

2023年紫金县政府预算公开

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

紫金县 2022 年预算执行情况和 2023 年 预算草案的报告

——2023 年 2 月 24 日在紫金县第十七届

人民代表大会第三次会议上

紫金县财政局局长 姚博桓

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，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，全面贯彻落实党的十九大、二十大和中央经济工作会议精神，认真贯彻习近平总书记考察广东重要讲话指示精神和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，全面落实县委“12345”总体部署，统筹疫情防控和经济社会发展，认真贯彻落实积极的财政政策，全面落实各项减税降费政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，着力保障和改善民生，做好重点领域资金保障，推动全县经济社会高质量发展，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

2022 年公共财政预算收入为 562726 万元、同比增长 1.8%。其中：地方一般公共预算收入完成 83948 万元、完成调整预算计划的 103%、同比负增长 5.66%。税收总收入完成 99760 万元、同比负增长 25.53%。

1. 地方一般公共预算收入中税收收入完成 42973 万元、完成调整预算计划的 97.7%、负增长 24.35%；税收收入中增值税完成 7291 万元、负增长 52.18%；企业所得税完成 3508 万元、增长 10.49%；个人所得税完成 784 万元、负增长 23.06%；资源税完成 2019 万元、负增长 12.03%；城市维护建设税完成 2166 万元、负增长 21.72%；房产税完成 2317 万元、增长 12.04%；印花税完成 1089 万元、负增长 3.54%；城镇土地使用税完成 1924 万元、负增长 19.6%；土地增值税完成 2741 万元、负增长 4.19%；车船税完成 1221 万元、增长 13.27%；耕地占用税完成 15563 万元、负增长 12.62%；契税完成 2279 万元、负增长 53.58%；环境保护税完成 71 万元、增长 65.12%。

非税收入完成 40975 万元、完成调整预算计划的 109.3%、增长 27.34%，占一般公共预算收入比重为 48.81%。其中：专项收入完成 2272 万元、负增长 18.04%；行政事业性收费完成 1010 万元、负增长 42.32%；罚没收入完成 2755 万元、增长 16.39%；国有资本经营收入完成 55 万元、增长 77.42%；国有资源有偿使用收入完成 34223 万元、增长 39.31%；捐赠

收入 34 万元、负增长 89.63%；政府性住房基金收入 60 万元、增长 3.45%；其他收入完成 566 万元、增长 85.57%。

此外，上级转移支付收入 435355 万元、增长 8%，包括税收返还收入 11766 万元，一般性转移支付收入 403600 万元，专项转移支付收入 19989 万元；债务转贷收入 25704 万元、同比负增长 44.59%；动用稳定调节基金 254 万元、负增长 84.02%；上年结余收入 17465 万元、增长 78.58%。

2. 2022 年一般公共预算总支出为 562726 万元。其中：一般公共预算支出为 511955 万元、增长 7.44%、占预算计划（调整预算）的 97.64%，主要支出项目如下：（1）一般公共服务支出 32689 万元、增长 1.68%；（2）国防支出 488 万元、同比增长 155.5%；（3）公共安全支出 14391 万元、负增长 0.44%；（4）教育支出 101538 万元、增长 0.83%；（5）科学技术支出 1117 万元、增长 29.58%；（6）文化体育与传媒支出 9361 万元、增长 100.92%；（7）社会保障和就业支出 90871 万元、负增长 4.98%；（8）卫生健康支出 70859 万元、增长 25.98%；（9）节能环保支出 2707 万元、增长 26.08%；（10）城乡社区支出 24740 万元、负增长 31.79%；（11）农林水支出 72996 万元、增长 2.8%；（12）交通运输支出 19500 万元、负增长 7.65%；（13）资源勘探工业信息等支出 1028 万元、增长 20.09%；（14）商业服务业等支出 835 万元、增长 222.39%；（15）金融支出 15 万元、负增长 54.55%；（16）自然资源海洋气象等支出 11574 万元、增长

47.89%；(17)住房保障支出 44320 万元、增长 99.58%；(18)粮油物资储备支出 2004 万元、增长 23.55%；(19)灾害防治及应急管理支出 5513 万元、增长 47.64%；(20)债务付息支出 5225 万元、增长 24.17%；(22)债务发行费用支出 184 万元、增长 371.79%。

此外，上解上级支出 23952 万元、增长 7.43%；债务还本支出 4705 万元、负增长 87.02%；安排预算稳定调节基金 2742 万元；年终结余 19372 万元、增长 10.92%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2022 年政府性基金预算总收入总计为 168506 万元、负增长 25.18%。本级基金预算收入 11753 万元、负增长 73.49%，其中国有土地出让收入 10110 万元、负增长 75.47%；上级补助收入 5669 万元、增长 15.48%；债务转贷收入 132600 万元、负增长 14.4%；上年结余收入 18484 万元。

2022 年完成政府性基金预算总支出为 168506 万元。本级支出 147110 万元、增长 21.29%，其中：(1)文化旅游体育与传媒支出 30 万元、负增长 75%；(2)社会保障和就业支出 724 万元、负增长 39.77%；(3)城乡社区支出 17571 万元、负增长 51.7%；(4)其他支出 116686 万元、增长 50.06%；(5)债务付息支出 12088 万元、增长 111.77%；(6)债务发行费用支出 11 万元、负增长 91.27%。此外，债务还本支出 12600 万元，年终结余 8796 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022 年县本级国有资本经营预算收入 1193 万元、同比增长 13.19%，全部属于其他国有资本经营预算收入。

2022 年县本级国有资本经营预算支出 1193 万元、同比增长 13.19%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 21 万元，其他国有资本经营预算支出 1172 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算全部属于机关事业单位养老保险基金收入，2022 年本级基金收入为 32164.08 万元，其中：保险费收入 28973.22 万元，利息收入 92.27 万元，财政补贴收入 1000 万元，其他各项收入 2098.59 万元。基金支出 28410.09 万元，其中：养老保险待遇支出 28234.04 万元，其他支出 176.05 万元。当年基金结余 3753.99 万元，滚存结余 5806.99 万元。

二、2022 年政府债务情况

2021 年底全县政府债务余额 45 亿元，其中：一般债务余额 15.54 亿元，专项债务余额 29.46 亿元。

2022 年当年新增政府债务 15.83 亿元，其中：新增政府债券 14.1 亿元（新增一般债券 2.1 亿元、新增专项债券 12 亿元）；再融资政府债券 1.73 亿元（再融资一般债券 4704 万元、再融资专项债券 12600 万元）。

新增一般债券安排的项目为：水库除险加固项目 1000 万元、蓝塘产业新城南环路建设 10000 万元、省道 S120 线紫金好义杉树坳至林田冷水坑改建项目 4000 万元、紫金中

学校容校貌提质改造项目 4000 万元和九年一贯制实验学校建设 2000 万元。

新增专项债券安排的项目为：紫城工业园建设 28000 万元、蓝塘产业新城建设 40000 万元、乡村振兴建设项目 12000 万元、城南新区建设 40000 万元。

2022 年偿还政府债务 1.73 亿元。

2022 年底止，全县地方政府债务余额 59.1 亿元，其中：一般债务 17.64 亿元，专项债务 41.46 亿元。

三、预算执行重点工作情况

2022 年，认真落实县委、县政府重大决策部署和决定，注重增强财政综合保障能力，深入推进财税体制改革，较好地服务全县经济社会发展大局。主要做了以下工作：

（一）加强收支管理，实现财政经济平稳运行。一是依法组织收入。加强重点税源企业和重点项目调度，依法组织收入均衡入库，强化收入预期管理，财政收入稳中有升，完成一般公共预算收入 9 亿元（可比口径）、完成调整预算任务 102.9%、同比增长 0.2%，其中税收收入完成 4.91 亿元、同比下降 15.1%；非税收入完成 4.1 亿元、增长 27.3%、占一般公共预算收入比重为 45.49%。县委、县政府激励各镇各部门争项目筹资金，推动全县上下形成积极谋项目、筹资金和争项目的良好氛围，全年争取省下达我县转移支付资金 42.6 亿元，其中：支持基层落实减税降费和留抵退税资金 1.88 亿元，重点生态功能区生态补偿机制资金 1.2 亿元，海

陆丰革命老区建设专项资金 1.1 亿元，有力支持我县坚持生态优先、高质量发展；争取新增债券额度取得新突破，获得省级下达新增债券额度，实际发行到位 14.1 亿元，为稳经济大盘，推进“双统筹”建设提供重要保障。二是优化支出结构。坚持统筹兼顾、保障重点原则，把“三保”和助企纾困、乡村振兴等重点支出摆在突出位置，统筹利用上级转移支付资金和财政存量资金，发挥资金支出效应，各项支出有序有效，完成一般公共预算支出 51.18 亿元，其中：民生支出 45.24 亿元、同比增长 8.64%。三是加强节支管控。严格执行省财政厅关于坚持过紧日子的要求，推进公务用车经费预算定额管理，加强县直部门公务接待费、会议费、培训费、差旅费管理，大力压减非刚性非重点支出，“三公经费”支出 805 万元、同比压减 9.04%。严格执行国库集中支付管理制度，规范财政资金拨付和使用程序，加强预算支出动态监控，硬化预算约束，严控预算追加。

（二）落实积极财政政策，稳住全县经济大盘。落实我县稳住经济一揽子政策措施 133 条，实施暖企行动，解决企业“急难愁盼”问题，推动经济稳步恢复。一是落实减税降费政策。坚持应减尽减、应缓尽缓，确保减税降费政策落地见效，全县更大力度、更广范围、更深层次的增值税留抵退税政策，落实地方“六税两费”政策扩围，对小规模纳税人阶段性免征增值税，完成全年增值税留抵退税 3.5 亿元。二是加大政策扶持力度。安排企业发展资金 1000 万元、产业

发展基金 2000 万元，支持企业物流补贴、出口生产奖励、技术创新等；落实 18 家新上规企业奖补、技改奖补、工业发展奖补和贸易出口配套补贴资金 1504.73 万元，兑现 7 家入园企业建厂补贴 1466.1 万元。三是增添经济发展动能。加大中小企业政府采购领域和增值税留抵退税等税费优惠政策支持力度，统筹整合专项资金，采取奖励激励、贷款贴息等办法，帮助企业纾解困难，争取“保交楼”资金 4300 万元，保障购房者利益，维护市场主体稳定；支持交通路网建设，投入国道 G236 线、G355 线及省道 S120 线和农村公路路网等建设资金 8900 万元；支持产业兴县、打造工业发展平台，投入 3.4 亿元支持紫城工业园二期、蓝塘产业新城基础设施建设，完成扩园 1.2 平方公里，加快打造工业发展新引擎。

（三）聚焦服务三农，全面推进乡村振兴。一是加大项目投入。持续巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接推进乡村振兴，统筹整合涉农资金 4.36 亿元，投入驻镇帮镇扶村资金 2.55 亿元，统筹债券资金 1.2 亿元支持乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。二是支持特色产业发展。统筹 1000 万元支持全县茶叶等主导特色现代农业产业发展。三是加快涉农项目建设。投入 2000 万元实施高标准农田项目建设，安排 1 亿元支持红色美丽乡村及农村人居环境整治，投入 1300 万元实施中小河流域治理、灌区节水改造、小型水库除险加固、水土保持等项目，安排 304 万元试点村发展壮大集体经济。

四是落实财政支农政策。落实全县种粮农民补贴和农业支持保护补贴，发放耕地地力补贴 2095 万元。五是规范项目建设管理。严格执行衔接、整合资金分配使用公告公示、国库集中支付等制度，对纳入直达资金监控系统的专项资金拨付实行由国库直达企业和农户；加大结余资金管理，统一安排使用；积极参与项目集中评审和现场审核，加快项目实施和资金支付进度；委托第三方组织开展 2021 年衔接、统筹整合资金重点项目绩效评价。

（四）以人民为中心，保障和改善民生。始终坚持把为民办事、为民造福作为首要任务，持续加大民生重点领域投入力度。一是支持教育优先发展。统筹安排佑文中学教学设施设备资金 1.3 亿，龙窝镇二中拆除重建新教学楼 1200 万元，完善 5 所寄宿制小学基础设施、8 所农村面上小学体育运动场改造，回收 1 所民办幼儿园转为公办，成功申报省级第二批学前教育高质量发展实验区。二是支持公共文化事业均衡发展。投入 800 万元支持红色苏维埃政府旧址保护利用项目顺利推进，落实“三馆一站”等公共活动场所免费开放、加快“三馆一中心”建设。三是推动创新驱动战略。支持保障科技创新、科普能力提升、基层科普行动计划等科技项目建设。四是支持医药卫生体制改革。落实基本公共卫生县级配套、农村妇女“两癌”免费检查、基本药物制度和乡村医师补助，支持医共体系、重大疾病和传染病防治体系建设、医疗卫生体制改革。完成农村适龄妇女“两癌”免费癌筛查

9213 人次。认真落实居民基本医疗保险政策，城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例、大病保险合规费用报销比例等均达到规定要求。五是支持就业创业。完成就业困难人员兜底计划试点任务，高校毕业生等青年群体就业见习 44 人，培养新技工 320 人，精准对接求职用工，举办招聘活动 8 次，服务企业 33 家次，帮助工业园企业新招员工 1207 人。六是支持住有宜居。安排 300 万元推进县城邮政新村老旧小区改造升级，落实危房改造资金 19 户 72 万元。七是支持扶危济困。保障城乡低保和农村特困人员补助提标、城乡困难群众生活救助、临时救助、残疾人“两项”补贴、孤儿生活补助等政策落实到位。发放城乡居民最低生活补助 3763.54 万元，特困救助供养基本生活保障金 1699.5 万元，发放困难残疾生活补贴 30062 人次 568.92 万元，重度残疾人护理补贴 92892 人次 2356.34 万元，康复训练残疾儿童 69 人。八是支持防疫防控。投入疫情防控资金 6845 万元，主要用于设备和防控物资补助、隔离医院建设、核酸检测能力提升、核酸检测费用、疫苗及接种费用补助、应急物资保障体系建设、应急指挥系统建设、隔离点工作经费等。

（五）深化改革创新，财政管理提质增效。一是科学编制预算。启动 2023 年项目库入库和涉农资金项目入库储备工作，优化编制程序，开展编制调研和会商；加强部门预算编制管理，深化“零基预算”改革，提高预算编制到位率和科学化、精细化水平；建立预算公开常态化机制，指导县直

部门和基层预算单位及时公开部门预算和“三公”经费预算，保障广大公众对财政预算的知情权。二是持续推进预算管理一体化改革。依托广东省“数字政府”公共财政综合管理平台，进一步完善预算管理相关业务流程，积极配合会计核算、政府采购、预算绩效管理等模块上线运行，充分利用一体化信息数据开展预算编制、执行分析，预算管理更加全面、规范，预算约束力不断增强。三是强化绩效管理。围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标，统筹推进预算绩效管理工作，从整体谋划、组织协调、工作重点环节及工作考核等方面作出明确要求，加快全县预算绩效管理工作推进；明确各级各部门的绩效管理主体责任，实现由财政部门“一家主导”向全县预算部门“共同推进”的转变；加强绩效指标体系建设，编制项目绩效目标，委托第三方开展财政重点工作、重点项目绩效评价。四是加强直达资金监管。进一步完善直达资金常态化监管工作流程，充分利用中央财政直达资金监控系统，对直达资金的分配、下达和使用进行全过程、全天候监督，做到及时接收、及时分配下达，严格执行国库集中支付，确保每笔资金流向明确，账目可查。全县直达资金 15.3 亿元，累计支出 13.1 亿元、支出进度 85.6%。五是盘活存量资金。实行财政存量资金清理常态化，对县直部门资金进行清理，盘活收回部门结余资金 5624 万元，收回存量资金全部用于乡村振兴和民生资金配套。六是优化政府采购营商环境。深化政府采购制度改革，持续推进

“互联网+政府采购”体系，强化省政府采购智慧云平台建设，实现政府采购全流程电子化和政府采购业务“一张网通办”，实现政府采购项目“招、投、开、评、定”各环节全流程电子化，有效提高政府采购质效。出台优化政府采购营商环境相关制度，积极支持中、小、微企业参与政府采购活动。政府采购预算总额 4.71 亿元，实际采购金额 4.66 亿元，节约财政资金 468.2 万元。七是积极拓展财政投资评审范围，评审财政资金项目 1039 个，送审金额 17.09 亿元，审定 14.57 亿元，核减金额 2.52 亿元，核减率 14.77%。八是加强政府债务项目管理。保障重点领域合理融资需求，发挥债券资金对重点项目、经济社会发展的支撑作用，目前债券资金支付 13.7 亿元、支付进度为 97.16%。九是继续做好预决算公开工作。按照《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，推进和实现部门所属单位预决算公开全覆盖。十是做好会计管理工作。贯彻落实行业监管制度，加强代理记账行业管理，扎实开展行政事业单位内部控制编报工作，做好会计职称报考服务工作，积极开展财政支农政策培训，投入培训资金 35 万元，培训全县镇村干部 690 人次。

（六）守住安全底线，防范化解财政风险。牢固树立安全发展理念，增强风险意识，注重防患未然。一是守住“三保”底线。健全完善“三保”监控体系，将“三保”支出足

额列入预算。二是守住债务风险底线。加强债务风险源头管理，防止发生系统性区域性债务风险，合理测算当年需要和还本付息资金规模，科学编制年度预算。充分利用财政部隐性债务监测平台管理系统，及时掌握全县隐性债务变化情况，实现隐性债务清零。加强风险防控预警，编制债务风险应急处置预案，及时实施风险评估和预警，做到风险早发现早处置。三是守住金融风险底线。履行国有金融资本出资人职责，建立金融风险全方位防控体系，压实金融企业监管责任，对地方法人金融机构不良贷款率较高等问题，加强源头预防和全过程管控。净化金融环境工作，支持配合常态化开展反电诈宣传和防范非法集资宣传月活动。

四、主要存在问题

过去一年，我县财政工作在强化收支管理、保障重点支出、深化财政改革等方面取得一定成绩，财政收入实现增长，但收支保障等方面仍面临压力：一是收入增长难度大。我县经济总量不大，财源结构单一，收入虽保持平稳，但受疫情、平台企业退出、留抵退税减税降费、房地产交易持续低迷、重点建设项目税收贡献度小等多重因素叠加影响，实现全年税收任务压力较大，重点大额非税收入项目无法延续，土地出让收入不达预期。二是支出增长凸显。工业园区建设、债务本息偿还、规范人员津补贴、民生资金配套、招商引资惠企奖补、产业发展等政策兑现支出因素多、增支压力大，此外，教育投入、社保提标、绩效奖金、支持企业发展等刚性

政策性投入增长，少数单位“三公经费”及会议费、设备购置费等缺乏有效管控，一般性支出预算追加时有发生。三是项目推进不均衡。部分项目前期准备工作不充分，债券支出项目、民生工程、乡村振兴、涉农统筹整合项目建设实施进度不均衡。四是部分单位资金使用绩效意识不强，存在重使用轻绩效现象。五是全县财会队伍专业人员不足、工作水平参差不齐，与现代财政制度要求差距较大。对此，我们将认真分析研究，采取有力措施，努力加以解决。

五、2023年预算草案

编制2023年预算的指导思想是：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，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持以人民为中心的发展思想，坚持深化财政改革，坚持发扬斗争精神，贯彻落实县委十四届四次全会精神 and 县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，以“融湾”为纲、“融深”为牵引，聚焦工业、农业、旅游业高质量发展，扎实推进四大高质量发展平台等重大战略，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合

起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，奋力推进紫金现代化建设，为加快“三地”建设、争先进位、实现紫金又稳又好、加快发展提供财政保障。

根据上述指导思想和全县国民经济社会发展目标，2023年我县财政预算计划如下：

（一）一般公共预算收支计划

2023年全县公共财政预算总收入为579120万元。地方一般公共预算收入预算88166万元，增长5%，其中：税收收入55000万元、增长27.99%；非税收入33166万元、负增长19.06%、占一般公共预算收入的37.62%。上级转移支付补助收入381355万元，其中：税收返还补助11766万元，一般性转移支付收入351635万元；专项转移支付收入17954万元。调入政府性基金30018万元（包括政府性基金预算调入30000万元、国有资本经营预算调入18万元）。债务转贷收入55209万元（包括提前下达一般债券资金13000万元和再融资债券资金42209万元）。预算稳定调节基金5000万元。上年结余结转19372万元。

2023年全年税收收入预算为119960万元、同比增长20.24%。

按照“量入为出，收支平衡”的原则，公共财政预算总支出相应安排579120万元，预算收支平衡。其中：一般公

共财政预算支出 506911 万元；债务还本支出 42209 万元；上解支出 24000 万元，预备费 3000 万元，年终结余 3000 万元。

（二）政府性基金预算收支计划

2023 年政府性基金预算收入计划 149291 万元，其中：本级政府性基金收入 68100 万元（其中土地出让收入 65000 万元）；上级转移支付收入 875 万元；债务转贷收入 71520 万元（包括提前下达的专项债券 47000 万元和再融资债券 24520 万元）；上年结转收入 8796 万元。

按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，政府性基金预算总支出相应安排 149291 万元，其中：本级政府性基金支出 91771 万元，债务还本 24520 万元，调出资金 30000 万元到一般公共预算平衡预算，年终结余 3000 万元。

（三）国有资本经营预算

2023 年县本级国有资本经营预算当年收入安排 800 万元，其中：县金叶发展公司股利、股息收入 600 万元；其他国有资本经营收入 200 万元。

2023 年县本级国有资本经营预算支出安排 782 万元，主要用于县金叶发展公司、县国资运营公司工资费用、义容下告村村民征地拆迁生活补助费及矿区运作经费。此外调出资金 18 万元。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算全部属于机关事业单位养老保险基金收

入，2023年本级基金收入为34017.11万元，其中：保险费收入28345.51万元，利息收入73.89万元，财政补贴收入2000万元，其他各项收入3597.71万元。基金支出33280.30万元，其中：养老保险待遇支出29983.36万元，其他支出3296.94万元。当年基金结余736.81万元，滚存结余5456.70万元。

六、认真贯彻落实县委十四届四次全会和县委经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，突出稳增长和高质量发展，扎实做好2023年财政工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下之年，做好财政经济工作意义重大。做好今年预算工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚决落实中央决策部署和省市县各项工作要求，科学研判财政经济形势，系统谋划全年财政收支安排，做好以下重点工作。

（一）抓产业培财源，推动县域经济高质量发展。坚持“工业立县、农业强县、旅游旺县”的发展思路，坚定不移大抓产业、大抓项目、大抓平台，着力支持实体经济发展，推动传统产业转型升级，发展壮大新兴产业，推动县域经济高质量发展。

支持做强工业产业。坚持制造业当家，优化资源要素配置，支持传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。支持省级产业园申报工作，加快推进紫城工业园二期和蓝塘产

业新城开发建设，推动预制菜产业园、楼宇产业园、冷链物流园等“园中园”落地建设，着力推动水墩水产业园项目开工建设，培育壮大工业经济。

支持发展现代高效农业。落实耕地保护制度，推进撂荒耕地复耕复种和高标准农田建设，确保粮食生产安全。支持实施茶叶产业发展三年行动计划和紫金蝉茶品牌建设工程，培育和打造一批茶叶现代农业观光园、研学教育基地。支持中国蝉茶（紫金）交易中心、标准化茶叶加工厂、龙窝承龙嶂和紫城客茶谷两条产业大道等项目建设。支持推动蓝塘土猪、三黄鸡、南药、丝苗米、柑橘等特色产业提质增效，培育壮大一批新型经营主体，创建一批“一村一品”示范村镇，支持农产品精深加工企业做大做强。

支持发展现代服务业。加大红色苏区、永安古城、黄花古道、紫城冰臼群等资源的保护开发利用力度，加快推进东南五镇旅游公路、敬梓温泉、红色苏区等项目建设，支持民宿产业加快发展。支持美丽茶园建设，打造一批以客茶谷为代表的茶旅融合综合体。加强旅游宣传推介，进一步擦亮“客家古邑”“红色紫金”“温泉之都”“中国蝉茶之乡”等金字招牌。支持加快发展健康、养老、托幼、家政、金融等服务业。

支持招商引资。县政府将今年定为招商引资年和产业建设年，要围绕新电子、新材料、新智造等主导产业，加大招商引资力度，推动产业链创新链高效衔接、协同发展。完善

企业准入条件、奖励措施、服务保障等招商引资政策，支持举办“小而精”专题招商活动、项目推介会，持续招引一批大项目、好项目。

支持创新驱动、转型发展项目建设、重大民生项目建设，培植新的经济增长点。实施创新驱动发展战略，发挥县科技创新中心、企业博士工作站等科创平台孵化作用，打造一批“专精特新”中小微企业。落实国家减税降费政策和产业发展“黄金 30 条”等扶持政策，切实减轻企业负担，激发实体经济活力，培植涵养主体财源和后续财源。

（二）千方百计抓收入，保财政可持续平稳增长。进一步完善综合治税机制。推动税务、财政和非税各执收单位综合治税信息共享，推动综合治税科学化、精细化、规范化管理，切实堵塞收入漏洞，确保应收尽收。加强协税护税工作。强化税收收入征管，充分发挥协税护税机制，压实各协税护税部门的职责，强化协作，在涉税信息共享、数据比对运用、重点项目和重点企业的跟踪管理、欠税清缴、新增税源培育方面加强沟通合作，凝聚组织收入合力，挖潜收入增长后劲。强化重点税源征管力度。加大税收执法监督检查和对重点工程建设领域的控管，切实做到以查促管，以管促收。加强对重点行业的税收调查清缴，提高税收征管质量和效率，防止税收流失。

盘活政府资源资产，积极组织重点非税收入。进一步挖掘增收潜力，全面梳理政府有形资产和无形资产，继续重点

抓好矿产资源出让、罚没收入、行政事业性收费收入、拆旧复垦指标出让等收入，加快实现资源资产价值化，努力增加财政收入。切实做好土地出让管理，支撑财政收支平衡。联动自然资源、土储等部门在土地收储过程中，摸清面上的土规、城规、权属，结合周边地块收储、征拆情况，做到谋划一片、理清一片、利用一片，实现土地资源的滚动良性运转，提高已投入财政资金使用效益，切实让土地资源为财政收入作贡献。在组织收入过程中，坚持财税联席会商机制，分析研判、有效应对征管收入面临的困难和挑战，全力稳定财政收入，加大力度开源挖潜，对冲阶段性政策性减收压力，支撑财政保持平稳运行。

（三）支持促进城乡区域协调发展，推进乡村全面振兴。以落实“百县千镇万村”高质量发展工程为抓手，做好涉农统筹整合资金、乡村振兴资金和驻镇帮镇资金分配使用，在保持有效衔接乡村振兴资金投入规模稳步增长的基础上，转变投入方式，注重绩效评价和结果应用，切实发挥资金效益；统筹用好革命老区建设专项，支持加快推进城乡融合发展、打造产城融合标杆示范，提升品质县城公共服务质量。以支持农业现代化为根本，树牢粮食安全底线，支持高效农业、高标准农田建设。支持各镇因地制宜发展特色产业，补强优势特色产业链条，促进村集体经济发展壮大，带动群众增收致富。支持全域推进宜居宜业和美乡村建设，推动乡村振兴示范带连线成片，带动全域美丽；支持农村饮水安全、农村

公路、农村人居环境改善提升和示范镇村创建，加快完善镇村基础设施，支持推动农村综合改革，激发农村发展内生动力，全面推进乡村振兴。支持推动文旅融合发展，推进红色苏区旅游带景区建设，促进旅游产业发展。支持绿美紫金生态建设，推进“双碳”工作，加快绿色低碳发展；加强污染防治和生态环境建设，支持实施中小河流域水环境治理、污水处理等重点生态修复和土壤污染防治项目建设，筑牢生态安全屏障。

（四）切实兜牢民生底线，持续增进民生福祉。坚持以人民为中心，聚焦群众关切，支持解决群众“急愁难盼”问题，不断提升人民群众幸福指数。坚持“三保”支出优先地位。守牢不发生保障性风险底线，统筹推进基本公共服务均等化，保障就业创业、援企稳岗扶持政策落实。支持教育优先发展。支持城西九年一贯制学校、县二中改制、城西实验幼儿园等一批建设、提质、改造项目，提供优质学位，提升基础教育综合实力，办好人民满意教育。支持医疗卫生事业发展。加快医共体建设。提升医疗服务质量和水平，加大力度支持健全公共卫生体系，保障好疫情防控资金保障。支持发展文化体育事业。加快“三馆一中心”项目建设，全面提高人民文化生活水平；落实科技创新驱动支撑引领高质量发展要求，引进高层次人才创新创业，提升科技创新实力。加大民政民生保障。加大对低保对象、特困人员、低收入家庭等困难群体和残疾人、老年人、留守儿童的关爱支持力度，

做好退役军人、优抚对象安置保障，支持推动机关事业单位养老保险、医疗保障、社会救助体制改革，加强保障性住房租赁管理，织密筑牢社会保障网。统筹财力，推进省、市、县列为民生实事项目落细落实，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。

（五）坚持保压并举，优化支出结构提效能。做实做细项目预算，全面实行带项目编制预算。坚持“先有项目后有预算”，建立以项目管理为重点的预算编制模式，编早编细编实年度预算，大幅减少资金年中二次分配，确保预算一经批准即可执行；各部门（单位）要严格按照“先有项目后有预算”的要求，分类采取提前申报遴选、错期配置、滚动安排等方式做实入库项目，原则上各部门资金均在预算编制阶段细化落实到可执行项目，预算“二上”仍未细化或经审核不具备实施条件的资金，相应调减预算额度；坚持厉行节约勤俭办事业，将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，坚决压减非刚性、非重点项目支出，严控一般性支出，坚决清理取消超过时限和低效无效的政策性支出，对一般性的项目支出原则上下减5-20%。强化“三公”经费管控，对无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，坚决予以取消。严格新增资产配置管理，与资产存量情况挂钩，严格控制政府性楼堂馆所建设，严格控制单一来源采购和进口产品采购，严格控制和执行资产配置标准。严禁超范围、超预算实施政府购买服务，勤俭办一

切事业。

优化支出重点和结构，聚焦战略方向优化财政政策，聚焦战略任务安排财政资金，为推进我县现代化建设提供有力财政支撑。发挥财政资金引导作用，撬动金融和社会民间资本参与，支持四大高质量发展平台建设，牵引带动全县高质量发展。全面运用“零基预算”理念，清理到期政策，调整、取消、压减、收回额度，腾出财力保障重点领域支出。落实民生领域支出“尽力而为、量力而行”要求，严控新出台民生政策或提标扩围。加强财政资源统筹，强化重大战略任务财政保障，集中财力办大事，保障县委、县政府重大决策部署全面贯彻落实，提高财政部门服从服务发展大局执行力，提升“以政领财”“以财辅政”能力和水平。

（六）推进改革创新，提升财政管理现代化水平。突出预算安排的绩效优先导向，优化预算管理制度。推进支出标准体系建设，健全基本公共服务保障制度和标准，加强财政承受能力评估。提高预算绩效管理各环节质量，抓实抓细重点绩效评价，加大绩效信息公开力度，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。推进预算管理一体化系统全面应用，将政府债务、资产、绩效等业务逐步纳入，提高数据质量，依托一体化系统加强财政运行监测预警；推进“数字财政”工程建设，促进平台高效运行。统筹协调财政库款管理、政府债券发行与国库现金运作，进一步盘活财政沉淀资金，提高财政资金管理效益、控制财政筹资成本。持续发力做好县级

财政管理绩效综合评价工作，保持全省先进行列；加大财政信息公开力度，依法公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算等信息，全面提升预算透明度。聚焦优化营商环境，通过降低交易成本、放开市场竞争、线上办理业务、强化信用支撑，不断完善绿色采购政策，依法保障市场主体公平参与政府采购，切实发挥政府采购对实现社会经济政策目标的促进作用。

（七）强化监管机制，防范化解财政风险。严格执行《预算法》，主动接受人大审查监督，坚决执行县人大及其常委会决议，强化预算执行约束，严禁无预算、超预算支出。加强财经纪律监督，强化“大监督”意识，健全覆盖所有财政资金和财政运行全过程的监督机制，强化专项检查与日常监管相结合，深入开展预算监督、专项监督检查、会计监督、内部监督工作，重点加强预算编制和执行监督检查，强化财政投资评审风险防控，规范财政投资评审行为，严格内部控制管理，推动财政政策有效落实。强化部门预算执行管理，建立定期通报机制，将预算执行动态监控、直达资金监控、绩效目标运行监控有机结合，针对资金沉淀、支出缓慢等预算执行问题，及时通报提醒，确保预算支出目标实现；推进乡村振兴、产业发展、民生领域等重点项目建设实施，加快资金拨付进度，确保财政资金安全、规范、高效运行。强化政府债务管理，防范地方政府债务风险。加强政府债券“借用管还”全流程管理，持续做好新增专项债券申报、支出使

用，优化债券额度分配，提高专项债券项目储备质量，严格落实“资金跟着项目走”原则，优先支持成熟度高的项目和在建项目，进一步提高债券项目资金到位率。强化债券资金使用监督，落实全面加强绩效管理要求，推动债券资金尽早形成实物工作量。坚持底线思维，扎实推进完善政府债务管理体制机制，坚持以“时时放心不下”的责任意识，切实抓好地方政府债务风险防范工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线。全面落实政府债务报告制度，配合做好人大对政府债务的审查监督工作。

（八）主动抢抓机遇，积极争取上级政策资金支持。围绕县委县政府确定的目标任务，用好政策，主动对接、主动谋划、主动作为、借力发展。充分利用省推动北部生态发展区高质量发展、粤东粤西均衡发展政策契机，积极与省财政厅沟通对接，争取省加大对我县的转移支付力度，特别是加大均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区生态补偿机制等地方可支配资金的转移力度。同时，通过均衡性转移支付、生态保护补偿等财力性转移支付，加大对我县一般性转移支付的支持力度。推动落实主动对接省市财政政策资金，省市有安排专项资金转移支付资金的部门（单位），应按照省市业务主管部门的要求，及早谋划，按规定时间完成项目储备及申报，加强和省市部门的对接工作，确保项目资金取得实效。贯彻落实争项目筹资金激励政

策，加大向上争取项目资金、债券资金力度，紧跟乡村振兴、“双区”建设、结对帮扶、珠三角产业转移、海陆丰革命老区振兴发展、省教育厅牵头对口新型帮扶机制和省实施“百县千镇万村”高质量发展工程等多重利好政策机遇，积极往上跑动、主动争取，获得上级更多政策项目和资金，支持重点项目建设，助推县域经济增长，实现我县又稳又好、加快发展。

各位代表，做好2023年财政工作使命光荣、任务艰巨。财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持指导下，以奋发有为的精神状态，实干担当、主动作为、努力奋斗，全力完成好财政各项任务，为我县高质量发展作出新的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年紫金县级一般公共预算收入表

关于2023年紫金县级一般公共预算收入的说明

2. 2023年紫金县级一般公共预算支出表

3. 2023年紫金县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年紫金县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年紫金县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年紫金县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年紫金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年紫金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年紫金县级政府性基金预算收入表

8. 2023年紫金县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年紫金县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年紫金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年紫金县级国有资本经营预算收入表

12. 2023年紫金县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年紫金县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023年紫金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年紫金县级社会保险基金预算收入表
16. 2023年紫金县级社会保险基金预算支出表
17. 2023年紫金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年紫金县地方政府一般债务余额情况表
19. 2022年紫金县地方政府专项债务余额情况表
20. 紫金县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 紫金县地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2022年紫金县地方政府债务限额及余额情况表
23. 2022年紫金县新增债务限额安排情况表
24. 2022年紫金县新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2022年紫金县新增专项债券项目明细情况表
26. 2023年紫金县地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2023年紫金县提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年紫金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	88166
（一）税收收入	55000
增值税	14320
企业所得税	3500
个人所得税	1000
资源税	3000
城市维护建设税	3000
房产税	2800
印花稅	1500
城镇土地使用税	2500
土地增值税	4000
车船税	1300
耕地占用税	14000
契税	4000
环境保护税	80
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	33166
专项收入	2300
行政事业性收费收入	1200
罚没收入	3000
国有资本经营收入	60
国有资源（资产）有偿使用收入	26006
捐赠收入	40
政府住房基金收入	60
其他收入	500

表 1

2023年紫金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	490954
（一）上级补助收入	381355
返还性收入	11766
一般性转移支付收入	351635
专项转移支付收入	17954
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	30018
政府性基金预算调入资金	30000
国有资本经营预算调入资金	18
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	19372
（五）债务（转贷）收入	55209
地方政府一般债券（转贷）收入	55209
（六）动用预算稳定调节基金	5000
收入总计	579120

备注：无

关于 2023 年紫金县级一般公共预算收入的说明

2023 年紫金县级一般公共预算收入预算数为 88166 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 4218 万元，增长 5%，主要是增值税增长 7029 万元，增长 196%。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年紫金县级税收收入预算数为 55000 万元，增加 12027 万元。其中：

（一）增值税预算数为 14320 万元，增加 7029 万元，主要是经济回暖，企业效益提高，应纳增值税增加。

（二）企业所得税预算数为 3500 万元，较上年持平。

（三）个人所得税预算数为 1000 万元，增加 216 万元，主要是经济回暖，企业管理人员薪酬增加，应纳个人所得税增加。

（四）土地增值税预算数为 4000 万元，增加 1259 万元，主要是今年拟加大对房地产企业的清算工作，应纳土地增值税增加。

二、非税收入

2023 年紫金县级非税收入预算数为 33166 万元，减少 7809 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2300 万元，与上年持平。

（二）行政事业性收入预算数为 1200 万元，增加 190 万元，主要是自然资源和建设事业费收入增加。

（三）罚没收入预算数为 3000 万元，增加 245 万元，主要是交警方面加大执法力度。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 26006 万元，减少 8217 万元，主要是去年的一次性收入，今年无该项收入。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 60 万元，增加 5 万元，主要是基本与去年持平。

表 2

2023年紫金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	506911
（一）一般公共服务支出	47653
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	303
（四）公共安全支出	15753
（五）教育支出	116719
（六）科学技术支出	178
（七）文化旅游体育与传媒支出	2907
（八）社会保障和就业支出	105951
（九）卫生健康支出	66683
（十）节能环保支出	3169
（十一）城乡社区支出	4353
（十二）农林水支出	71282
（十三）交通运输支出	27493
（十四）资源勘探工业信息等支出	311
（十五）商业服务业等支出	257
（十六）金融支出	29
（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	2151
（十九）住房保障支出	28414
（二十）粮油物资储备支出	1741
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4406
（二十二）其他支出	1500
（二十三）债务付息支出	5659
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2023年紫金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	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	24000
（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	3000
四、债务还本支出	42209
五、年终结余	3000
支出总计	579120

备注：无

2023年紫金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	506911
201	一般公共服务支出	47653
20101	人大事务	998
2010101	行政运行	438
2010102	一般行政管理事务	560
20102	政协事务	1018
2010201	行政运行	537
2010202	一般行政管理事务	481
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23857
2010301	行政运行	20069
2010302	一般行政管理事务	3788
20104	发展与改革事务	999
2010401	行政运行	389
2010402	一般行政管理事务	50
2010499	其他发展与改革事务支出	560
20105	统计信息事务	426
2010501	行政运行	234
2010502	一般行政管理事务	170
2010507	专项普查活动	22
20106	财政事务	2892
2010601	行政运行	1162
2010602	一般行政管理事务	1730
20107	税收事务	5000

2023年紫金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
2010702	一般行政管理事务	5000
20108	审计事务	338
2010801	行政运行	298
2010802	一般行政管理事务	40
20111	纪检监察事务	1742
2011101	行政运行	1423
2011102	一般行政管理事务	319
20113	商贸事务	1409
2011301	行政运行	1020
2011302	一般行政管理事务	33
2011308	招商引资	150
2011399	其他商贸事务支出	206
20125	港澳台事务	61
2012501	行政运行	61
20126	档案事务	185
2012604	档案馆	185
20128	民主党派及工商联事务	75
2012801	行政运行	72
2012802	一般行政管理事务	3
20129	群众团体事务	546
2012901	行政运行	417
2012902	一般行政管理事务	99
2012999	其他群众团体事务支出	30

2023年紫金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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1255
2013101	行政运行	774
2013102	一般行政管理事务	481
20132	组织事务	1971
2013201	行政运行	537
2013202	一般行政管理事务	996
2013299	其他组织事务支出	438
20133	宣传事务	363
2013301	行政运行	244
2013302	一般行政管理事务	119
20134	统战事务	276
2013401	行政运行	179
2013402	一般行政管理事务	97
20135	对外联络事务	72
2013501	行政运行	11
2013502	一般行政管理事务	61
20136	其他共产党事务支出	1203
2013601	行政运行	634
2013602	一般行政管理事务	569
20138	市场监督管理事务	2967
2013801	行政运行	2608
2013802	一般行政管理事务	359
203	国防支出	303

2023年紫金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
204	公共安全支出	15753
20401	武装警察部队	262
20402	公安	13191
20404	检察	135
20405	法院	532
20406	司法	1633
205	教育支出	116719
20501	教育管理事务	1231
2050101	行政运行	327
2050102	一般行政管理事务	810
2050199	其他教育管理事务支出	94
20502	普通教育	110553
2050201	学前教育	2271
2050202	小学教育	56235
2050203	初中教育	29747
2050204	高中教育	14366
2050299	其他普通教育支出	7934
20503	职业教育	2931
2050302	中等职业教育	2049
2050303	技校教育	883
20507	特殊教育	766
2050701	特殊学校教育	766
20508	进修及培训	1073

2023年紫金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
2050801	教师进修	1073
20599	其他教育支出	164
2059999	其他教育支出	164
206	科学技术支出	178
20601	科学技术管理事务	178
2060101	行政运行	148
2060102	一般行政管理事务	30
207	文化旅游体育与传媒支出	2907
20701	文化和旅游	1755
2070101	行政运行	441
2070102	一般行政管理事务	57
2070104	图书馆	127
2070106	艺术表演场所	218
2070107	艺术表演团体	515
2070109	群众文化	154
2070114	文化和旅游管理事务	40
2070199	其他文化和旅游支出	203
20702	文物	185
2070204	文物保护	20
2070205	博物馆	165
20703	体育	231
2070302	一般行政管理事务	166
2070399	其他体育支出	65

2023年紫金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
20708	广播电视	695
2070801	行政运行	644
2070802	一般行政管理事务	51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41
2079999	宣传文化发展专项支出	41
208	社会保障和就业支出	105951
20801	人力资源和社会保障管理事务	1427
2080101	行政运行	548
2080102	一般行政管理事务	38
2080105	劳动保障监察	8
2080106	就业管理事务	226
2080109	社会保险经办机构	355
2080110	劳动关系的维权	80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167
20802	民政管理事务	1202
2080201	行政运行	519
2080206	社会组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	43
2080208	基层政权建设和社区治理	5
2080299	其他民政管理事务支出	630
20805	行政事业单位养老支出	50398
2080501	行政单位离退休	8239

2023年紫金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
2080502	事业单位离退休	13439
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16531
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8307
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20
2080599	其他行政事业单位养老支出	1862
20807	就业补助	38
2080701	就业创业服务补贴	8
2080711	就业见习补贴	10
2080713	促进创业补贴	10
2080799	其他就业补助支出	10
20808	抚恤	4852
2080801	死亡抚恤	150
2080802	伤残抚恤	180
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200
2080805	义务兵优待	1371
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100
2080807	光荣院	20
2080808	烈士纪念设施管理维护	5
2080899	其他优抚支出	2826
20809	退役安置	1221
2080901	退役士兵安置	500
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41

2023年紫金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	515
2080999	其他退役安置支出	165
20810	社会福利	4165
2081001	儿童福利	315
2081002	老年福利	1674
2081004	殡葬	560
2081005	社会福利事业单位	937
2081006	养老服务	679
20811	残疾人事业	7002
2081101	行政运行	257
2081102	一般行政管理事务	5
2081104	残疾人康复	121
2081105	残疾人就业	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	6369
2081199	其他残疾人事业支出	242
20819	最低生活保障	8708
2081901	城市最低生活保障金支出	707
2081902	农村最低生活保障金支出	8001
20820	临时救助	140
2082001	临时救助支出	130
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	2467
2082101	城市特困人员救助供养支出	34

2023年紫金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
2082102	农村特困人员救助供养支出	2433
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22586
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	90
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22491
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5
20827	财政对其他社会保险基金的补助	211
2082702	财政对工伤保险基金的补助	211
20828	退役军人管理事务	481
2082801	行政运行	253
2082804	拥军优属	189
2082850	事业运行	33
2082899	其他退役军人事务管理支出	6
20830	财政代缴社会保险费支出	29
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	29
20899	其他社会保障和就业支出	1023
2089999	其他社会保障和就业支出	1023
210	卫生健康支出	66683
21001	卫生健康管理事务	1437
2100101	行政运行	1321
2100102	一般行政管理事务	76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40
21002	公立医院	704
2100201	综合医院	30

2023年紫金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
2100202	中医（民族）医院	21
2100206	妇幼保健医院	69
2100208	其他专科医院	427
2100299	其他公立医院支出	157
21003	基层医疗卫生机构	10364
2100302	乡镇卫生院	7027
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3337
21004	公共卫生	6882
2100401	疾病预防控制机构	810
2100402	卫生监督机构	207
2100408	基本公共卫生服务	4450
2100409	重大公共卫生服务	175
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1087
2100499	其他公共卫生支出	154
21006	中医药	2
2100699	其他中医药支出	2
21007	计划生育事务	387
2100717	计划生育服务	356
2100799	其他计划生育事务支出	31
21011	行政事业单位医疗	10301
2101101	行政单位医疗	2148
2101102	事业单位医疗	6626
2101103	公务员医疗补助	500

2023年紫金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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1027
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30655
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30654
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1
21013	医疗救助	3895
2101301	城乡医疗救助	3895
21014	优抚对象医疗	320
2101401	优抚对象医疗补助	320
21015	医疗保障管理事务	299
2101501	行政运行	263
2101505	医疗保障政策管理	24
2101550	事业运行	12
21016	老龄卫生健康事务	112
2101601	老龄卫生健康事务	112
21099	其他卫生健康支出	1324
2109999	其他卫生健康支出	1324
211	节能环保支出	3169
21101	环境保护管理事务	308
2110101	行政运行	273
2110104	生态环境保护宣传	15
2110199	其他环境保护管理事务支出	20
21102	环境监测与监察	171
2110299	其他环境监测与监察支出	171

2023年紫金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
21103	污染防治	2670
2110302	水体	2580
2110304	固体废弃物与化学品	50
2110305	放射源和放射性废物监管	10
2110307	土壤	15
2110399	其他污染防治支出	15
21111	污染减排	20
2111101	生态环境监测与信息	10
2111102	生态环境执法监察	10
212	城乡社区支出	4353
21201	城乡社区管理事务	3801
2120101	行政运行	2679
2120102	一般行政管理事务	312
2120104	城管执法	60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	751
21203	城乡社区公共设施	121
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121
21205	城乡社区环境卫生	206
2120501	城乡社区环境卫生	206
21299	其他城乡社区支出	225
2129999	其他城乡社区支出	225
213	农林水支出	71282
21301	农业农村	18232

2023年紫金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
2130101	行政运行	1543
2130102	一般行政管理事务	110
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	596
2130109	农产品质量安全	230
2130119	防灾救灾	5
2130122	农业生产发展	410
2130142	农村道路建设	6566
2130153	农田建设	4579
2130199	其他农业农村支出	4184
21302	林业和草原	16500
2130201	行政运行	1361
2130204	事业单位	1363
2130205	森林资源培育	394
2130206	技术推广与转化	68
2130207	森林资源管理	317
2130209	森林生态效益补偿	7291
2130211	动植物保护	10
2130213	执法与监督	55
2130223	信息管理	60
2130234	林业草原防灾减灾	523
2130299	其他林业和草原支出	5058
21303	水利	6521

2023年紫金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
2130301	行政运行	831
2130302	一般行政管理事务	185
2130305	水利工程建设	3060
2130306	水利工程运行与维护	255
2130309	水利执法监督	15
2130314	防汛	20
2130315	抗旱	100
2130334	水利建设征地及移民支出	62
2130335	农村供水	268
2130399	其他水利支出	1725
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11809
2130501	行政运行	257
2130504	农村基础设施建设	10388
2130506	社会发展	495
2130507	贷款奖补和贴息	100
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	569
21307	农村综合改革	12492
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12492
21399	其他农林水支出	5728
2139999	其他农林水支出	5728
214	交通运输支出	27493
21401	公路水路运输	23674
2140101	行政运行	5669

2023年紫金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
2140102	一般行政管理事务	246
2140104	公路建设	17082
2140106	公路养护	567
2140109	交通运输信息化建设	70
2140110	公路和运输安全	40
21406	车辆购置税支出	3819
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3819
215	资源勘探工业信息等支出	311
21507	国有资产监管	307
2150701	行政运行	276
2150702	一般行政管理事务	31
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3
216	商业服务业等支出	257
21602	商业流通事务	187
2160201	行政运行	187
21699	其他商业服务业等支出	70
2169999	其他商业服务业等支出	70
217	金融支出	29
21701	金融部门行政支出	29
2170101	行政运行	29
220	自然资源海洋气象等支出	2151
22001	自然资源事务	1875

2023年紫金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
2200101	行政运行	1148
2200102	一般行政管理事务	8
2200103	机关服务	26
2200104	自然资源规划及管理	170
2200106	自然资源利用与保护	201
2200109	自然资源调查与确权登记	13
2200112	土地资源储备支出	157
2200114	地质勘察与矿产资源管理	133
2200199	其他自然资源事务支出	20
22005	气象事务	271
2200501	行政运行	76
2200502	一般行政管理事务	195
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5
221	住房保障支出	28414
22101	保障性安居工程支出	146
2210108	老旧小区改造	141
2210110	保障性租赁住房	5
22102	住房改革支出	28268
2210201	住房公积金	12299
2210203	购房补贴	15969
222	粮油物资储备支出	1741
22201	粮油物资事务	1641

2023年紫金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
2220115	粮食风险基金	1613
2220120	设施安全	13
2220199	其他粮油物资事务支出	15
22205	重要商品储备	100
2220511	应急物资储备	100
224	灾害防治及应急管理支出	4406
22401	应急管理事务	3228
2240101	行政运行	1126
2240106	安全监管	180
2240108	应急救援	471
2240109	应急管理	229
2240199	其他应急管理支出	1222
22402	消防救援事务	1178
2240201	行政运行	549
2240202	一般行政管理事务	251
2240204	消防应急救援	282
2240299	其他消防救援事务支出	96
229	其他支出	1500
22902	年初预留	1500
2290202	年初预留	1500
232	债务付息支出	5659
23203	地方政府一般债务付息支出	5659
2320301	地方政府一般债券付息支出	5659

备注：无

关于 2023 年紫金县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年公共安全支出预算 1.57 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 5.37%。主要原因：增加公共民生安全方面的投入。

2. 2023 年教育支出预算 11.67 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 10.62%。主要原因：上级提前下达教育转移支付资金增加。

3. 2023 年农林水支出预算 7.13 亿元，比上年增加 1.04 亿元，增长 17.08%。主要原因：上级提前下达农林水转移支付资金增加。

表 4

2023 年紫金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	226096
501	机关工资福利支出	92955
50101	工资奖金津补贴	57145
50102	社会保障缴费	26917
50103	住房公积金	4025
50199	其他工资福利支出	4867
502	机关商品和服务支出	12031
50201	办公经费	11291
50202	会议费	2
50203	培训费	5
50204	专用材料购置费	3
50205	委托业务费	57
50206	公务接待费	173
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	368
50209	维修（护）费	8
50299	其他商品和服务支出	123
503	机关资本性支出（一）	3
50301	房屋建筑物购建	0.00
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	3

表 4

2023 年紫金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	100618
50501	工资福利支出	100018
50502	商品和服务支出	600
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
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 年紫金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	20490
50901	社会福利和救助	621
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	19868
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
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

2023年紫金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：无

表 5

2023年紫金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	800
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	450
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	450
（三）公务接待费	350

备注：无

关于 2023 年紫金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 800 万元，比上年减少 66.01 万元，原因是公务用车购置及运行维护支出减少。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 30 万元，原因是因公出国（境）预算减少；公务用车购置及运行维护支出 450 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 450 万元，比上年减少 36.01 万元。）比上年减少 36.01 万元，原因是公务用车运行维护费预算减少；公务接待费支出 350 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2023 年紫金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	县	县	区	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。

表 7

2023 年紫金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	68100
国有土地使用权出让收入	65000
彩票公益金收入	300
城市基础设施配套费收入	2000
污水处理费收入	800
二、上级补助收入	875
文化旅游体育与传媒	22
社会保障和就业	405
城乡社区	198
其他收入	250
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	71520
专项债务收入	71520
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	47000
其他政府性基金债务收入	24520
六、上年结转收入	8796
收入总计	149291

备注：无

表 8

2023 年紫金县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	22
本级支出	22
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	22
二、社会保障和就业支出	405
本级支出	405
大中型水库移民扶助基金安排的支出	317
移民补助	157
基础设施建设和经济发展	160
小型水库移民扶助基金安排的支出	88
基础设施建设和经济发展	88
三、城乡社区支出	24931
本级支出	24931
国有土地使用权出让收入安排的支出	23845
征地和拆迁补偿支出	4000
土地开发支出	4000
农村社会事业支出	30
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15815
农业土地开发资金安排的支出	168
污水处理费安排的支出	918
污水处理设施建设和运营	918

2023年紫金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
四、其他支出	52443
本级支出	52443
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52193
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52193
彩票公益金安排的支出	250
用于社会福利的彩票公益金支出	229
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
七、债务付息支出	13970
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	30000
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	24520
十三、结转下年	3000
支出总计	149291

备注：无

2023年紫金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	一、文化旅游体育与传媒支出	22
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	22
208	二、社会保障和就业支出	405
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	317
2082201	移民补助	157
2082202	基础设施建设和经济发展	160
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	88
2082302	基础设施建设和经济发展	88
212	三、城乡社区支出	24931
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23845
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000
2120802	土地开发支出	4000
2120803	农村社会事业支出	30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15815
21211	农业土地开发资金安排的支出	168
21214	污水处理费安排的支出	918
2121401	污水处理设施建设和运营	918
229	四、其他支出	52443
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52193
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52193

2023年紫金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
22960	彩票公益金安排的支出	250
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
232	五、债务付息支出	13970
23204	地方政府专项债务付息支出	13970
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3559
2320431	土地储备专项债券付息支出	451
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	371
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9589
	支出总计	91771

备注：无

表 10

2023 年紫金县级 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	县	县	区	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。

表 11

2023 年紫金县级 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	800
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	800
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	800

备注：无

2023年紫金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	782
（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	782
其他国有资本经营预算支出	782
二、转移性支出	18
（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	18
支出总计	800

备注：无

2023年紫金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	782
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
22399	其他国有资本经营预算支出	782
2239999	其他国有资本经营预算支出	782
	支出总计	782

备注：无

表 14

2023年紫金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	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年紫金县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	34017
其中：保险费收入	28346
财政补贴收入	2000
利息收入	74
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	34017
其中：保险费收入	28346
财政补贴收入	2000
利息收入	74

备注：无

2023年紫金县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	33280
其中：社会保险待遇支出	29983
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	33280
其中：基础养老金支出	0.00
养老保险待遇支出	29983

备注：无

2023 年紫金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	737
累计结余	5457
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	737
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	5457

备注：无

2022 年紫金县 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	155395
二、2022 年末地方政府一般债务限额	177460
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	21000
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	21000
四、2022 年地方政府一般债务还本额	4704
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	176395

备注：无

2022 年紫金县 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	294600
二、2022 年末地方政府专项债务限额	414600
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	120000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	12600
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	414600

备注：无

紫金县 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	$A=B+D$	0.00	158304
（一）一般债券	B	0.00	25704
其中：再融资债券	C	0.00	4704
（二）专项债券	D	0.00	132600
其中：再融资债券	E	0.00	12600
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	17304.5
（一）一般债券	G	0.00	4704.5
（二）专项债券	H	0.00	12600
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	17312.73
（一）一般债券	J	0.00	5225.07
（二）专项债券	K	0.00	12087.66
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	66729.03
（一）一般债券	M	0.00	42209.03
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	42209.03
（二）专项债券	O	0.00	24520
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	24520
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	19629.03
（一）一般债券	R	0.00	5659.45
（二）专项债券	S	0.00	13969.58

备注：无

紫金县 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	17288 2.47	4220 9.03	1882	9997	37473 .94	81320.5	一般公共预 算
	新增债 券	64627 .5	4020	1200	4386	4020	51001.5	
	置换债 券	54231 .97	3696 1.03	0.00	3317	13953 .94	0.00	
	再融资 债券	54023	1228	682	2294	19500	30319	
专项债券	合计	41460 0	2452 0	4560	0.00	37080	348440	政府性基金 预算
	新增债 券	32040 0	2452 0	4560	0.00	3780	287540	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	94200	0.00	0.00	0.00	33300	60900	

备注：无

表 22

2022 年紫金县 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
紫金县	592059. 5	177459. 5	414600	590994. 5	176394.5	414600

备注：无

2022 年紫金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
紫金县	592059.5	177459.5	0.00	414600

备注：无

2022 年紫金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	141000	100%
一、基础设施建设	14000	9.9%
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	14000	9.9%
（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	1000	0.7%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	18000	12.7%
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	6000	4.25%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	12000	8.5%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	108000	76.6%
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	0.00	0.00

备注：无

2022年紫金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	-	120000	-	-	-	1950
紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	产业园区基础设施	28000	15	3.23%	-	467
紫金县乡村振兴建设项目	其他社会事业	12000	15	3.23%	-	194
紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目	产业园区基础设施	40000	15	3.23%	-	645
紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	40000	20	3.22%	-	644

备注：无

2023年紫金县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	紫金县	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	592060	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	177460	0.00
专项债务限额	C	0.00	414600	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	60000	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	13000	0.00
专项债务限额	F	0.00	47000	0.00

备注：无

2023年紫金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	60000	13000	47000
紫金县	60000	13000	47000
紫金县中心城区市政管网 基础设施改造提升建设项 目	20000	0.00	20000
紫金县精神卫生中心	2000	0.00	2000
紫金县医共体建设项目	5000	0.00	5000
紫金县第三人民医院建设 项目	5000	0.00	5000
紫金县上义、好义、蓝塘等 镇农村生活污水治理项目	15000	0.00	15000
省道 S120 线紫金好义杉树 坳至林田冷水坑段改建工 程	6500	6500	0.00
紫金县蓝塘产业新城南环 路建设工程	6500	6500	0.00

备注：无

关于 2023 年紫金县 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我县重点项目成熟、资金需求，省财政厅安排分配项目 7 个，债券计划安排额度 6 亿元。

二、分配方案（一）一般债券：计划安排额度 1.3 亿元。
项目是：

- 1、省道 S120 线紫金好义杉树坳至林田冷水坑段改建工程项目。计划安排额度 0.65 亿元。
- 2、紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程项目。计划安排额度 0.65 亿元。

（二）专项债券：计划安排额度 4.7 亿元。项目是：

- 1、紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设项目。计划安排额度 2 亿元。
- 2、紫金县精神卫生中心。计划安排额度 0.2 亿元。
- 3、紫金县医共体建设项目。计划安排额度 0.5 亿元。
- 4、紫金县第三人民医院建设项目。计划安排额度 0.5 亿元。
- 5、紫金县上义、好义、蓝塘等镇农村生活污水治理项目。计划安排额度 1.5 亿元。

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，比上年增加 0，增长 0%。

其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无。

2. 一般性转移支付

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

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）2023 补助预算 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是无。

（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 592059.5 万元，其中：一般债务限额 177459.5 万元，专项

债务限额 414600 万元。2022 年政府债务余额执行数 590994.5 万元。按偿债来源分，一般债务 176394.5 万元，专项债务 414600 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 158304 万元。其中：一般债券 25704 万元，专项债券 132600 万元；新增债券 0 万元，再融资债券 17304 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 17304.5 万元，其中：一般债券还本 4704.5 万元，专项债券还本 12600 万元；支付地方政府债券利息 17312.73 万元，其中：一般债券利息 5225.07 万元，专项债券利息 12087.66 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 无

绩效目标申报表

资金名称	2023 年城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目				
业务主管部门	紫金县住房和城乡建设局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	2000 万元			
用途范围					
政策依据	根据发改局立项的文件及政府的批复文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	占地面积 581.05 公顷，开展土石方工程，建设市政道路总长 21.297 千米，排水排污管总长 43400 千米，路灯安装 1150 盏，预留燃气、给水、电力及通讯等综合管网总长 21.7 千米。			
	实施周期绩效目标	占地面积 581.05 公顷，开展土石方工程，建设市政道路总长 21.297 千米，排水排污管总长 43400 千米，路灯安装 1150 盏，预留燃气、给水、电力及通讯等综合管网总长 21.7 千米。			
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	指标 1:	100%	100%
		质量指标	指标 2:	100%	100%
	时效指标	指标 3:	100%	100%	
成本指标	指标 4:	100%	100%		
效益	经济效益指标	指标 5:	100%	100%	

	指标	社会效益指标	指标 6:	100%	100%
		生态效益指标	指标 7:	100%	100%
		可持续影响指标	指标 8:	100%	100%
		服务对象满意度指标	指标 9:	100%	100%