

2023年和平县政府预算公开

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

受县人民政府委托，我向大会报告我县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案情况，请予以审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022 年预算执行情况

一年来，县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记、党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，积极应对疫情带来的减收影响，落实更加积极的财政政策和稳经济一揽子政策措施，为统筹推进我县经济社会发展提供了坚实的财政保障，实现了财政收支运行总体平稳。现将全年预算执行情况报告如下：

（一）2022 年一般公共预算执行情况

——预算收入执行情况

2022 年全县一般公共预算总收入 673020 万元，主要收入情况如下：

1. 2022 年地方一般公共预算收入完成 41316 万元，占调整预算计划 41758 万元的 98.9%，同比减收 20590 万元，下降 33.3%。其中：

（1）税收收入完成 18347 万元，同比减收 11101 万元，下降 37.7%，税收收入占地方一般公共预算收入的 44.4%；

(2) 非税收入完成 22969 万元，同比减收 9489 万元，下降 29.2%，非税收入占地方一般公共预算收入的 55.6%。

2. 上级补助收入 371429 万元。其中返还性收入 7591 万元，一般性转移支付收入 337240 万元，专项转移支付收入 26598 万元。

3. 地方政府一般债券转贷收入 144765 万元。

4. 上年结余结转收入 74833 万元。

5. 调入资金 40677 万元，其中收回存量资金 40677 万元。

——预算支出执行情况

2022 年全县财政支出总额 673020 万元，其中：

1. 地方一般公共预算支出 376462 万元，同比减支 11394 万元，下降 2.9%。主要支出情况如下：

(1) 一般公共服务支出 40969 万元，下降 4.9%；

(2) 国防支出 149 万元，增长 11.3%；

(3) 公共安全支出 12679 万元，增长 6.6%；

(4) 教育支出 82957 万元，增长 1.4%；

(5) 科学支出 711 万元，增长 61.5%；

(6) 文化体育与传媒支出 3425 万元，下降 27.3%；

(7) 社会保障和就业支出 74402 万元，增长 18.1%；

(8) 卫生健康支出 48073 万元，增长 3.9%；

(9) 节能环保支出 2221 万元，下降 57.1%；

(10) 城乡社区事务支出 20136 万元，下降 33.4%；

- (11) 农林水事务支出 44234 万元，下降 27.9%；
- (12) 交通运输支出 16565 万元，增长 13.2%；
- (13) 资源勘探信息事务等支出 7117 万元，增长 614.3%；
- (14) 商业服务业等支出 766 万元，增长 93.2%；
- (15) 自然资源海洋气象支出 2067 万元，下降 70%；
- (16) 住房保障支出 11527 万元，增长 9.3%；
- (17) 粮油物资储备管理事务支出 1147 万元，增长 10.2%；
- (18) 灾害防治及应急管理支出 5733 万元，增长 103.7%；
- (19) 其他支出 786 万元，下降 3%；
- (20) 债务付息支出 682 万元，下降 55.1%；
- (21) 债务发行费用支出 116 万元，增长 286.7%。

2. 上解上级支出 14205 万元。

3. 债务还本支出 138867 万元。

年终结转 143486 万元。

(二) 2022 年政府性基金预算执行情况

——预算收入执行情况

2022 年全县政府性基金预算总收入 74889 万元，主要收入情况如下：

1. 政府性基金本级预算收入完成 8623 万元，完成年度预算的 90%，同比减收 22108 万元，下降 71.9%。其中：

(1) 国有土地使用权出让收入 3122 万元；

(2) 城市基础设施配套费收入 4154 万元；

(3) 污水处理费收入 812 万元；

(4) 彩票公益金收入 57 万元。

2. 上级补助收入 6315 万元。

3. 上年结余 10071 万元。

4. 债务（转贷）收入 49880 万元。

——预算支出执行情况

2022 年全县政府性基金预算总支出 74889 万元，主要支出情况如下：

1. 政府性基金本级预算支出 53554 万元，占年度预算 98.9%，同比增支 4002 万元，增长 8.1%。其中：

(1) 文化事业建设费安排的支出 4 万元；

(2) 社会保障和就业支出 682 万元

(3) 城乡社区事务支出 15611 万元；

(4) 其他支出 35441 万元；

(5) 债务付息支出 1754 万元；

(6) 债务发行费用支出 62 万元；

2. 债务还本支出 14880 万元。

年终结转 6455 万元。

(三) 2022 年社保基金预算执行情况

——预算收入执行情况

2022 年全县社会保险基金预算收入 24897 万元，其中机

关事业单位基本养老保险基金收入 24897 万元。

——预算支出执行情况

2022 年全县社会保险基金预算支出 27434 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金支出 27434 万元。

年终结余-2536 万元，年末滚存结余 2775 万元。

（四）2022 年国有资本经营预算执行情况

——预算收入执行情况

2022 年全县国有资本经营预算总收入 1082 万元，其中：

1. 本级收入 990 万元；
2. 上级补助收入 25 万元；
3. 上年结余 67 万元。

——预算支出执行情况

2022 年全县国有资本经营预算支出 498 万元。

年终结转 584 万元。

（五）2022 年地方政府债券管理情况

2022 年，上级下达我县新增债券资金 41000 万元，其中一般债券资金 6000 万元，专项债券资金 35000 万元。

2022 年，上级下达我县再融资债券资金 153645 万元，其中一般再融资债券 138765 万元，专项再融资债券 14880 万元。

2022 年，我县共还本付息 156183 万元，其中一般债务还本 138867 万元，一般债务付息 682 万元；专项债务还本

14880 万元，专项债务付息 1754 万元。

2022 年末，我县政府债务余额 488033 万元，其中一般债务 220398 万元，专项债务 267635 万元。

二、2022 年财政重点工作开展情况

一年来，县财政部门迎难而上、奋力向前，积极盘活我县各类资源资产，加强财政资金统筹，腾出更多财力保障我县中心工作和重点工作顺利实施，努力为全县经济社会高质量发展和大局稳定提供坚实的财力支撑。重点工作情况开展如下：

（一）挖潜力、保收入，财政资金统筹有序。一是加强收入征管。积极组织财政收入，强化税费征管，挖掘增收潜力，加强收入预测和执行分析，努力做到应收尽收、应缴尽缴。2022 年，全年累计完成本级一般公共预算收入 41316 万元。二是盘活财政存量资金。全面清理盘活各预算单位实体资金账户以及专户存量资金，并按规定收回国库统筹，用于经济社会发展急需领域。2022 年，全年盘活存量资金 40677 万元。三是清理以前年度暂付款，防范财政运行风险，增强财政可持续性。2022 年清理消化以前年度暂付款 10474 万元。四是积极向上争取资金。2022 年，争取上级专项转移支付资金 188831 万元、新增债券 41000 万元，大力支持了我县小型水库除险加固、“四好农村”路、撂荒土地复耕复种、全域自然村集中供水工程等项目施工建设。

（二）保民生、增福祉，社会事业持续改善。一是促进基础教育均衡发展。全年教育支出 82957 万元，大力支持了礼士中学、林寨中心小学、彭寨中心小学、浈源中心小学、合水珊坪小学等重点项目施工建设，支持教育均衡发展，扩大教育资源覆盖面。二是提高基本公共卫生服务水平。全年卫生健康支出 48073 万元，大力支持县人民医院、县妇幼保健院等公共医疗机构建设，努力改善就医环境。三是全面支持乡村振兴。全年农林水累计投入 44234 万元，加快推进了农村高标准农田建设、现代农业发展、乡村人居环境整治、驻镇帮镇扶村等工作，努力打造宜居宜业美丽乡村，促进乡村全面振兴发展。四是加强生态环境保护和治理。全年生态环境保护共投入 75256 万元，大力支持了生态保护与修复、环境污染治理等工作，持续改善我县生态环境，筑牢粤北生态屏障。五是加快推动交通道路建设。全年投入 16565 万元，大力支持了国道 G358 线路面工程、我县“四好农村路”等项目建设，让广大群众出行更加安全便利。

（三）强改革、促发展，管理效能扎实提升。一是加强年初预算编制。坚持统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压，撤销无效、低效资金，切实提高预算编制科学合理性。二是强化预算执行刚性约束。严格执行年初预算编制数，加强预算执行管理，均衡预算执行进度，提高预算执行效率，严禁超预算、无预算支出。三是加强资金监管。充分利用“数

字财政”系统平台，动态监管“三保”、乡村振兴、社会保障等各类资金，加快支出进度，确保资金使用安全。四是公开预决算信息。牵头组织各预算单位在县政府网站及时公开、更新部门预决算信息，广泛接受社会监督，提高预决算透明度。五是规范资产管理，积极盘活国有闲置资产。制定了《和平县行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《和平县县属国有企业资产管理暂行办法》、《和平县县属国有企业薪资管理暂行办法》3个管理制度；加快推进国有企业公司制改革进程，做大国有企业经营性实体，和平县红色印刷有限公司、和平县金叶公司等8家公司已完成公司制改革。六是加大政府采购监管力度，规范政府采购行为，强化采购人依法采购意识，及时公开政府采购信息，确保政府采购公正透明。全年我县政府采购备案1127批次，采购预算总金额49700万元，实际采购总金额45892万元，节约资金3808万元，资金节约率8%。七是加强政府性投资项目论证评审。严格审核项目设计，严控现场与设计图纸相符，保证实物量与设计相符，防范预算评审过度设计，节约财政资金。全年完成政府性投资评审项目725宗，送审金额49532万元，审定金额34775万元，核减金额14757万元，综合核减率29.7%。其中预算498宗，送审金额38772万元，审定金额28005万元，核减10767万元，核减率27.7%；结算227宗，送审金额10760万元，审定金额6770万元，核减3990万元，核减

率 3.7%。八是积极防范政府债务风险。严格执行政府债务管理规定，强化债务分析，夯实数据基础，全面掌握资产负债、还本付息、财政运行等情况，实时跟踪债务风险变化，防范债务风险。

各位代表，2022 年财政收支运行总体平稳，这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，也是县人大、县政协和代表委员们依法监督、有力指导的结果，亦是全县各级各部门凝心聚力、共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政逐年减收减支明显，加之盘活政府资源资产空间缩小，压力巨大，财政收支运行和管理过程中还存在不少困难和挑战：一是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力十分有限，财政收支矛盾日益突出。二是债务化解压力较大。今后几年，我县政府债券进入还本付息高峰期，需要大量财政预算安排资金偿还，偿债压力较大。上述这些问题，需要我们在今后的工作中积极应对，主动作为，全面统筹使用好财政资金，努力提高资金使用效益。

三、2023 年全县财政预算草案

2023 年预算编制的指导思想是：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，党的二十大开启全面建设社会主义现代化国家新征程，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央、省经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准

确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。坚持稳字当头、稳中求进，科学合理编制好预算，加强财政资源统筹，突出保障重点；坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；强化地方政府债务管理，防范化解地方政府债务风险；进一步深化预算管理制度改革，整体提升财政管理水平，加快建立现代财税体制，大力开源挖潜、提质增效，加快盘活各类存量资金，硬化预算约束；充分发挥财政职能作用，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为和平实现高质量发展提供更加坚实的财政保障。

为贯彻上述指导思想，2023年预算编制着重把握以下原则进行预算编制：一是统筹兼顾保平衡。严格遵守预算法，坚持以收定支、量入为出、量力而行，确保财政预算收支平衡。二是加强统筹稳重点。坚持“三保”优先，突出重点，围绕县委、县政府的重大战略部署安排预算。三是勤俭节约稳民生。坚持党政机关过紧日子，精打细算，有保有压，深化零基预算改革，做实财政资金项目库，大力削减或取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力，节用裕民，确保基本民生支出只增不减。四是提高效益保发展。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，实现高质量发展。

根据上述指导思想和原则，2023年我县预算收支计划安

排如下：

（一）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

预计 2023 年全县一般公共预算总收入 555646 万元。主要收入情况安排如下：

（1）一般公共预算本级收入。预计 2023 年地方一般公共预算收入 43382 万元，比上年完成实绩增加 2066 万元，增长 5%。其中：

税收收入 27838 万元，比上年增长 51.73%。包括增值税 9450 万元、企业所得税 1171 万元、个人所得税 442 万元、土地增值税 2413 万元、城市维护建设税 1654 万元、车船使用税 955 万元、资源税 370 万元、城镇土地使用税 763 万元、房产税 1332 万元、印花税 600 万元、耕地占用税 5660 万元、契税 3000 万元、环境保护税 28 万元。

非税收入 15544 万元，比上年下降 32.33%。包括专项收入 1560 万元、行政事业性收费 2600 万元、罚没收入 2400 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 8824 万元，其他收入 160 万元。

（2）上级补助收入 248484 万元，其中返还性收入 7591 万元、一般性转移支付收入 150853 万元、专项转移支付收入 90040 万元。

（3）上年结余结转收入 143486 万元。

(4) 动用预算稳定调节基金 2253 万元。

(5) 地方政府债券转贷收入 8041 万元。

(6) 调入资金 50000 万元。

(7) 区域间转移性收入 60000 万元。

2. 一般公共预算支出

2023 年一般公共预算总支出安排 555646 万元。主要支出情况安排如下：

(1) 一般公共预算本级支出。预计 2023 年一般公共预算本级支出 459970 万元。

其中：一般公共服务支出 58704 万元，国防支出 42 万元，公共安全支出 15368 万元，教育支出 86376 万元，科学技术支出 1521 万元，文化旅游体育与传媒支出 5025 万元，社会保障和就业支出 98415 万元，卫生健康支出 55706 万元，节能环保支出 6561 万元，城乡社区支出 13231 万元，农林水支出 61766 万元，交通运输支出 19714 万元，资源勘探工业信息等支出 3339 万元，商业服务业等支出 276 万元，自然资源海洋气象等支出 2279 万元，住房保障支出 11872 万元，粮油物资储备支出 1051 万元，灾害防治及应急管理支出 6037 万元，预备费 4600 万元，其他支出 105 万元，债务付息支出 7982 万元。

(2) 上解支出 13035 万元。

(3) 债务还本支出 6541 万元。

(4) 年终结余 76100 万元。

3. “三公”经费预算安排情况

2023 年全县“三公”经费预算经汇总统计，2023 年全县部门预算单位“三公”经费预算 1207.88 万元，对比去年的 1452.6 万元，减少 244.72 万元，下降 16.85%。其中：

(1) 因公出国（境）费用 0.58 万元，对比去年的 1.6 万元减少 1.02 万元。

(2) 公务接待费 477.13 万元，对比去年的 637.15 万元减少 160.02 万元。

(3) 公务用车费 730.17 万元，对比去年的 813.85 万元，减少 83.68 万元。

(二) 政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入

2023 年政府性基金预算总收入计划 135993 万元，比上年预算数增长 0.27%。其中：

(1) 本级收入 97199 万元，比上年预算数增长 5%。

(2) 上级补助收入 1499 万元，比上年预算数增长 100%。

(3) 上年结转收入 6455 万元，比上年预算数下降 36%。

(4) 债务转贷收入 30840 万元，比上年预算数下降 6%。

2. 政府性基金预算支出

2023 年政府性基金预算总支出 135993 万元。其中：

(1) 政府性基金预算本级支出 60053 万元。包括文化

旅游体育与传媒支出 10 万,社会保障和就业支出 1402 万元,城乡社区支出 36725 万元,农林水支出 6 万元,其他支出 6173 万元,债务付息支出 15617 万元,债务发行费用支出 120 万元。

(2) 向一般公共预算调出资金 50000 万元。

(3) 债务还本支出 25940 万元。

(三) 社会保险基金预算草案

1. 社会保险基金预算收入

2023 年社会保险基金预算总收入 33080 万元,为 2022 年执行数的 132.87%,增长 32.87%,收入项目是机关事业单位基本养老保险基金收入。其中,征纳收入 24211 万元,财政补贴收入 3900 万元,利息收入 30 万元。

2. 社会保险基金预算支出

2023 年社会保险基金预算总支出 28992 万元,为 2022 年执行数的 105.68%,增长 5.68%,支出科目是机关事业单位基本养老保险基金支出。其中,基本养老保险待遇支出 26681 万元。

3. 社会保险基金预算结转结余

收支相抵,年终结余 4089 万元,年终滚存结余 6864 万元。

(四) 国有资本经营预算草案

1. 国有资本经营预算收入

预计 2023 年国有资本经营预算总收入 1514 万元,主要

是利润收入 45 万元，股利、股息收入 285 万元，其他国有资本经营收入 600 万元，上年结转 584 万元。

2. 国有资本经营预算支出

预计 2023 年国有资本经营预算总支出 1514 万元。其中用于解决历史遗留问题及改革成本支出 192 万元，其他国有资本经营预算支出 1322 万元。

（五）政府性债务预算安排情况

2023 年，全县严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年全县安排偿还地方政府债券本金 32481 万元，其中一般债券本金 6541 万元、专项债券本金 25940 万元；安排地方政府债券利息 23599 万元，其中一般债券利息 7982 万元、专项债券利息 15617 万元。

四、完成 2023 年预算目标的工作措施

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，县财政部门将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，全面落实中央、省、市、县经济工作会议精神，坚决贯彻县委、县政府各项决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳字当头，加强财政资源统筹，集中财力办大事，推动我县形成经济社会高质量发展新格局，为谱写和平现代化建设新篇章而不懈奋斗。重点做好以下工作：

（一）全力以赴开源，扩大财政收入。一是加强与税务、

自然资源等部门的沟通协调，积极组织财税收入，加强税收和非税征收管理，大力盘活政府资源资产，着重加强行政事业单位闲置资产处置和存量资金的清理力度，加快推进近两年拆旧复垦、土地出让收入入库，确保财政增收。二是坚持把加大资金争取力度作为保障财政工作预期目标顺利实现的有利抓手，紧盯上级政策导向和资金投向，协同、配合相关部门做好项目谋划、储备和申报，积极向上争取资金支持。三是加大税源培育。加强园区财税收入分析预测工作，配合相关部门为园区制定促经济增长相关措施、发展重点税源等方面的决策提供政策参考，继续落实减税降费政策，鼓励企业在产业链上补链强链延链，助力企业转型升级，保障园区产业可持续发展，更好储备优质税源财源，培育新的经济增长点。四是发挥国有资产综合统筹作用，引导资产主管部门积极盘活国有资产，综合开发土地资源，提升土地整体价值，积极抓好矿产资源开发，在政策的许可下科学谋划、合理利用好我县的丰富矿产资源，比如高岭土、石料、河沙等建筑材料，提高财税收入。五是在全面守牢政府债务底线的前提下，指导各单位整理债券资金申报计划，严格把关筛选出一批有实质性建设内容、可细化具体化、能发挥出资金效益的项目，积极创造条件申请地方政府债券，争取更多的低成本融资资金。

（二）坚持厉行节约，精打细算节流。一是继续贯彻落

实中央、省、市关于过“紧日子”要求，进一步加强和规范预算执行管理，坚持把过“紧日子”作为我县需要长期坚持的理财方针，持续精打细算，勤俭办事业，严禁铺张浪费和大手大脚花钱。二是建立“花小钱办大事办多事”的思想，改变大包大揽的传统做法，多采用政府引导或政府适当补贴的方式，扩大财政资金的受惠面，发挥财政资金引导作用，提高资金效益。三是严格控制和压减一般性支出规模。参照省、市压减比例和2022年我县压减比例，2023年继续压减一般性项目支出、非重点、非刚性支出，腾挪出更多资金用于保障重点领域和补足短板。四是充分发挥财政评审作用，严控工程项目预结算规模，节约财政资金。五是加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为部门考核、改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，对绩效评价结果处于中等以下的单位和项目，进一步调整预算。

（三）创新管理方式，优化支出结构。一是强化支出管理，提高资金使用效益。加强预算执行情况分析，落实部门预算执行主体责任，提高财政资金支出绩效。二是落实“三保”主体责任，兜牢“三保”底线。落实“三保”支出在各类支出中的优先顺序，统筹盘活各类财政资金，兜牢兜实“三保”底线。三是充分利用“数字财政”系统平台，加强部门预算、“三保”预算、中央资金和直达资金的监督管理，确保资金安全有效。四是严格资金监管，防范债务风险。加

强跟踪监督，强化政府债券资金绩效管理，提高政府债券资金使用效益，杜绝项目资金闲置、使用效益低下等问题出现，确保发挥政府规范举债的积极作用。

各位代表，做好 2023 年财政工作责任重大，意义深远。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，积极发挥公共财政职能作用，不忘初心、牢记使命，真抓实干、勇毅前行，全力以赴完成 2023 年我县预算收支目标任务，为推动我县高质量发展提供坚强的财政力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年和平县本级一般公共预算收入表

关于2023年和平县本级一般公共预算收入的说明

2. 2023年和平县本级一般公共预算支出表

3. 2023年和平县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年和平县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年和平县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年和平县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年和平县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年和平县本级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年和平县本级政府性基金预算收入表

8. 2023年和平县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年和平县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年和平县本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年和平县本级国有资本经营预算收入表

12. 2023年和平县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年和平县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023年和平县本级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年和平县本级 社会保险基金预算收入表
16. 2023年和平县本级 社会保险基金预算支出表
17. 2023年和平县本级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年和平县 地方政府一般债务余额情况表
19. 2022年和平县 地方政府专项债务余额情况表
20. 和平县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 和平县 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2022年和平县 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2022年和平县 新增债务限额安排情况表
24. 2022年和平县 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2022年和平县 新增专项债券项目明细情况表
26. 2023年和平县 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2023年和平县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年和平县本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	43382.00
（一）税收收入	27838.00
增值税	9450.00
企业所得税	1171.00
个人所得税	442.00
土地增值税	2413.00
城市维护建设税	1654.00
车船使用税	955.00
资源税	370.00
城镇土地使用税	763.00
房产税	1332.00
印花税	600.00
耕地占用税	5660.00
契税	3000.00
环境保护税	28.00
（二）非税收入	15544.00
专项收入	1560.00
行政事业性收费收入	2600.00
罚没收入	2400.00
国有资源（资产）有偿使用收入	8824.00
其他收入	160.00
二、转移性收入	0.00
（一）上级补助收入	248484.00
返还性收入	7591.00
一般性转移支付收入	150853.00

表 1

2023 年和平县本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
专项转移支付收入	90040.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	50000.00
(四) 结转收入	143486.00
(五) 债务(转贷)收入	8041.00
(六) 动用预算稳定调节基金	2253.00
(七) 区域性转移收入	60000.00
收入总计	555646.00

关于 2023 年和平县本级一般公共预算收入的说明

2023 年和平县本级一般公共预算收入预算数为 43382 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 2066 万元，增长 5%，主要是经济形势总体向好、退税减税政策对收入的影响减弱，预计收入稳步增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年和平县税收收入预算数为 27838 万元，增加 9491 万元。其中：

（一）增值税预算数为 9450 万元，增加 5198 万元，主要是经济形势向好、减税效应的影响减弱。

（二）企业所得税预算数为 1171 万元，减少 48 万元，主要是汇算清缴收入预计减少。

（三）个人所得税预算数为 442 万元，增加 23 万元，主要是个人代开发票收入增加。

（四）土地增值税预算数为 2413 万元，增加 147 万元，主要是房地产市场行情预计向好。

（五）城市维护建设税预算数为 1654 万元，增加 620 万元，主要是随增值税收入同步增加。

（六）车船使用税预算数为 955 万元，增加 55 万元，主要是车船保有量预计增加。

（七）资源税预算数为 370 万元，增加 22 万元，主要是矿产资源开采量和销售量预计稳步增长。

（八）城镇土地使用税预算数为 763 万元，增加 57 万元，主要是进一步规范房产租赁管理预计收入增加。

（九）房产税预算数为 1332 万元，增加 86 万元，主要是进一步规范房产租赁管理预计收入增加。

（十）印花税预算数为 600 万元，减少 119 万元，主要是去年同期专项清理收入较多。

（十一）耕地占用税预算数为 5660 万元，增加 2717 万元，主要是未批先占清理收入预计增加。

（十二）契税预算数为 3000 万元，增加 730 万元，主要是不动产交易数量预计增加。

（十三）环境保护税预算数为 28 万元，增加 3 万元，主要是施工扬尘清理收入预计增加。

二、非税收入

2023 年和平县非税收入预算数为 15544 万元，减少 7425 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 1560 万元，增加 317 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 2600 万元，减少 47 万元，按实际调整收入预算。

（三）罚没收入预算数为 2400 万元，减少 2605 万元，一次性收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 8824 万元，减少 5090 万元，一次性收入减少。

（五）其他收入预算数为 160 万元，增加 0 万元，基本与上年持平。

表 2

2023 年和平县本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	455370.00
（一）一般公共服务支出	58704.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	42.00
（四）公共安全支出	15368.00
（五）教育支出	86376.00
（六）科学技术支出	1521.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5025.00
（八）社会保障和就业支出	98415.00
（九）卫生健康支出	55706.00
（十）节能环保支出	6561.00
（十一）城乡社区支出	13231.00
（十二）农林水支出	61766.00
（十三）交通运输支出	19714.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	3339.00
（十五）商业服务业等支出	276.00
（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	2279.00
（十九）住房保障支出	11872.00
（二十）粮油物资储备支出	1051.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	6037.00
（二十二）其他支出	105.00
（二十三）债务付息支出	7982.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2023 年和平县本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	13035.00
（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	4600.00
四、债务还本支出	6541.00
支出总计	479546.00

表 3

2023 年和平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	459970.00
201	一般公共服务	58704.00
20101	人大事务	1138.00
2010101	行政运行	466.00
2010104	人大会议	155.00
2010106	人大监督	58.00
2010107	人大代表履职能力提升	43.00
2010108	代表工作	29.00
2010199	其他人大事务支出	387.00
20102	政协事务	716.00
2010201	行政运行	452.00
2010204	政协会议	81.00
2010205	委员视察	74.00
2010206	参政议政	70.00
2010299	其他政协事务支出	39.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30709.00
2010301	行政运行	29435.00
2010302	一般行政管理事务	1.00
2010308	信访事务	33.00
2010350	事业运行	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1236.00
20104	发展与改革事务	598.00
2010401	行政运行	448.00

2023 年和平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
2010406	社会事业发展规划	15.00
2010408	物价管理	5.00
2010450	事业运行	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	128.00
20105	统计信息事务	366.00
2010501	行政运行	216.00
2010503	机关服务	5.00
2010505	专项统计业务	94.00
2010599	其他统计信息事务支出	51.00
20106	财政事务	3241.00
2010601	行政运行	1112.00
2010602	一般行政管理事务	65.00
2010605	财政国库业务	303.00
2010606	财政监察	25.00
2010607	信息化建设	315.00
2010608	财政委托业务支出	451.00
2010699	其他财政事务支出	970.00
20107	税收事务	3600.00
2010701	行政运行	3600.00
20108	审计事务	521.00
2010801	行政运行	366.00
2010804	审计业务	140.00
2010806	信息化建设	5.00
2010850	事业运行	1.00

表 3

2023 年和平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
2010899	其他审计事务支出	9.00
20111	纪检监察事务	1127.00
2011101	行政运行	949.00
2011106	巡视工作	46.00
2011150	事业运行	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	131.00
20113	商贸事务	751.00
2011301	行政运行	484.00
2011308	招商引资	104.00
2011399	其他商贸事务支出	163.00
20114	知识产权事务	5.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00
20123	民族事务	52.00
2012399	其他民族事务支出	52.00
20125	港澳台事务	11.00
2012504	港澳事务	6.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	69.00
2012604	档案馆	67.00
2012699	其他档案事务支出	2.00
20128	民主党派及工商联事务	109.00
2012801	行政运行	84.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00
20129	群众团体事务	919.00

2023 年和平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
2012901	行政运行	527.00
2012903	机关服务	1.00
2012950	事业运行	11.00
2012999	其他群众团体事务支出	380.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3678.00
2013101	行政运行	3003.00
2013105	专项业务	163.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	512.00
20132	组织事务	1631.00
2013201	行政运行	649.00
2013202	一般行政管理事务	299.00
2013204	公务员事务	6.00
2013250	事业运行	1.00
2013299	其他组织事务支出	676.00
20133	宣传事务	482.00
2013301	行政运行	207.00
2013304	宣传管理	5.00
2013399	其他宣传事务支出	270.00
20134	统战事务	396.00
2013401	行政运行	350.00
2013404	宗教事务	8.00
2013499	其他统战事务支出	38.00
20136	其他共产党事务支出	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00

2023 年和平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
20138	市场监督管理事务	1733.00
2013801	行政运行	1566.00
2013815	质量安全监管	5.00
2013816	食品安全监管	114.00
2013850	事业运行	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	47.00
20199	其他一般公共服务支出	6851.00
2019999	其他一般公共服务支出	6851.00
203	国防支出	42.00
204	公共安全支出	15368.00
20401	武装警察部队	54.00
20402	公安	13561.00
20404	检察	78.00
20405	法院	110.00
20406	司法	1314.00
20408	强制隔离戒毒	9.00
20499	其他公共安全支出	242.00
205	教育支出	86376.00
20501	教育管理事务	1576.00
2050101	行政运行	505.00
2050199	其他教育管理事务支出	1071.00
20502	普通教育	79737.00
2050201	学前教育	3943.00
2050202	小学教育	41237.00

2023 年和平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
2050203	初中教育	23977.00
2050204	高中教育	10359.00
2050299	其他普通教育支出	221.00
20503	职业教育	2911.00
2050302	中等职业教育	2911.00
20507	特殊教育	992.00
2050701	特殊学校教育	972.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00
20508	进修及培训	353.00
2050801	教师进修	17.00
2050802	干部教育	284.00
2050803	培训支出	52.00
20509	教育费附加安排的支出	725.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	725.00
20599	其他教育支出	82.00
2059999	其他教育支出	82.00
206	科学技术支出	1521.00
20601	科学技术管理事务	294.00
2060101	行政运行	294.00
20604	技术与研究开发	143.00
2060401	机构运行	127.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.00
20605	科技条件与服务	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00

2023 年和平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
20607	科学技术普及	981.00
2060702	科普活动	110.00
2060705	科技馆站	871.00
20699	其他科学技术支出	93.00
2069999	其他科学技术支出	93.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5025.00
20701	文化和旅游	3252.00
2070101	行政运行	1041.00
2070104	图书馆	239.00
2070108	文化活动	1.00
2070109	群众文化	473.00
2070113	旅游宣传	65.00
2070199	其他文化和旅游支出	1433.00
20702	文物	247.00
2070204	文物保护	151.00
2070205	博物馆	96.00
20703	体育	32.00
2070307	体育场馆	6.00
2070308	群众体育	10.00
2070399	其他体育支出	16.00
20708	广播电视	1158.00
2070801	行政运行	1105.00
2070802	一般行政管理事务	13.00
2070899	其他广播电视支出	40.00

2023 年和平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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	336.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.00
208	社会保障和就业支出	98415.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2012.00
2080101	行政运行	1637.00
2080105	劳动保障监察	17.00
2080106	就业管理事务	18.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00
2080109	社会保险经办机构	38.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00
2080150	事业运行	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	267.00
20802	民政管理事务	1778.00
2080201	行政运行	525.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	1245.00
20805	行政事业单位养老支出	47035.00
2080501	行政单位离退休	6478.00
2080502	事业单位离退休	11518.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14901.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7411.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6705.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00
20807	就业补助	194.00

2023 年和平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
2080701	就业创业服务补贴	66.00
2080711	就业见习补贴	78.00
2080799	其他就业补助支出	50.00
20808	抚恤	7868.00
2080801	死亡抚恤	4402.00
2080805	义务兵优待	854.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	33.00
2080899	其他优抚支出	2579.00
20809	退役安置	934.00
2080901	退役士兵安置	363.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080904	退役士兵管理教育	81.00
2080905	军队转业干部安置	311.00
2080999	其他退役安置支出	138.00
20810	社会福利	4307.00
2081001	儿童福利	800.00
2081002	老年福利	2018.00
2081004	殡葬	1010.00
2081006	养老服务	479.00
20811	残疾人事业	4877.00
2081101	行政运行	223.00
2081104	残疾人康复	257.00
2081105	残疾人就业	62.00

2023 年和平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
2081107	残疾人生活和护理补贴	4033.00
2081199	其他残疾人事业支出	302.00
20816	红十字事业	5.00
2081601	行政运行	5.00
20819	最低生活保障	6624.00
2081901	城市最低生活保障金支出	207.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6417.00
20820	临时救助	909.00
2082001	临时救助支出	688.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	221.00
20821	特困人员救助供养	2913.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2913.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16756.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	70.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16686.00
20828	退役军人管理事务	697.00
2082801	行政运行	378.00
2082804	拥军优属	36.00
2082850	事业运行	15.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	268.00
20830	财政代缴社会保险费支出	118.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	118.00
20899	其他社会保障和就业支出	1388.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1388.00

表 3

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
210	卫生健康支出	55706.00
21001	卫生健康管理事务	972.00
2100101	行政运行	740.00
2100102	一般行政管理事务	3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	229.00
21002	公立医院	5257.00
2100202	中医（民族）医院	458.00
2100203	传染病医院	35.00
2100206	妇幼保健医院	629.00
2100299	其他公立医院支出	4135.00
21003	基层医疗卫生机构	5446.00
2100302	乡镇卫生院	5123.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	323.00
21004	公共卫生	6956.00
2100401	疾病预防控制机构	1474.00
2100402	卫生监督机构	183.00
2100403	妇幼保健机构	229.00
2100404	精神卫生机构	239.00
2100405	应急救治机构	40.00
2100408	基本公共卫生服务	2239.00
2100409	重大公共卫生服务	251.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1865.00
2100499	其他公共卫生支出	436.00
21006	中医药	5.00

表 3

2023 年和平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
2100601	中医（民族医）药专项	5.00
21007	计划生育事务	621.00
2100717	计划生育服务	153.00
2100799	其他计划生育事务支出	468.00
21011	行政事业单位医疗	7063.00
2101101	行政单位医疗	1947.00
2101102	事业单位医疗	5116.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25664.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25464.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00
21013	医疗救助	2788.00
2101301	城乡医疗救助	2775.00
2101302	疾病应急救助	13.00
21014	优抚对象医疗	92.00
2101401	优抚对象医疗补助	92.00
21015	医疗保障管理事务	439.00
2101501	行政运行	272.00
2101505	医疗保障政策管理	86.00
2101506	医疗保障经办事务	28.00
2101550	事业运行	1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.00
21016	老龄卫生健康事务	117.00
2101601	老龄卫生健康事务	117.00
21099	其他卫生健康支出	286.00

2023 年和平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
2109999	其他卫生健康支出	286.00
211	节能环保支出	6561.00
21101	环境保护管理事务	753.00
2110101	行政运行	314.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	437.00
21102	环境监测与监察	147.00
2110299	其他环境监测与监察支出	147.00
21103	污染防治	4684.00
2110302	水体	4336.00
2110304	固体废弃物与化学品	158.00
2110399	其他污染防治支出	190.00
21104	自然生态保护	602.00
2110402	农村环境保护	602.00
21105	天然林保护	260.00
2110501	森林管护	256.00
2110507	停伐补助	4.00
21110	能源节约利用	12.00
2111001	能源节约利用	12.00
21111	污染减排	3.00
2111101	生态环境监测与信息	3.00
21199	其他节能环保支出	100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00
212	城乡社区支出	13231.00

2023 年和平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
21201	城乡社区管理事务	3902.00
2120101	行政运行	3225.00
2120104	城管执法	13.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	664.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00
21203	城乡社区公共设施	1017.00
2120303	小城镇基础设施建设	183.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	834.00
21205	城乡社区环境卫生	7419.00
2120501	城乡社区环境卫生	7419.00
21299	其他城乡社区支出	890.00
2129999	其他城乡社区支出	890.00
213	农林水支出	61766.00
21301	农业农村	19715.00
2130101	行政运行	1660.00
2130106	科技转化与推广服务	39.00
2130108	病虫害控制	773.00
2130109	农产品质量安全	51.00
2130110	执法监管	28.00
2130119	防灾救灾	219.00
2130120	稳定农民收入补贴	296.00
2130122	农业生产发展	2278.00
2130124	农村合作经济	213.00

2023 年和平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
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00
2130142	农村道路建设	396.00
2130148	渔业发展	600.00
2130153	农田建设	4213.00
2130199	其他农业农村支出	8904.00
21302	林业和草原	5739.00
2130201	行政运行	1096.00
2130204	事业单位	1.00
2130205	森林资源培育	1561.00
2130207	森林资源管理	154.00
2130209	森林生态效益补偿	1056.00
2130211	动植物保护	4.00
2130234	林业草原防灾减灾	931.00
2130299	其他林业和草原支出	936.00
21303	水利	10508.00
2130301	行政运行	1053.00
2130304	水利行业业务管理	59.00
2130305	水利工程建设	5335.00
2130310	水土保持	382.00
2130311	水资源节约管理与保护	207.00
2130314	防汛	253.00
2130315	抗旱	50.00
2130316	农村水利	652.00
2130319	江河湖库水系综合整治	302.00

2023 年和平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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	107.00
2130334	水利建设征地及移民支出	24.00
2130335	农村供水	608.00
2130399	其他水利支出	1476.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11320.00
2130501	行政运行	318.00
2130504	农村基础设施建设	7347.00
2130505	生产发展	2400.00
2130506	社会发展	150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1105.00
21307	农村综合改革	14049.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12884.00
2130706	对村集体经济组织的补助	372.00
2130799	其他农村综合改革支出	530.00
21399	其他农林水支出	435.00
2139999	其他农林水支出	435.00
214	交通运输支出	19714.00
21401	公路水路运输	11807.00
2140101	行政运行	4419.00
2140104	公路建设	3829.00
2140106	公路养护	1420.00
2140110	公路和运输安全	67.00
2140112	公路运输管理	10.00

2023 年和平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
2140199	其他公路水路运输支出	2062.00
21402	铁路运输	386.00
2140201	行政运行	22.00
2140299	其他铁路运输支出	364.00
21406	车辆购置税支出	6790.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6790.00
21499	其他交通运输支出	731.00
2149901	公共交通运营补助	597.00
2149999	其他交通运输支出	134.00
215	资源勘探工业信息等支出	3339.00
21507	国有资产监管	3314.00
2150701	行政运行	194.00
2150799	其他国有资产监管支出	3120.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00
2150805	中小企业发展专项	14.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11.00
216	商业服务业等支出	276.00
21602	商业流通事务	276.00
2160201	行政运行	271.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	2279.00
22001	自然资源事务	2107.00
2200101	行政运行	1768.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00

2023 年和平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
2200107	自然资源社会公益服务	15.00
2200112	土地资源储备支出	10.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	35.00
2200150	事业运行	29.00
2200199	其他自然资源事务支出	244.00
22005	气象事务	172.00
2200501	行政运行	78.00
2200502	一般行政管理事务	7.00
2200504	气象事业机构	39.00
2200506	气象探测	18.00
2200509	气象服务	30.00
221	住房保障支出	11872.00
22101	保障性安居工程支出	153.00
2210106	公共租赁住房	5.00
2210107	保障性住房租金补贴	148.00
22102	住房改革支出	11719.00
2210201	住房公积金	11719.00
222	粮油物资储备支出	1051.00
22201	粮油物资事务	1046.00
2220106	专项业务活动	19.00
2220115	粮食风险基金	1027.00
22205	重要商品储备	5.00
2220511	应急物资储备	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	6037.00

2023 年和平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
22401	应急管理事务	1729.00
2240101	行政运行	665.00
2240106	安全监管	896.00
2240109	应急管理	12.00
2240199	其他应急管理支出	156.00
22402	消防救援事务	1375.00
2240201	行政运行	1268.00
2240204	消防应急救援	25.00
2240299	其他消防救援事务支出	82.00
22406	自然灾害防治	1466.00
2240601	地质灾害防治	1443.00
2240602	森林草原防灾减灾	23.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	966.00
2240703	自然灾害救灾补助	838.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	128.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	501.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	501.00
227	预备费	4600.00
229	其他支出	105.00
22999	其他支出	105.00
2299999	其他支出	105.00
232	债务付息支出	7982.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7982.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7982.00

关于 2023 年和平县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 58704 万元，比上年减少 8680 万元，下降 12.88%。主要原因：大力压减一般性支出，降低行政运行成本，根据实际情况调减预算。

2. 2023 年公共安全支出预算 15368 万元，比上年减少 386 万元，下降 2.45%。主要原因：提前下达上级转移支付减少。

4. 2023 年教育支出预算 86376 万元，比上年增加 2455 万元，增长 2.92%。主要原因：主要原因是财政对教育事项的投入增加。

5. 2023 年科学技术支出预算 1521 万元，比上年增加 851 万元，增长 127.06%。主要原因：财政对科技事项的投入增加。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 5025 万元，比上年增加 122 万元，增长 2.49%。主要原因：上级转移支付增加。

7. 2023 年社会保障和就业支出预算 98415 万元，比上年减少 713 万元，下降 0.72%。主要原因：民生类支出人员变动，根据实际编列预算。

8. 2023 年卫生健康支出预算 55706 万元，比上年增加 7360 万元，增长 15.22%。主要原因：提前下达资专项资金

增加。

9. 2023 年节能环保支出预算 6561 万元，比上年增加 2725 万元，增长 71.03%。主要原因：上级转移支付增加。

10. 2023 年城乡社区支出预算 13231 万元，比上年增加 960 万元，增长 7.82%。主要原因：上级转移支付增加。

11. 2023 年农林水支出预算 61766 万元，比上年减少 4270 万元，下降 6.47%。主要原因：提前下达涉农资金减少

12. 2023 年交通运输支出预算 19714 万元，比上年增加 3362 万元，增长 20.56%。主要原因：结转资金增加。

13. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 3339 万元，比上年增加 2821 万元，增长 544.58%。主要原因：临聘人员由原预算单位管理划转至国资管理，资源勘探工业信息支出增加。

14. 2023 年商业服务业等支出预算 276 万元，比上年减少 501 万元，下降 64.52%。主要原因：转移支付减少。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 2279 万元，比上年增加 144 万元，增长 6.73%。主要原因：结转资金增加。

16. 2023 年住房保障支出预算 11872 万元，比上年增加 1529 万元，增长 14.78%。主要原因：住房公积金基数调整。

17. 2023 年粮油物资储备支出预算 1051 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。基本与上年持平。

18. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 6037 万元，比

上年增加 2513 万元，增长 71.32%。主要原因：完善镇级消防系统，增加镇级消防人员，转移支付增加。

表 4

2023 年和平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	185881.00
501	机关工资福利支出	44893.00
50101	工资奖金津补贴	32274.00
50102	社会保障缴费	7799.00
50103	住房公积金	3398.00
50199	其他工资福利支出	1423.00
502	机关商品和服务支出	5452.00
50201	办公经费	3970.00
50202	会议费	41.00
50203	培训费	65.00
50204	专用材料购置费	16.00
50205	委托业务费	129.00
50206	公务接待费	118.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	463.00
50209	维修（护）费	310.00
50299	其他商品和服务支出	341.00
503	机关资本性支出（一）	286.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	283.00

表 4

2023 年和平县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	3.00
504	机关资本性支出（二）	76.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	76.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	116804.00
50501	工资福利支出	115966.00
50502	商品和服务支出	838.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	14.00
50601	资本性支出（一）	14.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年和平县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	18352.00
50901	社会福利和救助	2946.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	8757.00
50999	其他对个人和家庭补助	6649.00
510	对社会保障基金补助	4.00
51002	对社会保险基金补助	4.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年和平县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

2023年和平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	1207.88
其中：（一）因公出国（境）费用	0.58
（二）公务用车购置及运行维护支出	730.17
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	730.17
（三）公务接待费	477.13

关于 2023 年和平县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1207.88 万元，比上年减少 244.72 万元，原因是认真贯彻落实上级关于过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）支出 0.58 万元，比上年减少 1.02 万元，原因是受新型冠状病毒感染的持续影响，各部门严把出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出 730.17 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 76.3 万元；公务用车运行维护费 730.17 万元，比上年减少 7.38 万元。）比上年减少 83.68 万元，原因是各部门坚持厉行节约，严格控制公务用车购置；公务接待费支出 477.13 万元，比上年减少 160.02 万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准。

表 6

2023 年和平县本级 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

表 7

2023 年和平县本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	97199.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	91327.00
彩票公益金收入	172.00
城市基础设施配套费收入	5000.00
污水处理费收入	700.00
二、上级补助收入	1499.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	30840.00
六、上年结转收入	6455.00
收入总计	135993.00

表 8

2023 年和平县本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	10.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
旅游发展基金支出	10.00
其他旅游发展基金支出	10.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	1402.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1295.00
移民补助	108.00
基础设施建设和经济发展	1187.00
小型水库移民后期扶持基金支出	107.00
基础设施建设和经济发展	53.00
其他小型水库移民扶助基金支出	54.00
三、城乡社区支出	36725.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	30120.00
征地和拆迁补偿支出	20773.00
土地开发支出	843.00
城市建设支出	75.00

2023 年和平县本级 政府性基金预算支出表（按功能 分类）

单位：万元

项 目	预算数
农村基础设施	5256.00
农业生产发展支出	114.00
农村社会事业支出	2523.00
农业农村生态环境支出	359.00
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	177.00
农业土地开发资金安排的支出	404.00
城市基础设施配套费安排的支 出	5084.00
城市公共设施	660.00
城市环境卫生	48.00
其他城市基础设施配套费 安排的支出	4376.00
污水处理费安排的支出	1117.00
四、农林水支出	6.00
大中型水库库区基金安排的支 出	6.00
基础设施建设和经济发展	4.00
其他大中型水库库区基金 支出	2.00
五、其他支出	6173.00
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	4900.00
其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	4900.00
彩票公益金安排的支出	1273.00
用于社会福利的彩票公益 金支出	1008.00
用于体育事业的彩票公益 金支出	139.00

表 8

2023 年和平县本级 政府性基金预算支出表（按功能
分类）

单位：万元

项 目	预算数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00
六、债务付息支出	15617.00
七、债务发行费用支出	120.00
八、上解支出	0.00
九、调出资金	50000.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	25940.00
支出总计	135993.00

2023年和平县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	10.00
20709	旅游发展基金支出	10.00
2070999	其他旅游发展基金支出	10.00
208	二、社会保障和就业支出	1402.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1295.00
2082201	移民补助	108.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1187.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	107.00
2082302	基础设施建设和经济发展	53.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	54.00
212	三、城乡社区支出	36725.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30120.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20773.00
2120802	土地开发支出	843.00
2120803	城市建设支出	75.00
2120804	农村基础设施	5256.00
2120814	农业生产发展支出	114.00
2120815	农村社会事业支出	2523.00
2120816	农业农村生态环境支出	359.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	404.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5084.00

2023年和平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
2121301	城市公共设施	660.00
2121302	城市环境卫生	48.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4376.00
21214	污水处理费安排的支出	1117.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1117.00
213	四、农林水支出	6.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.00
229	五、其他支出	6173.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4900.00
22960	彩票公益金安排的支出	1273.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1008.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00
232	六、债务付息支出	15617.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15617.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15617.00
233	七、债务发行费用支出	120.00
23304	地方政府专项债务专项债务发行费用支出	120.00

2023年和平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
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	120.00
	支出总计	60053.00

表 10

2023 年和平县本级 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

表 11

2023 年和平县本级 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	930.00
利润收入	45.00
股利、股息收入	285.00
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	600.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	584.00
收入总计	1514.00

2023 年和平县本级 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	1514.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	192.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	1322.00
其他国有资本经营预算支出	1322.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	1514.00

2023 年和平县本级 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	1514.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	192.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他国有资本经营预算支出	1322.00
	支出总计	1514.00

表 14

2023年和平县本级国有资本经营预算转移支付支出
表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

2023 年和平县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	33080.00
其中：保险费收入	24211.00
财政补贴收入	3900.00
利息收入	30.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	33080.00
其中：保险费收入	24211.00
财政补贴收入	3900.00
利息收入	30.00

2023年和平县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	28992.00
其中：社会保险待遇支出	26681.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	28992.00
其中：基础养老金支出	26681.00

2023年和平县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	4089.00
累计结余	6864.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4089.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6864.00

2022 年和平县本级地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	78001
二、2022 年末地方政府一般债务限额	220402
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	144765.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	144765.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	2367
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	220399

2022 年和平县本级 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	232635.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	269635.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	49880.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	14880.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	267635.00

和平县本级地方政府债券发行（转贷）及还本付息 情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	194645.00
（一）一般债券	B	0.00	144765.00
其中：再融资债券	C	0.00	138765.00
（二）专项债券	D	0.00	49880.00
其中：再融资债券	E	0.00	14880.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	153747
（一）一般债券	G	0.00	138867
（二）专项债券	H	0.00	14880.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	2436
（一）一般债券	J	0.00	682
（二）专项债券	K	0.00	1754
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	32481
（一）一般债券	M	0.00	6541
其中：再融资债券		0.00	6540.00
财政预算安排	N	0.00	1
（二）专项债券	O	0.00	25940
其中：再融资债券		0.00	25940
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	23599
（一）一般债券	R	0.00	7982
（二）专项债券	S	0.00	15617

和平县本级地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	21674 8.	6541	1583 .00	4465. 30	5997	198162. 00	一般公共预 算
	新增债 券	34760 .00	3840 .00	1500 .00	1950. 00	3840. 00	23630.0 0	
	置换债 券	6230. 70	2156 .70	0.00	1917. 30	21570	0.00	
	再融资 债券	17575 7.	544	83.0 0	598.0 0	0.00	174532. 00	
专项债券	合计	26763 5.00	2594 0.00	1600 .00	1320. 00	15815 .00	222960. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	19653 5.00	2350 0.00	1600 .00	0.00	12155 .00	159280. 00	
	置换债 券	7420. 00	2440 .00	0.00	1320. 00	3660. 00	0.00	
	再融资 债券	63680 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	63680.0 0	

表 22

2022 年和平县本级地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
河源市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县	490037	220402	269635.00	488034	220399	267635.00

2022 年和平县本级新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
和平县	41000.00	6000.00	0.00	35000.00
国道 G358 线 和平兴隆中桥 至芬沙段路面 改造工程及和 平县兴隆中桥 至人民医院段 市政工程	1154.00	1154.00	0.00	0.00
2022 年度和平 县小型水库除 险加固和运营 管护项目	1400.00	1400.00	0.00	0.00
2020 年“四好 农村路”乡村 道砂土路及 100 人以上自 然村道硬底化 改造工程	3446.00	3446.00	0.00	0.00
和平县撂荒土 地复耕复种整 治项目	10000.00	0.00	0.00	10000.00
和平县全域自 然村集中供水 工程	14000.00	0.00	0.00	14000.00
广东省河源市 和平县钟表科 创城基础设施 及厂房建设项 目	10000.00	0.00	0.00	10000.00
和平县妇幼保 健院发热门 诊、体检中心 等配套设备设 施建设项目	1000.00	0.00	0.00	1000.00

2022 年和平县本级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	0.00	0.00
一、基础设施建设	0.00	0.00
(一) 铁路	0.00	0.00
(二) 公路	4600.00	11.22%
(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	11400.00	27.81%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	0.00	0.00
(一) 卫生健康	1000.00	2.43%
(二) 教育	0.00	0.00
(三) 养老	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、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	24000.00	58.54%
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

2022 年和平县本级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
九、其他	0.00	0.00

2022 年和平县本级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	合计	35000	合计	合计	合计	1174.1
和平县撂荒土地复耕复种整治项目	农林水利	10000	20	3.22%	2022 年建设期暂无收入	322
和平县全域自然村集中供水工程	市政和产业园区基础设施	14000	30	3.4%, 3.49%	2022 年建设期暂无收入	481.4
广东省河源市和平县钟表科创城基础设施及厂房建设项目	市政和产业园区基础设施	10000	30	3.37%	2022 年建设期暂无收入	337
和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设施建设项目	卫生健康	1000	30	3.37%	2022 年建设期暂无收入	33.7

2023 年和平县本级 地方政府债务限额提前下达情况 表

单位：万元

项 目	公 式	和平县	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	490037	490037	0.00
其中：一般债务限额	B	220402	220402	0.00
专项债务限额	C	269635.00	269635.00	0.00
二、提前下达 2023 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

2023 年和平县本级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
河源市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
和平县	0.00	0.00	0.00

关于 2023 年和平县本级 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原因是无提前下达新增债务限额情况。

二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级一般性转移支付预算为 0 万元。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，我县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 2022 年政府债务限额 490037 万元，其中：一般债务限额 220402 万元，专项债务限额 269635 万元。2022 年政府债务余额执行数 488034 万元。按偿债来源分，一般债务 220399 万元，专项债务 267635 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷

地方政府债券 194645 万元。其中：一般债券 144765 万元，专项债券 49880 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 153747 万元，其中：一般债券还本 138867 万元，专项债券还本 14880 万元；支付地方政府债券利息 2436 万元，其中：一般债券利息 682 万元，专项债券利息 1754 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	和平县城乡生活垃圾运转服务项目专项资金
业务主管部门	和平县城乡清洁办公室

资金类型	年初预算				
项目实施周期	2021-2024				
资金需求	2023 年金额	418.56 万元			
用途范围	全县 16 个乡镇 16 座垃圾转运站				
政策依据	经和平县政府常务会议研究讨论、公开招标，签订和平县城乡生活垃圾转运服务项目政府采购合同书，采购编号：城规河采(招)[2020]013 号。				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步提高和平县城乡环境卫生整体水平，促进环境卫生适应社会主义市场经济发展要求，推进和平县环卫作业市场化进程。			
	实施周期绩效目标	<p>(1) 进一步提高和平县城乡生活垃圾综合处理和行业管理水平，使城乡生活垃圾设施建设和管理向更规范、更专业的目标发展。</p> <p>(2) 通过市场化经营机制拓展城乡清洁资金来源，利用经济手段降低城乡清洁工程的作业成本。</p> <p>(3) 切实解决好垃圾中转站设备陈旧、设备保养不够到位、清运不及时等问题。</p>			
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	城乡垃圾保障范围	16 个镇 16 座垃圾转运站的卫生保洁、站内垃圾以及大件生活垃圾（如沙发、床垫等）运转至和平县垃圾处理终端的作业服务	16 个镇 16 座垃圾转运站的卫生保洁、站内垃圾以及大件生活垃圾（如沙发、床垫等）运转至和平县垃圾处理终端的作业服务
				成本指标	成本控制
		质量指标	完成质量收运处置体系覆盖率	100%	100%
效益指标	经济指标	经济效益	完成目标预期，利用经济手段降低城乡清洁工程的作业成本	完成目标预期，利用经济手段降低城乡清洁工程的作业成本	

	社会效益指标	优化资源配置	促进环境卫生适应社会主义市场经济发展要求	促进环境卫生适应社会主义市场经济发展要求
	生态效益	提高保洁效率	进一步提高城乡生活垃圾综合处理和行业管理水平	进一步提高城乡生活垃圾综合处理和行业管理水平
	可持续影响指标	净化城乡环境	进一步提高和平县城环境卫生整体水平	进一步提高和平县城环境卫生整体水平
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	100%	100%