2023年大埔县政府预算公开

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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划实施的攻坚之年，做好今年财政工作意义重大、责任重大。结合对 2023 年宏观经济和财政收支形势的分析，随着“后疫情时代”经济发展逐步复苏，今年财政收入有望实现恢复性增长，但重点领域和“三保”支出将持续刚性增长，财政收支紧平衡态势依然存在。新的一年，面对严峻复杂的内外部环境 and 艰巨繁重的财政改革发展任务，县级财政将始终坚持坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，踔厉奋发、笃行不怠，狠抓财政收支管理，力促经济实现质的有效提升和量的合理增长，推动财政均衡性和可持续性进一步提高，奋力实现经济发发展开门红，为完成全年目标任务奠定坚实基础。

2023 年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，学习贯彻省委十三届二次全会、市委八届六次全会部署要求，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，科学安排预算收支计划；深化项目预算管理，编细编实年度预算，切实提高年初预算到位率；扎实落实“六稳”“六保”任务，持续保障和改善民生；坚持党政机关过紧日子，厉行节约办一切事业；全面

实行绩效考核，提升资金使用效益；统筹发展与安全，防范化解财政风险。

预算编制的基本原则：贯彻落实《预算法》，深化零基预算改革，强化预算约束，坚持尽力而为、量力而行，服务县委、县政府工作决策部署。坚持依法理财，严格执行年度预算，坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾”，以“保工资、保运转、保基本民生”为目标，优先保障部门正常运转的基本支出及各项法定支出，保障关系群众基本生活和社会稳定等民生支出的需要。牢固树立政府过紧日子的思想，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，坚决压减一般性支出。防范化解财政风险，确保可持续发展。

一、2023年一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排

2023年一般公共预算收入拟安排总计**466146**万元，包括本级一般公共预算收入预计完成**54080**万元，转移性收入**267453**万元，上年结转专款**54613**万元，调入资金**90000**万元，（其中：从国有土地出让收入调入**35000**万元、盘活存量资金调入**25000**万元、资产处置调入**13000**万元、矿产资源调入**7000**万元、其他调入**10000**万元）。

本级一般公共预算收入：2023年本级一般公共预算收入预计完成**54080**万元，比2022年收入实绩增长**5%**，其中：税收收入**40560**万元，比2022年收入实绩增收**26317**万元，

增长 184.77%；非税收入 13520 万元，比 2022 年收入实绩减收 23742 万元，减幅 63.72%。

转移性收入：2023 年上级安排转移性收入 267453 万元，其中：

(1) 税收返还收入 12257 万元。

(2) 一般性转移支付补助收入 132535 万元，其中：均衡性转移支付补助 63879 万元；企事业单位划转收入 596 万元；固定数额补助收入 11871 万元；中央苏区、革命老区转移支付补助 10301 万；重点生态功能区转移支付补助 19609 万元；县级基本财力保障补助 19726 万元；中央一次性财力补助（留抵退税）2114 万元；其他专项转移支付资金 4439 万元。

(3) 区域间转移性收入 19650 万元，其中：拆旧复垦指标 1300 万元；水田指标 15000 万元；耕地指标 3350 万元。

(4) 省、市提前下达专款补助收入 103011 万元。

(二) 一般公共预算支出安排

按照量入为出，收支平衡，统筹兼顾的原则，以兜牢兜实“三保”底线，保障重点支出为目标。2023 年一般公共预算支出拟安排 453025 万元，比 2022 年预算 399340 万元增支 53685 万元，增幅 13.44%。

2023 年一般公共预算支出主要增减情况如下：

1.保工资方面增支 10571 万元，其中：

(1) 根据上级要求 2022 年增加全县机关事业单位人员工资（人均 300 元）共计需增加 3098 万元；

(2) 今年随绩效工资纳入统发工资增加单位缴交养老保险、职业年金、教育系统绩效工资和住房公积金基数而增加 9480 万元；

(3) 机关行政事业单位在职工作人员增加 286 人，工资需增加 2528 万元；

(4) 安排临聘人员工资需增加 189 万元，主要原因：增加临聘人员 26 人，其中：县公安局辅警增加 20 人，县纪律检查委员会增加 8 人等；

(5) 减少“保工资”方面共计 4015 万元，其中：职工教育培训经费（1.5%）计 1004 万元，职工福利（2.5%）计 1673 万元，工会费（2%）计 1338 万元；

(6) 减少离退休人员工资 709 万元。

2.保运转方面增支 51 万元，主要是机关行政事业单位在职工作人员增加而增支。

3. 保基本民生及县级项目支出减支 12655 万元，其中：县级出台及政府决定项目支出增加 6692 万元，主要是：

(1) 安排县教育系统需增加 2098 万元，其中：全县学前教育保教费增加 1624 万元，教师培训费增加 460 万元，美丽中国支教经费增加 14 万元；

(2) 安排税务部门征收专项经费增加 900 万元；

(3) 安排上解市局资金需增加 775 万元，其中：市国防教育训练基地(红色教育基地)建设项目资金 694.26 万元，市医保局非就医看病核算检测医保基金 80 万元；

(4) 安排全县预备费增加 550 万元；

(5) 安排高陵中心镇财政管理体制税收返还增加 500 万元；

(6) 安排县级招商引资工作专项经费增加 350 万元；

(7) 安排县地方政府债券转贷资金一般债券利息增加 329 万元；

(8) 安排县退役军人事务局需增加 313 万元，其中：优抚对象优待金增加 84.21 万元，退役军人事务局义务兵优待金增加 140 万元，大学毕业生入伍奖励金增加 47.5 万元，参战退伍人员困难补助增加 20 万元，高原新兵一次性经济补助增加 16 万元，双拥专项经费增加 5 万元；

(9) 安排县委组织部需增加 159 万元，其中：村(社区)干部补贴增加 67.62 万元，正常离任社区干部生活补助增加 48 万元，村(社区)“两委”干部报读大专班经费增加 15.6 万元，村(社区)干部工伤保险费增加 10.65 万元，“两新”组织党工委经费增加 5 万元，干部教育培训经费增加 12 万元；

(10) 安排县委办工作保障专项经费 120 万元；

(11) 安排县纪律检查委员会需增加 100 万元，其中：

2023 年巡察经费增加 20 万元，县（镇）级纪委规范化建设经费增加 80 万元；

（12）安排县卫生健康局需增加 67 万元，其中：赤脚医生、接生员生活补助增加 45 万元，城镇居民独生子女父母奖励金增加 21.6 万元；

（13）安排全县 2023 年村、社区监督委员会成员每月工作补贴及村（居）民小组长工作补贴增加 65 万元；

（14）安排县民政局双百工程（社工人员工资）增加 50 万元；

（15）安排县陶瓷产业发展规划技术服务项目费增加 50 万元；

（16）安排县统计局第五次全国经济普查经费增加 50 万元；

（17）安排县市场监督管理局需增加 40 万元，其中：新办企业免费刻章费 15 万元，知识产权经费增加 10 万元，药品抽检及监管经费增加 10 万元，食用农产品快检经费增加 5 万元；

（18）安排县发展和改革局需增加 39 万元，其中：救灾物资经费增加 30 万元，价格认定专项经费增加 6 万元，国有粮食企业检验化验室建设费用增加 3 万元；

（19）安排生态环境局生态功能保护区经费增加 37 万元；

(20) 安排县环卫所临时工法定节假日加班费增加 36 万元；

(21) 安排人大机关维护专项经费增加 25 万元；

(22) 安排宣传部理论学习中心组专题教育项目经费增加 15 万元；

(23) 安排县供销合作社联合社“印象大埔”海珠商贸城 2023 年租赁金增加 14 万元；

(24) 安排县农业农村局 2023 年离岗基层老兽医补助县级配套资金增加 10 万元。

县级出台及政府决定项目支出减少 19227 万元,主要是:

(1) 全县机关事业单位人员工资(人均 300 元)减少 3098 万元；

(2) 补交全县职业年金减少 3000 万元；

(3) 县教育局减少 1754 万元,其中:教育系统绩效工资减少 1703.65 万元(列入基本支出),民办学前教育专项资金减少 20 万元,文体活动经费减少 10 万元,督导工作经费减少 20 万元；

(4) 县政务服务数据管理局减少 1392.91 万元,其中:村级基层服务平台人员工资减少 970.2 万元(由省级村干部补贴资金中解决),信创工程项目费用减少 227 万元,服务中心运行经费减少 10 万元,窗口预留薪酬绩效工资减少 38 万元,物料流转中心经费减少 16.25 万元,(三个)信

息平台服务费减少 131.46 万元；

(5) 县城乡居民基本养老保险减少 1200 万元；

(6) 县公安局减少 1144 万元，其中：平安视频监控月租减少 1067.05 万元（由 2023 年省拨乡村振兴专项资金中列支），智慧新警务（华为终端）减少 51.98 万元，强制隔离戒毒人员医疗生活补助减少 25 万元；

(7) 县地方政府债券转贷资金一般债券还本减少 1075 万元；

(8) 县农业农村局减少 746 万元，其中：政策性农业保险(生猪、果树、茶叶、水稻保险)减少 636 万元、检疫检验经费减少 50 万元,生猪屠宰管理经费减少 20 万元(由 2023 年省拨乡村振兴专项资金中列支)，动物防疫经费（春防、秋防）减少 20 万元，食用农产品（种植业产品、水产品、畜禽产品）抽检费用减少 10 万元，养殖及屠宰环节病死猪无害化处理补助县级配套资金减少 10 万元；

(9) 扶持实体经济发展专项资金减少 700 万元；

(10) 县民政局减少 501 万元，其中：困难群众减少 400 万元，乡镇敬老院运转经费及老人伙食补贴、敬老院工作人员工资减少 65.5 万元，孤儿生活费减少 20 万元，基层社会救助经办人员工资、社会救助经费减少 15 万元；

(11) 县特定人群优惠乘坐城乡公交车补贴减少 500 万元（由 2023 年省拨乡村振兴专项资金中列支）；

(12) 县疫情防疫专项经费减少 500 万元；

(13) 县城建所减少 443 万元，其中：百侯三河大麻县城路灯电费减少 400 万元（由 2023 年省拨乡村振兴专项资金中列支），县进城路灯及 LED 景观亮化维护费减少 42.82 万元；

(14) 县环卫所减少 387 万元，其中：清洁作业购买服务费减少 337.39 万元（由 2023 年省拨乡村振兴专项资金中列支），工具、劳保费减少 20 万元，中转站垃圾除臭消毒、公厕维护费减少 25 万元，街道冲洗费减少 5 万元；

(15) 县发展和改革局减少 374 万元，其中：县级储备粮油轮换费减少 351.45 万元，储备粮油贷款利息减少 22.65 万元；

(16) 县新农村建设资金减少 300 万元；

(17) 县卫生健康局减少 265.5 万元，其中：乡村医生养老保险（五险）减少 200 万元（由省级村医补贴资金中解决），纯二女结扎奖减少 21 万元，全县 60 周岁以上低保户、优抚对象老年人意外伤害综合险费减少 28 万元，公立医院取消药品加成后县级财政补助经费减少 16.5 万元；

(18) 县市场监督管理局减少 146 万元，其中：基层食品药品监管工作经费减少 20 万元、各村镇食品安全协管人员经费减少 79.2 万元，食用农产品快检人员 5 人工工资减少 12.2 万元，全县食品安全责任保险减少 35 万元；

(19) 县委办减少 145 万元，其中：县委办公室大院修缮费减少 100 万元，县委办公室大院会场会议费用 20 万元，县委办公室宣传专项经费减少 20 万元，春节慰问经费减少 5 万元；

(20) 县宣传部减少 60 万元，其中：“创文”项目经费减少 50 万元，编辑出版一系列书籍费减少 10 万元；

(21) 县政法委减少 104 万元，其中：扫黑除恶专项经费减少 10 万元、“中心+网格化+信息化”运维费减少 50 万元、综治维稳专项经费减少 10 万元、政法网电路租赁费用减少 33.5 万元；

(22) 县旅游发展专项减少 100 万元；

(23) 全县政府性住房基金减少 100 万元；

(24) 县文广旅体局减少 94 万元，其中：文物保护专项经费减少 50 万元，业余体育训练费减少 10 万元，足球发展专项资金减少 10 万元，非遗保护经费减少 10 万元，非遗传承人奖励减少 9 万元，文化执法经费减少 5 万元；

(25) 县财政局机房及信息化项目维护费减少 90 万元；

(26) 县城市管理和综合执法局减少 89 万元，其中：县数字化城市管理系统联网租赁服务费减少 76.23 万元，数字化城市管理系统维护服务资金减少 13 万元；

(27) 县林业局政策性森林保险减少 80 万元（由 2023 年省拨乡村振兴专项资金中列支）；

(28) 县委组织部正常离任村干部生活补助减少 77 万元；

(29) 县园林所减少 45 万元，其中：推广市场化管护减少 35.32 万元，设施管护经费减少 10 万元；

(30) 三河坝烈士陵园运行维护经费减少 40 万元；

(31) 县长寿事业发展中心减少 37 万元，其中：专项经费减少 20 万元，长寿研究会专项经费减少 10 万元，重阳百岁老人庆寿系列活动减少 7 万元；

(32) 县老干部服务中心减少 34 万元，其中：迎春团拜会（新春慰问）减少 20 万元，关心下一代工作委员会专项经费减少 5 万元，老干部大学办学经费减少 5 万元，老区建设促进会，专项经费减少 4 万元；

(33) 县退役军人事务局减少 32 万元，其中：自主择业军转干部住房维修和物业管理补贴减少 22.32 万元，拥军经费减少 10 万元；

(34) 县府办减少 30 万元，其中：县府办调研室工作减少 10 万元，县信访维稳经费减少 20 万元；

(35) 县委县政府接待办接待专项减少 30 万元(压减“三公”经费)；

(36) 全县公务用车购置经费减少 20 万元(压减“三公”经费)；

(37) 全县会议经费减少 20 万元(压减“三公”经费)；

(38) 出国(境)经费减少 5 万元(压减“三公”经费);

(39) 县档案馆减少 25 万元, 其中: 数字化扫描经费减少 15 万元, 档案保管保护经费减少 10 万元;

(40) 县疾病预防控制中心减少 25 万元, 其中: 水质检测运行经费减少 20 万元, 结核病防治减少 5 万元;

(41) 县残疾人联合会就业保障金减少 20 万元;

(42) 县人力资源和社会保障局 2023 年事业单位公开招聘经费减少 20 万元;

(43) 县公园管理事务中心四大公园维护费减少 20 万元;

(44) 县应急管理局安全生产经费减少 20 万元。

4.省、市提前下达专款增支 4649 万元。

5.上年结转专款支出增加 51069 万元。

(三) 上解支出安排情况

上解支出安排 13121 万元, 其中: 地税人员经费上划 141 万元, 药监人员经费上划 25 万元, 工商人员经费上划 75 万元, 质监人员经费上划 15 万元, 上解“市监(所)挂钩”资金 3 万元, 检察、法院人员经费上划 1336 万元, 出口退税超基数专项上解 1148 万元, 税务体制改革上划 2253 万元, 财政事权划分上划 5438 万元, 上解义务兵家庭优待金 223 万元, 上解市拨临时救助 1000 万元, 耕地占用税收入超基数上解 1464 万元。

二、2023 年政府性基金预算草案

2023 年政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。政府性基金收入预计完成 64500 万元，比上年收入增收 45186 万元，增幅 233.95%;拟安排支出 64500 万元，比上年减支 45600 万元，减幅 43.39%（其中：调出资金 35000 万元），收支平衡。各项基金收支具体安排如下：

1.国有土地使用权出让收入。拟安排收入 60000 万元（含缴纳新增建设用地有偿使用费 1600 万元），比上年实绩增加 44923 万元,增长 297.96%。支出拟安排 25000 万元，其中：**1.拆迁征地补偿 4972 万元；2.补助被征地农民养老保险资金支出 600 万元；3.地方政府专项债券 4160 万元（余额 27.13 亿元），应付利息 9187 万元；4.其他方面支出 5481 万元（含：1、镇级国土空间总体规划编制 546 万元；2、村庄规划优化提升项目 1500 万元；3、“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 580 万元；4、历史遗留废弃矿山生态修复项目 1800 万元；5、实施大埔县域全要素基础测绘项目工作经费 958.93 万元；6、中小型地质灾害综合治理工作经费 389 万元；7、县镇级控制性详细规划 1080 万元；8、按 2022 年 11 月份土地出让收入的 4%计 430 万元，主要用于大埔县西岭实验学校建设 430 万元）。**安排调出到一般公共预算统筹使用资金 35000 万元；

2.国有土地收益基金。收入拟安排 250 万元，比上年实

绩增加 250 万元,增幅 100%; 支出拟安排 250 万元, 主要是用于征地和拆迁补偿支出;

3.农业土地开发资金。收入拟安排 250 万元, 比上年实绩增加 198 万元,增幅 380.77%; 支出拟安排 250 万元, 主要是用于农业土地开发方面支出;

4.彩票公益金。收入拟安排 300 万元, 比上年实绩增加 39 万元, 增幅 14.94%; 支出拟安排 300 万元, 主要是用于公益事业方面支出;

5.城市基础设施配套费。收入拟安排 3000 万元, 比上年实绩减少 219 万元, 减幅 6.8%; 支出拟安排 3000 万元, 主要用于县城市政道路建设资金; 村庄规划编制工作经费; 进城大道、仁和桥、环城大道、黎家坪、残联路、侨中路管护承包费; 自来水设施维护运行经费 380 万, 落实人大议案解决山丰水库建设资金 287 万元等其他城乡社区公共设施支出;

6.污水处理费。收入拟安排 700 万元, 比上年实绩减少 5 万元,减幅 0.71%; 支出拟安排 700 万元, 主要用于县水质净化所城市污水处理等方面支出;

三、2023 年社会保险基金预算草案

2023 年全县社会保险基金预算(含:城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金)预计完成总收入 62510 万元, 比上年实际收入增加 6514 万元, 增幅 11.63%; 全县社会保

险基金预算拟安排支出 59480 万元，比上年实际支出增支 6687 万元，增幅 12.67%；上年结余 340 万，收支相抵结余 2690 万元，滚存结余 24349 万元。

1. 城乡居民基本养老保险基金。收入预计完成 18123 万元，比上年实际数减少 749 万元（主要是 2022 年存在部分被征地补缴收入，而今年没有），减幅 3.97%；支出拟安排 17783 万元，比上年执行数增加 443 万元，增幅 2.55%；预计当年收支结余 340 万元，滚存结余 21659 万元。主要是今年领取基础养老金的人数增加而增支。

2. 机关事业单位养老保险基金。收入预计完成 44387 万元，比上年实际数增加 7263 万元，增长 19.56%；支出拟安排 41697 万元，比上年执行数增支 6244 万元，增幅 17.61%，上年收支平衡，滚存结余 2690 万元。

四、完成 2023 年预算任务的主要措施

2023 年，我们将紧紧围绕上级的战略部署，在县委县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，踔厉奋发、笃行不怠，既要认清短板，又要提振信心，充分发挥财政职能作用，提升积极财政政策效能，打好不折不扣落实组合式税费支持政策、兜牢基层“三保”底线、加快专项债券发行使用、深化财政管理改革的“组合拳”，努力完成 2023 年预算目标任务，为大埔全面建设社会主义现代化开好局起好步提供坚实的财力保障。

（一）收支两端发力，围绕开源节流做文章

收入方面。一是充分研判财政经济形势，在加强主体税收征管的同时，努力在中小税种上挖潜增收，实现依法征收、应收尽收；二是配合做好土地收储工作，有序加快推进土地出让进度，加快拆旧复垦指标交易和耕地指标交易；三是继续加大力度盘活资源资产，重点处置现有闲置资产，努力增加县级可用财力。

支出方面。一是落实好过紧日子的要求，坚持尽力而为、量力而行，进一步压减非急需、非重点事业发展支出，继续严控“三公”经费支出，不该花的钱坚决不花、花出去的钱必须问效，有保有压、精打细算，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上；二是挖掘节支潜力，把紧预算支出关口，下更大力气优化支出结构，优先保障“六稳”“六保”等重点工作和重点领域、刚性支出；三是要始终围绕中心、服务大局，强化政策供给和资金保障，集中财力办大事，推进基本公共服务均等化，持续解决民生突出问题，确保八成以上支出用于保障民生。

（二）争取资金合力，围绕政策红利想办法

一是建立横向协同和纵向贯通机制，加强与各业务主管部门协同沟通，围绕国家和省出台方针，聚焦建设赣闽粤原中央苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区的重大机遇，深入研究对接融入湾区、老区苏区、生态补偿补助等上

级政策，找准切入点和突破口，大胆谋划储备项目，积极向上争取资金支持，不断激发老区苏区内生动力。二是坚持“项目为王”，围绕“打粮食”目标，认真开展 2023 年省级专项资金项目、债券资金项目、中央预算内投资项目、涉农资金项目入库储备工作，吸取往年项目准备不充分、“先天不足”的经验教训，指导各单位做实做细项目前期准备工作，提高项目成熟度和申报成功率。

（三）改革发展借力，围绕深化改革下功夫

一是下好预算管理改革“先手棋”，深化预算管理制度改革，进一步完善集中力量办大事的财政保障机制，健全项目入库评审和滚动管理机制，不断完善“数字财政”系统建设，促进财政预算管理稳步提升。二是唱好涉农资金统筹整合改革“重头戏”，进一步完善权责清晰、任务明确的涉农资金统筹整合长效机制，强化项目整合，对约束性和指导性任务清单实施精准化分类管理，健全涉农项目全生命周期绩效评估机制，切实保障我县涉农资金统筹整合改革工作顺利推进。三是打好落实减税降费政策“组合拳”，用好中央转移支付资金，加强与税务部门的协调配合，加快推进留抵退税工作，推动增值税留抵退税等政策落细落稳、落到实处。四是出好落实国企改革“连环招”，加速实现县属国有企业的清理整合，推动国有经济布局优化和结构调整。

（四）财政管理聚力，围绕提质增效费心思

一是以省开展财政管理绩效综合评价为契机，紧紧围绕规范预算编制、强化预算执行、优化支出结构、增强财政可持续、加大预决算公开等五个方面，加强预算编制的前瞻性、科学性和准确性，硬化预算执行约束，不断提升财政管理科学化、规范化水平。二是强化债券资金管理。提前统筹谋划好债券项目，积极争取省新增债券资金的支持，加快债券资金的支出进度，加强债券资金规范管理，提高债券资金使用效益，扩大有效投资，拉动经济发展。三是积极盘活财政存量资金。加大对各预算部门实有账户资金的清理力度，督促如实上缴结余结转资金。严格规范暂付性款项管理，多渠道消化暂付款挂账。四是加强国库库款管理。做好库款使用规划，科学合理调度库款，做细做实库款监控。

（五）强化监管效力，围绕防控风险出实招

一是面对愈加突出的收支矛盾，在多渠道开源弥补减收、硬化预算支出约束的同时，必须牢牢守住“三保”支出底线，决不能在“三保”问题上出纰漏。二是近年来我县逐步进入偿债高峰期，必须做好债务风险测算，稳妥偿还到期债务，确保不出现债务风险预警，守牢财政风险底线，增强财政可持续性。三是持续加强专项资金的全过程监管。加大对新农村建设、乡村振兴等重点资金的使用监管和绩效评价，强化财政资金的动态监管，提高财政资金效益。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年大埔县 一般公共预算收入表

关于 2023 年大埔县 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年大埔县 一般公共预算支出表

3. 2023 年大埔县本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年大埔县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年大埔县本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年大埔县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年大埔县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年大埔县 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 年大埔县 政府性基金预算收入表

8. 2023 年大埔县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年大埔县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年大埔县本级 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 年大埔县 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年大埔县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年大埔县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023 年大埔县 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 年大埔县 社会保险基金预算收入表
16. 2023 年大埔县 社会保险基金预算支出表
17. 2023 年大埔县 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

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

表 1

2023 年大埔县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	54080.00
（一）税收收入	40560.00
增值税	11000.00
企业所得税	2900.00
个人所得税	920.00
资源税	2200.00
城市维护建设税	2000.00
房产税	3000.00
印花稅	1500.00
城镇土地使用税	1050.00
土地增值税	4500.00
车船税	1100.00
烟叶税	820.00
耕地占用税	5068.00
契税	4200.00
环境保护税	300.00
其他税收	2.00
（二）非税收入	13520.00
专项收入	1751.00
其中：教育费附加收入	900.00
水资源费收入	200.00
地方教育费附加收入	400.00
文化事业建设费收入	1.00
残疾人就业保障金收入	250.00
行政事业性收费收入	2800.00

表 1

2023 年大埔县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	2300.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6069.00
政府住房基金收入	600.00
二、转移性收入	412066.00
（一）上级补助收入	267453.00
返还性收入	12257.00
一般性转移支付收入	132535.00
专项转移支付收入	103011.00
区域间转移性收入	19650.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	90000.00
（四）结转收入	54613.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	466146.00

备注：无。

关于 2023 年大埔县 一般公共预算收入的说明

2023 年大埔县 一般公共预算收入预算数为 54080 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 2575 万元，增长 5%，主要是税收收入增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年大埔县税收收入预算数为 40560 万元，增加 26317 万元。其中：

（一）增值税预算数为 11000 万元，比自然口径增加 17573 万元，比剔除留抵退税增加 447 万元，主要是去年落实新的组合式税费支持政策，累计办理增值税留抵退税 17126 万元，今年无。

（二）企业所得税预算数为 2900 万元，增加 466 万元，主要是金融业、建筑业、房地产企业所得税收入的增收，企业为减轻缴纳汇算清缴的负担，季度足额预缴企业所得税。

（三）个人所得税预算数为 920 万元，增加 237 万元，主要是企业缴纳欠缴使个税增收。

（四）土地增值税等预算数为 25740 万元，增加 8039 万元，主要一是今年政府增加土地收储；二是规范房地产业管理，房地产企业自查自纠补缴税；三是房地产业销售回暖。

二、非税收入

2023 年大埔县非税收入预算数为 13520 万元，减少

23742 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 1751 万元，增加 287 万元，主要是教育费附加收入和水资源费收入增加。

（二）行政事业性收入预算数为 2800 万元，增加 132 万元，主要是按比例增加预算收入。

（三）罚没收入预算数为 2300 万元，增加 57 万元，主要是按比例增加预算收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 6069 万元，减少 23880 万元，主要是去年耕地指标入库 25086 万元，造成基数较大。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 600 万元，减少 338 万元，主要是按实际情况调整预算收入。

表 2

2023 年大埔县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	450700.00
（一）一般公共服务支出	52218.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	737.00
（四）公共安全支出	17049.00
（五）教育支出	88613.00
（六）科学技术支出	286.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5937.00
（八）社会保障和就业支出	95837.00
（九）卫生健康支出	29418.00
（十）节能环保支出	521.00
（十一）城乡社区支出	8472.00
（十二）农林水支出	67501.00
（十三）交通运输支出	40142.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	102.00
（十五）商业服务业等支出	818.00
（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	11957.00
（十九）住房保障支出	15259.00
（二十）粮油物资储备支出	890.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4154.00
（二十二）其他支出	6389.00
（二十三）债务付息支出	4400.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2023 年大埔县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	0.00
（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	0.00
四、债务还本支出	2325.00
支出总计	453025.00

备注：无。

2023 年大埔县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	453025
201	一般公共服务支出	52218.00
20101	人大事务	912.00
2010101	行政运行	706.00
2010104	人大会议	50.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00
2010108	代表工作	50.00
2010199	其他人大事务支出	86.00
20102	政协事务	698.00
2010201	行政运行	539.00
2010204	政协会议	50.00
2010206	参政议政	30.00
2010299	其他政协事务支出	79.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23599.00
2010301	行政运行	16742.00
2010350	事业运行	5727.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1130.00
20104	发展与改革事务	2749.00
2010401	行政运行	452.00
2010450	事业运行	282.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2015.00
20105	统计信息事务	418.00
2010501	行政运行	152.00

2023 年大埔县 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
2010505	专项统计业务	43.00
2010507	专项普查活动	65.00
2010508	统计抽样调查	40.00
2010550	事业运行	115.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00
20106	财政事务	3012.00
2010601	行政运行	1770.00
2010602	一般行政管理事务	44.00
2010607	信息化建设	117.00
2010699	其他财政事务支出	1081.00
20107	税收事务	5300.00
2010701	行政运行	4500.00
2010710	税收业务	800.00
20108	审计事务	496.00
2010801	行政运行	279.00
2010804	审计业务	60.00
2010850	事业运行	133.00
2010899	其他审计事务支出	24.00
20111	纪检监察事务	2065.00
2011101	行政运行	1721.00
2011150	事业运行	56.00
2011199	其他纪检监察事务支出	288.00
20126	档案事务	189.00

2023 年大埔县 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
2012601	行政运行	144.00
2012604	档案馆	45.00
20128	民主党派及工商联事务	114.00
2012801	行政运行	111.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00
20129	群众团体事务	1144.00
2012901	行政运行	540.00
2012950	事业运行	318.00
2012999	其他群众团体事务支出	286.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3333.00
2013101	行政运行	2164.00
2013150	事业运行	258.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	911.00
20132	组织事务	745.00
2013201	行政运行	598.00
2013299	其他组织事务支出	147.00
20133	宣传事务	701.00
2013301	行政运行	233.00
2013350	事业运行	150.00
2013399	其他宣传事务支出	318.00
20134	统战事务	535.00
2013401	行政运行	428.00
2013450	事业运行	28.00

2023 年大埔县 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
2013499	其他统战事务支出	79.00
20138	市场监督管理事务	1769.00
2013801	行政运行	1513.00
2013812	药品事务	10.00
2013815	质量安全监管	160.00
2013816	食品安全监管	40.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.00
20199	其他一般公共服务支出	4439.00
2019999	其他一般公共服务支出	4439.00
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
203	国防支出	737.00
204	公共安全支出	17049.00
20401	武装警察部队	481.00
20402	公安	13885.00
20404	检察	314.00
20405	法院	460.00
20406	司法	1909.00
205	教育支出	88613.00
20501	教育管理事务	1226.00
2050101	行政运行	596.00
2050102	一般行政管理事务	512.00

2023 年大埔县 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
2050199	其他教育管理事务支出	118.00
20502	普通教育	80744.00
2050201	学前教育	6019.00
2050202	小学教育	33048.00
2050203	初中教育	23157.00
2050204	高中教育	12097.00
2050299	其他普通教育支出	6423.00
20503	职业教育	2752.00
2050302	中等职业教育	2752.00
20504	成人教育	1097.00
2050401	成人初等教育	1097.00
20505	广播电视教育	147.00
2050501	广播电视学校	141.00
2050599	其他广播电视教育支出	6.00
20507	特殊教育	598.00
2050701	特殊学校教育	598.00
20508	进修及培训	2049.00
2050801	教师进修	1750.00
2050802	干部教育	299.00
206	科学技术支出	286.00
20601	科学技术管理事务	286.00
2060101	行政运行	113.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	173.00

2023 年大埔县 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
207	文化旅游体育与传媒支出	5937.00
20701	文化和旅游	3716.00
2070101	行政运行	1021.00
2070104	图书馆	116.00
2070107	艺术表演团体	388.00
2070109	群众文化	262.00
2070113	旅游宣传	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	1909.00
20702	文物	162.00
2070205	博物馆	133.00
2070299	其他文物支出	29.00
20703	体育	108.00
2070399	其他体育支出	108.00
20708	广播电视	1364.00
2070801	行政运行	1314.00
2070899	其他广播电视支出	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	587.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	587.00
208	社会保障和就业支出	95837.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1645.00
2080101	行政运行	487.00
2080105	劳动保障监察	5.00
2080109	社会保险经办机构	581.00

2023 年大埔县 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
2080150	事业运行	459.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.00
20802	民政管理事务	2790.00
2080201	行政运行	227.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1140.00
2080299	其他民政管理事务支出	1423.00
20805	行政事业单位养老支出	67582.00
2080501	行政单位离退休	9346.00
2080502	事业单位离退休	15751.00
2080503	离退休人员管理机构	11.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32537.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9868.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.00
20807	就业补助	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00
20808	抚恤	5202.00
2080801	死亡抚恤	1800.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	694.00
2080805	义务兵优待	330.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	260.00
2080899	其他优抚支出	2118.00
20809	退役安置	918.00
2080901	退役士兵安置	579.00

2023 年大埔县 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
2080905	军队转业干部安置	124.00
2080999	其他退役安置支出	215.00
20810	社会福利	1910.00
2081001	儿童福利	30.00
2081002	老年福利	129.00
2081004	殡葬	850.00
2081005	社会福利事业单位	522.00
2081006	养老服务	379.00
20811	残疾人事业	4026.00
2081101	行政运行	227.00
2081104	残疾人康复	27.00
2081105	残疾人就业	70.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3600.00
2081199	其他残疾人事业支出	102.00
20816	红十字事业	83.00
2081601	行政运行	80.00
2081699	其他红十字事业支出	3.00
20819	最低生活保障	6572.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6572.00
20828	退役军人管理事务	418.00
2082801	行政运行	338.00
2082804	拥军优属	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	4681.00

2023 年大埔县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
2089999	其他社会保障和就业支出	4681.00
210	卫生健康支出	29418.00
21001	卫生健康管理事务	712.00
2100101	行政运行	706.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00
21002	公立医院	2325.00
2100201	综合医院	1702.00
2100202	中医（民族）医院	483.00
2100299	其他公立医院支出	140.00
21003	基层医疗卫生机构	9594.00
2100302	乡镇卫生院	8762.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	832.00
21004	公共卫生	5235.00
2100401	疾病预防控制机构	1000.00
2100402	卫生监督机构	148.00
2100403	妇幼保健机构	1197.00
2100408	基本公共卫生服务	2666.00
2100409	重大公共卫生服务	74.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00
21006	中医药	300.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00
2100699	其他中医药支出	200.00
21007	计划生育事务	708.00

2023 年大埔县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
2100799	其他计划生育事务支出	708.00
21011	行政事业单位医疗	6839.00
2101101	行政单位医疗	1971.00
2101102	事业单位医疗	4598.00
2101103	公务员医疗补助	220.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	300.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	300.00
21015	医疗保障管理事务	395.00
2101501	行政运行	300.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.00
21016	老龄卫生健康事务	140.00
2101601	老龄卫生健康事务	140.00
21099	其他卫生健康支出	2870.00
2109999	其他卫生健康支出	2870.00
211	节能环保支出	521.00
21101	环境保护管理事务	197.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	197.00
21111	污染减排	20.00
2111101	生态环境监测与信息	20.00
21199	其他节能环保支出	304.00
2119999	其他节能环保支出	304.00

2023 年大埔县 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
212	城乡社区支出	8472.00
21201	城乡社区管理事务	2433.00
2120101	行政运行	2123.00
2120104	城管执法	20.00
2120106	工程建设管理	80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.00
21205	城乡社区环境卫生	3236.00
2120501	城乡社区环境卫生	3236.00
21299	其他城乡社区支出	2803.00
2129999	其他城乡社区支出	2803.00
213	农林水支出	67501.00
21301	农业农村	2827.00
2130101	行政运行	939.00
2130104	事业运行	1125.00
2130153	农田建设	695.00
2130199	其他农业农村支出	68.00
21302	林业和草原	9638.00
2130201	行政运行	356.00
2130204	事业单位	776.00
2130209	森林生态效益补偿	7194.00
2130299	其他林业和草原支出	1312.00
21303	水利	1936.00
2130301	行政运行	1002.00

2023 年大埔县 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
2130399	其他水利支出	934.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1600.00
2130504	农村基础设施建设	1600.00
21307	农村综合改革	12019.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12019.00
21399	其他农林水支出	39481.00
2139999	其他农林水支出	39481.00
214	交通运输支出	40142.00
21401	公路水路运输	40142.00
2140101	行政运行	2230.00
2140104	公路建设	9000.00
2140106	公路养护	338.00
2140199	其他公路水路运输支出	28574.00
215	资源勘探工业信息等支出	102.00
21502	制造业	102.00
2150201	行政运行	99.00
2150299	其他制造业支出	3.00
216	商业服务业等支出	818.00
21602	商业流通事务	733.00
2160250	事业运行	240.00
2160299	其他商业流通事务支出	493.00
21606	涉外发展服务支出	85.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85.00

2023 年大埔县 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
220	自然资源海洋气象等支出	11957.00
22001	自然资源事务	11761.00
2200101	行政运行	619.00
2200104	自然资源规划及管理	800.00
2200106	自然资源利用与保护	6128.00
2200150	事业运行	878.00
2200199	其他自然资源事务支出	3336.00
22005	气象事务	196.00
2200501	行政运行	44.00
2200504	气象事业机构	152.00
221	住房保障支出	15259.00
22101	保障性安居工程支出	1050.00
2210106	公共租赁住房	80.00
2210107	保障性住房租金补贴	760.00
2210108	老旧小区改造	210.00
22102	住房改革支出	14209.00
2210201	住房公积金	14159.00
2210203	购房补贴	50.00
222	粮油物资储备支出	890.00
22201	粮油物资事务	860.00
2220101	行政运行	120.00
2220115	粮食风险基金	722.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.00

2023 年大埔县 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
22205	重要商品储备	30.00
2220511	应急物资储备	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	4154.00
22401	应急管理事务	2578.00
2240101	行政运行	566.00
2240106	安全监管	100.00
2240199	其他应急管理支出	1912.00
22402	消防救援事务	1576.00
2240201	行政运行	1493.00
2240204	消防应急救援	83.00
229	其他支出	6389.00
22999	其他支出	6389.00
2299999	其他支出	6389.00
230	转移性支出	0.00
23002	一般性转移支付	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0.00
231	债务还本支出	2325.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2325.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	2325.00
232	债务付息支出	4400.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4400.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4400.00

备注：无。

关于 2023 年大埔县 一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 75588 万元，比上年减少 14858 万元，下降 16.43%。主要原因：压减项目经费。

2. 2023 年公共安全支出预算 20732 万元，比上年增加 6653 万元，增长 47.26%。主要原因：上年结转专款支出增加、上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

3. 2023 年国防支出预算 732 万元，比上年增加 732 万元，增长 100%。主要原因：上级转移支付资金增加和项目类支出增加。

4. 2023 年教育支出预算 120378 万元，比上年增加 53180 万元，增长 79.14%。主要原因：上年结转专款支出增加、上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

5. 2023 年科学技术支出预算 320 万元，比上年增加 260 万元，增长 433.55%。主要原因：上年结转专款支出增加、上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 7857 万元，比上年增加 4383 万元，增长 126.18%。主要原因：上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

7. 2023 年社会 and 保障就业支出预算 46754 万元，比上年减少 32306 万元，下降 21.22%。主要原因：压减项目经费。

8. 2023 年卫生健康支出预算 33497 万元，比上年增加 3954 万元，增长 13.35%。主要原因：上年结转专款支出增

加、上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

9. 2023 年节能环保支出预算 521 万元，比上年减少 251 万元，下降 32.58%。主要原因：压减项目经费。

10. 2023 年城乡社区支出预算 10521 万元，比上年增加 2447 万元，增长 30.31%。主要原因：上年结转专款支出增加、上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

11. 2023 年农林水支出预算 63103 万元，比上年增加 4542 万元，增长 7.76%。主要原因：上年结转专款支出增加和保工资方面增资。

12. 2023 年交通运输支出预算 41113 万元，比上年增加 23248 万元，增长 130.13%。主要原因：上年结转专款支出增加、上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

13. 2023 年资源勘探信息支出预算 194 万元，比上年增加 76 万元，增长 64.51%。主要原因：上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

14. 2023 年商业服务业等支出预算 1263 万元，比上年增加 421 万元，增长 50.01%。主要原因：上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 12702 万元，比上年增加 10398 万元，增长 451.31%。主要原因：上年结转专款支出增加、上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

16. 2023 年住房保障支出预算 1100 万元，比上年减少 11345 万元，下降 91.16%。主要原因：压减项目经费。

17. 2023 年油粮物资储备支出预算 196 万元，比上年增加 40 万元，增长 25.76%。主要原因：项目经费增加、上级转移支付资金增加和保工资方面增资。

18. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 4259 万元，比上年增加 1743 万元，增长 69.28%。主要原因：上年结转专款支出增加、项目经费增加和上级转移支付资金增加。

19. 2023 年其他支出预算 6389 万元，比上年减少 1429 万元，下降 18.28%。主要原因：压减项目经费。

20. 2023 年预备费支出预算 4550 万元，比上年增加 550 万元，增长 13.75%。

21. 上解支出安排情况：上解支出安排 13121 万元，其中：地税人员经费上划 141 万元，药监人员经费上划 25 万元，工商人员经费上划 75 万元，质监人员经费上划 15 万元，上解“市监（所）挂钩”资金 3 万元，检察、法院人员经费上划 1336 万元，出口退税超基数专项上解 1148 万元，税务体制改革上划 2253 万元，财政事权划分上划 5438 万元，上解义务兵家庭优待金 223 万元，上解市拨临时救助 1000 万元，耕地占用税收入超基数上解 1464 万元。

表 4

2023 年大埔县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	223081.00
501	机关工资福利支出	69495.00
50101	工资奖金津补贴	50543.00
50102	社会保障缴费	10423.00
50103	住房公积金	5109.00
50199	其他工资福利支出	3420.00
502	机关商品和服务支出	6624.00
50201	办公经费	3911.00
50202	会议费	150.00
50203	培训费	34.00
50204	专用材料购置费	16.00
50205	委托业务费	113.00
50206	公务接待费	457.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	985.00
50209	维修（护）费	97.00
50299	其他商品和服务支出	860.00
503	机关资本性支出（一）	6
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	6.00

2023 年大埔县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	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00
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	120850
50501	工资福利支出	119904.00
50502	商品和服务支出	946.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
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

2023 年大埔县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	26106
50901	社会福利和救助	13.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	25106.00
50999	其他对个人和家庭补助	987.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
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

2023 年大埔县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

备注：无。

表 5

2023 年大埔县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2127.00
其中：（一）因公出国（境）费用	51.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1251.00
1. 公务用车购置	180.00
2. 公务用车运行维护费	1071.00
（三）公务接待费	825.00

备注：无。

关于 2023 年大埔县 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 2127 万元，比上年增加 848 万元，原因是 2022 年由于疫情原因，对因公出国（境）、公务接待、公务用车、会议、培训等一般性支出，都按一定比例压减，2023 年有所回升。其中：因公出国（境）支出 51 万元，比上年减少 4 万元，原因是压减支出；公务用车购置及运行维护支出 1251 万元（公务用车购置费 180 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 1071 万元，比上年增加 397 万元。）比上年增加 377 万元，原因是根据实际需求列预算；公务接待费支出 825 万元，比上年增加 475 万元，原因是 2022 年由于疫情原因，接待费较少，今年根据实际需求列预算。

表 6

2023 年大埔县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	大埔县	大埔县	大埔县	大埔县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级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。

表 7

2023 年大埔县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	64500.00
国有土地使用权出让收入	60000.00
国有土地收益基金收入	250.00
农业土地开发资金收入	250.00
彩票公益金收入	300.00
城市基础设施配套费收入	3000.00
污水处理费收入	700.00
二、上级补助收入	0.00
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	0.00
收入总计	64500.00

备注：无。

表 8

2023 年大埔县 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、国有土地使用权出让收入安排的支出	11053.00
征地和拆迁补偿支出	4972.00
补助被征地农民支出	600.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5481.00
二、其他国有土地收益基金支出	250.00
三、农业土地开发资金支出	250.00
四、彩票公益金安排的支出	300.00
五、城市基础设施配套费安排的支出	3000.00
六、污水处理费安排的支出	700.00
七、债务付息支出	13947.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	35000.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	64500.00

备注：无。

2023年大埔县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	15253.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11053.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4972.00
2120805	补助被征地农民支出	600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5481.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	250.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	250.00
21211	农业土地开发资金支出	250.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3000.00
21214	污水处理费安排的支出	700.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	700.00
229	其他支出	300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00
230	转移性支出	35000.00
23008	调出资金	35000.00
2300802	政府性基金预算调出基金	35000.00
232	债务付息支出	13947.00
23204	地方政府专项债务付息支出	13947.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	13947.00
	支出总计	64500.00

备注：无。

表 10

2023 年大埔县 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	大埔县	大埔县	大埔县	大埔县
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

2023 年大埔县 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	0.00
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	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2023 年大埔县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

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

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2023 年大埔县 国有资本经营预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

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

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2023 年大埔县 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	大埔县	大埔县	大埔县	大埔县
转移支付支出	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。

2023 年大埔县 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	62510.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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	18123.00
其中：保险费收入	1895.00
财政补贴收入	16191.00
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	44387.00
其中：保险费收入	26237.00
财政补贴收入	15000.00
利息收入	39.00
转移收入	3000.00
其他收入	1.00
上级补助收入	110.00

备注：无。

2023 年大埔县 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	59480.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	17783.00
其中：养老保险待遇支出	14582.00
个人账户养老金支出	2855.00
丧葬补助金支出	343.00
其他支出	3.00
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	41697.00
其中：基础养老金支出	38282.00
上解上级支出	3415.00

备注：无。

2023 年大埔县 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	2690.00
累计结余	24349.00
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	21659.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	21659.00
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	2690.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2690.00

备注：无。

2022 年大埔县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	127800.12
二、2022 年末地方政府一般债务限额	142500.12
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	18021.00
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	18021.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	3323.40
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	142497.72

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

2022 年大埔县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	221670.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	271270.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	60370.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	10770.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	271270.00

备注：无。

大埔县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	78391.00	78391.00
（一）一般债券	B	18021.00	18021.00
其中：再融资债券	C	3321.00	3321.00
（二）专项债券	D	60370.00	60370.00
其中：再融资债券	E	10770.00	10770.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	14093.40	14093.40
（一）一般债券	G	3323.40	3323.40
（二）专项债券	H	10770.00	10770.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	12604.47	12604.47
（一）一般债券	J	4105.35	4105.35
（二）专项债券	K	8499.11	8499.11
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	7911.00	7911.00
其中：再融资债券		7911.00	7911.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	4160.00	4160.00
其中：再融资债券		4160.00	4160.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	13584.26	13584.26
（一）一般债券	R	4398.38	4398.38
（二）专项债券	S	9185.88	9185.88

备注：无。

大埔县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	13892 4.30	7911 .00	1200 0.00	5586. 30	14911 .00	98516.0 0	一般公共预 算
	新增债 券	80870 .40	7470 .00	1200 0.00	3382. 40	7470. 00	50548.0 0	
	置换债 券	2674. 90	441. 00	0.00	1792. 90	411.0 0	0.00	
	再融资 债券	55379 .00	0.00	0.00	411.0 0	7000. 00	47968.0 0	
专项债券	合计	26990 0.00	4160 .00	4140 .00	180.0 0	6240. 00	255180. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	24165 0.00	1520 .00	4140 .00	0.00	2280. 00	233710. 00	
	置换债 券	6780. 00	2640 .00	0.00	180.0 0	3960. 00	0.00	
	再融资 债券	21470 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	21470.0 0	

备注：无。

表 22

2022 年大埔县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
大埔县	413770. 12	142500. 12	271270. 00	413767. 72	142497.7 2	271270.0 0

备注：无。

2022 年大埔县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
大埔县	64300	14700	0.00	49600
大埔县城下坊路及下坊一街建设工程	3400	3400	0.00	0.00
省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程	6000	6000	0.00	0.00
大埔县小型水库除险加固和运行管护项目	2600	2600	0.00	0.00
大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程	1200	1200	0.00	0.00
大埔县坪山至花萼楼旅游产业路	1500	1500	0.00	0.00
梅州市大埔县 2021 年至 2023 年垦造水田项目	8200	0.00	0.00	8200
大埔县智慧停车场项目	8500	0.00	0.00	8500
大埔县三河坝文旅综合开发项目	4300	0.00	0.00	4300
大埔县城工业小区基础设施建设项目	3000	0.00	0.00	3000
大埔县第三自来水厂	5800	0.00	0.00	5800

2022 年大埔县 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
大埔县进光高级职业技术学校建设项目	5000	0.00	0.00	5000
大埔县产业转移工业园（县城工业小区）标准厂房项目	6000	0.00	0.00	6000
大埔县城北及城西片区老旧小区改造及周边基础设施升级改造改造工程	2000	0.00	0.00	2000
大埔县中医康复中心项目	2600	0.00	0.00	2600
大埔县城区截污管网项目	500	0.00	0.00	500
大埔县高陂中心卫生院迁建工程	3200	0.00	0.00	3200
大埔县第二自来水厂及管网建设工程（自来水一期）	500	0.00	0.00	500

备注：无。

2022 年大埔县 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	64300.00	100%
一、基础设施建设	20600.00	32.04%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	12100.00	18.82%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	8500.00	13.22%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	10800.00	16.80%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	15100.00	23.48%
（一）卫生健康	5800.00	9.01%
（二）教育	5000.00	7.78%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	4300.00	6.69%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、仓储物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	15800.00	24.57%
八、保障性安居工程	2000.00	3.11%
（一）城镇老旧小区改造	2000.00	3.11%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

备注：无。

2022 年大埔县 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	各项目领域	49600.00	14.62	2.70%	0.00	1567.58
梅州市大埔县 2021 年至 2023 年垦造水田项目	农业	6200	10	2.91%	0.00	180.42
梅州市大埔县 2021 年至 2023 年垦造水田项目	农业	2000	15	3.23%	0	64.6
大埔县智慧停车场项目	城市停车场	8500	15	3.21	0	272.85
大埔县三河坝文旅综合开发项目	文化旅游	4300	15	3.21	0	138.03
大埔县城工业小区基础设施建设项目	产业园区基础设施	3000	15	3.22	0	96.6
大埔县第三自来水厂	供排水	5800	15	3.22	0	186.76

2022 年大埔县 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
大埔县进光高级职业技术学校建设项目	职业教育	5000	15	3.22	0	161
大埔县产业转移工业园(县城工业小区)标准厂房项目	产业园区基础设施	6000	15	3.19	0	191.4
大埔县城北及城西片区老旧小区改造及周边基础设施升级改造工程	城镇老旧小区改造	2000	20	3.3	0	66
大埔县中医康复中心项目	公共卫生设施	2600	10	2.92	0	75.92
大埔县城区截污管网项目	城镇污水垃圾收集处理	500	15	3.16	0	15.8
大埔县高陂中心卫生院迁建工程	公共卫生设施	3200	15	3.20	0	102.4
大埔县第二自来水厂及管网建设工程(自来水一期)	供排水	500	15	3.16	0	15.8

备注：无。

2023 年大埔县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	大埔县	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	413770.12	413770.12	0.00
其中：一般债务限额	B	142500.12	142500.12	0.00
专项债务限额	C	142500.12	142500.12	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	60000.00	60000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	30000.00	30000.00	0.00
专项债务限额	F	30000.00	30000.00	0.00

备注：无。

2023 年大埔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	60000.00	30000.00	30000.00
大埔县省道改建、路面改造工程	5600	5600	0.00
大埔县“四好农村路”建设	4000	4000	0.00
大埔县西岭实验学校（二期）项目	5000	5000	0.00
大埔县教育补短板项目	8300	8300	0.00
大埔县高陂赤山至留田段过境公路改建工程	5000	5000	0.00
大埔县小型水库除险加固和维修养护、堤围维修养护	1100	1100	0.00
省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程	1000	1000	0.00
大埔县高陂中心卫生院迁建工程	2000	0.00	2000
大埔县城北及城西片区老旧小区改造及周边基础设施升级改造工程	1000	0.00	1000
大埔县三河坝文旅综合开发项目	1500	0.00	1500
梅州市大埔县 2021 年至 2023 年垦造水田项目	4400	0.00	4400
大埔县产业转移工业园（县城工业小区）标准厂房项目	700	0.00	700
广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程	9000	0.00	9000
大埔县西岭实验学校建设工程（学前教育部分）	8900	0.00	8900
大埔县进光高级职业技术学校建设项目	2500	0.00	2500

备注：无。

关于 2023 年大埔县 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 2023 年广东省财政厅提前下达额度共 6 亿元，其中一般债券 3 亿元，专项债券 3 亿元。

二、分配方案 2023 年广东省财政厅提前下达我县额度 6 亿元，其中：

一般债券 3 亿元，分别为（1）大埔县省道改建、路面改造工程 0.56 亿元；（2）大埔县“四好农村路”建设 0.4 亿元；（3）大埔县西岭实验学校（二期）项目 0.5 亿元；（4）大埔县教育补短板项目 0.83 亿元；（5）大埔县高陂赤山至留田段过境公路改建工程 0.5 亿元；（6）大埔县小型水库除险加固和维修养护、堤围维修养护 0.11 亿元；（7）省道 S222 线大埔县坑口至高陂段公路改建工程 0.1 亿元。

专项债券 3 亿元，分别为：（1）大埔县高陂中心卫生院迁建工程 0.2 亿元；（2）大埔县城北及城西片区老旧小区改造及周边基础设施升级改造改造工程 0.1 亿元；（3）大埔县三河坝文旅综合开发项目 0.15 亿元；（4）梅州市大埔县 2021 年至 2023 年垦造水田项目 0.44 亿元；（5）大埔县产业转移工业园（县城工业小区）标准厂房项目 0.07 亿元；（6）广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程 0.9 亿元；（7）大埔县西岭实验学校建设工程（学前教育部分）0.89 亿元；（8）大埔县进光高级职业技术学校建设项目 0.25 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 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。

（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 413770.12 万元，其中：一般债务限额 142500.12 万元，专项债务限额 271270 万元。2022 年政府债务余额执行数 413767.72 万元。按偿债来源分，一般债务 142497.72 万元，专项债务 271270 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 78391 万元。其中：一般债券 18021 万元，专项债券 60370 万元；新增债券 64300 万元，再融资债券 14091 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 14093.4 万元，其中：一般债券还本 3323.4 万元，专项债券还本 10770 万元；支付地方政府债券利息 12604.47 万元，其中：一般债券利息 4105.35 万元，专项债券利息 8499.11 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	教育发展专项资金(基础教育高质量发展-基础教育高质量发展市县奖补)				
业务主管部门	省教育厅				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2021年——2025年				
资金需求	2023年金额	1312560000			
用途范围	促进教育事业发展				
政策依据	《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高教育质量的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见〉的通知》 国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》《教育部 国家发展改革委 财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》《教育部关于加强和改革新时代基础教育教研工作的意见》《中共广东省委省人民政府关于推动基础教育深化改革高质量发展的意见》《广东省人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展方案的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	到2023年,全省基础教育质量进一步提升。 1.推进全省基础教育高质量发展试点实施。2.推进学前教育普及普惠安全优质发展。3.推进义务教育均衡优质发展。4.普通高中优质特色多样化发展			
	实施周期绩效目标按	到2025年,广东特色基础教育发展新生态初步形成,德智体美劳全面培养的教育体系更加完善,学前教育实现普及普惠安全优质发展,义务教育实现持续健康协调发展,普通高中实现多样化有特色发展,基础教育质量水平全面提升,每个学能享有公平而有质量的教育			
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	新建、改扩建特殊教育学校(所/年)	5	5
			新增普通高中公办学位(个)	4.5万	4.5万
		质量指标	新建、改扩建特殊教育学校建设标准	按国家和省有关标准和规定建设	按国家和省有关标准和规定建设
			九年义务教育巩固率(%)	≥96%	≥96%
时效指标	项目完成及时性	按各项建设	按各项建设进度		

				进度计划要求执行	计划要求执行
		成本指标	按预算控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园在园幼儿比例(%)	不低于 50%	不低于 50%
			残疾儿童少年义务教育入学率(%)	≥97%	≥97%
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	重大传染病防控				
业务主管部门	广东省卫生健康委				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期					
资金需求	2023 年金额	中央补助(不含深圳): 145426 地方补助: 145426			
用途范围	用于重大传染病防控工作				
政策依据	根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知》(财社〔2022〕183 号)				
绩效指标	实施周期绩效目标		推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。		
	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	14 个	14 个
			黑热病等其他寄生虫病监测点数量	14 个	14 个
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%

			艾滋病高危人群检测比例	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期

绩效目标申报表

资金名称	经济欠发达地区村卫生站医生补助资金				
业务主管部门	社保处				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2020年-2023年				
资金需求	2023年金额	374965000.00			
用途范围	用于经济欠发达地区村卫生站医生补助				
政策依据	中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知(粤办发(2018)2号),广东省卫生计生委 广东省财政厅关于印发《广东省村卫生站医生补贴工作实施方案》的通知(粤卫函(2017)1559号)。广东省卫生健康委 广东省财政厅(关于进一步做好村卫生站医生补贴工作的补充通知)(粤卫基层函[2023]4号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制,鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作,稳定农村卫生人才队伍、促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。进一步完善村下生站医生工资福利待遇的长效保团机制,鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作,稳定农村卫生人才队伍,促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。		
	实施周期绩效目标		进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制,鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作,稳定农村卫生人才队伍、促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。进一步完善村下生站医生工资福利待遇的长效保团机制,鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作,稳定农村卫生人才队伍,促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。		
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	数量指标	符合补贴发放条件行政村卫生站	大于 15000	大于 15000

	指标		数量(个)		
		质量指标	符合条件行政村覆盖率(%)	100%	100%
			补助发放的准确率(%)	100%	100%
		成本指标	补助标准	2.5 万元/村	2.5 万元/村
	效益指标	社会效益指标	卫生站医生队伍的保持稳定(是/否)	是	是
		可持续影响指标	补助效果的可持续性	1-3 年	1-3 年
		服务对象满意度指标	患者对村卫生站医生的满意度(%)	≥85%	≥85%