

2023 年新兴县 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

新兴县 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 1 月 10 日在新兴县第十七届
人民代表大会第三次会议上

新兴县财政局 邓均效

各位代表：

受县人民政府委托，现将新兴县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县十七届人大三次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2022 年一般公共预算收入情况

1. 2022 年，全县一般公共预算收入完成 145736 万元，同比减收 40508 万元，下降 21.75%（剔除留抵退税因素后，下降 19.86%）。其中：税收收入完成 91359 万元，同比减收 11820 万元，下降 11.46%（剔除留抵退税因素后，下降 8.22%）；非税收入完成 54377 万元，同比减收 28688 万元，下降 34.54%，非税收入占一般公共预算收入的 37.31%。

2. 上级补助收入（包括税收返还）完成 279655 万元。

3. 债务转贷收入完成 51794 万元。
4. 动用预算稳定调节基金 4283 万元。
5. 地区间援助收入 5177 万元。
6. 调入资金 7184 万元。
7. 上年结余 23338 万元。

总收入完成 517167 万元。

2022 年一般公共预算支出情况

1. 2022 年，全县一般公共预算支出完成 415386 万元，同比减支 55003 万元，下降 11.69%。

2. 上解支出完成 12154 万元。
3. 债务还本支出完成 35461 万元。
4. 调出资金 53447 万元。
5. 安排预算稳定调节基金 684 万元。

总支出完成 517132 万元，结余 35 万元。

一般公共预算收支平衡，略有结余。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年政府性基金预算收入情况

1. 政府性基金预算收入 48000 万元。
 - （1）国有土地使用权出让收入 41141 万元。
 - （2）彩票公益金收入 521 万元。
 - （3）城市基础设施配套费收入 3875 万元。
 - （4）污水处理费收入 2463 万元。
2. 上级补助收入完成 3969 万元。
3. 债务转贷收入完成 240700 万元。

4. 调入资金 78841 万元。

5. 上年结余 608 万元

总收入完成 372118 万元。

2022 年政府性基金支出情况

1. 政府性基金支出 356912 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出 30 万元。

(2) 社会保障和就业支出 670 万元。

(3) 城乡社区支出 85591 万元。

(4) 债务付息支出 10266 万元。

(5) 债务发行费用支出 227 万元。

(6) 其他支出 260128 万元。

2. 债务还本支出 12250 万元。

总支出完成 369162 万元，结余 2956 万元。

政府性基金预算收支平衡，略有结余。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022 年全县国有资本经营预算收入完成 1482 万元，主要是烟草公司的上缴股利、股息收入 1482 万元，上级补助收入 18 万元，国有资本经营预算总收入完成 1500 万元。2022 年国有资本经营预算总支出完成 1500 万元，主要统筹用于支持企业发展和部分民生项目支出。国有资本经营预算收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2022 年全县社会保险基金预算收入完成 56757 万元，2022 年全县社会保险基金预算支出完成 52405 万元，收

支相抵结余

4352 万元，加上上年结余 36171 万元，年末滚存结余 40523 万元。

（五）政府债务管理情况

为进一步加强政府性债务管理，防范债务风险，2022 年初制定年度偿债计划，将偿债资金纳入年度预算，用于化解政府债务。根据地方政府债务管理系统显示，我县 2022 年地方政府债务正式下达限额为 973063 万元（其中一般债务限额 367013 万元，专项债务限额 606050 万元）。截至 2022 年 12 月 31 日，我县地方政府债务（负有偿还责任的债务）余额为 973059 万元（其中一般债务余额 367009 万元，专项债务余额 606050 万元），地方政府债务余额不超过上级部门提前下达的限额。

2022 年，省财政厅下达我县地方政府债券 292494 万元（新增债券 249000 万元、再融资债券 43494 万元）。新增债券主要用于产业园区基础设施建设、人居环境整治、医疗卫生、供水、教育、城镇老旧小区改造等项目。再融资债券主要用于 2022 年到期的地方政府债券中，属于置换存量政府债务（即经全国人大常委会批准，清理甄别认定的截至 2014 年末存量政府债务）发行的地方政府债券，以及属于新预算法施行（2015 年 1 月 1 日）后发行的新增债券。

（六）2022 年预算执行特点与成效

2022 年，新兴县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大以及中央经

济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚决落实省委省政府“1+1+9”工作部署和市委市政府“一二三四五六”思路举措，以及县委、县政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委县政府确定的目标任务，严格按照预算法规定，认真落实人大审议预算决策，牢固树立“抓经济发展就要抓财政”的鲜明导向，落实各项积极的财政政策，兜牢兜实“三保”底线，圆满完成 2022 年预算执行任务，为统筹疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。

1. 预算执行有保有压，兜牢保障底线惠及民生。

一是全力组织财政收入，做好“开源”工作。通过加强税务、自然资源等有关部门联动，围绕预期收入目标，深入做好重点行业、企业的税源分析，密切跟进大宗税源的入库，加强堵漏增收，做到应收尽收；通过盘活、清理闲置行政事业资产，重点抓好国有资产出租、国有资产处置、水资源费等资源资产类非税收入征缴工作，加快推进垦造水田、拆旧复垦指标出让，千方百计提高非税收入；通过积极向上级部门争取补助资金及免抵调库收入指标，缓解今年财政收入增长下行压力。

二是始终坚持艰苦奋斗、勤俭节约的思想。把牢固树立政府过紧日子的要求作为工作的长期方针，大力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续确保疫情防控、创建国家县级文明城市等领域的资金需求，切实将财政资金用在“刀刃上”。2022 年，教育、

医疗、社会保障、住房保障、粮油物资储备等全县十项民生类支出完成 33.91 亿元，占一般公共预算支出 81.64%。

三是债券资金支出有序，支持全县融湾发展。2022 年，我县共争取获得 2022 年新增债券额度 24.9 亿元，用于我县 24 个项目（其中一般债券 3 个项目额度 1.8 亿元，专项债券 21 个项目额度 23.1 亿元），对标省领导明确的“急需、成熟、聚焦、集中”的要求，我县债券资金优先支持省、市、县重点项目，主要投向用于交通建设、市政建设、污水处理、供水、老旧小区改造、教育、产业园区基础设施等方面，充分发挥财政促进经济社会发展的职能作用。截至 10 月底，新增债券资金已拨付 24.9 亿元，拨付进度为 100%，已形成实际支出 24.9 亿元，支出进度为 100%。

四是落实深化涉农资金改革措施。今年以来，为适应形势发展和顺应政策调整，我县制定并实施了《新兴县加快建立健全涉农资金统筹整合长效机制实施细则》，将涉农项目“全生命周期”各阶段的工作职责分解到各相关单位，层层压实改革责任。同时，优化财政涉农项目资金监管规程，将报账制更新为备案制；加大监管力度，以“对不对”、“快不快”和“好不好”为抓手，全面实施支出进度和绩效目标实现程度“双监控”，并建立定期通报、结果运用和责任追究机制。

五是加强中央直达资金支出监管。我县财政依托直达资金动态监控系统，加强直达资金常态化监管和重点监控，按照相关文件的要求，及时把资金分配用于抓好“六稳”工作，

落实“六保”任务，优先支持困难群众救助补助、就业补贴、医疗、养老、人员工资等“三保”支出和疫情防控、重点基础设施建设等领域。

六是大力支持镇域经济发展。坚持以财力支持为抓手，做大做强财政实力；以开源增收为目标，发展壮大镇域经济；以分类管理为基础，突出重点精准施策；以明晰权责为导向，减轻乡镇财政压力；以乡村振兴为契机，统筹用好涉农资金；以绩效理念为驱动，提高资金使用效益。通过统筹各类帮扶资金和各部门专项资金，采取“先建后补、以奖代补”等方式，一是今年我县积极向上争取新增债券资金 2.7 亿元，统筹用于我县乡镇开展人居环境整治项目；二是安排乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 3.96 亿元，大力支持乡镇开展人居环境整治、基础设施建设、民生项目建设等乡村振兴发展项目。

2. 财政管理提质增效，确保财政运行平稳有序。

一是科学编报预算。2022 年预算编制坚持零基预算理念，注重统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力优先支持兜牢“三保”底线、债务偿还和中央、省、市、县其他重大发展战略。其中，“三保”预算安排坚持“两个优先顺序”，将国标和省标“三保”资金全部纳入预算安排，全力兜牢兜实“三保”底线。

二是积极稳妥推进预算绩效管理工作。其中包括：开展 2021 年度全县财政支出预算绩效评价工作；开展 2021 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评；完成 2022 年县级财政支出事前预算绩效评估审核工作；完成 2022 年

部门预算项目支出绩效目标审核及批复工作；完成 2020 年度县级重点绩效评价项目报告初稿审定工作。同时我县财政不断完善健全预算绩效标准体系建设，加强“数字财政”新增绩效指标审核，提高项目入库效率质量，为精准配置资金，压减非公共财政、无效低效支出，提升财政高质量持续发展水平。

三是强化财政投资评审内部管理机制。我县财政投资审核一直坚持“客观公正、科学合理”的工作理念，截止到目前，投资审核中心共完成政府投资项目概算、预算、工程结算等审核项目共 415 项，审核金额 77.72 亿元，审定金额 74.72 亿元，核减金额 3 亿元，核减率 3.86%。有效节约了财政资金，提高了政府性投资项目资金的使用效益。同时对建设项目实施过程中可能出现的问题，提出合理化建议，保证项目审核的高质高效，确保县的重点项目按期实施完成。

3. 着力做好疫情防控，答好疫情下的民生考卷。

在新兴县“1102”输入疫情处置工作中，全力做好疫情防控各项工作。一是响应县委县政府号召，及时组织党员志愿者到核酸检测点开展志愿活动和支援新兴北高速出口服务点防控工作，体现了财政人的担当精神；二是积极履行物资保障组成员单位职责，全面统筹防控应急物资和资金保障工作。截到目前，今年我县财政累计投入疫苗及接种、核酸检测、隔离点建设及运行、医院建设及设备购置运行、疫情防控设备及物资采购等疫情防控保障资金约 1 亿元。

总的来看，2022 年预算执行情况较好，财政各项工作取得积极的进展，为推动我县经济发展和稳定社会和谐大局提供了有力保障，这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是市委市政府和县委县政府正确领导、科学决策的结果，是县人大、政协有力监督、关心支持的结果，是全县各部门各单位齐心协力、不懈努力的结果。

取得成绩的同时，我们也看到在预算执行工作中仍然面临一些问题和困难。我县对“三保”和“六稳”、“六保”支出不断加大财政资金保障力度，财政刚性支出日益增多。同时，疫情防控、公共卫生体系建设需要大量的财政资金投入，财政支出压力有增无减。政府债券还本付息、消化历年暂付款挂账仍存在较大压力。对此，我们将高度重视，采取积极措施应对解决。

二、2023 年预算草案

2023 年，是全面学习贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好今年财政工作意义重大、责任重大。2023 年我县经济预计保持平稳运行，经济平稳运行将带动 2023 年财政收入的平稳增长。但值得注意的是，中央、省安排支持落实退税减税的一次性专项补助政策亦将同步退出，预计可用财力增量十分有限。在收入增量有限的前提下，积极的财政政策要求保持适当财政支出强度，因此预计 2023 年财政收支矛盾仍然突出，收支紧平衡态势将愈加明显。

编制 2023 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神

神，深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实中央、省、市和县委县政府决策部署，把经济稳增长摆在更加突出的位置，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。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，保持必要的支出强度；兜牢“三保”底线，持续做好“六稳”“六保”工作；坚持统筹兼顾，大力优化支出结构；牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”；大力压减一般性支出，集中财力办大事，确保重大决策部署财力保障；防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展；全力加快打造高质量发展的融湾先行示范县、当好全市镇域经济高质量发展排头兵、奋进全国百强县，为全市打造粤北生态发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮作出新兴贡献、彰显新兴担当！

（一）2023 年一般公共预算收支安排情况

2023 年一般公共预算收入安排情况

1. 2023 年一般公共预算收入安排 155209 万元，比上年完成数增加 9473 万元，增长 6.5%。

（1）税收收入 97297 万元，比上年完成数增加 5938 万元，增长 6.5%。

①增值税收入 27472 万元，比上年完成数增加 1677 万元，增长 6.5%。

②企业所得税收入 9934 万元，比上年完成数增加 606 万元，增长 6.5%。

③个人所得税收入 10812 万元，比上年完成数增加 660 万元，增长 6.5%。

④耕地占用税和耕税收入 15333 万元，比上年完成数增加 823 万元，增长 5.67%。

⑤其他各税收入 33746 万元，比上年完成数增加 2172 万元，增长 6.88%。

(2) 非税收入 57912 万元，比上年完成数增加 3535 万元，增长 6.5%。

①专项收入 5793 万元，比上年完成数增加 328 万元，增长 6%。

②行政性收费收入 2528 万元，比上年完成数增加 143 万元，增长 6%。

③罚没收入 2389 万元，比上年完成数增加 135 万元，增长 6%。

④国有资源(资产)有偿使用收入 47008 万元，比上年完成数增加 3046 万元，增长 6.93%。

⑤政府住房基金收入 94 万元，与去年持平。

⑥其他收入 100 万元，比上年完成数减少 117 万元，下降 53.92%。

2. 上级补助收入（包括税收返还）194875 万元。

3. 债务转贷收入 32213 万元。

4. 调入资金 58532 万元。

总收入安排 440829 万元。

2023 年一般公共预算支出安排情况

1. 2023 年一般公共预算支出安排 397879 万元，比上年预算数增加 8307 万元，增长 2.13%。

（1）一般公共服务支出 42810 万元，比上年预算数减少 3411 万元，下降 7.38%。

（2）国防支出 595 万元，比上年预算数增加 78 万元，增长 15.20%。

（3）公共安全支出 16826 万元，比上年预算数增加 486 万元，增长 2.97%。

（4）教育支出 102206 万元，比上年预算数增加 48 万元，增长 0.05%。

（5）科学技术支出 434 万元，比上年预算数增加 40 万元，增长 10.02%。

（6）文化旅游体育与传媒支出 3766 万元，比上年预算数减少 754 万元，下降 16.69%。

（7）社会保障和就业支出 71499 万元，比上年预算数增加 2416 万元，增长 3.50%。

（8）卫生健康支出 27621 万元，比上年预算数减少 2922 万元，下降 9.57%。

（9）节能环保支出 1301 万元，比上年预算数减少 77 万元，下降 5.59%。

（10）城乡社区支出 12216 万元，比上年预算数增加 333 万元，增长 2.80%。

（11）农林水支出 61256 万元，比上年预算数增加 5875 万元，增长 10.61%。

(12) 交通运输支出 4322 万元，比上年预算数增加 572 万元，增长 15.27%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 246 万元，比上年预算数增加 102 万元，增长 70.34%。

(14) 商业服务业等支出 244 万元，比上年预算数减少 76 万元，下降 23.68%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 1662 万元，比上年预算数减少 1454 万元，下降 46.67%。

(16) 住房保障支出 16275 万元，比上年预算数减少 638 万元，减少 3.77%。

(17) 粮油物资储备支出 1254 万元，比上年预算数减少 23 万元，下降 1.82%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 1785 万元，比上年预算数减少 30 万元，下降 1.65%。

(19) 预备费支出 4000 万元，与比上年预算数持平。

(20) 债务付息支出 12496 万元，比上年预算数增加 270 万元，增长 2.21%。

(21) 债务发行费用支出 50 万元，比上年预算数减少 102 万元，下降 67.17%。

(22) 其他支出 15015 万元，比上年预算数增加 7555 万元，增长 101.27%。

2. 上解支出 10734 万元，与上年预算数持平。

3. 债务还本支出 32216 万元，比上年预算数减少 1580 万元，下降 4.68%。

总支出安排 440829 万元。

2023 年一般公共预算收支平衡。

（二）2023 年政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入情况

1. 政府性基金预算收入 126492 万元。

（1）国有土地使用权出让收入 120000 万元。

（2）彩票公益金收入 476 万元。

（3）城市基础设施配套费收入 4116 万元。

（4）污水处理费收入 1900 万元。

2. 上级补助收入 100 万元。

3. 债务转贷收入 16900 万元。

总收入安排 143492 万元。

政府性基金预算支出安排情况

1. 政府性基金预算支出 68060 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出 4 万元。

（2）社会保障与就业支出 50 万元。

（3）城乡社区支出 41952 万元。

（4）债务付息支出 25639 万元。

（5）债务发行费用支出 250 万元。

（6）其他支出 165 万元。

2. 调出资金 58532 万元。

3. 债务还本支出 16900 万元。

总支出安排 143492 万元。

2023 年政府性基金预算收支平衡。

（三）2023 年国有资本经营预算收支安排情况

2023年全县国有资本经营预算收入安排1482万元，主要是股利、股息收入。2023年国有资本经营预算支出安排1482万元，主要统筹用于企业发展和部分民生项目支出。国有资本经营预算收支平衡。

（四）2023 年社会保险基金预算收支安排情况

由于城乡居民基本养老保险已由市统筹收支，县本级社保基金预算项目只有机关事业单位基本养老保险基金，因此2023 年全县社会保险基金预算收入安排 30209 万元，2023 年全县社会保险基金预算支出安排 30341 万元，收支相抵结余-132 万元，加上上年结余 886 万元，年末滚存结余 754 万元。

三、做好 2023 年预算管理工作的措施

（一）加强财政收支管理，确保财政收支平稳运行

收入方面，一是以园区经济、镇域经济、资源经济为抓手，特别是要大力支持培育壮大资源经济，积极开源挖潜，筑牢财政收入增收基础。二是瞄准我县经济社会发展中的短板弱项，积极沟通向上争取专项补助资金和债券资金，扩大我县有效投资规模，切实做大财政蛋糕。支出方面，坚持过“紧日子”思想，优化支出结构，保障重点领域支出，严控一般性支出，大力压减无效、低效支出。扎实抓好新增债券资金、涉农资金、直达资金支出管理有关工作的落实，确保财政资金支出“又好又快”。

（二）全力保障和改善民生，补齐城镇化短板弱项

一是坚持以人民为中心，统筹推进经济稳增长与疫情防控，持续优化财政支出结构，将“三保”支出全部纳入年度预算安排，兜牢兜实“三保”支出底线。二是落实好县委县政府“十四五”规划各项决策部署，围绕公共卫生、人居环境、公共服务、市政设施、产业配套等方面存在的短板弱项，想方设法、多措并举筹措资金，加大公益性项目资金支持力度，激活政府投资和民间投资，加快重点项目建设，加快补齐我县城镇化短板弱项。

（三）深化预算管理制度改革，提升管理效能

健全预算管理制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深化财政国库管理制度改革，强化财政管理监督，切实提高财政资金使用效益。加强政府债务管控，落实债务风险管理责任，规范举债行为，强化债务分析预警，防范债务风险，确保政府性债务绿色可控，守住不发生风险底线。加大政府采购、投资评审、绩效评价、监督检查力度，严格财政支出责任，规范支出行为，促进财政资金使用安全、规范、有效运行。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在省、市和县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大指导监督，虚心听取县政协的意见和建议，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，积极开拓创新，扎实做好财政各项工作，以新时代新担当新作为奋力开创新兴财政工作新局面，奋力在打造高质量发展的融湾先行示范县、当好全市镇域经济高质量发展排头兵、奋

进全国百强县征程上千出新业绩、拼出新精彩、创出新辉煌！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年县级 一般公共预算收入表

关于 2023 年县级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年县级 一般公共预算支出表

3. 2023 年县本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年县本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年县本级 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 年县级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年县级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年县级 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 年县级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年县级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年县级 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 年县级 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年县级 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年县级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年县 地方政府专项债务余额情况表

20. 新兴县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 新兴县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年新兴县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年新兴县 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年新兴县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年新兴县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年新兴县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年新兴县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年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	155209
（一）税收收入	97297
增值税	27472
企业所得税	9934
个人所得税	10812
资源税	101
城市维护建设税	5229
房产税	7908
印花税	2107
城镇土地使用税	3178
土地增值税	12519
车船税	2401
耕地占用税	6521
契税	8812
环境保护税	288
营业税	15
（二）非税收入	57912
专项收入	5793
教育费附加收入	3281
地方教育附加收入	1287
文化事业建设费收入	34
残疾人就业保障金额收入	1020
森林植被恢复费	37
水利建设专项收入	134
其他专项收入	0.00

表 1

2023 年县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	2528
公安行政事业性收费收入	681
人防办行政事业性收费收入	119
自然资源行政事业性收费收入	551
建设行政事业性收费收入	933
交通运输行政事业性收费收入	2
水利行政事业性收费收入	2
卫生健康行政事业性收费收入	231
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	9
其他行政事业性收费收入	0
罚没收入	2389
公安罚没收入	825
卫生罚没收入	9
交通罚没收入	88
市场监管罚没收入	182
其他一般罚没收入	1285
国有资本经营收入	0
捐赠收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	47008
政府住房基金收入	94
其他收入	100
二、转移性收入	285620
（一）上级补助收入	194875
返还性收入	15562

表 1

2023 年县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	118652
专项转移支付收入	60661
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	58532
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	32213
收入总计	440829

备注：根据本县实际预算情况编列。

关于 2023 年新兴县一般公共预算收入的说明

2023 年新兴县县级一般公共预算收入预算数为 155209 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 9473 万元，增长 6.5%，主要是结合 2023 年我县经济发展形势，参考我县国民经济主要指标，2023 年全县一般公共预算收入增长目标计划为增长 6.5%。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年县级税收收入预算数为 97297 万元，增加 5938 万元。其中：

（一）增值税预算数为 27472 万元，增加 1677 万元。

（二）企业所得税预算数为 9934 万元，增加 606 万元。

（三）个人所得税预算数为 10812 万元，增加 660 万元。

（四）土地增值税等预算数为 12519 万元，增加 690 万元。

二、非税收入

2023 年县级非税收入预算数为 57912 万元，增加 3535 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 5793 万元，比上年完成数增加 328 万元，增长 6%。

（二）行政事业性收入预算数为 2528 万元，比上年完成数增加 143 万元，增长 6%。

（三）罚没收入预算数为 2389 万元，比上年完成数增

加 135 万元，增长 6%。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 47008 万元，比上年完成数增加 3046 万元，增长 6.9%。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 194 万元，比上年完成数减少 117 万元，下降 37.62%。

表 2

2023 年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	397879
（一）一般公共服务支出	42810
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	595
（四）公共安全支出	16826
（五）教育支出	102206
（六）科学技术支出	434
（七）文化旅游体育与传媒支出	3766
（八）社会保障和就业支出	71499
（九）卫生健康支出	27621
（十）节能环保支出	1301
（十一）城乡社区支出	12216
（十二）农林水支出	61256
（十三）交通运输支出	4322
（十四）资源勘探工业信息等支出	246
（十五）商业服务业等支出	244
（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	1662
（十九）住房保障支出	16275
（二十）粮油物资储备支出	1254
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1785
（二十二）其他支出	15015
（二十三）债务付息支出	12496
（二十四）债务发行费用支出	50

表 2

2023 年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	10734
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	10734
（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	4000
四、债务还本支出	32216
支出总计	440829

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 3

2023 年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	397879
201	一、一般公共服务支出	42810
20101	人大事务	1252
2010101	行政运行	633
2010104	人大会议	132
2010199	其他人大事务支出	487
20102	政协事务	795
2010201	行政运行	460
2010299	其他政协事务支出	335
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20532
2010301	行政运行	18258
2010308	信访事务	70
2010350	事业运行	106
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2098
20104	发展与改革事务	926
2010401	行政运行	608
2010408	物价管理	5
2010499	其他发展与改革事务支出	313
20105	统计信息事务	366
2010501	行政运行	292
2010505	专项统计业务	3
2010507	专项普查活动	18
2010508	统计抽样调查	53

表 3

2023 年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
20106	财政事务	2154
2010601	行政运行	1428
2010607	信息化建设	75
2010699	其他财政事务支出	651
20107	税收事务	5650
2010799	其他税收事务支出	5650
20108	审计事务	421
2010801	行政运行	368
2010804	审计业务	53
20111	纪检监察事务	1705
2011101	行政运行	1514
2011199	其他纪检监察事务支出	191
20113	商贸事务	646
2011301	行政运行	616
2011308	招商引资	30
20125	港澳台侨事务	42
2012501	行政运行	39
2012599	其他港澳台事务支出	3
20126	档案事务	206
2012601	行政运行	183
2012699	其他档案事务支出	23
20128	民主党派及工商联事务	76
2012801	行政运行	76

表 3

2023 年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
20129	群众团体事务	762
2012901	行政运行	528
2012950	事业运行	125
2012999	其他群众团体事务支出	110
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2415
2013101	行政运行	2241
2013150	事业运行	174
20132	组织事务	1732
2013201	行政运行	670
2013299	其他组织事务支出	1062
20133	宣传事务	345
2013301	行政运行	341
2013399	其他宣传事务支出	4
20134	统战事务	319
2013401	行政运行	293
2013499	其他统战事务支出	26
20138	市场监督管理事务	2254
2013801	行政运行	2019
2013805	市场秩序执法	17
2013808	信息化建设	3
2013812	药品事务	5
2013816	食品安全监管	65
2013899	其他市场监督管理事务	145

表 3

2023 年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
20199	其他一般公共服务支出	212
2019999	其他一般公共服务支出	212
203	二、国防支出	595
204	三、公共安全支出	16826
20401	武装警察部队	110
20402	公安	13770
20404	检察	251
20405	法院	489
20406	司法	1242
20408	强制隔离戒毒	195
20499	其他公共安全支出	769
205	四、教育支出	102206
20501	教育管理事务	1518
2050101	行政运行	569
2050199	其他教育管理事务支出	948
20502	普通教育	96800
2050201	学前教育	2482
2050202	小学教育	38955
2050203	初中教育	17472
2050204	高中教育	16046
2050299	其他普通教育支出	21845
20503	职业教育	2789
2050302	中等职业教育	2789

表 3

2023 年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
20507	特殊教育	532
2050701	特殊学校教育	508
2050799	其他特殊教育支出	24
20508	进修及培训	241
2050802	干部教育	241
20509	教育费附加安排的支出	266
2050999	其他教育费附加安排的支出	266
20599	其他教育支出	60
2059999	其他教育支出	60
206	五、科学技术支出	434
20601	科学技术管理事务	329
2060101	行政运行	329
20604	技术与研究开发	100
2060499	其他技术与研究开发支出	100
20607	科学技术普及	5
2060702	科普活动	5
207	六、文化旅游体育与传媒支出	3766
20701	文化和旅游	2544
2070101	行政运行	1062
2070104	图书馆	217
2070105	文化展示及纪念机构	225
2070109	群众文化	0
2070113	旅游宣传	43

表 3

2023 年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
2070199	其他文化和旅游支出	996
20702	文物	62
2070205	博物馆	62
20703	体育	540
2070301	行政运行	403
2070307	体育场馆	25
2070399	其他体育支出	112
20708	广播电视	487
2070808	广播电视事务	471
2070899	其他广播电视支出	16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133
208	七、社会保障和就业支出	71499
20801	人力资源和社会保障管理事务	2332
2080101	行政运行	1369
2080150	事业运行	553
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	411
20802	民政管理事务	1380
2080201	行政运行	596
2080299	其他民政管理事务支出	784
20805	行政事业单位养老支出	42436
2080501	行政单位离退休	5644
2080502	事业单位离退休	10783

表 3

2023 年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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15864
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8661
2080599	其他行政事业单位养老支出	1483
20807	就业补助	180
2080799	其他就业补助支出	180
20808	抚恤	4800
2080801	死亡抚恤	1518
2080802	伤残抚恤	175
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	466
2080805	义务兵优待	561
2080899	其他优抚支出	2080
20809	退役安置	849
2080901	退役士兵安置	757
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6
2080905	军队转业干部安置	85
20810	社会福利	2365
2081001	儿童福利	202
2081002	老年福利	1273
2081004	殡葬	381
2081005	社会福利事业单位	1
2081006	养老服务	461
2081099	其他社会福利支出	46
20811	残疾人事业	2098

表 3

2023 年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
2081101	行政运行	209
2081104	残疾人康复	59
2081107	残疾人生活和护理补贴	1756
2081199	其他残疾人事业支出	74
20819	最低生活保障	2326
2081901	城市最低生活保障金支出	350
2081902	农村最低生活保障金支出	1976
20820	临时救助	45
2082001	临时救助支出	30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20821	特困人员救助供养	1685
2082101	城市特困人员救助供养支出	86
2082102	农村特困人员救助供养支出	1599
20825	其他生活救助	1218
2082502	其他农村生活救助	1218
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3706
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3706
20828	退役军人管理事务	638
2082801	行政运行	426
2082804	拥军优属	52
2082899	其他退役军人事务管理支出	160
20899	其他社会保障和就业支出	5442
2089901	其他社会保障和就业支出	5442

表 3

2023 年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	八、卫生健康支出	27621
21001	卫生健康管理事务	946
2100101	行政运行	860
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86
21002	公立医院	10
2100202	中医（民族）医院	10
21003	基层医疗卫生机构	4469
2100302	乡镇卫生院	3868
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	601
21004	公共卫生	4562
2100401	疾病预防控制机构	1117
2100402	卫生监督机构	145
2100403	妇幼保健机构	98
2100408	基本公共卫生服务	2570
2100409	重大公共卫生服务	360
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	262
21006	中医药	100
2100601	中医（民族医）药专项	100
21007	计划生育事务	1423
2100717	计划生育服务	877
2100799	其他计划生育事务支出	546
21011	行政事业单位医疗	8042

表 3

2023 年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
2101101	行政单位医疗	50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7992
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4870
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4870
21013	医疗救助	300
2101301	城乡医疗救助	300
21014	优抚对象医疗	157
2101401	优抚对象医疗补助	157
21015	医疗保障管理事务	221
2101501	行政运行	221
21099	其他卫生健康支出	2522
2109999	其他卫生健康支出	2522
211	九、节能环保支出	1301
21101	环境保护管理事务	307
2110101	行政运行	299
2110104	生态环境保护宣传	8
21102	环境监测与监察	259
2110299	其他环境监测与监察支出	259
21103	污染防治	735
2110302	水体	606
2110399	其他污染防治支出	128
212	十、城乡社区支出	12216
21201	城乡社区管理事务	4071

表 3

2023 年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
2120101	行政运行	2136
2120103	机关服务	1362
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574
21202	城乡社区规划与管理	26
2120201	城乡社区规划与管理	26
21203	城乡社区公共设施	2457
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2457
21205	城乡社区环境卫生	5269
2120501	城乡社区环境卫生	5269
21206	建设市场管理与监督	393
2120601	建设市场管理与监督	393
213	十一、农林水支出	61256
21301	农业农村	9568
2130101	行政运行	1054
2130103	机关服务	4095
2130104	事业运行	2905
2130108	病虫害控制	30
2130109	农产品质量安全	7
2130122	农业生产发展	529
2130153	农田建设	556
2130199	其他农业农村支出	392
21302	林业和草原	4070
2130201	行政运行	755

表 3

2023 年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
2130204	事业机构	470
2130209	森林生态效益补偿	2522
2130234	林业草原防灾减灾	87
2130299	其他林业和草原支出	236
21303	水利	1523
2130301	行政运行	638
2130303	机关服务	85
2130304	水利行业业务管理	33
2130305	水利工程建设	20
2130306	水利工程运行与维护	234
2130309	水利执法监督	159
2130311	水资源节约管理与保护	5
2130314	防汛	57
2130316	农村水利	143
2130399	其他水利支出	150
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10400
2130550	事业运行	107
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10294
21307	农村综合改革	11987
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9676
2130799	其他农村综合改革支出	2312
21399	其他农林水事务支出	23708
2139999	其他农林水支出	23708

表 3

2023 年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
214	十二、交通运输支出	4322
21401	公路水路运输	3520
2140101	行政运行	1789
2140103	机关服务	844
2140106	公路养护	886
21406	车辆购置税支出	673
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	673
21499	其他交通运输支出	129
2149999	其他交通运输支出	129
215	十三、资源勘探工业信息等支出	246
21507	国有资产监管	246
2150701	行政运行	245
2150799	其他国有资产监管支出	1
216	十四、商业服务业等支出	244
21602	商业流通事务	191
2160201	行政运行	191
21606	涉外发展服务支出	8
2160699	其他涉外发展服务支出	8
21699	其他商业服务业等支出	45
2169999	其他商业服务业等支出	45
220	十五、自然资源海洋气象等支出	1662
22001	自然资源事务	1447
2200101	行政运行	1164

表 3

2023 年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
2200108	自然资源行业业务管理	19
2200150	事业运行	254
2200199	其他自然资源事务支出	10
22005	气象事务	214
2200504	气象事业单位	91
2200599	其他气象事务支出	123
221	十六、住房保障支出	16275
22102	住房改革支出	16275
2210201	住房公积金	16275
222	十七、粮油物资储备支出	1254
22201	粮油事务	1254
2220115	粮食风险基金	1074
2220150	事业运行	158
2220199	其他粮油事务支出	22
224	十八、灾害防治及应急管理支出	1785
22401	应急管理事务	827
2240101	行政运行	478
2240104	灾害风险防治	68
2240106	安全监管	281
22402	消防事务	815
2240203	机关服务	744
2240204	消防应急救援	31
2240299	其他消防事务支出	40

表 3

2023 年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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143
2240703	自然灾害救灾补助	40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103
227	十九、预备费	4000
229	二十、其他支出	15015
22999	其他支出	15015
2299901	其他支出	15015
232	二十一、债务付息支出	12496
23203	地方政府一般债务付息支出	12496
2320301	地方政府一般债券付息支出	12496
233	二十二、债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50

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 2023 年新兴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 42810 万元，比上年减少 3411 万元，下降 7.38%。主要原因：严格落实过“紧日子”思想，按照规定压减一般性支出。其中：

（1）人大事务支出预算减少 372 万元，主要是 2022 年提前下达县乡人大工作和建设资金 360 万元，2023 年无该项资金支出。

（2）政协事务支出预算减少 127 万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 590 万元。

（4）发展与改革事务支出减少 74 万元。

（5）统计信息事务支出减少 44 万元。

（6）财政事务支出减少 1965 万元。

（7）税收事务支出减少 190 万元。

（8）审计事务支出增加 7 万元。

（9）纪检监察事务支出减少 219 万元。

（10）商贸事务支出减少 44 万元。

（11）港澳台侨事务支出增加 2 万元。

（12）档案事务支出减少 32 万元。

（13）民主党派及工商联事务支出减少 11 万元。

（14）群众团体事务支出增加 29 万元。

（15）党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少 14

万元。

(16) 组织事务支出增加 283 万元。

(17) 宣传事务支出减少 8 万元。

(18) 统战事务支出减少 62 万元。

(19) 市场监督管理事务支出减少 1085 万元。

(20) 其他一般公共服务支出减少 76 万元。

2. 2023 年公共安全支出预算 16826 万元，比上年增加 486 万元，增长 2.97%。主要原因：提前下达增加。

3. 国防支出 595 万元，比上年预算数增加 79 万元，增长 15.31%。

4. 教育支出 102206 万元，比上年预算数增加 47 万元，增长 0.05%。

5. 科学技术支出 434 万元，比上年预算数增加 39 万元，增长 9.87%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 3766 万元，比上年预算数减少 754 万元，下降 16.68%。

7. 社会保障和就业支出 71499 万元，比上年预算数增加 2416 万元，增长 3.50%。

8. 卫生健康支出 27621 万元，比上年预算数减少 2922 万元，下降 9.57%。

9. 节能环保支出 1301 万元,比上年预算数减少 77 万元,下降 5.59%。

10. 城乡社区支出 12216 万元,比上年预算数增加 333 万元,增长 2.80%。

11. 农林水支出 61256 万元,比上年预算数增加 5875 万元,增长 10.61%。

12. 交通运输支出 4322 万元,比上年预算数增加 573 万元,增长 15.28%。

13. 资源勘探工业信息等支出 246 万元,比上年预算数增加 101 万元,增长 69.66%。

14. 商业服务业等支出 244 万元,比上年预算数减少 76 万元,下降 23.75%。

15. 自然资源海洋气象等支出 1662 万元,比上年预算数减少 1454 万元,下降 46.66%。

16. 住房保障支出 16275 万元,比上年预算数减少 638 万元,下降 3.77%。

17. 粮油物资储备支出 1254 万元,比上年预算数减少 23 万元,下降 1.80%。

18. 灾害防治及应急管理支出 1785 万元,比上年预算数减少 30 万元,下降 1.65%。

19. 预备费支出 4000 万元,与上年预算数维持不变。

20. 债务付息支出 12496 万元, 比上年预算数增加 270 万元, 增长 2.21%。

21. 债务发行费用支出 50 万元, 比上年预算数减少 102 万元, 下降-67.11%。

22. 其他支出 15015 万元, 比上年预算数增加 7575 万元, 增长 101.81%。

表 4

2023 年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	397879
501	机关工资福利支出	206540
50101	工资奖金津补贴	137682
50102	社会保障缴费	24525
50103	住房公积金	16275
50199	其他工资福利支出	28058
502	机关商品和服务支出	119660
50201	办公经费	4816
50208	公务用车运行维护费	502
50299	其他商品和服务支出	114342
509	对个人和家庭的补助	49917
50901	社会福利和救助	31762
50905	离退休费	16939
50999	其他对个人和家庭补助	1216
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	12546
51101	国内债务付息	12496
51103	国内债务发行费用	50
514	预备费及预留	4000
51401	预备费	4000
599	其他支出	5216
59999	其他支出	5216

备注：根据本县实际预算情况填列。

表 5

2023 年新兴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	1044. 64
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	501. 84
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	501. 84
（三）公务接待费	542. 8

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 年新兴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 1044.64 万元，比上年减少 7.68 万元，原因是公务车辆减少，公务用车运行维护费减少，接待费用减少。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 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 501.84 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 501.84 万元，比上年减少 6.48 万元。）比上年减少 6.48 万元，原因是公务车辆减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 542.8 万元，比上年减少 1.2 万元，原因是人员数量浮动。

表 6

2023 年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	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2023 年县级 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	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
三、专项转移支付支出	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	126492
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	120000
土地出让价款收入	120000
彩票公益金收入	476
福利彩票公益金收入	185
体育彩票公益金收入	291
城市基础设施配套费收入	4116
污水处理费收入	1900
其他政府性基金收入	120000
二、上级补助收入	100
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	16900
六、上年结转收入	0.00
收入总计	143492

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 8

2023 年县级 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	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
二、社会保障和就业支出	50
大中型水库移民后期扶持基金支出	9
基础设施建设和经济发展	9
小型水库移民扶助基金安排的支出	41
基础设施建设和经济发展	41
三、城乡社区支出	41952
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36320
土地开发支出	27200
农村基础设施建设支出	1100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8020
农业土地开发资金安排的支出	40
城市基础设施配套费安排的支出	4067
城市公共设施	1250
城市环境卫生	2417
其他城市基础设施配套费安排的支出	400
污水处理费安排的支出	1525
污水处理设施建设和运营	1480
其他污水处理费安排的支出	45

表 8

2023 年县级 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、农林水支出	0
基础设施建设和经济发展	0
五、其他支出	165
彩票公益金安排的支出	165
用于社会福利的彩票公益金支出	140
用于体育事业的彩票公益金支出	25
六、债务付息支出	25639
国有土地使用权出让金债务付息支出	25639
七、债务发行费用支出	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	250
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200
本级支出	68060
转移性支出	75432
八、政府性基金转移支付	0.00
政府性基金补助支出	0.00
政府性基金上解支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	58532
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	16900
支出总计	143492

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 9

2023 年县本级 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	4
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
208	二、社会保障和就业支出	50
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	9
2082202	基础设施建设和经济发展	9
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	41
2082302	基础设施建设和经济发展	41
212	三、城乡社区支出	41952
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	36320
2121902	土地开发支出	27200
2121904	农村基础设施建设支出	1100
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8020
21211	农业土地开发资金安排的支出	40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4067
2121301	城市公共设施	1250
2121302	城市环境卫生	2417
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400
21214	污水处理费安排的支出	1525
2121401	污水处理设施建设和运营	1480
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	45

表 9

2023 年县本级 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
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121902	土地开发支出	0
229	四、其他支出	165
22960	彩票公益金安排的支出	165
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
232	五、债务付息支出	25639
23204	地方政府专项债务付息支出	25639
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	25639
233	六、债务发行费用支出	250
23304	地方政府专项债务发行费用支出	250
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200
	政府性基金预算支出合计	68060
230	转移性支出	58532
23008	调出资金	58532
2300802	政府性基金预算调出资金	58532

表 9

2023 年县本级 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
231	债务还本支出	16900
23104	地方政府专项债务还本支出	16900
2310499	其他政府性基金债务还本支出	16900
	支出总计	

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 10

2023 年县级 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	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年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	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	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	1482
利润收入	0.00
股利、股息收入	1482
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1482

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 12

2023 年县级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	1482
国有资本经营预算调出资金	1482
支出总计	1482

备注：根据本县实际预算情况编列。

2023 年县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公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
230	转移性支出	1482
23008	调出资金	1482
2300803	国有资本经营预算调出资金	1482
	支出总计	1482

备注：根据本县实际预算情况编制。

表 14

2023 年县级 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	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2023 年县级 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	30209
其中：保险费收入	29150
财政补贴收入	500
利息收入	17
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	30209
其中：保险费收入	29150
财政补贴收入	500
利息收入	17
转移收入	456
其他收入	2
上级补助收入	84

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 16

2023 年县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	30341
其中：社会保险待遇支出	29383
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	29383
转移支出	1
其他支出	0.00
中央调剂基金支出（中央专用）	0.00
中央调剂资金支出（省级专用）	0.00
上解上级支出	957
五、本年收支结余	-132
六、上年结余	886
七、年末滚存结余	754

备注：根据本县实际预算情况编列。

2023 年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	-132
累计结余	754
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	754
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	754

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 18

2022 年新兴县 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	349011. 27
二、2022 年末地方政府一般债务限额	367012. 67
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	51794. 00
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	51794. 00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	33796. 30
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	367008. 97

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。

表 19

2022 年新兴县 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	375050.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	606050.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	240700.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	9700.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	606050.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 20

新兴县 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	$A=B+D$	292494.00	292494.00
（一）一般债券	B	51794.00	51794.00
其中：再融资债券	C	33794.00	33794.00
（二）专项债券	D	240700.00	240700.00
其中：再融资债券	E	9700.00	9700.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	43496.30	43496.30
（一）一般债券	G	33796.30	33796.30
（二）专项债券	H	9700.00	9700.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	29324.44	29324.44
（一）一般债券	J	11939.25	11939.25
（二）专项债券	K	17385.19	17385.19
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	49565.40	49565.40
（一）一般债券	M	32215.40	32215.40
其中：再融资债券		32213.00	32213.00
财政预算安排	N	2.40	2.40
（二）专项债券	O	16900.00	16900.00
其中：再融资债券		16900.00	16900.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	38135.00	38135.00
（一）一般债券	R	12496.00	12496.00
（二）专项债券	S	25639.00	25639.00

备注：根据本县实际预算情况编制。

表 21

新兴县 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	36099 5. 58	3221 5. 4	1958 2. 00	40184 . 30	19913 . 88	249100. 00	一般公共预算
	新增债 券	10612 2. 70	4110 . 00	1580 0. 00	11436 . 70	4110. 00	70666. 0 0	
	置换债 券	69367 . 88	2450 5. 40	2496 . 00	21069 . 60	15803 . 88	5493. 00	
	再融资 债券	18550 5. 00	3600 . 00	1286 . 00	7678. 00	0. 00	172941. 00	
专项债券	合计	60605 0. 00	1690 0. 00	1570 . 00	1050. 00	28750 . 00	557780. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	55655 0. 00	1460 0. 00	550. 00	0. 00	25300 . 00	516100. 00	
	置换债 券	9350. 00	2300 . 00	1020 . 00	1050. 00	3450. 00	1530. 00	
	再融资 债券	40150 . 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40150. 0 0	

备注：根据本县实际预算情况编制。

表 22

2022 年新兴县 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
新兴县	973062.67	367012.67	606050.00	973058.97	367008.097	606050.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 23

2022 年新兴县 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
新兴县	249000.00	18000.00	0.00	231000.00
新兴县二环路 建设工程	5169.00	5169.00	0.00	0.00
新兴县城北学 校（新兴县翔 顺敏行小学） 建设项目	4831.00	4831.00	0.00	0.00
新兴县新州生 态环境湿地保 护工程	8000.00	8000.00	0.00	0.00
新成工业 园·北园基础 设施建设项目 （二期）工程	2516.00	0.00	0.00	2516.00
新成工业园北 园（三期）基 础设施建设工 程-东片区	5839.00	0.00	0.00	5839.00
新成工业园东 园东成片区基 础设施建设工 程	26000.00	0.00	0.00	26000.00
新兴县新成工 业园北园基础 设施建设工程	23214.00	0.00	0.00	23214.00
新兴县新成工 业园北园三期 基础设施建设 工程西片区及 其附属工程	30000.00	0.00	0.00	30000.00
新兴县第三人 民医院建设项 目	9000.00	0.00	0.00	9000.00

2022 年新兴县 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
新兴县中医院 易地新建项目	10000.00	0.00	0.00	10000.00
新兴县妇幼保健 计划生育服务 中心扩建项目	21670.00	0.00	0.00	21670.00
新兴县人民医院 易地新建工程 （后续）及 配套设施项目	20000.00	0.00	0.00	20000.00
新兴县老城区 升级改造项目	4000.00	0.00	0.00	4000.00
新兴县城镇老 旧小区改造工程	3903.00	0.00	0.00	3903.00
新兴县环境卫 生基础设施扩 容提质项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
云浮禅文化产 业园核心区及 景区配套基础 设施项目	8000.00	0.00	0.00	8000.00
新兴县输水管 道工程	3400.00	0.00	0.00	3400.00
新兴县全域集 中供水	7852.00	0.00	0.00	7852.00
新兴县禅文化 旅游滨水经济 带建设项目 （一期）	3729.00	0.00	0.00	3729.00
新兴县翔顺育 才学校附属幼 儿园工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
新兴县城区公 办幼儿园建设 项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00

2022 年新兴县 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
新兴县镇村生活污水处理设施建设项目	2000.00	0.00	0.00	2000.00
云浮市新兴县 2020 年农村人居环境整治项目	7000.00	0.00	0.00	7000.00
新兴县 2021 年镇村人居环境整治项目	15136.00	0.00	0.00	15136.00
新兴县重大疫情防控及公共卫生救治体系建设项目	6490.00	0.00	0.00	6490.00
新兴县医疗服务与保障能力提升建设项目	4498.00	0.00	0.00	4498.00
广东云浮（新兴）中医药职业学院工程	1753.00	0.00	0.00	1753.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 24

2022 年新兴县 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	249000.00	100%
一、基础设施建设	5169.00	2.08%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	5169.00	2.08%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	35717.00	14.34%
四、生态环保	8000.00	3.21%
五、社会事业	88242.00	35.44%
（一）卫生健康	71658.00	28.79%
（二）教育	16584.00	6.66%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、仓储物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	103969.00	41.75%
八、保障性安居工程	7903.00	3.17%
（一）城镇老旧小区改造	7903.00	3.17%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

备注：根据本县实际预算情况编列。

2022 年新兴县 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	无	231000. 00	无	无	0. 00	7802. 70
新成工业园·北园基础设施建设项目（二期）工程	市政和产业园区基础设施	2000. 00	20 年	3. 28%	0. 00	65. 60
新成工业园·北园基础设施建设项目（二期）工程	市政和产业园区基础设施	516	30 年	3. 4%	0. 00	17. 54
新成工业园·北园（三期）基础设施建设工程-东片区	市政和产业园区基础设施	5839	30 年	3. 4%	0. 00	198. 53
新兴县重大疫情防控及公共卫生救治体系建设项目	卫生健康	3322	30 年	3. 4%	0. 00	112. 95
新兴县重大疫情防控及公共卫生救治体系建设项目	卫生健康	2905	30 年	3. 37%	0. 00	97. 90
新兴县重大疫情防控及公共卫生救治体系建设项目	卫生健康	263	20 年	3. 22%	0. 00	8. 47

2022 年新兴县 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
新成工业园东园东成片区基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	21000	30 年	3. 4%	0. 00	714. 00
新成工业园东园东成片区基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	1000	30 年	3. 49%	0. 00	34. 90
新成工业园东园东成片区基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	4000	30 年	3. 37%	0. 00	134. 80
新兴县新成工业园北园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	22645	30 年	3. 4%	0. 00	769. 93
新兴县新成工业园北园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	569	30 年	3. 37%	0. 00	19. 18
云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	355	30 年	3. 4%	0. 00	12. 07
云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	2823	30 年	3. 4%	0. 00	95. 98

2022 年新兴县 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
云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	4822	30 年	3. 37%	0. 00	162. 5
新兴县第三人民医院建设项目	卫生健康	9000	30 年	3. 4%	0. 00	306. 00
新兴县妇幼保健计划生育服务中心扩建项目	卫生健康	16000	30 年	3. 4%	0. 00	544. 00
新兴县妇幼保健计划生育服务中心扩建项目	卫生健康	870	20 年	3. 28%	0. 00	28. 54
新兴县妇幼保健计划生育服务中心扩建项目	卫生健康	800	30 年	3. 49%	0. 00	27. 92
新兴县妇幼保健计划生育服务中心扩建项目	卫生健康	4000	30 年	3. 37%	0. 00	134. 80
新兴县人民医院易地新建工程（后续）及配套设施项目	卫生健康	14834	30 年	3. 4%	0. 00	504. 36

2022 年新兴县 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
新兴县人民医院易地新建工程（后续）及配套设施项目	卫生健康	5166	30 年	3. 49%	0. 00	180. 29
新兴县老城区升级改造项目	城镇老旧小区改造	130	20 年	3. 28%	0. 00	4. 26
新兴县老城区升级改造项目	城镇老旧小区改造	3000	20 年	3. 22%	0. 00	96. 60
新兴县老城区升级改造项目	城镇老旧小区改造	870	30 年	3. 37%	0. 00	29. 32
新兴县城镇老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	3500	30 年	3. 4%	0. 00	119. 00
新兴县城镇老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	403	30 年	3. 49%	0. 00	14. 06
云浮市新兴县 2020 年农村人居环境整治项目	农林水利	5000	30 年	3. 4%	0. 00	170. 00

2022 年新兴县 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
云浮市新兴县 2020 年农村人居环境整治项目	农林水利	2000	30 年	3. 37%	0. 00	67. 40
新兴县 2021 年镇村人居环境整治项目	农林水利	10898	20 年	3. 28%	0. 00	357. 45
新兴县 2021 年镇村人居环境整治项目	农林水利	2900	20 年	3. 32%	0. 00	96. 28
新兴县 2021 年镇村人居环境整治项目	农林水利	1338	20 年	3. 22%	0. 00	43. 08
新兴县医疗服务与保障能力提升建设项目	卫生健康	1902	20 年	3. 28%	0. 00	62. 39
新兴县医疗服务与保障能力提升建设项目	卫生健康	297	30 年	3. 49%	0. 00	10. 37
新兴县医疗服务与保障能力提升建设项目	卫生健康	100	20 年	3. 32%	0. 00	3. 32

2022 年新兴县 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
新兴县医疗服务与保障能力提升建设项目	卫生健康	2199	20 年	3. 22%	0. 00	70. 81
新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区及其附属工程	市政和产业园区基础设施	30000	30 年	3. 4%	0. 00	1020. 00
新兴县中医院易地新建项目	卫生健康	3000	30 年	3. 4%	0. 00	102. 00
新兴县中医院易地新建项目	卫生健康	7000	30 年	3. 37%	0. 00	235. 90
新兴县环境卫生基础设施扩容提质项目	生态环保	3500	20 年	3. 28%	0. 00	114. 80
新兴县环境卫生基础设施扩容提质项目	生态环保	1500	20 年	3. 22%	0. 00	48. 30
新兴县输水管道工程	农林水利	2200	20 年	3. 28%	0. 00	72. 16

2022 年新兴县 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
新兴县输水管道工程	农林水利	1200	20 年	3. 22%	0. 00	38. 64
新兴县全域集中供水	农林水利	4500	30 年	3. 4%	0. 00	153. 00
新兴县全域集中供水	农林水利	3352	30 年	3. 37%	0. 00	112. 96
新兴县禅文化旅游滨水经济带建设项目（一期）	农林水利	2000	30 年	3. 4%	0. 00	68. 00
新兴县禅文化旅游滨水经济带建设项目（一期）	农林水利	1729	30 年	3. 37%	0. 00	58. 27
新兴县镇村生活污水处理设施建设项目	农林水利	2000	30 年	3. 4%	0. 00	68. 00
广东云浮（新兴）中医药职业学院工程	教育	1753	30 年	3. 37%	0. 00	59. 08

2022 年新兴县 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
新兴县翔顺育才学校附属 幼儿园工程	教育	5000	30 年	3. 37%	0. 00	168. 50
新兴县城区公办幼儿园建 设项目	教育	5000	30 年	3. 37%	0. 00	168. 50

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 26

2023 年新兴县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	县级	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	973062.67	973062.67	0.00
其中：一般债务限额	B	367012.67	367012.67	0.00
专项债务限额	C	606050.00	606050.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	72000.00	72000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	6000.00	6000.00	0.00
专项债务限额	F	66000.00	66000.00	0.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表 27

2023 年新兴县 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	72000.00	6000.00	66000.00
县本级	72000.00	6000.00	66000.00
新兴县小计	72000.00	6000.00	66000.00
新兴县二环路建设工程	3000.00	3000.00	0.00
新兴县城北学校（新兴县翔顺敏行小学）建设项目	3000.00	3000.00	0.00
新兴县老城区升级改造项 目	5000.00	0.00	5000.00
新兴县城镇老旧小区改造 工程	3000.00	0.00	3000.00
新兴县城区第二污水处理 厂及配套管网工程	8000.00	0.00	8000.00
新兴县第三人民医院建设 项目	8000.00	0.00	8000.00
新兴县中医院易地新建项 目	7500.00	0.00	7500.00
新兴县妇幼保健计划生 育服务中心扩建项目	6000.00	0.00	6000.00
新兴县人民医院易地新建 工程（后续）及配套设施项 目	24200.00	0.00	24200.00
云浮禅文化产业园核心区 及景区配套基础设施项目	1500.00	0.00	1500.00
新兴县镇村生活污水处理 设施建设项目	800.00	0.00	800.00
新兴县新成工业园北园基 础设施建设工程	2000.00	0.00	2000.00

备注：根据本县实际预算情况编制。

关于 2023 年新兴县 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按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，我县 2023 年提前批新增债券项目 12 个共 7.2 亿元，其中一般债券项目 2 个，共 0.6 亿元；专项债券项目 10 个，共 6.6 亿元。

二、分配方案（一）2023 年提前批一般债券项目 2 个，共 0.6 亿元。其中：1. 新兴县城北学校（新兴县翔顺敏行小学）建设项目 0.3 亿元；2. 新兴县二环路建设工程 0.3 亿元。

（二）2023 年提前批专项债券项目 10 个，共 6.6 亿元。其中：1. 新兴县老城区升级改造项目 0.5 亿元；2. 新兴县城镇老旧小区改造工程 0.3 亿元；3. 新兴县城区第二污水处理厂及配套管网工程 0.8 亿元；4. 新兴县妇幼保健计划生育服务中心扩建项目 0.6 亿元；5. 新兴县人民医院易地新建工程（后续）及配套设施项目 2.42 亿元；6. 新兴县中医院易地新建项目 0.75 亿元；7. 新兴县第三人民医院建设项目 0.8 亿元；8. 云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目 0.15 亿元；9. 新兴县镇村生活污水处理设施建设项目 0.08 亿元；10. 新兴县新成工业园北园基础设施建设工程 0.2 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/%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算无。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算无。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算无。

（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 973062.67 万元，其中：一般债务限额 367012.67 万元，专项债务限额 606050 万元。2022 年政府债务余额执行数 973058.97 万元。按偿债来源分，一般债务 367008.97 万元，专项债务 606050 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 292494 万元。其中：一般债券 51794 万元，专项债券 240700 万元；新增债券 249000 万元，再融资债券 43494 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 43496.3 万元，其中：一般债券还本 33796.3 万元，专项债券还本 9700 万元；支付地方政府债券利息 29324.44 万元，其中：一般债券利息 11939.25 万元，专项债券利息 17385.19 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	县城区市容和环境卫生保洁作业服务采购项目	
业务主管部门	新兴县住房和城乡建设局	
资金类型	县级部门预算项目支出	
项目实施周期	三年期	
资金需求	2023 年金额	1758.52 万元
用途范围	确保城区市容和环境卫生干净、整洁、有序	
政策依据	县政府常务会议纪要十六届六十次（2020）4 号	

总体绩效目标	年度绩效目标		为确保城区市容和环境卫生干净、整洁、有序以及服务作业的连续性、公平性和竞争性，以广兴大道为界，广兴大道以南区域为南片区，广兴大道（含广兴大道）以北区域为北片区，设置清扫保洁作业、垃圾清运作业、上门收集垃圾作业等十一大类作业服务项目。		
	实施周期绩效目标				
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:	日处理垃圾300 吨	日 处 理 垃 圾300 吨
		质量指标	指标 2:	确保城区市容和环境卫生干净、整洁	确保城区市容和环境卫生干净、整洁
		时效指标	指标 3:	每天按规定的服务时间完成保洁	每天按规定的服务时间完成保洁
		成本指标	指标 4:	控制成本在预算内，开支项目合法，合规，合理	控制成本在预算内，开支项目合法，合规，合理
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	确保城区市容和环境卫生干净、整洁、环境空气质量良好	确保城区市容和环境卫生干净、整洁、环境空气质量良好
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:	群众满意度98%以上	群 众 满 意 度98%以上