

2024年广宁县政府预算公开

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

广宁县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 26 日在广宁县第十七届
人民代表大会第六次会议上

广宁县财政局局长 程科妮

各位代表：

受县人民政府委托，现将广宁县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请广宁县第十七届人民代表大会第六次会议审查。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在县委的坚强领导下，在县人大监督指导下，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、二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，优化结构保重点，着力增进民生福祉，预算执行情况总体良好。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

据快报反映，2023 年，本级一般公共预算收入 8.44 亿

元，完成调整后预算的 101.84%，同比增长 6.22%，其中：税收收入 3.25 亿元，同比增长 23.47%；非税收入 5.18 亿元，同比下降 2.34%。加上税收返还收入 1 亿元、一般性转移支付收入 26.04 亿元、专项转移支付收入 1.45 亿元、一般债券转贷收入 1.06 亿元、调入资金 0.18 亿元、动用预算稳定调节基金 1.81 亿元、区域间转移性收入 0.87 亿元、上年结余 2.93 亿元等共 35.34 亿元。全县一般公共预算总收入 43.77 亿元。

全县一般公共预算支出 35.57 亿元（含上级补助和一般债务还本支出），完成调整后预算的 101.35%，同比增长 2.27%；加上上解支出 1.53 亿元、调出资金 0.69 亿元、安排预算稳定调节基金 1.78 亿元、区域间转移性支出 0.17 亿元、债务还本 0.95 亿元、年终结转结余 3.08 亿元等共 8.2 亿元，一般公共预算财政总支出 43.77 亿元。

重点支出预算执行情况：社会保障和就业支出 7.73 亿元，完成调整后预算的 101.7%；农林水支出 6.13 亿元，完成调整后预算的 100.23%；卫生健康支出 5.2 亿元，完成调整后预算的 109.05%；交通支出 0.82 亿元，完成调整后预算的 105.86%；科学技术支出 0.49 亿元，完成调整后预算的 131.29%。

2.政府性基金预算执行情况

据快报反映，2023 年，全县本级政府性基金预算收入 1.05 亿元，为调整后预算的 101.94%，同比下降 69.21%；加

上上级补助 0.18 亿元、上年结余 0.26 亿元、调入资金 0.69 亿元、债券资金 12.6 亿元共 13.73 亿元，政府性基金预算总收入 14.78 亿元。

全县政府性基金预算支出 13.86 亿元（含上级补助和专项债券），为调整后预算的 92.75%，同比增长 8.52%；加上债务还本支出 0.45 亿元、年终结转结余 0.47 亿元，政府性基金预算总支出 14.78 亿元。

3.国有资本经营预算执行情况

据快报反映，2023 年，国有资本经营预算收入 1,784 万元，加上省专项补助、上年结余等 39 万元，总收入 1,823 万元。国有资本经营预算总支出 0 万元。按照收支平衡的原则，安排 1,784 万元调入一般公共预算，年终结转结余 39 万元，总支出 1823 万元。

4.社会保险基金预算执行情况

据初步统计，2023 年，全县社会保险基金收入（机关事业单位基本养老保险基金收入）2.88 亿元，同比增收 0.04 亿元，增长 1.41%，完成年度预算的 99.2%。

全县社会保险基金支出（机关事业单位基本养老保险基金支出）2.95 亿元，同比增支 0.21 亿元，增长 7.66%，完成年度计划的 99.1%。

5.预算调整情况

2023 年，由于调增债务转贷收入、国有资源（资产）有偿使用收入增收等一系列因素影响，县本级按法定程序编制

三次预算调整方案，分别提交县十七届人大常委会第十八次会议、县十七届人大常委会第二十一次会议、县十七届人大常委会第二十三次会议审查批准，确保了收支预算平衡。其中：一般公共预算收入由 39.61 亿元调整为 39.88 亿元，调增 0.27 亿元；一般公共预算支出由 39.61 亿元调整为 39.88 亿元，调增 0.27 亿元。政府性基金预算收入由 4.65 亿元调整为 14.90 亿元，调增 10.25 亿元，政府性基金预算支出由 4.65 亿元调整为 14.90 亿元，调增 10.25 亿元。国有资金经营预算收入由 3,028 万元调整为 1,822 万元，调减 1,206 万元。

6.政府性债务管理情况

(1) 全县政府债务限额余额情况。市核定我县 2023 年底政府债务限额为 59.39 亿元，其中一般债务限额 6.90 亿元、专项债务限额 52.49 亿元。截至 2023 年底全县政府债务余额执行数 59.39 亿元，控制在债务限额以内。

(2) 县本级政府债务还本付息情况。我县将政府债务还本付息列入相应预算安排，2023 年县本级政府债务还本付息 3.07 亿元，其中还本 1.40 亿元、付息和兑付发行服务费 1.05 亿元、2023 年 8-12 月应付利息 0.62 亿元。

(二) 落实人大决议和财政重点工作开展情况

一年来，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，财政部门认真贯彻县第十七届人大第四次会议对 2023 年预算草案及其报告的决议，高质量按时答复、主动配合办理人大代表建议主办件 5 件、会办件 6 件，主办人大代表建议答复

满意率 100%。在肇庆市 2023 年度各县（市、区）、功能区党政领导班子推动高质量发展差异化综合考评地方财政管理效益评比中全市排名第 4、西部排名第 2，较好完成 2023 年预算目标。

1.重点发力，多措并举增强财力保障。一是全力组织财政收入，加强对重点税源企业的预测和分析，深挖财政收入潜力，发挥好财政牵头作用，配合各执收单位抓好税源培植、资产盘活、土地出让等工作，确保各财政收入应收尽收，应缴尽缴。二是积极向上争取资金，全年共争取上级资金 14.91 亿元和地方政府债券 12.26 亿元，为我县重点工作推进和收支平衡提供财力保障。三是拓展融资渠道，EOD 项目获得农发行广东分行 30 亿元贷款授信，首期 7 亿元已成功获批，成为全省首个正式获得金融机构支持的 EOD 项目，减轻公益性生态环境治理项目财政支出压力。四是盘活用活国有资产，出台《广宁县存量闲置资产盘活工作方案》，对商铺、交通道班、各镇工业用地等 29 宗闲置资产进行处置，通过移交县国资中心统一经营出租或招商引资等方式进行盘活，目前已完成接收 31 宗资产，有效盘活国有存量资产，确保国有资产保值增值。

2.形成合力，充分发挥财金杠杆作用。一是推动企业获得商业银行综合授信融资贷款，县汇业公司成功向多家商业银行申请新增综合授信额度 4 亿元和续贷 2.7 亿元，为企业稳健发展提供有力支持，保障我县重点民生工程资金需求；

二是加强政银企合作，持续放大中小企业融资贷款风险补偿资金池作用，发放风险补偿基金贷款 62 笔、金额 1.2 亿元，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，为其低成本融资提供新平台。三是举办 2023 年广金·广宁“校县银企”金融对接会暨重点企业授信活动，共 21 家重点企业共获得授信额度 28.57 亿元，有效助推“百千万工程”和“双百行动”项目落地落实，拓宽实体经济的融资渠道，推进金融与实体经济深度融合，为广宁高质量发展提供坚强有力的金融支撑。

3.加大投入，全力兜牢民生保障底线。坚持政府过“紧日子”，人民过“好日子”思想，兜牢民生底线。全县民生支出 28.96 亿元，占一般公共预算支出 81.41%。一是安排教育支出 7.06 亿元，保障财政教育支出和生均教育支出“只增不减”，推进基础教育均衡发展。二是安排农林水支出 6.13 亿元，支持农业产业发展、“百千万工程”等，集中力量支持乡村振兴战略。三是安排卫生健康支出 5.2 亿元，完善财政对公共医疗卫生领域的应急保障机制。四是安排社会保障和就业支出 7.73 亿元，落实城乡低保、临时救助、抚恤优待等托底政策，保障困难群众基本生活。五是推进涉农资金统筹整合工作，全年统筹整合涉农资金 3.25 亿元用于农村人居环境整治、农村生活污水治理等项目，集中补上“三农”领域短板弱项，带动全县农业产业发展。

4.统筹资源，搭建平台做实国有企业。一是县属国企通过与大型央企、省属、市属国企的合作，共同组建合资公司，

参与葫芦坑矿区采矿项目开发、木格坪田矿区项目采矿项目开发、我县国家储备林建设和林权收储、浪江抽水蓄能电站项目开发等，实现国有资本合理流动和保值增值。**二是**开展农业投资工作，县恒丰农投公司利用国企业的资源优势，参与国家储备林项目建设、农机现代化提升项目、肉鸽养殖基地项目等，助力农业产业项目发展。**三是**建立县特优农产品展销中心，围绕“一村一品、一镇一业”，推广我县油茶、番薯干、竹笋、春砂仁、广宁云吞等产品，推动农业产销链条的农业一二三产融合发展。**四是**推动国企实体化经营，国企对专项债券资金实施代建和建设，对 4 个 2023 年专项债券项目实施代建（涉及金额约 2.7 亿元），涵盖市政、水利等项目。

5.科学管理，持续深化财政改革工作。一是提升财政信息化管理水平。依托“数字财政”平台，成功拨付财政资金 47.19 亿元，保障政府机构正常运转和各项建设事业的资金需求。**二是**深化“事前绩效”和“资金审核”工作机制。事前审批领导小组和财政资金审核工作小组定期召开会议，会前扎实做好项目调研，通过网上比价、现场询价等方式多方比价进行预算“脱水”，确保财政资金用在“刀刃”上。累计审核项目资金 63.37 亿元，核减金额 6.98 亿元。**三是**全力确保评审工作公平公正。确定中介机构评审项目采用“电脑摇号”方式，使用信息化系统实现项目随机筛选中标单位，防止人工干预。完成评审送审总金额 28.9 亿元，审定金额约 26.66 亿元，核减金额 2.23 亿元。**四是**抓好电子化采购工作。通过“广东政

府采购智慧平台”实施政府采购计划备案 2076 宗、采购预算金额 2.93 亿元，政府采购效率得到有效提升。

6.优化方式，提升财政资金使用效果。坚持集中力量办大事，财政部门改变此前按需拨款的资金拨付模式，分别于资金需求较大的春节、中秋两个节日前后视我县库款情况安排一定资金，组织全县各单位按照“三上两下”模式形成分批分期分部门分比例的《资金划拨方案》，报政府同意后进行拨付，确保拨款改革真正做到提高资金使用效率；先确保“三保”支出约 21.36 亿元，再按“百千万工程”、直达、涉农、其他专项的顺序安排资金；同时按项目支出比例拨付资金，向支出进度快的项目倾斜，最大程度上确保财政资金使用达到“公平、公正、公开、可预期”的效果。

7.防控并举，扎实做好风险防范工作。一是防范化解政府债务风险。牢固树立“底线思维”，紧盯年度化债任务，将债务还本付息资金列入年度预算；同时配合做好全市新增政府债务情况专项审计工作，进一步强化债务风险评估和预警，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，确保全县债务风险总体可控。二是深入开展防范非法集资宣传活动。2023 年先后组织开展防范非法集资宣传活动 122 场次，参与人群 40000 人次，有效提高社会公众风险防范意识。三是切实履行监督职责。大力开展财政监督工作，派出检查组对广宁县各基层卫生院 2019-2022 年度财务情况等进行检查，保障资

金安全、有效运行。

各位代表，过去一年财政工作承压而行，在县委的坚强领导下，县人大的监督指导下，全县各部门的共同努力下，实现财政平稳运行，成绩来之不易。同时也要清醒地认识到，当前财政运行存在不少困难和问题：收入结构不合理，我县经济基础薄弱、总量小、水平低，传统低效产业面临淘汰退出和整治提升，新兴产业培育不足、发展不快，税收收入增收乏力，很大程度依靠一次性非税收入，收入结构很不合理；支出压力不断增大，确保“保工资、保运转、保基本民生”及相关刚性配套资金达 27 亿元以上，加大政府债务负担较重，财政支出压力十分巨大。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

二、2024 年预算草案

2024 年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。面对经济下行压力仍然持续，财税增收乏力难以根本改变的局面，我们必须坚定信心，抢抓机遇，统筹抓好财政各项工作，确保预算收支平衡和财政可持续发展。

2024 年我县预算编制的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕县委中心工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，

全面贯彻新发展理念，积极的财政政策适度加力；大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，坚持党政机关过“紧日子”，持续增进民生福祉，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，实现质的有效提升和量的合理增长，推动经济运行整体好转。

根据上述总体要求，代编 2024 年县财政预算草案如下：

（一）一般公共预算草案

2024 年，一般公共预算收入计划 8.9 亿元，比上年快报完成数 8.44 亿元增收 4,640 万元，增长 5.5%（其中：税收收入 4.2 亿元、非税收入 4.7 亿元）；一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金、上年结转和债务转贷收入等 33.34 亿元，总收入为 42.24 亿元。

2024 年，一般公共预算支出计划 39.99 亿元；一般公共预算支出加上预备费、上解支出和债务还本支出等 2.25 亿元，总支出为 42.24 亿元。主要科目如下：

——公共安全支出 1.74 亿元。主要用于公安部门运作、建设和购置装备等支出。

——科学技术支出 0.54 亿元。主要用于促进经济高质量发展专项企业技术改造资金等支出。

——教育支出 7.63 亿元。主要用于生均公用经费资金（城乡义务教育、学前教育、高中教育）、中小学校校舍改

造长效机制补助资金、原民办代课教师生活困难补助等支出。

——文化旅游体育与传媒支出 0.27 亿元。主要用于补齐公共文化财政支出短板奖补资金、公益性文化设施免费开放补助资金等支出。

——社会保障和就业支出 7.57 亿元。主要用于困难群众救助补助、优抚抚恤补助、补缴过渡期职业年金、机关事业单位基本养老保险财政补贴、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴等支出。

——卫生健康支出 4.57 亿元。主要用于基层医疗卫生机构经常性收支差额补助、国家基本公共卫生服务项目、离岗接生员和赤脚医生生活困难补助等支出。

——城乡社区支出 0.43 亿元。主要用于城乡社区管理事务、城市监管等支出。

——农林水支出 7.24 亿元。主要用于乡村振兴、驻镇帮扶镇扶村专项资金、政策性农业保险等支出。

——交通运输支出 3.4 亿元。主要用于省直管农村公路养护费、公路部门运作等支出。

——住房保障支出 0.88 亿元。主要用于住房保障、住房改革相关支出。

（二）政府性基金预算草案

2024 年，政府性基金收入计划 3.34 亿元，比上年快报完成数 1.05 亿元增收 2.29 亿元，增长 218%；政府性基金收

入加上上级补助收入、上年结转和债务转贷收入等 0.99 亿元，总收入 4.33 亿元。政府性基金支出计划 3.73 亿元；政府性基金支出加上调出资金和债务还本支出等 0.6 亿元，总支出为 4.33 亿元。

（三）国有资本经营预算草案

2024 年，国有资本经营预算收入计划 3,000 万元，国有资本经营收入加上上年结转和上级补助收入 49 万元，总收入 3,049 万元。国有资本经营预算支出计划 3,049 万元；收支计划比上年快报完成数 1,823 万元增收 1,226 万元，增长 67.25%。

（四）社会保险基金预算草案

2024 年，社会保险基金预算收入计划 3.82 亿元，主要为机关事业单位基本养老保险基金收入；社会保险基金预算支出计划 3.81 亿元，主要为机关事业单位基本养老保险基金支出。收支相抵后当年结余约 73 万元。

三、完成 2024 年预算任务的主要措施

（一）培植财源，加大收入谋划工作力度。一是狠抓税收工作，增强收入分析的主动性与针对性，全力以赴确保全年收入目标。税务部门做好跟踪工作，通过每周进行一次调度会议，抓好债券项目、重点项目和新上企业达标达产等税源，全力以赴向年度收入目标奋斗。二是加强非税收入管理工作，督促各执收单位严格按照规定及时征收罚没等非税收

入，大力推进资源变现，压实资源、水利等职能部门责任，重点加快推动矿山出让谋划、国有土地出让谋划、河砂拍卖等工作；同时县属国企争取通过项目流动贷款增加财政收入，做好公共停车位经营权有偿使用出让等工作。**三是**发挥财政资金撬动作用，切实回归本地实体经济，大力支持本地民营企业、小微企业、新农村建设等领域发展，引导金融机构围绕重点项目建设，大力推进金融产品和服务创新，积极营造企业融资的良好氛围和环境，为我县经济发展注入更强大的动力。

（二）把握政策，积极向上争取资金支持。一是充分发挥财政职能，督促相关单位继续加强与上级部门沟通联系，抢抓机遇、用好政策，争取更多的资金支持，弥补我县重大、重点项目资金缺口，为县域经济发展提供有力支撑和资金保障，财政部门计划在完成“三保”等刚性支出后，安排一定额度的资金用于支持项目前期费用。**二是**积极对接上级部门，协调发改和各单位，继续做好新增债券申报、发债等工作，争取更多的债券资金支持，以缓解重点领域和重点项目的后续建设资金需求，但由于我县债务率已达一定程度，争取2024年额度与2023年持平。

（三）深化改革，持续提升依法理财水平。一是做好严控人员开支工作。高度关注项目经费中的政府购买履职辅助性服务支出，严防“一边购买服务、一边养人办事”；加强

与组织、人社、编制等部门的衔接，严格落实财政供养人员“只减不增”要求，对涉及增人、增编形成增支压力的，要开展财政承受能力评估；研究规范编外人员管理，稳妥有序做好人员清理规范，采取有力措施控制财政供养人员数量、压减编外人员，减轻“三保”压力。二是做好严控预算外资金工作。从严从紧控制“三公”经费等一般性支出管理，统筹财力足额编列预算，“三保”支出没有足额保障前，一律不得安排其他支出，确保不留“硬缺口”；按照“没有预算不得支出”的原则，项目启动建设前充分考虑后续的日常维护经费投入，在项目立项、资金安排阶段严格把关，决不能超越财力铺摊子、上项目，更不能挤占挪用“三保”资金、违规举债融资搞建设。

（四）加快转型，全力做大做强国有企业。一是积极参与我县重点项目施工建设投资，以项目为主导，提升国有企业施工资质，探索与大型央企、省属国企的合作模式，促进国有企业市场化资本运作，加快推进重点项目建设进度。二是开展农业投资工作，发展全县农业产业及农副产品推广业务，通过广宁县特色农产品展销中心推广全县特优农产品；同时通过上级涉农资金投资建设类项目，由县恒丰农投公司为投资主体，形成县恒丰农投公司的经营性资产，通过经营性出租、运营等有效管理。三是做好 EOD 项目实施推进工作，坚持绿色发展理念，加快推进县人居环境改善与产业融

合发展 EOD 项目实施建设和资金支出进度工作。**四是**优化国有企业资产配置，按照“突出重点、先易后难、充分论证、分步实施”原则和“可公开拍卖、可公开招租、可注入融资平台”分类方式，合理高效处置拟盘活资产，对 15 宗土地、房产等资产通过公开拍卖处置出让方式盘活，对旧妇幼保健院、旧机关幼儿园、旧中医院通过以实物注资方式注入国有企业，推动国有企业融资工作良性发展，为全县经济高质量发展提供更加坚实的物质基础。

（五）夯实保障，扎实加大兜底民生力度。一是集中力量支持“百千万工程”和“双百行动”项目落地落实，拓宽实体经济的融资渠道，用好政策性开发性金融工具，同时统筹新增债券支持县镇村建设，基本公共服务均等化水平显著提升，持续增强人民群众“获得感、幸福感、安全感”。二是全力支持推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴，确保不出现规模性返贫，持续改善脱贫群众生产生活条件。通过创业贷款贴息、税费减免等鼓励企业吸纳就业，千方百计稳就业。三是更加注重民生政策措施有效性和可持续性，结合财政状况和实际需求合理保障民生支出，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，让民生保障得以延续，让老百姓的日子越过越红火。

各位代表，我们将继续在县委的正确领导和县人大的监督指导下，认真贯彻落实本次大会各项决议，迎难而上、团

结一致、积极担当、努力作为，确保高质量完成各项财政工作任务，为全县经济社会发展提供财力支持，努力为推动广宁经济高质量发展作出财政应有贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年广宁县一般公共预算收入表

关于2024年广宁县一般公共预算收入的说明

2. 2024年广宁县一般公共预算支出表

3. 2024年广宁县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年广宁县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年广宁县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年广宁县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年广宁县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年广宁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. 2024年广宁县政府性基金预算收入表

8. 2024年广宁县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年广宁县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年广宁县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年广宁县国有资本经营预算收入表

12. 2024年广宁县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年广宁县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年广宁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. 2024年广宁县社会保险基金预算收入表

16. 2024年广宁县社会保险基金预算支出表

17. 2024年广宁县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年广宁县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年广宁县地方政府专项债务余额情况表

20. 广宁县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 广宁县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年广宁县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年广宁县新增债务限额安排情况表

24. 2023年广宁县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年广宁县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年广宁县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年广宁县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年广宁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	89,002.00
（一）税收收入	42,000.00
增值税	16,998.00
企业所得税	3,100.00
个人所得税	1,100.00
资源税	200.00
城市维护建设税	3,000.00
房产税	2,500.00
印花税	1,100.00
城镇土地使用税	900.00
土地增值税	3,600.00
车船税	1,400.00
耕地占用税	1,800.00
契税	6,000.00
环境保护税	300.00
其他税收收入	2.00
（二）非税收入	47,002.00
专项收入	2,926.00
其中：地方教育费附加收入	610.00
行政事业性收费收入	1,300.00
罚没收入	6,200.00
国有资源（资产）有偿使用收入	35,588.00
政府住房基金收入	700.00
其他收入	288.00
二、转移性收入	333,382.00
（一）上级补助收入	260,337.00
返还性收入	10,087.00
一般性转移支付收入	234,992.00
专项转移支付收入	15,258.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	4,888.00
政府性基金预算调入资金	1,888.00
国有资本经营预算调入资金	3,000.00
（四）结转收入	30,857.00
（五）债务（转贷）收入	6,000.00
地方政府一般债券（转贷）收入	6,000.00
（六）区域间转移性收入	13,500.00
（七）动用预算稳定调节基金	17,800.00
收入总计	422,384.00

备注：上述均为预算数。

关于2024年广宁县一般公共预算收入的说明

2024年广宁县一般公共预算收入预算数为89002万元，比2023年执行数（下同）增加4640万元，增长5.50%，主要是经济慢慢复苏并积极盘活国有资源，抓好河沙，矿产权等出让和经营收益。具体情况如下：

一、税收收入

2024广宁县税收收入预算数为42000万元，增加9477万元。其中：

（一）增值税预算数为16998.00万元，增加4265.00万元，主要是经济复苏，企业产值有所增加；二是部分企业去年按政策缓缴部分，今年入库。

（二）企业所得税预算数为3100万元，增加568.00万元，主要是经济复苏，企业利润有所增长。

（三）个人所得税预算数为1100万元，增加227万元，主要是个人扣缴部分比去年有所增加。

（四）土地增值税等预算数为20802万元，增加4417万元，主要是预计今年土地市场逐步恢复回暖，税收收入可以有所增长。

二、非税收入

2024年广宁县非税收入预算数为47002万元，减少4837万元。其中：

（一）专项收入预算数为2926万元，增加146万元，主要是教育附加费收入随主体税种增加而增收。

（二）行政事业性收入预算数为1300万元，增加64万元，主要是加大力度清缴历年应缴未缴。

（三）罚没收入预算数为6200万元，增加30万元，主要是公安罚没等收入增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为35588万元，减少5146万元，主要是矿山拍卖收入减少。

2024年广宁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	399,854.00
（一）一般公共服务支出	38,336.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	399.00
（四）公共安全支出	17,442.00
（五）教育支出	76,283.00
（六）科学技术支出	5,381.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,664.00
（八）社会保障和就业支出	75,658.00
（九）卫生健康支出	45,726.00
（十）节能环保支出	1,932.00
（十一）城乡社区支出	4,283.00
（十二）农林水支出	72,409.00
（十三）交通运输支出	34,030.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	932.00
（十五）商业服务业等支出	189.00
（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	2,236.00
（十九）住房保障支出	8,806.00
（二十）粮油物资储备支出	790.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,352.00
（二十二）其他支出	6,710.00
（二十三）债务付息支出	2,286.00
（二十四）债务发行费用支出	10.00
二、转移性支出	10,847.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	8,047.00
（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	2,800.00
三、预备费	5,683.00
四、债务还本支出	6,000.00
支出总计	422,384.00

备注：上述均为预算数。

2024年广宁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	399,854.00
201	一般公共服务支出	38,336.00
20101	人大事务	1,197.00
2010101	行政运行	576.00
2010104	人大会议	43.00
2010150	事业运行	24.00
2010199	其他人大事务支出	554.00
20102	政协事务	536.00
2010201	行政运行	423.00
2010204	政协会议	65.00
2010250	事业运行	39.00
2010299	其他政协事务支出	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,649.00
2010301	行政运行	13,665.00
2010350	事业运行	4,911.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,073.00
20104	发展与改革事务	1,085.00
2010401	行政运行	399.00
2010408	物价管理	2.00
2010450	事业运行	527.00
2010499	其他发展与改革事务支出	157.00
20105	统计信息事务	461.00
2010501	行政运行	157.00
2010504	信息事务	118.00
2010507	专项普查活动	30.00
2010508	统计抽样调查	55.00
2010550	事业运行	101.00
20106	财政事务	2,640.00
2010601	行政运行	1,163.00
2010650	事业运行	317.00
2010699	其他财政事务支出	1,160.00
20107	税收事务	3,600.00
2010701	行政运行	3,600.00
20108	审计事务	299.00
2010801	行政运行	228.00
2010850	事业运行	51.00
2010899	其他审计事务支出	20.00
20111	纪检监察事务	1,642.00
2011101	行政运行	1,409.00

功能编码	功能分类	预算数
2011150	事业运行	131.00
2011199	其他纪检监察事务支出	102.00
20113	商贸事务	195.00
2011350	事业运行	195.00
20114	知识产权事务	12.00
2011499	其他知识产权事务支出	12.00
20125	港澳台事务	82.00
2012501	行政运行	82.00
20126	档案事务	185.00
2012601	行政运行	157.00
2012604	档案馆	28.00
20128	民主党派及工商联事务	59.00
2012801	行政运行	59.00
20129	群众团体事务	600.00
2012901	行政运行	346.00
2012950	事业运行	82.00
2012999	其他群众团体事务支出	172.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	987.00
2013101	行政运行	842.00
2013150	事业运行	66.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00
20132	组织事务	1,841.00
2013201	行政运行	610.00
2013250	事业运行	166.00
2013299	其他组织事务支出	1,065.00
20133	宣传事务	448.00
2013301	行政运行	324.00
2013350	事业运行	71.00
2013399	其他宣传事务支出	53.00
20134	统战事务	152.00
2013401	行政运行	143.00
2013405	华侨事务	1.00
2013499	其他统战事务支出	8.00
20136	其他共产党事务支出	224.00
2013601	行政运行	180.00
2013650	事业运行	41.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00
20138	市场监督管理事务	2,309.00
2013801	行政运行	2,211.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	1.00
2013816	食品安全监管	17.00
2013850	事业运行	40.00
2013899	其他市场监督管理事务	39.00
20140	信访事务	133.00

功能编码	功能分类	预算数
2014004	信访业务	133.00
203	国防支出	399.00
204	公共安全支出	17,442.00
20402	公安	13,810.00
20404	检察	206.00
20405	法院	397.00
20406	司法	1,775.00
20499	其他公共安全支出	1,254.00
205	教育支出	76,283.00
20501	教育管理事务	1,031.00
2050101	行政运行	1,031.00
20502	普通教育	72,421.00
2050201	学前教育	1,833.00
2050202	小学教育	4,390.00
2050203	初中教育	4,020.00
2050204	高中教育	763.00
2050299	其他普通教育支出	61,415.00
20503	职业教育	2,090.00
2050302	中等职业教育	2,090.00
20507	特殊教育	324.00
2050701	特殊学校教育	261.00
2050799	其他特殊教育支出	63.00
20508	进修及培训	309.00
2050801	教师进修	26.00
2050802	干部教育	283.00
20599	其他教育支出	108.00
2059999	其他教育支出	108.00
206	科学技术支出	5,381.00
20601	科学技术管理事务	116.00
2060101	行政运行	116.00
20606	社会科学	104.00
2060601	社会科学研究机构	90.00
2060699	其他社会科学支出	14.00
20607	科学技术普及	41.00
2060701	机构运行	41.00
20699	其他科学技术支出	5,120.00
2069999	其他科学技术支出	5,120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,664.00
20701	文化和旅游	1,239.00
2070101	行政运行	441.00
2070104	图书馆	121.00
2070109	群众文化	250.00
2070199	其他文化和旅游支出	427.00
20702	文物	156.00
2070205	博物馆	156.00
20703	体育	535.00

功能编码	功能分类	预算数
2070301	行政运行	198.00
2070399	其他体育支出	337.00
20708	广播电视	734.00
2070801	行政运行	697.00
2070899	其他广播电视支出	37.00
208	社会保障和就业支出	75,658.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,818.00
2080101	行政运行	968.00
2080108	信息化建设	10.00
2080116	引进人才费用	390.00
2080150	事业运行	358.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.00
20802	民政管理事务	1,430.00
2080201	行政运行	442.00
2080299	其他民政管理事务支出	988.00
20805	行政事业单位养老支出	22,029.00
2080501	行政单位离退休	3,917.00
2080502	事业单位离退休	2,173.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,739.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,400.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,800.00
20807	就业补助	763.00
2080799	其他就业补助支出	763.00
20808	抚恤	8,340.00
2080801	死亡抚恤	3,060.00
2080802	伤残抚恤	450.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,000.00
2080805	义务兵优待	660.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	553.00
2080808	褒扬纪念	50.00
2080899	其他优抚支出	2,567.00
20809	退役安置	844.00
2080901	退役士兵安置	654.00
2080904	退役士兵管理教育	14.00
2080905	军队转业干部安置	176.00
20810	社会福利	1,503.00
2081001	儿童福利	179.00
2081002	老年福利	528.00
2081004	殡葬	491.00
2081006	养老服务	305.00
20811	残疾人事业	4,873.00
2081101	行政运行	197.00
2081104	残疾人康复	126.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,457.00
2081199	其他残疾人事业支出	93.00
20816	红十字事业	105.00

功能编码	功能分类	预算数
2081601	行政运行	77.00
2081650	事业运行	28.00
20819	最低生活保障	8,296.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,296.00
20820	临时救助	78.00
2082001	临时救助支出	25.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.00
20821	特困人员救助供养	5,132.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,132.00
20825	其他生活救助	3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,449.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,449.00
20828	退役军人管理事务	764.00
2082801	行政运行	111.00
2082804	拥军优属	17.00
2082850	事业运行	236.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	400.00
20899	其他社会保障和就业支出	231.00
2089999	其他社会保障和就业支出	231.00
210	卫生健康支出	45,726.00
21001	卫生健康管理事务	720.00
2100101	行政运行	719.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00
21003	基层医疗卫生机构	8,405.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,405.00
21004	公共卫生	6,814.00
2100401	疾病预防控制机构	797.00
2100402	卫生监督机构	189.00
2100403	妇幼保健机构	593.00
2100404	精神卫生机构	331.00
2100408	基本公共卫生服务	3,301.00
2100409	重大公共卫生服务	406.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.00
2100499	其他公共卫生支出	698.00
21007	计划生育事务	733.00
2100717	计划生育服务	733.00
21011	行政事业单位医疗	3,072.00
2101103	公务员医疗补助	3,072.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,176.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,176.00
21013	医疗救助	600.00
2101301	城乡医疗救助	600.00
21014	优抚对象医疗	430.00
2101401	优抚对象医疗补助	430.00
21015	医疗保障管理事务	412.00

功能编码	功能分类	预算数
2101501	行政运行	151.00
2101550	事业运行	261.00
21099	其他卫生健康支出	364.00
2109999	其他卫生健康支出	364.00
211	节能环保支出	1,932.00
21101	环境保护管理事务	107.00
2110101	行政运行	107.00
21103	污染防治	1,753.00
2110302	水体	1,619.00
2110304	固体废弃物与化学品	134.00
21111	污染减排	62.00
2111103	减排专项支出	62.00
21199	其他节能环保支出	10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00
212	城乡社区支出	4,283.00
21201	城乡社区管理事务	3,891.00
2120101	行政运行	3,217.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	674.00
21299	其他城乡社区支出	392.00
2129999	其他城乡社区支出	392.00
213	农林水支出	72,409.00
21301	农业农村	20,596.00
2130101	行政运行	1,129.00
2130104	事业运行	603.00
2130109	农产品质量安全	28.00
2130122	农业生产发展	2,043.00
2130142	乡村道路建设	11,499.00
2130148	渔业发展	6.00
2130153	耕地建设与利用	1,061.00
2130199	其他农业农村支出	4,227.00
21302	林业和草原	10,172.00
2130201	行政运行	596.00
2130204	事业机构	821.00
2130209	森林生态效益补偿	4,202.00
2130299	其他林业和草原支出	4,553.00
21303	水利	1,739.00
2130301	行政运行	1,134.00
2130304	水利行业业务管理	9.00
2130306	水利工程运行与维护	65.00
2130314	防汛	271.00
2130399	其他水利支出	260.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,555.00
2130504	农村基础设施建设	6,718.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,837.00
21307	农村综合改革	8,747.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,784.00

功能编码	功能分类	预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,863.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00
21308	普惠金融发展支出	300.00
2130803	农业保险保费补贴	300.00
21399	其他农林水支出	3,300.00
2139999	其他农林水支出	3,300.00
214	交通运输支出	34,030.00
21401	公路水路运输	32,958.00
2140101	行政运行	2,954.00
2140104	公路建设	29,027.00
2140106	公路养护	913.00
2140199	其他公路水路运输支出	64.00
21499	其他交通运输支出	1,072.00
2149901	公共交通运营补助	244.00
2149999	其他交通运输支出	828.00
215	资源勘探工业信息等支出	932.00
21505	工业和信息产业监管	616.00
2150501	行政运行	502.00
2150517	产业发展	90.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	316.00
2150801	行政运行	314.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00
216	商业服务业等支出	189.00
21602	商业流通事务	189.00
2160250	事业运行	189.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,236.00
22001	自然资源事务	1,933.00
2200101	行政运行	1,921.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.00
22005	气象事务	303.00
2200501	行政运行	287.00
2200509	气象服务	8.00
2200510	气象装备保障维护	8.00
221	住房保障支出	8,806.00
22101	保障性安居工程支出	207.00
2210108	老旧小区改造	207.00
22102	住房改革支出	8,599.00
2210201	住房公积金	8,599.00
222	粮油物资储备支出	790.00
22201	粮油物资事务	790.00
2220101	行政运行	90.00
2220115	粮食风险基金	700.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,352.00
22401	应急管理事务	653.00
2240101	行政运行	356.00

功能编码	功能分类	预算数
2240106	安全监管	146.00
2240150	事业运行	110.00
2240199	其他应急管理支出	41.00
22402	消防救援事务	2,697.00
2240204	消防应急救援	311.00
2240299	其他消防救援事务支出	2,386.00
22406	自然灾害防治	2.00
2240601	地质灾害防治	2.00
229	其他支出	6,710.00
22902	年初预留	4,800.00
2290201	年初预留	4,800.00
22999	其他支出	1,910.00
2299999	其他支出	1,910.00
232	债务付息支出	2,286.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,286.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,286.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	10.00

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

关于2024年广宁县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出支出预算38,336.00万元，比上年增长16万元，增长0.04%。主要原因：人员经费支出增加。其中：

(1) 人大事务支出预算增加379万元，主要是上级提前下达补助资金和其他人大事务支出增加。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少591万元，主要是上级提前下达补助资金和其他发展与政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少。

(3) 发展和改革事务支出预算增加390万元，主要是上级提前下达补助资金和其他发展与改革事务支出增加。

。

2. 2024年国防支出支出预算399.00万元，比上年增长20万元，增长5.28%。主要原因：人员经费支出增加。

3. 2024年公共安全支出支出预算17,442.00万元，比上年增长710万元，增长4.24%。主要原因：人员经费支出增加。

4. 2024年教育支出支出预算76,283.00万元，比上年增长20万元，增长0.03%。主要原因：：人员经费支出增加。

5. 2024年科学技术支出支出预算5,381.00万元，比上年减少39万元，下降0.72%。主要原因：科学技术普及支出减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出支出预算2,664.00万元，比上年减少25万元，下降4.50%。主要原因：上级提前下达补助资金和其他文化和旅游支出减少。

7. 2024年社会保障和就业支出支出预算75,658.00万元，比上

年减少2393万元，下降3.07%。主要原因：上年补助收入的上结转资金和上级提前下达补助资金减少。

8. 2024年卫生健康支出支出预算45,726.00万元，比上年增加6863万元，增长17.66%。主要原因：上级提前下达补助资金增加。。

9. 2024年节能环保支出支出预算1,932.00万元，比上年增加349万元，增长22.05%。主要原因：上年补助收入的上结转资金和上级提前下达补助资金增加。

10. 2024年城乡社区支出支出预算4,283.00万元，比上年增加73万元，增长1.73%。主要原因：人员经费增加。

11. 2024年农林水支出支出预算72,409.00万元，比上年增加7186万元，增长11.02%。主要原因：上年补助收入的上结转资金和人员经费增加。

12. 2024年交通运输支出支出预算34,030.00万元，比上年增加22680万元，增长199.82%。主要原因：：上级提前下达补助资金增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出支出预算932.00万元，比上年增加146万元，增长18.58%。主要原因：上级提前下达补助资金增加。

14. 2024年商业服务业等支出支出预算189.00万元，比上年减少9万元，下降4.55%。主要原因：商业服务业支出减少。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出支出预算2,236.00万元，比上年减少266万元，下降10.63%。主要原因：上级提前下达补助资金减少。。

16. 2024年住房保障支出支出预算8,806.00万元，比上年增加

247万元，增长2.89%。主要原因：住房改革支出增加。

17. 2024年粮油物资储备支出支出预算790.00万元，比上年减少6万元，下降0.75%。主要原因：人员经费支出减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出支出预算3,352.00万元，比上年增加471万元，增长16.35%。主要原因：上级提前下达补助资金增加。

19. 2024年其他支出支出预算6,710.00万元，比上年减少5853万元，下降45.59%。主要原因：用于政府预留的项目支出减少。

20. 2024年债务付息支出支出预算2,286.00万元，比上年增加460万元，增长25.19%。主要原因：根据上级下达地方债券还本付息计划列入预算增加。。

21. 2024年债务发行费用支出支出预算10.00万元，比上年减少1万元，下降9.09%。主要原因：债务发行费用支出减少。

2024年广宁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	148,739.00
501	机关工资福利支出	48,284.00
50101	工资奖金津补贴	32,390.00
50102	社会保障缴费	8,421.00
50103	住房公积金	3,168.00
50199	其他工资福利支出	4,305.00
502	机关商品和服务支出	5,971.00
50201	办公经费	4,001.00
50202	会议费	22.00
50203	培训费	77.00
50204	专用材料购置费	49.00
50205	委托业务费	246.00
50206	公务接待费	233.00
50208	公务用车运行维护费	559.00
50209	维修（护）费	84.00
50299	其他商品和服务支出	700.00
503	机关资本性支出	184.00
50303	公务用车购置	100.00
50306	设备购置	79.00
50399	其他资本性支出	5.00
505	对事业单位经常性补助	81,065.00
50501	工资福利支出	80,158.00
50502	商品和服务支出	904.00
50599	其他对事业单位补助	3.00
509	对个人和家庭的补助	13,235.00
50901	社会福利和救助	10.00
50905	离退休费	13,205.00
50999	其他对个人和家庭的补助	20.00

备注：上述数据均为预算数。

2024年广宁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	1,616.00
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	1,068.00
1. 公务用车购置	138.00
2. 公务用车运行维护费	930.00
（三）公务接待费	548.00

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2024年广宁县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1616万元，比上年减少17万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”支出。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出1068万元（公务用车购置费138万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费930万元，比上年增加4万元。）比上年增加3万元，原因是公务车随着使用年限增长，运行维护费有所增加。；公务接待费支出548万元，比上年减少20万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”支出。

2024年广宁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	广宁县	无	无	无
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
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。

2024年广宁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	33,373.00
国有土地使用权出让收入	29,123.00
彩票公益金收入	350.00
城市基础设施配套费收入	3,000.00
污水处理费收入	900.00
二、上级补助收入	1,100.00
文化旅游体育与传媒	4.00
城乡社区	96.00
农林水	265.00
其他收入	735.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	4,100.00
六、上年结转收入	4,698.00
收入总计	43,271.00

备注：上述数据均为预算数。

2024年广宁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、文化旅游体育与传媒支出	87.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	87.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	87.00
二、城乡社区支出	11,312.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,596.00
征地和拆迁补偿支出	2,476.00
农村基础设施建设支出	1,120.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
农业土地开发资金安排的支出	248.00
农业土地开发资金安排的支出	248.00
城市基础设施配套费安排的支出	5,568.00
城市公共设施	715.00
城市环境卫生	4,853.00
污水处理费安排的支出	900.00
污水处理设施建设和运营	600.00
代征手续费	60.00
其他污水处理费安排的支出	240.00
三、农林水支出	426.00
大中型水库库区基金安排的支出	10.00
基础设施建设和经济发展	10.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	257.00
移民补助	91.00
基础设施建设和经济发展	166.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	159.00
基础设施建设和经济发展	159.00
四、其他支出	2,169.00
彩票公益金安排的支出	2,169.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,965.00
用于体育事业的彩票公益金支出	84.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.00
五、债务付息支出	23,181.00
六、债务发行费用支出	108.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	1,888.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	4,100.00
支出总计	43,271.00

备注：上述数据均为预算数。

2024年广宁县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	87.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	87.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	87.00
212	城乡社区支出	11,312.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,596.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,476.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	248.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,568.00
2121301	城市公共设施	715.00
2121302	城市环境卫生	4,853.00
21214	污水处理费安排的支出	900.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00
2121402	代征手续费	60.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	240.00
213	农林水支出	426.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	257.00
2137201	移民补助	91.00
2137202	基础设施建设和经济发展	166.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	159.00
2137302	基础设施建设和经济发展	159.00
229	其他支出	2,169.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,169.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,965.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.00
232	债务付息支出	23,181.00
23204	地方政府专项债务付息支出	23,181.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,351.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	644.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,186.00
233	债务发行费用支出	108.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	108.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	4.00

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券 发行费用支出	99.00
	支出总计	37,283.00

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。

2024年广宁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	广宁县	无	无	无
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。

2024年广宁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	3,000.00
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	3,000.00
二、转移性收入	10.00
国有资本经营预算转移支付收入	10.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	39.00
收入总计	3,049.00

备注：上述数据均为预算数。

2024年广宁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	49.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	49.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.00
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	3,000.00
（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	3,000.00
支出总计	3,049.00

备注：上述数据均为预算数。

2024年广宁县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	49.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.00
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	49.00

备注：上述数据均为预算数。

2024年广宁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	广宁县	无	无	无
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。

2024年广宁县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	38,157.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、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	38,157.00
其中：保险费收入	22,125.00
财政补贴收入	15,000.00
利息收入	28.00

备注：上述数据均为预算数。

2024年广宁县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	38,084.00
其中：社会保险待遇支出	37,692.00
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	38,084.00
其中：基础养老金支出	37,692.00

备注：上述数据均为预算数。

2024年广宁县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	73.00
累计结余	2,465.00
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	73.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,465.00

备注：上述数据均为预算数。

2023年广宁县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	67,918.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	69,018.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,616.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	10,616.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	9,518.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	69,016.00

备注：无。

2023年广宁县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	403,428.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	524,928.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	126,005.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	4,505.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	524,927.00

备注：上述数据均为预算数。

广宁县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	136,621.00	136,621.00
（一）一般债券	B	10,616.00	10,616.00
其中：再融资债券	C	9,516.00	9,516.00
（二）专项债券	D	126,005.00	126,005.00
其中：再融资债券	E	4,505.00	4,505.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	14,023.00	14,023.00
（一）一般债券	G	9,518.00	9,518.00
（二）专项债券	H	4,505.00	4,505.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	10,441.00	10,441.00
（一）一般债券	J	1,394.00	1,394.00
（二）专项债券	K	9,047.00	9,047.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	10,100.00	10,100.00
（一）一般债券	M	6,000.00	6,000.00
（二）专项债券	O	4,100.00	4,100.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	25,467.00	25,467.00
（一）一般债券	R	2,286.00	2,286.00
（二）专项债券	S	23,181.00	23,181.00

备注：无。

广宁县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	56,097.00	6,000.00	0.00	9,485.00	6,000.00	34,612.00	一般公共预算
	新增债券	23,760.00	5,700.00	0.00	3,270.00	5,700.00	9,090.00	
	置换债券	6,815.00	300.00	0.00	6,215.00	300.00	0.00	
	再融资债券	25,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,522.00	
专项债券	合计	524,927.00	4,100.00	8,000.00	21,658.00	6,650.00	484,519.00	政府性基金预算
	新增债券	495,460.00	4,100.00	8,000.00	20,210.00	6,150.00	457,000.00	
	置换债券	1,448.00	0.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	
	再融资债券	28,019.00	0.00	0.00	0.00	500.00	27,519.00	

备注：无。

2023年广宁县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023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
广宁县	593,946.00	69,018.00	524,928.00	593,943.00	69,016.00	524,927.00

备注：无。

2023年广宁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		项目支出
			其中：政府外债	
广宁县	122,600.00	1,100.00	0.00	121,500.00
广宁县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
广宁县中医院整体搬迁建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广宁县生活污水处理设施及配套工程（二期）	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
江积工业园开发建设提升项目	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
广宁县依托肇庆大旺产业转移工业园带动产业集聚发展区（高新工业园二期）开发项目	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广宁县学前教育补短板工程项目	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
广宁县学前教育补短板工程项目	400.00	0.00	0.00	400.00
广宁县学前教育补短板工程项目	400.00	0.00	0.00	400.00
广宁县学前教育补短板工程项目	400.00	0.00	0.00	400.00
广宁县学前教育补短板工程项目	400.00	0.00	0.00	400.00
广宁县中等职业技术学校扩容提质项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
广宁县助农服务中心冷链物流建设项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
穗宁智谷产业园基础设施及配套项目	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
广宁县小型水库除险加固及运行管护项目	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年广宁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	122,600.00	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	13,700.00	11.18%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	34,700.00	28.30%
(一) 卫生健康	12,700.00	10.36%
(二) 教育	22,000.00	17.94%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	15,000.00	12.23%
七、市政和产业园区基础设施	59,200.00	48.29%
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。

2023年广宁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		122,600.00	-	-	0.00	1,961.00
广宁县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目		6,700.00	30	0.0312	0.00	122.00
广宁县中医院整体搬迁建设项目		6,000.00	30	0.0334	0.00	184.00
广宁县生活污水处理设施及配套工程（二期）		11,100.00	30	0.0312	0.00	202.00
广宁县生活污水处理设施及配套工程（二期）		1,500.00	10	0.0285	0.00	14.00
江积工业园开发建设提升项目		9,500.00	30	0.0312	0.00	173.00
江积工业园开发建设提升项目		4,700.00	30	0.031	0.00	49.00
广宁县依托肇庆大旺产业转移工业园带动产业集聚发展区（高新工业园二期）开发项目		20,000.00	30	0.0312	0.00	364.00
广宁县学前教育补短板工程项目		5,000.00	30	0.0334	0.00	153.00
广宁县学前教育补短板工程项目		400.00	6	0.0284	0.00	4.00
广宁县学前教育补短板工程项目		400.00	7	0.0284	0.00	4.00
广宁县学前教育补短板工程项目		400.00	8	0.0284	0.00	4.00

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
广宁县学前教育补短板工 程项目		400.00	9	0.0284	0.00	4.00
广宁县学前教育补短板工 程项目		400.00	10	0.0284	0.00	4.00
广宁县中等职业技术学校 扩容提质项目		15,000.00	30	0.0312	0.00	273.00
广宁县助农服务中心冷链 物流建设项目		15,000.00	15	0.0296	0.00	148.00
穗宁智谷产业园基础设施 及配套项目		25,000.00	30	0.0299	0.00	249.00
广宁县小型水库除险加固 及运行管护项目		1,100.00	10	0.027	0.00	10.00

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。

2024年广宁县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	122,600.00	122,600.00	0.00
其中：一般债务限额	B	1,100.00	1,100.00	0.00
专项债务限额	C	121,500.00	121,500.00	0.00
二、提前下达2024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。

2024年广宁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
广宁县	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于2024年广宁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

截至2024年1月26日暂未收到上级提前下达的新增债务限额安排情况。

二、分配方案

截至2024年1月26日暂未收到上级提前下达的新增债务限额安排情况，所以暂无最新的分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)-%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)-%。其中：

(1) 增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)-%。

(2) 所得税基数返还0万元，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)-%。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)-%。其中：

(1) 均衡性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)-%。

(2) 县级基本财力保障机制奖补资金预算0万元，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)-%。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)-%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额593946万元，其中：一般债务限额69018万元，专项债务限额524928万元。

2023年政府债务余额执行数593943万元。按偿债来源分，一般债务69016万元，专项债务524927万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券136621万元。其中：一般债券10616万元，专项债券126005万元；新增债券122600万元，再融资债券14021万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金10100万元，其中：一般债券还本6000万元，专项债券还本4100万元；支付地方政府债券利息25467万元，其中：一般债券利息2286万元，专项债券利息23181万元。

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

2024 年无重大政策和重点项目。