

2023年紫金县政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

一、2023 年预算执行情况

2023 年,在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下,县政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,锚定高质量发展首要任务,推动积极的财政政策加力提效,全力优化支出结构,着力保障改善基本民生,努力保持财政平稳健康运行。

(一) 公共财政预算执行情况

1. 公共财政收入情况。2023 年公共财政收入完成 627318 万元,同比增长 11.11%。其中:(1) 一般公共预算收入完成 86878 万元,占调整计划后的 102.2%,同比增长 3.5%; 税收收入完成 45207 万元,占调整计划后的 100.5%,同比增长 5.2%; 非税收入完成 41671 万元,占调整计划后的 104.2%,同比增长 1.7%,占一般公共预算收入比重为 47.96%。(2) 上级补助收入 459210 万元,同比增长 5.15%,其中: 返还性收入 11766 万元; 一般性转移支付收入 419313 万元,同比增长 25.04%; 专项转移支付收入 28131 万元,同比负增长 68.61%。(3) 待偿债置换一般债券上年结余 100 万元。(4) 上年结余收入 19072 万元,同比增长 9.8%。(5) 调入资金 1866 万元。(6) 债务转贷收入 56208 万元,同比增长 118.67%。(7) 动用预算稳定调节基金 2360 万元。(8) 区域间转移性收入 1624 万元。

2. 公共财政预算支出情况。2023 年公共财政预算总支出为

627318 万元,同比增长 11.11%。其中: (1)一般公共预算支出 520249 万元,同比增长 1.62%。(2) 上解上级支出 26094 万元,同比增长 3.12%。(3) 债务还本支出 42209 万元,同比增长 797.11%。(4) 补充预算周转金 82 万元。(5) 安排预算稳定调节基金 10317 万元。(6) 年终结余 28367 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金收入情况。2023 年政府性基金收入完成 174799 万元,同比增长 3.56%,其中: (1) 政府性基金本级收入 6707 万元,同比负增长 42.93%。(2) 政府性基金上级补助收入 3045 万元,同比负增长 48.87%。(3) 上年结余收入 8527 万元,同比负增长 53.87%。(4) 债务转贷收入 156520 万元,同比增长 18.04%。

2. 政府性基金支出情况。2023 年政府性基金预算支出 174799 万元,同比增长 3.56%,其中: (1) 政府性基金本级支出 147366 万元,同比增长 0.24%。(2) 调出资金 1439 万元。(3) 债务还本支出 24520 万元。(5) 政府性基金预算年终结余 1474 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

1. 2023 年县本级国有资本经营预算收入 1379 万元,同比增长 15.59%,全部属于其他国有资本经营预算收入。

2. 2023 年县本级国有资本经营预算支出 1379 万元,同比增长 15.59%,其中: (1) 其他国有资本经营预算支出 952 万元; (2) 调出资金 427 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2023 年本级社会保险基金（包括：机关、事业养老保险、职业年金）收入 53761 万元，基金支出 55306 万元，当年基金结余负 1546 万元，滚存结余 6905 元。

1. 机关、事业养老保险收支情况。机关、事业养老保险收入 38318 万元，其中：保险费收入 30643 万元，利息收入 105 万元，转移收入 6037 万元，上级补助收入 1533 万元。机关、事业养老保险支出 38660 万元，其中：基本养老金支出 36855 万元，转移支出 191 万元，上解上级支出 1615 万元。上年结余 5807 万元，2023 年机关、事业养老保险收支结余负 343 万元，累计结余 5464.39 万元。

2. 职业年金收支情况。职业年金收入 15443 万元，其中：缴费收入 15417 万元，利息收入 13 万元，转移收入 12 万元。职业年金支出 16646 万元，上解上级支出 16646 万元（职业年金归集到省局统一投资运营）。职业年金收支结余负 1203 万元，上年结余资金 2644 万元，累计结余为 1441 万元。

二、主要工作成效

（一）加强财政收支管理，保障能力稳步提升。一方面，坚持预算绩效管理，我县财政管理绩效评价成绩逐年上升。根据 2023 年度财政部考评县级财政管理绩效评价结果，我县在全国共 1852 个县中获得第 22 名（全省第 3 名）的成绩，得到财政部的通报表扬，2023 年获得中央财政奖励资金 600 万元，管理水平再上新台阶。另一方面，努力克服经济下行压力增大以及减税降费政策等因素影响，科学分析研判经济运行和财政收入形势，跟踪重点财源运行，

全力打好收入组织攻坚战。全年地方一般公共预算收入完成 86878 万元，增长 3.5%；争取上级转移支付补助资金 46.2 亿元，债券资金 14.6 亿元（含专项债券 13.2 亿元、一般债券 1.4 亿元），盘活存量资金 27242 万元。

（二）财政资金精准投入，保稳定稳增长成效明显。一是**强化约束稳运转**。牢固树立过“紧日子”思想，坚持“三保”支出优先顺序，落实一般性支出和“三公”经费压减，严把支出审核关口，力保资金用在关键处。2023 年全县一般性支出 3.58 亿元，同比压减 5.1%，“三保”实际支出 28 亿元，同比增长 14.4%。二是**加力提效促发展**。统筹财力重点支持平台建设，投入 4.49 亿元用于产业园区基础设施建设。统筹 3239 万元用于“单改双”、路网联结、危桥改造等项目落地建设，投入 2 亿元稳步推进城南新区“四横三纵”道路建设，拓宽香江中路尔崧中学至公安局段等一批瓶颈路。安排债券资金 1.3 亿元用于蓝塘产业新城南环路建设、省道 S120 线紫金好义杉树坳至林田冷水坑段改建。投入 1747 万元推进秋香江一江两岸、金山大道景观提升等市政道路升级改造，投入 583 万元支持生态公园、城西人行天桥等公共服务配套设施建成投用。三是**支持三农促振兴**。统筹整合涉农资金 3.7 亿元，用于保障粮食生产安全、农村人居环境整治提升等乡村振兴重点任务。投入 1249 万元打造龙窝、义容等 4 个美丽圩镇典型样板，带动城乡人居环境及面貌改善。统筹 2000 万元支持以茶产业为主导的现代农业，成功举办第五届广东省茶叶产业大会。投入 8468 万元实施高标准农田项

目建设，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 2205 万元，服务农民种粮增收，保障粮食安全。拨付 800 万元作为“赛龙夺锦”活动的启动资金，大力支持各镇比学赶超、创优争先。**四是多向发力保民生。**坚持在发展中保障和改善民生，民生支出占比稳定在 85%以上。安排 4.4 亿元支持推进十件民生实事，力促各项民生实事办成办好。筹措就业创业资金 722 万元，累计发放各类就业创业补贴 172 万元，新开发乡村公益性岗位 153 人，兑现岗位补贴 296 万元。安排 1900 万元用于敬梓中学等 7 所学校新建学生宿舍楼、科教楼和运动场，投入 1550 多万元重建龙窝镇第二中学教学楼，统筹 8150 万元支持紫金中学、佑文中学完善教学设施设备，持续改善办学条件。投入 2.1 亿元加强城乡低保、特困人员、孤儿、残疾人等困难群众基本生活保障，并纳入即时结算医疗救助范围，兜牢兜实基本民生底线。投入 81 万元完成龙窝、瓦溪、九和 3 间敬老院改造升级，提升基本养老服务水平。落实优抚对象安置工作，兑付相关优抚项目资金累计 5000 多万元。全年落实 1871 万元推进我县公共文化服务体系建设，安排财政资金 170 万元保障博物馆、图书馆、文化馆等公共文化场馆免费开放运转经费。

（三）坚持加强预算管理，财政运行不断规范。**一是进一步规范预算管理。**全面实施“零基预算”，通过优化预算编制、执行和监督管理，着力提高年初预算到位率和资金使用效益，预算管理更加全面、规范，预算约束力不断增强。2023 年，我县年初预算到

位率达 99%。**二是全面推进预算绩效管理。**将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，打造绩效管理闭环系统，实现财政资金绩效管理的全覆盖。2023 年选取涉及金额 9240 万元的 13 个项目开展重点绩效评价，其中 9 个为“优”，2 个为“良”，绩效目标实现总体达到预期。**三是持续开展财会监督专项行动。**以财经秩序专项整治为主线，围绕预决算公开监督检查、重点民生资金、非税收入开展专项检查工作，促进各单位增强风险意识、财经法纪意识，推动立行立改、现场整改工作落实，进一步严肃财经纪律，稳步构建“大监督”格局。**四是注重风险防范化解。**强化政府债务“借、用、管、还”全流程规范化管理，将政府债务还本付息纳入预算管理，常态化开展隐性债务排查，防止发生系统性区域性债务风险，争取再融资债券资金 66729 万元用于偿还转贷债券本金，债务风险整体可控。

三、主要存在问题

2023 年我县财政职能作用得到有效发挥，财政运行平稳有序，但全县财政运行仍存在一些不容忽视的困难和问题。**收入方面**，我县支柱产业尚未形成稳固税基，高度依赖上级转移支付收入，加之经济下行及落实大规模减税降费等宏观因素影响下，税收增收基础不稳，非税项目经多年大力挖掘，增收空间有限，土地出让收入不达预期，财政收入难以实现较大幅度的增长。**支出方面**，财政整体自给率较低，在保障基本民生支出、实施乡村振兴战略、县域重大项目建设等范畴外，还需兼顾财政各项刚性支出需求，财政支出压

力日趋加重。且近年处于化债支出高峰期，在财力无法实现较大增长的情况下，每年偿还债券利息压力增大，债务风险率逐年提高。

四、下一步工作计划

2024年，是实施“十四五”规划的关键一年，县政府将继续坚持稳中求进的工作总基调，锚定高质量发展首要任务，紧盯年初预算目标，培育稳固壮大财源税源，持续节约优化支出结构，规范财政资金管理，推动财政发展更可持续、更高质量。

（一）强化收支管理增强财力保障。一是坚持把抓财政收入工作摆在年度重点工作首位，加强对经济运行和财政收入形势的分析研判，切实增强组织收入工作的主动性和前瞻性，全力稳住财政、经济大盘。二是落实落细党政机关习惯过紧日子的工作要求，继续严格控制和压减一般性支出，持续优化支出重点和结构，增强重大战略任务的财力保障，确保预算支出有保有压、分清轻重缓急，确保财政长期平稳可持续。

（二）着力防范化解各类风险。一是坚决树牢底线思维，全力做好“三保”兜底工作，强化“三保”库款保障资金调度，确保“三保”底线兜牢兜稳。二是增强风险意识，完善政府债务闭环管理，强化债务风险监测、评估和预警，积极筹措资金落实政府债务还本付息，确保法定政府债务不出现任何风险。三是加强直达资金风险预警管理，动态监控支出进度，确保资金及时到位、惠企利民精准有效。

（三）坚持财政改革创新推动。一是深入推进零基预算改革，

积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化、只增不减的格局，坚持一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性。二是继续推进预算绩效管理，强化“花钱必问效，无效必问责”理念，进一步明确绩效评价结果与预算安排挂钩，将评价结果作为完善政策、安排预算和改进管理的重要依据，增强项目设立和预算安排的科学性。三是围绕政府预决算、部门预决算、“三公”经费、直达资金、政府债务等财政资金信息，明确公开内容、范围、要求，不断提升公开的及时性、完整性、规范性和可获得性，自觉接受公众监督，全面提升预算透明度。

紫金县人民政府

2024年7月17日

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年紫金县一般公共预算收入决算表

2. 2023年紫金县一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年紫金县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

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决算表（按经济分类款级科目）

5. 2023年紫金县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2023年紫金县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年紫金县县级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年紫金县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年紫金县县级本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2023年紫金县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年紫金县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年紫金县国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年紫金县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年紫金县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年紫金县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023年紫金县社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年紫金县级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年紫金县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年紫金县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年紫金县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年紫金县地方政府债务相关情况表

21. 2023年紫金县本级地方政府债券使用情况表

2023年紫金县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	86,878.00
（一）税收收入	45,207.00
增值税	11,729.00
企业所得税	2,071.00
个人所得税	724.00
资源税	2,373.00
城市维护建设税	2,341.00
房产税	2,479.00
印花税	907.00
城镇土地使用税	1,351.00
土地增值税	2,305.00
车船税	1,276.00
耕地占用税	14,655.00
契税	2,950.00
环境保护税	52.00
其他税收收入	-6.00
（二）非税收入	41,671.00
专项收入	2,364.00
行政事业性收费收入	2,672.00
罚没收入	30,537.00
国有资源(资产)有偿使用收入	5,741.00
政府住房基金收入	62.00
其他收入	295.00
二、返还性收入	11,766.00
三、一般性转移支付收入	419,313.00
四、专项转移支付收入	28,131.00
五、待偿债再融资一般债券上年结余	100.00
六、上年结余收入	19,072.00
七、调入资金	1,866.00
八、债务转贷收入	56,208.00
九、动用预算稳定调节基金	2,360.00
十、区域间转移性收入	1,624.00
收入总计	627,318.00

备注：无。

2023年紫金县一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	31,696.00
二、外交	0.00
三、国防	47.00
四、公共安全	14,277.00
五、教育	117,117.00
六、科学技术	813.00
七、文化旅游体育与传媒	4,476.00
八、社会保障和就业	106,463.00
九、卫生健康	63,360.00
十、节能环保	1,128.00
十一、城乡社区	28,675.00
十二、农林水	73,366.00
十三、交通运输	23,745.00
十四、资源勘探工业信息等	1,273.00
十五、商业服务业等	512.00
十六、金融	27.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	11,141.00
十九、住房保障	28,091.00
二十、粮油物资储备	2,360.00
二十一、灾害防治及应急管理	3,553.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	8,073.00
二十四、债务发行费用支出	56.00
本级支出小计	520,249.00
二十五、上解上级支出	26,094.00
二十六、债务还本支出	42,209.00
二十七、补充预算周转金	82.00
二十八、安排预算稳定调节基金	10,317.00
二十九、年终结余	28,367.00
支出总计	627,318.00

备注：无。

2023年紫金县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	520,249.00
201	一般公共服务支出	31,696.00
20101	人大事务	1,473.00
2010101	行政运行	463.00
2010102	一般行政管理事务	445.00
2010199	其他人大事务支出	565.00
20102	政协事务	837.00
2010201	行政运行	486.00
2010202	一般行政管理事务	301.00
2010204	政协会议	27.00
2010206	参政议政	14.00
2010299	其他政协事务支出	9.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,923.00
2010301	行政运行	9,719.00
2010302	一般行政管理事务	3,299.00
2010308	信访事务	19.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	886.00
20104	发展与改革事务	682.00
2010401	行政运行	401.00
2010402	一般行政管理事务	181.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00
20105	统计信息事务	457.00
2010501	行政运行	251.00
2010502	一般行政管理事务	150.00
2010507	专项普查活动	22.00
2010599	其他统计信息事务支出	34.00
20106	财政事务	2,156.00
2010601	行政运行	1,097.00
2010602	一般行政管理事务	932.00
2010607	信息化建设	19.00
2010699	其他财政事务支出	108.00
20108	审计事务	349.00
2010801	行政运行	303.00
2010802	一般行政管理事务	26.00
2010899	其他审计事务支出	20.00
20111	纪检监察事务	1,652.00
2011101	行政运行	1,365.00
2011102	一般行政管理事务	216.00
2011199	其他纪检监察事务支出	71.00
20113	商贸事务	1,514.00

功能编码	功能分类	决算数
2011301	行政运行	912.00
2011302	一般行政管理事务	25.00
2011308	招商引资	133.00
2011399	其他商贸事务支出	444.00
20114	知识产权事务	22.00
2011409	知识产权宏观管理	22.00
20125	港澳台事务	83.00
2012501	行政运行	63.00
2012599	其他港澳台事务支出	20.00
20126	档案事务	191.00
2012601	行政运行	4.00
2012604	档案馆	187.00
20128	民主党派及工商联事务	72.00
2012801	行政运行	68.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00
20129	群众团体事务	549.00
2012901	行政运行	421.00
2012902	一般行政管理事务	91.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,345.00
2013101	行政运行	772.00
2013102	一般行政管理事务	367.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	206.00
20132	组织事务	1,362.00
2013201	行政运行	538.00
2013202	一般行政管理事务	466.00
2013299	其他组织事务支出	358.00
20133	宣传事务	488.00
2013301	行政运行	227.00
2013302	一般行政管理事务	97.00
2013399	其他宣传事务支出	164.00
20134	统战事务	270.00
2013401	行政运行	168.00
2013402	一般行政管理事务	84.00
2013405	华侨事务	15.00
2013499	其他统战事务支出	3.00
20135	对外联络事务	58.00
2013501	行政运行	3.00
2013502	一般行政管理事务	55.00
20136	其他共产党事务支出(款)	1,036.00
2013601	行政运行	646.00
2013602	一般行政管理事务	320.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	70.00
20138	市场监督管理事务	2,728.00
2013801	行政运行	2,480.00
2013802	一般行政管理事务	203.00

功能编码	功能分类	决算数
2013810	质量基础	4.00
2013816	食品安全监管	14.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	449.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	449.00
203	国防支出	47.00
20306	国防动员	47.00
2030601	兵役征集	47.00
204	公共安全支出	14,277.00
20402	公安	12,079.00
2040201	行政运行	10,125.00
2040202	一般行政管理事务	728.00
2040299	其他公安支出	1,226.00
20404	检察	197.00
2040401	行政运行	197.00
20405	法院	413.00
2040501	行政运行	222.00
2040502	一般行政管理事务	178.00
2040599	其他法院支出	13.00
20406	司法	1,474.00
2040601	行政运行	929.00
2040602	一般行政管理事务	165.00
2040604	基层司法业务	42.00
2040605	普法宣传	7.00
2040606	律师管理	27.00
2040607	公共法律服务	173.00
2040610	社区矫正	15.00
2040699	其他司法支出	116.00
20499	其他公共安全支出(款)	114.00
2049999	其他公共安全支出(项)	114.00
205	教育支出	117,117.00
20501	教育管理事务	847.00
2050101	行政运行	388.00
2050102	一般行政管理事务	409.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00
20502	普通教育	111,150.00
2050201	学前教育	2,261.00
2050202	小学教育	48,497.00
2050203	初中教育	27,319.00
2050204	高中教育	16,788.00
2050299	其他普通教育支出	16,285.00
20503	职业教育	3,004.00
2050302	中等职业教育	2,115.00
2050303	技校教育	653.00
2050399	其他职业教育支出	236.00
20507	特殊教育	849.00

功能编码	功能分类	决算数
2050701	特殊学校教育	849.00
20508	进修及培训	658.00
2050801	教师进修	576.00
2050803	培训支出	82.00
20509	教育费附加安排的支出	134.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.00
20599	其他教育支出(款)	475.00
2059999	其他教育支出(项)	475.00
206	科学技术支出	813.00
20601	科学技术管理事务	229.00
2060101	行政运行	150.00
2060102	一般行政管理事务	79.00
20603	应用研究	1.00
2060301	机构运行	1.00
20604	技术与研究开发	155.00
2060499	其他技术与研究开发支出	155.00
20605	科技条件与服务	90.00
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00
20607	科学技术普及	58.00
2060705	科技馆站	58.00
20699	其他科学技术支出(款)	280.00
2069999	其他科学技术支出(项)	280.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,476.00
20701	文化和旅游	3,295.00
2070101	行政运行	478.00
2070102	一般行政管理事务	395.00
2070104	图书馆	145.00
2070106	艺术表演场所	168.00
2070107	艺术表演团体	582.00
2070108	文化活动	17.00
2070109	群众文化	1,067.00
2070111	文化创作与保护	37.00
2070113	旅游宣传	25.00
2070114	文化和旅游管理事务	32.00
2070199	其他文化和旅游支出	349.00
20702	文物	201.00
2070204	文物保护	46.00
2070205	博物馆	155.00
20703	体育	69.00
2070302	一般行政管理事务	67.00
2070399	其他体育支出	2.00
20708	广播电视	789.00
2070801	行政运行	636.00
2070802	一般行政管理事务	153.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	122.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00

功能编码	功能分类	决算数
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	92.00
208	社会保障和就业支出	106,463.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,306.00
2080101	行政运行	573.00
2080102	一般行政管理事务	36.00
2080105	劳动保障监察	4.00
2080106	就业管理事务	215.00
2080109	社会保险经办机构	388.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.00
20802	民政管理事务	1,879.00
2080201	行政运行	522.00
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,342.00
20805	行政事业单位养老支出	50,071.00
2080501	行政单位离退休	8,098.00
2080502	事业单位离退休	13,540.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,870.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,810.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	32.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,721.00
20807	就业补助	574.00
2080701	就业创业服务补贴	21.00
2080702	职业培训补贴	45.00
2080704	社会保险补贴	123.00
2080705	公益性岗位补贴	296.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3.00
2080713	促进创业补贴	1.00
2080799	其他就业补助支出	85.00
20808	抚恤	3,706.00
2080801	死亡抚恤	4.00
2080802	伤残抚恤	48.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	199.00
2080805	义务兵优待	488.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00
2080807	光荣院	15.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	26.00
2080899	其他优抚支出	2,866.00
20809	退役安置	920.00
2080901	退役士兵安置	540.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080905	军队转业干部安置	263.00
2080999	其他退役安置支出	115.00

功能编码	功能分类	决算数
20810	社会福利	3,531.00
2081001	儿童福利	1,055.00
2081002	老年福利	1,317.00
2081004	殡葬	640.00
2081005	社会福利事业单位	48.00
2081006	养老服务	471.00
20811	残疾人事业	6,674.00
2081101	行政运行	246.00
2081102	一般行政管理事务	2.00
2081104	残疾人康复	78.00
2081105	残疾人就业	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,071.00
2081199	其他残疾人事业支出	272.00
20819	最低生活保障	8,386.00
2081901	城市最低生活保障金支出	738.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,648.00
20820	临时救助	103.00
2082001	临时救助支出	94.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.00
20821	特困人员救助供养	3,851.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	136.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,715.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,432.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	152.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,280.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	253.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	253.00
20828	退役军人管理事务	643.00
2082801	行政运行	276.00
2082804	拥军优属	173.00
2082850	事业运行	40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	154.00
20830	财政代缴社会保险费支出	29.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	29.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,105.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,105.00
210	卫生健康支出	63,360.00
21001	卫生健康管理事务	1,778.00
2100101	行政运行	1,225.00
2100102	一般行政管理事务	49.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	504.00
21002	公立医院	1,217.00
2100201	综合医院	381.00
2100202	中医(民族)医院	278.00
2100205	精神病医院	16.00
2100206	妇幼保健医院	72.00

功能编码	功能分类	决算数
2100208	其他专科医院	470.00
21003	基层医疗卫生机构	8,474.00
2100302	乡镇卫生院	6,649.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,825.00
21004	公共卫生	9,200.00
2100401	疾病预防控制机构	839.00
2100402	卫生监督机构	230.00
2100403	妇幼保健机构	110.00
2100408	基本公共卫生服务	4,054.00
2100409	重大公共卫生服务	66.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,701.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00
21006	中医药	2.00
2100699	其他中医药支出	2.00
21007	计划生育事务	371.00
2100717	计划生育服务	158.00
2100799	其他计划生育事务支出	213.00
21011	行政事业单位医疗	9,187.00
2101101	行政单位医疗	2,095.00
2101102	事业单位医疗	6,580.00
2101103	公务员医疗补助	242.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29,350.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,346.00
21013	医疗救助	2,605.00
2101301	城乡医疗救助	2,603.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00
21014	优抚对象医疗	129.00
2101401	优抚对象医疗补助	129.00
21015	医疗保障管理事务	293.00
2101501	行政运行	243.00
2101505	医疗保障政策管理	8.00
2101550	事业运行	11.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	110.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	110.00
21099	其他卫生健康支出(款)	644.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	644.00
211	节能环保支出	1,128.00
21101	环境保护管理事务	97.00
2110101	行政运行	58.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00
21102	环境监测与监察	127.00
2110299	其他环境监测与监察支出	127.00

功能编码	功能分类	决算数
21103	污染防治	884.00
2110302	水体	798.00
2110307	土壤	15.00
2110399	其他污染防治支出	71.00
21111	污染减排	20.00
2111101	生态环境监测与信息	10.00
2111102	生态环境执法监察	10.00
212	城乡社区支出	28,675.00
21201	城乡社区管理事务	9,224.00
2120101	行政运行	2,710.00
2120102	一般行政管理事务	365.00
2120104	城管执法	88.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	100.00
2120106	工程建设管理	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,958.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	9.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	9.00
21203	城乡社区公共设施	3,635.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,327.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,308.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	468.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	468.00
21299	其他城乡社区支出(款)	15,339.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	15,339.00
213	农林水支出	73,366.00
21301	农业农村	14,171.00
2130101	行政运行	1,874.00
2130102	一般行政管理事务	100.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00
2130108	病虫害控制	127.00
2130109	农产品质量安全	155.00
2130119	防灾救灾	84.00
2130122	农业生产发展	1,243.00
2130142	农村道路建设	265.00
2130153	农田建设	1,678.00
2130199	其他农业农村支出	8,635.00
21302	林业和草原	12,777.00
2130201	行政运行	2,252.00
2130202	一般行政管理事务	19.00
2130204	事业单位	1,019.00
2130205	森林资源培育	42.00
2130206	技术推广与转化	36.00
2130207	森林资源管理	268.00
2130209	森林生态效益补偿	7,310.00
2130213	执法与监督	30.00
2130299	其他林业和草原支出	1,801.00

功能编码	功能分类	决算数
21303	水利	20,810.00
2130301	行政运行	10,782.00
2130302	一般行政管理事务	158.00
2130305	水利工程建设	1,002.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00
2130309	水利执法监督	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	530.00
2130314	防汛	103.00
2130316	农村水利	49.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	269.00
2130334	水利建设征地及移民支出	6.00
2130335	农村供水	2,603.00
2130399	其他水利支出	5,281.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,930.00
2130501	行政运行	283.00
2130504	农村基础设施建设	2,180.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,467.00
21307	农村综合改革	17,230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,120.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,110.00
21399	其他农林水支出(款)	448.00
2139999	其他农林水支出(项)	448.00
214	交通运输支出	23,745.00
21401	公路水路运输	21,825.00
2140101	行政运行	5,203.00
2140102	一般行政管理事务	273.00
2140104	公路建设	15,105.00
2140106	公路养护	483.00
2140109	交通运输信息化建设	26.00
2140110	公路和运输安全	367.00
2140199	其他公路水路运输支出	368.00
21406	车辆购置税支出	1,920.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,920.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,273.00
21502	制造业	475.00
2150299	其他制造业支出	475.00
21505	工业和信息产业监管	40.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.00
21507	国有资产监管	275.00
2150701	行政运行	245.00
2150702	一般行政管理事务	30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	480.00
2150805	中小企业发展专项	340.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	3.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	3.00

功能编码	功能分类	决算数
216	商业服务业等支出	512.00
21602	商业流通事务	477.00
2160201	行政运行	174.00
2160218	民贸企业补贴	222.00
2160299	其他商业流通事务支出	81.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	35.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	35.00
217	金融支出	27.00
21701	金融部门行政支出	27.00
2170101	行政运行	27.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,141.00
22001	自然资源事务	10,810.00
2200101	行政运行	1,141.00
2200102	一般行政管理事务	7.00
2200103	机关服务	11.00
2200104	自然资源规划及管理	1,143.00
2200106	自然资源利用与保护	404.00
2200109	自然资源调查与确权登记	483.00
2200112	土地资源储备支出	5,591.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,017.00
22005	气象事务	326.00
2200501	行政运行	88.00
2200502	一般行政管理事务	146.00
2200504	气象事业机构	68.00
2200599	其他气象事务支出	24.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	5.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	5.00
221	住房保障支出	28,091.00
22101	保障性安居工程支出	23.00
2210106	公共租赁住房	11.00
2210108	老旧小区改造	6.00
2210110	保障性租赁住房	1.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00
22102	住房改革支出	28,068.00
2210201	住房公积金	12,013.00
2210203	购房补贴	16,055.00
222	粮油物资储备支出	2,360.00
22201	粮油物资事务	1,618.00
2220115	粮食风险基金	1,613.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00
22204	粮油储备	702.00
2220499	其他粮油储备支出	702.00
22205	重要商品储备	40.00
2220511	应急物资储备	40.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,553.00

功能编码	功能分类	决算数
22401	应急管理事务	2,055.00
2240101	行政运行	770.00
2240104	灾害风险防治	24.00
2240106	安全监管	96.00
2240108	应急救援	23.00
2240109	应急管理	148.00
2240199	其他应急管理支出	994.00
22402	消防救援事务	523.00
2240204	消防应急救援	233.00
2240299	其他消防救援事务支出	290.00
22406	自然灾害防治	249.00
2240601	地质灾害防治	245.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360.00
2240703	自然灾害救灾补助	178.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	182.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	366.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	366.00
232	债务付息支出	8,073.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,073.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,073.00
233	债务发行费用支出	56.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	56.00

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年一般公共服务支出31,696.00万元，比上年减少993.00万元，下降3.04%。主要原因：政协事务支出与其他一般公共服务支出的减少。其中：

(1) 人大事务支出预算减少469.00万元，主要是去年拨付义容镇镇级财力保障资金列入此项目。

(2) 其他一般公共服务支出减少907万元，主要是今年拨付非税征收经费、各镇风貌整治提升资金减少。

2. 2023年国防支出47.00万元，比上年减少441.00万元，下降90.37%。主要原因：本年度拨付民兵训练经费减少。

3. 2023年公共安全支出14,277.00万元，比上年减少114万元，下降0.79%。主要原因：去年拨付2020年粤东西北地区困难派出所“精准脱困”工作经费330万元，今年未拨付此项资金。

4. 2023年教育支出117,117.00万元，比上年增加15579万元，增长15.34%。主要原因：本年度基础性绩效工资提高。

5. 2023年科学技术支出813.00万元，比上年减少304万元，下降27.22%。主要原因：去年拨付2022年广东省省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金、2018年县级工业技改创新专项（设备更新专题）奖补资金，今年未拨付此两项资金。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出4,476.00万元，比上年减少4885万元，下降52.18%。主要原因：去年拨付县“三馆一中心”及相关市政配套建设项目工程资金6000万元，今年未拨付此项资金。

7. 2023年社会保障和就业支出106,463.00万元，比上年增加15592万元，增长17.16%。主要原因：年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金增加17174万元。

8. 2023年卫生健康支出63,360.00万元，比上年减少7499万元，下降10.58%。主要原因：今年疫情结束，拨付公共卫生资金减少3206万元；中医院新院建设去年完工，今年相关费用减少780万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少1308万元。

9. 2023年节能环保支出1,128.00万元，比上年减少1579万元，下降58.33%。主要原因：去年拨付河源市镇级生活污水处理设施建设运维补助资金—岭南水务626万元，拨付2021年十件民生实事完善农村生活污水处理基础设施项目资金471万元，今年未拨付相关资金；本年度拨付污水处理费、集中式生活饮用水水源地水质监测费减少336万元。

10. 2023年城乡社区支出28,675.00万元，比上年增加3935万元，增长15.91%。主要原因：今年一般公共预算资金支付解决蓝塘产业新城完善用地手续需缴交的税费及相关工程款和临江工业园区基础设施费用增加。

11. 2023年农林水支出73,366.00万元，比上年增加370万元，增长0.51%。主要原因：今年对村民委员会和村党支部的补助资金增加。

12. 2023年交通运输支出23,745.00万元，比上年增加4245万元，增长21.77%。主要原因：今年蓝塘产业新城南环路建设，公路建设资金支出增加。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出1,273.00万元，比上年增加245万元，增长23.83%。主要原因：今年紫金县预制菜产业孵化

园建设，制造业支出增加475万元。

14. 2023年商业服务业等支出512.00万元，比上年减少323万元，下降38.68%。主要原因：去年拨付2020年服务业发展专项资金499万元，今年未拨付此项目资金。

15. 2023年金融支出27.00万元，比上年增加12万元，增长80%。主要原因：今年拨付人民银行经费增加。

16. 2023年自然资源海洋气象等支出11,141.00万元，比上年减少433万元，下降3.74%。主要原因：去年开展紫金县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目，今年拨付此项资金减少795万元。

17. 2023年住房保障支出28,091.00万元，比上年减少16229万元，下降36.62%。主要原因：去年补发住房维修补贴三千多万元，今年机关事业单位离退休人员的住房维修补贴放至社会保障和就业支出导致此项支出减少。

18. 2023年粮油物资储备支出2,360.00万元，比上年增加356万元，增长17.76%。主要原因：本年度紫金县粮食和救灾救援物资储备仓库建设，拨付粮油储备支出较上年增加702万元。

19. 2023年灾害防治及应急管理支出3,553.00万元，比上年减少1960万元，下降35.55%。主要原因：去年拨付农村削坡建房专项整治资金及黄塘镇地质灾害避险搬迁试点项目等地质灾害资金1271万元，今年此项目资金减少1026万元；今年拨付自然灾害救灾补助资金减少703万元。

20. 2023年债务付息支出8,073.00万元，比上年增加2848万元，增长54.51%。主要原因：未偿还的地方政府债券转贷资金余额增加，相应的付息支出增加。

21. 2023年债务发行费用支出56.00万元，比上年减少128万元，下降69.57%。主要原因：上年度补缴以前年度应缴债务发行费用，导致上年度此项目支出较大。

2023年紫金县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	224,949.00
501	机关工资福利支出	81,382.00
50101	工资奖金津补贴	54,473.00
50102	社会保障缴费	18,270.00
50103	住房公积金	5,081.00
50199	其他工资福利支出	3,558.00
502	机关商品和服务支出	11,489.00
50201	办公经费	10,899.00
50202	会议费	2.00
50203	培训费	5.00
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	73.00
50206	公务接待费	54.00
50208	公务用车运行维护费	275.00
50209	维修(护)费	16.00
50299	其他商品和服务支出	163.00
503	机关资本性支出(一)	8.00
50306	设备购置	8.00
505	对事业单位经常性补助	111,787.00
50501	工资福利支出	111,189.00
50502	商品和服务支出	598.00
509	对个人和家庭的补助	19,684.00
50901	社会福利和救助	632.00
50905	离退休费	19,030.00
50999	其他对个人和家庭补助	22.00
599	其他支出	599.00
59999	其他支出	599.00

备注：无。

2023年紫金县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	紫金县	县	县	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	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2023年紫金县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	紫金县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	190,293.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	190,459.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	56,208.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	42,309.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	8,073.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年紫金县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	6,707.00
国有土地使用权出让收入	4,135.00
彩票公益金收入	306.00
城市基础设施配套费收入	1,383.00
污水处理费收入	883.00
二、政府性基金预算上级补助收入	3,045.00
三、政府性基金预算上年结余收入	8,527.00
四、债务转贷收入	156,520.00
收入总计	174,799.00

备注：无。

2023年紫金县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	147,366.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	5.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
（二）社会保障和就业支出	542.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	455.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	87.00
（三）城乡社区支出	4,183.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,031.00
城市基础设施配套费安排的支出	226.00
污水处理费安排的支出	926.00
（四）其他支出	129,083.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128,724.00
彩票公益金安排的支出	359.00
（五）债务付息支出	13,423.00
地方政府专项债务付息支出	13,423.00
（六）债务发行费用支出	130.00
地方政府专项债务发行费用支出	130.00
二、政府性基金预算调出资金	1,439.00
三、债务还本支出	24,520.00
四、政府性基金预算年终结余	1,474.00
支出总计	174,799.00

备注：无。

2023年紫金县县级本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	147,366.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
208	社会保障和就业支出	542.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	455.00
2082201	移民补助	141.00
2082202	基础设施建设和经济发展	314.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	87.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	87.00
212	城乡社区支出	4,183.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,031.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,486.00
2120802	土地开发支出	968.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.00
2120814	农业生产发展支出	89.00
2120815	农村社会事业支出	149.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	226.00
2121301	城市公共设施	225.00
2121302	城市环境卫生	1.00
21214	污水处理费安排的支出	926.00
2121401	污水处理设施建设和运营	926.00
229	其他支出	129,083.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128,724.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	128,724.00
22960	彩票公益金安排的支出	359.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	154.00
232	债务付息支出	13,423.00
23204	地方政府专项债务付息支出	13,423.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,559.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	451.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	371.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,042.00
233	债务发行费用支出	130.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	130.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1.00

项目编码	项目	决算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	128.00

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

2023年紫金县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	紫金县	县	区	区
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
旅游发展基金支出	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及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及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
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
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。

2023年紫金县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	紫金县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	414,600.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	546,700.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	156,520.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	13,423.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年紫金县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	1,379.00
10306	一、国有资本经营收入合计	1,379.00
1030698	（一）其他国有资本经营预算收入	1,379.00

备注：无。

2023年紫金县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	1,379.00
223	国有资本经营预算支出	952.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	952.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	952.00
	国有资本经营预算调出资金	427.00

备注：无。

2023年紫金县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	952.00
223	国有资本经营预算支出	952.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	952.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	952.00

备注：无。

2023年紫金县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	紫金县	县	县	县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年紫金县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	38,317.00
一、本级收入	38,317.00
其中：社会保险费收入	30,643.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	105.00
委托投资收益	0.00
转移收入	6,037.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	38,317.00
其中：基本养老保险费收入	30,643.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	105.00
转移收入	6,037.00
其他收入	0.00

备注：无。

2023年紫金县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	38,660.00
一、本级社会保险基金支出	38,660.00
其中：社会保险待遇支出	36,855.00
转移支出	191.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	38,660.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	36,855.00
转移支出	191.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：无。

2023年紫金县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,400.63
其中：（一）因公出国（境）支出	0.39
（二）公务用车购置及运行维护支出	831.19
1. 公务用车购置	72.89
2. 公务用车运行维护费	758.30
（三）公务接待费支出	569.05

备注：无。

关于2023年紫金县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费1,400.63万元，比预算减少201.17万元，原因是各单位厉行节约，“三公”经费比原计划减少。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.39万元，比预算增加0.00万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 831.19万元，比预算减少168.76万元（公务用车购置费72.89万元，比预算减少132.12万元；公务用车运行维护费758.30万元，比预算减少36.63万元）。原因是公务用车购置费较预算数减少，在购置公务车时，保证质量的前提下，尽量选择经济实惠的；公务用车运行维护费比预算减少，单位完善车辆管理制度，有效控制维护费用，优化车辆调度，降低了车辆的损耗和维护成本。

（三）公务接待费支出 569.05万元，比预算减少32.42万元，原因是厉行节约，严格接待标准，使得公务接待费较原计划减少。

二、2023年，本级因公出国（境）团组1个，累计1人次；购置公务用车5辆，公务用车保有337辆；公务接待8053批次，累计64200人次。

2023年紫金县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
全县	737,159.00	190,459.00	546,700.00	736,993.00	190,293.00	546,700.00
县本级	737,159.00	190,459.00	546,700.00	736,993.00	190,293.00	546,700.00
县	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年紫金县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	590,994.00	590,994.00
一般债务	176,394.00	176,394.00
专项债务	414,600.00	414,600.00
二、2022年地方政府债务限额	592,059.00	592,059.00
一般债务	177,459.00	177,459.00
专项债务	414,600.00	414,600.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	212,728.00	212,728.00
新增一般债券发行额	14,000.00	14,000.00
再融资一般债券发行额	42,208.00	42,208.00
新增专项债券发行额	132,000.00	132,000.00
再融资专项债券发行额	24,520.00	24,520.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	66,729.00	66,729.00
一般债务	42,309.00	42,309.00
专项债务	24,420.00	24,420.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	21,496.00	21,496.00
一般债务	8,073.00	8,073.00
专项债务	13,423.00	13,423.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	736,993.00	736,993.00
一般债务	190,293.00	190,293.00
专项债务	546,700.00	546,700.00
七、2023年地方政府债务限额	737,159.00	737,159.00
一般债务	190,459.00	190,459.00
专项债务	546,700.00	546,700.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年紫金县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						146,000.00	139,620.00
一、专项债券小计						132,000.00	125,970.00
紫金县医共体建设项目	060101应急医疗救治设施	紫金县卫生健康局	紫金县卫生健康局	专项债券	15	5,000.00	5,000.00
紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设项目	0901城镇老旧小区改造	紫金县住房和城乡建设局	紫金县住房和城乡建设局	专项债券	20	20,000.00	20,000.00
紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	紫金县住房和城乡建设局	紫金县住房和城乡建设局	专项债券	20	5,000.00	5,000.00
紫金县第三人民医院建设项目	060101应急医疗救治设施	紫金县卫生健康局	紫金县卫生健康局	专项债券	10	5,000.00	5,000.00
紫金县2023年农村生活污水治理项目	0501城镇污水垃圾收集处理	紫金县住房和城乡建设局	紫金县住房和城乡建设局	专项债券	20	6,000.00	3,638.00
紫金县精神卫生中心	060102公共卫生设施	紫金县卫生健康局	紫金县卫生健康局	专项债券	10	5,000.00	4,348.00
紫金县上义、好义、蓝塘等镇农村生活污水治理项目	0402水利	紫金县住房和城乡建设局	紫金县住房和城乡建设局	专项债券	20	9,000.00	9,000.00
紫金县水墩镇水产业园生产基地基础设施配套项目（一期）	0402水利	水墩镇人民政府	水墩镇人民政府	专项债券	30	7,000.00	3,984.00
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	0802产业园区基础设施	紫金县财政局本级	紫金县蓝塘产业新城开发有限公司	专项债券	20	40,000.00	40,000.00
紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	0802产业园区基础设施	紫金县财政局本级	紫金县紫城工业园管委会	专项债券	20	28,000.00	28,000.00
紫金县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	0605其他社会事业	紫金县财政局本级	紫金县发改局	专项债券	15	2,000.00	2,000.00
二、一般债券小计						14,000.00	13,650.00
紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程	0211免费一级公路	紫金县水务局	紫金县水务局	一般债券	10	6,500.00	6,500.00
省道S120线紫金好义杉树坳至林田冷水坑段改建工程	0211免费一级公路	紫金县交通局	紫金县交通局	一般债券	10	6,500.00	6,500.00
紫金县2023年度小型水库除险加固和运行管护项目	150301防汛抗旱水利提升工程	紫金县交通局	紫金县交通局	一般债券	10	1,000.00	650.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

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决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（2）其他返还性支出决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（2）县级基本财力保障机制奖补资金支出决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，比上年增长0.00，增长0.00%。其中：

（1）一般公共服务决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，

增长0.00%，与上年持平。

(2) 公共安全决算数0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2023年政府债务余额736,993万元，比上年新增145,999万元。其中：一般债务余额190,293万元，专项债务余额546,700万元。2023年政府债务限额737,159万元，其中：一般债务限额190,459万元，专项债务限额546,700万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2023年转贷地方政府债券212,728万元，其中：一般债券56,208万元，专项债券156,520万元。新增债券146,000万元，其中：新增一般债券14,000万元，新增专项债券132,000万元。再融资债券66,728万元，其中：再融资一般债券42,208万元，再融资专项债券24,520万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本66,729万元，其中：一般债务还本42,309万元，专项债务还本24,420万元；2023年地方政府债务利息21,496万元，其中：一般债务利息8,073万元，专项债务利息13,423万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年紫金县政府债务余额736,993万元，其中：一般债务余额190,293万元，专项债务余额546,700万元。2023年债务还本66,729万元，其中：偿还一般债务423,09万元，偿还专项债务24,420万元。2023年当年广东省财政厅下达我县地方债券转贷资金212,728万元，其中：新增一般债券14,000万元，新增专项债券132,000万元，再融资一般债券42,208万元，再融资专项债券24,520万元。2023年新增债券资金当年投入139620万

元，财政拨付率95.63%。我县新增债券资金依法用于公益性项目支出，重点用于产业园区基础设施、应急医疗救治设施、城镇污水垃圾收集处理、公共卫生设施、水利、其他社会事业、防汛抗旱水利提升工程、免费一级公路等工程领域（债券项目名称、使用情况详见表21）。2023年度再融资债券资金66728万元，已在当年度用于偿还到期债务。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算资金。

共组织对紫金县市场监督管理局、紫金县交通局等单位的13个项目和紫金县卫生健康局整体部门支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4190.88万元，其中：对“食品抽样检验”、“省道s120线紫金县好义杉树坳至林田冷水坑改建工程”等项目和紫金县卫生健康局部门整体支出委托河源市致诚会计师事务所（普通合伙人）机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况：本次评价结果为“优”的项目有9个、“良”的项目有3个、“中”的项目有2个。评价结果为“优”的项目分别是：2020年、2021年新上规工业企业、清洁生产企业及优秀企业奖励资金项目，苏区镇血田广场至农运管道路升级改造工程项目，食品抽样检验项目，困难企业军转干部生活困难补助经费项目，紫城工业园建厂补贴资金项目，2022年紫金县松材线虫病防控项目，

2022年紫金县中小学校舍安全保障长效机制工程项目，紫金县佑文中学厨房工程项目，基础教育高质量发展奖补资金项目；评价结果为“良”的项目分别是：路灯安装工程项目、紫金县中山高级中学400米塑胶跑道及人造草足球场铺设改造工程项目以及2022年县卫生健康部门整体支出；评价结果为“中”的项目分别是：紫城工业园二期安置土地平整及边坡绿化排水项目、省道S120紫金县好义杉树坳至林田冷水坑段改建工程项目。