</b>	20494.00
专项收入	2543.00
其中：教育费附加收入	860.00
原 8 项基金项目调专项收入	1163.00
行政事业性收费收入	3500.00
其中：社会抚养费收入	0.00
罚没收入	2000.00
捐赠收入	1000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	9720.00
其他收入	1731.00

表 1

## 2023 年陆河县县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	230663.00
（一）上级补助收入	230663.00
返还性收入	3748.00
一般性转移支付收入	221660.00
专项转移支付收入	5255.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
1、本级政府性基金调入	50000.00
3、国有资本经营预算调入	10000.00
（四）结转收入	352.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）置换地方政府债券收入	6181.00
（七）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	348432.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列

## 关于 2023 年陆河县县级一般公共预算收入的说明

2023 年陆河县县级一般公共预算收入预算数为 51236.00 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 5490.00 万元，增长 12.00%，主要是去年增值税留抵退税额大，本年度增长基数相对较低。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年陆河县县级税收收入预算数为 30742.00 万元，增加 8724.00 万元。其中：

（一）增值税预算数为 8500.00 万元，增加 5833.00 万元，主要是 2022 年留抵退税增值税回流。

（二）企业所得税预算数为 2200.00 万元，减少 308.00 万元，主要是。

（三）个人所得税预算数为 550.00 万元，增加 114.00 万元，主要是疫情政策调整，促进市场需求恢复收入增长，预计居民收入有所增加。

（四）土地增值税预算数为 3099.00 万元，增加 1447.00 万元，主要是预计本年度土地市场需求恢复，土地转让、出让形势向好。

### 二、非税收入

2023 年陆河县县级非税收入预算数为 20494.00 万元，减少 3234.00 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2543.00 万元，增加 198.00

万元，主要是疫情政策调整，经济好转，预计企业拿地意愿提升，土地出让“两金”有所增加。

（二）行政事业性收入预算数为 3500.00 万元，增加 571.00 万元，主要是教育收费、考试考务费增加。

（三）罚没收入预算数为 2000.00 万元，增加 254.00 万元，主要是严格执法，收入增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 9720.00 万元，减少 717.00 万元，主要是一次性大额收入减少。

表 2

## 2023 年陆河县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	319555.00
（一）一般公共服务支出	29804.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	9305.00
（五）教育支出	70551.00
（六）科学技术支出	870.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4662.00
（八）社会保障和就业支出	67206.00
（九）卫生健康支出	41444.00
（十）节能环保支出	2642.00
（十一）城乡社区支出	21315.00
（十二）农林水支出	42716.00
（十三）交通运输支出	6056.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	308.00
（十五）商业服务业等支出	344.00
（十六）金融支出	10.00
（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	2606.00
（十九）住房保障支出	12364.00
（二十）粮油物资储备支出	475.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2012.00
（二十二）其他支出	314.00
（二十三）债务付息支出	4527.00
（二十四）债务发行费用支出	24.00

表 2

## 2023 年陆河县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	19496.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	19496.00
（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	3200.00
四、债务还本支出	6181.00
<b>支出总计</b>	<b>348432.00</b>

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。



表 3

2023 年陆河县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	319554.84
201	一般公共服务支出	29,803.39
20101	人大事务	1,009.93
2010101	行政运行	664.06
2010104	人大会议	42.00
2010106	人大监督	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	57.27
2010199	其他人大事务支出	221.60
20102	政协事务	692.01
2010201	行政运行	470.61
2010204	政协会议	28.00
2010299	其他政协事务支出	193.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,906.55
2010301	行政运行	11,147.13
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00
2010308	信访事务	261.30

## 2023 年陆河县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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,478.13
20104	发展与改革事务	999.90
2010401	行政运行	773.36
2010499	其他发展与改革事务支出	226.54
20105	统计信息事务	511.77
2010501	行政运行	251.77
2010507	专项普查活动	160.00
2010599	其他统计信息事务支出	100.00
20106	财政事务	2,469.95
2010601	行政运行	1,179.45
2010699	其他财政事务支出	1,290.50
20108	审计事务	612.79
2010801	行政运行	439.52
2010899	其他审计事务支出	173.26
20111	纪检监察事务	1,800.85
2011101	行政运行	1,608.45

**2023 年陆河县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
2011199	其他纪检监察事务支出	192.40
20113	商贸事务	319.49
2011301	行政运行	75.89
2011308	招商引资	235.00
2011350	事业运行	8.60
20125	港澳台事务	157.51
2012501	行政运行	152.51
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	123.02
2012601	行政运行	89.62
2012699	其他档案事务支出	33.40
20128	民主党派及工商联事务	117.58
2012801	行政运行	87.58
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00
20129	群众团体事务	894.73
2012901	行政运行	399.23

## 2023 年陆河县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
2012906	工会事务	400.00
2012999	其他群众团体事务支出	95.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,280.44
2013101	行政运行	1,047.14
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	233.29
20132	组织事务	1,675.42
2013201	行政运行	584.17
2013299	其他组织事务支出	1,091.25
20133	宣传事务	553.73
2013301	行政运行	402.19
2013399	其他宣传事务支出	151.54
20134	统战事务	363.59
2013401	行政运行	305.59
2013499	其他统战事务支出	58.00
20136	其他共产党事务支出	668.35
2013601	行政运行	529.63

## 2023 年陆河县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
2013699	其他共产党事务支出	138.72
20138	市场监督管理事务	1,566.29
2013801	行政运行	1,059.29
2013899	其他市场监督管理事务	507.00
20199	其他一般公共服务支出	79.50
2019999	其他一般公共服务支出	79.50
204	公共安全支出	9,304.79
20401	武装警察部队	40.00
20402	公安	8,151.72
20404	检察	24.75
20405	法院	37.59
20406	司法	1,050.73
205	教育支出	70,550.85
20501	教育管理事务	3,014.33
2050101	行政运行	872.60
2050102	一般行政管理事务	6.00

**2023 年陆河县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
2050199	其他教育管理事务支出	2,135.73
20502	普通教育	61,549.50
2050201	学前教育	1,184.77
2050202	小学教育	27,838.53
2050203	初中教育	17,159.66
2050204	高中教育	7,561.95
2050299	其他普通教育支出	7,804.60
20503	职业教育	3,499.59
2050302	中等职业教育	2,999.59
2050303	技校教育	500.00
20505	广播电视教育	188.47
2050501	广播电视学校	188.47
20507	特殊教育	329.08
2050701	特殊学校教育	329.08
20508	进修及培训	457.72
2050801	教师进修	89.00

**2023 年陆河县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
2050802	干部教育	368.72
20599	其他教育支出	1,512.16
2059999	其他教育支出	1,512.16
206	科学技术支出	870.45
20601	科学技术管理事务	857.45
2060101	行政运行	857.45
20607	科学技术普及	13.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,662.21
20701	文化和旅游	3,745.21
2070101	行政运行	597.20
2070104	图书馆	44.00
2070108	文化活动	20.00
2070109	群众文化	902.01
2070199	其他文化和旅游支出	2,182.00
20702	文物	70.00

**2023 年陆河县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
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	50.00
2070299	其他文物支出	10.00
20703	体育	13.00
2070308	群众体育	13.00
20706	新闻出版电影	25.00
2070699	其他新闻出版电影支出	25.00
20708	广播电视	751.27
2070801	行政运行	689.27
2070899	其他广播电视支出	62.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.73
2079902	宣传文化发展专项支出	57.73
208	社会保障和就业支出	67,206.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,323.63
2080101	行政运行	943.63
2080107	社会保险业务管理事务	45.00



## 2023 年陆河县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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	335.00
20802	民政管理事务	3,755.79
2080201	行政运行	604.70
2080208	基层政权建设和社区治理	2,161.57
2080299	其他民政管理事务支出	989.52
20805	行政事业单位养老支出	40,473.12
2080501	行政单位离退休	2,796.54
2080502	事业单位离退休	5,213.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,167.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,799.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	495.86
20807	就业补助	253.28
2080799	其他就业补助支出	253.28
20808	抚恤	1,984.98
2080801	死亡抚恤	76.08
2080899	其他优抚支出	1,908.90

## 2023 年陆河县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
20809	退役安置	250.00
2080901	退役士兵安置	225.00
2080999	其他退役安置支出	25.00
20810	社会福利	3,328.57
2081001	儿童福利	233.20
2081002	老年福利	293.40
2081004	殡葬	290.00
2081005	社会福利事业单位	16.00
2081006	养老服务	442.00
2081007	残疾人生活和护理补贴	2,044.97
2081099	其他社会福利支出	9.00
20811	残疾人事业	433.26
2081101	行政运行	183.87
2081104	残疾人康复	96.00
2081199	其他残疾人事业支出	153.39
20819	最低生活保障	3,690.94

## 2023 年陆河县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
2081901	城市最低生活保障金支出	302.40
2081902	农村最低生活保障金支出	3,388.54
20820	临时救助	122.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	122.00
20821	特困人员救助供养	1,946.46
2082102	特困人员救助供养	1,946.46
20825	其他生活救助	116.20
2082502	其他农村生活救助	116.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,567.05
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,567.05
20828	退役军人管理事务	358.93
2082801	行政运行	229.01
2082804	拥军优属	24.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	105.00
20899	其他社会保障和就业支出	602.14
2089999	其他社会保障和就业支出	602.14

## 2023 年陆河县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
210	卫生健康支出	41,443.55
21001	卫生健康管理事务	1,272.39
2100101	行政运行	678.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	593.60
21002	公立医院	4,976.46
2100201	综合医院	4,622.17
2100202	中医（民族）医院	354.29
21003	基层医疗卫生机构	8,013.57
2100302	乡镇卫生院	7,809.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	204.00
21004	公共卫生	8,002.03
2100401	疾病预防控制机构	733.98
2100402	卫生监督机构	215.21
2100403	妇幼保健机构	849.87
2100408	基本公共卫生服务	2,093.63
2100409	重大公共卫生服务	3,479.14

## 2023 年陆河县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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00
2100499	其他公共卫生支出	575.20
21007	计划生育事务	146.05
2100717	计划生育服务	146.05
21011	行政事业单位医疗	2,110.04
2101101	行政单位医疗	523.92
2101102	事业单位医疗	1,586.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,698.82
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,698.82
21013	医疗救助	1,662.88
2101301	城乡医疗救助	1,662.88
21015	医疗保障管理事务	347.90
2101501	行政运行	192.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	155.00
21099	其他卫生健康支出	213.42
2109999	其他卫生健康支出	213.42

## 2023 年陆河县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
211	节能环保支出	2,642.27
21101	环境保护管理事务	4.20
2110101	行政运行	4.20
21103	污染防治	1,290.37
2110302	水体	1,290.37
21104	自然生态保护	1,347.70
2110401	生态保护	35.70
2110402	农村环境保护	1,312.00
212	城乡社区支出	21,315.09
21201	城乡社区管理事务	6,110.76
2120101	行政运行	1,218.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,892.23
21203	城乡社区公共设施	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00
21205	城乡社区环境卫生	3,839.66
2120501	城乡社区环境卫生	3,839.66

**2023 年陆河县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
21299	其他城乡社区支出	10,864.66
2129999	其他城乡社区支出	10,864.66
213	农林水支出	42,716.19
21301	农业农村	28,937.09
2130101	行政运行	1,474.61
2130153	农田建设	8,223.50
2130199	其他农业农村支出	19,238.98
21302	林业和草原	3,036.52
2130201	行政运行	624.63
2130209	森林生态效益补偿	2,069.42
2130299	其他林业和草原支出	342.47
21303	水利	2,354.00
2130301	行政运行	464.60
2130305	水利工程建设	1,450.00
2130314	防汛	3.00
2130319	江河湖库水系综合整治	318.70

## 2023 年陆河县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
2130399	其他水利支出	117.70
21305	扶贫	1,500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,500.00
21307	农村综合改革	6,651.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,651.93
21308	普惠金融发展支出	236.64
2130803	农业保险保费补贴	236.64
214	交通运输支出	6,055.52
21401	公路水路运输	5,457.52
2140101	行政运行	2,166.12
2140104	公路建设	1,619.00
2140106	公路养护	270.00
2140110	公路和运输安全	2.41
2140199	其他公路水路运输支出	1,400.00
21406	车辆购置税支出	258.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	258.00



**2023 年陆河县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
21499	其他交通运输支出	340.00
2149901	公共交通运营补助	150.00
2149999	其他交通运输支出	190.00
215	资源勘探工业信息等支出	307.87
21501	资源勘探开发	120.00
2150101	行政运行	120.00
21505	工业和信息产业监管	163.82
2150501	行政运行	163.82
21507	国有资产监管	19.85
2150799	其他国有资产监管支出	19.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.20
2150801	行政运行	4.20
216	商业服务业等支出	344.29
21602	商业流通事务	344.29
2160201	行政运行	123.44
2160299	其他商业流通事务支出	220.85

**2023 年陆河县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
217	金融支出	10.00
21702	金融部门监管支出	10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,606.04
22001	自然资源事务	2,387.59
2200101	行政运行	919.19
2200199	其他自然资源事务支出	1,468.40
22005	气象事务	218.46
2200501	行政运行	132.46
2200599	其他气象事务支出	86.00
221	住房保障支出	12,364.01
22101	保障性安居工程支出	20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00
22102	住房改革支出	12,344.01
2210201	住房公积金	12,344.01
222	粮油物资储备支出	474.86

## 2023 年陆河县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
22201	粮油物资事务	470.00
2220199	其他粮油物资事务支出	470.00
22205	重要商品储备	4.86
2220509	食盐储备	4.86
224	灾害防治及应急管理支出	2,011.83
22401	应急管理事务	1,163.83
2240101	行政运行	912.03
2240199	其他应急管理支出	251.80
22402	消防救援事务	848.00
2240201	行政运行	359.00
2240204	消防应急救援	165.00
2240299	其他消防救援事务支出	324.00
229	其他支出	314.29
22999	其他支出	314.29
2299999	其他支出	314.29
232	债务付息支出	4,527.00

**2023 年陆河县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
23203	地方政府一般债务付息支出	4,527.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,527.00
233	债务发行费用支出	24.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	24.00

备注：本表按规定需公开到项级。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 2023 年陆河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 29804.00 万元，比上年增加 1827.00 万元，增长 6.53%。主要原因：考虑补缴以前年度公积金等因素，人员经费支出增加。其中：

(1) 人大事务支出预算减少 339.07 万元，主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务预算增加 1665.55 万元，主要是补缴以前年度公积金，人员经费支出增加。

(3) 发展与改革事务支出比上年执行数减少 196.10 万元，主要是减少了重大项目前期工作经费（县健康驿站建设项目）。

(4) 统计信息事务支出比上年执行数增加 103.77 万元，主要是增加“四上”企业培育和监测经费等项目支出。

(5) 财政事务支出比上年执行数增加 696.95 万元，主要是增加了国有企业改革聘请第三方服务费用等项目支出。

(6) 审计事务支出比上年执行数增加 144.79 万元，主要是增加专项审计和大数据审计项目支出。

(7) 档案事务支出比上年执行数增加了 10.02 万元，主要是增加了地方志编修经费、档案馆改造等项目支出。

(8) 民主党派及工商联事务支出比上年执行数增加 12.58 万元，主要是增加工商联专项工作经费。

(9) 群众团体事务支出比上年执行数增加 62.73 万元，

主要是加大妇联（2021-2030年陆河县妇女儿童发展规划编制工作经费）、群团组织党建宣传会议室改造项目支出。

（10）党委办公厅（室）及相关机构事务支出比上年执行数增加166.44万元，主要是增加县方志馆改造工程项目支出、采购县政府会议室配套设备支出。

（11）组织事务支出比上年执行数增加450.42元，主要是增加基层党建工作经费支出。

（12）宣传事务支出比上年执行数增加59.73万元，主要是增加了宣传专项工作经费等项目支出。

（13）市场监督管理事务支出比上年执行数增加284.29万元，主要是加强市场监管执法，保障食品安全，相应执法成本增加。

（14）其他一般公共服务支出比上年执行数减少73.50万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

2. 2023年公共安全支出预算9304.79万元，比上年减少2010.21万元，下降17.77%。主要原因：（1）公安支出比上年执行数减少1613.28万元，主要是2022年安排看守所迁建工程资金。

（2）检察支出比上年执行数减少74.25万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公

用经费。

(3) 法院支出比上年执行数减少 37.41 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(4) 司法支出比上年执行数增加 95.73 万元，主要是安排法律援助案件补贴。

3. 2023 年教育支出预算 70550.85 万元，比上年减少 7652.15 万元，减少 9.78%。主要原因：上年度安排一般债券资金（陆河县实验中学迁建工程资金）。

(1) 教育管理事务支出比上年执行数增加 1853.33 万元，主要是加强教育管理，增加提升办学水平和能力相关项目投入。

(2) 普通教育支出比上年执行数减少 9672.50 万元，主要是上年度安排一般债券资金支出较大。

(3) 职业教育支出比上年执行数增加 207.59 万元，主要是新能源技工学校竣工办学，相应安排办学成本。

(4) 进修及培训支出比上年执行数减少 547.28 万元，主要是去年安排一次性项目支出（党校党员宿舍楼工程款及配套设施采购项目资金）。

4. 2023 年科学技术支出预算 870.45 万元，比上年减少 297.55 亿元，降低 25.48%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 科学技术管理事务支出比上年执行数增加 11.45 万元，主要是加强科普宣传力度，提高人民科学基本素养，增加科普宣传工作经费。

(2) 其他科学技术支出比上年执行数减少 299.00 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 4662.21 万元，比上年减少 152.79 万元，下降 3.17%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 文化和旅游支出比上年执行数增加 811.21 万元，主要是上级增加图书馆、博物馆、文化站（点）补助资金。疫情政策调整，群众文化活动增加。

(2) 体育支出比上年执行数减少 41 万元，主要是群众体育活动项目支出减少。

(3) 广播电视支出比上年执行数减少 153.73 万元，主要是厉行节约，落实过紧日子要求，减少非必要项目支出。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 67206.34 万元，比上年增加 6376.34 万元，增长 10.48%，主要是按照民生支出只增不减要求，提高困难群众生活补贴标准带来相应的项目支出增加。

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出比上年执行数减少 295.37 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、



非重点项目支出和公用经费。

(2) 民政管理事务支出比上年执行数增加 436.79 万元，主要是增加了“双百工程”项目支出。

(3) 行政事业单位养老支出比上年执行数增加 10214.12 万元，主要是增加了补缴养老保险、职业年金支出。

(4) 就业补助支出比上年执行数减少 893.72 万元，主要是上级提前下达专项资金减少。

(5) 抚恤支出比上年执行数减少 1230.02 万元，主要是优抚对象抚恤金资金需求下降。

(6) 退役安置支出比上年执行数减少 559 万元，主要是退伍军人一次性生活补助资金需求减少。

(7) 社会福利支出比上年执行数增加 2400.57 万元，主要是残疾人生活和护理补贴提高标准，相应项目支出增加。

7. 2023 年卫生健康支出预算 41443.55 万元，比上年减少 118.45 万元，降低 0.28%，主要是上级专项资金减少，落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 卫生健康管理事务支出比上年执行数增加 337.39 万元，主要是提高卫生健康管理水平，相应项目支出增加。

(2) 公立医院支出比上年执行数增加 1935.46 万元，主要是安排一次性用于支持人民医院保障资金增加。

(3) 公共卫生支出比上年执行数增加 448.03 万元，主要

是安排以前年度防疫支出项目资金。

(4) 计划生育事务支出比上年执行数减少 20.95 万元，主要是上级专项资金减少。

(5) 行政事业单位医疗支出比上年执行数减少 264.96 万元，主要是一次性医疗保险减少。

(6) 其他卫生健康支出比上年执行数减少 1635.00 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

8. 2023 年节能环保支出预算 2642.27 万元，比上年减少了 416.73 万元，下降 13.62%。主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 环境保护管理事务支出比上年执行数减少 125.80 万元，主要是上年增加了一次性生态环境保护督查工作经费、创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目经费。

(2) 自然生态保护支出比上年执行数减少 317.30 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 污染防治支出比上年执行数增加 229.37 万元，主要是上级下达专项资金增加。

(4) 其他节能环保支出比上年执行数增加减少 40.00 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

9. 2023年城乡社区支出预算21315.09万元，比上年增加7949.09万元，增长59.47%。主要是加大城乡社区环境卫生投入和镇基础设施建设。

(1) 城乡社区管理事务支出比上年执行数增加115.76万元，主要是为提高城乡社区管理水平，加大工作经费投入。

(2) 城乡社区环境卫生支出比上年执行数增加186.66万元，主要是环境卫生整治，加大资金投入。

(3) 其他城乡社区支出比上年执行数增加7623.66万元，主要是加大城乡社区基础设施建设投入。

10. 2023年农林水支出预算42716.19万元，比上年减少17322.81万元，下降28.85%。主要是上级专项资金减少。

(1) 农业农村支出比上年执行数增加11190.09万元，主要是上级专项资金减少。

(2) 林业和草原支出比上年执行数减少287.48万元，主要是落实过紧日子要求，压减非必要项目支出。

(3) 水利支出比上年执行数减少4943.00万元，主要是上级提前下达的专项资金减少。

11. 2023年交通运输支出预算6055.52万元，比上年减少6766.48万元，下降52.77%。主要是上年度安排一般债资金用于交通基础设施建设，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 公路水路运输支出比上年执行数减少6340.48万

元，主要是上年度安排一般债资金用于交通基础设施建设。

(2) 其他公路水路运输支出比上年执行数减少 1058.00 万元，主要是压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 307.87 万元，比上年执行数增加 97.87 万元，增长 46.60%。主要是增加工业和信息产业监管支出。

(1) 工业和信息产业监管支出比上年执行数增加 163.82 万元，主要是安排一次性项目支出增加。

(2) 国有资产监管支出比上年执行数减少 67.15 万元，主要是一次性项目支出减少。

13. 2023 年自然资源事务支出预算 2606.04 万元，比上年减少 1563.96 万元，下降 37.51%。主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 自然资源事务支出比上年执行数减少 1539.41 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 气象事务支出比上年执行数减少 24.54 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

14. 2023 年粮油物资储备支出预算 474.86 万元，比上年减少 709.14 万元，下降 59.89%。主要是上年安排一次性

项目支出（县粮食收储公司部分资产不动产评估服务费、县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程费用）。

（1）粮油事务支出比上年执行数减少 98.00 万元，主要是上年安排一次性项目支出。

15. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 2011.83 万元，比上年减少 830.17 万元，下降 29.21%。主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（1）应急管理事务支出比上年执行数减少 28.17 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。

（2）消防事务支出比上年执行数减少 267.00 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。

16. 2023 年债务付息支出预算 4527 万元，比上年增加 821.00 万元，增长 22.15%。主要是新增债券付息增加。

表 4

## 2023 年陆河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	137300.00
501	机关工资福利支出	42450.00
50101	工资奖金津补贴	29601.00
50102	社会保障缴费	7290.00
50103	住房公积金	2904.00
50199	其他工资福利支出	2655.00
502	机关商品和服务支出	2482.00
50201	办公经费	1455.00
50202	会议费	2.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	3.00
50205	委托业务费	83.00
50206	公务接待费	6.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	341.00
50209	维修（护）费	37.00
50299	其他商品和服务支出	555.00
503	机关资本性支出（一）	13.00
50301	房屋建筑物购建	1.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	12.00

表 4

## 2023 年陆河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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	81853.00
50501	工资福利支出	81700.00
50502	商品和服务支出	153.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出（一）	1.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

## 2023 年陆河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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	10501.00
50901	社会福利和救助	1073.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9425.00
50999	其他对个人和家庭补助	3.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00



表 4

## 2023 年陆河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
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

表 5

## 2023 年陆河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	1215.57
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	894.57
1. 公务用车购置	246.57
2. 公务用车运行维护费	648.00
（三）公务接待费	321.00

备注：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 年陆河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 1215.57 万元，比上年减少 3.00 万元，原因是落实过紧日子要求，压减三公经费支出其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 894.57 万元（公务用车购置费 246.57 万元，比上年减少 42.51 万元；公务用车运行维护费 648.00 万元，比上年减少 10.37 万元。）比上年减少 52.88 万元，原因是减少公务用车购置；公务接待费支出 321.00 万元，比上年增加 45.88 万元，原因是预计疫情政策调整后公务接待活动有所增多。

表 6

2023 年陆河县 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	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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
<b>三、专项转移支付支出</b>	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 年陆河县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	96402.00
国有土地使用权出让收入	90000.00
彩票公益金收入	302.00
城市基础设施配套费收入	5000.00
污水处理费收入	700.00
专项债务对应项目收入	400.00
二、上级补助收入	1081.00
政府性基金补助收入	1081.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	19180.00
再融资地方专项债券收入	19180.00
六、上年结转收入	2225.00
<b>收入总计</b>	<b>118888.00</b>

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

表 8

## 2023 年陆河县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、社会保障和就业支出	217.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	217.00
二、城乡社区支出	29806.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	22007.00
国有土地收益基金支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	99.00
城市基础设施配套费安排的支出	7000.00
污水处理费收入安排的支出	700.00
三、农林水支出	7.00
大中型水库库区基金安排的支出	7.00
四、其他支出	1059.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	1059.00
五、抗疫特别国债安排的支出	0.00
六、债务付息支出	18473.00
七、债务发行费用支出	146.00
八、上解支出	0.00
九、调出资金	50000.00
十、债务还本支出	19180.00
<b>支出总计</b>	<b>118888.00</b>

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

表9

## 2023年陆河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
208	社会保障和就业支出	217
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	217
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	217
212	城乡社区支出	29,806
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22007
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,007
21211	农业土地开发资金安排的支出	99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,000
21214	污水处理费安排的支出	700
2121499	其他污水处理费安排的支出	700
213	农林水支出	7
21306	大中型水库库区基金安排的支出	7
2130699	其他大中型水库库区基金安排的支出	7
229	其他支出	1,059
22960	彩票公益金安排的支出	1059
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,059
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>18,473</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	18473
2320499	其他政府性基金债务付息支出	18473
233	债务发行费用支出	146
23304	地方政府专项债券发行费用支出	146

2023年陆河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
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	146
	支出总计	49708.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。



表 10

2023 年陆河县县级 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	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023 年陆河县县级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	10406.00
利润收入	1406.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	8000.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	1000.00
<b>二、转移性收入</b>	7.00
国有资本经营预算转移支付收入	7.00
上解收入	0.00
<b>三、上年结转收入</b>	0.00
<b>收入总计</b>	10413.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

## 2023 年陆河县县级 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
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	413.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	328.00
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	328.00
（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	85.00
其他国有资本经营预算支出	85.00
<b>二、转移性支出</b>	10000.00
（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	10000.00
<b>支出总计</b>	<b>10413.00</b>

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

## 2023 年陆河县本级 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	413.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	328.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	328.00
22399	其他国有资本经营预算支出	85.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	85.00
	<b>支出总计</b>	<b>413.00</b>

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

表 14

## 2023 年陆河县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	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2023 年陆河县县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	22098.26
其中：保险费收入	21533.26
财政补贴收入	506.00
利息收入	95.00
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	22098.26
其中：保险费收入	21533.26
财政补贴收入	506.00
利息收入	95.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

## 2023 年陆河县县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	14491.34
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	0.00
其中：基础养老金支出	14236.340
五、转移性支出	65.00
六、上解上级支出	190.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

## 2023 年陆河县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	7642.92
累计结余	29072.94
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	7642.92
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	29072.94

备注：本表根据实际预算编制情况编列。



## 2022 年陆河县 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	110,967
二、2022 年末地方政府一般债务限额	136,666
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	34,156
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	34,156
四、2022 年地方政府一般债务还本额	16,194
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	128,929

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

## 2022 年陆河县 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	272,468
二、2022 年末地方政府专项债务限额	402,514
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	130,000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	402,468

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同

## 陆河县 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	$A=B+D$	164156.00	164156.00
（一）一般债券	B	34,156	34,156
其中：再融资债券	C	16,156	16,156
（二）专项债券	D	130,000	130,000
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	16158.00	16158.00
（一）一般债券	G	16158.00	16158.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	15232.00	15232.00
（一）一般债券	J	3706.00	3706.00
（二）专项债券	K	11526.00	11526.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	25361.00	25361.00
（一）一般债券	M	6,181	6,181
其中：再融资债券		6,181	6,181
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	19,180	19,180
其中：再融资债券		19,180	19,180
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	22964.00	22964.00
（一）一般债券	R	4,527	4,527
（二）专项债券	S	18,473	18,473

备注：本表根据实际情况编列。

陆河县 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	52308 5.00	2536 0.70	3077 7.00	2758. 00	36165 .70	428023. 6	一般公共预 算
	新增债 券	98379. 00	6180 .70	2077 7.00	1758. 00	5495. 70	41761.6	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	22406 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	22406.0 0	
专项债券	合计	40230 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363856	政府性基金 预算
	新增债 券	391850 .00	1918 0.00	1000 0.00	1000. 00	0.00	353406	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	10450 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	10450.0 0	

备注：本表根据实际情况编列。

## 2022 年陆河县 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
陆河县	539,180	136,666	402,514	531,397	128,929	402,468

备注：本表根据实际情况编列

## 2022 年陆河县 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
陆河县	158000.00	18000.00	0.00	140000.00

备注：本表根据实际情况编列。

## 2022 年陆河县 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	148000.00	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.32	2.16%
（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
<b>二、能源</b>	0.00	0.00
<b>三、农林水利</b>	0.00	0.00
<b>四、生态环保</b>	0.00	0.00
<b>五、社会事业</b>	5.28	35.68%
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	4.24	28.65%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.42	2.84%
（五）其他社会事业	0.62	4.19%
<b>六、仓储物流基础设施</b>	0.25	1.69%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	2.85	19.26%
<b>八、保障性安居工程</b>	2.10	14.19%
（一）城镇老旧小区改造	2.10	14.19%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
<b>九、其他</b>	0.00	0.00

表 24

## 2022 年陆河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
陆河县 2022 年度小型水库除险加固及运行管护	600.00	0.41%
陆河县第三中学（实验中学迁建）新建	5900.00	3.99%
陆河县河田镇宝山希望小学改扩建工程	4000.00	2.70%
国道 G235 线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程	2000.00	1.35%
省道 S240 线陆河县河口至陆丰交界段改建及河口镇区市政段配套工程项目	2500.00	1.69%
陆河县城环东路建设工程	3000.00	2.03%
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	23000.00	15.54%
陆河县城镇供水一体化建设工程	8000.00	5.41%
陆河县镇村生活污水截污管网工程	2000.00	1.35%
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	21000.00	14.19%
陆河县职业技术学校扩建工程	12000.00	8.11%
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	3300.00	2.23%
陆河县青少年宫迁建项目	5000.00	3.38%
陆河县新能源技工学校建设项目	10000.00	6.76%
陆河县镇级文体设施项目	4200.00	2.84%
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	5500.00	3.72%
陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程	4000.00	2.70%
陆河县农村集中供水升级改造工程	6000.00	4.05%
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	5500.00	3.72%
陆河县榕江源头综合治理工程	5000.00	3.38%
陆河县精神专科医院建设项目	3000.00	2.03%
陆河县传染病医院新建项目	1000.00	0.68%
陆河县健康驿站建设项目	3000.00	2.03%



## 2022 年陆河县 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
陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）	2500.00	1.69%
陆河县垦造水田项目	6000.00	4.05%

备注：本表根据实际情况编列。

2022 年陆河县 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	如下	130000.00	如下	如下	0.00	2102.93
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	500.00	10 年	2.89%	0.00	7.225
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	5000.00	20 年	3.32%	0.00	105
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	城镇老旧小区改造	5800.00	20 年	3.22%	0.00	93.38
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	城镇老旧小区改造	15200.00	20 年	3.28%	0.00	249.28
陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）	城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	2500.00	15 年	3.21%	0.00	40.125

## 2022年陆河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
陆河县城镇供水一体化建设工程	供排水	4500.00	20年	3.28%	0.00	73.8
陆河县城镇供水一体化建设工程	供排水	1000.00	20年	3.22%	0.00	16.1
陆河县城镇供水一体化建设工程	供排水	2500.00	20年	3.32%	0.00	41.5
陆河县传染病医院新建项目	公共卫生设施	1000.00	15年	3.23%	0.00	16.15
陆河县健康驿站建设项目	公共卫生设施	3000.00	15年	3.16%	0.00	47.4
陆河县精神专科医院建设项目	公共卫生设施	2000.00	10年	2.89%	0.00	28.9
陆河县精神专科医院建设项目	公共卫生设施	150.00	10年	2.86%	0.00	2.145

2022年陆河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
陆河县垦造水田项目	农业	4000.00	20年	3.22%	0.00	64.4
陆河县垦造水田项目	农业	1000.00	20年	3.28%	0.00	16.4
陆河县垦造水田项目	农业	1000.00	20年	3.40%	0.00	17
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	水利	1800.00	20年	3.32%	0.00	29.88
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	水利	3200.00	20年	3.28%	0.00	52.48
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	水利	500.00	10年	2.92%	0.00	7.3
陆河县南部三镇(河口、上护、新田)集中供水工程	供排水	4000.00	20年	3.28%	0.00	65.6

## 2022年陆河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
陆河县农村集中供水升级改造工程	供排水	6000.00	15年	3.23%	0.00	96.9
陆河县青少年宫迁建项目	其他社会事业	5850.00	10年	2.86%	0.00	83.655
陆河县榕江源头综合治理工程	水利	5000.00	15年	2.92%	0.00	73
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	农业	23000.00	15年	3.23%	0.00	371.45
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	学前教育	3300.00	15年	3.23%	0.00	53.295
陆河县新能源技工学校建设项目	其他社会事业	10000.00	15年	3.23%	0.00	161.5
陆河县镇村生活污水截污管网工程	城镇污水垃圾收集处理	2000.00	10年	2.89%	0.00	28.9

## 2022 年陆河县 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
陆河县镇级文体设施项目	文化旅游	4200.00	15 年	3.16%	0.00	66.36
陆河县职业技术学校扩建工程	职业教育	12000.00	15 年	3.23%	0.00	193.8

备注：本表根据实际发行专项债券情况编列

## 2023 年陆河县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	陆河县	陆河县	陆河县
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	53.92	53.92	53.92
其中：一般债务限额	B	13.67	13.67	13.67
专项债务限额	C	40.25	40.25	40.25
<b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	5.80	5.80	5.80
其中：一般债务限额	E	0.80	0.80	0.80
专项债务限额	F	5.00	5.00	5.00

备注：本表根据实际情况编列。

表 27

## 2023 年陆河县 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	58000	8000	50000
陆河县	58000	8000	50000

备注：本表根据实际情况编列。



# 关于 2023 年陆河县 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 2023 年上级提前下达我县债务限额 58000 万元，其中一般债限额 8000 万元，专项债限额 50000 万元，实际到位资金 33200 万元，其中一般债 4600 万元，专项债资金 28600 万元，均按规定用途第一时间分配到项目主管部门，有效保障重大项目资金需求，充分发挥了债券资金强基础、补短板、利长远的效用。

二、分配方案：提前下达债券资金分配用于 11 个重点项目，其中一般债券项目资金 4600 万元，用于陆河县第三中学（实验中学迁建）新建 3000 万元、陆河县教育系统补短板建设项目 1600 万元。 专项债券项目资金 28600 万元，用于陆河县农产品集散基地建设项目、 陆河县中医院迁建（升级）工程、陆河县乡村振兴人居环境整治项目、陆河县农村集中供水升级改造工程、陆河县城污水系统二期建设工程、陆河县城城乡生活垃圾收运处理设施一体化建设工程、陆河县职业技术学校扩建工程、陆河县传染病医院新建项目、陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目 。

## 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

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 539180 万元，其中：一般债务限额 136666 万元，专项债务限额 402514 万元。2022 年政府债务余额执行数 531397 万元。按偿债来源分，一般债务 136666 万元，专项债务 402514 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 164156 万元。其中：一般债券 34156 万元，专项债券 130000 万元；新增债券 148000 万元，再融资债券 16156 万元。

**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 16158 万元，其中：一般债券还本 16158 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 15232 万元，其中：一般债券利息 3706 万元，专项债券利息 11526 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	陆河县农村削坡建房风险点整治资金				
业务主管部门	陆河县住房和城乡建设局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2年				
资金需求	2023年金额	1046万元			
用途范围	用于全县农村削坡建房高风险点整治。				
政策依据	关于下达2022年省住房和城乡建设厅主管专项资金的通知（陆河财建2022年9号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成全县123处农村削坡建房风险点整治工作			
	实施周期绩效目标	完成全县123处农村削坡建房风险点整治工作			
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	质量指标	工作完成质量水平	良好	良好
			降低或消除农村削坡建房风险点安全隐患	排查123处	排查123处
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作成效	良好	良好
服务对象满意度指标		农户满意度	100%	100%	