

2023年新丰县政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入推进财源建设，加强收入组织，优化支出结构，规范财政管理，全县财政预算执行情况良好，较好完成了县第十六届人民代表大会第三次会议确定的财政预算目标任务。现将 2023 年财政工作情况汇报如下：

一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况

2023 年，全县一般公共预算总收入完成 312,014 万元，同比增收 15,631 万元，增长 5.27%，完成调整后预算（下文简称“预算”）的 112.21%（预算变动情况说明详见附件 13）。其中：

（1）一般公共预算本级收入 50,060 万元，完成预算的 102.16%，同比增收 1,140 万元，增长 2.33%。其中，税收收入 28,216 万元，完成预算的 100.77%，同比增收 5,024 万元，增长 21.66%，占一般公共预算本级收入的 56.36%；非税收入 21,844 万元，完成预算的 104.02%，同比减收 3,884 万元，

下降 15.10%，占一般公共预算本级收入的 43.64%。（2）上级补助收入 222,888 万元，完成预算的 116.18%，同比增加 14,349 万元，增长 6.88%；其中，返还性收入 4,617 万元，一般性转移支付收入 190,381 万元，专项转移支付收入 27,890 万元。（3）上年结余收入 13,319 万元，同比增加 2,153 万元，增长 19.28%。（4）调入资金 3,408 万元，同比增加 1,226 万元，增长 56.19%。（5）动用预算稳定调节基金 15,373 万元，同比增加 10,344 万元，增长 205.69%。（6）债务转贷收入 6,685 万元，同比减少 7,332 万元，下降 52.31%。（7）区域间转移性收入 281 万元，同比减少 6,249 万元。

2. 一般公共预算支出决算情况

2023 年，全县一般公共预算总支出 312,014 万元，同比增支 15,631 万元，增长 5.27%，完成预算的 112.21%。其中：

（1）一般公共预算支出 265,357 万元，完成预算的 98.10%，同比增支 10,660 万元，增长 4.19%。（2）转移性支出 44,972 万元，同比增支 10,304 万元，增长 29.72%。其中，上解支出 5,711 万元，同比减支 265 万元，下降 4.43%；区域间转移性支出 1,535 万元，同比增支 1,535 万元；安排预算稳定调节基金 18,273 万元，同比增支 2,900 万元，增长 18.86%；年终结余 19,453 万元，同比增加 6,134 万元，

增长 46.05%。（3）债务还本支出 1,685 万元，同比减支 5,333 万元，下降 75.99%。

2023 年，有力保障和改善民生，全县教育、医疗、社会保障等 13 项民生事业支出达 216,248 万元，同比增支 5,588 万元，同比增长 2.65%，占一般公共预算本级支出的 81.49%。

2023 年，一般公共预算本级支出按经济分类看：机关工资福利支出 35,168 万元；机关商品和服务支出 51,265 万元；机关资本性支出（一）7,391 万元；机关资本性支出（二）14,922 万元；对事业单位经常性补助 61,316 万元；对事业单位资本性补助 10,207 万元；对企业补助支出 7,111 万元；对企业资本性支出 2,300 万元；对个人和家庭的补助支出 40,739 万元；对社会保障基金补助 27,893 万元；债务利息及费用支出 3,584 万元；其他支出 3,461 万元。

3. 一般公共预算执行和决算对比情况

2023 年，一般公共预算总收入决算数 312,014 万元，比预算执行数增加 4,194 万元，主要是上级补助收入增加 4,194 万元；一般公共预算总支出决算数 312,014 万元，比预算执行数增加 4,194 万元，主要是年终结余增加 4,005 万元，上解支出增加 270 万元，本级支出减少 80 万元，债务还本支出减少 1 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 政府性基金预算收入决算情况

2023 年，政府性基金预算总收入 100,246 万元，完成预算的 100.16%，同比减收 17,413 万元，下降 14.80%。其中：

（1）政府性基金预算本级收入 19,626 万元，完成预算的 99.01%，同比增收 5,270 万元，增长 36.71%，增长的主要原因是国有土地使用权出让收入增收。（2）政府性基金转移性收入 4,146 万元，同比增收 1,427 万元，增长 52.48%。（3）上年结余收入 967 万元，同比减少 2,117 万元，下降 68.64%。（4）债务转贷收入 75,507 万元，完成预算的 100%，同比减少 21,993 万元，下降 22.56%。

2. 政府性基金预算支出决算情况

2023 年，政府性基金预算总支出 100,246 万元，完成预算 100.16%，同比减支 17,413 万元，下降 14.80%。其中：

（1）政府性基金预算支出 87,803 万元，同比减支 24,083 万元，下降 21.52%。（2）调出资金 2,850 万元，同比增加 1,544 万元，增长 118.22%。（3）年终结余 3,086 万元，同比增加 2,119 万元，增长 219.13%。（4）债务还本支出 6,507 万元，同比增加 3,007 万元，增长 85.91%。

（三）社会保险基金收支决算情况

1. 社会保险基金收入决算情况

2023 年，社会保险基金收入 25,148 万元，完成预算的 100.23%，同比增收 6,945 万元，增长 38.15%，增收的主要

原因是：基础绩效加入缴费工资基数增加了养老保险费收入和财政补贴收入比上年有较大幅度的增长。

2. 社会保险基金支出决算情况

2023 年，社会保险基金支出 24,936 万元，完成预算的 100.32%，同比增支 1,806 万元，增长 7.81%，增支的主要原因是 2023 年机关事业单位养老保险待遇调整及央属单位清算支出。

3. 社会保险基金收支结余情况

2023 年，社会保险基金滚存结余 2,481 万元。

（四）国有资本经营收支决算情况

1. 国有资本经营预算收入决算情况

2023 年，国有资本经营预算总收入 1,404 万元，完成预算的 100.14%，同比增收 217 万元，增长 18.28%。其中：

（1）国有资本经营预算本级收入 1,172 万元，完成预算的 100.17%，同比增收 12 万元，增长 1.03%，主要原因是企业利润增加。（2）国有资本经营预算上级补助收入 10 万元，同比减收 8 万元，下降 44.44%；上年结余 222 万元，同比增加 213 万元。

2. 国有资本经营预算支出决算情况

2023 年，国有资本经营预算总支出 1,404 万元，完成预算 100.14%，同比增支 217 万元，增长 18.28%。其中：

(1) 国有资本经营预算支出 846 万元，完成预算的 101.32%，同比增支 757 万元，增长 850.56%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出、国有企业改革成本支出、其他解决历史遗留问题及改革成本支出。(2) 调出资金 558 万元。(3) 年终结余 0 万元，同比减少 222 万元。

(五) 县本级财政投资建设项目和建成项目支出情况

2023 年，县本级财政投资建设项目支出 1,352 万元，完成预算的 16%。

(六) 政府债务管理情况

1. 政府债务余额情况

2023 年，我县持续巩固隐性债务防范风险化解成果，截至 2023 年底，我县政府债务余额 412,818 万元，较 2022 年底增加 73,999 万元，增长 21.84%。其中，一般债务余额 106,311 万元，增加 4,999 万元，增长 4.93%；专项债务余额 306,507 万元，增加 69,000 万元，增长 29.05%。

2. 政府债务限额情况

2023 年，我县政府债务限额 412,845 万元，其中，一般债务限额 106,338 万元，专项债务限额 306,507 万元。我县政府债务余额较市政府核定债务限额低 27 万元，未达政府性债务风险预警线，债务风险整体可控。

3. 政府债务变化情况

2023 年，新增政府债务 73,999 万元。其中，一般债券

增加 6,685 万元（新增一般债券 5,000 万元，再融资一般债券 1,685 万元），因还本减少 1,686 万元（再融资一般债券 1,685 万元，本级资金偿还 1 万元）；专项债券增加 75,507 万元（新增专项债券 69,000 万元，再融资专项债券 6,507 万元），因还本减少 6,507 万元（再融资专项债券 6,507 万元）。2017-2023 年政府债务余额增长率分别是：139.35%、49.45%、44.62%、55.02%、37.29%、42.47%、21.84%。

4. 2023 年新增政府债券资金投向情况

2023 年到位的新增地方政府债券资金用于公益性项目共计 74,000 万元，其中：市政建设 12,000 万元，能源基础设施 900 万元，公路 2,500 万元，教育 8,000 万元，农林水利 37,000 万元，生态建设和环境保护 2,300 万元，医疗卫生 8,500 万元，保障性安居工程 1,000 万元，粮油物资储备 1,800 万元。目前，我县政府债券主要投向基础设施建设等公益性项目，该批项目后期还需要投入大量资金，需警惕形成新的政府债务风险。

5. 截至 2023 年新丰县政府债券余额分配情况

截至 2023 年，我县政府债务余额 412,818 万元，按政府债务资金投向分：公路 22,161 万元，市政建设 112,584 万元，土地储备 30,500 万元，保障性安居工程 3,074 万元，生态建设和环境保护 32,900 万元，政权建设 605 万元，教育 33,041 万元，文化 5,841 万元，医疗卫生 73,500 万元，

农林水利建设 71,020 万元，能源基础设施 5,900 万元，粮油物资储备 6,000 万元，其他项目 12,849 万元，非资本性支出 2,844 万元，较好地保证了我县经济社会发展的资金需要，推动了民生改善和社会事业发展。

6. 2023 年-2032 年到期债务偿还情况

根据 2023 年政府债务余额测算，2024-2032 年年均需偿还债务规模为 29,123 万元，2030 年是我县的还债高峰点，需偿还债务金额高达 64,510 万元，占应偿还金额比重为 10.4%。

（七）土地收储与出让情况

2023 年新丰县“比武打擂”年度征收任务为 1,082 亩，净地收储任务 1,082 亩已全面完成，完成率 100%，在全市“比武打擂”比赛中排名前列；此外，“比武打擂”范围外的年度征收任务目标为 300 亩，已征收完成约 549 亩；共出让国有土地使用权 44 宗，面积 825 亩，土地出让金 13,883 万元，完成有偿划拨面积 150 亩，金额 6,347 万元，土地出让金收入共计 20,229 万元，完成年度任务目标（18,000 万）112.4%；全年完成缴交耕地占用税 899 万元，占年度预算目标（1,200 万）74.9%。

（八）动用预备费情况

2023 年安排使用县级预算预备费合计 328 万元。其中：

1. 一般公共服务支出 7 万元，安排用于新丰县农贸市场

场和进口冷链食品疫情防控核酸检测。

2. 文化体育与传媒支出 15 万元，安排用于“万人万卡游新丰”旅游促消费活动。

3. 城乡社区支出 127 万元，安排用于新丰县市场物业管理服务站疫情期间减免个体工商户租金剩余款项。

4. 农林水支出 30 万元，安排用于 105 国道利坑段危化半挂车侧翻事故处置专项费用和长坪公路塌方抢险工程征拆赔偿款。

5. 交通运输支出 50 万元，安排用于便民服务站及疫情防控交通运转专项经费。

6. 国土海洋气象等支出 95 万元，安排用于回龙镇来石村杉树下地面塌陷勘查和中央环保督察交办案件整改（回龙镇古塘铁矿民采废弃矿区复绿工程一期进度款、检测费）。

7. 灾害防治及应急管理支出 4 万元，安排用于森林消防队伍跨行政区执行火灾扑救任务费用。

（九）部门收支及“三公”经费情况

1. 部门收入支出情况

根据实际收支数，部门的收支大于全县总收支，主要原因是我县部门收支除了财政拨款收入之外，还包括事业收入、其他收入。我县部门收支情况如下：

（1）部门收入情况。全县 2023 年部门收入 388,741 万元，同比下降 2%。其中：财政拨款收入 354,006 万元，同比

下降 3.45%；事业收入 29,802 万元，同比增长 0.51%；其他收入 4,933 万元，同比增长 1274.09%。

（2）部门支出情况。全县 2023 年部门支出 431,741 万元，同比增长 8.24%，其中：一般公共服务支出 30,860 万元，同比增长 21.40%；国防支出 1,014 万元，同比增长 126.34%；公共安全支出 10,549 万元，同比增长 0.90%；教育支出 50,231 万元，同比增长 11.40%；科学技术支出 2,087 万元，同比增长 10.83%；文化旅游体育与传媒支出 2,881 万元，同比增长 0.91%；社会保障和就业支出 71,527 万元，同比增长 57.60%；卫生健康支出 73,286 万元，同比增长 22.40%；节能环保支出 2,300 万元，同比增长 100.52%；城乡社区支出 16,593 万元，同比下降 33.02%；农林水支出 47,249 万元，同比下降 6.59%；交通运输支出 16,217 万元，同比增长 198.66%；资源勘探工业信息等支出 2,271 万元，同比增长 138.80%；商业服务业等支出 245 万元，同比下降 86.13%；自然资源海洋气象等支出 5,030 万元，同比下降 35.52%；住房保障支出 6,811 万元，同比增长 14.70%；粮油物资储备支出 735 万元，同比增长 47.59%；灾害防治及应急管理支出 4,190 万元，同比增长 33.87%；其他支出 71,089 万元，同比下降 25.46%；债务付息支出 15,656 万元，同比增长 58.32%；债务发行费用支出 74 万元，同比下降 17.78%；国有资本经营预算支出 846 万元，同比增长 850.56%。

2. 部门收支结余情况

2023 年部门年初结转和结余 11 万元，其中基本支出结转 3 万元，项目支出结转和结余 8 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 1,881 万元。年末结转和结余 28 万元，其中基本支出结转 25 万元，项目支出结转和结余 3 万元。

3. “五公”经费情况

根据财政拨款数，2023 年，我县“五公”经费情况如下：

(1) 因公出国（境）费用 2 万元。(2) 公务接待费 243 万元，同比增加 14 万元，增长 6.11%。(3) 公务用车购置及运行维护费 1,049 万元，同比增加 67 万元，增长 6.82%。(4) 会议费 163 万元，同比增加 8 万元，增长 5.16%。(5) 培训费 994 万元，同比增加 102 万元，增长 11.43%

二、2023 年全县财政工作主要成效

今年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势，财政部门努力克服经济社会发展支出需求与可用财力难以平衡的困难与挑战，全力贯彻省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，坚持以“财税增收、管控支出、防范风险”等为重点和工作抓手，持续加大财政资源统筹力度，集中财力办大事，为全县经济社会高质量发展提供有效财力支撑。荣获韶关市财政管理工作先进单位、韶关市改革攻坚规范治理先进单位。被县人民政府列为 2023 年县机关绩效考核经

济发展类优秀等次第一名和矿产资源资产价值化工作先进单位。荣获 2023 年社区（村）“大党委”优秀共建单位。

（一）坚持迎难而上，财政运行平稳有序。面对宏观经济下行、政策性减税、收支矛盾突出等多重压力，县财政部门迎难而上，积极应对，想方设法挖财源、创新收，不断在加强税收、非税收入征管等方面狠下功夫、力促实效，确保财政运行平稳有序。

一是财政收入稳定向好。咬定全年收入目标不动摇，坚持每月与税务、自然资源等部门会商分析研判财税收入形势，通过税收预测和研判，强化工作调度，掌握收入主动权，为保持财政收入平稳运行打牢了基础。2023 年，我县一般公共预算本级收入 50,060 万元，虽然增速未实现正增长，但总量排名前移。其中，税收收入 28,216 万元，同比增长 21.66%。**二是重点企业税收支撑有力。**强化重点税源监管，深入排查分析重点行业、重点税种、重点企业、涉土税收等情况，强化税收征管，防止跑冒滴漏。完成重点税源企业收入约 15,100 万元，落实耕地占用税 1,799 万元、土地增值税 3,809 万元，清缴欠税 2,377 万元，查补税款 688 万元。**三是争资争项持续发力。**加强产业政策、投资导向研究，谋划一批符合政策投向、区域发展、民生所盼的产业类、基础类、民生类、生态类项目，全年共争取债券、涉农、转移支付等上级专项资金超 9.06 亿元，为新丰高质量发展提供有

力支撑。**四是资产盘活有力有效。**全面清理盘活行政事业单位闲置低效土地、闲置房产等资产，规范处置，弥补收入缺口。加强土地管理，抓好欠缴土地出让金清收，全力组织土地出让收入。完成3宗资产盘活，实现收益3.5亿元。为稳住全县经济大盘提供了宝贵的财力支撑。**五是严控支出力度加大。**面对土地矿权出让不及预期以及天恩大额涉诉支出，以更大力度、更实举措、更强担当压减部门预算支出，2023年压减预算单位公用经费及非刚性支出预算17,308万元；梳理并收回预算单位存量资金7,250万元；全年政府采购节约资金1,880万元，同比增加906万元，增长93.09%；评审预结算审减金额达11,236万元。

（二）坚持服务中心，推动发展积极有为。积极围绕县委、县政府中心工作，聚焦财政职能职责，落实好各项惠民政策，助力市场主体渡过难关，为促进经济高质量发展赋能蓄力。

一是全力服务保障百千万工程。紧扣“百千万工程”重点任务，全力统筹各类资金资源，用好上级财政直达资金，积极争取地方政府新增债券支持县镇村建设，助力百千万工程顺利开展。今年以来，已统筹中央、省、市、县各类资金89,434万元用于保障“百千万工程”开展。谋划明年债券项目23个，资金达35.2亿元，涉农项目126个，资金5.8亿元，为全县经济社会高质量发展提供了有力保障。**二是全力**

优化营商环境纾企困。不折不扣落实新的组合式减税降费政策，全年新增减税降费及退税缓税缓费 9,347 万元，惠及中小微企业超 5000 户次；加大租金减免政策落实力度，全年减免租金 230 万元，惠及 527 户中小微企业和其他经营主体，有效减轻企业负担，释放市场活力。积极开展涉企违规收费问题专项整治，主动公开涉企行政事业性收费目录清单。严格落实支持中小企业政府采购政策，提高中小微企业预留采购份额和调整价格评审优惠，依法公开公示，全力打造阳光采购。**三是全力服务发展大局培财源。**围绕县政府招商引资“第一大事”，安排招商工作经费 70 万元，签约项目 78 个，总投资近 70 亿元。协助工信部门研究制定支持汽车产业链等政策措施，落实企业技术改造、“小升规”等各类企业奖补资金 1,736 万元。积极服务保障园区平台建设，全力保障万洋众创、汽配园用地资金需求，投入 4 亿元推进标准厂房、融湾产业平台建设，完善基础设施和配套服务，推动“筑巢引凤”，全县新增企业 533 家。安排 100 万元用于茶叶、蔬菜省级现代农业产业园扩容提质，加快现代农业体系建设。围绕服务产业发展壮大，印发《新丰县县级产业发展基金实施细则》，年初预算安排产业发展基金 3,000 万元，全年通过产业发展基金联席会议审议的申请资金 1,700 万元。

（三）坚持农业农村优先发展，加快推进城乡融合发展。坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，加

大投入力度，支持农业农村现代化建设，有效促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

一是着力推动乡村振兴。全年共投入中央、省市县资金达 42,747 万元，其中，县本级 12,811 万元、省级涉农资金 18,694 万元（含驻镇资金 8,592 万元）和驻镇帮镇扶持资金 14,192 万元（含涉农资金 6,600 万元），用于衔接推进乡村振兴产业发展、典型村发展、农村产业发展、农村人居环境整治、高标准农田建设、耕地地力保护补贴等支出，全力推动涉农产业发展，促进农民增收。发放农业保险保费补贴 1,744 万元、农业贴息 67 万元，改造提升高标准农田 3,800 亩，有力保障粮食等重要农产品稳定安全供给。**二是推进县城品质提升。**投入 13,900 万元用于强化基础设施建设，提升城镇承载能力，完成新丰江大桥及老城区立体停车场建设，全年开工改造老旧小区 4 个，建成污水管网 6.17 公里；持续完善镇（街）交通厕所等公共设施，加大镇（街）产业园区平台投入，依托强镇富村公司，盘活特色资源资产，推动“一镇一业”“一村一品”，加快构建产城融合发展新格局，发挥联乡带农功能。**三是支持绿美新丰生态建设。**坚持生态优先、绿色发展，全县投入各类资金 6.43 亿元，支持打好污染防治攻坚战和绿美新丰建设。完成森林抚育 1.92 万亩，历史遗留矿山生态修复 162 公顷，高质量推进新丰江流域水环境综合治理，不断厚植“生态底色”。

（四）坚持人民至上，持续增进群众福祉。树牢以人民为中心的发展思想，围绕民生实事精准发力，不断优化支出结构，全力保障民生投入，切实增进民生福祉。全年民生支出 21.62 亿元，占一般公共预算支出的 81.49%。

一是深入实施就业优先战略。紧扣“三大就业工程”、“农村电商”工程，职业技能提升行动。全年累计支出 131 万元，开展“粤菜师傅”培训 222 人次，开展“南粤家政”培训 587 人次，取得职业资格或技能等级证书的劳动者 705 人次，补贴性职业技能培训 520 人，开展电商培训 156 人次。新建省级“南粤家政”示范点 1 家。安排人才发展专项资金 129 万元，重点保障人才队伍引进。全年发放灵活就业社保补贴 542 万元，创业担保贷款 50 万元，有效促进就业创业。

二是织密扎牢社会保障网。全年投入财政资金 21,310 万元，全力保障省市及县十件民生项目高质量完成。“三保”支出 132,085 万元。统筹安排困难群众生活补助救助资金 8,719 万元，补助救助低保对象、特困人员、孤儿、残疾人等特殊群体共 6,355 万元；推进全民参保，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保人数分别达到 80,370 人次、180,298 人次；安排保障性安居工程 1,297 万元，建成保障性住房 40 套，重点解决青年人、新市民等群体住房问题。

三是全力办好人民满意教育。始终把教育摆在优先发展的战略位置。全年教育支出 4.74 亿元，主要用于融湾产业技术学校、学前教育

补短板项目建设,增加幼儿园学位供给及部分学校扩建改建。

四是扎实推进健康中国建设。支持紧密型县域医共体建设。全年卫生健康支出 3 亿元,支持医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目建设,推动县医共体丰城、遥田、回龙分院建设。

(五) 坚持改革攻坚,持续提升财政管理水平。紧紧锚定高质量发展,自觉把财政工作放到县委、县政府改革发展全局中谋划推进,充分释放财政改革动能。

一是省以下财政体制改革扎实推进。积极按照省市要求推进财政“省直管县”改革,我县已被纳入 2024 年财政省直管县范围,大部分省级转移支付资金文件已直达我县,县级财力更加稳固。积极推进县、镇(街)财政收入与事权改革,印发《新丰县县镇(街道)财政收入与财政事权划分改革实施细则(试行)》,建立县镇(街)财税分享机制,依据镇(街)税收贡献、非税收入情况实施财政奖补政策,提高镇(街)各项事业发展的财力保障能力和水平。**二是绩效管理改革稳步开展。**制定《新丰县县级重大财政支出政策和政府投资项目事前绩效评估实施细则》,将绩效管理关口前移,事前绩效评估累计削减资金约 1.8 亿元;同时加强财政资金全链条绩效管理,确保资金投入更加精准有效,第三方重点绩效评价资金量从 2017 年的 1,897 万元增加到 2023 年的 30,566 万元,年均增长约 59%。

（六）坚持加强财政监督，切实提高资金使用效益。聚焦财政监管，强化监督、加强指导，提升依法理财水平。

一是扎实开展财会监督专项行动。坚决履行好财会监督主责，把财会监督专项行动作为一项重要政治任务抓牢抓实。成立财会监督专项行动工作专班，印发工作方案，针对减税降费、基层“三保”等9个重点领域组织全县预算单位全面开展自查自纠工作。根据单位自查情况按照覆盖面不低于30%的要求对部分单位进行实地复查，全面落实专项整治各项工作任务。全年外出检查44次，查处问题超50个。**二是推进评审提质增效。**优化评审人员配置，实施评审项目清单管理，探索开展“容缺”审批，常规性、重大建设项目出具评审报告时间被压缩到10、20个工作日内；发挥投资评审“利剑”作用，大力削减非刚性支出，累计审减金额11,454万元，统筹更多财力保障民生等重点支出。**三是切实抓好相关检查问题整改。**积极做好审计和各项检查反馈问题的整改落实，着力加强财政监督和其他监督的融合贯通，不断提升财政工作水平。

（七）坚持国资保值增值，强化国资国企监管

一是强化资产规范管理。深入推进我县“数据+图片”的资产管理模式，组织有关单位继续核实、补充所属土地、房屋信息及资料，目前已完成黄磑、回龙、马头及遥田等4个镇的土地、房屋登记做册。**二是继续推进国企改革工作。**

完善国企管理制度，印发了《新丰县国有资产管理集团有限公司重大事项审核备案管理制度》《新丰县国有资产管理集团有限公司负责人薪酬制度改革方案》及《新丰县国有资产管理集团有限公司负责人综合考核方案》，建立符合我县企业负责人特点的薪酬制度，促进企业持续健康发展，推动国企发展壮大。**三是做强做优做大县属国企。**首次组织全县国企负责人到深圳经理学院参加学习培训班。推进经营性国有资产集中统一监管，将银梅电站等4家公司股权划转至县国资集团公司；充实国资集团注册资本，累计注入7,200万元资本金，增强企业竞争力；强化参股股权经营管理，3年累计获得股利股息5,123万元；成功将创丰物业、润丰餐饮、润新自来水打造为“县属四上”国有企业。**四是持续强化国企管理职责。**督促县属企业全面落实安全生产主体责任，整治县属国资国企系统违规商务招待问题，抽查发现17个违规商务招待问题，已责令自查整改；审核企业招聘、融资、担保事项6项，确保国有资产安全。**五是支持服务强镇富村公司发展。**在各镇（街）组建强镇富村公司，为各公司安排10万元运作资金，搭建联农带农、抱团发展平台，整合“富村”资源资产，引领镇（村）产业发展。

（八）坚持防范风险，守牢财政风险底线。牢固树立安全发展理念，全力防风险、保安全、护稳定。

一是政府债务风险有效防控。足额编列还本付息预算，

严格规范举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量。2023 年争取新增债券额度 7.4 亿元、再融资债券资金 8,192 万元，有效缓解政府债务集中到期还本压力。**二是财政库款运行保持平稳。**坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序，加强库款资金管理。统筹多方财力，着力提高库款保障水平。全年平均库款保障水平是 0.66，达到合理目标区间（0.3-0.8）。**三是财政运行风险监控有力。**强化工作统筹，建立完善工资发放、库款保障、直达资金、收入征缴四大预警机制，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线红线。优先保障“三保”资金需求，全年“三保”支出 132,085 万元，“三保”资金足额保障，未出现资金缺口。

三、存在问题

2023 年全县财政运行总体平稳，但依然存在着一些突出矛盾和问题。土地出让收入锐减，财政收入内生动力不足，财源结构单一，缺乏支柱税源，刚性支出有增无减，政府债务本息逐年增加，财政收支矛盾日益突出等，具体如下。

（一）财政收入压力趋紧，重点收入不及预期

2023 年受限于同期一次性税收收入拉高基数，我县非税收入占一般公共预算本级收入超 40%，主要靠一次性收入拉动，收入质量较差，不具备可持续性。**一是税收恢复基础尚不牢固。**2023 年受产品价格回落，能源、原材料、物流运输等成本增加等因素叠加影响，我县企业经营压力加大，特别

是海螺鸿丰水泥、韶能生物质发电等支柱税源企业受盈利能力下降，对增值税和企业所得税产生非常明显的减收。另外，原全县第二纳税大户韶能生物质发电近两年因亏本经营无企业所得税收入，全年无生产经营收入，同比 2021 年同期国内税收减收额县级减收达到 307 万。同时，近年新落地的重点项目丰盛矿业、广晟稀土、大角鹿新材料未能按预期时间投产，2023 年内均无税收产生。并且本级财政留抵退税超 500 万元。多重因素导致 2023 年税收收入与年初预算(30,481 万元)相比存在 2,265 万元收入缺口。

二是非税收入执行艰难。由于水泥石灰等建材市场不景气，矿权出让收入不及预期。2023 年我县非税收入同比下降 24.21%，且当年前三季度，矿权出让仅完成年初目标任务（13,189 万元）的 12%，**“翘尾”**现象明显，组织收入工作挑战极大。

三是土地拍卖交易市场冷清。受房地产市场低迷影响，房地产企业拍地积极性不高，2023 年我县商业住宅楼成交面积相比去年同期下降超两位数，房地产开发商下行预期增强，拿地意愿不强，特别是住宅用地成交地块极少。2023 年国有土地使用权出让收入仅完成年初目标任务的 76.59%，收入缺口约 5,000 万元，**“土地财政”**难以为继，亟需转变财政思路。

（二）刚性支出不断增大，收支矛盾进一步加大

长期以来，我县按标准计算的“三保”和民生支出占比超过 8 成，财政负担相对沉重，加上落实积极的财政政策，

我县持续加大公共服务领域补短板投资，各类基建项目和民生工程数量不断增长，财政支出快速攀升，在收入下滑的背景下，财政收支矛盾日益突出，亟待解决。2023 年我县新增支出计划 49,953 万元，财政统筹资金实际支付 43,839 万元（其中，人员支出约 7,450 万元；建设类项目支出约 1.4 亿元；新增挂账 5,659 万元），在组织收入压力上升的形势下，此类新增支出加剧收支矛盾，本级财政运转艰难。

（三）财政运行存在风险，收支矛盾日益凸显

一是债务化解压力大。2023 年我县债务率达到 129%，已突破绿色债务空间（120%），到达黄色债务空间，超出绿色空间对应的债务余额（34.9 亿元）约 3.1 亿元，债务风险逐步累积。根据我县政府债务余额测算，2023 年至 2031 年我县年均需偿还本息 29,743 万元，2030 年是我县的还债高峰点，需偿还债务本息高达 64,507 万元，偿债压力大。除上述政府债务外，经核查，我县民生领域的在建历史欠账多，部分项目已接近竣工结算，结算后需要支付的工程款尾款数额巨大，进一步加重了本级财政负担。**二是库款保障能力吃紧。**2023 年，由于土地矿权等大额收入未能及时入库，财政运转艰难，高峰时刻，我县库款缺口达 8,000 多万元，约有 1 亿元压单未支付；同时 2022 年末，由于暂付款余额较高，被市审计局要求整改落实，但由于我县财力有限，同时亟需支出的无预算安排项目较多，导致 2023 年新增暂付款 4,500

万元，暂付款余额达到 10,138 万元。暂付款不仅未能有效清理，反而与去年余额相比增加了 60%。同时由于我县“三保”库款水平不足，“三保”资金专户余额低于月均工资支出，多个月份被省财政厅通报警示。

（四）预算管理不够精准，财政资金使用效益需进一步提升

综合 2023 年各项重点财政支出数据情况分析，我县各业务主管单位“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在，部分项目条件不够成熟、资金使用不够及时、管理不够规范，未实现预期绩效。例如：2023 年专项债券实际支付进度 91.4%，约 6,000 万元资金闲置，2022-2023 年民生实事项目支出进度仅 79%，超 5,000 万元资金沉淀；重点投资项目执行进度 88%，超 3,000 万元资金闲置，未能充分发挥财政资金在扩投资、稳就业、拉经济等方面的重要支撑作用。

四、保障措施

2024 年，县财政局将紧扣省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，聚焦县委、县政府中心工作，抓好收支执行管理，持续深化预算管理改革，提升风险防范和应对处置能力，充分发挥财政职能作用。

（一）全力加强增收节支，力促财政平稳运行

用好用活招商引资奖励、产业扶持政策，通过招商引资吸引更多优质企业落地；抓好企业服务工作，落实好各项减

税降费政策，加大政府采购支持中小企业发展力度，助力企业做强做优做大，促进财源可持续增长。加大对重点行业、企业税收征管，确保应收尽收。持续推动盘活政府资源资产，全面梳理政府有形资产和无形资产，切实做好土地出让管理。立足新丰重点生态功能区、欠发达地区和革命老区实际，积极对接上级部门，争取更多的转移支付资金、生态补偿资金等专项债券资金，不断夯实壮大综合财力。

（二）全力围绕中心工作，切实保障好县委县政府重大决策部署的落实

立足资金要素保障专班的职能，统筹各方财政资源支持实施“百千万工程”。对2024年新增债券资金，科学统筹安排，保障好典型镇、村建设，试行推进财政资金“补改投”改革，强化财税金融政策联动，用好用活产业发展基金。着力支持建设绿美新丰。扶持绿色低碳产业发展，协同推进减污降碳、水体治理等工作，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。坚持农村农业优先发展，支持实施粮食安全战略，重点支持巩固脱贫攻坚成果，强化农村防灾减灾救灾保障，支持高标准农田建设和农村水利设施建设，夯实农业增收增产基础。

（三）全力增强民生保障，提升人民群众幸福指数

聚焦高校毕业生、退伍军人、农民工等重点群体就业，支持高质量推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

稳步提升低保、特困、等困难群众基本生活保障水平，加大保障性住房建设。全力支持教育、卫生补短板项目，落实好教育“双减”等重点工作，扎实推进紧密型医共体建设。支持公共文化设施建设、文化惠民工程实施，推进城乡公共文化服务体系建设。

（四）全力推动产业发展，力促经济持续健康发展

通过稳岗补贴、贷款贴息、融资增信等方式，统筹更多财政资金用于支持制造业、小微企业，激发企业内生活力；及时分配拨付技术改造等财政补贴资金，引导企业加大工业技改投入。加大对先进制造业、数字经济的财政倾斜力度，支持康养、研学多功能基地打造，推动产业弯道超车。全力做好万洋众创城等基础设施建设资金要素保障，高标准推进标准化厂房建设，高质量承接汽车零配件、新型建材、食品加工等优质产业有序梯度转移，提升县域产业综合实力。

（五）全力深化财政改革，提升财政管理监督效能

全力做好财政省直管县试点工作，争取更多资金、政策及试点支持。继续调整完善乡镇财政管理体制，推动形成政府事权、支出责任和财力相适应的财政分配机制。对重点项目优先评审，探索推进实现绩效评估全覆盖，保证财政建设项目资金的科学性、准确性、及时性。继续加大非刚性项目支出的压减力度和部门结转资金与年度预算的统筹力度，集中财力投向教育、就业、医疗、保障房等与民生密切相关领

域。

（六）全力推进国有企业改革，不断加强国有资产管理

深入推进我县“数据+图片”的资产管理模式，完成丰城、梅坑等4个镇的土地、房屋登记做册，继续盘活行政事业单位资产，掌握闲置或使用效益较低的资产，多种方式实现资产价值。制定新一轮企改方案，完善以管资本为主的国资监管体制；开展非主业、非优势业务和亏损企业清理。

（七）全力加强财政管控，有效防范化解财政风险

加强政府债务风险管理，全链条做好专项债券的“借、用、管、还”工作；坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债融资行为。强化对财政收支运行的动态监控和预测分析，扎实做好库款调度管理，确保库款安全。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。依托“数字财政”监控模块，大力开展预算执行监督专项行动，持续拓展重点监督范围，强化过程监督，进一步严肃财经纪律。坚决贯彻落实《预算法》及其实施条例，严格预算编制、规范预算执行，强化预算刚性约束；全面落实人大决议决定，依法向人大报告预算执行、预算调整、政府债务、决算报告等重要事项；依法公开政府和部门预决算信息，主动公开重大行政决策事项以及关系到社会公众利益的专项基金和资金的使用情况，切实提高资金使用透明度。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年新丰县县级一般公共预算收入决算表

2. 2023年新丰县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年新丰县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2023年新丰县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年新丰县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2023年新丰县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2023年新丰县全县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年新丰县县级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年新丰县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年新丰县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2023年新丰县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年新丰县全县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年新丰县县级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年新丰县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年新丰县县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年新丰县县级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023年新丰县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年新丰县县级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年新丰县县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年新丰县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年新丰县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年新丰县地方政府债务相关情况表

21. 2023年新丰县县本级地方政府债券使用情况表

2023年新丰县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	50,060.00
（一）税收收入	28,216.00
增值税	8,182.00
企业所得税	3,075.00
个人所得税	622.00
资源税	1,579.00
城市维护建设税	1,648.00
房产税	2,058.00
印花税	551.00
城镇土地使用税	678.00
土地增值税	3,809.00
车船税	587.00
耕地占用税	1,799.00
契税	3,217.00
环境保护税	411.00
（二）非税收入	21,844.00
专项收入	1,859.00
行政事业性收费收入	2,462.00
罚没收入	4,147.00
国有资本经营收入	240.00
国有资源（资产）有偿使用收入	12,111.00
政府住房基金收入	95.00
其他收入	930.00
二、返还性收入	4,617.00
三、一般性转移支付收入	190,381.00
四、专项转移支付收入	27,890.00
五、上年结余收入	13,319.00
六、调入资金	3,408.00
七、债务转贷收入	6,685.00
八、动用预算稳定调节基金	15,373.00
九、区域间转移性收入	281.00
收入总计	312,014.00

备注：此表为批复后的数。

2023年新丰县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	28,053.00
二、外交	0.00
三、国防	529.00
四、公共安全	10,525.00
五、教育	47,371.00
六、科学技术	2,087.00
七、文化旅游体育与传媒	2,744.00
八、社会保障和就业	53,475.00
九、卫生健康	30,047.00
十、节能环保	1,287.00
十一、城乡社区	8,615.00
十二、农林水	42,747.00
十三、交通运输	15,066.00
十四、资源勘探工业信息等	2,271.00
十五、商业服务业等	244.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	5,030.00
十九、住房保障	6,800.00
二十、粮油物资储备	735.00
二十一、灾害防治及应急管理	3,437.00
二十二、其他支出	710.00
二十三、债务付息支出	3,578.00
二十四、债务发行费用支出	6.00
本级支出小计	265,357.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付支出	0.00
二十七、专项转移支付支出	0.00
二十八、上解上级支出	5,711.00
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	1,685.00
三十一、债务转贷支出	0.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	18,273.00
三十六、区域间转移性支出	1,535.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	19,453.00
支出总计	312,014.00

备注：此表为批复后的数。

2023年新丰县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	265,357.00
201	一般公共服务支出	28,053.00
20101	人大事务	1,760.00
2010101	行政运行	536.00
2010104	人大会议	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.00
2010108	代表工作	1.00
2010199	其他人大事务支出	1,142.00
20102	政协事务	448.00
2010201	行政运行	339.00
2010204	政协会议	34.00
2010205	委员视察	2.00
2010206	参政议政	25.00
2010299	其他政协事务支出	48.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,280.00
2010301	行政运行	7,369.00
2010306	政务公开审批	2.00
2010308	信访事务	83.00
2010350	事业运行	2,067.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,759.00
20104	发展与改革事务	519.00
2010401	行政运行	211.00
2010408	物价管理	20.00
2010450	事业运行	207.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81.00
20105	统计信息事务	282.00
2010501	行政运行	146.00
2010507	专项普查活动	60.00
2010508	统计抽样调查	38.00
2010550	事业运行	21.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.00
20106	财政事务	2,275.00
2010601	行政运行	1,098.00
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010608	财政委托业务支出	49.00
2010650	事业运行	73.00
2010699	其他财政事务支出	1,053.00
20107	税收事务	2,800.00
2010701	行政运行	2,800.00
20108	审计事务	407.00

功能编码	功能分类	决算数
2010801	行政运行	167.00
2010804	审计业务	203.00
2010850	事业运行	12.00
2010899	其他审计事务支出	25.00
20111	纪检监察事务	1,544.00
2011101	行政运行	1,166.00
2011104	大案要案查处	103.00
2011105	派驻派出机构	7.00
2011106	巡视工作	50.00
2011199	其他纪检监察事务支出	218.00
20113	商贸事务	540.00
2011301	行政运行	384.00
2011308	招商引资	70.00
2011350	事业运行	60.00
2011399	其他商贸事务支出	26.00
20114	知识产权事务	1.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00
20126	档案事务	223.00
2012601	行政运行	89.00
2012604	档案馆	134.00
20128	民主党派及工商联事务	61.00
2012801	行政运行	44.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.00
20129	群众团体事务	581.00
2012901	行政运行	231.00
2012950	事业运行	40.00
2012999	其他群众团体事务支出	310.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,048.00
2013101	行政运行	758.00
2013105	专项业务	99.00
2013150	事业运行	16.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	175.00
20132	组织事务	1,070.00
2013201	行政运行	335.00
2013204	公务员事务	14.00
2013250	事业运行	33.00
2013299	其他组织事务支出	688.00
20133	宣传事务	561.00
2013301	行政运行	228.00
2013350	事业运行	104.00
2013399	其他宣传事务支出	229.00
20134	统战事务	305.00
2013401	行政运行	231.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	9.00
2013499	其他统战事务支出	63.00

功能编码	功能分类	决算数
20136	其他共产党事务支出(款)	736.00
2013601	行政运行	442.00
2013650	事业运行	103.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	191.00
20138	市场监督管理事务	849.00
2013801	行政运行	614.00
2013804	市场主体管理	11.00
2013805	市场秩序执法	7.00
2013810	质量基础	3.00
2013816	食品安全监管	61.00
2013850	事业运行	25.00
2013899	其他市场监督管理事务	128.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	763.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	763.00
203	国防支出	529.00
20306	国防动员	305.00
2030601	兵役征集	99.00
2030603	人民防空	35.00
2030607	民兵	111.00
2030699	其他国防动员支出	60.00
20399	其他国防支出(款)	224.00
2039999	其他国防支出(项)	224.00
204	公共安全支出	10,525.00
20401	武装警察部队(款)	46.00
2040101	武装警察部队(项)	46.00
20402	公安	8,666.00
2040201	行政运行	7,226.00
2040219	信息化建设	86.00
2040220	执法办案	108.00
2040221	特别业务	146.00
2040250	事业运行	14.00
2040299	其他公安支出	1,086.00
20404	检察	237.00
2040401	行政运行	234.00
2040499	其他检察支出	3.00
20405	法院	316.00
2040501	行政运行	313.00
2040599	其他法院支出	3.00
20406	司法	1,160.00
2040601	行政运行	762.00
2040604	基层司法业务	38.00
2040605	普法宣传	24.00
2040607	公共法律服务	212.00
2040610	社区矫正	63.00
2040612	法治建设	20.00
2040650	事业运行	18.00

功能编码	功能分类	决算数
2040699	其他司法支出	23.00
20499	其他公共安全支出(款)	100.00
2049999	其他公共安全支出(项)	100.00
205	教育支出	47,371.00
20501	教育管理事务	1,355.00
2050101	行政运行	368.00
2050102	一般行政管理事务	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	957.00
20502	普通教育	40,514.00
2050201	学前教育	3,999.00
2050202	小学教育	18,163.00
2050203	初中教育	10,477.00
2050204	高中教育	5,002.00
2050299	其他普通教育支出	2,873.00
20503	职业教育	1,813.00
2050302	中等职业教育	1,813.00
20507	特殊教育	315.00
2050701	特殊学校教育	305.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00
20508	进修及培训	66.00
2050801	教师进修	6.00
2050899	其他进修及培训	60.00
20509	教育费附加安排的支出	246.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.00
20599	其他教育支出(款)	3,062.00
2059999	其他教育支出(项)	3,062.00
206	科学技术支出	2,087.00
20601	科学技术管理事务	51.00
2060101	行政运行	51.00
20604	技术与研究与开发	1,004.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,004.00
20605	科技条件与服务	20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	49.00
2060701	机构运行	5.00
2060705	科技馆站	35.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00
20699	其他科学技术支出(款)	958.00
2069999	其他科学技术支出(项)	958.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,744.00
20701	文化和旅游	1,467.00
2070101	行政运行	324.00
2070102	一般行政管理事务	49.00
2070104	图书馆	117.00

功能编码	功能分类	决算数
2070107	艺术表演团体	178.00
2070108	文化活动	243.00
2070109	群众文化	46.00
2070111	文化创作与保护	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070113	旅游宣传	107.00
2070199	其他文化和旅游支出	393.00
20702	文物	165.00
2070204	文物保护	39.00
2070205	博物馆	126.00
20703	体育	193.00
2070305	体育竞赛	12.00
2070306	体育训练	9.00
2070307	体育场馆	46.00
2070308	群众体育	21.00
2070399	其他体育支出	105.00
20706	新闻出版电影	15.00
2070607	电影	15.00
20708	广播电视	686.00
2070802	一般行政管理事务	613.00
2070899	其他广播电视支出	73.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	218.00
2079903	文化产业发展专项支出	81.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	137.00
208	社会保障和就业支出	53,475.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,570.00
2080101	行政运行	417.00
2080105	劳动保障监察	1.00
2080106	就业管理事务	116.00
2080109	社会保险经办机构	397.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00
2080116	引进人才费用	138.00
2080150	事业运行	24.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	466.00
20802	民政管理事务	1,160.00
2080201	行政运行	250.00
2080206	社会组织管理	6.00
2080207	行政区划和地名管理	7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	56.00
2080299	其他民政管理事务支出	841.00
20805	行政事业单位养老支出	29,841.00
2080501	行政单位离退休	2,901.00
2080502	事业单位离退休	4,831.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,197.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,259.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,979.00

功能编码	功能分类	决算数
2080599	其他行政事业单位养老支出	674.00
20806	企业改革补助	54.00
2080699	其他企业改革发展补助	54.00
20807	就业补助	1,271.00
2080701	就业创业服务补贴	1,172.00
2080711	就业见习补贴	31.00
2080799	其他就业补助支出	68.00
20808	抚恤	2,965.00
2080801	死亡抚恤	1,352.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	203.00
2080805	义务兵优待	329.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00
2080899	其他优抚支出	1,079.00
20809	退役安置	286.00
2080901	退役士兵安置	274.00
2080904	退役士兵管理教育	12.00
20810	社会福利	1,158.00
2081001	儿童福利	226.00
2081002	老年福利	171.00
2081004	殡葬	349.00
2081005	社会福利事业单位	134.00
2081006	养老服务	271.00
2081099	其他社会福利支出	7.00
20811	残疾人事业	2,191.00
2081101	行政运行	60.00
2081104	残疾人康复	50.00
2081105	残疾人就业	4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,852.00
2081199	其他残疾人事业支出	225.00
20819	最低生活保障	2,493.00
2081901	城市最低生活保障金支出	490.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,003.00
20820	临时救助	111.00
2082001	临时救助支出	88.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.00
20821	特困人员救助供养	1,287.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	75.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,212.00
20825	其他生活救助	578.00
2082502	其他农村生活救助	578.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,596.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	118.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,478.00
20828	退役军人管理事务	731.00
2082801	行政运行	135.00
2082804	拥军优属	158.00

功能编码	功能分类	决算数
2082850	事业运行	191.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	247.00
20830	财政代缴社会保险费支出	50.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	133.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	133.00
210	卫生健康支出	30,047.00
21001	卫生健康管理事务	480.00
2100101	行政运行	373.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.00
21002	公立医院	902.00
2100201	综合医院	133.00
2100202	中医(民族)医院	162.00
2100206	妇幼保健医院	455.00
2100299	其他公立医院支出	152.00
21003	基层医疗卫生机构	5,360.00
2100301	城市社区卫生机构	1,010.00
2100302	乡镇卫生院	3,544.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	806.00
21004	公共卫生	5,673.00
2100401	疾病预防控制机构	589.00
2100402	卫生监督机构	220.00
2100403	妇幼保健机构	134.00
2100405	急救救治机构	13.00
2100407	其他专业公共卫生机构	28.00
2100408	基本公共卫生服务	1,757.00
2100409	重大公共卫生服务	208.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288.00
2100499	其他公共卫生支出	2,436.00
21006	中医药	14.00
2100699	其他中医药支出	14.00
21007	计划生育事务	605.00
2100716	计划生育机构	21.00
2100717	计划生育服务	211.00
2100799	其他计划生育事务支出	373.00
21011	行政事业单位医疗	4,684.00
2101101	行政单位医疗	1,483.00
2101102	事业单位医疗	2,936.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,318.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,278.00
21013	医疗救助	407.00
2101301	城乡医疗救助	362.00
2101302	疾病应急救助	8.00
2101399	其他医疗救助支出	37.00

功能编码	功能分类	决算数
21014	优抚对象医疗	55.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.00
21015	医疗保障管理事务	300.00
2101501	行政运行	139.00
2101505	医疗保障政策管理	7.00
2101506	医疗保障经办事务	8.00
2101550	事业运行	124.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	52.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	52.00
21099	其他卫生健康支出(款)	197.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	197.00
211	节能环保支出	1,287.00
21101	环境保护管理事务	164.00
2110104	生态环境保护宣传	162.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00
21103	污染防治	1,046.00
2110301	大气	543.00
2110302	水体	498.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00
21104	自然生态保护	24.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.00
21105	天然林保护	51.00
2110507	停伐补助	12.00
2110599	其他天然林保护支出	39.00
21199	其他节能环保支出(款)	2.00
2119999	其他节能环保支出(项)	2.00
212	城乡社区支出	8,615.00
21201	城乡社区管理事务	1,776.00
2120101	行政运行	563.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,213.00
21203	城乡社区公共设施	2,696.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,696.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	110.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	110.00
21299	其他城乡社区支出(款)	4,033.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,033.00
213	农林水支出	42,747.00
21301	农业农村	11,459.00
2130101	行政运行	661.00
2130104	事业运行	497.00
2130106	科技转化与推广服务	17.00
2130108	病虫害控制	271.00
2130109	农产品质量安全	160.00
2130110	执法监管	15.00
2130119	防灾减灾	106.00

功能编码	功能分类	决算数
2130122	农业生产发展	260.00
2130126	农村社会事业	98.00
2130142	农村道路建设	3,991.00
2130148	渔业发展	47.00
2130153	农田建设	1,022.00
2130199	其他农业农村支出	4,314.00
21302	林业和草原	9,720.00
2130201	行政运行	216.00
2130204	事业机构	1,001.00
2130205	森林资源培育	134.00
2130209	森林生态效益补偿	5,031.00
2130213	执法与监督	60.00
2130234	林业草原防灾减灾	665.00
2130299	其他林业和草原支出	2,613.00
21303	水利	5,245.00
2130301	行政运行	296.00
2130304	水利行业业务管理	480.00
2130305	水利工程建设	824.00
2130306	水利工程运行与维护	102.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.00
2130314	防汛	305.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	96.00
2130322	水利安全监督	5.00
2130399	其他水利支出	3,125.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,560.00
2130501	行政运行	19.00
2130507	贷款奖补和贴息	72.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,469.00
21307	农村综合改革	7,090.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,846.00
2130799	其他农村综合改革支出	71.00
21308	普惠金融发展支出	1,933.00
2130803	农业保险保费补贴	1,933.00
21399	其他农林水支出(款)	5,740.00
2139999	其他农林水支出(项)	5,740.00
214	交通运输支出	15,066.00
21401	公路水路运输	11,019.00
2140101	行政运行	663.00
2140102	一般行政管理事务	45.00
2140103	机关服务	95.00
2140104	公路建设	7,382.00
2140106	公路养护	1,969.00
2140110	公路和运输安全	216.00
2140112	公路运输管理	42.00
2140199	其他公路水路运输支出	607.00

功能编码	功能分类	决算数
21406	车辆购置税支出	3,072.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,072.00
21499	其他交通运输支出(款)	975.00
2149901	公共交通运营补助	520.00
2149999	其他交通运输支出(项)	455.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,271.00
21505	工业和信息产业监管	148.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,123.00
2150805	中小企业发展专项	440.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,683.00
216	商业服务业等支出	244.00
21602	商业流通事务	206.00
2160201	行政运行	206.00
21606	涉外发展服务支出	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	36.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	36.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,030.00
22001	自然资源事务	4,726.00
2200101	行政运行	488.00
2200106	自然资源利用与保护	2,681.00
2200109	自然资源调查与确权登记	310.00
2200112	土地资源储备支出	62.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.00
2200150	事业运行	465.00
2200199	其他自然资源事务支出	704.00
22005	气象事务	304.00
2200504	气象事业机构	225.00
2200509	气象服务	79.00
221	住房保障支出	6,800.00
22101	保障性安居工程支出	406.00
2210105	农村危房改造	109.00
2210106	公共租赁住房	50.00
2210108	老旧小区改造	47.00
2210110	保障性租赁住房	200.00
22102	住房改革支出	6,394.00
2210201	住房公积金	6,394.00
222	粮油物资储备支出	735.00
22201	粮油物资事务	735.00
2220115	粮食风险基金	712.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,437.00
22401	应急管理事务	1,985.00
2240101	行政运行	737.00
2240106	安全监管	65.00

功能编码	功能分类	决算数
2240108	应急救援	5.00
2240109	应急管理	3.00
2240150	事业运行	116.00
2240199	其他应急管理支出	1,059.00
22402	消防救援事务	760.00
2240201	行政运行	212.00
2240204	消防应急救援	498.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00
22406	自然灾害防治	25.00
2240601	地质灾害防治	21.00
2240602	森林草原防灾减灾	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	512.00
2240703	自然灾害救灾补助	510.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	155.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	155.00
229	其他支出(类)	710.00
22999	其他支出(款)	710.00
2299999	其他支出(项)	710.00
232	债务付息支出	3,578.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,578.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,578.00
233	债务发行费用支出	6.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6.00

备注：本表公开到项级。

关于2023年新丰县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出28,053.00万元，比上年增加2,632万元，增长10.35%。主要原因：人员经费和公用经费支出增加。

2. 2023年国防支出529.00万元，比上年增加81万元，增长18.08%。主要原因：国防专用材料购置费支出增加。

3. 2023年公共安全支出10,525.00万元，比上年增加70万元，增长0.67%。主要原因：警衔晋升培训和新警培训班次增加。

4. 2023年教育支出47,371.00万元，比上年增加2,281万元，增长5.06%。主要原因：2023年全县中小学校班主任管理费支出446万元；韶财科教[2022]文件下达的各项资金共1,528万元。

5. 2023年科学技术支出2,087.00万元，比上年增加204万元，增长10.83%。主要原因：2023年广东省先进制造业发展专项（企业技术改造）资金支出增加。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出2,744.00万元，比上年减少110万元，下降3.85%。主要原因：“万人万卡游新丰”旅游促消费活动奖补资金支出减少；新丰县体育馆新冠疫苗大规模接种场所经费支出减少。

7. 2023年社会保障和就业支出53,475.00万元，比上年增加8,904万元，增长19.98%。主要原因：行政事业单位养老支出增加7,097万元；就业创业服务补贴支出增加1,002万元；残疾人生活和护理补贴支出增加336万元。

8. 2023年卫生健康支出30,047.00万元，比上年增加2,328万

元，增长8.40%。主要原因：韶财预〔2023〕18号中央疫情防控财力补助资金支出2,029万元；行政事业单位医疗支出增加653万元。

9. 2023年节能环保支出1,287.00万元，比上年增加140万元，增长12.21%。主要原因：新丰誉桦中纤板有限公司挥发性有机物深度治理项目支出增加。

10. 2023年城乡社区支出8,615.00万元，比上年减少6,815万元，下降44.17%。主要原因：去年征地拆迁项目经费支出4,099万元；今年广东省韶关市新丰县市政基础设施补短板项目支出比去年减少2,000万元；去年同期新丰县万丰花园（安置房）建设项目建设资金支出2,340万元。

11. 2023年农林水支出42,747.00万元，比上年减少7,784万元，下降15.40%。主要原因：去年2022年新丰县美丽乡村建设项目支出2,872万元；2022年新丰县村内道路（巷道）硬底化建设项目支出1,600万元；市级财政2021年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金支出1,198万元。

12. 2023年交通运输支出15,066.00万元，比上年增加9,635万元，增长177.41%。主要原因：今年新丰县2023年“四好农村路”建设攻坚任务项目资金支出2,500万元；省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程项目资金支出4,771万元；2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）（通建制村公路单改双工程）支出2,079万元；新丰县2023年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）支出915万元。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出2,271.00万元，比上年增加1,320万万元，增长138.80%。主要原因：新丰县产业转移工业

园管委会应急处置款支出500万元；应诉天恩官司相关费用支出273万元；园区各项运作经费增支180万元；2022年省级专精特新“小巨人”企业奖补资金支出120万元；2022和2023年省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金支出300万元。

14. 2023年商业服务业等支出244.00万元，比上年减少1,523万元，下降86.19%。主要原因：新丰县省级电子商务进农村综合示范县创建工作配套资金支出减少。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出5,030.00万元，比上年减少2,771万元，下降35.52%。主要原因：去年同期新丰县土地开发补充水田项目建设资金支出3,378万元。

16. 2023年住房保障支出6,800.00万元，比上年增加862万元，增长14.52%。主要原因：行政及参公住房公积金和事业单位在职人员住房公积金支出增加696万元。

17. 2023年粮油物资储备支出735.00万元，比上年增加237万元，增长47.59%。主要原因：请拨2023年新丰县粮食风险基金支出712万元，同比增加532万元。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出3,437.00万元，比上年增加308万元，增长9.84%。主要原因：全国第一次自然灾害综合风险普查专项资金支出增加。

19. 2023年其他支出710.00万元，比上年增加463万元，增长187.45%。主要原因：清理专户项目支出647万元。

20. 2023年债务付息支出3,578.00万元，比上年增加201万元，增长5.95%。主要原因：地方政府一般债券付息支出增加。

21. 2023年债务发行费用支出6.00万元，比上年减少3万元，下降33.33%。主要原因：地方政府一般债务发行费用支出减少。

2023年新丰县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	103,555.00
501	机关工资福利支出	28,488.00
50101	工资奖金津补贴	19,323.00
50102	社会保障缴费	5,236.00
50103	住房公积金	2,051.00
50199	其他工资福利支出	1,878.00
502	机关商品和服务支出	5,867.00
50201	办公经费	2,202.00
50202	会议费	50.00
50203	培训费	47.00
50204	专用材料购置费	134.00
50205	委托业务费	1,786.00
50206	公务接待费	115.00
50208	公务用车运行维护费	469.00
50209	维修(护)费	125.00
50299	其他商品和服务支出	939.00
503	机关资本性支出(一)	195.00
50302	基础设施建设	10.00
50306	设备购置	148.00
50307	大型修缮	18.00
50399	其他资本性支出	19.00
505	对事业单位经常性补助	54,354.00
50501	工资福利支出	52,797.00
50502	商品和服务支出	1,557.00
506	对事业单位资本性补助	23.00
50601	资本性支出(一)	23.00
509	对个人和家庭的补助	14,628.00
50901	社会福利和救助	1,313.00
50905	离退休费	7,728.00
50999	其他对个人和家庭补助	5,587.00

备注：此表数是减去项目支出的人员经费的基本支出。

2023年新丰县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2023年新丰县全县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	新丰县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	106,311.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	106,338.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年新丰县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	19,626.00
国有土地收益基金收入	55.00
农业土地开发资金收入	263.00
国有土地使用权出让收入	16,224.00
彩票公益金收入	67.00
城市基础设施配套费收入	2,350.00
污水处理费收入	667.00
二、政府性基金预算上级补助收入	4,146.00
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	967.00
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	75,507.00
收入总计	100,246.00

备注：此表为决算批复后数。

2023年新丰县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	87,803.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	1.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
（二）社会保障和就业支出	1,424.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,405.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	19.00
（三）城乡社区支出	7,437.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,211.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,959.00
污水处理费安排的支出	267.00
（四）农林水支出	2.00
大中型水库库区基金安排的支出	2.00
（五）其他支出	70,376.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,000.00
彩票公益金安排的支出	1,376.00
（六）债务付息支出	8,500.00
地方政府专项债务付息支出	8,500.00
（七）债务发行费用支出	63.00
地方政府专项债务发行费用支出	63.00
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	2,850.00
五、债务还本支出	6,507.00
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	3,086.00
支出总计	100,246.00

备注：此表为决算批复后数。

2023年新丰县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	87,803.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
208	社会保障和就业支出	1,424.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,405.00
2082201	移民补助	377.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,028.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.00
2082302	基础设施建设和经济发展	19.00
212	城乡社区支出	7,437.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,211.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,055.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.00
2120805	补助被征地农民支出	103.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,959.00
2121301	城市公共设施	499.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	460.00
21214	污水处理费安排的支出	267.00
2121401	污水处理设施建设和运营	267.00
213	农林水支出	2.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00
229	其他支出	70,376.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,376.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,268.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.00
232	债务付息支出	8,500.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,500.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,580.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	920.00
233	债务发行费用支出	63.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	63.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	58.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	5.00

备注：本表公开到功能分类项级科目。

2023年新丰县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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年新丰县全县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	新丰县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	306,507.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	306,507.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	75,507.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	6,507.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年新丰县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	1,404.00
10306	一、国有资本经营收入合计	1,172.00
1030601	（一）利润收入	1,172.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	10.00
	三、国有资本经营预算下级上解收入	0.00
	四、国有资本经营预算上年结余收入	222.00

备注：此表为决算批复后的数。

2023年新丰县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	1,404.00
223	国有资本经营预算支出	846.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	346.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.00
2230107	国有企业改革成本支出	29.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	290.00
22302	国有企业资本金注入	500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00
	国有资本经营预算调出资金	558.00

备注：此表为决算批复后的数。

2023年新丰县县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	846.00
223	国有资本经营预算支出	846.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	346.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.00
2230107	国有企业改革成本支出	29.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	290.00
22302	国有企业资本金注入	500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00

备注：此表为决算批复后的数。

2023年新丰县县级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	无	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年新丰县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	25,148.00
一、本级收入	25,148.00
其中：社会保险费收入	14,694.00
财政补贴收入	9,711.00
利息收入	24.00
委托投资收益	0.00
转移收入	719.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	25,148.00
其中：基本养老保险费收入	14,694.00
财政补贴收入	9,711.00
利息收入	24.00
转移收入	719.00
其他收入	0.00

备注：此表数据由新丰县社保局提供。

2023年新丰县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	24,936.00
一、本级社会保险基金支出	24,936.00
其中：社会保险待遇支出	24,717.00
转移支出	218.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	24,936.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	24,717.00
转移支出	218.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：此表数据由新丰县社保局提供。

2023年新丰县县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,294.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,049.00
1. 公务用车购置	327.00
2. 公务用车运行维护费	722.00
（三）公务接待费支出	243.00

备注：县本级财政拨款的“三公”经费是指部门决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，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于2023年新丰县县本级财政拨款“三公” 经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费1,294万元，比预算减少133万元，原因是坚持厉行节约，严格遵守公务接待的规模和标准，减少公务接待费用。其中：

（一）因公出国（境）支出 2万元，比预算增加2万元，原因是县文广旅体局参加澳门国际旅游博览会，推介新丰文化旅游资源；新丰县第一实验中学英语教师到香港参加省级培训。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,049万元，比预算增加42万元（公务用车购置费327万元，比预算增加27万元；公务用车运行维护费722万元，比预算增加15万元）。原因是2023年全县新购置公务用车15辆，且公务用车保有量为296辆，同比增加11辆，相关运行维护费增加。

（三）公务接待费支出 243万元，比预算减少177万元，原因是坚持厉行节约，严格遵守公务接待的规模和标准，减少公务接待费用。

二、2023年，本级因公出国（境）团组4个，累计5人次；购置公务用车15辆，公务用车保有296辆；公务接待3,601批次，累计29,650人次。

2023年新丰县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
新丰县	412,845.00	106,338.00	306,507.00	412,818.00	106,311.00	306,507.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年新丰县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	338,819.00	0.00
一般债务	101,312.00	0.00
专项债务	237,507.00	0.00
二、2022年地方政府债务限额	338,845.00	0.00
一般债务	101,338.00	0.00
专项债务	237,507.00	0.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	82,192.00	0.00
新增一般债券发行额	5,000.00	0.00
再融资一般债券发行额	1,685.00	0.00
新增专项债券发行额	69,000.00	0.00
再融资专项债券发行额	6,507.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	8,193.00	0.00
一般债务	1,686.00	0.00
专项债务	6,507.00	0.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	12,078.00	0.00
一般债务	3,578.00	0.00
专项债务	8,500.00	0.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	412,818.20	0.00
一般债务	106,311.20	0.00
专项债务	306,507.00	0.00
七、2023年地方政府债务限额	412,845.10	0.00
一般债务	106,338.10	0.00
专项债务	306,507.00	0.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年新丰县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						74,000.00	74,000.00
一、专项债券小计						69,000.00	69,000.00
第二污水处理厂和创 新产业示范园（梅坑 镇）污水处理厂项目	生态建设和 环境保护	新丰县住房和 城乡建设管理局	新丰县住房和 城乡建设管理局	其他自平 衡专项债 券	30年	2,300.00	2,300.00
林业资源保护和碳汇 增值项目	农林水利	新丰县林业局	新丰县林业局	其他自平 衡专项债 券	20年	1,000.00	1,000.00
医疗救治应急体系和 公共卫生设施建设项目	医疗卫生	新丰县卫生健 康局	新丰县卫生健 康局	其他自平 衡专项债 券	20年、30 年	8,500.00	8,500.00
融湾职业技术学校建 设	教育	新丰县教育局	新丰县教育局	其他自平 衡专项债 券	20年	4,500.00	4,500.00
学前教育补短板项目	教育	新丰县教育局	新丰县教育局	其他自平 衡专项债 券	20年	3,000.00	3,000.00
南部对接粤港澳大湾区 重大平台建设项目	市政建设	新丰县产业转 移工业园管理委 员会	新丰县产业转 移工业园管理委 员会	其他自平 衡专项债 券	30年	10,000.00	10,000.00
遥田河谷岭南特色乡 村经济带	农林水利	遥田镇人民政府	遥田镇人民政府	其他自平 衡专项债 券	20年	5,300.00	5,300.00
乡镇人居环境综合整 治项目	农林水利	新丰县住房和 城乡建设管理局	新丰县住房和 城乡建设管理局	其他自平 衡专项债 券	30年	1,200.00	1,200.00
新丰县农撷荒复耕及 配套设施建设项目	农林水利	新丰县农业农 村局	新丰县农业农 村局	其他自平 衡专项债 券	20年	1,000.00	1,000.00
城镇老旧小区改造项 目	保障性安居 工程	新丰县住房和 城乡建设管理局	新丰县住房和 城乡建设管理局	其他自平 衡专项债 券	30年	1,000.00	1,000.00
人居环境整治及乡村 振兴示范带建设项目	农林水利	新丰县农业农 村局	新丰县农业农 村局	其他自平 衡专项债 券	20年	12,300.00	12,300.00
城市配电网改造项目	能源基础设 施	新丰县住房和 城乡建设管理局	新丰县住房和 城乡建设管理局	其他自平 衡专项债 券	10年、30 年	900.00	900.00
农村人居环境整治和 农旅结合项目	农林水利	新丰县农业农 村局	新丰县农业农 村局	其他自平 衡专项债 券	20年、30 年	7,900.00	7,900.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
水利基础设施综合整治修复工程	农林水利	新丰县水务局	新丰县水务局	其他自平衡专项债券	20年	3,000.00	3,000.00
应急物资、粮食和救援装备建设项目	粮油物资储备	新丰县发展和改革局	新丰县发展和改革局	其他自平衡专项债券	30年	1,800.00	1,800.00
水利设施及综合治理建设工程	农林水利	新丰县水务局	新丰县水务局	其他自平衡专项债券	30年	5,300.00	5,300.00
二、一般债券小计						5,000.00	5,000.00
市政基础设施补短板项目	市政建设	新丰县住房和城乡建设管理局	新丰县住房和城乡建设管理局	一般债券	10年	2,000.00	2,000.00
教育高质量发展项目	教育	新丰县教育局	新丰县教育局	一般债券	10年	500.00	500.00
新丰县2023年“四好农村路”建设攻坚任务	公路	新丰县交通运输局	新丰县交通运输局	一般债券	10年	2,500.00	2,500.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

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决算数0.00万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2023年政府债务余额412,818万元，比上年新增73,999万元。其中：一般债务余额106,311万元，专项债务余额306,507万元。2023年政府债务限额412,845万元，其中：一般债务限额106,338万元，专项债务限额306,507万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2023年转贷地方政府债券82,192万元，其中：一般债券6,685万元，专项债券75,507万元。新增债券74,000万元，其中：新增一般债券5,000万元，新增专项债券69,000万元。再融资债券8,192万元，其中：再融资一般债券1,685万元，再融资专项债券6,507万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本8,193万元，其中：一般债务还本1,686万元，专项债务还本6,507

万元；2023年地方政府债务利息12,078万元，其中：一般债务利息3,578万元，专项债务利息8,500万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年到位的新增地方政府债券资金用于公益性项目共计74,000万元，其中：市政建设12,000万元，能源基础设施900万元，公路2,500万元，教育8,000万元，农林水利37,000万元，生态建设和环境保护2,300万元，医疗卫生8,500万元，保障性安居工程1,000万元，粮油物资储备1,800万元。目前，我县政府债券主要投向基础设施建设等公益性项目，该批项目后期还需要投入大量资金，需警惕形成新的政府债务风险。截至2023年，我县政府债务余额412,818万元，按政府债务资金投向分：公路22,161万元，市政建设112,584万元，土地储备30,500万元，保障性安居工程3,074万元，生态建设和环境保护32,900万元，政权建设605万元，教育33,041万元，文化5,841万元，医疗卫生73,500万元，农林水利建设71,020万元，能源基础设施5,900万元，粮油物资储备6,000万元，其他项目12,849万元，非资本性支出2,844万元，较好地保证了我县经济社会发展的资金需要，推动了民生改善和社会事业发展。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，2023年组织对2022年度预算项目开展绩效自评工作，绩效自评资金范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

共组织对“新丰县市场主体纾困的15条政策措施”制定的第

五条“旅游业纾困扶持措施”1项重大政策开展了绩效评价，委托“广州点策管理咨询有限公司”第三方机构具体实施。重大政策绩效执行结果情况：本次评价工作经过了书面评审、现场核查、综合评价3个阶段，总体评价等级为“良”，得分为83.8分。

共组织对“实施防返贫监测保险资金项目”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金30,565.31万元。10个项目分别委托“广州点策管理咨询有限公司、北京博思恒效咨询有限公司、深圳计恒会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况：本次评价工作经过了单位自评、书面评审、现场核查、综合评价4个阶段，综合评定本次得分最高的是“强化医防融合建设健康新丰(适龄女生HPV疫苗免费接种工作)”，得分为95.84分，得分最低的为“广东省韶关市新丰县城城市配电网改造项目”得分为73分。10个项目平均分为85.6分，总体评价结果为“良”。