

2025年紫金县政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2024 年预算执行情况

2024 年，我县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，按照县委“137”工作安排，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，推动优化支出结构，全力保障重大项目、重要工作、重点领域资金需求，为高质量发展提供财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1. 2024 年公共财政预算收入为 582992 万元，同比负增长 7.1%。其中：地方一般公共预算收入完成 88241 万元，完成调整预算计划的 101.4%，同比增长 1.6%。地方一般公共预算收入中税收收入完成 36993 万元，完成调整预算计划的 97.4%，下降 18.2%；税收收入中增值税完成 11799 万元，增长 0.6%；企业所得税完成 2603 万元，增长 25.7%；个人所得税完成 626 万元，负增长 13.5%；资源税完成 1574 万元，负增长 33.7%；城市维护建设税完成 2007 万元，负增长 14.3%；房产税完成 2621 万元，增长 5.7%；印花税完成 1160 万元，增长 27.9%；城镇土地使用税完成 1428 万元，增长 5.7%；土地增值税完成 2365 万元，增长 2.6%；车船税完成 1292 万元，增长 1.3%；耕地占用税完成 6145

万元，负增长 58.1%；契税完成 3312 万元，增长 12.3%；环境保护税完成 58 万元，增长 11.5%；其他税收收入完成 3 万元。非税收入完成 51248 万元，完成调整预算计划的 104.6%，增长 23.0%，占一般公共预算收入比重为 58.1%。其中：专项收入完成 1939 万元，负增长 18.0%；行政事业性收费完成 2057 万元，负增长 23.0%；罚没收入完成 11331 万元，负增长 62.9%；国有资本经营收入完成 10 万元；国有资源有偿使用收入完成 32403 万元，增长 464.4%；捐赠收入 0 万元；政府性住房基金收入 75 万元，增长 21.0%；其他收入完成 3433 万元，增长 1063.7%。此外，上级转移支付收入 432898 万元，负增长 5.7%。包括税收返还收入 11766 万元，一般性转移支付收入 392995 万元，专项转移支付收入 28137 万元。调入资金 16960 万元。债务转贷收入 8450 万元。区域间转移性收入 3076 万元。动用稳定调节基金 5000 万元。上年结余收入 28367 万元。

2. 2024 年一般公共预算总支出为 582992 万元，同比负增长 7.1%。其中：一般公共预算支出为 529819 万元，增长 2.5%，占预算计划（调整预算）的 104.6%，主要支出项目如下：（1）一般公共服务支出 43748 万元，增长 38.0%；（2）国防支出 43 万元，负增长 8.5%；（3）公共安全支出 15482 万元，增长 8.4%；（4）教育支出 119070 万元，增长 1.7%；（5）科学技术支出 739 万元，负增长 9.1%；（6）文化体育与传媒支出 3705 万元，负增长 17.2%；（7）社会保障和就业支出 96582 万元，负增长 9.3%；

(8) 卫生健康支出 62948 万元，负增长 0.7%；(9) 节能环保支出 1875 万元，增长 66.2%；(10) 城乡社区支出 28871 万元，增长 0.6%；(11) 农林水支出 76413 万元，增长 4.2%；(12) 交通运输支出 11099 万元，负增长 53.3%；(13) 资源勘探工业信息等支出 3596 万元，增长 182.7%；(14) 商业服务业等支出 320 万元，负增长 37.5%；(15) 金融支出 0 万元，负增长 100.0%；(16) 自然资源海洋气象等支出 9446 万元，负增长 15.2%；(17) 住房保障支出 48492 万元，负增长 72.6%；(18) 粮油物资储备支出 2090 万元，负增长 11.4%；(19) 灾害防治及应急管理支出 5300 万元，增长 49.2%；(20) 债务付息支出 0 万元；(21) 债务发行费用支出 0 万元。此外，上解上级支出 26086 万元。债务还本支出 2945 万元。安排预算稳定调节基金 2741 万元。补充预算周转金 96 万元。年终结余 21305 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2024 年政府性基金预算总收入总计为 139114 万元，负增长 20.4%。本级基金预算收入 7557 万元，增长 12.7%。其中：国有土地出让收入 5657 万元，增长 36.8%；上级补助收入 979 万元，负增长 67.8%；债务转贷收入 129104 万元，负增长 17.5%；上年结余收入 1474 万元。

2024 年完成政府性基金预算总支出为 139114 万元，负增长 20.4%。本级支出 102718 万元，负增长 30.3%，其中：(1) 文化旅游体育与传媒支出 22 万元，增长 77.3%；(2) 城乡社区支出 5667 万

元，增长 35.5%；（3）农林水支出 527 万元，（4）其他支出 96502 万元，负增长 25.2%；（5）债务付息支出 0 万元。此外，上解支出 18239 万元，调出资金 1500 万元，债务还本支出 4560 万元，年终结余 12097 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年县本级国有资本经营预算收入 1178 万元，同比负增长 14.6%，其中：其他国有资本经营预算收入 1164 万元，上级转移支付收入 14 万元。

2024 年县本级国有资本经营预算支出 1178 万元，同比负增长 14.6%，其中：（1）其他国有资本经营预算支出 1164 万元；（2）调出资金 14 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算全部属于机关事业单位养老保险基金收入，2024 年本级基金收入为 34834 万元，其中：保险费收入 32073 万元，财政补贴收入 1000 万元，利息收入 65 万元。基金支出 33154 万元，其中：养老保险待遇支出 32548 万元。当年基金结余 1680 万元，滚存结余 7144 万元。

（五）债务情况

2023 年底全县政府债务余额 73.70 亿元，其中：一般债务余额 19.04 亿元，专项债务余额 54.66 亿元。

2024 年当年新增政府债务 13.76 亿元，其中：新增政府债券 12.4 亿元（新增一般债券 0.5 亿元、新增专项债券 11.9 亿元）；

再融资政府债券 1.36 亿元（再融资一般债券 0.35 亿元、再融资专项债券 1.01 亿元）。地方政府债务资金主要用于交通、教育、医疗、城市基础设施建设等项目。

2024 年偿还政府债务 3.19 亿元（包括债务还本支出 0.75 亿元，债务付息支出 2.41 亿元）。

2024 年底止，全县地方政府债务余额 86.7 亿元，其中：一般债务 19.58 亿元，专项债务 67.12 亿元。

二、落实人大决议决定和预算执行重点工作情况

（一）强化财政资金统筹，全力保障财政平稳运行。一是抓好财政收入组织工作。纵向紧抓政策窗口期，最大限度向上争取上级转移支付资金 43.3 亿元、债券资金 12.4 亿元，多渠道加大财力保障；横向健全税收征管体系，确保依法征收、应收尽收。同时，大力挖掘非税收入潜力，依法依规增加非税收入来源。2024 年，全县一般公共预算收入完成 8.82 亿元，增长 1.6%。其中税收收入完成 3.7 亿元，非税收入完成 5.12 亿元。二是加强财政资源盘活统筹。扎实推动“增财力 强保障”专项行动，成立抓收入工作专班实体化运作，实行任务清单式管理，2024 年实现财力增收 3.9 亿元。积极推进盘活存量资产工作，加快土地出让进度，清理变现闲置资产，加强清理存量资金入库，全年累计清理各项资金约 2.1 亿元，完成土地出让收入 5657 万元、增长 36.8%，国有资产收益入库 1178 万元，统筹用于保障重点领域支出。

（二）财政政策适度加力，确保重点任务顺利实施。一是扎实推

进城乡区域协调发展。围绕“百千万工程”重点任务，强化“头号工程”财政保障力度，突出典型示范培育，纵深推进典型镇村建设各项任务。2024年，典型镇村培育资金支出2700万元，用于支持人居环境整治、风貌品质提升、设施服务优化和产业发展促进等工作。二是支持加快构建现代化产业体系。持续增强产业发展要素保障，从支持产业平台建设、支持项目引进建设投产等方面发力，注重强化企业扶持和优化营商环境。2024年，争取专项债券11.25亿元投入用于产业园区基础设施建设等项目，落实企业技术改造和经贸发展资金221万元，各类企业奖补资金774万元。推进供给侧结构性改革降成本工作，不折不扣落实各项减税降费政策措施。三是加大重点领域补短板力度。聚焦促发展重点领域，优化资金投向，持续推动增发国债、新增专项债券等专项资金投入进度，推动中心城区基础设施、地质灾害治理、高标准农田建设以及基层防灾应急等不断能力提升。及时拨付增发国债资金1.57亿元，拨付率100%。

（三）坚持以人民为中心，全力提高人民生活品质。进一步健全民生投入保障机制，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，在高质量发展中着力保障和改善民生。2024年，我县民生支出46.17亿元，占一般公共预算支出87.1%。全年“三保”支出共36.15亿元（保民生支出12.54亿元，保工资支出22.85亿元，保运转支出7612.62万元），“三保”底线牢牢守住，民生福祉更有成色。更加突出就业优先导向。多渠道支持企业稳岗扩岗、个

人创业就业。2024年，筹措就业创业资金764万元，累计发放各类就业创业补贴226.72万元，新开发乡村公益性岗位245人，兑现岗位补贴474.66万元。支持建设高质量教育体系。积极统筹财政资金推进基础教育扩优提质，改善县域普通高中基本办学条件，增加普惠性学前教育资源，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。全年教育支出累计11.91亿元，占一般公共预算支出的22.5%。不断健全社会保障体系。提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，统筹3129万元支持推进县第三人民医院、精神卫生中心等公共卫生基础设施建设，切实提升医疗卫生服务能力。全年兑现落实优抚对象抚恤和生活补助资金7000万元，发放残疾人“两项补贴”6443万元，对符合条件的人群覆盖率100%。高效保障绿美紫金生态建设。积极推动绿色低碳发展，统筹安排5818万元支持森林质量精准提升等造林绿化相关工作，足额发放生态公益林补偿资金。

（四）管理改革协同推进，财政管理水平不断提升。持续推进预算管理一体化改革，健全预算执行管理体系。深化预算绩效管理改革，抓好绩效评价，对2023年度15个预算单位19个财政支出项目5563万元和1个部门整体支出16.62亿元开展重点绩效评价，并进一步严格过程监管。聚焦强化财经纪律刚性约束，严肃开展2024年会计监督领域专项检查及会计信息质量检查，构建常态长效的财会监督体系。坚持“客观、公平、公正”的评审原则，不断强化财政投资评审管理手段，节约财政资金，提高资

金使用效率。2024年，完成政府性投资项目预算项目评审52.54亿元，审定金额28.72亿元，审减金额8.69亿元，审减率为16.54%。

三、主要存在问题

2024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。主要表现在：一是财力增长乏力，可用财力减少。全县税源基础薄弱、总量偏小、结构单一，可持续性增长乏力，加上土地基金收入不及预期，综合财力在一段时间内仍呈下降趋势。二是收支矛盾加剧，增收控支紧迫。受财政规模小，地方收入净增额少、公共财政保障范围不断扩大等多重因素的影响，财政收支矛盾突出、国库资金周转调度困难，刚性支出资金缺口较大。三是债务风险增大，运行风险凸显。当前，我县地方政府债务陆续进入还贷期，短期内无法偿还化解，综合债务率呈上升趋势，债务还本付息压力剧增。

四、2025年预算草案

编制2025年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和二十届三中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实省委“1310”具体部署、市委“138”具体安排和县委“137”工作安排，坚持统筹兼顾、量入为出安排财政收支规模，统筹用好新增债券，强化中央和省重大战略任务财力保障。落实落细党政机关习惯过紧日子要求，调整存量优化结构、提升效益，腾出资金保障“百千万工程”

等重点任务。坚持规范管理，优先安排“三保”、债券还本付息等刚性支出，源头防范化解各类风险。深化零基预算和绩效预算改革，落实“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”要求，巩固年初预算到位率。压实财政收支责任，强化资金分配激励导向，激活发展内生动力。根据上述指导思想和全县国民经济社会发展目标，2025年我县财政预算计划如下：

（一）一般公共预算收支计划

2025年全县公共财政预算总收入为546890万元。地方一般公共预算收入预算90888万元，增长3%，其中：税收收入45000万元，增长21.6%；非税收入45888万元，负增长10.5%，占一般公共预算收入的50.5%。上级转移支付补助收入390698万元，其中：税收返还补助11766万元，一般性转移支付收入362734万元；专项转移支付收入16198万元。调入资金30000万元（从政府性基金预算调入30000万元）。债务转贷收入8999万元。动用预算稳定调节基金5000万元。上年结余结转21305万元。

按照“量入为出，收支平衡”的原则，公共财政预算总支出相应安排546890万元，预算收支平衡。其中：一般公共预算支出517411万元；债务还本支出9999万元；上解支出14057万元；补充预算周转金100万元；年终结余5323万元。

（二）政府性基金预算收支计划

2025年政府性基金预算收入计划69913万元，其中：本级政府

性基金收入 56900 万元（其中土地出让收入 55000 万元）；上级转移支付收入 851 万元；上年结转收入 12162 万元。

按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，政府性基金预算总支出相应安排 69913 万元，其中：本级政府性基金支出 38909 万元，调出资金 30000 万元到一般公共预算平衡预算，年终结余 1004 万元。

（三）国有资本经营预算

2025 年县国有资本经营预算当年收入计划 814 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 800 万元；国有资本经营预算转移支付收入 14 万元。

2025 年县本级国有资本经营预算支出安排 811 万元，主要用于县金叶发展公司、县国资运营公司工资费用，义容下告村村民征地拆迁生活补助费，中央驻粤国有企业退休人员管理服务费用及矿区运作经费等，结转 3 万元。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算全部属于机关事业单位养老保险基金收入，2025 年本级基金收入为 39182 万元，其中：保险费收入 32556 万元，利息收入 72 万元，财政补贴收入 5500 万元。基金支出 38786 万元，其中养老保险待遇支出 38534 万元。当年基金结余 539 万元，滚存结余 7526 万元。

五、2025 年全县财政工作重点

（一）坚持加强作风建设，锻造高水平队伍。坚决履行全面从严

治党主体责任，持续推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，不断巩固拓展巡察整改成果，扎实做好意识形态领域阵地和队伍建设，坚持发扬斗争精神，提升斗争本领能力，引导财政干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，打造高素质、专业化财政干部队伍。

（二）坚持优化收支管理，实现高起点统筹。一是在培植财源上下功夫。坚持开源，深入培育和拓宽财源，密切跟踪分析财源税源形式，盘活资产资源，狠抓收支预期管理。紧盯上级政策走向，精准谋划项目，努力扩大争取份额。二是在厉行节约上下功夫。坚持节流，落实习惯过紧日子要求，严格把关项目建设，强化预算刚性约束，加强资金绩效管理，有保有压，提高支出精准度，腾出更多财力用于兜牢兜实“三保”底线和各项重点任务，增强重大决策财政保障能力。

（三）坚持服务实体经济，助力高质量发展。一是在政策扶持上做文章。强化政策协同，强化财政政策与货币、产业、科技、社会政策协调配合，形成发展合力，提升政策效能。加大科技创新投入，积极争取国家和省“专精特新”中小企业财政支持政策，激发企业创新创业动力和市场活力。二是在优化营商环境上做文章。坚持实施积极的财政政策，落实减税降费政策措施，全面深化政府采购制度改革，通过支持城市基础设施建设、整合盘活专项资金、扶持实体经济发展等，不断创新财政资金支持经济发展方式，持续增强创优营商环境。

（四）坚持深化改革创新，推进高效能治理。一是全面深化零基预算改革。贯彻“零基预算”理念，推进预算与绩效深度融合，强化评审作用，做实做细项目库管理，提高预算编审质量，健全预算支出标准化体系。加快预算管理一体化建设，加强直达资金管理，强化库款管理保障。二是深入推进预算绩效改革。积极探索开展成本预算绩效管理，建立绩效运行定期报告制度，持续推动绩效结果应用于预算安排和政策调整。三是持续推进国资国企改革。加强县属国有企业重大事项管理，优化资产管理，推进低效闲置资产盘活，支持国企改革深化提升，做大资产规模、做优信用等级，推进经营性国有资产集中统一监管。

（五）坚持增进民生福祉，强化高水平保障。构建多元化资金保障机制，全力支持实施十件民生实事，切实做好民生资金保障工作。加大教育、科技、文化财政资金投入力度，加强公共卫生服务体系建设和推进基本公共服务均等化。紧盯产业发展，拓宽投入渠道，加大力度支持生态文明建设，深入实施“百千万工程”，大力推动城乡区域协调发展。

（六）坚持防范化解风险，规范高标准管理。加大力度清理暂付款，积极化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，全力防范财政运行风险。坚持加大重点领域财会监督、打击财务会计违法违规行为力度。坚持依法行政，推进财政法制建设，强化技术支撑，做好信息公开工作。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年紫金县级一般公共预算收入表

关于2025年紫金县级一般公共预算收入的说明

2. 2025年紫金县级一般公共预算支出表

3. 2025年紫金县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年紫金县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年紫金县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年紫金县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年紫金县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年紫金县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025年紫金县级政府性基金预算收入表

8. 2025年紫金县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年紫金县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年紫金县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025年紫金县级国有资本经营预算收入表

12. 2025年紫金县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年紫金县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年紫金县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2025年紫金县级社会保险基金预算收入表

16. 2025年紫金县级社会保险基金预算支出表

17. 2025年紫金县级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年紫金县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年紫金县地方政府专项债务余额情况表

20. 紫金县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 紫金县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年紫金县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年紫金县新增债务限额安排情况表

24. 2024年紫金县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年紫金县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年紫金县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年紫金县提前下达新增债务限额安排情况表

2025年紫金县级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	90,888.00
（一）税收收入	45,000.00
增值税	13,300.00
企业所得税	3,000.00
个人所得税	790.00
资源税	1,700.00
城市维护建设税	2,200.00
房产税	2,800.00
印花税	1,200.00
城镇土地使用税	1,600.00
土地增值税	5,000.00
车船税	1,350.00
耕地占用税	8,000.00
契税	4,000.00
环境保护税	60.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	45,888.00
专项收入	2,000.00
行政事业性收费收入	2,298.00
罚没收入	10,000.00
国有资本经营收入	20.00
国有资源（资产）有偿使用收入	30,000.00
捐赠收入	20.00
政府住房基金收入	50.00
其他收入	1,500.00
二、转移性收入	456,002.00
（一）上级补助收入	390,698.00
返还性收入	11,766.00
一般性转移支付收入	362,734.00
专项转移支付收入	16,198.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	30,000.00
（四）结转收入	21,305.00
（五）债务（转贷）收入	8,999.00
（六）动用预算稳定调节基金	5,000.00
收入总计	546,890.00

备注：无。

关于2025年紫金县级一般公共预算收入的说明

2025年紫金县级一般公共预算收入预算数为90888万元，比2024年执行数（下同）增加2647万元，增长3%，主要是税收预计增加8007万元，非税收入预计减少5360万元。具体情况如下：

一、税收收入

2025年紫金县级税收收入预算数为45000万元，增加8007万元。其中：

（一）增值税预算数为13300万元，增加1501万元，主要是大环境继续向好，预计增值税增长。

（二）企业所得税预算数为3000万元，增加397万元，主要是大环境继续向好，预计企业所得税增长。

（三）个人所得税预算数为790万元，增加164万元，主要是大环境继续向好，预计个人所得税增长。

（四）土地增值税等预算数为27910万元，增加5945万元，主要是随着经济持续回升，多项税收均有所增加。

二、非税收入

2025年紫金县级非税收入预算数为45888万元，减少5360万元。其中：

（一）专项收入预算数为2000万元，增加61万元，主要是经济持续向好，各项专项收入略有增加。

（二）行政事业性收入预算数为2298万元，增加241万元，主要是多渠道盘活闲置资产。

（三）罚没收入预算数为10000万元，减少1331万元，主要是

部分为一次性罚没收入，不可持续。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为30000万元，减少2403万元，主要是2024年上缴了大额一次性国有资产有偿使用收入，导致2024年基数过大。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为1590万元，减少1928万元，主要是2024年上缴了大额一次性其他非税收入，导致2024年基数过大。

2025年紫金县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	512,236.00
（一）一般公共服务支出	45,917.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	145.00
（四）公共安全支出	15,673.00
（五）教育支出	118,210.00
（六）科学技术支出	302.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,903.00
（八）社会保障和就业支出	105,339.00
（九）卫生健康支出	62,672.00
（十）节能环保支出	3,187.00
（十一）城乡社区支出	4,750.00
（十二）农林水支出	67,428.00
（十三）交通运输支出	14,497.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	598.00
（十五）商业服务业等支出	310.00
（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	2,391.00
（十九）住房保障支出	49,113.00
（二十）粮油物资储备支出	1,719.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,007.00
（二十二）其他支出	7,205.00
（二十三）债务付息支出	5,870.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	14,157.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	14,057.00
（三）调出资金	100.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,174.00
四、债务还本支出	9,999.00
五、年终结余	5,324.00
支出总计	546,890.00

备注：无。

2025年紫金县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	512,236.00
201	一般公共服务支出	45,917.00
20101	人大事务	1,553.00
2010101	行政运行	464.00
2010102	一般行政管理事务	549.00
2010199	其他人大事务支出	540.00
20102	政协事务	962.00
2010201	行政运行	521.00
2010202	一般行政管理事务	316.00
2010204	政协会议	100.00
2010206	参政议政	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,069.00
2010301	行政运行	21,531.00
2010302	一般行政管理事务	2,289.00
2010306	政务公开审批	20.00
2010350	事业运行	229.00
20104	发展与改革事务	484.00
2010401	行政运行	364.00
2010402	一般行政管理事务	120.00
20105	统计信息事务	443.00
2010501	行政运行	292.00
2010502	一般行政管理事务	151.00
20106	财政事务	2,279.00
2010601	行政运行	1,114.00
2010602	一般行政管理事务	1,165.00
20107	税收事务	4,000.00
2010702	一般行政管理事务	4,000.00
20108	审计事务	374.00
2010801	行政运行	334.00
2010804	审计业务	40.00
20111	纪检监察事务	1,800.00
2011101	行政运行	1,460.00
2011102	一般行政管理事务	280.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.00
20113	商贸事务	1,117.00
2011301	行政运行	661.00
2011302	一般行政管理事务	11.00
2011308	招商引资	70.00
2011350	事业运行	274.00
2011399	其他商贸事务支出	101.00

功能编码	功能分类	预算数
20114	知识产权事务	5.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20125	港澳台事务	69.00
2012501	行政运行	62.00
2012599	其他港澳台事务支出	7.00
20126	档案事务	192.00
2012604	档案馆	192.00
20128	民主党派及工商联事务	86.00
2012801	行政运行	83.00
2012802	一般行政管理事务	3.00
20129	群众团体事务	561.00
2012901	行政运行	385.00
2012902	一般行政管理事务	80.00
2012950	事业运行	71.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,237.00
2013101	行政运行	888.00
2013102	一般行政管理事务	349.00
20132	组织事务	1,382.00
2013201	行政运行	618.00
2013202	一般行政管理事务	750.00
2013299	其他组织事务支出	14.00
20133	宣传事务	350.00
2013301	行政运行	250.00
2013302	一般行政管理事务	100.00
20134	统战事务	279.00
2013401	行政运行	188.00
2013402	一般行政管理事务	31.00
2013404	宗教事务	10.00
2013405	华侨事务	50.00
20135	对外联络事务	69.00
2013501	行政运行	16.00
2013502	一般行政管理事务	53.00
20136	其他共产党事务支出	1,457.00
2013601	行政运行	640.00
2013602	一般行政管理事务	737.00
2013650	事业运行	80.00
20138	市场监督管理事务	3,003.00
2013801	行政运行	2,621.00
2013802	一般行政管理事务	41.00
2013805	市场秩序执法	15.00
2013812	药品事务	3.00
2013816	食品安全监管	310.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.00
20139	社会工作事务	146.00
2013901	行政运行	90.00

功能编码	功能分类	预算数
2013902	一般行政管理事务	56.00
203	国防支出	145.00
204	公共安全支出	15,673.00
20401	武装警察部队	465.00
20402	公安	13,066.00
20404	检察	111.00
20405	法院	336.00
20406	司法	1,551.00
20499	其他公共安全支出	144.00
205	教育支出	118,210.00
20501	教育管理事务	811.00
2050101	行政运行	431.00
2050102	一般行政管理事务	310.00
2050199	其他教育管理事务支出	70.00
20502	普通教育	113,499.00
2050201	学前教育	2,624.00
2050202	小学教育	69,064.00
2050203	初中教育	24,692.00
2050204	高中教育	15,407.00
2050299	其他普通教育支出	1,712.00
20503	职业教育	2,814.00
2050302	中等职业教育	2,162.00
2050303	技校教育	652.00
20507	特殊教育	323.00
2050701	特殊学校教育	323.00
20508	进修及培训	750.00
2050801	教师进修	750.00
20599	其他教育支出	13.00
2059999	其他教育支出	13.00
206	科学技术支出	302.00
20601	科学技术管理事务	148.00
2060101	行政运行	146.00
2060102	一般行政管理事务	2.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	113.00
2060702	科普活动	17.00
2060704	学术交流活动	2.00
2060705	科技馆站	94.00
20699	其他科学技术支出	36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,903.00
20701	文化和旅游	1,747.00
2070101	行政运行	430.00
2070104	图书馆	137.00
2070106	艺术表演场所	148.00

功能编码	功能分类	预算数
2070107	艺术表演团体	523.00
2070108	文化活动	70.00
2070109	群众文化	171.00
2070110	文化和旅游交流与合作	25.00
2070111	文化创作与保护	22.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	199.00
20702	文物	233.00
2070204	文物保护	115.00
2070205	博物馆	118.00
20703	体育	76.00
2070305	体育竞赛	20.00
2070306	体育训练	6.00
2070307	体育场馆	30.00
2070308	群众体育	12.00
2070399	其他体育支出	8.00
20706	新闻出版电影	122.00
2070605	出版发行	56.00
2070607	电影	66.00
20708	广播电视	685.00
2070808	广播电视事务	685.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00
208	社会保障和就业支出	105,339.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,512.00
2080101	行政运行	579.00
2080102	一般行政管理事务	54.00
2080105	劳动保障监察	8.00
2080106	就业管理事务	233.00
2080109	社会保险经办机构	423.00
2080110	劳动关系的维权	80.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.00
20802	民政管理事务	1,499.00
2080201	行政运行	323.00
2080203	机关服务	93.00
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,075.00
20805	行政事业单位养老支出	42,756.00
2080501	行政单位离退休	3,544.00
2080502	事业单位离退休	3,721.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,184.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,294.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,500.00

功能编码	功能分类	预算数
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,513.00
20807	就业补助	441.00
2080704	社会保险补贴	200.00
2080705	公益性岗位补贴	150.00
2080799	其他就业补助支出	91.00
20808	抚恤	5,364.00
2080801	死亡抚恤	100.00
2080802	伤残抚恤	180.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200.00
2080805	义务兵优待	1,695.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00
2080807	光荣院	20.00
2080808	褒扬纪念	255.00
2080899	其他优抚支出	2,814.00
20809	退役安置	905.00
2080901	退役士兵安置	467.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.00
2080905	军队转业干部安置	396.00
20810	社会福利	5,118.00
2081001	儿童福利	2,127.00
2081002	老年福利	1,998.00
2081004	殡葬	345.00
2081006	养老服务	648.00
20811	残疾人事业	7,157.00
2081101	行政运行	293.00
2081104	残疾人康复	121.00
2081105	残疾人就业	9.00
2081106	残疾人体育	1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,534.00
2081199	其他残疾人事业支出	199.00
20819	最低生活保障	8,465.00
2081901	城市最低生活保障金支出	913.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,552.00
20820	临时救助	368.00
2082001	临时救助支出	188.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	180.00
20821	特困人员救助供养	3,957.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	194.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,763.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26,516.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	371.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,145.00
20828	退役军人管理事务	620.00
2082801	行政运行	302.00
2082804	拥军优属	197.00
2082850	事业运行	42.00

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	79.00
20830	财政代缴社会保险费支出	184.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	150.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	34.00
20899	其他社会保障和就业支出	477.00
2089999	其他社会保障和就业支出	477.00
210	卫生健康支出	62,672.00
21001	卫生健康管理事务	1,318.00
2100101	行政运行	1,155.00
2100102	一般行政管理事务	86.00
2100103	机关服务	6.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.00
21002	公立医院	723.00
2100201	综合医院	30.00
2100202	中医（民族）医院	15.00
2100206	妇幼保健医院	55.00
2100208	其他专科医院	444.00
2100299	其他公立医院支出	179.00
21003	基层医疗卫生机构	10,173.00
2100302	乡镇卫生院	9,598.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	575.00
21004	公共卫生	10,698.00
2100401	疾病预防控制机构	822.00
2100402	卫生监督机构	210.00
2100403	妇幼保健机构	275.00
2100405	应急救治机构	58.00
2100408	基本公共卫生服务	8,247.00
2100409	重大公共卫生服务	159.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	247.00
2100499	其他公共卫生支出	680.00
21007	计划生育事务	370.00
2100717	计划生育服务	181.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.00
21011	行政事业单位医疗	9,954.00
2101101	行政单位医疗	2,262.00
2101102	事业单位医疗	6,990.00
2101103	公务员医疗补助	250.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	452.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,937.00
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	24,933.00
21013	医疗救助	3,585.00
2101301	城乡医疗救助	3,585.00
21014	优抚对象医疗	146.00
2101401	优抚对象医疗补助	146.00
21015	医疗保障管理事务	318.00

功能编码	功能分类	预算数
2101501	行政运行	286.00
2101505	医疗保障政策管理	32.00
21017	中医药事务	2.00
2101702	一般行政管理事务	2.00
21099	其他卫生健康支出	448.00
2109999	其他卫生健康支出	448.00
211	节能环保支出	3,187.00
21101	环境保护管理事务	42.00
2110101	行政运行	32.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00
21102	环境监测与监察	90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00
21103	污染防治	1,131.00
2110301	大气	20.00
2110302	水体	1,063.00
2110304	固体废弃物与化学品	35.00
2110306	辐射	5.00
2110307	土壤	5.00
2110399	其他污染防治支出	3.00
21105	森林保护修复	1,143.00
2110599	其他森林保护修复支出	1,143.00
21111	污染减排	25.00
2111102	生态环境执法监察	25.00
21113	循环经济	756.00
2111301	循环经济	756.00
212	城乡社区支出	4,750.00
21201	城乡社区管理事务	3,717.00
2120101	行政运行	2,653.00
2120102	一般行政管理事务	52.00
2120103	机关服务	227.00
2120104	城管执法	63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.00
21203	城乡社区公共设施	457.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.00
21205	城乡社区环境卫生	338.00
2120501	城乡社区环境卫生	338.00
21206	建设市场管理与监督	10.00
2120601	建设市场管理与监督	10.00
21299	其他城乡社区支出	228.00
2129999	其他城乡社区支出	228.00
213	农林水支出	67,428.00
21301	农业农村	19,867.00
2130101	行政运行	1,805.00
2130102	一般行政管理事务	320.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00

功能编码	功能分类	预算数
2130108	病虫害控制	67.00
2130109	农产品质量安全	86.00
2130119	防灾救灾	80.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,344.00
2130122	农业生产发展	175.00
2130142	乡村道路建设	2,000.00
2130153	耕地建设与利用	1,815.00
2130199	其他农业农村支出	11,167.00
21302	林业和草原	15,809.00
2130201	行政运行	1,251.00
2130202	一般行政管理事务	154.00
2130204	事业单位	235.00
2130205	森林资源培育	45.00
2130206	技术推广与转化	51.00
2130207	森林资源管理	1,372.00
2130209	森林生态效益补偿	7,548.00
2130213	执法与监督	20.00
2130223	信息管理	164.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00
2130299	其他林业和草原支出	4,921.00
21303	水利	1,480.00
2130301	行政运行	843.00
2130304	水利行业业务管理	9.00
2130305	水利工程建设	25.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00
2130308	水利前期工作	5.00
2130309	水利执法监督	12.00
2130310	水土保持	27.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.00
2130314	防汛	20.00
2130335	农村供水	177.00
2130399	其他水利支出	319.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,842.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,842.00
21307	农村综合改革	14,402.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,952.00
21399	其他农林水支出	28.00
2139999	其他农林水支出	28.00
214	交通运输支出	14,497.00
21401	公路水路运输	14,497.00
2140101	行政运行	1,752.00
2140102	一般行政管理事务	150.00
2140104	公路建设	8,334.00
2140106	公路养护	4,191.00
2140109	交通运输信息化建设	50.00

功能编码	功能分类	预算数
2140110	公路和运输安全	15.00
2140112	公路运输管理	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	598.00
21505	工业和信息产业	25.00
2150517	产业发展	25.00
21507	国有资产监管	417.00
2150702	一般行政管理事务	145.00
2150799	其他国有资产监管支出	272.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00
2150805	中小企业发展专项	150.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.00
216	商业服务业等支出	310.00
21602	商业流通事务	300.00
2160201	行政运行	190.00
2160203	机关服务	10.00
2160218	民贸企业补贴	100.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00
2169901	服务业基础设施建设	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,391.00
22001	自然资源事务	2,139.00
2200101	行政运行	1,211.00
2200102	一般行政管理事务	300.00
2200103	机关服务	27.00
2200104	自然资源规划及管理	300.00
2200106	自然资源利用与保护	150.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00
2200112	土地资源储备支出	141.00
22005	气象事务	252.00
2200501	行政运行	91.00
2200502	一般行政管理事务	36.00
2200504	气象事业机构	18.00
2200506	气象探测	62.00
2200508	气象预报预测	20.00
2200509	气象服务	25.00
221	住房保障支出	49,113.00
22101	保障性安居工程支出	12.00
2210105	农村危房改造	12.00
22102	住房改革支出	49,101.00
2210201	住房公积金	13,188.00
2210203	购房补贴	35,913.00
222	粮油物资储备支出	1,719.00
22201	粮油物资事务	1,639.00
2220115	粮食风险基金	1,613.00
2220121	物资保管保养	26.00
22205	重要商品储备	80.00

功能编码	功能分类	预算数
2220511	应急物资储备	80.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,007.00
22401	应急管理事务	1,843.00
2240101	行政运行	851.00
2240106	安全监管	85.00
2240108	应急救援	542.00
2240109	应急管理	190.00
2240199	其他应急管理支出	175.00
22402	消防救援事务	2,114.00
2240201	行政运行	1,112.00
2240202	一般行政管理事务	476.00
2240204	消防应急救援	526.00
22406	自然灾害防治	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00
229	其他支出	7,205.00
22902	年初预留	6,205.00
2290201	年初预留	6,205.00
22999	其他支出	1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00
232	债务付息支出	5,870.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,870.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,870.00

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2025年紫金县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算118,210.00万元，比上年减少2,339万元，下降4.8%。主要原因：大力压减一般性支出，降低行政运行成本，压减腾出资金全部统筹用于保障“三保”和支持产业发展。其中：

(1) 组织事务支出预算减少561万元，主要是优化支出结构，提高组织事务运行效率，进而降低支出需求。

(2) 税收事务支出预算减少1000万元，主要是优化支出结构，提高税收事务运行效率，进而降低支出需求。

2. 2025年国防支出预算145.00万元，比上年减少32万元，下降18.1%。主要原因：根据实际需求编列相关国防支出。

3. 2025年公共安全支出预算15,673.00万元，比上年减少682万元，下降4.2%。主要原因：根据实际需求编列相关公共安全支出。

4. 2025年教育支出预算118,210.00万元，比上年增加5,093万元，增长4.5%。主要原因：财政对教育的投入增加。

5. 2025年科学技术支出预算302.00万元，比上年减少296万元，下降49.5%。主要原因：优化支出结构，相应降低对科技事项的投入。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,903.00万元，比上年减少289万元，下降9.1%。主要原因：优化支出结构，相应降低对文化旅游体育与传媒事项的投入。

7. 2025年社会保障和就业支出预算105,339.00万元，比上年

增加14,262万元，增长15.7%。主要原因：财政对社会保障和就业事项的投入增加。

8. 2025年卫生健康支出预算62,672.00万元，比上年减少1,523万元，下降2.4%。主要原因：优化支出结构，相应降低对卫生健康事项的投入。

9. 2025年节能环保支出预算3,187.00万元，比上年增加2,879万元，增长934.7%。主要原因：财政对节能环保事项的投入增加。

10. 2025年城乡社区支出预算4,750.00万元，比上年减少5,233万元，下降52.4%。主要原因：优化支出结构，相应降低对城乡社区事项的投入。

11. 2025年农林水支出预算67,428.00万元，比上年减少9,464万元，下降12.3%。主要原因：优化支出结构，相应降低对农林水事项的投入。

12. 2025年交通运输支出预算14,497.00万元，比上年减少5,487万元，下降27.5%。主要原因：优化支出结构，相应降低对交通运输事项的投入。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算598.00万元，比上年增加234万元，增长64.3%。主要原因：财政对资源勘探工业信息事项的投入增加。

14. 2025年商业服务业等支出预算310.00万元，比上年增加90万元，增长40.9%。主要原因：财政对商业服务业事项的投入增加。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算2,391.00万元，比上年减少50万元，下降2%。主要原因：优化支出结构，相应降低对

自然资源海洋气象事项的投入。

16. 2025年住房保障支出预算49,113.00万元，比上年增加3,539万元，增长7.8%。主要原因：财政对住房保障事项的投入增加。

17. 2025年粮油物资储备支出预算1,719.00万元，比上年减少1,104万元，下降39.1%。主要原因：优化支出结构，相应降低对粮油物资储备事项的投入。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算4,007.00万元，比上年减少804万元，下降16.7%。主要原因：优化支出结构，相应降低对灾害防治及应急管理事项的投入。

19. 2025年其他支出预算7,205.00万元，比上年减少2,795万元，下降28%。主要原因：根据实际需求编列其他支出。

20. 2025年债务付息支出预算5,870.00万元，比上年增加114万元，增长2%。主要原因：根据实际需求编列债务付息支出。

2025年紫金县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	244,554.00
501	机关工资福利支出	69,417.00
50101	工资奖金津补贴	48,130.00
50102	社会保障缴费	11,765.00
50103	住房公积金	4,253.00
50199	其他工资福利支出	5,269.00
502	机关商品和服务支出	11,637.00
50201	办公经费	9,699.00
50202	会议费	15.00
50203	培训费	25.00
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	887.00
50206	公务接待费	213.00
50208	公务用车运行维护费	486.00
50209	维修（护）费	151.00
50299	其他商品和服务支出	159.00
503	机关资本性支出	209.00
50303	公务用车购置	18.00
50306	设备购置	91.00
50307	大型修缮	100.00
505	对事业单位经常性补助	140,744.00
50501	工资福利支出	140,212.00
50502	商品和服务支出	532.00
509	对个人和家庭的补助	22,547.00
50901	社会福利和救助	638.00
50905	离退休费	21,909.00

备注：无。

2025年紫金县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,030.00
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	520.00
1. 公务用车购置	36.00
2. 公务用车运行维护费	484.00
（三）公务接待费	510.00

备注：市（县、区）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2025年紫金县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1030万元，比上年减少12万元，原因是落实“三公”经费只减不增的要求，进一步压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年减少12万元，原因是严把出国（境）审批关；公务用车购置及运行维护支出520万元（公务用车购置费36万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费484万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出510万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2025年紫金县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年紫金县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	56,900.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地权出让收入	55,000.00
地方水库移民扶持基金收入	0.00
彩票公益金收入	400.00
城市基础设施配套费收入	500.00
污水处理费收入	1,000.00
二、上级补助收入	851.00
科学技术	0.00
文化旅游体育与传媒	0.00
社会保障和就业	0.00
节能环保	0.00
城乡社区	0.00
农林水	400.00
交通运输	0.00
资源勘探工业信息等	0.00
其他收入	451.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	12,162.00
收入总计	69,913.00

备注：无。

2025年紫金县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、城乡社区支出	7,873.00
本级支出	7,873.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,247.00
农村基础设施建设支出	3,000.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,247.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,700.00
城市环境卫生	2,700.00
污水处理费安排的支出	926.00
污水处理设施建设和运营	926.00
二、农林水支出	400.00
本级支出	400.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	400.00
移民补助	140.00
基础设施建设和经济发展	182.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	78.00
三、其他支出	9,726.00
本级支出	9,726.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,275.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,275.00
彩票公益金安排的支出	451.00
用于社会福利的彩票公益金支出	389.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.00
四、债务付息支出	20,798.00
五、债务发行费用支出	112.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	30,000.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	0.00
十、年终结余	1,004.00
支出总计	69,913.00

备注：无。

2025年紫金县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	7,873.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,247.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,247.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,700.00
2121302	城市环境卫生	2,700.00
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
213	农林水支出	400.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	400.00
2137201	移民补助	140.00
2137202	基础设施建设和经济发展	182.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	78.00
229	其他支出	9,726.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,275.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,275.00
22960	彩票公益金安排的支出	451.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.00
232	债务付息支出	20,798.00
23204	地方政府专项债务付息支出	20,798.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,474.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	355.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	284.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,548.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	137.00
233	债务发行费用支出	112.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	112.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	112.00
	支出总计	38,909.00

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。

2025年紫金县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年紫金县级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	800.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	800.00
二、转移性收入	14.00
国有资本经营预算转移支付收入	14.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	814.00

备注：无。

2025年紫金县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	811.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.00
（二）其他国有资本经营预算支出	797.00
其他国有资本经营预算支出	797.00
二、转移性支出	3.00
（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	0.00
（四）年终结余	3.00
支出总计	814.00

备注：无。

2025年紫金县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	811.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.00
22399	其他国有资本经营预算支出	797.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	797.00
	支出总计	811.00

备注：无。

2025年紫金县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国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。

2025年紫金县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	39,182.00
其中：保险费收入	32,556.00
财政补贴收入	5,500.00
利息收入	72.00
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	39,182.00
其中：保险费收入	32,556.00
财政补贴收入	5,500.00
利息收入	72.00

备注：无。

2025年紫金县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	38,786.00
其中：社会保险待遇支出	38,534.00
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	38,786.00
其中：基本养老金支出	38,534.00

备注：无。

2025年紫金县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	539.00
累计结余	7,526.00
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	539.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7,526.00

备注：无。

2024年紫金县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	190,294.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	196,260.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	5,800.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	5,800.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	295.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	195,799.00

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。

2024年紫金县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	546,700.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	671,700.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	119,000.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	456.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	671,244.00

备注：无。

紫金县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	137,554.00	137,554.00
（一）一般债券	B	8,450.00	8,450.00
其中：再融资债券	C	3,450.00	3,450.00
（二）专项债券	D	129,104.00	129,104.00
其中：再融资债券	E	10,104.00	10,104.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	7,505.00	7,505.00
（一）一般债券	G	2,945.00	2,945.00
（二）专项债券	H	4,560.00	4,560.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	24,438.07	24,438.07
（一）一般债券	J	5,848.82	5,848.82
（二）专项债券	K	18,589.25	18,589.25
四、2025年还本预算数	L=M+O	9,999.00	9,999.00
（一）一般债券	M	9,999.00	9,999.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	26,667.76	26,667.76
（一）一般债券	R	5,870.09	5,870.09
（二）专项债券	S	20,797.68	20,797.68

备注：无。

紫金县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	193,449.44	9,998.50	37,473.94	6,120.00	21,639.00	118,218.00	一般公共预算
一般债券	新增债券	78,407.50	4,387.50	4,020.00	5,000.00	5,200.00	59,800.00	一般公共预算
一般债券	置换债券	17,270.94	3,317.00	13,953.94	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
一般债券	再融资债券	97,771.00	2,294.00	19,500.00	1,120.00	16,439.00	58,418.00	一般公共预算
专项债券	合计	671,244.00	0.00	37,080.00	8,040.00	42,000.00	584,124.00	政府性基金预算
专项债券	新增债券	542,420.00	0.00	3,780.00	6,840.00	0.00	531,800.00	政府性基金预算
专项债券	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算
专项债券	再融资债券	128,824.00	0.00	33,300.00	1,200.00	42,000.00	52,324.00	政府性基金预算

备注：无。

2024年紫金县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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
紫金县	124,000.00	5,000.00	119,000.00	864,693.00	193,449.00	671,244.00

备注：无。

2024年紫金县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
紫金县	124,000.00	5,000.00	0.00	119,000.00

备注：无。

2024年紫金县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	119,000.00	0.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(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	0.00	0.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	6,500.00	5.46%
(一) 卫生健康	500.00	0.42%
(二) 教育	3,000.00	2.52%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	3,000.00	2.52%
(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	112,500.00	94.54%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024年紫金县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		119,000.00			0.00	703.43
紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设项目	市政与产业园区基础设施项目	2,300.00	10年、15年	2.66%、2.22%	2,300.00	126.35
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	市政与产业园区基础设施项目	30,000.00	10年、11年、12年、13年、14年、15年、20年	2.22%、2.28%、2.55%、2.62%、2.65%	30,000.00	329.72
紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	市政与产业园区基础设施项目	32,000.00	10年、15年、20年	2.22%、2.28%、2.62%、2.68%、2.74%	32,000.00	247.37
紫金县精神卫生中心	社会事业项目	500.00	20年	0.0239	500.00	0.00
紫金县公立幼儿园新改扩建项目	社会事业项目	3,000.00	20年	0.0239	3,000.00	0.00
紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	38,200.00	15年、20年	2.66%、2.21%、2.37%、2.62%	38,200.00	82.97
紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	3,000.00	20年	0.0239	3,000.00	0.00
广东省紫金产业园（南区）先进制造业片区基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	10,000.00	15年	0.023	10,000.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2025年紫金县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年紫金县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
紫金县	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2025年紫金县提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据我县重点项目成熟度以及资金需求，省财政厅安排分配项目5个，债券计划安排额度2.75亿元。

二、分配方案

专项债券安排额度2.75亿元。项目是紫金县精神卫生中心0.15亿元、紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设项目0.3亿元、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1.5亿元、广东省紫金产业园（南区）先进制造业片区基础设施建设项目0.5亿元、紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目0.3亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下级专项转移支付。

（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867554.5万元，其中：一般债务限额195854.5万元，专项债务限额671700万元。2024年政府债务余额执行数864693.44万元。按偿债来源分，一般债务193449.44万元，专项债务671244万元。2024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 2024年转贷地方政府债券137554万元。其中：新增一般债券5000万元，新增专项债券119000万元；再融资债券13554万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券本金9999万元，其中：一般债券还本9999万元；支付地方政府债券利息26667.76万元，其中：一般债券利息5870.09万元，专项债券利息26097.67万元。

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	2025年紫金县残疾人两项补贴县级配套资金				
业务主管部门	紫金县民政局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025年				
资金需求	2025年金额	1704.28万元			
用途范围	解决特殊残疾人生活困难和照护困难，保障残疾人生存发展权益。				
政策依据	《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		解决特殊残疾人生活困难和照护困难，保障残疾人生存发展权益。2025年预算：1. 困难生活补贴：209×5505×12=1380.65万元。（发放人数按每月增加50人×12=600人，取半数计算=300人，9月份发放人数5205人+300=5505人） 2. 重度护理补贴：280×16180×12=5436.48万元。（发放人数按每月增加50人×12=600人，取半数计算=300人，9月份发放人数15880人+300=16180人） 3. 县级财政负担资金：（困难生活补贴1380.65万元+重度护理补贴5436.48万元=6817.13万元×25%=1704.28万元。		
	实施周期绩效目标		解决特殊残疾人生活困难和照护困难，保障残疾人生存发展权益。2025年预算：1. 困难生活补贴：209×5505×12=1380.65万元。（发放人数按每月增加50人×12=600人，取半数计算=300人，9月份发放人数5205人+300=5505人） 2. 重度护理补贴：280×16180×12=5436.48万元。（发放人数按每月增加50人×12=600人，取半数计算=300人，9月份发放人数15880人+300=16180人） 3. 县级财政负担资金：（困难生活补贴1380.65万元+重度护理补贴5436.48万元=6817.13万元×25%=1704.28万元。		
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： 预估补贴残疾人：困难5505人，重度16180人	100%	100%

		质量指标	指标 2:		
			残疾人两项补贴发放标准达标率 100%	100%	100%
		时效指标	指标 3:		
			2025 年 12 月 31 日完成	100%	100%
		成本指标	指标 4:		
			预估残疾人两项补贴县级配套需 1704.28 万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
			维持残疾人保障水平，保持残疾人群体的稳定	100%	100%
		生态效益指标	指标 7:		
可持续影响指标	指标 8:				
	保障残疾人生活发展权益，提升管理服务水平	100%	100%		
服务对象满意度指标	指标 9:				
	残疾人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度	100%	100%		