

2024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

新兴县 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 23 日在新兴县第十七届
人民代表大会第四次会议上

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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县十七届人大 次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况（数据来源于快报数）

（一）一般公共预算执行情况

2023 年一般公共预算收入情况

1. 2023 年，全县一般公共预算收入完成 147493 万元，同比增加 1757 万元，增长 1.21%。其中：税收收入完成 93508 万元，同比增加 2149 万元，增长 2.35%；非税收入完成 53985 万元，同比减少 392 万元，下降 0.72%，非税收入占一般公共预算收入的 36.6%。

2. 上级补助收入（包括税收返还）完成 312473 万元。

3. 债务转贷收入完成 40213 万元。

4. 动用预算稳定调节基金 2069 万元。

5. 地区间援助收入 8463 万元。

6. 调入资金 89987 万元。

7. 上年结余 2464 万元。

总收入完成 603162 万元。

2023 年一般公共预算支出情况

1. 2023 年，全县一般公共预算支出完成 464142 万元，同比增加 48756 万元，增长 11.74%。

(1) 一般公共服务支出 35519 万元，同比减少 2 万元，下降 0.01%。

(2) 国防支出 403 万元，同比减少 381 万元，下降 48.6%。

(3) 公共安全支出 15472 万元，同比减少 1866 万元，下降 10.76%。

(4) 教育支出 103747 万元，同比增加 5335 万元，增长 5.42%。

(5) 科学技术支出 4094 万元，同比增加 409 万元，增长 11.1%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 4387 万元，同比减少 400 万元，下降 8.36%。

(7) 社会保障和就业支出 87679 万元，同比增加 9975 万元，增长 12.84%。

(8) 卫生健康支出 50810 万元，同比增加 7194 万元，增长 16.49%。

(9) 节能环保支出 4084 万元，同比增加 157 万元，增长 4%。

(10) 城乡社区支出 9398 万元，同比减少 6164 万元，下降

39.61%。

(11) 农林水支出 96457 万元，同比增加 28156 万元，增长 41.22%。

(12) 交通运输支出 16562 万元，同比增加 7637 万元，增长 85.57%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 1505 万元，同比增加 31 万元，增长 2.1%。

(14) 商业服务业等支出 566 万元，同比增加 251 万元，增长 79.68%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 2062 万元，同比减少 778 万元，下降 27.39%。

(16) 住房保障支出 15994 万元，同比减少 645 万元，下降 3.88%。

(17) 粮油物资储备支出 1248 万元，同比减少 20 万元，下降 1.58%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 1585 万元，同比减少 2016 万元，下降 55.98%。

(19) 债务付息支出 12494 万元，同比增加 5158 万元，增长 70.31%。

(20) 债务发行费用支出 40 万元，同比减少 20 万元，下降 33.33%。

(21) 其他支出 36 万元，同比减少 3255 万元，下降 98.91%。

2. 上解支出完成 17510 万元。
3. 债务还本支出完成 32216 万元。
4. 调出资金 69482 万元。
5. 安排预算稳定调节基金 6457 万元。
6. 年终结余 13355 万元。

总支出完成 603162 万元，一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2023 年政府性基金预算收入情况

1. 政府性基金预算收入 52348 万元。
 - (1) 国有土地使用权出让收入 44966 万元。
 - (2) 彩票公益金收入 640 万元。
 - (3) 城市基础设施配套费收入 4452 万元。
 - (4) 污水处理费收入 2290 万元。
2. 上级补助收入完成 1241 万元。
3. 债务转贷收入完成 154900 万元。
4. 调入资金 72620 万元。
5. 上年结余 1530 万元

总收入完成 282639 万元。

2023 年政府性基金支出情况

1. 政府性基金支出 264155 万元。
 - (1) 文化旅游体育与传媒支出 7 万元。
 - (2) 社会保障和就业支出 665 万元。
 - (3) 城乡社区支出 75932 万元。
 - (4) 农林水支出 8 万元。

- (5) 其他支出 164105 万元。
 - (6) 债务付息支出 23309 万元。
 - (7) 债务发行费用支出 129 万元。
2. 债务还本支出 16900 万元。
3. 年终结余 1584 万元。
- 总支出完成 282639 万元，政府性基金预算收支平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2023 年全县国有资本经营预算收入完成 1527 万元，主要是烟草公司的上缴股利、股息收入 1527 万元，转移性收入 9 万元，国有资本经营预算总收入完成 1536 万元。2023 年国有资本经营预算总支出完成 1536 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

2023 年全县社会保险基金预算收入完成 34393 万元，2023 年全县社会保险基金预算支出完成 31126 万元，收支相抵结余 3267 万元，加上上年结余 1417 万元，年末滚存结余 4684 万元。

(五) 政府债务管理情况

根据地方政府债务管理系统显示，我县 2023 年地方政府债务正式下达限额为 1119063 万元（其中一般债务限额 375013 万元，专项债务限额 744050 万元）。截至 2023 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 1119057 万元（其中一般债务余额 375007 万元，专项债务余额 744050 万元），地方政府债务余额不超过上级部门下达的限额。

2023 年，省财政厅下达我县地方政府债券 195113 万元（新增

债券 146000 万元、再融资债券 49113 万元）。新增债券主要用于产业园区基础设施建设、医疗卫生、农业、教育、环境保护、城镇老旧小区改造等项目。再融资债券主要用于 2023 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）2023 年预算执行特点与成效

2023 年，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，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届二中全会和中央经济工作会议精神，以及习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚决落实省市县各项决策部署，牢牢把握省、市、县实施“百千万工程”的重大机遇，牢固树立“抓发展就要抓财政”的鲜明导向，坚持稳中求进工作总基调，坚持实体经济为本，突出制造业当家，助推新兴县经济高质量发展。

1. 积极组织财政收入，全力做好“开源”工作。

一是加强和税务、自然资源等部门联动，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，抓实抓细企业所得税、个人所得税、契税等重点税种和金融、房地产、建筑及制造等重点行业的税收管理，加强堵漏增收，消灭征管死角；二是继续抓好非税收入征管工作，在挖掘非税增收潜力上下足功夫，推进盘活、清理闲置行政事业资产，重点抓好国有资产出租、国有资产处置等资源资产类非税收入征缴工作，千

千方百计提高非税收入。三是积极向上级部门争取补助资金，缓解今年财政收入增长下行压力。

2. 预算执行有保有压，兜牢兜实“三保”底线。

(1) 牢固树立“过紧日子”思想，切实保障民生支出。我县财政始终坚持艰苦奋斗、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，全力抓实重点领域资金保障，切实将财政资金用在“刀刃上”。2023年，教育、医疗、社会保障、住房保障、粮油物资储备等全县十三项民生类支出完成397088万元，占一般公共预算支出85.55%。

(2) 积极争取债券资金，促进经济社会发展。积极组织项目单位向上争取新增债券资金，为我县基础设施建设提供资金保障。2023年，我县共争取获得2023年提前批新增债券额度14.6亿元。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。

(3) 主动担当作为，落实深化涉农资金改革措施。一是加强政策培训，指导县直各涉农单位和镇政府主动谋划项目建设，及时入库涉农项目，加快项目建设和资金支出进度，提高财政资金支出效益和效率。二是履行改革统筹协调职能，按时汇总上报涉农项目报备，及时下达涉农项目资金指标到预算单位。三是多形式全方位开展涉农项目资金支出“双监控”，采用现场实地踏勘、发函书面提醒等方式，加快涉农项目资金的支出进度，推进项目绩效目标实现，不断提高工作效率和服务质量。四是统筹整合各

类各级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金，发展壮大村级集体经济。2023年统筹运用1.63亿，投入“7+1”项目，确保我县116条未达标行政村经营性收入达到15万/年。

(4) 规范直达资金使用，推动重点领域建设。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，及时分配资金，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”支出和重点基础设施建设等领域。2023年，我县财政共收到直达资金86522万元，已支出77794万元，支出进度为89.91%。

(5) 统筹各级财政资金，大力支持镇域经济发展。一是充分发挥上级资金财政资金撬动作用，以省级涉农资金为引导，撬动社会资本投入，推进农业经营规模化集约化，并对全县有劳动力贫困户实施小额贷款贴息，帮助贫困户发展种养产业，使全县有劳动力贫困户达到脱贫增收成效。2023年统筹安排涉农资金2.73亿元，用于推进农村人居环境整治，持续改善农村人居环境质量，为村民提供了安全、文明、舒适的农村人居生活环境。二是统筹新增债券资金1.58亿元用于我县城乡建设用地增减挂钩、垦造水田等土地开发整理项目和乡镇开展新兴县镇村生活污水处理设施建设项目；三是安排各镇2022年镇域经济发展财力支持资金0.2亿元，有效地调动了乡镇发展经济的积极性，促进了镇域各项社会事业的发展。

3. 财政管理严格规范，财政运行“提质”增效。

(1) 科学编报预决算。2023年我县财政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，切实保障和改善民生。同时完成了2022年度县级财政决算、部门决算、财务报告的编报工作，为县委、县政府决策部署提供有力的数据支撑。

(2) 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，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，2023年，财政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280项，审核金额：39.13亿元，审定金额37.86亿元，核减金额1.27亿元，核减率3.24%，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) 实施“互联网+政府采购”。通过电子卖场简化业务流程，激发市场活力，实现供应商库、商品库全省共享，为采购人、供应商等各方当事人提供高效、便捷服务，降低价格和管理成本。2023年，我县通过云平台电子卖场采购共1509宗，完成交易金额7155.44万元，项目采购共82宗，完成交易金额27453.76万元。

4. 严肃财经纪律，进一步提升防范化解风险的能力。

全面加大财会监督力度，规范收支行为，强化对财政专项资金使用管理情况的监督检查。坚持统筹发展与安全，平衡好促发展和防风险的关系；坚持依法行政依法理财，建立健全财政安全保障闭环工作体系；科学处置好财政收支运行、政府债务、“三保”等风险隐患，杜绝新增隐性债务，守住不发生系统性风险底

线，避免经济社会风险与财政风险互相蔓延。

总的来看，2023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。成绩来之不易，根本在于有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵领航，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，在于市委、市政府和县委、县政府的坚强领导，在于县人大、县政协的监督支持，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。在县级财政收入增长乏力情况下，财政支出需求却逐年增加，财政负担支出责任无限扩大。主要表现在财政承担的各项法定支出都要求保持一定涨幅，与县级财政收入增长形成强烈反差。同时，我县“三保”支出、债务还本付息和消化历年暂付款挂账等支出压力非常大，对此，我们将高度重视，采取积极措施应对解决。

二、2024年预算草案

展望2024年，我县财政收支矛盾仍然突出，县财政将继续按照“有保有压有调整”的思路，大力优化支出结构，从严从紧控制支出，全力统筹保障省、市、县各项重大任务、重点项目。

2024年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚决落实省委“1310”具体部署、市委“365”竞标争先体系和县委“135”发展思路、

“138”具体部署，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，落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，提高年初预算到位率，为加快打造“融湾先行示范县”、奋进“全国百强县”、全力争当云浮现代化建设排头兵提供坚实财政保障。

（一）2024年一般公共预算收支安排情况

2024年一般公共预算收入安排情况

1. 2024年一般公共预算收入安排 151918 万元，比上年完成数增加 4425 万元，增长 3%。

（1）税收收入 96313 万元，比上年完成数增加 2805 万元，增长 3%。

①增值税收入 31687 万元，比上年完成数增加 657 万元，增长 2.12%。

②企业所得税收入 9174 万元，比上年完成数增加 421 万元，增长 4.81%。

③个人所得税收入 8619 万元，比上年完成数增加 407 万元，增长 4.96%。

④耕地占用税和契税收入 17086 万元，比上年完成数增加 195 万元，增长 1.15%。

⑤其他各税收入 29747 万元，比上年完成数增加 1125 万元，增长 3.93%。

（2）非税收入 55605 万元，比上年完成数增加 1620 万元，增长 3%。

①专项收入 5850 万元，比上年完成数增加 49 万元，增长 0.84%。

②行政事业性收费收入 2001 万元，比上年完成数增加 20 万元，增长 1.01%。

③罚没收入 2413 万元，比上年完成数减少 11266 万元，下降 82.36%。

④国有资源(资产)有偿使用收入 45151 万元，比上年完成数增加 21253 万元，增长 88.93%。

⑤政府住房基金收入 90 万元，比上年完成数减少 6461 万元，下降 98.63%。

⑥其他收入 100 万元，比上年完成数减少 1328 万元，下降 93%。

2. 上级补助收入（包括税收返还）222164 万元。

3. 债务转贷收入 19173 万元。

4. 调入资金 65813 万元。

总收入安排 459068 万元。

2024 年一般公共预算支出安排情况

1. 2024 年一般公共预算支出安排 422610 万元，比上年预算数增加 24731 万元，增长 6.22%，增加支出部分主要是今年提前下达的上级补助比去年增加 27289 万元。其中人员经费等基本支出（含工资、定额补助、公用经费、医疗、养老等）234297 万元，债务付息和费用支出 12623 万元。

(1) 一般公共服务支出 46697 万元，比上年预算数增加 3887 万元，增长 9.08%。

(2) 国防支出 592 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降

0.39%。

(3) 公共安全支出 15915 万元, 比上年预算数减少 911 万元, 下降 5.42%。

(4) 教育支出 102724 万元, 比上年预算数增加 518 万元, 增长 0.51%。

(5) 科学技术支出 457 万元, 比上年预算数增加 22 万元, 增长 5.14%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 4006 万元, 比上年预算数增加 240 万元, 增长 6.38%。

(7) 社会保障和就业支出 87045 万元, 比上年预算数增加 15546 万元, 增长 21.74%。

(8) 卫生健康支 40008 万元, 比上年预算数增加 12387 万元, 增长 44.84%。

(9) 节能环保支出 2410 万元, 比上年预算数增加 1109 万元, 增长 85.24%。

(10) 城乡社区支出 11664 万元, 比上年预算数减少 551 万元, 下降 4.51%。

(11) 农林水支出 45039 万元, 比上年预算数减少 16217 万元, 下降 26.47%。

(12) 交通运输支出 9676 万元, 比上年预算数增加 5354 万元, 增长 123.9%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 317 万元, 比上年预算数增加 71 万元, 增长 28.73%。

(14) 商业服务业等支出 238 万元, 比上年预算数减少 6 万

元，下降 2.43%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 1691 万元，比上年预算数增加 30 万元，增长 1.78%。

(16) 住房保障支出 15256 万元，比上年预算数减少 1019 万元，减少 6.26%。

(17) 粮油物资储备支出 1218 万元，比上年预算数减少 37 万元，下降 2.93%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 1907 万元，比上年预算数增加 123 万元，增长 6.88%。

(19) 预备费支出 4500 万元，比上年预算数增加 500 万元，增长 12.5%。

(20) 债务付息支出 12541 万元，比上年预算数增加 45 万元，增长 0.36%。

(21) 债务发行费用支出 52 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 4%。

(22) 其他支出 18657 万元，比上年预算数增加 3642 万元，增长 24.26%。

2. 上解支出 16772 万元，比上年预算数增加 6038 万元，增长 56.25%。

3. 债务还本支出 19686 万元，比上年预算数减少 12530 万元，下降 38.89%。

总支出安排 459068 万元。

2024 年一般公共预算收支平衡。

(二) 2024 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 109652 万元，其中国有土地使用权出让收入 100000 万元。

(1) 国有土地使用权出让收入 100000 万元。

(2) 彩票公益金收入 682 万元。

(3) 城市基础设施配套费收入 4500 万元。

(4) 污水处理费收入 4470 万元。

2. 上级补助收入 2250 万元。

3. 债务转贷收入 1020 万元。

总收入安排 112922 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 47066 万元，其中债务付息和费用支出 27362 万元，征地拆迁补偿支出 10630 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出 3 万元。

(2) 城乡社区支出 17380 万元。

(3) 农林水支出 862 万元。

(4) 债务付息支出 27210 万元。

(5) 债务发行费用支出 152 万元。

(6) 其他支出 1459 万元。

2. 调出资金 64286 万元。

3. 债务还本支出 1570 万元。

总支出安排 112922 万元。

2024 年政府性基金预算收支平衡。

(三) 2024 年国有资本经营预算收支安排情况

2024年全县国有资本经营预算总收入安排1536万元，其中股利、股息收入1527万元，转移性收入9万元。2024年国有资本经营预算总支出安排1536万元，其中1527万元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) 2024年社会保险基金预算收支安排情况

2024年全县社会保险基金预算收入（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）安排35417万元；2024年全县社会保险基金预算支出安排35417万元。收支相抵结余0万元，加上上年结余4684万元，年末滚存结余4684万元。

三、做好2024年预算管理工作的措施

(一) 聚焦党建引领，把牢财政工作“方向盘”

县财政将继续以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为指引，坚持以“政治建设”为统领，以“三会一课”等为依托，通过“党建+学习”，增强党员尤其是党员领导干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力，引领财政干部职工不断强化“财”服务于“政”的意识，充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，把讲政治的要求体现到财政工作的决策部署和财政工作推进中，管好“钱袋子”，为全县经济社会高质量发展提供坚实保障。

(二) 聚焦加力提效，绘好高质量发展“施工图”

按照省委“1310”具体部署、市委“365”竞标争先体系和县委“135”发展战略、“138”具体部署，继续推动财政工作高质量发展。

1. 强化收入管理提质。2024年，我局将继续通过积极向上争

取资金支持县域镇域经济发展，进一步贯彻落实国家出台的税费政策，强化税收、非税收入征管，不断提高财政收入质量。

2. 强化支出管理提能。坚持厉行节约、过紧日子思想，预算安排与执行做到“保、压、防”。一是保——保民生、保重点。

(1) 切实兜牢“三保”底线，着力保障和改善民生。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”资金及时足额拨付。

(2) 通过本级预算安排、向上争取补助资金和债券资金等方式，着力保障重点项目支出，为我县“百千万工程”发展提供重要的资金驱动力。(3) 大力推进“政银企村”共建模式，统筹整合涉农资金，用好用活各级资金，为高质量推进“百千万工程”提供坚实的财力保障。二是压——压减一般性支出。继续坚持过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费等一般性支出，坚决压减无效、低效和不必要支出。三是防——防范财政风险。积极消化暂付款挂账，坚决遏制隐性债务发生。同时，盘活存量资金，优化支出结构，确保库款保障水平处于合理区间。

3. 强化绩效预算提效。接下来，我局将继续紧紧围绕“全面实施预算绩效管理”的总要求，按照“抓两头，优中间”的改革重点，全面实施预算绩效管理。“三全四化”工作加快推进，“两必问两提高”工作目标得到实现，以目标促资金统筹整合效率效益提升，以评价促进财政资金提质增效，保障经济社会的高质量发展。

(三) 严肃财经纪律，硬化预算法定约束。落实部门和单位预算管理主体责任，严格执行财经法律法规和管理规定，坚持“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”的要求，严禁无预算超预算安排支出。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同志为核心的党中央周围，在县委、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，坚决以走在前、做示范的精气神，勇担使命、踔厉奋发、奋楫争先，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，为加快打造“融湾先行示范县”、奋进“全国百强县”、全力争当云浮现代化建设排头兵作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年县级一般公共预算收入表

关于2024年县级一般公共预算收入的说明

2. 2024年县级一般公共预算支出表

3. 2024年县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024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. 2024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. 2024年县级政府性基金预算收入表

8. 2024年县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024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. 2024年县级国有资本经营预算收入表

12. 2024年县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024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. 2024年县级社会保险基金预算收入表

16. 2024年县级社会保险基金预算支出表

17. 2024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. 2023年新兴县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年新兴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. 2023年新兴县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年新兴县新增债务限额安排情况表

24. 2023年新兴县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年新兴县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年新兴县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年新兴县提前下达新增债务限额安排情况表

表1

2024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	151,918.00
(一) 税收收入	96,313.00
增值税	31,687.00
企业所得税	9,174.00
个人所得税	8,619.00
资源税	177.00
城市维护建设税	5,402.00
房产税	9,373.00
印花税	3,008.00
城镇土地使用税	2,990.00
土地增值税	4,663.00
车船税	2,419.00
耕地占用税	4,326.00
契税	12,760.00
环境保护税	1,700.00
营业税	15.00
(二) 非税收入	55,605.00
专项收入	5,850.00
教育费附加收入	3,338.00
地方教育附加收入	1,287.00
文化事业建设费收入	34.00
残疾人就业保障金额收入	1,020.00
森林植被恢复费	37.00
水利建设专项收入	134.00
其他专项收入	0.00
行政事业性收费收入	2,001.00
公安行政事业性收费收入	455.00
司法行政事业性收费收入	0.00
人防办行政事业性收费收入	223.00
自然资源行政事业性收费收入	281.00
建设行政事业性收费收入	788.00
生态环境行政事业性收费收入	0.00
交通运输行政事业性收费收入	12.00
水利行政事业性收费收入	3.00
卫生健康行政事业性收费收入	231.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	8.00
其他行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	2,413.00
公安罚没收入	1,160.00
工商罚没收入	0.00

项目	预算数
技术监督罚没收入	0.00
税务部门罚没收入	0.00
药品监督罚没收入	0.00
卫生罚没收入	10.00
交通罚没收入	110.00
市场监管罚没收入	233.00
其他一般罚没收入	900.00
国有资源（资产）有偿使用收入	45,151.00
其他收入	100.00
政府住房基金收入	90.00
二、转移性收入	307,150.00
(一) 上级补助收入	222,164.00
返还性收入	15,562.00
一般性转移支付收入	112,505.00
专项转移支付收入	94,097.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	65,813.00
(四) 结转收入	0.00
(五) 债务（转贷）收入	19,173.00
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	459,068.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

关于2024年县级一般公共预算收入的说明

2024年新兴县县级一般公共预算收入预算数为151918万元，比2023年执行数（下同）增加4425万元，增长3%，主要是结合2024年我县经济发展形势，参考我县国民经济主要指标，2024年全县一般公共预算收入增长目标计划为增长3%。具体情况如下：

一、税收收入

2024年县级税收收入预算数为96313万元，增加2805万元。其中：

- (一) 增值税预算数为31687万元，增加657万元。
- (二) 企业所得税预算数为9174万元，增加421万元。
- (三) 个人所得税预算数为8619万元，增加407万元。
- (四) 土地增值税等预算数为46833万元，增加1320万元。

二、非税收入

2024年县级非税收入预算数为55605万元，增加1620万元。其中：

- (一) 专项收入预算数为5850万元，增加49万元。
- (二) 行政事业性收入预算数为2001万元，增加20万元。
- (三) 罚没收入预算数为2413万元，减少11266万元。
- (四) 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为45151万元，增加21253万元。
- (五) 政府住房基金收入等其他收入预算数为190万元，减少8436万元。

表2

2024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	418,109.67
(一) 一般公共服务支出	46,697.17
(二) 外交支出	0.00
(三) 国防支出	592.36
(四) 公共安全支出	15,914.57
(五) 教育支出	102,724.04
(六) 科学技术支出	456.64
(七) 文化旅游体育与传媒支出	4,006.17
(八) 社会保障和就业支出	87,044.79
(九) 卫生健康支出	40,007.92
(十) 节能环保支出	2,409.78
(十一) 城乡社区支出	11,664.43
(十二) 农林水支出	45,038.50
(十三) 交通运输支出	9,676.21
(十四) 资源勘探工业信息等支出	317.27
(十五) 商业服务业等支出	237.96
(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	1,691.37
(十九) 住房保障支出	15,255.60
(二十) 粮油物资储备支出	1,217.56
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1,907.35
(二十二) 其他支出	18,657.00
(二十三) 债务付息支出	12,541.00
(二十四) 债务发行费用支出	52.00
二、转移性支出	16,772.00
(一) 补助下级支出	0.00
(二) 上解支出	16,772.00
(三) 调出资金	0.00
(四) 债务转贷支出	0.00
(五) 区域间转移性支出	0.00
三、预备费	4,500.00
四、债务还本支出	19,686.00
支出总计	459,068.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

表3

2024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	418,109.67
201	一般公共服务支出	46,697.17
20101	人大事务	1,479.24
2010101	行政运行	605.99
2010104	人大会议	118.80
2010199	其他人大事务支出	754.45
20102	政协事务	696.38
2010201	行政运行	461.02
2010299	其他政协事务支出	235.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,019.30
2010301	行政运行	24,906.17
2010350	事业运行	107.13
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00
20104	发展与改革事务	1,108.44
2010401	行政运行	731.09
2010408	物价管理	10.85
2010499	其他发展与改革事务支出	366.50
20105	统计信息事务	439.33
2010501	行政运行	316.13
2010505	专项统计业务	3.00
2010507	专项普查活动	70.50
2010508	统计抽样调查	49.70
20106	财政事务	1,976.58
2010601	行政运行	1,251.68
2010607	信息化建设	75.00
2010699	其他财政事务支出	649.90
20107	税收事务	5,100.00
2010799	其他税收事务支出	5,100.00
20108	审计事务	502.41
2010801	行政运行	420.97
2010804	审计业务	81.44
20111	纪检监察事务	1,692.23
2011101	行政运行	1,521.83
2011199	其他纪检监察事务支出	170.40
20113	商贸事务	633.82
2011301	行政运行	603.82
2011308	招商引资	30.00
20114	知识产权事务	31.00
2011409	知识产权宏观管理	31.00

功能编码	功能分类	预算数
20125	港澳台事务	62.60
2012501	行政运行	62.60
20126	档案事务	176.67
2012601	行政运行	163.67
2012699	其他档案事务支出	13.00
20128	民主党派及工商联事务	77.13
2012801	行政运行	77.13
20129	群众团体事务	743.14
2012901	行政运行	529.63
2012950	事业运行	126.46
2012999	其他群众团体事务支出	87.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,295.46
2013101	行政运行	2,105.37
2013150	事业运行	190.09
20132	组织事务	1,562.18
2013201	行政运行	735.75
2013299	其他组织事务支出	826.43
20133	宣传事务	264.78
2013301	行政运行	246.18
2013399	其他宣传事务支出	18.60
20134	统战事务	332.79
2013401	行政运行	309.39
2013499	其他统战事务支出	23.40
20138	市场监督管理事务	2,104.36
2013801	行政运行	1,876.94
2013805	市场秩序执法	15.60
2013808	信息化建设	3.00
2013812	药品事务	5.00
2013816	食品安全监管	64.50
2013899	其他市场监督管理事务	139.32
20140	信访事务	222.44
2014001	行政运行	222.44
20199	其他一般公共服务支出	176.88
2019999	其他一般公共服务支出	176.88
203	国防支出	592.36
20306	国防动员	43.80
2030601	兵役征集	43.80
20399	其他国防支出	548.56
2039999	其他国防支出	548.56
204	公共安全支出	15,914.57
20401	武装警察部队	99.00
2040199	其他武装警察部队支出	99.00
20402	公安	13,696.97
2040201	行政运行	9,625.73
2040220	执法办案	80.00
2040299	其他公安支出	3,991.24

功能编码	功能分类	预算数
20404	检察	73.57
2040499	其他检察支出	73.57
20405	法院	191.26
2040599	其他法院支出	191.26
20406	司法	1,162.16
2040601	行政运行	711.36
2040604	基层司法业务	180.90
2040605	普法宣传	7.00
2040607	公共法律服务	163.50
2040610	社区矫正	15.00
2040699	其他司法支出	84.40
20499	其他公共安全支出	691.61
2049999	其他公共安全支出	691.61
205	教育支出	102,724.04
20501	教育管理事务	1,539.42
2050101	行政运行	598.63
2050199	其他教育管理事务支出	940.79
20502	普通教育	96,684.66
2050201	学前教育	2,426.56
2050202	小学教育	38,687.71
2050203	初中教育	18,005.38
2050204	高中教育	16,755.64
2050299	其他普通教育支出	20,809.36
20503	职业教育	2,843.47
2050302	中等职业教育	2,843.47
20507	特殊教育	776.49
2050701	特殊学校教育	752.79
2050799	其他特殊教育支出	23.70
20508	进修及培训	266.00
2050802	干部教育	266.00
20509	教育费附加安排的支出	614.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	614.00
206	科学技术支出	456.64
20601	科学技术管理事务	332.14
2060101	行政运行	332.14
20607	科学技术普及	4.50
2060702	科普活动	4.50
20699	其他科学技术支出	120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,006.17
20701	文化和旅游	2,645.35
2070101	行政运行	554.11
2070103	机关服务	416.23
2070104	图书馆	201.67
2070105	文化展示及纪念机构	214.52
2070107	艺术表演团体	0.36

功能编码	功能分类	预算数
2070113	旅游宣传	35.46
2070199	其他文化和旅游支出	1,223.00
20702	文物	113.73
2070205	博物馆	113.73
20703	体育	618.19
2070301	行政运行	414.69
2070307	体育场馆	103.00
2070399	其他体育支出	100.50
20708	广播电视	509.20
2070808	广播电视事务	471.00
2070899	其他广播电视支出	38.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.70
208	社会保障和就业支出	87,044.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,104.45
2080101	行政运行	1,454.33
2080150	事业运行	351.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	298.76
20802	民政管理事务	1,409.77
2080201	行政运行	587.44
2080299	其他民政管理事务支出	822.33
20805	行政事业单位养老支出	52,632.64
2080501	行政单位离退休	6,010.91
2080502	事业单位离退休	10,796.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,664.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,770.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,391.05
20807	就业补助	1,534.00
2080701	就业创业服务补贴	1,324.00
2080799	其他就业补助支出	210.00
20808	抚恤	5,451.21
2080801	死亡抚恤	1,522.16
2080802	伤残抚恤	184.48
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600.80
2080805	义务兵优待	827.77
2080899	其他优抚支出	2,316.00
20809	退役安置	819.39
2080901	退役士兵安置	718.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.70
2080904	退役士兵管理教育	10.70
2080905	军队转业干部安置	73.00
20810	社会福利	2,843.86
2081001	儿童福利	550.28
2081002	老年福利	1,270.70
2081004	殡葬	485.38
2081006	养老服务	491.00

功能编码	功能分类	预算数
2081099	其他社会福利支出	46.50
20811	残疾人事业	3,337.59
2081101	行政运行	205.35
2081104	残疾人康复	63.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,914.60
2081199	其他残疾人事业支出	154.24
20816	红十字事业	59.18
2081601	行政运行	59.18
20819	最低生活保障	4,784.87
2081901	城市最低生活保障金支出	689.10
2081902	农村最低生活保障金支出	4,095.77
20820	临时救助	38.00
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00
20821	特困人员救助供养	4,764.31
2082101	城市特困人员救助供养支出	244.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,519.71
20825	其他生活救助	1,321.70
2082502	其他农村生活救助	1,321.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,607.20
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,607.20
20828	退役军人管理事务	731.59
2082801	行政运行	432.65
2082804	拥军优属	57.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	241.30
20899	其他社会保障和就业支出	605.03
2089999	其他社会保障和就业支出	605.03
210	卫生健康支出	40,007.92
21001	卫生健康管理事务	852.24
2100101	行政运行	769.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.73
21002	公立医院	136.00
2100202	中医（民族）医院	9.00
2100299	其他公立医院支出	127.00
21003	基层医疗卫生机构	5,249.37
2100302	乡镇卫生院	4,310.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	938.60
21004	公共卫生	5,911.24
2100401	疾病预防控制机构	428.43
2100402	卫生监督机构	146.04
2100403	妇幼保健机构	113.00
2100408	基本公共卫生服务	4,016.19
2100409	重大公共卫生服务	831.34
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00
2100499	其他公共卫生支出	367.25
21007	计划生育事务	1,171.64

功能编码	功能分类	预算数
2100717	计划生育服务	785.69
2100799	其他计划生育事务支出	385.95
21011	行政事业单位医疗	7,042.50
2101101	行政单位医疗	49.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,993.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,387.45
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,387.45
21013	医疗救助	300.00
2101301	城乡医疗救助	300.00
21014	优抚对象医疗	179.94
2101401	优抚对象医疗补助	179.94
21015	医疗保障管理事务	203.98
2101501	行政运行	203.98
21017	中医药事务	200.00
2101704	中医（民族医）药专项	200.00
21018	疾病预防控制事务	657.97
2101801	行政运行	657.97
21099	其他卫生健康支出	1,715.59
2109999	其他卫生健康支出	1,715.59
211	节能环保支出	2,409.78
21101	环境保护管理事务	352.48
2110101	行政运行	345.28
2110104	生态环境保护宣传	7.20
21102	环境监测与监察	224.88
2110299	其他环境监测与监察支出	224.88
21103	污染防治	1,832.42
2110302	水体	605.42
2110304	固体废弃物与化学品	1,112.00
2110399	其他污染防治支出	115.00
212	城乡社区支出	11,664.43
21201	城乡社区管理事务	4,025.67
2120101	行政运行	2,002.38
2120103	机关服务	1,449.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574.12
21202	城乡社区规划与管理	23.40
2120201	城乡社区规划与管理	23.40
21203	城乡社区公共设施	2,298.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,298.52
21205	城乡社区环境卫生	4,982.20
2120501	城乡社区环境卫生	4,982.20
21206	建设市场管理与监督	334.65
2120601	建设市场管理与监督	334.65
213	农林水支出	45,038.50
21301	农业农村	8,843.63
2130101	行政运行	1,090.11
2130104	事业运行	467.79

功能编码	功能分类	预算数
2130108	病虫害控制	30.00
2130109	农产品质量安全	6.80
2130120	稳定农民收入补贴	1,347.13
2130122	农业生产发展	974.00
2130142	乡村道路建设	1,701.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00
2130153	耕地建设与利用	585.36
2130199	其他农业农村支出	2,630.43
21302	林业和草原	5,249.57
2130201	行政运行	191.08
2130204	事业机构	806.10
2130209	森林生态效益补偿	2,531.33
2130299	其他林业和草原支出	1,721.06
21303	水利	1,672.66
2130301	行政运行	598.35
2130303	机关服务	85.08
2130304	水利行业业务管理	30.00
2130305	水利工程建设	20.00
2130306	水利工程运行与维护	204.00
2130309	水利执法监督	160.75
2130311	水资源节约管理与保护	5.00
2130314	防汛	30.47
2130316	农村水利	93.00
2130399	其他水利支出	446.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,559.38
2130550	事业运行	126.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,433.00
21307	农村综合改革	14,563.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,436.42
2130799	其他农村综合改革支出	1,626.85
21399	其他农林水支出	150.00
2139999	其他农林水支出	150.00
214	交通运输支出	9,676.21
21401	公路水路运输	9,552.31
2140101	行政运行	1,776.61
2140103	机关服务	819.51
2140104	公路建设	1,267.00
2140106	公路养护	5,689.19
21499	其他交通运输支出	123.90
2149999	其他交通运输支出	123.90
215	资源勘探工业信息等支出	317.27
21505	工业和信息产业监管	49.86
2150517	产业发展	49.86
21507	国有资产监管	267.41
2150703	机关服务	266.51

功能编码	功能分类	预算数
2150799	其他国有资产监管支出	0.90
216	商业服务业等支出	237.96
21602	商业流通事务	214.63
2160201	行政运行	214.63
21606	涉外发展服务支出	7.80
2160699	其他涉外发展服务支出	7.80
21699	其他商业服务业等支出	15.53
2169999	其他商业服务业等支出	15.53
220	自然资源海洋气象等支出	1,691.37
22001	自然资源事务	1,482.47
2200101	行政运行	1,024.86
2200106	自然资源利用与保护	80.00
2200108	自然资源行业业务管理	16.20
2200150	事业运行	256.91
2200199	其他自然资源事务支出	104.50
22005	气象事务	208.89
2200504	气象事业机构	95.89
2200599	其他气象事务支出	113.00
221	住房保障支出	15,255.60
22102	住房改革支出	15,255.60
2210201	住房公积金	15,255.60
222	粮油物资储备支出	1,217.56
22201	粮油物资事务	1,217.56
2220115	粮食风险基金	1,070.34
2220150	事业运行	125.22
2220199	其他粮油物资事务支出	22.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,907.35
22401	应急管理事务	879.18
2240101	行政运行	485.68
2240104	灾害风险防治	68.00
2240106	安全监管	280.50
2240199	其他应急管理支出	45.00
22402	消防救援事务	886.17
2240203	机关服务	826.17
2240204	消防应急救援	20.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	102.00
229	其他支出	18,657.00
22999	其他支出	18,657.00
2299999	其他支出	18,657.00
232	债务付息支出	12,541.00
23203	地方政府一般债务付息支出	12,541.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,541.00
233	债务发行费用支出	52.00

功能编码	功能分类	预算数
23303	地方政府一般债务发行费用支出	52.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	52.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2024年县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算46,697.17万元，比上年预算数增加3887万元，增长9.08%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年预算数增加4557万元。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出250196万元，比上年预算数增加4557万元。

（2）发展与改革事务支出1108万元，比上年预算数增加182万元。

2. 2024年国防支出预算592.36万元，比上年预算数减少3万元，下降0.5%。主要原因：征兵经费较上年减少。

3. 2024年公共安全支出预算15,914.57万元，比上年减少911万元，下降5.41%。主要原因：合同制临时工经费及其他公共安全支出减少。

4. 2024年教育支出预算102,724.04万元，比上年增加518万元，增长0.51%。主要原因：其他教育费附加安排的支出增加。

5. 2024年科学技术支出预算456.64万元，比上年增加23万元，增长5.3%。主要原因：其他科学技术支出增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算4,006.17万元，比上年增加240万元，增长6.37%。主要原因：文化和旅游支出增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算87,044.79万元，比上年增加15546万元，增长21.74%。主要原因：就业补助支出及特困人员救助供养支出等增加。

8. 2024年卫生健康支出预算40,007.92万元，比上年增加12387万元，增长44.85%。主要原因：公共卫生支出及基层医疗卫生

生机构支出等增加。

9. 2024年节能环保支出预算2,409.78万元，比上年增加1109万元，增长85.24%。主要原因：污染防治支出增加。

10. 2024年城乡社区支出预算11,664.43万元，比上年减少552万元，下降4.52%。主要原因：城乡社区环境卫生支出减少。

11. 2024年农林水支出预算45,038.50万元，比上年减少16217万元，下降20.6%。主要原因：其他农林水事务支出减少。

12. 2024年交通运输支出预算9,676.21万元，比上年增加5354万元，增长123.88%。主要原因：公路水路运输支出增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算317.27万元，比上年增加71万元，增长28.86%。主要原因：工业和信息产业监管支出增加。

14. 2024年商业服务业等支出预算237.96万元，比上年减少6万元，下降2.46%。主要原因：其他商业服务业等支出减少。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,691.37万元，比上年增加120万元，增长7.22%。主要原因：自然资源事务支出增加。

16. 2024年住房保障支出预算15,255.60万元，比上年减少1019万元，下降6.26%。主要原因：住房公积金支出减少。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,217.56万元，比上年减少36万元，下降2.87%。主要原因：粮油事务支出减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,907.35万元，比上年增加122万元，增长6.83%。主要原因：消防事务支出和应急管理工作支出增加。

19. 2024年其他支出预算18,657.00万元，比上年增加3642万

元，增长24.26%。主要原因：其他支出增加。

20. 2024年债务付息支出预算12,541.00万元，比上年增加45万元，增长0.36%。主要原因：债务付息支出增加。

21. 2024年债务发行费用支出预算52.00万元，比上年增加2万元，增长4%。主要原因：债务发行费用支出增加。

2024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	418,058.00
501	机关工资福利支出	218,971.00
50101	工资奖金津补贴	137,618.00
50102	社会保障缴费	34,434.00
50103	住房公积金	15,255.00
50199	其他工资福利支出	31,664.00
502	机关商品和服务支出	120,399.00
50201	办公经费	4,715.00
50202	会议费	277.00
50203	培训费	200.00
50204	专用材料购置费	62.00
50206	公务接待费	477.00
50208	公务用车运行维护费	525.00
50299	其他商品和服务支出	114,143.00
509	对个人和家庭的补助	63,610.00
50901	社会福利和救助	44,332.00
50905	离退休费	17,076.00
50999	其他对个人和家庭的补助	2,202.00
511	债务利息及费用支出	12,541.00
51101	国内债务付息	12,541.00
599	其他支出	2,537.00
59999	其他支出	2,537.00

备注：根据本县实际预算情况填列。

2024年县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,002.00
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	525.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	525.00
（三）公务接待费	477.00

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2024年县本级一般公共预算“三公”经 费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1002万元，比上年减少42.64万元，原因是接待费用减少。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；公务用车购置及运行维护支出525万元（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525万元，比上年增加23.16万元。）比上年增加23.16万元，原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出477万元，比上年减少65.8万元，原因是人员数量浮动。

2024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
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，本表为空表。

2024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	109,652.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	100,000.00
土地出让价款收入	100,000.00
补缴的土地价款	0.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0.00
其他土地出让收入	0.00
彩票公益金收入	682.00
福利彩票公益金收入	210.00
体育彩票公益金收入	472.00
城市基础设施配套费收入	4,500.00
污水处理费收入	4,470.00
其他政府性基金收入	0.00
二、上级补助收入	2,250.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	1,020.00
六、上年结转收入	0.00
收入总计	112,922.00

备注：根据本县实际预算情况填列。

2024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	3.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
二、城乡社区支出	17,380.00
国有土地使用权出让收入	11,730.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	10,630.00
城市建设支出	0.00
农村基础设施建设支出	1,100.00
补助被征地农民支出	0.00
土地出让业务支出	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	33.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,068.00
城市公共设施	1,250.00
城市环境卫生	2,418.00
城市防洪	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00
污水处理费安排的支出	1,549.00
污水处理设施建设运营	1,480.00
代征手续费	0.00
其他污水处理费安排的支出	69.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	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
土地开发支出	0.00
三、农林水支出	862.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	830.00
移民补助	604.00
基础设施建设和经济发展	226.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	32.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	32.00
其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
四、其他支出	1,459.00
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	1,459.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,393.00

项目	预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	18.00
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00
五、债务付息支出	27,210.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	27,210.00
六、债务发行费用支出	152.00
地方政府专项债务发行费用支出	152.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	132.00
七、债务付息支出	0.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	64,286.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	1,570.00
支出总计	112,922.00

备注：根据本县实际预算情况填列。

2024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	文化旅游体育与传媒支出	3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00
212	城乡社区支出	17,380.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,730.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00
2120802	土地开发支出	10,630.00
2120803	城市建设支出	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,100.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,068.00
2121301	城市公共设施	1,250.00
2121302	城市环境卫生	2,418.00
2121304	城市防洪	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00
21214	污水处理费安排的支出	1,549.00
2121401	污水处理设施建设运营	1,480.00
2121402	代征手续费	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	69.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
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	0.00
2121902	土地开发支出	0.00
213	农林水支出	862.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	830.00
2137201	移民补助	604.00
2137202	基础设施建设和经济发展	226.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	32.00
2137301	移民补助	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	32.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
229	其他支出	1,459.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,459.00

项目编码	项目	预算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,393.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00
232	债务付息支出	27,210.00
23204	地方政府专项债务付息支出	27,210.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27,210.00
233	债务发行费用支出	152.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	152.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	132.00
230	转移性支出	64,286.00
23008	调出资金	64,286.00
2300802	政府性基金预算调出资金	64,286.00
231	债务还本支出	1,570.00
23104	地方政府专项债务还本支出	1,570.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	1,570.00
	支出总计	112,922.00

备注：根据本县实际预算情况填列。

2024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
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

项目	新兴县	新兴县	新兴县	新兴县
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
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024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	1,527.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	1,527.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	9.00
国有资本经营预算转移支付收入	9.00
国有资本经营预算上解收入	9.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1,536.00

备注：根据本县实际预算情况填列。

2024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	9.00
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00
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
国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00
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	1,527.00
(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	1,527.00
国有资本经营预算调出资金	1,527.00
支出总计	1,536.00

备注：根据本县实际预算情况填列。

2024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	9.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	9.00

备注：根据本县实际预算情况填列。

表14

2024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
国有资本经营预算转移 支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024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	35,417.00
其中：保险费收入	30,643.00
财政补贴收入	2,618.00
利息收入	38.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	35,417.00
其中：保险费收入	30,643.00
财政补贴收入	2,618.00
利息收入	38.00
转移收入	2,086.00
其他收入	0.00
上级补助收入	32.00

备注：根据本县实际预算情况填列。

2024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	35,417.00
其中：社会保险待遇支出	35,154.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	35,154.00
其中：基础养老金支出	35,154.00
转移支出	86.00
其他支出	2.00
上解上级支出	175.00
本年收支结余	0.00
上年结余	4,684.00
年末滚存结余	4,684.00

备注：根据本县实际预算情况填列。

2024年县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	0.00
累计结余	4,684.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4,684.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4,684.00

备注：根据本县实际预算情况填列。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	367,008.97
二、2023年末地方政府一般债务限额	375,012.67
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	40,213.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	40,213.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	32,215.40
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	375,006.57

备注：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。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	606,050.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	744,050.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	154,900.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	16,900.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	744,050.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	195,113.00	195,113.00
(一) 一般债券	B	40,213.00	40,213.00
其中：再融资债券	C	32,213.00	32,213.00
(二) 专项债券	D	154,900.00	154,900.00
其中：再融资债券	E	16,900.00	16,900.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	49,115.40	49,115.40
(一) 一般债券	G	32,215.40	32,215.40
(二) 专项债券	H	16,900.00	16,900.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	35,802.52	35,802.52
(一) 一般债券	J	12,494.04	12,494.04
(二) 专项债券	K	23,308.48	23,308.48
四、2024年还本预算数	L=M+O	21,256.00	21,256.00
(一) 一般债券	M	19,686.00	19,686.00
(二) 专项债券	O	1,570.00	1,570.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	39,751.00	39,751.00
(一) 一般债券	R	12,541.00	12,541.00
(二) 专项债券	S	27,210.00	27,210.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	368,889.18	19,582.00	40,184.30	19,913.88	17,896.00	271,313.00	一般公共预算
	新增债券	109,908.70	15,800.00	11,436.70	4,110.00	13,800.00	64,762.00	
	置换债券	44,862.48	2,496.00	21,069.60	15,803.88	2,496.00	2,997.00	
	再融资债券	214,118.00	1,286.00	7,678.00	0.00	1,600.00	203,554.00	
专项债券	合计	744,050.00	1,570.00	1,050.00	28,750.00	7,980.00	704,700.00	政府性基金预算
	新增债券	679,950.00	550.00	0.00	25,300.00	0.00	654,100.00	
	置换债券	7,050.00	1,020.00	1,050.00	3,450.00	1,530.00	0.00	
	再融资债券	57,050.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	50,600.00	

备注：根据本县实际预算情况编列。

2023年新兴县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
新兴县	1,119,062.67	375,012.67	744,050.00	1,119,056.57	375,006.57	744,050.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

2023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	新增专项债务限额	
			其中：政府外贷	
新兴县	146,000.00	8,000.00	0.00	138,000.00
新兴县二环路建设工程	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
新兴县城北学校（新兴县翔顺敏行小学）建设项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
新兴县老城区升级改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新兴县城镇老旧小区改造工程	1,585.00	0.00	0.00	1,585.00
新兴县环境卫生基础设施扩容提质项目	690.00	0.00	0.00	690.00
新兴县老城区排污、排水基础设施补短板工程	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
新兴县城区第二污水处理厂及配套管网工程	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
新兴县第三人民医院建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
新兴县中医院易地新建项目	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00
新兴县妇幼保健计划生育服务中心扩建项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
新兴县人民医院易地新建工程（后续）及配套设施项目	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
新兴县人民医院易地新建项目（二期）及配套设施项目	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
新兴县翔顺育才学校附属幼儿园工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新兴县城区公办幼儿园建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
新兴县村镇生活污水处理设施建设项目建设	800.00	0.00	0.00	800.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额	
			其中：政府外贷	
云浮市新兴县2021-2022年度城乡建设用地增减挂钩、垦造水田等土地开发整理项目	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
新兴县新成工业园东园稔村片区基础设施建设工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
新成工业园东园东成片区基础设施建设工程	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
新兴县新成工业园北园基础设施建设工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新兴县新成工业园东园东成片区三期配套设施工程及其附属工程	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

2023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	146,000.00	100.00%
一、基础设施建设	4,000.00	2.74%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	4,000.00	2.74%
(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	17,800.00	12.19%
四、生态环保	8,690.00	5.95%
五、社会事业	73,770.00	50.53%
(一) 卫生健康	63,770.00	43.68%
(二) 教育	10,000.00	6.85%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	35,155.00	24.08%
八、保障性安居工程	6,585.00	4.51%
(一) 城镇老旧小区改造	6,585.00	4.51%
(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：根据本县实际预算情况编列。

2023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		138,000.00			0.00	4,269.41
新兴县老城区升级改造项目	城镇老旧小区改造	2,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40
新兴县老城区升级改造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	15年	0.0308	0.00	30.80
新兴县老城区升级改造项目	城镇老旧小区改造	2,000.00	15年	0.0292	0.00	58.40
新兴县城镇老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	1,200.00	15年	0.0312	0.00	37.44
新兴县城镇老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	385.00	15年	0.0308	0.00	11.86
新兴县环境卫生基础设施扩容提质项目	生态环保	690.00	30年	0.031	0.00	21.39
新兴县老城区排污、排水基础设施补短板工程	市政和产业园区基础设施	2,000.00	20年(分年还本)	0.0299	0.00	76.54
新兴县老城区排污、排水基础设施补短板工程	市政和产业园区基础设施	560.00	30年	0.0299	0.00	16.74
新兴县城区第二污水处理厂及配套管网工程	生态环保	8,000.00	30年	0.0334	0.00	267.20
新兴县第三人民医院建设项目	卫生健康	8,000.00	15年	0.0312	0.00	249.60
新兴县中医院易地新建项目	卫生健康	6,000.00	15年	0.0312	0.00	187.20
新兴县中医院易地新建项目	卫生健康	1,500.00	15年	0.0292	0.00	43.80

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
新兴县中医院易地新建项目	卫生健康	6,550.00	15年(分年还本)	0.0299	0.00	195.85
新兴县妇幼保健计划生育服务中心扩建项目	卫生健康	4,000.00	15年	0.0312	0.00	124.80
新兴县妇幼保健计划生育服务中心扩建项目	卫生健康	2,000.00	15年	0.0308	0.00	61.60
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	23,000.00	15年	0.0312	0.00	717.60
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	1,200.00	15年	0.0292	0.00	35.04
新兴县人民医院易地新建项目(二期)及配套设施项目	卫生健康	1,310.00	30年	0.031	0.00	40.61
新兴县人民医院易地新建项目(二期)及配套设施项目	卫生健康	650.00	15年(分年还本)	0.0299	0.00	19.44
新兴县人民医院易地新建项目(二期)及配套设施项目	卫生健康	8,000.00	30年	0.031	0.00	248.00
新兴县人民医院易地新建项目(二期)及配套设施项目	卫生健康	800.00	15年	0.0296	0.00	23.68
新兴县人民医院易地新建项目(二期)及配套设施项目	卫生健康	760.00	30年	0.0299	0.00	22.72
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	1,500.00	30年	0.0312	0.00	46.80

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	2,000.00	30年	0.0299	0.00	59.80
新兴县城区公办幼儿园建设项目	教育	2,000.00	30年	0.031	0.00	62.00
新兴县城区公办幼儿园建设项目	教育	2,000.00	30年	0.0299	0.00	59.80
新兴县镇村生活污水处理设施建设项目	农林水利	800.00	30年	0.0312	0.00	24.96
云浮市新兴县2021-2022年度城乡建设用地增减挂钩、垦造水田等土地开发整理项目	农林水利	15,000.00	10年	0.0285	0.00	427.50
云浮市新兴县2021-2022年度城乡建设用地增减挂钩、垦造水田等土地开发整理项目	农林水利	2,000.00	15年(分年还本)	0.0296	0.00	59.20
新兴县新成工业园东园稔村片区基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	2,000.00	30年	0.031	0.00	62.00
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	市政和产业园区基础设施	8,500.00	30年	0.031	0.00	263.50
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	4,500.00	30年	0.0299	0.00	134.55
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	2,000.00	30年	0.031	0.00	83.08
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	680.00	30年	0.0299	0.00	20.33
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	2,000.00	30年	0.0312	0.00	62.40

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	8,000.00	30年	0.031	0.00	248.00
新兴县新成工业园东园东成片区三期配套设施工程及其附属工程	市政和产业园区基础设施	1,415.00	15年	0.0308	0.00	43.58
新兴县新成工业园东园东成片区三期配套设施工程及其附属工程	市政和产业园区基础设施	2,000.00	15年(分年还本)	0.0296	0.00	59.20

备注：根据本县实际预算情况编列。

2024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	全市(县、区)	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	1,119,062.67	1,119,062.67	0.00
其中：一般债务限额	B	375,012.67	375,012.67	0.00
专项债务限额	C	744,050.00	744,050.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	108,000.00	108,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	8,000.00	8,000.00	0.00
专项债务限额	F	100,000.00	100,000.00	0.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

2024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	108,000.00	8,000.00	100,000.00
新兴县二环路建设工程	3,000.00	3,000.00	0.00
新兴县新城镇凤凰小学扩建二期工程	5,000.00	5,000.00	0.00
新兴县老城区升级改造项目	12,500.00	0.00	12,500.00
云浮市新兴县2021-2022年度城乡建设用地增减挂钩、垦造水田等土地开发整理项目	8,000.00	0.00	8,000.00
新兴县老城区排污、排水基础设施补短板工程	3,500.00	0.00	3,500.00
新兴县人民医院易地新建项目（二期）及配套设施项目	9,000.00	0.00	9,000.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00
新兴县新成工业园北园基础设施建设工程	5,000.00	0.00	5,000.00
新兴县中医院易地新建项目	3,000.00	0.00	3,000.00
新成工业园区基础设施工程	2,000.00	0.00	2,000.00
新兴县新成工业园东园东成片区三期配套设施工程及其附属工程	3,000.00	0.00	3,000.00
新兴县新成工业园东园稔村片区基础设施建设工程	3,000.00	0.00	3,000.00
新兴县医疗服务与保障能力提升建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
新兴县禅文化旅游滨水经济带建设项目（一期）	2,000.00	0.00	2,000.00
新成工业园东园东成片区基础设施建设工程	2,000.00	0.00	2,000.00
云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目	2,000.00	0.00	2,000.00
新兴县哈水咀文化旅游基础设施项目	12,000.00	0.00	12,000.00
新兴县城区排污排水及其他设施建设项目建设	5,000.00	0.00	5,000.00
新兴县新成工业园基础设施配套工程	5,000.00	0.00	5,000.00
云浮市新兴县乡村振兴示范带项目	5,000.00	0.00	5,000.00
新兴县共成水库资源利用提质增效项目	5,000.00	0.00	5,000.00
新兴县新兴江桐村至新洲桥段中小河流治理工程	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：根据本县实际预算情况编列。

关于2024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2024年提前批新增债券项目22个共10.8亿元，其中一般债券项目2个，共0.8亿元；专项债券项目20个，共10亿元。

二、分配方案

(一)、2024年提前批一般债券项目2个，共0.8亿元，其中：1. 新兴县新城镇凤凰小学扩建二期工程0.5亿元；2. 新兴县二环路建设工程0.3亿元。

(二)、2024年提前批专项债券项目20个，共10亿元。其中：

- 1、新兴县老城区升级改造项目1.25亿元；
- 2、云浮市新兴县2021-2022年度城乡建设用地增减挂钩、垦造水田等土地开发整理项目0.8亿元；
- 3、新兴县老城区排污、排水基础设施补短板工程0.35亿元；
- 4、新兴县人民医院易地新建项目（二期）及配套设施项目0.9亿元；
- 5、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0.6亿元；
- 6、新兴县新成工业园北园基础设施建设工程0.5亿元；
- 7、新兴县中医院易地新建项目0.3亿元；
- 8、新成工业园区基础设施工程0.2亿元；
- 9、新兴县新成工业园东园东成片区三期配套设施工程及其附属工程0.3亿元；

- 10、新兴县新成工业园东园稔村片区基础设施建设工程0.3亿元；
- 11、新兴县医疗服务与保障能力提升建设项目0.2亿元；
- 12、新兴县禅文化旅游滨水经济带建设项目（一期）0.2亿元；
- 13、新成工业园东园东成片区基础设施建设工程0.2亿元；
- 14、云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目0.2亿元；
- 15、新兴县哈水咀文化旅游基础设施项目1.2亿元；
- 16、新兴县城区排污排水及其他设施建设项目0.5亿元；
- 17、新兴县新成工业园基础设施配套工程0.5亿元；
- 18、云浮市新兴县乡村振兴示范带项目0.5亿元；
- 19、新兴县共成水库资源利用提质增效项目0.5亿元；
- 20、新兴县新兴江桐村至新洲桥段中小河流治理工程0.5亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算无。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算无。

3. 专项转移支付

2024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 2024年政府债务限额1119062.67万元，其中：一般债务限额375012.67万元，专项债务限额744050万元。2023年政府债务余额执行数119056.57万元。按偿债来源分，一般债务375006.57万元，专项债务744050万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券195113万元。其中：一般债券40213万元，专项债券154900万元；新增债券146000万元，再融资债券49113万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金49115.4万元，其中：一般债券还本32215.4万元，专项债券还本16900万元；支付地方政府债券利息35802.52万元，其中：一般债券利息12494.04万元，专项债券利息23308.48万元。

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	2024 年金额	3690.96 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 8:		

		指标			
	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	