

2024年连山壮族瑶族自治县政府预算公开

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

连山壮族瑶族自治县 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 3 月 7 日在连山壮族瑶族自治县
第十二届人民代表大会第四次会议上

连山壮族瑶族自治县财政局局长 王冠华

各位代表：

我受自治县人民政府委托，现向大会报告我县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对错综复杂的外部环境、县级财政缺乏大额收入支撑、土地出让市场遇冷等不利因素影响，我县财政运行遇到了近十年来最严峻的挑战。即使面对多重压力，在县委、县政府的领导下，在自治县人大及其常委会的依法监督和指导下，县财政部门全面贯彻党的二十大精神，坚持以党建为引领，主动担当作为，迎难而上，狠抓财政收入，优化支出结构，扎实做好“六稳”“六保”工作，实现了一般公共预算收入正增长，取得来之不易的成绩。

总体看，财政预算执行情况平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况预计

收入方面，2023年县本级一般公共预算收入24,780万元，同比增收400万元，完成调整预算的101.62%，同比增长1.64%。其中税收收入9,159万元，占一般公共预算收入比重为36.96%，同比增长14.34%；非税收入15,621万元，同比减收749万元，下降4.58%，非税收入减收原因主要是上年同期拆旧复垦收入以非税收入入库8,969万元，而2023年政策变动不再以非税途径入库，形成不可比因素。

县本级一般公共预算收入加上税收返还和上级转移支付、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金以及上年结转收入后，2023年全县一般公共预算总收入231,675万元。

支出方面，2023年全县一般公共预算支出188,429万元，完成调整预算数的103.23%，同比减支4,469万元，下降2.32%。支出侧重民生方面，其中民生支出共计160,165万元，占一般公共预算支出的85.00%，支出结构持续优化。

根据全县一般公共预算总收入，相应安排一般公共预算支出以及上解省市等支出。具体收支以及结转金额待决算确定后报告。

（二）政府性基金预算执行情况预计

2023年全县政府性基金预算总收入49,080万元，完成调整预算的101.39%，同比增长39.07%。其中：本级收入1,627

万元，完成调整预算的 102.13%，同比上年增收 922 万元，增长 130.78%，主要是 2023 年国有土地使用权出让收入增加 995 万元，增长 518.23%；上级补助收入 525 万元；上年结转收入 418 万元；专项债券转贷收入 43,500 万元；调入资金 3,010 万元（从一般公共预算调入）。

按照“以收定支”的原则，2023 年政府性基金预算总支出 49,080 万元，同比增加 13,788 万元，增长 39.07%。其中：政府性基金支出 44,754 万元，完成调整预算的 100.75%；专项债券还本支出 3,500 万元；结转下年 479 万元；调出资金 347 万元。全县政府性基金具体收支以及结转金额待决算确定后报告。

（三）国有资本经营预算执行情况预计

2023 年国有资本经营预算收入总收入 475 万元，其中国有资本经营预算收入 418 万元，完成调整预算的 105.03%，同比减少 114 万元，下降 21.43%，主要是股利、股息收入减少。上年结转收入 53 万元、上级补助收入 4 万元。

2023 年国有资本经营预算总支出 475 万元，其中国有资本经营预算支出 430 万元，完成调整预算的 94.51%，同比减少 44 万元，下降 9.28%。向一般公共预算调出资金 45 万元用于民生支出。

（四）社会保险基金预算执行情况预计

收入方面，2023 年全县各险种基金征收工作进展顺利，全年机关养老保险、职业年金总收入达到 21,318 万元，完

成年初预算的 87.38%，同比下降 4.73%，其中：机关基本养老保险基金收入 15,537 万元、职业年金收入 5,781 万元。

支出方面，2023 年以来，我县各险种享受待遇人数持续增加，待遇支出大幅增长。2023 年各险种支出合计 20,652 万元，完成各险种支出总预算的 88.42%。其中：机关基本养老保险基金支出 14,802 万元、职业年金支出 5,850 万元。

目前，社保基金除机关事业单位养老保险、职业年金为县级统筹，城乡居民养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险实现市级统筹；企业养老、工伤保险、失业保险实现省级统筹。

结余方面，2023 年全县社保基金收支结余 666 万元，年末滚存结余 5,895 万元。

（五）地方政府债务情况预计

地方政府债务限额余额情况。2023 年全县地方政府债务限额 189,121 万元，比上年增加 44,500 万元，其中：一般债务限额 69,071 万元、专项债务限额 120,050 万元。2023 年末全县地方政府债务余额 189,066 万元，其中，一般债务余额 69,016 万元、专项债务余额 120,050 万元，均控制在债务限额以内。

地方政府债务还本付息情况。2023 年还本付息 19,743 万元，其中还本支出 14,496 万元（其中一般债还本 10,996 万元、专项债还本 3,500 万元）、付息支出 5,247 万元（其中一般债付息 2,092 万元、专项债付息 3,155 万元）。

地方新增政府债券使用管理情况。一般债券转贷收入 5,000 万元，一般债券发行费用支出 4 万元，安排用于连山壮族瑶族自治县农业农村基础设施建设项目 5,000 万元；专项债券转贷收入 40,000 万元，专项债券发行费用支出 33 万元。其中：安排用于连山壮族瑶族自治县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（美丽乡村建设、风貌带、精品线路）9,000 万元、连山壮族瑶族自治县农业基础设施建设项目 6,300 万元、农业产业园区一期（稻菜茶省级现代农业产业园）配套设施建设项目 2,700 万元、连山壮族瑶族自治县县域医共体建设项目 6,000 万元、连山壮族瑶族自治县城乡一体化供水工程 5,000 万元、连山壮族瑶族自治县水利补短板项目 4,000 万元、连山壮族瑶族自治县老旧小区改造项目 1,000 万元、广东清远连山县城建成区基础设施建设项目 4,000 万元和连山壮族瑶族自治县县城管网提升工程 2,000 万元。

（六）2023 年县级预算调整情况

根据省财政厅年中下达新增债务限额和转移支付资金，以及为落实县委、县政府工作部署安排，按照法定程序办理预算调整，提交县十二届人大常委会第二十五次会议审查批准。一般公共预算总收支从年初预算 211,364 万元调整为 231,717 万元，调增 20,353 万元，县级一般公共预算收入由年初预算 25,599 万元调整为 24,386 万元，调减 1,213 万元。政府性基金总收支从年初预算 26,459 万元调整为 48,406 万

元，调增 21,947 万元。

（七）完成 2023 年主要预算任务工作情况

1. 狠抓收入、深挖潜力，全力做大收入总量。一是大力开展招商引资工作，努力培植新的税源，主动作为，协同谋划，积极盘活国有资源资产，想方设法挖掘财政收入。2023 年一般公共预算收入完成 24,780 万元，同比增长 1.64%，剔除上年同期拆旧复垦以非税收入入库 8,969 万元的不可比因素（政策变动）后增长 77.67%；其中税收收入完成 9,159 万元，同比增长 14.34%；非税收入完成 15,621 万元，剔除不可比因素后增长 111.07%。二是加强财政资金动态监控，加大力度清理回收预算单位闲置沉淀资金和结余资金，清理回收的资金主要用于“三保”保障和重点急需领域支出，有效提升财政保障能力。三是动员各部门主动对接上级争取资金。2023 年，争取到新增地方政府债券资金共 45,000 万元，用于支持推进“百千万”工程、补齐基础设施和公共服务设施短板。修订我县争取资金奖补办法，兑现奖补资金 248 万元，进一步激发各部门争取资金积极性。

2. 兜牢底线、促进和谐，用心增进民生福祉。坚持党政机关过“紧日子”，继续压减一般性支出，严控非刚性支出。将“三保”摆在财政支出的第一顺序。2023 年全县民生科目支出 160,165 万元，占一般公共预算支出的 85.00%；基本公共服务支出 114,813 万元，同比增加 7,599 万元，增长 7.09%，占一般公共预算支出的 60.93%。一是支持少数民族地区基础

教育均衡发展。教育支出 36,994 万元，支持小三江中学教学楼、综合楼建设项目等一批教育基础设施建设，缩小城乡教育差距。二是支持社会保障体系不断完善。社会保障和就业支出 30,688 万元，做好困难群众基本生活保障、残疾人两项补贴、优抚对象抚恤和生活补助、高龄津贴、就业补助资金发放，支持开展“三项工程”职业技能培训，促进和谐社会建设。三是支持医疗服务水平不断提升。卫生健康支出 17,777 万元，提高城乡居民基本医疗保险政府补助标准，落实基本公共卫生服务经费，支持县人民医院临床诊疗中心大楼建设，推动基本公共卫生服务均等化。

3. 保障重点、促进发展，支持实施“百千万工程”。统筹安排各类资金合计 99,052 万元，服务保障我县“百千万工程”资金需求。安排 21,608 万元支持发展壮大县域经济，推进以县城为重要载体的新型城镇化，促进县域高质量发展；安排 11,791 万元支持强化乡镇联城带村功能，推动实施“强县兴镇富村”行动；安排 23,558 万元支持构建现代乡村产业体系、稳步实施乡村建设行动、加强和完善乡村治理，扎实建设宜居宜业和美乡村；安排 35,334 万元支持补齐基础设施短板、促进基本公共服务和要素配置一体化，推进城乡一体化发展；安排 6,585 万元支持生态保护和环境保护一体化，坚定保护绿水青山，努力打造绿美连山，以高品质生态质量支撑高质量发展，持续巩固北部生态保护屏障。

4. 推动改革、突出绩效，提升财政监管水平。一是做好

财政资金投资审核改革，逐步组建专业投资审核队伍，建立复审机制和审计介入评审工作机制，加强对第三方评审公司监管，提升评审质量。2023年审核政府投资工程项目310个，审定结算投资额23,170万元，核减2,385万元。审定预算（概算）投资额132,988万元，核减6,611万元。二是强化预算绩效管理和监督约束。对2022年度637个县级财政资金项目开展绩效自评工作；对2023年度部门整体预算绩效目标申报和所有县级财政支出项目进行绩效运行监控工作。三是坚持“预算公开为常态、不公开为例外”，对123个行政事业单位开展预决算公开日常监督检查，抽取25个单位开展专项监督检查，有效推进预决算信息公开，不断提升预决算公开质量。四是充分发挥会计监督作用，对3个行政企事业单位进行会计信息质量检查，不断规范单位会计行为，进一步提升会计信息质量。五是加强政府政府采购监督管理，开展了政府采购违反统一市场建设专项整治工作，抽取3个重点单位的9个项目进行督导复查。

5. 加快支出、守住底线，加强政府债务管理。一是想方设法加快债券资金使用。实地调研债券资金项目建设进展情况，组织多方协调，妥善处理，压实主管部门责任，确保债券资金年内实现百分百支出。二是切实强化政府债务管理。做实做细还本付息计划，落实资金保障，严格落实地方政府债务到期偿还。严格执行债务限额和预算管理，促进地方新增债券资金与我县重点领域项目建设有效衔接。三是贯彻落

实防范化解重大风险攻坚战工作部署，发挥好防范隐性债务风险长效机制，严格遏制隐性债务，牢牢守住债务领域风险化解成果。

（八）2023 年预算执行中存在的问题

2023 年预算执行情况总体平稳，但还存在许多矛盾和问题。一是减收压力长期存在，财政收入增量与支出刚性需求增长矛盾更加突出，预算平衡难度加大。二是库款运行调度保障捉襟见肘，库款紧缺局面仍未改善。三是各部门“先谋事后排钱”理念尚未树牢，在项目谋划、项目储备和项目推进上仍需加强。我们高度重视这些问题，将加强预算管理，积极采取措施予以逐步解决。

二、2024 年预算草案

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作，我们深感责任重大、意义重大。县财政部门将按照中央、省、市和县委、县政府的决策部署，在服务保障高质量发展大局中主动担当作为，努力为推动“农文旅体康”融合高质量发展提供坚实财政保障。

编制 2024 年预算的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要指示精神，围绕落实省委十三届四次全会和市委八届六次全会，县委十四届五次全会部署，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，聚焦高质量发展主线，深入推动落实“百县千镇万村高质量发展工程”，扎实推进绿美广东生态建设，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，不断增强内生动力，加强财政资源统筹，优化支出结构，牢牢兜实“三保”底线，加大力度压减一般性支出，推动党政机关习惯过“紧日子”。加强地方政府债券资金管理，防范债务风险，增强财政可持续性。持续推进财政预算管理制度改革，提高财政管理“精算、精管、精准、精细”水平。

（一）全县一般公共预算草案

收入预算安排。2024年一般公共预算总收入计划安排208,675万元，其中：县级一般公共预算收入25,524万元，同比增长3%（其中：税收收入9,525万元，同比增长4%；非税收入15,999万元，同比增长2.42%，非税占比62.68%）；上级补助收入149,044万元；上年结转21,046万元；一般债券再融资转贷收入1,080万元；调入资金1,031万元；区间转移性收入10,950万元。

支出预算安排。根据财力情况，一般公共预算总支出计划安排208,675万元，收支平衡。其中：一般公共预算支出202,931万元，上解支出4,544万元，债务还本支出1,200万元。

（二）全县政府性基金预算草案

收入预算安排。2024年政府性基金收入计划安排40,311万元。其中：本级收入9,463万元；上级转移支付收入369万元；上年结转结余收入479万元；专项债券转贷收入30,000万元。

支出预算安排。按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2024年政府性基金计划安排总支出40,311万元，收支平衡。

（三）全县国有资本经营预算草案

2024年国有资本经营预算总收入计划安排423万元。其中：国有资本经营预算收入419万元；上级转移性收入4万元。

根据量入为出、收支平衡原则，2024年国有资本经营预算总支出计划安排423万元，其中：国有资本经营预算支出369万元、调出资金至一般公共预算54万元。收支平衡。

（四）全县社保基金预算草案

2024年社会保险基金预算按险种分别编制，范围包括机关事业单位基本养老保险金、职业年金。

收入方面。2024年全县社会保险基金总收入预计为21,271万元，其中：保险费收入14,955万元、财政补贴收入5,832万元、利息收入82万元、其他收入402万元。具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入。2024年总收入预计为16,248万元，其中保险费收入9,970万元。

2. 职业年金收入。2024 年总收入预计为 5,023 万元，其中保险费收入 4,985 万元。

支出方面。2024 年全县社会保险基金总支出预计为 24,405 万元，具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出。2024 年总支出预计为 19,382 万元，其中养老保险待遇支出 19,182 万元。

2. 职业年金支出。2024 年职业年金上划支出 5,023 万元。

结余情况预计。2024 年底，全县社保基金收支结余预计为-3,134 万元，年末滚存结余预计为 2,761 万元。

(五) 2024 年县本级地方债务情况

2024 年 1 月我县收到上级下达提前批专项债务限额 30,000 万元，预计 2024 年我县政府债务限额 219,121 万元，后续加上上级年中下达的 2024 年新增债务限额予以核定。在预算执行过程中，上级明确我县的限额并转贷新增债券后，再依法编制预算调整方案并提交人大常委会审议。

2024 年需要偿还地方政府债券本金 1,200 万元(均为一般债券还本)；安排支付地方政府债券利息 6,800 万元(其中一般债券付息 2,300 万元、专项债券付息 4,500 万元)。

三、切实做好 2024 年财政工作

2024 年，县财政部门将根据上级工作部署，按照县委、县政府既定工作要求，聚焦财政主业，奋力实现全年预算收支和各项财政目标。主要抓好以下几个方面的工作：

(一) 狠抓收入，做大“蛋糕”。一是加强跟进协调，

形成护税协税合力，促进税收收入的稳步增长；二是下更大力气更多功夫推动国有资产经营权出让，让非税收入“潜力股”变成“绩优股”；三是时刻跟进土地出让、拆旧复垦和水田耕地指标交易，力争土地相关交易收入更大突破；四是继续争取上级加大对民族地区转移支付资金支持力度。

（二）严控支出，提高效益。一是党政机关要习惯“过紧日子”，年初预算各项支出能压减的尽量压减，努力降低一般行政经费；二是以更严更紧的原则控制支出，严格执行预算预审制度，严格把关每一笔预算追加支出；三是落实“先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的要求，做深做细前期工作、准备工作，提高财政资金使用效益。

（三）保障民生，兜实“底线”。坚持以党政机关的“紧日子”换群众的“好日子”，聚焦社会民生保障，充分发挥财政的社会保障职能。加大力度保障教育事业均衡发展、最低生活保障、就业补助补贴、医疗服务能力提升等与人民群众息息相关的民生事业。集中财力库款保障“三保”，预算优先足额安排、支出优先足额安排，确保我县“三保”不出任何纰漏。

（四）加强统筹，服务发展。加强财政资源统筹，构建多方协调、全链条衔接财政管理“一盘棋”格局，围绕县委、县政府重点工作安排，将资金政策落脚点放在“强县兴镇富村”行动上，全力支持我县“农文旅体康”融合发展，牵引

“百县千镇万村高质量发展工程”往纵深推进。大力支持“绿美连山”建设、为“粤北生态屏障”强本固基。

（五）强化管理，严守“关口”。健全财政监管机制，强化财政监督管理，充分利用“数字财政”系统等信息化手段全面加强财政监督，切实守好资金监管关。强化政府债务管理，按时足额还本付息，牢守债务不发生系统性风险底线，增强财政可持续性。进一步推进财政资金投资审核改革，提升投资审核队伍专业水平，用好复审和审计介入评审两个工作机制，收紧财政投资评审关口。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在县人大依法监督和支持下，继续坚持以党建为引领，擦亮财政精神底色，进一步增强“为我县高质量发展提供坚实财政保障”的责任感和使命感，始终保持奋发有为的精神状态，主动担当作为，加强协同配合，扎实完成财政工作，以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，努力实现2024年财政预算目标任务，加快推动自治县农文旅体康融合高质量发展，建设幸福美丽连山，为广东奋力在推进中国式现代化建设中走在前列作出连山贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算收入表

关于2024年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算收入的说明

2. 2024年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算支出表

3. 2024年连山壮族瑶族自治县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年连山壮族瑶族自治县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年连山壮族瑶族自治县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年连山壮族瑶族自治县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年连山壮族瑶族自治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年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年连山壮族瑶族自治县县级政府性基金预算收入表

8. 2024年连山壮族瑶族自治县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年连山壮族瑶族自治县本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

10. 2024年连山壮族瑶族自治县县级政府性基金转移支付预算
表(按项目分地区列示)

三、国有资本经营预算

11. 2024年连山壮族瑶族自治县县级国有资本经营预算收入表

12. 2024年连山壮族瑶族自治县县级国有资本经营预算支出表
(按功能分类)

13. 2024年连山壮族瑶族自治县本级国有资本经营预算支出表
(按功能分类)

14. 2024年连山壮族瑶族自治县县级国有资本经营预算转移支
付支出表(按项目分地区列示)

四、社会保险基金预算

15. 2024年连山壮族瑶族自治县县级社会保险基金预算收入表

16. 2024年连山壮族瑶族自治县县级社会保险基金预算支出表

17. 2024年连山壮族瑶族自治县县级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年连山壮族瑶族自治县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年连山壮族瑶族自治县地方政府专项债务余额情况表

20. 连山壮族瑶族自治县地方政府债券发行(转贷)及还本付
息情况表

21. 连山壮族瑶族自治县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年连山壮族瑶族自治县地方政府债务限额及余额情况
表

23. 2023年连山壮族瑶族自治县新增债务限额安排情况表

24. 2023年连山壮族瑶族自治县新增债券和政府外贷项目用途
情况表

25. 2023年连山壮族瑶族自治县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年连山壮族瑶族自治县地方政府债务限额提前下达情
况表

27. 2024年连山壮族瑶族自治县提前下达新增债务限额安排情
况表

2024年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	25,524.00
（一）税收收入	9,525.00
增值税	5,938.00
个人所得税	406.00
资源税	55.00
城市维护建设税	988.00
房产税	356.00
印花税	433.00
城镇土地使用税	130.00
土地增值税	80.00
车船税	268.00
耕地占用税	185.00
契税	685.00
环境保护税	1.00
（二）非税收入	15,999.00
专项收入	1,240.00
其中：教育费附加收入	550.00
地方教育附加收入	280.00
文化事业建设费收入	10.00
残疾人就业保障金收入	240.00
森林植被恢复费	80.00
其他专项收入	80.00
行政事业性收费收入	1,150.00
罚没收入	800.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11,809.00
政府住房基金收入	980.00
其他收入	20.00
二、转移性收入	183,151.00
（一）上级补助收入	149,044.00
返还性收入	4,352.00
一般性转移支付收入	131,739.00
专项转移支付收入	12,953.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	1,031.00
政府性基金预算调入资金	977.00
国有资本经营预算调入资金	54.00
（四）结转收入	21,046.00

项目	预算数
(五) 债务(转贷)收入	1,080.00
地方政府一般债券(转贷)收入	1,080.00
(六) 区域间转移性收入	10,950.00
(七) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	208,675.00

备注：2024年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算收入表。

关于2024年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算收入的说明

2024年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算收入预算数为25,524.00万元，比2023年执行数（下同）增加744.00万元，增长3.00%，主要是经济好转，税收增加；加大力度盘活国有资源资产，非税收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年连山壮族瑶族自治县县级税收收入预算数为9,525.00万元，增加366.00万元。其中：

（一）增值税预算数为5,938.00万元，增加200.00万元，主要是经济好转，纳税主体收入预计增加。

（二）个人所得税预算数为406.00万元，与上年基本持平。

（三）城市维护建设税预算为988.00万元，增加20.00万元，主要是增值税增加，随着增值税带征的城市维护建设税相应增加。

（四）契税预算数为685.00万元，增加71.00万元，主要是不动产转移预计增加。

二、非税收入

2024年连山壮族瑶族自治县县级非税收入预算数为15,999.00万元，增加378.00万元。其中：

（一）专项收入预算数为1,240.00万元，增加11.00万元，主要是残疾人就业保障金收入增加。

（二）行政事业性收费收入预算数为1,150.00万元，减少105.00万元，主要是防空地下室易地建设费减少。

（三）罚没收入预算数为800.00万元，减少318.00万元，主要是违法违规的现象得到有效改善，从而导致罚没收入下降。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为11,809.00万元，增加857.00万元，主要是加大力度盘活国有资源资产。

（五）政府住房基金收入预算数为980.00万元，减少68.00万元，主要是住房公积金管理费用预计减少。

2024年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	200,331.00
（一）一般公共服务支出	34,590.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	316.00
（四）公共安全支出	7,877.00
（五）教育支出	35,294.00
（六）科学技术支出	121.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,760.00
（八）社会保障和就业支出	36,105.00
（九）卫生健康支出	19,420.00
（十）节能环保支出	157.00
（十一）城乡社区支出	3,485.00
（十二）农林水支出	34,274.00
（十三）交通运输支出	8,062.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	542.00
（十五）商业服务业等支出	1,245.00
（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	1,105.00
（十九）住房保障支出	10,219.00
（二十）粮油物资储备支出	303.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,116.00
（二十二）其他支出	1,000.00
（二十三）债务付息支出	2,300.00
（二十四）债务发行费用支出	40.00
二、转移性支出	4,544.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	4,544.00
（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	2,600.00
四、债务还本支出	1,200.00
支出总计	208,675.00

备注：2024年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算支出表。

2024年连山壮族瑶族自治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	200,331.00
201	一般公共服务支出	34,590.00
20101	人大事务	1,026.00
2010101	行政运行	649.00
2010104	人大会议	55.00
2010108	代表工作	66.00
2010199	其他人大事务支出	256.00
20102	政协事务	521.00
2010201	行政运行	458.00
2010202	一般行政管理事务	12.00
2010204	政协会议	18.00
2010205	委员视察	12.00
2010206	参政议政	13.00
2010299	其他政协事务支出	8.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,460.00
2010301	行政运行	9,846.00
2010350	事业运行	232.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	382.00
20104	发展与改革事务	717.00
2010401	行政运行	482.00
2010408	物价管理	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	234.00
20105	统计信息事务	331.00
2010501	行政运行	239.00
2010507	专项普查活动	5.00
2010508	统计抽样调查	87.00
20106	财政事务	1,534.00
2010601	行政运行	967.00
2010605	财政国库业务	8.00
2010606	财政监察	8.00
2010607	信息化建设	83.00
2010608	财政委托业务支出	330.00
2010699	其他财政事务支出	138.00
20107	税收事务	955.00
2010799	其他税收事务支出	955.00
20108	审计事务	228.00
2010801	行政运行	222.00

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	6.00
20111	纪检监察事务	1,131.00
2011101	行政运行	1,109.00
2011106	巡视工作	19.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00
20123	民族事务	10,817.00
2012301	行政运行	2.00
2012399	其他民族事务支出	10,815.00
20125	港澳台事务	48.00
2012501	行政运行	48.00
20126	档案事务	189.00
2012601	行政运行	189.00
20128	民主党派及工商联事务	60.00
2012801	行政运行	59.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00
20129	群众团体事务	337.00
2012901	行政运行	279.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,544.00
2013101	行政运行	1,544.00
20132	组织事务	1,760.00
2013201	行政运行	587.00
2013299	其他组织事务支出	1,173.00
20133	宣传事务	737.00
2013301	行政运行	420.00
2013399	其他宣传事务支出	317.00
20134	统战事务	267.00
2013401	行政运行	257.00
2013404	宗教事务	8.00
2013405	华侨事务	2.00
20138	市场监督管理事务	1,732.00
2013801	行政运行	1,164.00
2013804	市场主体管理	62.00
2013812	药品事务	10.00
2013816	食品安全监管	30.00
2013899	其他市场监督管理事务	466.00
20199	其他一般公共服务支出	196.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.00
203	国防支出	316.00
204	公共安全支出	7,877.00
20401	武装警察部队	56.00

功能编码	功能分类	预算数
20402	公安	6,426.00
20404	检察	96.00
20405	法院	96.00
20406	司法	912.00
20499	其他公共安全支出	291.00
205	教育支出	35,294.00
20501	教育管理事务	1,160.00
2050101	行政运行	1,131.00
2050102	一般行政管理事务	29.00
20502	普通教育	32,360.00
2050201	学前教育	3,511.00
2050202	小学教育	10,599.00
2050203	初中教育	11,462.00
2050204	高中教育	4,172.00
2050299	其他普通教育支出	2,616.00
20503	职业教育	1,320.00
2050302	中等职业教育	1,320.00
20507	特殊教育	209.00
2050701	特殊学校教育	209.00
20508	进修及培训	245.00
2050801	教师进修	62.00
2050802	干部教育	183.00
206	科学技术支出	121.00
20601	科学技术管理事务	93.00
2060101	行政运行	93.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	3.00
2060702	科普活动	3.00
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,760.00
20701	文化和旅游	2,013.00
2070101	行政运行	353.00
2070104	图书馆	143.00
2070108	文化活动	209.00
2070109	群众文化	344.00
2070111	文化创意与保护	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	963.00
20702	文物	87.00
2070205	博物馆	87.00
20703	体育	106.00

功能编码	功能分类	预算数
2070304	运动项目管理	1.00
2070305	体育竞赛	83.00
2070308	群众体育	1.00
2070399	其他体育支出	21.00
20708	广播电视	494.00
2070808	广播电视事务	455.00
2070899	其他广播电视支出	39.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
208	社会保障和就业支出	36,105.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,284.00
2080101	行政运行	767.00
2080104	综合业务管理	14.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00
2080110	劳动关系和维权	103.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00
2080116	引进人才费用	65.00
2080150	事业运行	121.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.00
20802	民政管理事务	613.00
2080201	行政运行	245.00
2080207	行政区划和地名管理	11.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	355.00
20805	行政事业单位养老支出	22,079.00
2080501	行政单位离退休	4,229.00
2080502	事业单位离退休	1,808.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,801.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,319.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,832.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.00
20807	就业补助	285.00
2080701	就业创业服务补贴	169.00
2080711	就业见习补贴	6.00
2080799	其他就业补助支出	110.00
20808	抚恤	1,951.00
2080801	死亡抚恤	979.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	95.00
2080805	义务兵优待	170.00
2080808	褒扬纪念	120.00
2080899	其他优抚支出	587.00
20809	退役安置	187.00

功能编码	功能分类	预算数
2080901	退役士兵安置	163.00
2080905	军队转业干部安置	23.00
2080999	其他退役安置支出	1.00
20810	社会福利	639.00
2081001	儿童福利	111.00
2081002	老年福利	150.00
2081004	殡葬	130.00
2081005	社会福利事业单位	66.00
2081006	养老服务	182.00
20811	残疾人事业	1,044.00
2081101	行政运行	157.00
2081104	残疾人康复	90.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	702.00
2081199	其他残疾人事业支出	95.00
20816	红十字事业	1.00
2081602	一般行政管理事务	1.00
20819	最低生活保障	1,179.00
2081901	城市最低生活保障金支出	102.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,077.00
20820	临时救助	68.00
2082001	临时救助支出	63.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00
20821	特困人员救助供养	1,626.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	104.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,522.00
20825	其他生活救助	10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,297.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,297.00
20828	退役军人管理事务	378.00
2082801	行政运行	268.00
2082804	拥军优属	45.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.00
20830	财政代缴社会保险费支出	48.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.00
20899	其他社会保障和就业支出	416.00
2089999	其他社会保障和就业支出	416.00
210	卫生健康支出	19,420.00
21001	卫生健康管理事务	1,306.00
2100101	行政运行	703.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	603.00
21002	公立医院	489.00

功能编码	功能分类	预算数
2100201	综合医院	489.00
21003	基层医疗卫生机构	3,714.00
2100302	乡镇卫生院	2,807.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	907.00
21004	公共卫生	2,672.00
2100401	疾病预防控制机构	431.00
2100402	卫生监督机构	151.00
2100403	妇幼保健机构	505.00
2100405	急救救治机构	75.00
2100408	基本公共卫生服务	831.00
2100409	重大公共卫生服务	109.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	134.00
2100499	其他公共卫生支出	436.00
21007	计划生育事务	340.00
2100716	计划生育机构	1.00
2100717	计划生育服务	320.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00
21011	行政事业单位医疗	3,792.00
2101101	行政单位医疗	1,558.00
2101102	事业单位医疗	1,546.00
2101103	公务员医疗补助	589.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,541.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,541.00
21013	医疗救助	78.00
2101301	城乡医疗救助	78.00
21014	优抚对象医疗	56.00
2101401	优抚对象医疗补助	56.00
21015	医疗保障管理事务	161.00
2101501	行政运行	152.00
2101506	医疗保障经办事务	9.00
21016	老龄卫生健康事务	100.00
2101601	老龄卫生健康事务	100.00
21017	中医药事务	1,036.00
2101704	中医(民族医)药专项	800.00
2101799	其他中医药事务支出	236.00
21099	其他卫生健康支出	135.00
2109999	其他卫生健康支出	135.00
211	节能环保支出	157.00
21104	自然生态保护	150.00
2110401	生态保护	150.00
21105	森林保护修复	7.00

功能编码	功能分类	预算数
2110599	其他森林保护修复支出	7.00
212	城乡社区支出	3,485.00
21201	城乡社区管理事务	1,140.00
2120101	行政运行	967.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.00
21203	城乡社区公共设施	2,052.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,052.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.00
21206	建设市场管理与监督	16.00
2120601	建设市场管理与监督	16.00
21299	其他城乡社区支出	27.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00
213	农林水支出	34,274.00
21301	农业农村	9,991.00
2130101	行政运行	1,093.00
2130106	科技转化与推广服务	130.00
2130108	病虫害控制	291.00
2130109	农产品质量安全	148.00
2130110	执法监管	18.00
2130122	农业生产发展	1,829.00
2130124	农村合作经济	169.00
2130142	乡村道路建设	4,700.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.00
2130153	耕地建设与利用	1,235.00
2130199	其他农业农村支出	371.00
21302	林业和草原	6,873.00
2130201	行政运行	1,411.00
2130204	事业单位	230.00
2130209	森林生态效益补偿	3,508.00
2130213	执法与监督	8.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.00
2130299	其他林业和草原支出	1,644.00
21303	水利	2,263.00
2130301	行政运行	573.00
2130304	水利行业业务管理	231.00
2130306	水利工程运行与维护	246.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00
2130314	防汛	36.00
2130315	抗旱	42.00
2130399	其他水利支出	1,105.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,964.00

功能编码	功能分类	预算数
2130504	农村基础设施建设	9,057.00
2130507	贷款奖补和贴息	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	902.00
21307	农村综合改革	2,916.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,894.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00
21308	普惠金融发展支出	190.00
2130803	农业保险保费补贴	190.00
21399	其他农林水支出	2,077.00
2139999	其他农林水支出	2,077.00
214	交通运输支出	8,062.00
21401	公路水路运输	7,842.00
2140101	行政运行	612.00
2140104	公路建设	5,948.00
2140106	公路养护	1,122.00
2140110	公路和运输安全	160.00
21499	其他交通运输支出	220.00
2149901	公共交通运营补助	220.00
215	资源勘探工业信息等支出	542.00
21507	国有资产监管	542.00
2150701	行政运行	90.00
2150799	其他国有资产监管支出	452.00
216	商业服务业等支出	1,245.00
21602	商业流通事务	115.00
2160201	行政运行	115.00
21699	其他商业服务业等支出	1,130.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,130.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,105.00
22001	自然资源事务	865.00
2200101	行政运行	513.00
2200104	自然资源规划及管理	73.00
2200150	事业运行	192.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.00
22005	气象事务	219.00
2200501	行政运行	33.00
2200504	气象事业机构	69.00
2200509	气象服务	117.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	21.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	21.00
221	住房保障支出	10,219.00
22101	保障性安居工程支出	178.00
2210105	农村危房改造	2.00

功能编码	功能分类	预算数
2210106	公共租赁住房	61.00
2210107	保障性住房租金补贴	115.00
22102	住房改革支出	10,041.00
2210201	住房公积金	5,120.00
2210203	购房补贴	4,921.00
222	粮油物资储备支出	303.00
22201	粮油物资事务	303.00
2220101	行政运行	3.00
2220115	粮食风险基金	300.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,116.00
22401	应急管理事务	701.00
2240101	行政运行	614.00
2240104	灾害风险防治	3.00
2240106	安全监管	16.00
2240199	其他应急管理支出	68.00
22402	消防救援事务	338.00
2240201	行政运行	296.00
2240204	消防应急救援	42.00
22404	矿山安全	21.00
2240450	事业运行	21.00
22406	自然灾害防治	29.00
2240602	森林草原防灾减灾	14.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.00
229	其他支出	1,000.00
22902	年初预留	1,000.00
2290201	年初预留	1,000.00
232	债务付息支出	2,300.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,300.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,300.00
233	债务发行费用支出	40.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	40.00

备注：本表按规定需公开到项级。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。一般公共预算支出中不包含预备费，与表2相衔接。

关于2024年连山壮族瑶族自治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预算34,590.00万元，比上年增加7,608.00万元，增长28.20%。主要原因：加强各项重点工作开展力度。其中：

(1) 人大事务支出预算增加161.00万元，主要是加强人大职能建设，提升人大监督能力。

(2) 政协事务支出预算增加4.00万元，主要是加强政协职能建设，提升人大参政议政能力。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少104.00万元，主要是厉行节约，坚持政府机关“过紧日子”，大力压减一般性支出。

(4) 民族事务支出预算增加7,425.00万元，主要是加大民族地区发展资金投入，推动我县高质量发展。

2. 2024年国防支出预算316.00万元，比上年增加81.00万元，增长34.47%。主要原因：加强国防建设。

3. 2024年公共安全支出预算7,877.00万元，比上年减少1,259.00万元，下降13.78%。主要原因：警务技能训练基地项目已完工，2024年不再安排该项目资金。

4. 2024年教育支出预算35,294.00万元，比上年增加7,727.00万元，增长28.03%。主要原因：加强教育事业资金投入，保障少数民族地区教育高质量发展。

5. 2024年科学技术支出预算121.00万元，比上年增加23.00万元，增长23.47%。主要原因：开展乡镇乡村振兴人才驿站建设，上年度无该项支出。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算2,760.00万元，比上年减少629.00万元，下降18.56%。主要原因：上年上级安排了文化艺术中心项目资金补助，2024年上级未安排该项补助。

7. 2024年社会保障和就业支出预算36,105.00万元，比上年增加1,439.00万元，增长4.15%。主要原因：加大力度保障困难群众补助、就业创业等社会福利支出，进一步保障社会公平和社会稳定。

8. 2024年卫生健康支出预算19,420.00万元，比上年增加5,968.00万元，增长44.37%。主要原因：2024年获得传承发展中医药事业的上级补助资金，上年无该项补助。

9. 2024年节能环保支出预算157.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平，无增减变化。

10. 2024年城乡社区支出预算3,485.00万元，比上年增加1,889.00万元，增长118.36%。主要原因：县城排水防涝提质工程获得新增特别国债资金，上年度无该资金。

11. 2024年农林水支出预算34,274.00万元，比上年减少6,223.00万元，下降15.37%。主要原因：上年省级提前下达涉农资金纳入年初预算，2024年省级提前下达涉农资金减少。

12. 2024年交通运输支出预算8,062.00万元，比上年减少210.00万元，下降2.54%。主要原因：国道G234线连山吉田至福堂

段路面预防养护及功能性修复养护工程项目已完工，2024年上级不再安排该项目补助资金。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算542.00万元，比上年减少11.00万元，下降1.99%。主要原因：与上年基本持平。

14. 2024年商业服务业等支出预算1,245.00万元，比上年增加1,006.00万元，增长420.92%。主要原因：上年底省级安排县域商业体系示范县专项资金，结转至2024年使用。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,105.00万元，比上年减少128.00万元，下降10.38%。主要原因：2023年度拆旧复垦村级收益分配已发放，2024年度不再安排资金。

16. 2024年住房保障支出预算10,219.00万元，比上年减少7,177.00万元，下降41.26%。主要原因：老旧小区改造基本完成，2024年度不再安排该项目资金。

17. 2024年粮油物资储备支出预算303.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平，无增减变化。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,116.00万元，比上年减少951.00万元，下降46.01%。主要原因：连山消防救援站及备勤公寓建设项目已完工，2024年不再安排该项目资金。

19. 2024年其他支出预算1,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长--(基数为0，不可比)。主要原因：年初预算安排预留资金。

20. 2024年债务付息支出预算2,300.00万元，比上年增加200.00万元，增长9.52%。主要原因：按照省财政厅债务付息规

定，2024年度债务付息支出增加。

21. 2024年债务发行费用支出预算40.00万元，比上年增加35.00万元，增长700.00%。主要原因：按照省财政厅债务发行费用缴纳规定，2024年度债务发行费用支出增加。

2024年连山壮族瑶族自治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	92,773.00
501	机关工资福利支出	44,789.00
50101	工资奖金津补贴	29,321.00
50102	社会保障缴费	7,118.00
50103	住房公积金	4,248.00
50199	其他工资福利支出	4,102.00
502	机关商品和服务支出	2,774.00
50201	办公经费	1,555.00
50202	会议费	39.00
50203	培训费	32.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	89.00
50206	公务接待费	214.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	641.00
50209	维修（护）费	52.00
50299	其他商品和服务支出	150.00
503	机关资本性支出	169.00
50303	公务用车购置	54.00
50306	设备购置	115.00
504	机关资本性支出（基本建设）	103.00
50403	公务用车购置	103.00
505	对事业单位经常性补助	36,765.00
50501	工资福利支出	35,747.00
50502	商品和服务支出	1,018.00
509	对个人和家庭的补助	8,173.00
50905	离退休费	8,173.00

备注：2024年连山壮族瑶族自治县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）。

2024年连山壮族瑶族自治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	1,456.00
其中：（一）因公出国（境）费用	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,033.00
1. 公务用车购置	157.00
2. 公务用车运行维护费	876.00
（三）公务接待费	417.00

备注：连山壮族瑶族自治县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年连山壮族瑶族自治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1,456.00万元，比上年增加190.00万元，原因是我县大部分公务用车使用年限较长，维护成本上升，增加了公务用车运行维护费支出预算；随着各项重点工作稳步开展，公务调研交流等活动增加，从而导致公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）支出6.00万元，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1,033.00万元（公务用车购置费157.00万元，比上年减少59.00万元；公务用车运行维护费876.00万元，比上年增加171.00万元。）比上年增加112.00万元，原因是我县大部分公务用车使用年限较长，维护成本上升，增加了公务用车运行维护费支出预算；公务接待费支出417.00万元，比上年增加78.00万元，原因是随着各项重点工作稳步开展，公务调研交流等活动增加。

2024年连山壮族瑶族自治县县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连山壮族瑶族自治县	连山壮族瑶族自治县	连山壮族瑶族自治县	连山壮族瑶族自治县
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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	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，本表为空表。

2024年连山壮族瑶族自治县县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	9,463.00
国有土地使用权出让收入	9,073.00
彩票公益金收入	60.00
城市基础设施配套费收入	130.00
污水处理费收入	200.00
二、上级补助收入	369.00
小型水库移民扶助基金相关收入	4.00
农业土地开发资金收入	73.00
国有土地使用权出让相关收入	106.00
城市基础设施配套费相关收入	20.00
彩票公益金收入	166.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	30,000.00
地方政府债务（转贷）收入	30,000.00
专项债务收入	30,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	30,000.00
六、上年结转收入	479.00
收入总计	40,311.00

备注：2024年连山壮族瑶族自治县县级政府性基金预算收入表。

2024年连山壮族瑶族自治县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
二、城乡社区支出	4,378.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,715.00
征地和拆迁补偿支出	754.00
土地开发支出	503.00
农村基础设施建设支出	38.00
农业生产发展支出	2,279.00
农业农村生态环境支出	37.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.00
农业土地开发资金安排的支出	320.00
城市基础设施配套费安排的支出	143.00
城市公共设施	90.00
城市环境卫生	32.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	21.00
污水处理费收入安排的支出	200.00
污水处理设施建设和运营	200.00
三、农林水支出	6.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00
移民补助	2.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00
基础设施建设和经济发展	4.00
四、其他支出	30,269.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00
彩票公益金安排的支出	269.00
用于社会福利的彩票公益金支出	205.00
用于体育事业的彩票公益金支出	36.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00
五、债务付息支出	4,500.00
地方政府专项债务付息支出	4,500.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	60.00
土地储备专项债券付息支出	100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,340.00
六、债务发行费用支出	60.00
地方政府专项债务发行费用支出	60.00
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	60.00

项目	预算数
七、上解支出	0.00
八、调出资金	977.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	0.00
十一、结转下年	121.00
支出总计	40,311.00

备注：2024年连山壮族瑶族自治县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）。

2024年连山壮族瑶族自治县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	4,378.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,715.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	754.00
2120802	土地开发支出	503.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.00
2120814	农业生产发展支出	2,279.00
2120816	农业农村生态环境支出	37.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	320.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	143.00
2121301	城市公共设施	90.00
2121302	城市环境卫生	32.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00
213	农林水支出	6.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00
2137201	移民补助	2.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00
2137302	基础设施建设和经济发展	4.00
229	其他支出	30,269.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	269.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	205.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00
232	债务付息支出	4,500.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,500.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	60.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	100.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,340.00
233	债务发行费用支出	60.00

项目编码	项目	预算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	60.00
	支出总计	39,213.00

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。连山壮族瑶族自治县已公开到功能科目分类项级科目。

2024年连山壮族瑶族自治县县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连山壮族瑶族自治县	连山壮族瑶族自治县	连山壮族瑶族自治县	连山壮族瑶族自治县
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，本表为空表。

2024年连山壮族瑶族自治县县级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	419.00
利润收入	63.00
股利、股息收入	356.00
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	4.00
国有资本经营预算转移支付收入	4.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	423.00

备注：2024年连山壮族瑶族自治县县级国有资本经营预算收入表。

2024年连山壮族瑶族自治县县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	369.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	99.00
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	99.00
（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	270.00
其他国有资本经营预算支出	270.00
二、转移性支出	54.00
（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	54.00
国有资本经营预算调出资金	54.00
支出总计	423.00

备注：2024年连山壮族瑶族自治县县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）。

2024年连山壮族瑶族自治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	369.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	99.00
22399	其他国有资本经营预算支出	270.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	270.00
	支出总计	369.00

备注：本表中连山壮族瑶族自治县本级支出已按规定公开到项级。

2024年连山壮族瑶族自治县县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连山壮族瑶族自治县	连山壮族瑶族自治县	连山壮族瑶族自治县	连山壮族瑶族自治县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年连山壮族瑶族自治县县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	21,271.00
其中：保险费收入	14,955.00
财政补贴收入	5,832.00
利息收入	82.00
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	16,248.00
其中：保险费收入	9,970.00
财政补贴收入	5,832.00
利息收入	66.00
其他收入（转移收入）	380.00
五、职业年金收入	5,023.00
其中：保险费收入	4,985.00
利息收入	16.00
其他收入（转移收入）	22.00

备注：城镇职工基本医疗保险基金收入、城乡居民基本养老保险基金收入、城乡居民基本医疗保险基金收入由清远市统筹，连山壮族瑶族自治县本级没有数据，所以数据为0。

2024年连山壮族瑶族自治县县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	24,405.00
其中：社会保险待遇支出	19,182.00
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	19,382.00
其中：基础养老金支出	19,182.00
转移收入支出	100.00
上解上级支出	100.00
五、职业年金支出	5,023.00
其中：职业年金上划支出	5,023.00

备注：城镇职工基本医疗保险基金支出、城乡居民基本养老保险基金支出、城乡居民基本医疗保险基金支出由清远市统筹，连山壮族瑶族自治县本级没有数据，所以数据为0。

2024年连山壮族瑶族自治县县级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	-3,134.00
累计结余	2,761.00
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	-3,134.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,708.00
五、职业年金本年收支结余	0.00
职业年金年末累计结余	53.00

备注：城镇职工基本医疗保险基金收支、城乡居民基本养老保险基金收支、城乡居民基本医疗保险基金收支由清远市统筹，连山壮族瑶族自治县本级没有数据，所以数据为0。

2023年连山壮族瑶族自治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	64,031.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	69,071.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	15,980.00
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	15,980.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	10,996.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	69,016.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债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制。本表中2023年地方政府一般债务发行（转贷）额包含一般债券再融资债券发行额。

2023年连山壮族瑶族自治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	79,950.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	120,050.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	43,500.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	3,500.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	120,050.00

备注：1. 本表中2023年地方政府专项债务发行（转贷）额包含专项债券再融资债券发行额；2. 根据上级文件，2023年末统一对限额进行调整，增加专项债券限额100万元，但该限额不属于转贷资金下达，因此表格数据逻辑关系存在100万元的差额情况。

连山壮族瑶族自治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	59,480.00	59,480.00
（一）一般债券	B	15,980.00	15,980.00
其中：再融资债券	C	10,980.00	10,980.00
（二）专项债券	D	43,500.00	43,500.00
其中：再融资债券	E	3,500.00	3,500.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	14,496.00	14,496.00
（一）一般债券	G	10,996.00	10,996.00
（二）专项债券	H	3,500.00	3,500.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	5,247.00	5,247.00
（一）一般债券	J	2,092.00	2,092.00
（二）专项债券	K	3,155.00	3,155.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	1,200.00	1,200.00
（一）一般债券	M	1,200.00	1,200.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	6,800.00	6,800.00
（一）一般债券	R	2,300.00	2,300.00
（二）专项债券	S	4,500.00	4,500.00

备注：连山壮族瑶族自治县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表。

连山壮族瑶族自治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	69,016.00	1,200.00	856.00	12,896.00	802.00	53,262.00	一般公共预算
	新增债券	34,301.00	1,200.00	706.00	10,560.00	0.00	21,835.00	
	置换债券	586.00	0.00	150.00	436.00	0.00	0.00	
	再融资债券	34,129.00	0.00	0.00	1,900.00	802.00	31,427.00	
专项债券	合计	120,050.00	0.00	630.00	0.00	0.00	119,420.00	政府性基金预算
	新增债券	116,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	115,600.00	
	置换债券	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	

备注：连山壮族瑶族自治县地方政府债券分年度偿还计划情况表。

2023年连山壮族瑶族自治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			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
连山壮族瑶族自治县	189,121.00	69,071.00	120,050.00	189,066.00	69,016.00	120,050.00

备注：2023年连山壮族瑶族自治县地方政府债务限额及余额情况表。

2023年连山壮族瑶族自治县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
连山壮族瑶族自治县	45,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
连山壮族瑶族自治县 农业农村基础设施建设 项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县 老旧小区改造项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东清远连山县城建 成区基础设施建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
连山壮族瑶族自治县 县域医共体建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
连山壮族瑶族自治县 全域推进农村人居环境 整治建设生态宜居美丽 乡村（美丽乡村建设、 风貌带、精品线路）	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
连山壮族瑶族自治县 水利补短板项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
连山壮族瑶族自治县 城乡一体化供水工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
农业产业园区一期 （稻菜茶省级现代农业 产业园）配套设施建设 项目	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
连山壮族瑶族自治县 农业基础设施建设项目	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
连山壮族瑶族自治县 县城管网提升工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

备注：2023年连山壮族瑶族自治县新增债务限额安排情况表。

2023年连山壮族瑶族自治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	45,000.00	100.00%
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	15,300.00	34.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	27,000.00	60.00%
（一）卫生健康	6,000.00	13.33%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	13,000.00	28.89%
（五）其他社会事业	8,000.00	17.78%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	2,700.00	6.00%
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：2023年连山壮族瑶族自治县新增债券和政府外贷项目用途情况表。

2023年连山壮族瑶族自治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		40,000.00			0.00	1,224.10
连山壮族瑶族自治县老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	15	0.0312	0.00	31.20
广东清远连山县城建成区基础设施建设项目	文化旅游	2,000.00	30.0	0.0334	0.00	66.80
连山壮族瑶族自治县县域医共体建设项目	公共卫生设施	2,000.00	15.0	0.0312	0.00	62.40
连山壮族瑶族自治县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（美丽乡村建设、风貌带、精品线路）	文化旅游	2,000.00	30.0	0.0334	0.00	66.80
连山壮族瑶族自治县水利补短板项目	水利	2,000.00	20.0	0.0319	0.00	63.80
连山壮族瑶族自治县城乡一体化供水工程	供水	3,000.00	30.0	0.0334	0.00	100.20
连山壮族瑶族自治县县域医共体建设项目	公共卫生设施	1,000.00	15.0	0.0308	0.00	30.80
连山壮族瑶族自治县水利补短板项目	水利	2,000.00	20.0	0.0316	0.00	63.20
广东清远连山县城建成区基础设施建设项目	文化旅游	2,000.00	30.0	0.0333	0.00	66.60

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
连山壮族瑶族自治县全域 推进农村人居环境整治建 设生态宜居美丽乡村（美 丽乡村建设、风貌带、精 品线路）	文化旅游	3,000.00	30.0	0.0333	0.00	99.90
连山壮族瑶族自治县县域 医共体建设项目	公共卫生设施	1,300.00	10.0	0.0285	0.00	37.05
农业产业园区一期（稻菜 茶省级现代农业产业园） 配套设施建设项目	产业园区基础设施	2,200.00	10.0	0.0285	0.00	62.70
连山壮族瑶族自治县农业 基础设施建设项目	农业	3,200.00	10.0	0.0285	0.00	91.20
农业产业园区一期（稻菜 茶省级现代农业产业园） 配套设施建设项目	产业园区基础设施	500.00	10.0	0.027	0.00	13.50
连山壮族瑶族自治县全域 推进农村人居环境整治建 设生态宜居美丽乡村（美 丽乡村建设、风貌带、精 品线路）	文化旅游	1,300.00	10.0	0.027	0.00	35.10
连山壮族瑶族自治县农业 基础设施建设项目	农业	3,100.00	10.0	0.027	0.00	83.70
连山壮族瑶族自治县县域 医共体建设项目	公共卫生设施	1,700.00	20.0	0.0299	0.00	50.83
连山壮族瑶族自治县全域 推进农村人居环境整治建 设生态宜居美丽乡村（美 丽乡村建设、风貌带、精 品线路）	文化旅游	2,700.00	15.0	0.0296	0.00	79.92

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
连山壮族瑶族自治县城乡 一体化供水工程	供水	2,000.00	15.0	0.0296	0.00	59.20
连山壮族瑶族自治县县城 管网提升工程	城镇污水垃圾收集处 理	2,000.00	15.0	0.0296	0.00	59.20

备注：2023年连山壮族瑶族自治县新增专项债券项目明细情况表，公开连山壮族瑶族自治县的具体项目。

2024年连山壮族瑶族自治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	189,121.00	189,121.00	0.00
其中：一般债务限额	B	69,071.00	69,071.00	0.00
专项债务限额	C	120,050.00	120,050.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	30,000.00	30,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	30,000.00	30,000.00	0.00
备注		0.00	0.00	0.00

备注：1. 连山壮族瑶族自治县属于县级，无对下级下达地方政府债务限额，所以数据为0；2. 2024年收到地方政府一般债券（转贷）收入1,080万元为一般债券再融资债券，根据规定，一般债券再融资债券不统计在一般债券限额中，因此该情况不在此表中反映。

2024年连山壮族瑶族自治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	30,000.00	0.00	30,000.00
连山壮族瑶族自治县	30,000.00	0.00	30,000.00
连山壮族瑶族自治县水利补短板项目	2,000.00	0.00	2,000.00
连山壮族瑶族自治县新增专项债务限额待分配	28,000.00	0.00	28,000.00

备注：2024年连山壮族瑶族自治县提前下达新增债务限额安排情况表，公开连山壮族瑶族自治县的具体项目。

关于2024年连山壮族瑶族自治县提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据上级文件，2024年广东省财政厅提前下达连山壮族瑶族自治县新增债务限额30,000万元，其中一般债务限额0万元，专项债务限额30,000万元。相关要求如下：一是尽快开展新增债务额度分配下达工作。二是妥善安排新增债券资金用途。其中，一般债券应当用于没有收益的公益性项目建设；专项债券必须用于有一定收益的公益性项目建设，确保融资规模与项目收益相平衡，严格执行专项债券投向领域禁止类项目清单，严禁用于楼堂馆所、形象工程和不必要的亮化美化工程等。三是切实加快债券资金使用进度。要将新增债券资金优先用于在建、续建和前期准备工作充分、已履行各项审批程序的项目，确保新增债券资金在2023年上半年全部使用完毕，发挥债券资金带动扩大有效投资的积极作用。四是强化专项债券资金使用管理。

根据《广东省财政厅关于下达2024年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2024〕9号），截至2024年2月广东省财政厅已下达我县2024年地方政府新增债券转贷资金2,000万元，其中一般债券0万元，专项债券2,000万元。

二、分配方案

连山壮族瑶族自治县2024年新增债券转贷资金2,000万元，分配用于连山壮族瑶族自治县水利补短板项目。

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，增长--（基数为0，不可比）。主要原因是我县没有对下级税收返还。

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，增长--（基数为0，不可比）。主要原因是我县没有对下级一般性转移支付。

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，增长--（基数为0，不可比）。主要原因是我县没有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 2023年政府债务限额189,121万元，其中：一般债务限额69,071万元，专项债务限额120,050万元。2023年政府债务余额执行数189,066万元。按偿债来源分，一般债务69,016万元，专项债务120,050万元（2024年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行地方政府债券59,480万元。其中：一般债券15,980万元，专项债券43,500万元；新增债券45,000万元，再融资债券14,480万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023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。2023年偿还地方政府债券本金14,496万元，其中：一般债券还本10,996万元，专项债券还本3,500万元；支付地方政府债券利息5,247万元，其中：一般债券利息2,092万元，专项债券利息3,155万元。

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	农村公路日常养护资金				
业务主管部门	连山壮族瑶族自治县公路事务中心				
资金类型	部门预算项目（部门职能类）				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额	208.72 万元			
用途范围	农村公路日常养护资金				
政策依据	《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》（粤办发[2018]36号）、广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（粤府办〔2021〕1号）、关于印发连山壮族瑶族自治县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（山府办发〔2021〕12号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	我县农村公路里程：县道 364.707 公里，乡道 126.387 公里，村道 312.983 公里，用于农村公路日常养护的总额标准：县道每年每公里 10000 元、乡道每年每公里 5000 元、村道每年每公里 3000 元。日常养护按 3：3：4 比例。每年省补助资金共 156.5386 万元，每年市补助资金共 156.5386 万元，分别有：县道 109.4121 万元、乡道 18.9580 万元、村道 28.1685 万元。每年县补助资金共 208.7182 万元，分别有：县道 145.8828 万元、乡道 25.2774 万元、村道 37.5580 万元。			
	实施周期绩效目标	我县农村公路里程：县道 364.707 公里，乡道 126.387 公里，村道 312.983 公里，用于农村公路日常养护的总额标准：县道每年每公里 10000 元、乡道每年每公里 5000 元、村道每年每公里 3000 元。日常养护按 3：3：4 比例。每年省补助资金共 156.5386 万元，每年市补助资金共 156.5386 万元，分别有：县道 109.4121 万元、乡道 18.9580 万元、村道 28.1685 万元。每年县补助资金共 208.7182 万元，分别有：县道 145.8828 万元、乡道 25.2774 万元、村道 37.5580 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	公路养护工程	100%	100%

	出 指 标		量完成率 (%)		
		数量指标	完成公路养护里程 (公里)	804.077	804.077
		时效指标	项目按时完成率 (%)	100%	100%
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益指标	对经济社会发展的促进作用	提升	提升
		可持续影响	对道路可持续发展影响	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	旅游发展资金	
业务主管部门	连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	
资金类型	部门预算项目 (部门职能类)	
项目实施周期	2022 年度-2024 年度	
资金需求	2024 年金额	100 万元
用途范围	用于全域旅游规划第二、第三期规划款	
政策依据	《国家全域旅游示范区验收标准》财政金融支持政策(办资源发(2019) 30 号)。	
总体绩效目标	年度绩效目标	巩固省级全域旅游示范区创建成果, 提升连山旅游经济指标提升, 完成旅游宣传工作, 开展交流学习、技能培训等活动, 促进旅游平台线上线下合作, 制定旅行社引客来连奖励政策并实施, 按照省市要求开展旅游资源普查工作。
	实施周期绩	巩固省级全域旅游示范区创建成果, 提升连山旅游经济

	效目标	指标提升，完成接待游客人次增长 10%；带动旅游消费增长 10%的总体目标。			
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	完成参加国内旅展、推介会展	≥3 次	≥3 次
		质量指标	通过媒体宣传，提升知名度	≥10%	≥10%
		时效指标	重点工作完成及时性	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动旅游消费增长	≥10%	≥10%
		可持续影响	接待游客人次	≥10%	≥10%

绩效目标申报表

资金名称	学生定制乘车接送服务费	
业务主管部门	连山壮族瑶族自治县教育局	
资金类型	部门预算项目（部门职能类）	
项目实施周期	2023-2024 年度	
资金需求	2024 年金额	310 万元
用途范围	中小学生学习放学定制安全乘车接送服务	
政策依据	《关于印发连山壮族瑶族自治县中小学生学习放学定制安全乘车接送服务工作方案的通知》山府办发（2019）9 号。	
总体绩效目标	年度绩效目	为学生出行提供安全保障，解决家长的后顾之忧，从而

	标	有效推动教育城乡一体化均衡优质发展。可持续指标：保障学生上下学安全乘车问题，杜绝”非法营运车辆，三轮车“等安全隐患。			
	实施周期绩效目标	有效解决中小学生学习、放学交通安全出行问题，加强安全管理，堵塞漏洞，消除安全隐患。			
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	乘车学生人数（人）	5600	5600
		数量指标	乘车学校数量（所）	11	11
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	校车乘车补助标准（元/年/座）	650（县城）；700（乡镇）	650（县城）；700（乡镇）
	效益指标	社会效益指标	推动教育城乡一体化均衡优质发展	为学生出行提供安全保障，推动教育城乡一体化均衡优质发展	为学生出行提供安全保障，推动教育城乡一体化均衡优质发展
可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度（%）	≥85%	≥85%