

2025年新丰县政府预算公开

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

新丰县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——在新丰县第十六届人民代表大会第 5 次会议上

新丰县财政局党组书记、局长 朱能择

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告新丰县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

2024 年预算执行情况

2024 年，新丰县财政局在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议和省委十三届五次全会精神，围绕落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作安排，牢牢把握县委“六个新突破”部署要求，聚力实施“百县千镇万村高质量发展工程”，坚持稳字当头、稳中求进，加力提效落实积极财政政策，集中财力保障县委、县政府重大战略、重要任务、重点改革落实落地，全县财政运行整体平稳有序。现将 2024 年财政运行情况汇报如下：

一、财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2024 年，一般公共预算总收入 **328,249** 万元，完成人大通过调整预算数（下文简称“调整预算”）的 **106.39%**，同比增收 **20,429** 万元，增长 **6.64%**。增长的原因主要是转移性收入增加。其中：

（1）一般公共预算本级收入 **51,444** 万元，完成调整预算的 **100.27%**，同比增收 **1,384** 万元，增长 **2.76%**。按收入结构划分，税收收入 **25,531** 万元，完成调整预算的 **101.23%**，同比减收 **2,685** 万元，下降 **9.52%**，占一般公共预算本级收入的 **49.63%**。税收收入减收的原因是去年制造业缓缴 **2,030** 万元、碧桂园等大型房地产土地增值税清算收入 **2,500** 万元拉高基数。非税收入 **25,913** 万元，完成调整预算的 **99.34%**，同比增收 **4,069** 万元，增长 **18.63%**，占一般公共预算本级收入的 **50.37%**。非税收入增收的原因是本年矿权出让收益增收。

（2）上级补助收入 **222,417** 万元（其中：返还性收入 **4,618** 万元，一般性转移支付收入 **184,651** 万元，专项转移支付收入 **33,148** 万元），同比增加 **3,723** 万元，增长 **1.70%**。

（3）区域间转移支付收入 **0** 万元，同比减少 **281** 万元，下降 **100%**。

（4）调入资金 **4,042** 万元，同比增加 **634** 万元，增长 **18.60%**。

（5）动用预算稳定调节基金 **18,273** 万元，同比增加 **2,900** 万元，增长 **18.86%**。

（6）债务转贷收入 **12,620** 万元，同比增加 **5,935** 万元，增长 **88.78%**，主要由于再融资一般债同比增加 **8,935** 万元，新增一般债同比减少 **3,000** 万元。

(7) 上年结余 **19,453** 万元。

2、一般公共预算支出执行情况

2024 年，一般公共预算总支出 **328,249** 万元，完成调整预算的 **106.39%**，同比增支 **20,429** 万元，增长 **6.64%**。其中：

(1) 一般公共预算本级支出 **269,586** 万元，完成调整预算的 **93.25%**，同比增支 **4,149** 万元，增长 **1.56%**。支出增加的原因是城乡社区支出、节能环保支出、农林水支出、社会保障和就业支出等同比增支。

2024 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 **223,731** 万元，占一般公共预算本级支出的 **82.99%**。

(2) 上解支出 **7,641** 万元，同比增支 **2,200** 万元，增长 **40.43%**。

(3) 区域间转移性支出 **160** 万元，同比减支 **1,375** 万元，下降 **89.58%**。

(4) 安排预算稳定调节基金 **18,765** 万元。

(5) 债务还本支出 **11,800** 万元，同比增支 **10,114** 万元，增长 **599.88%**，主要由于本年到期还本增加。

(6) 年终结余 **20,297** 万元。

收支相抵，我县一般公共预算实现收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

2024 年，政府性基金总收入 **134,634** 万元，完成调整预算的 **100%**，同比增收 **34,755** 万元，增长 **34.80%**。其中：(1) 政府性基金本级收入 **21,688** 万元，完成调整预算的 **100%**，同比增收 **2,062** 万元，增长 **10.51%**，增收的原因是专项债务对应项目专项收入入库

5,086 万元。（2）政府性基金预算补助收入 **2,510** 万元，同比减少 **1,269** 万元，下降 **33.58%**。（3）债务转贷收入 **107,350** 万元，同比增加 **31,843** 万元，增长 **42.17%**，主要由于再融资专项债同比增加 **19,743** 万元，新增专项债同比增加 **12,100** 万元。（4）上年结余 **3,086** 万元。

2024 年，政府性基金总支出 **134,634** 万元，完成调整预算的 **100%**，同比增支 **34,755** 万元，增长 **34.80%**。其中：（1）政府性基金本级支出 **97,435** 万元，完成调整预算的 **101.42%**，同比增支 **9,632** 万元，增长 **10.97%**，增支的原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。（2）调出资金 **2,723** 万元，同比减少 **127** 万元，下降 **4.46%**。（3）债务还本支出 **22,346** 万元，同比增支 **15,839** 万元，增长 **243.41%**，主要由于本年到期还本增加。（4）年终结余 **12,130** 万元。

收支相抵，我县政府性基金预算实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支执行情况

2024 年，社会保险基金总收入 **28,085** 万元，完成调整预算的 **97.57%**，同比增收 **668** 万元，增长 **2.44%**。其中：（1）社会保险基金收入 **25,604** 万元，完成调整预算的 **97.34%**，同比增收 **456** 万元，增长 **1.81%**，增收原因是 2024 年缴费收入增加。（2）上年结余 **2,481** 万元。

2024 年，社会保险基金总支出 **28,085** 万元，完成调整预算的 **97.57%**，同比增支 **668** 万元，增长 **2.44%**。其中：（1）社会保险基金支出 **25,509** 万元，完成调整预算的 **97.69%**，同比增支 **573** 万元，增长 **2.30%**，增支的原因是养老待遇支出增加。（2）年终结余 **2,576** 万元。

收支相抵，我县社会保险基金预算实现收支平衡。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

2024 年，国有资本经营预算总收入 **1,511** 万元，完成调整预算的 **100.07%**，同比增收 **107** 万元，增长 **7.62%**，增收主要原因是企业利润增加。其中：（1）国有资本经营预算本级收入 **1,501** 万元，完成调整预算的 **100.07%**，同比增收 **329** 万元，增长 **28.07%**。（2）国有资本经营预算补助收入 **10** 万元，与上年持平。（3）上年结余 **0** 万元。

2024 年，国有资本经营预算总支出 **1,511** 万元，完成调整预算的 **100.07%**，同比增支 **107** 万元，增长 **7.62%**。其中：（1）国有资本经营预算本级支出 **192** 万元，完成调整预算的 **100%**，同比减支 **654** 万元，下降 **77.30%**。减支的原因是去年国有企业资本金注入 **500** 万元拉高基数。（2）调出资金 **1,319** 万元。（3）年终结余 **0** 万元。

收支相抵，我县国有资本经营预算实现收支平衡。

（五）土地收储与出让情况

2024 年完成土地收储 **2058** 亩，因房地产市场低迷，企业拍地积极性不足等因素影响，部分重点地块未按计划出让。国有土地使用权出让收入 **13,241** 万元（含有偿划拨价款收入 **11,719** 万元），完成调整预算的 **100.01%**。

（六）政府债务管理情况

1. 政府债务余额情况。2024 年，我县政府债务余额 **499,488** 万元，较 2023 年底增加 **86,670** 万元，增长 **20.99%**。其中：一般债务余额 **107,131** 万元，增加 **820** 万元，增长 **0.77%**；专项债务余额 **392,357** 万元，增加 **85,850** 万元，增长 **28.01%**。

2. 政府债务限额情况。2024 年，我县政府债务限额 **501,645** 万

元，其中，一般债务限额 **107,138** 万元，专项债务限额 **394,507** 万元。我县政府债务余额较市政府核定债务限额低 **2,157** 万元。

3. 政府债务变化情况。2024 年，新增政府债务 **86,670** 万元。其中，一般债券增加 **12,620** 万元（新增一般债券 **2,000** 万元，再融资一般债券 **10,620** 万元），因还本减少 **11,800** 万元（再融资一般债券 **10,620** 万元，本级资金偿还 **1,180** 万元）；专项债券增加 **107,350** 万元（新增专项债券 **86,000** 万元，再融资专项债券 **21,350** 万元），因还本减少 **21,500** 万元（再融资专项债券 **19,350** 万元）。

4. 新增政府债券资金主要投向情况及支出进度情况。2024 年到位的新增地方政府债券资金用于公益性项目共计 **88,000** 万元，其中：市政建设 **27,900** 万元，公路 **500** 万元，教育 **8,200** 万元，农林水利 **23,700** 万元，医疗卫生 **12,700** 万元，保障性安居工程 **5,000** 万元，粮仓建设 **1,000** 万元，养老 **4,000** 万元，物流 **5,000** 万元。2024 年 12 月 31 日，实物工作量支出 **77,881** 万元，实物工作量支出进度 **88.50%**。

（七）涉农资金支出情况

2024 年，我县共筹集省级涉农资金 **16,623** 万元，截至 2024 年 12 月底，已支出 **15,235** 万元，支出进度为 **91.65%**。

（八）驻镇帮镇扶村资金支出情况

2024 年驻镇帮镇扶村资金 **10,190** 万元，截至 2024 年 12 月底，驻镇帮镇扶村资金支出 **6,206** 万元，支出进度 **60.90%**。

（九）典型镇资金支出情况

典型镇专项资金情况。我县“百千万工程”资金专户管理的资金共 **9,620** 万元，其中“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金 **2,000** 万元，“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇第一批资金

2,820 万元，第二批“百千万高质量发展工程”典型镇培育资金 **4,800** 万元，第一批、第二批资金合计支出 **3,666** 万元，支出进度 **38.11%**。

（十）预算调整情况

2024 年，由于省市收支政策发生变化，结合我县财政收支预算执行实际，县级预算按法定程序编制预算调整方案，并提交十六届人大常委会三十二次会议审查批准，一般公共预算收支调减 **6,297** 万元；政府性基金预算收支调增 **90,495** 万元；社会保险基金预算收支调减 **6,417** 万元；国有资本经营预算收支不变。四本预算收支完成调整预算情况良好。

（十一）县投资建设项目和建成项目支出情况

以县发改局《2024 年重点投资项目计划表》确定项目范围，县投资建设项目和建成项目支出合计 **45,552** 万元，支出进度为 **83.41%**。

二、财政工作主要成效

2024 年，县财政局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真落实县人大的预算决议和审议意见要求，坚持“以政领财、以财辅政”，迎难而上、勇毅前行，落实落细各项财政任务，财政工作取得较好成效，为我县经济社会高质量发展提供了有力保障。荣获 2023 年度全市各县（市、区）财政预算执行分析以及财政总决算工作通报表扬三等奖，被县委、县政府列入经济发展类优秀等次，同时土地要素保障、自然资源价值化工作被通报表扬。

（一）着力加强财政收支管理，全县财政平稳运行。积极应对经济下行等带来的减收压力，紧盯全年目标任务不动摇，深挖税源潜力，积极向上争取资金，推动支出加速提效，确保了全县财政运

行总体平稳。一是全力以赴抓收入。制定全年收入任务分解表，压实部门责任，坚持“一月一调度、一会商”，及时跟进收入进度，加强税收征管力度，确保应征尽收。通过努力，我县一般公共预算收入在连续负增长 11 个月后，全年实现正增长。二是精打细算控支出。大力压减非重点、非刚性支出，严控一般性支出，有力有序保障经济社会平稳运行。全年全县压减各预算单位公用经费 **473** 万元，收回年初预算项目资金 **6,510** 万元。三是凝聚合力争资金。紧盯中央和省市政策及资金投向，相继组织开展争取上级资金政策解读会、培训会、项目谋划等会议，积极指导推动各部门向上争取资金，全年转移支付资金 **11.30** 亿元，政府债券 **11.99** 亿元（其中新增债券资金 **8.8** 亿元，用于到期债务还本的再融资 **2.99** 亿元，用于补充财力 **0.2** 亿元），其中，补充政府财力资金用于 PPP 项目 **2,000** 万元，低空经济专项债券到位 **5,000** 万元，有力支持了全县重大项目建设。四是多措并举促支出。督促加快中央直达资金、乡村振兴衔接资金、债券资金等重点项目资金支出进度，形成有效实物工作量。全县完成一般公共预算支出 **26.96** 亿元，增长 **1.56%**，增支 **0.41** 亿元。

（二）大力强化资金统筹，“百千万高质量发展工程”保障有力。坚持“头号工程、头等保障”，充分发挥财政职能作用，加大财政资金统筹力度，全力保障“百千万工程”资金需求。2024 年统筹安排财政资金共 **17.99** 亿元用于支持“百千万工程”重点工作落实，争取获得“百千万工程”典型镇培育资金 **9,620** 万元。一是聚焦典型镇、典型村建设。建立镇、村资金台账，组织各部门逐一明确各个项目资金来源，并将缺口典型镇、村资金列入债券项目申报中，保障项目资金需求。多次召开专项债券项目调整、典型镇村资金调度会，调整专项债券资金 **4,203** 万元、本级资金 **2,003** 万元用于保障相关典型

镇村项目建设。**二是聚焦“三农”领域。**坚持农业农村优先发展，加大乡村振兴投入保障，统筹用好涉农统筹整合、驻镇帮镇扶村、专项债券等资金，支持农村人居环境整治提升行动、高标准农田建设等，落实种粮农民补贴、耕地地力补贴等各类惠农政策，助力绘就和美乡村新画卷。一般公共预算农林水支出共 **5.06** 亿元，有力支持乡村振兴和“百千万工程”实施。**三是聚焦产业发展。**安排 **2** 亿元用于推进工业园区基础设施建设，进一步增强园区承载能力；及时发放奖补资金 **2,045** 万元用于支持大角鹿、海螺鸿丰等企业技改升级及专精特新“小巨人”企业，引导中小企业提升创新能力；安排产业发展基金 **3,000** 万元用于引导县域一二三产业融合发展。**四是聚焦绿美新丰建设。**累计投入 **1.48** 亿元用于绿废弃矿山修复、流域治理、绿美新丰“六大行动”等项目，完成林分优化提升 **26400** 亩、新造林抚育 **16500** 亩、森林抚育 **50400** 亩，生态底蕴愈加浓厚。

（三）倾力办好民生实事，民生保障水平持续提升。坚持尽力而为、量力而行的原则，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。全县民生类支出 **22.37** 亿元，占一般公共预算支出比重为 **82.99%**。**一是支持办好省市县民生实事。**2024 年全县民生实事投入 **2.21** 亿元，推动解决一批人民群众急难愁盼的问题。**二是坚持就业优先战略。**统筹安排各项资金 **83** 万元实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。全县完成“粤菜师傅”培训获证 **90** 人次，补贴性职业技能培训 **621** 人次，“南粤家政”培训 **446** 人次。发放灵活就业社保补贴 **222** 万元，创业担保贷款约 **11** 万元，有效促进就业创业。**三是支持健全社会保障体系。**统筹安排资金 **1,856** 万元推进“双百工程”、养老服务体系建设。统筹安排困难群众救助资金 **7,136** 万元用以支持城乡低保、城乡特困人员供养、孤儿和事实无人抚养儿童

基本生活保障以及困难、重度残疾人两项补贴等。**四是支持教育医疗事业发展。**教科文卫累计支出 **7.91** 亿元，重点用于推进融湾职业技术学校、县域医共体、群众体育设施等民生工程建设。

（四）聚力加强财政监管，不断提升资金使用效益。**一是持续加大财政监管力度。**充分发挥财政职能，强化财经纪律约束，扎实推进各项财会监督专项行动工作。重点聚焦“百千万工程”、民生资金、农村污水、典型镇村培育资金、“绿美广东”等重点专项资金开展检查，全年检查 28 个行政事业单位，3 个企业单位，3 个村（居）委会，11 个代理记账机构，检查发现问题 113 个，已整改问题 95 个，整改中问题 18 个。对纳入“预算执行常态化监督重点项目监控”85 项转移支付项目和 26 项预算执行项目进行监控和分析，发现违规信息 50 条并整改完毕。**二是持续强化政府采购监管。**制定《新丰县政府采购指导手册（2024 年修订版）》《关于进一步规范单位政府采购活动内部控制管理制度的通知》，规范单位政府采购环节全过程管理。开展政府采购领域专项检查。抽取 1 间（代理机构）和 8 个采购单位开展实地检查，对发现的 23 个问题已督促整改完毕。**三是持续强化农村财务管理。**先后印发《新丰县农村集体“三资”财务管理制度》《关于规范新丰县农村集体资金、资产和资源管理的指导意见的通知》等系列文件明确“村账镇代管”业务流程，规范完善农村财务管理运行。联合相关部门举办业务培训，提升基层财会队伍的整体素质和业务能力。深入“三资”监管突出问题集中专项整治行动，共发现财务债务问题 167 个，全部完成整改。

（五）奋力推进改革创新，提升财政保障效能。坚持系统思维，牢牢把握改革“关键一招”，推动重点领域、关键环节攻坚克难，不断提升财政管理水平。**一是推进零基预算改革。**根据上级要求，从

预算编制源头进行整合，坚持部门单位“先谋事、后排钱”，以政策清理、绩效目标为重要抓手，打破支出固化格局。二是持续提升全面绩效管理水平。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，选取 8 个县委、县政府关注度高，专业性强、技术复杂，且对经济和社会发展影响较大的项目开展事前绩效评估，其中，开展财政重点评估项目有 3 个，评估金额达 **35,060** 万元，核减金额超 **3,000** 万元。强化绩效评价结果运用，印发《新丰县县级财政预算安排“三挂钩”试行办法》，以当年度绩效评价结果为依据，对评价档次结果较低部门，按一定比例扣减单位下一年度公用经费。三是完善投资评审规章制度，相继出台《关于加强政府投资项目财政投资评审监督管理的实施意见（试行）》等系列规范性文件，推进实施“容缺”审核，不断提升评审效率。规范协审机构管理，实行建设单位对评审机制评价和动态增减分配评审任务机制，建立对不满足评审效率和质量要求的协审中介机构建立退出淘汰机制。2024 年，评审中心共完成审核项目 354 个，综合核减 **10,475** 万元，综合核减率 **6.34%**，全市排名前列。

（六）全力推进国有企业改革，提升国企管理效能

一是不断健全国企管理体系。实施新一轮国企改革深化提升行动。印发《新丰县县属国有企业改革深化提升行动实施方案（2024-2025 年）》，组织县属国企在巩固国企改革三年行动的成果上，持续补短板、强弱项，固底板、强优势，制定《新丰县县属国有企业商务招待管理规定（试行）》。二是不断推动现代公司治理建设。推进国资集团财务结算中心信息化建设，构建财务管理体系，设置资金安全防火墙，对高风险成员企业资金拆借实行统一监管。累计注入 **9,400** 万元资本金充实县国资集团公司，助力国资集团做

大做强。推进我县 12 家企业公司制改制为有限责任公司，形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。有序推动“压减”工作，完成两家企业的注销。**三是不断规范国企薪资待遇。**完成我县首次对国资集团主要负责人薪酬考核。指导县国资集团公司，完成建立下属企业“一企一策”的薪酬管理方案，开展监管国企薪酬水平和分配情况检查，已督导各企业完成所有问题整改。**四是不断提升国企管理水平。**组织举办县属国有企业监管能力提升培训班、会同县农业农村局召开规范和促进强镇富村公司有序发展工作交流会。

（七）努力加强国有资产管理，促进国资保值增值。**一是狠抓资源盘活。**成立加快推进国有资产、国有自然资源盘活利用和国企债券发行工作专班，统筹推进资源资产盘活工作。建立乡镇闲置资产清单，指导各镇结合地方需求和资产特性，制定资产盘活利用计划，促进各产业项目落地落实。完成遥田镇原农贸市场改造成美食与文化一体的步行街“遥田集”等 19 处资产盘活。**二是狠抓国有资产管理。**实施“数据+图片”的资产管理模式，委托测绘机构对我县国有资产进行测绘和制作红线图，明晰国有土地界线，并将土地、房屋的实物图和红线图登记成册，目前各镇（街）行政事业单位的国有土地房屋资产已登记造册，为资产有效利用提供数据基础等。**三是狠抓国有资产监管。**推动资产检查、培训常态化。组织开展教育及医疗卫生系统国有资产清查，对 50 家清查单位进行全覆盖核实，发现 88 个管理问题并发送限期整改通知；促进在建工程规范管理，督促相关部门“转固”57 万元，确保国有资产“应记尽记”。督促县自然资源局加强城乡规划中住宅小区肉菜市场国有资产管理，新增国有资产约 2,355 平方米。

（八）奋力防范财政风险，增强可持续发展能力。高度关注财政运行风险，防范化解债务风险，夯实稳健发展基础。一是**强化政府债务管理**。及时向县人大报告政府债务管理情况。印发《关于上缴专项债券项目收入的通知》，收缴各单位用于新增债券付息的债券资本化资金 **5,084** 万元。并通过财政性资金偿还、单位自有资金偿还、申请再融资债券等方式及时足额偿还债务本息 **41,878** 万元。二是**规范国企债务管理**。印发《新丰县县属国有企业加强债务管理严控债务风险实施细则》，实行资产负债率“三线”管理。三是**兜牢兜实“三保”底线**。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障工资发放、基本民生和机构运转，2024 年我县“三保”支出 **151,248** 万元，未出现保障缺口。四是**提升库款保障水平**。强化日常库款动态监控，提前统计大额支出情况，留足库款余量。统一清理收回各类结余和沉淀闲置结转资金 **10,609** 万元，保障库款存量。五是**及时清理收回各类暂存暂付性款项**。严格控制暂付性款项新增规模和累计余额。综合运用处置闲置资产、扣减财政补助资金等方式清还存量暂付性款 **351** 万元。

三、审计报告的整改情况

根据县审计组出具的《2023 年度县本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计报告》（新审报〔2024〕7 号）报告中的问题，我县成立了 2023 年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计问题整改工作领导小组，召开了审计发现问题整改工作专题会议，部署落实审计发现问题整改工作，整改任务到单位，责任到人，明确时间节点，扎实推进整改工作。审计报告中提出 19 个问题，已整改 16 个，剩余 3 个分阶段整改类问题。

四、落实县人大财经委 2024 年预算审查结果报告建议情况

县财政局高度重视，认真执行县十六届人民代表大会第四次会议对 2024 年预算的决议落实人大财政经济委员的审查结果报告建议，落实情况如下：

（一）关于“多措并举增加财政收入”的落实情况

一是大力培育财源税源。安排 89 万元用于招商引资工作经费，支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税达 8,387 万元，稳定市场主体预期。二是狠抓财税征管力度。发挥协税护税作用，精准抓组织收入，多次召开协税护税工作会议，协同税务局、供电局、国资集团等部门，结合纳税大户用电用水量，深入分析纳税大户税收增减变化，堵塞税收征管漏洞。实现各项挖潜增收措施税收收入超 7,800 万元，其中耕占税同比增收 2,186 万元。完成海螺矿权出让、左坑稀土出让、华润风电、抽水蓄能项目等收入超 1.80 亿元。三是加大上级资金争取力度。全力争取上级政策、项目及资金支持。争取 2024 年新增债券额度 8.80 亿元，统筹涉农资金、驻镇帮镇扶村资金超 1.50 亿元。

（二）关于“强化预算约束和预算管理”的落实情况

一是推动财政预算科学化精细化建设。主动到镇（街）调研，编制资金需求清单。合理预测全年财政收入，根据“以收定支、量入为出”原则确定支出预算，确保收支预算平衡。二是大力缩减非刚性支出。对“三公”经费实施更加严格的限额管理，压减各预算单位公用经费 473 万元，收回年初预算项目资金 6,510 万元。三是严肃财经纪律。印发财会监督检查工作计划，加强监督检查，严禁超预算、无预算安排支出。依托数字财政预算执行监督模块，落实疑似违规整改和项目常态化监控。

（三）关于“提升土地出让收支管理水平”的落实情况

一是强化部门联动，完善信息共享机制。定期召开协税护税会议，强化信息共享机制，及时掌握土地出让收缴信息；推动土地项目管理清单化，及时掌握每宗土地出让动态，确保每宗出让土地有账可查。二是强化收支管理，完善资金管理机制。加强与县自然资源局、承办银行之间的沟通协调，督促企业按期缴款，确保土地出让金收入及时足额入缴国库。相关拨付土地征拆成本等支出，均通过政府基金预算从土地出让收入中予以安排，实现“收支两条线”管理。三是强化资金统筹，优先支持乡村振兴。根据上级文件要求，积极做好土地出让收入资金与一般公共预算支农投入之间的有效统筹衔接，持续加大县财政对农业农村的支出力度，确保农业农村投入持续增加。确保“到 2025 年末，土地出让收益用于农业农村支出比例应达到 50%以上，同时不低于土地出让收入的 8%”。

（四）关于“防范化解财政运行风险”的落实情况

一是加强政府债务管理。足额编列还本付息预算，推动项目融资收益平衡，严格规范举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生金融风险底线。申报 2024 年再融债券资金 **31,970** 万元，其中：再融资一般债券 **10,620** 万元、再融资专项债券 **21,350** 万元。二是加强“三保”底线保障。全面实行国库集中支付，严格“三保”预算执行，确保“三保”资金精准高效落实到位。有力保障了人员工资按时足额发放、机构正常运转、基本民生资金及时足额拨付。

整体来看，2024 年我县财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战，主要包括：一是受经济整体下行，特别是房地产行业低迷影响，土地出让收入大幅缩减，同时县域转型升级压力加大，战略性新兴产业规模偏小，整体税源转化不及预期，导致我县财政

收入增长持续承压；二是在财政收支“紧平衡”常态下，我县支出需求快速增长，“三保”、民生、道路建设、环境治理、应急保障等重要领域支出需求持续增大。叠加典型镇、典型村等基建项目保障压力，县级财政运行平衡压力增大，应对减收因素冲击时统筹能力不足，中长期收支平衡矛盾突出。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，积极采取有针对性措施，努力加以解决。

2025 年财政预算草案

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年。我们将全面落实党中央、国务院的决策部署和省、市、县的工作要求，积极履职尽责，精准落实好积极财政政策，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，努力为我县高质量发展提供坚实财力支撑。

一、财政收支形势

从财政收入看，随着系列稳经济策效应持续释放，省“百县千镇万村高质量发展工程”深入推进，我县经济将保持回升向好态势。近年来我县大力推动产业高质量发展成效显现，汽车零部件制造、新型建材、食品加工、文旅融合等产业逐步成型，低空经济发展引擎逐步点燃，有力提升了县域经济的韧性，为我县财政收入可持续增长提供了有力保障。但也有一些制约财政收入增长的因素，经济恢复基础还不稳固、房地产市场预期尚未稳定；继续实施结构性减税降费政策，预计财政收入增量还面临较大困难。

从财政支出看，为充分体现更加积极的财政政策，将继续保持必要强度。贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实省委“1310”具体部署，各领域资金需求大。今年是“十四五”规划

的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，促发展、打基础、补短板等各类支出都需要继续加强保障。与此同时，“保基本民生、保工资、保运转”支出、债务还本付息等各类刚性支出及县委、县政府确定的重点项目资金需求还将加大，财政收支矛盾将更加突出，总体呈紧平衡状态，要求我们坚持稳中求进的总基调，科学稳妥、量入为出编制预算。

二、预算安排的指导思想和基本原则

（一）预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，贯彻落实县委十四届六中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，系统集成、协同配合，坚持创新驱动发展，坚决兜牢基层“三保”底线，紧扣新丰高质量发展目标定位，更好统筹发展和安全，统筹推进财税体制改革，实施更加积极的财政政策，打好政策“组合拳”，稳定预期、激发活力，确保社会大局稳定、民生保障有力，推动县域经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为新丰在推进中国式现代化建设中走在前列贡献财政力量。

（二）编制原则

一是依法编制。以《预算法》为根本遵循，充分考虑经济运行情况，科学预测收入增长预期，合理编制支出预算，确保预算收支平衡。**二是量入为出。**坚持以收定支安排财政收支规模，严控新增支出。除中央和省、市确定的各项民生政策提标扩围，法律法规有

明确规定的重点领域支出增长要求外，原则上不予新增安排，常规性新增任务一律通过统筹现有资金解决，统筹当年资金无法解决的，优先纳入以后年度预算安排。**三是统筹管理。**各部门各单位依法将取得的各类收入纳入部门预算管理，未纳入预算的收入不得安排支出。加强上级转移支付资金和本级收入的统筹整合，优先使用上级补助资金安排支出。当年安排的县级资金和两年以上的转移支付资金不予结转，年底统一收回统筹使用。**四是绩效优先。**加强绩效评价结果运用，打破支出固化僵化格局，压减无效低效支出，对绩效不达预期或结转结余较多的，相应少安排或者不安排预算。**五是突出重点。**紧紧围绕县委、县政府决策部署和重点工作任务安排预算，坚持优先服务保障大局，全力支持“百千万工程”、绿美新丰建设等重点任务，持续加大产业发展投入，切实保障就业、教育、医疗、卫生、文化等民生事业支出。**六是节用裕民。**落实党政机关习惯过紧日子要求，降低行政运行成本。县级公用经费继续按照定额标准的10%予以压减，部门“三公”经费预算原则上“只减不增”。**七是严控风险。**防范化解财政风险，规范政府债务管理，兜牢“三保”底线，“三保”支出足额编列前不得安排其他支出项目。

三、一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排情况

2025年，一般公共预算总收入为**330,625**万元，其中：（1）一般公共预算本级收入**55,536**万元，与2024年执行数（**51,444**万元）对比增收**4,092**万元，增长**7.95%**。按收入结构划分，税收收入**32,023**万元，同比增长**25.43%**；非税收入**23,513**万元，同比下降**9.26%**。（2）上级补助收入**210,480**万元（返还性收入**4,618**万元，一般性转移支付收入**178,662**万元，专项转移支付收入**27,200**万

元)。(3)调入资金**2,009**万元(政府性基金预算调入**1,000**万元,国有资本经营预算调入**1,009**万元)。(4)动用预算稳定调节基金**18,765**万元。(5)区域间转移支付收入(土地指标调剂转移性收入)**4,278**万元。(6)上年结余**20,297**万元。

(二)一般公共预算支出安排情况

2025年,一般公共预算总支出**330,625**万元,其中:一般公共预算本级支出**302,686**万元。

根据以上一般公共预算收支安排,2025年一般公共预算收支平衡。

(三)县本级财政重点支出和主要项目安排情况

1. 安排保障与改善民生支出**249,447**万元,具体包括:

(1)教育支出**49,405**万元,对比去年预算数增长**5.53%**。(2)科学技术支出**3,281**万元,增长**50.37%**。(3)文化旅游体育与传媒支出**2,868**万元,下降**16.02%**。(4)社会保障和就业支出**67,993**万元,增长**2.40%**。(5)卫生健康支出**32,045**万元,增长**2.31%**。(6)节能环保支出**5,244**万元,下降**5.50%**。(7)城乡社区支出**11,865**万元,增长**13.68%**。(8)农林水支出**52,579**万元,增长**4.05%**。(9)交通运输支出**9,679**万元,下降**21.25%**。(10)商业服务业等支出**1,266**万元,增长**404.38%**。(11)自然资源海洋气象等支**5,125**万元,增长**17.17%**。(12)住房保障支出**7,563**万元,增长**5.95%**。(13)粮油物资储备支出**534**万元,下降**25.21%**。

2. 安排资源勘探工业信息和灾害防治及应急管理支出**4,707**万元。

3. 安排一般公共服务、国防、公共安全支出**41,108**万元,主要用于:一是提高公共管理和公共服务水平,安排一般公共服务支

出 **29,974** 万元，下降 **3.13%**；二是保障公共安全投入，支持平安新丰建设，安排国防及公共安全支出 **11,134** 万元，下降 **0.42%**。

根据以上一般公共预算收支安排，2025 年一般公共预算收支平衡。

四、政府性基金预算草案

2025 年，政府性基金总收入 **36,794** 万元，其中：政府性基金本级收入 **21,388** 万元，转移性收入 **15,406** 万元。

2025 年，政府性基金总支出 **36,794** 万元，其中：政府性基金本级支出 **32,880** 万元，转移性支出 **2,760** 万元，债券还本支出 **1,154** 万元。

根据以上政府性基金预算收支安排，2025 年政府性基金预算收支平衡。

五、社会保险基金预算草案

2025 年，社会保险基金预算总收入 **31,649** 万元，其中：社会保险基金收入 **29,165** 万元，上年结余收入 **2,484** 万元。

2025 年，社会保险基金预算总支出 **31,649** 万元，其中：社会保险基金支出 **29,160** 万元，年终结余 **2,489** 万元。

根据以上社会保险基金预算收支安排，2025 年社会保险基金预算收支平衡。

六、国有资本经营预算草案

2025 年，国有资本经营预算总收入 **1,555** 万元。其中：利润收入 **1,545** 万元，转移性收入 **10** 万元。

2025 年，国有资本经营预算总支出安排 **1,555** 万元。

根据以上国有资本经营预算收支安排，2025 年国有资本经营预算收支平衡。

七、我县政府债务预算

2025 年，到期政府债务还本付息预算安排 **37,831** 万元（含再融资债券资金）。其中，一般公共预算安排 **23,997** 万元（一般债务还本支出 **20,291** 万元，债务付息支出 **3,680** 万元，债务发行费用支出 **26** 万元）；政府性基金预算安排 **13,834** 万元（专项债务还本支出还本 **0** 万元，债务付息支出 **13,747** 万元，债务发行费用支出 **87** 万元）。

八、保障措施

（一）以更实的举措，狠抓收入，夯实财政稳定运行的基础

一是努力挖潜增收。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，持续做好协税护税工作，坚持税收收入预测分析在前，加强对重点税源分析研判，及时掌握税收增减动态，强化税收挖潜增收，做到应收尽收，应征尽征。主动上门服务解决海螺鸿丰等规模以上企业经营问题，夯实支柱财源。积极与广汽、抽水蓄能、天中等企业协调，做好建设用地相关费用收缴。协助统筹好、谋划好河砂、耕地指标出让等工作，增加非税收入。二是积极开展资产资源盘活。更好发挥国有资产、国有自然资源盘活利用和国企债券发行工作专班组织保障作用，积极盘清闲置或者低效运营状态的资产。提前规划，推进智慧停车等公共资源有偿使用项目尽快落地成效。科学谋划土地出让工作，不断完善“出让一批、储备一批、谋划一批”的良性循环机制，确保财政平稳运行。三是积极向上“争资争项”。落实“项目为王”理念，立足我县实际，吃透中央、省专项资金和新增债券资金安排的战略和政策导向精神，做好“百千万工程”“绿美新丰”等重点项目谋划，把握机遇、精准发力，争取上级资金支持。四是有保有压抓支出。统筹财政资源，加大财政资源统筹管理，通过强化各级

资金统筹使用、跨年度统筹保障、存量增量资金统筹安排等措施，促进财政资源在各领域的合理高效均衡配置，提升财政保障能力。优化支出结构，严格控制一般性支出，非刚性、非重点项目支出应压尽压、可压尽压，统筹资金全力保障民生改善、重点项目建设和支持市场主体发展。

（二）以更强的担当，统筹资源，全力保障重大决策部署落实

一是加大“百县千镇万村高质量发展工程”保障力度。坚持“头号工程、头等保障”，统筹本级财力、上级补助、债券资金等各类财政资金，积极引导撬动金融和社会资本，推动“百千万工程”重点工作任务落地见效。**二是坚持农业农村优先发展。**强化乡村振兴支持力度，落实好惠农补贴以及农业保险补贴等政策，强化对“三农”重点任务资金保障，稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，大力支持农村人居环境整治、农业产业发展、水利工程建设、林业产业发展等，加快补齐乡村振兴短板弱项，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。**三是支持绿美生态建设。**深入实施绿美新丰生态建设“六大行动”，协同发改等部门探索生态产品价值实现机制及林业碳汇、取水权质押等更多绿色金融产品，大力发展绿色产业，筑牢绿色生态屏障。支持深入推进污染防治，保障我县高质量完成深入打好污染防治攻坚战各项任务。

（三）以更优服务，加力提效，全面助力县域经济高质量发展

一是加大产业发展支持力度。支持提升园区产业承载能力，统筹更多债券、涉农、上级转移支付等专项资金用于融湾产业平台、万洋众创城、低空经济等产业园区基础设施建设，完善县域“一区多园”空间布局。用好用活制造业高质量发展专项资金、中小微企业发展专项资金、产业发展基金及各类奖补资金，支持企业技术改造、

科技研发，大力培育装备制造、汽车零部件、新型环保建材、绿色食品等新兴产业和更多专精特新“小巨人”企业。加强对企业的纾困支持，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。**二是加大建设项目投资力度。**更加注重发挥积极财政政策逆周期调节作用，统筹债券、中央预算内投资等专项资金支持低空经济、汽配园、新能源、公共服务以及市政交通等基础设施建设，保持财政支出强度，扩大有效需求，夯实高质量发展基础。**三是加大激发消费支持力度。**大力落实“两新”政策，加力支持重点领域设备更新，支持家电耐用品等各类消费品以旧换新活动，及时发放活动补贴资金，加大优惠政策兑现力度与便捷度，推动消费市场持续恢复，支持商贸市场主体做大做强。

（四）以更高的站位，保障民生，促进民生福祉再提升

坚持尽力而为、量力而行，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，保持民生支出占比稳定在 80%左右。统筹资金支持办好 2025 年县民生实事，切实兜住、兜准、兜牢民生底线。**一是稳就业。**聚焦高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点人群，强化就业公共服务能力提升；扎实推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程；积极开发就业见习岗位，方便群众就近实现就业。**二是优教育。**全力支持国家义务教育优质均衡发展县创建，持续推进融湾职业技术学校建设，提高乡镇学校办学条件及质量。**三是提医疗。**协助推进县域医共体建设与托育服务体系建设；及时发放乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生站医生等各类补助，不断提升基层医疗服务能力。**四是促文体。**认真做好文化惠民工程资金要素保障，健全完善群众体育基础设施建设，落实公共体育场馆向社会免费或低收费开放。**五是强保障。**着力提高低保、特困人员、孤儿基本生

活补贴和残疾人两项补贴保障水平；扎实推进特殊困难老人家庭开展适老化改造、助餐服务提升，深入推进健康养老服务体系建设和

六是保安全。大力支持耕地保护和粮食安全工作，全力保障全县安全生产工作，筑牢安全底线。

（五）以更大的决心，防范风险，兜底兜实财政工作的底线

一是全力防范基层“三保”风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，科学编制预算，贯彻“零基预算”的理念，确保各项“三保”支出及时足额保障。**二是全力防范好债务风险。**严格项目发债需求和融资平衡方案审核，进一步强化预算约束和政府投资项目管理，确保全县政府债务风险整体可控。继续做好隐性债务化解工作，多渠道筹措资金，合理规划月度化债金额，确保完成全年度化债任务。进一步加强地方国有企业债务管理，规范国企融资行为，防范国有企业债务风险。**三是全力防范财政运行风险。**加强库款管理。建立健全库款管理长效机制，密切关注和预测库款流入流出情况，确保库款维持在合理水平。

（六）以更高的标准，加强监督，推动财经秩序持续向好

一是严守财经纪律。进一步落实中央《关于进一步加强财会监督工作的意见》，聚焦“百千万工程”、减税降费、债务化解、财务管理、资产管理、绩效评价、专项资金、预算执行等领域开展监督检查，确保重大政策落地见效，确保财政资金安全高效。**二是加强预算绩效管理。**继续开展新增和重大项目事前绩效评估，提升绩效评价质量，强化评价结果应用，切实提高财政资金的使用效益。**三是强化政府采购监管和服务。**通过不断规范政府采购行为和强化服务，保障营商环境优化提升。

（七）以更大力度，规范管理，推动提升国企发展质效

一是进一步强化国有资产管理。修改完善我县国有资产管理制
度，推动资产规范管理。突出日常监管，规范行政事业单位国有资
产配置、使用和处置行为，定期开展资产监督检查工作，规范经营
性资产管理，切实提高资源利用率，防止国有资产流失。利用全县
国有土地房屋测绘数据，加强资源统筹利用，推动闲置资产盘活利
用，确保实现保值增值。二是继续推动新一轮国企深化提升行动。
找准国企改革的发力点和突破点，将新一轮国企深化提升行动落实
落细，提升企业核心竞争力。三是推动国企业做大做强。持续深入
开展“两资”盘活利用专项行动，分类处置、退出不具竞争优势缺乏
发展潜力的“两非”（非主业、非优势业务）县属国企，并将相关资
产充实到主业、优势子公司。加快培育壮大“四上”国有企业，争取
增加 4 家“四上”县属国有企业，新增“亿元”营业收入企业 1 家 “五
千万元”营业收入企业 2 家。

（八）以更稳的步伐，加快改革，提升财政部门的治理能力和
水平

一是进一步推进零基预算改革。按照省市改革要求，以“零”为
起点编制预算，进一步强化预算刚性约束，努力推动财政资源聚沙
成塔、精准高效。二是进一步深化财税体制改革。做好财政省直管
县试点工作，积极争取上级资金政策支持。三是进一步深化镇（街）
财税分享机制改革。推动乡财县管工作提质增效。推进预算和绩效
管理一体化改革，强化绩效管理成果与预算编制、完善政策、调整
预算安排的有机衔接，把有限的资金用在刀刃上。四是进一步推动
投资审核改革，提高投资审核水平。不断拓宽政府投资项目评审思
路，完善实施不满足评审效率和质量要求的协审中介机构建立退出
淘汰机制，提高评审的准确性、规范性和效益性，推动政府投资项

目评审工作提质提速增效。

各位代表，春风催战鼓，奋楫正当时，做好新一年财政工作，责任重大、任务艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、担当作为，扎实做好 2025 年财政管理工作，以新气象新作为推动新丰高质量发展取得新成效，为在中国式现代化建设的新丰实践中走前列、挑大梁、作贡献中发挥财政更大作用！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年新丰县一般公共预算收入表

关于2025年新丰县一般公共预算收入的说明

2. 2025年新丰县一般公共预算支出表

3. 2025年新丰县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年新丰县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年新丰县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年新丰县一般公共预算“三公”经费表

关于2025年新丰县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年新丰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. 2025年新丰县政府性基金预算收入表

8. 2025年新丰县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年新丰县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年新丰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. 2025年新丰县国有资本经营预算收入表

12. 2025年新丰县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年新丰县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年新丰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. 2025年新丰县社会保险基金预算收入表

16. 2025年新丰县社会保险基金预算支出表

17. 2025年新丰县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年新丰县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年新丰县地方政府专项债务余额情况表

20. 新丰县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 新丰县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年新丰县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年新丰县新增债务限额安排情况表

24. 2024年新丰县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年新丰县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年新丰县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年新丰县提前下达新增债务限额安排情况表

2025年新丰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	55,536.00
（一）税收收入	32,023.00
增值税	8,000.00
企业所得税	1,800.00
个人所得税	600.00
资源税	5,850.00
城市维护建设税	1,863.00
房产税	2,300.00
印花税	700.00
城镇土地使用税	800.00
土地增值税	2,000.00
车船税	650.00
耕地占用税	3,800.00
契税	3,200.00
环保税	460.00
（二）非税收入	23,513.00
专项收入	1,610.00
行政事业性收费收入	2,430.00
罚没收入	2,590.00
国有资源（资产）有偿使用收入	16,275.00
政府住房基金收入	108.00
其他收入	500.00
二、转移性收入	275,089.00
（一）上级补助收入	210,480.00
返还性收入	4,618.00
一般性转移支付收入	178,662.00
专项转移支付收入	27,200.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	2,009.00
（四）结转收入	20,297.00
（五）债务（转贷）收入	19,260.00
（六）动用预算稳定调节基金	18,765.00
（七）区域间转移性收入	4,278.00
收入总计	330,625.00

备注：无。

关于2025年新丰县一般公共预算收入的说明

2025年新丰县一般公共预算收入预算数为330,625万元，比2024年执行数（下同）增加2,376万元，增长0.72%，主要是预计本级收入有所增长。具体情况如下：

一、税收收入

2025年新丰县税收收入预算数为32,023万元，增加6,492万元。其中：

（一）增值税预算数为8,000万元，增加116万元，与上年基本持平。

（二）企业所得税预算数为1,800万元，增加343万元，主要是预计本年内重点税源企业扩大产能后效益提升，企业所得税增收。

（三）个人所得税预算数为600万元，增加79万元，主要是预计本年个税汇算清缴退税同比去年将有所减少。

（四）土地增值税等预算数为2,000万元，增加1,003万元，主要是加强房地产企业土增税欠税清理，总入库金额增收。

二、非税收入

2025年新丰县非税收入预算数为23,513万元，减少2,400万元。其中：

（一）专项收入预算数为1,610万元，增加98万元，预计教育费附加、残保金收入较上年有所增加。

（二）行政事业性收入预算数为2,430万元，减少83万元，与上年基本持平。

（三）罚没收入预算数为2,590万元，增加83万元，与上年基

本持平。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为16,275万元，减少1,942万元，主要是2024年入库海螺矿权价款1.38亿元，2025年大额收入有所减少。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为608万元，减少842万元，主要是2024年入库华润风电处置收入924万元，2025年预计无大额其他收入。

2025年新丰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	299,378.00
（一）一般公共服务支出	29,974.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	633.00
（四）公共安全支出	10,501.00
（五）教育支出	49,405.00
（六）科学技术支出	3,281.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,868.00
（八）社会保障和就业支出	67,993.00
（九）卫生健康支出	32,045.00
（十）节能环保支出	5,244.00
（十一）城乡社区支出	11,865.00
（十二）农林水支出	52,579.00
（十三）交通运输支出	9,679.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,486.00
（十五）商业服务业等支出	1,266.00
（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	5,125.00
（十九）住房保障支出	7,563.00
（二十）粮油物资储备支出	534.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,221.00
（二十二）其他支出	410.00
（二十三）债务付息支出	3,680.00
（二十四）债务发行费用支出	26.00
二、转移性支出	7,648.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	7,648.00
（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	3,308.00
四、债务还本支出	20,291.00
支出总计	330,625.00

备注：无。

2025年新丰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	299,378.00
201	一般公共服务支出	29,974.00
20101	人大事务	993.00
2010101	行政运行	442.00
2010104	人大会议	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	6.00
2010199	其他人大事务支出	460.00
20102	政协事务	397.00
2010201	行政运行	290.00
2010204	政协会议	42.00
2010205	委员视察	10.00
2010206	参政议政	25.00
2010299	其他政协事务支出	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,846.00
2010301	行政运行	7,995.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010350	事业运行	2,225.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,626.00
20104	发展与改革事务	689.00
2010401	行政运行	277.00
2010402	一般行政管理事务	49.00
2010406	社会事业发展规划	65.00
2010408	物价管理	10.00
2010450	事业运行	222.00
2010499	其他发展与改革事务支出	66.00
20105	统计信息事务	294.00
2010501	行政运行	154.00
2010507	专项普查活动	35.00
2010508	统计抽样调查	57.00
2010550	事业运行	24.00
2010599	其他统计信息事务支出	24.00
20106	财政事务	2,293.00
2010601	行政运行	928.00
2010608	财政委托业务支出	560.00
2010650	事业运行	105.00
2010699	其他财政事务支出	700.00
20107	税收事务	3,000.00
2010701	行政运行	3,000.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	494.00
2010801	行政运行	188.00
2010804	审计业务	230.00
2010850	事业运行	71.00
2010899	其他审计事务支出	5.00
20111	纪检监察事务	1,783.00
2011101	行政运行	1,267.00
2011103	机关服务	30.00
2011104	大案要案查处	120.00
2011105	派驻派出机构	13.00
2011106	巡视工作	60.00
2011150	事业运行	119.00
2011199	其他纪检监察事务支出	174.00
20113	商贸事务	1,106.00
2011301	行政运行	384.00
2011308	招商引资	77.00
2011350	事业运行	72.00
2011399	其他商贸事务支出	573.00
20114	知识产权事务	5.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20126	档案事务	223.00
2012601	行政运行	102.00
2012604	档案馆	121.00
20128	民主党派及工商联事务	56.00
2012801	行政运行	56.00
20129	群众团体事务	548.00
2012901	行政运行	211.00
2012950	事业运行	86.00
2012999	其他群众团体事务支出	251.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,437.00
2013101	行政运行	855.00
2013105	专项业务	131.00
2013150	事业运行	86.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	365.00
20132	组织事务	723.00
2013201	行政运行	294.00
2013204	公务员事务	14.00
2013250	事业运行	45.00
2013299	其他组织事务支出	370.00
20133	宣传事务	485.00
2013301	行政运行	254.00
2013350	事业运行	99.00
2013399	其他宣传事务支出	132.00
20134	统战事务	283.00
2013401	行政运行	161.00

功能编码	功能分类	预算数
2013404	宗教事务	3.00
2013405	华侨事务	52.00
2013499	其他统战事务支出	67.00
20136	其他共产党事务支出	1,179.00
2013601	行政运行	495.00
2013650	事业运行	348.00
2013699	其他共产党事务支出	336.00
20138	市场监督管理事务	784.00
2013801	行政运行	652.00
2013804	经营主体管理	13.00
2013805	市场秩序执法	17.00
2013810	质量基础	1.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	2.00
2013816	食品安全监管	68.00
2013850	事业运行	14.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.00
20139	社会工作事务	335.00
2013901	行政运行	177.00
2013999	其他社会工作事务支出	158.00
20140	信访事务	90.00
2014004	信访业务	59.00
2014099	其他信访事务支出	31.00
20199	其他一般公共服务支出	931.00
2019999	其他一般公共服务支出	931.00
203	国防支出	633.00
204	公共安全支出	10,501.00
20401	武装警察部队	51.00
20402	公安	8,738.00
20404	检察	131.00
20405	法院	234.00
20406	司法	1,269.00
20499	其他公共安全支出	78.00
205	教育支出	49,405.00
20501	教育管理事务	1,636.00
2050101	行政运行	663.00
2050102	一般行政管理事务	34.00
2050199	其他教育管理事务支出	939.00
20502	普通教育	42,822.00
2050201	学前教育	4,372.00
2050202	小学教育	17,837.00
2050203	初中教育	11,237.00
2050204	高中教育	6,331.00
2050299	其他普通教育支出	3,045.00
20503	职业教育	1,892.00
2050302	中等职业教育	1,892.00

功能编码	功能分类	预算数
20504	成人教育	131.00
2050404	成人广播电视教育	131.00
20507	特殊教育	517.00
2050701	特殊学校教育	513.00
2050799	其他特殊教育支出	4.00
20508	进修及培训	40.00
2050801	教师进修	10.00
2050899	其他进修及培训	30.00
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	2,121.00
2059999	其他教育支出	2,121.00
206	科学技术支出	3,281.00
20604	技术与研究开发	125.00
2060499	其他技术与研究开发支出	125.00
20605	科技条件与服务	50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00
20607	科学技术普及	106.00
2060701	机构运行	59.00
2060705	科技馆站	38.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,868.00
20701	文化和旅游	1,303.00
2070101	行政运行	331.00
2070104	图书馆	248.00
2070107	艺术表演团体	164.00
2070108	文化活动	23.00
2070109	群众文化	27.00
2070111	文化创作与保护	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070113	旅游宣传	92.00
2070199	其他文化和旅游支出	410.00
20702	文物	137.00
2070204	文物保护	15.00
2070205	博物馆	122.00
20703	体育	271.00
2070305	体育竞赛	10.00
2070306	体育训练	7.00
2070307	体育场馆	98.00
2070308	群众体育	13.00
2070399	其他体育支出	143.00
20706	新闻出版电影	15.00
2070607	电影	15.00
20708	广播电视	875.00

功能编码	功能分类	预算数
2070802	一般行政管理事务	154.00
2070808	广播电视事务	154.00
2070899	其他广播电视支出	567.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	267.00
2079903	文化产业发展专项支出	33.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.00
208	社会保障和就业支出	67,993.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,770.00
2080101	行政运行	451.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080106	就业管理事务	135.00
2080109	社会保险经办机构	382.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49.00
2080116	引进人才费用	120.00
2080150	事业运行	110.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	521.00
20802	民政管理事务	1,012.00
2080201	行政运行	205.00
2080206	社会组织管理	2.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00
2080209	老龄事务	51.00
2080299	其他民政管理事务支出	746.00
20805	行政事业单位养老支出	39,250.00
2080501	行政单位离退休	3,794.00
2080502	事业单位离退休	5,320.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,757.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,933.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,200.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.00
20807	就业补助	1,637.00
2080701	就业创业服务补助	1,127.00
2080711	就业见习补贴	50.00
2080713	求职和创业补贴	326.00
2080799	其他就业补助支出	134.00
20808	抚恤	3,162.00
2080801	死亡抚恤	1,396.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	264.00
2080805	义务兵优待	289.00
2080808	褒扬纪念	71.00
2080899	其他优抚支出	1,142.00
20809	退役安置	199.00
2080901	退役士兵安置	163.00
2080904	退役士兵管理教育	6.00
2080905	军队转业干部安置	27.00
2080999	其他退役安置支出	3.00
20810	社会福利	2,841.00

功能编码	功能分类	预算数
2081001	儿童福利	309.00
2081002	老年福利	239.00
2081004	殡葬	289.00
2081005	社会福利事业单位	133.00
2081006	养老服务	1,830.00
2081099	其他社会福利支出	41.00
20811	残疾人事业	2,226.00
2081101	行政运行	42.00
2081104	残疾人康复	48.00
2081105	残疾人就业	1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,929.00
2081199	其他残疾人事业支出	206.00
20819	最低生活保障	3,121.00
2081901	城市最低生活保障金支出	652.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,469.00
20820	临时救助	122.00
2082001	临时救助支出	82.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00
20821	特困人员救助供养	1,573.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,464.00
20825	其他生活救助	593.00
2082502	其他农村生活救助	593.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,916.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	66.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,850.00
20828	退役军人管理事务	1,460.00
2082801	行政运行	124.00
2082804	拥军优属	180.00
2082850	事业运行	1,023.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	133.00
20830	财政代缴社会保险费支出	60.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.00
210	卫生健康支出	32,045.00
21001	卫生健康管理事务	761.00
2100101	行政运行	323.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	438.00
21002	公立医院	951.00
2100201	综合医院	140.00
2100202	中医（民族）医院	158.00
2100206	妇幼保健医院	515.00
2100299	其他公立医院支出	138.00
21003	基层医疗卫生机构	6,322.00
2100301	城市社区卫生机构	1,058.00

功能编码	功能分类	预算数
2100302	乡镇卫生院	4,166.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,098.00
21004	公共卫生	4,726.00
2100401	疾病预防控制机构	549.00
2100402	卫生监督机构	198.00
2100403	妇幼保健机构	150.00
2100405	急救救治机构	18.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,861.00
2100409	重大公共卫生服务	125.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	315.00
2100499	其他公共卫生支出	1,510.00
21007	计划生育事务	818.00
2100716	计划生育机构	26.00
2100717	计划生育服务	405.00
2100799	其他计划生育事务支出	387.00
21011	行政事业单位医疗	5,220.00
2101101	行政单位医疗	1,715.00
2101102	事业单位医疗	3,504.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,688.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,688.00
21013	医疗救助	392.00
2101301	城乡医疗救助	345.00
2101399	其他医疗救助支出	47.00
21014	优抚对象医疗	211.00
2101401	优抚对象医疗补助	211.00
21015	医疗保障管理事务	253.00
2101501	行政运行	138.00
2101505	医疗保障政策管理	26.00
2101506	医疗保障经办事务	7.00
2101550	事业运行	72.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00
21017	中医药事务	210.00
2101704	中医（民族医）药专项	210.00
21099	其他卫生健康支出	493.00
2109999	其他卫生健康支出	493.00
211	节能环保支出	5,244.00
21101	环境保护管理事务	162.00
2110104	生态环境保护宣传	162.00
21103	污染防治	4,973.00
2110301	大气	50.00
2110302	水体	4,873.00
2110399	其他污染防治支出	50.00
21105	森林保护修复	62.00
2110501	森林管护	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2110507	停伐补助	14.00
2110599	其他森林保护修复支出	38.00
21110	能源节约利用	42.00
2111001	能源节约利用	42.00
21114	能源管理事务	3.00
2111499	其他能源管理事务支出	3.00
21199	其他节能环保支出	2.00
2119999	其他节能环保支出	2.00
212	城乡社区支出	11,865.00
21201	城乡社区管理事务	2,616.00
2120101	行政运行	645.00
2120102	一般行政管理事务	100.00
2120103	机关服务	1.00
2120106	工程建设管理	437.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,433.00
21203	城乡社区公共设施	7,021.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,021.00
21205	城乡社区环境卫生	127.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.00
21299	其他城乡社区支出	2,101.00
2129999	其他城乡社区支出	2,101.00
213	农林水支出	52,579.00
21301	农业农村	16,081.00
2130101	行政运行	603.00
2130104	事业运行	529.00
2130106	科技转化与推广服务	65.00
2130108	病虫害控制	161.00
2130109	农产品质量安全	27.00
2130110	执法监管	42.00
2130112	行业业务管理	15.00
2130119	防灾救灾	114.00
2130120	稳定农民收入补贴	960.00
2130122	农业生产发展	1,496.00
2130124	农村合作经济	204.00
2130125	农产品加工与促销	3.00
2130126	农村社会事业	56.00
2130135	农业生态资源保护	25.00
2130142	乡村道路建设	4,987.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.00
2130153	耕地建设与利用	650.00
2130199	其他农业农村支出	6,137.00
21302	林业和草原	10,969.00
2130201	行政运行	265.00
2130204	事业机构	887.00
2130205	森林资源培育	1,645.00
2130206	技术推广与转化	30.00

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	45.00
2130209	森林生态效益补偿	5,813.00
2130212	湿地保护	114.00
2130213	执法与监督	55.00
2130234	林业草原防灾减灾	341.00
2130237	行业业务管理	7.00
2130299	其他林业和草原支出	1,767.00
21303	水利	3,137.00
2130301	行政运行	301.00
2130304	水利行业业务管理	247.00
2130305	水利工程建设	316.00
2130306	水利工程运行与维护	66.00
2130311	水资源节约管理与保护	81.00
2130314	防汛	58.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	960.00
2130322	水利安全监督	3.00
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	8,028.00
2130504	农村基础设施建设	21.00
2130507	贷款奖补和贴息	13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,994.00
21307	农村综合改革	7,778.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	538.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,868.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	272.00
21308	普惠金融发展支出	728.00
2130803	农业保险保费补贴	728.00
21399	其他农林水支出	5,858.00
2139999	其他农林水支出	5,858.00
214	交通运输支出	9,679.00
21401	公路水路运输	7,010.00
2140101	行政运行	556.00
2140102	一般行政管理事务	36.00
2140104	公路建设	2,977.00
2140106	公路养护	2,131.00
2140109	交通运输信息化建设	173.00
2140112	公路运输管理	881.00
2140199	其他公路水路运输支出	256.00
21499	其他交通运输支出	2,669.00
2149901	公共交通运营补助	340.00
2149999	其他交通运输支出	2,329.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,486.00
21505	工业和信息产业	381.00
2150517	产业发展	19.00
2150599	其他工业和信息产业支出	362.00

功能编码	功能分类	预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 105. 00
2150801	行政运行	97. 00
2150805	中小企业发展专项	60. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	948. 00
216	商业服务业等支出	1, 266. 00
21602	商业流通事务	239. 00
2160201	行政运行	239. 00
21699	其他商业服务业等支出	1, 027. 00
2169999	其他商业服务业等支出	1, 027. 00
220	自然资源海洋气象等支出	5, 125. 00
22001	自然资源事务	4, 782. 00
2200101	行政运行	584. 00
2200104	自然资源规划及管理	280. 00
2200106	自然资源利用与保护	1, 636. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	10. 00
2200112	土地资源储备支出	76. 00
2200150	事业运行	576. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 620. 00
22005	气象事务	343. 00
2200504	气象事业机构	244. 00
2200509	气象服务	99. 00
221	住房保障支出	7, 563. 00
22101	保障性安居工程支出	784. 00
2210105	农村危房改造	94. 00
2210108	老旧小区改造	690. 00
22102	住房改革支出	6, 779. 00
2210201	住房公积金	6, 779. 00
222	粮油物资储备支出	534. 00
22201	粮油物资事务	534. 00
2220115	粮食风险基金	534. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3, 221. 00
22401	应急管理事务	1, 762. 00
2240101	行政运行	760. 00
2240106	安全监管	16. 00
2240150	事业运行	97. 00
2240199	其他应急管理支出	889. 00
22402	消防救援事务	1, 032. 00
2240201	行政运行	474. 00
2240204	消防应急救援	558. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	427. 00
2240703	自然灾害救灾补助	289. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	123. 00
229	其他支出	410. 00
22999	其他支出	410. 00
2299999	其他支出	410. 00

功能编码	功能分类	预算数
232	债务付息支出	3,680.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,680.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,680.00
233	债务发行费用支出	26.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	26.00

备注：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2025年新丰县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算67,993.00万元，比上年增加3,550万元，增长13.43%。主要原因：2025年基本支出增加。其中：

（1）人大事务支出预算增加13万元，增减变化不大。

（2）政协事务支出预算增加5万元，增减变化不大。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加269万元，主要原因是日常保障经费等增加。

（4）财政事务支出预算增加122万元，主要是去年政府投资项目增加，年中追加投资评审费用295万。

（5）税收事务支出预算增加2,280万元，主要是2024年对此科目进行调整。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务预算增加213万元，主要是上年结转收入增加。

2. 2025年国防支出预算633.00万元，比上年增加127万元，增长25.10%。主要原因：保障国防支出，与上年略有增加。

3. 2025年公共安全支出预算10,501.00万元，比上年减少102万元，下降0.96%。主要原因：增减变化不大。

4. 2025年教育支出预算49,405.00万元，比上年增加1,124万元，增长23.28%。主要原因：加大教育和学校的投入。

5. 2025年科学技术支出预算3,281.00万元，比上年增加1,124万元，增长23.28%。主要原因：2024年对此功能科目进行调整。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,868.00万元，比上

年增加354万元，增长14.08%。主要原因：2025年大型文旅活动和体育赛事增加。

7. 2025年社会保障和就业支出预算67,993.00万元，比上年增加12,031万元，增长21.50%。主要原因：一是提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平；二是机关养老退休中人按新办法核发待遇增资、补发纳入2025年预算。

8. 2025年卫生健康支出预算32,045.00万元，比上年增加4,960万元，增长18.31%。主要原因：上级提前下达资金增加。

9. 2025年节能环保支出预算5,244.00万元，比上年增加13万元，增长0.25%。主要原因：增减变化不大。

10. 2025年城乡社区支出预算11,865.00万元，比上年减少485万元，下降3.93%。主要原因：预计今年上级专项资金比上年减少。

11. 2025年农林水支出预算52,579.00万元，比上年增加1,972万元，增长3.90%。主要原因：深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，推进农村人居环境整治、农村风貌管控提升，加快补齐乡村振兴短板弱项，全面提升乡村生活舒适度。

12. 2025年交通运输支出预算9,679.00万元，比上年增加2,352万元，增长32.10%。主要原因：保障重大交通基础设施如高速、国道及农村公路等建设。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算1,486.00万元，比上年减少374万元，下降20.11%。主要原因：预计提前下达专项资金减少。

14. 2025年商业服务业等支出预算1,266.00万元，比上年增加670万元，增长112.42%。主要原因：上年结转收入增加。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算5,125.00万元，比上年增加159万元，增长3.20%。主要原因：上级提前下达专项资金增加。

16. 2025年住房保障支出预算7,563.00万元，比上年增加702万元，增长10.23%。主要原因：上级提前下达专项资金增加。

17. 2025年粮油物资储备支出预算534.00万元，比上年减少157万元，下降22.72%。主要原因：本级安排粮食风险金减少。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算3,221.00万元，比上年增加251万元，增长8.45%。主要原因：上级提前下达专项资金增加。

19. 2025年其他支出预算410.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

20. 2025年债务付息支出预算3,680.00万元，比上年增加609万元，增加19.83%。主要原因：按照期限支付利息。

21. 2025年债务发行费用支出预算26.00万元，比上年减少15万元，下降136.36%。主要原因：债务发行有所减少。

2025年新丰县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	112,198.00
501	机关工资福利支出	31,036.00
50101	工资奖金津补贴	21,154.00
50102	社会保障缴费	5,146.00
50103	住房公积金	2,157.00
50199	其他工资福利支出	2,579.00
502	机关商品和服务支出	6,546.00
50201	办公经费	2,370.00
50202	会议费	59.00
50203	培训费	88.00
50204	专用材料购置费	79.00
50205	委托业务费	2,210.00
50206	公务接待费	188.00
50208	公务用车运行维护费	759.00
50209	维修（护）费	108.00
50299	其他商品和服务支出	685.00
503	机关资本性支出	166.00
50301	房屋建筑物购建	3.00
50306	设备购置	163.00
505	对事业单位经常性补助	64,123.00
50501	工资福利支出	62,123.00
50502	商品和服务支出	2,000.00
506	对事业单位资本性补助	51.00
50601	资本性支出	51.00
509	对个人和家庭的补助	10,276.00
50901	社会福利和救助	1,161.00
50905	离退休费	8,919.00
50999	其他对个人和家庭的补助	196.00

备注：无。

2025年新丰县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,333.00
其中：（一）因公出国（境）费用	7.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	905.00
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	887.00
（三）公务接待费	421.00

备注：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2025年新丰县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1,333万元，比上年增加487万元，原因是公务用车运行维护费用及公务接待费用增加。其中：因公出国（境）支出7万元，比上年增加3万元，原因是文广旅体局因公需要，需出境交流学习；公务用车购置及运行维护支出905万元（公务用车购置费18万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费887万元，比上年增加345万元。）比上年增加309万元，原因是政府部门的公务活动增多，车辆使用频率增加，维护费用上升；公务接待费支出418万元，比上年增加172万元，原因是2025年各部门公务活动较去年有所增加，故预算数相应增加。

2025年新丰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	新丰县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年新丰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	21,388.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	202.00
农业土地开发资金收入	121.00
国有土地使用权出让收入	14,231.00
彩票公益金收入	100.00
城市基础设施配套费收入	1,000.00
污水处理费收入	650.00
其他政府性基金收入	5,084.00
二、上级补助收入	3,276.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	12,130.00
收入总计	36,794.00

备注：无。

2025年新丰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	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
二、城乡社区支出	4,734.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,464.00
征地和拆迁补偿支出	2,500.00
补助被征地农民支出	100.00
农村社会事业支出	864.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,104.00
城市公共设施	594.00
城市环境卫生	300.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00
污水处理费安排的支出	166.00
污水处理设施建设和运营	166.00
三、农林水支出	3,238.00
大中型水库库区基金安排的支出	20.00
基础设施建设和经济发展	20.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,201.00
移民补助	1,769.00
基础设施建设和经济发展	1,432.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	17.00
基础设施建设和经济发展	17.00
四、其他政府性基金支出	11,074.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,763.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,763.00
彩票公益金安排的支出	1,311.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,212.00
用于体育彩票公益金支出	60.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.00
五、债务付息支出	13,747.00
六、债务发行费用支出	87.00
七、上解支出	1,760.00
八、调出资金	1,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	1,154.00
支出总计	36,794.00

备注：无。

2025年新丰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	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
212	城乡社区支出	4,734.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,464.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,500.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00
2120815	农村社会事业支出	864.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,104.00
2121301	城市公共设施	594.00
2121302	城市环境卫生	300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00
21214	污水处理费安排的支出	166.00
2121401	污水处理设施建设和运营	166.00
213	农林水支出	3,238.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,201.00
2137201	移民补助	1,769.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,432.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	17.00
2137302	基础设施建设和经济发展	17.00
229	其他支出	11,074.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,763.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,763.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,311.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,212.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.00
232	债务付息支出	13,747.00
23204	地方政府专项债务付息支出	13,747.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	117.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	653.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,977.00
233	债务发行费用支出	87.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	87.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	87.00
	支出总计	32,880.00

备注：无。

2025年新丰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	新丰县	县	区	区
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。

2025年新丰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	1,545.00
利润收入	1,545.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	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	0.00
收入总计	1,555.00

备注：无。

2025年新丰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	546.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	496.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00
国有企业改革成本支出	7.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	479.00
（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	50.00
其他国有资本经营预算支出	50.00
二、转移性支出	1,009.00
（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	1,009.00
支出总计	1,555.00

备注：无。

2025年新丰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	546.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	496.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00
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	7.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	479.00
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00
	支出总计	546.00

备注：无。

2025年新丰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	新丰县	县	区	区
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。

2025年新丰县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	31,649.00
其中：保险费收入	14,854.00
财政补贴收入	13,800.00
利息收入	41.00
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	29,165.00
其中：保险费收入	14,854.00
财政补贴收入	13,800.00
利息收入	41.00
转移收入	460.00
其他收入	10.00
五、上年结余	2,484.00
机关事业单位基本养老保险基金	2,484.00

备注：无。

2025年新丰县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	31,649.00
其中：社会保险待遇支出	28,950.00
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	29,160.00
其中：基本养老金支出	28,950.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	210.00
五、转移性支出	2,489.00
其中：年终结余	2,489.00

备注：无。

2025年新丰县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	2,489.00
累计结余	0.00
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	2,489.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无。

2024年新丰县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	106,311.20
二、2024年末地方政府一般债务限额	107,138.10
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	12,620.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	12,620.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	11,800.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	107,131.20

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

2024年新丰县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	306,507.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	394,507.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	107,350.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	21,500.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	392,357.00

备注：无。

新丰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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	119,970.00	119,970.00
（一）一般债券	B	12,620.00	12,620.00
其中：再融资债券	C	10,620.00	10,620.00
（二）专项债券	D	107,350.00	107,350.00
其中：再融资债券	E	21,350.00	21,350.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	33,300.00	33,300.00
（一）一般债券	G	11,800.00	11,800.00
（二）专项债券	H	21,500.00	21,500.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	14,567.74	14,567.74
（一）一般债券	J	3,791.60	3,791.60
（二）专项债券	K	10,776.14	10,776.14
四、2025年还本预算数	L=M+O	20,290.50	20,290.50
（一）一般债券	M	20,290.50	20,290.50
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	17,427.10	17,427.10
（一）一般债券	R	3,680.14	3,680.14
（二）专项债券	S	13,746.96	13,746.96

备注：无。

新丰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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	107,131.20	20,290.50	2,300.70	17,520.00	9,900.00	57,120.00	一般公共预算
	新增债券	73,820.00	14,200.00	0.00	17,520.00	7,400.00	34,700.00	
	置换债券	7,374.20	5,073.50	2,300.70	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	25,937.00	1,017.00	0.00	0.00	2,500.00	22,420.00	
专项债券	合计	392,357.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	388,857.00	政府性基金预算
	新增债券	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	31,357.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	27,857.00	

备注：无。

2024年新丰县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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
新丰县	501,645.10	107,138.10	394,507.00	499,488.20	107,131.20	392,357.00

备注：无。

2024年新丰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	
新丰县	88,000.00	2,000.00	0.00	86,000.00
广东省韶关市新丰县 2023年“四好农村路”建设 攻坚任务	500.00	500.00	0.00	0.00
广东省韶关市新丰县 市政基础设施补短板项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
广东省韶关市新丰县 教育高质量发展项目	500.00	500.00	0.00	0.00
韶关南部对接粤港澳 大湾区重大平台（新丰 平台）建设项目	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东省韶关市新丰县 融湾职业技术学校建设	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
广东省韶关市新丰县 学前教育补短板项目	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
广东省韶关市新丰县 医疗救治应急体系和公 共卫生设施建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省韶关市新丰县 医共体补短板	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
广东省韶关市新丰县 撂荒地复耕及配套设施 建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省韶关市新丰县 现代农业产业园及配套 设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省韶关市新丰县 农村人居环境整治与农 旅结合项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东省韶关市新丰县 人居环境整治及乡村振 兴示范带建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
广东省韶关市新丰县 现代物流园及配套设施 建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省韶关市新丰县 遥田河谷岭南特色乡村 经济带	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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	
广东省韶关市新丰县 (广州后花园) 医养综合基地基础设施项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省韶关市新丰县 产业转移工业园区低空经济片区项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省韶关市新丰县 应急物资、粮食和救援装备建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东省韶关市新丰县 县城承载能力提升工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省韶关市新丰县 水利设施及综合治理建设工程	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
广东省韶关市新丰县 城镇老旧小区改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省韶关市新丰县 城市配电网改造项目	900.00	0.00	0.00	900.00
新丰县丰城街道产城融合基础配套提升工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

备注：无。

2024年新丰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	88,000.00	100.00%
一、基础设施建设	500.00	0.57%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	500.00	0.57%
（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	900.00	1.02%
三、农林水利	18,700.00	21.25%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	25,900.00	29.43%
（一）卫生健康	12,700.00	14.43%
（二）教育	8,200.00	9.32%
（三）养老托育	5,000.00	5.68%
（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	5,000.00	5.68%
七、市政和产业园区基础设施	31,000.00	35.23%
八、保障性安居工程	5,000.00	5.68%
（一）城镇老旧小区改造	5,000.00	5.68%
（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	1,000.00	1.14%

备注：无。

2024年新丰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	全部领域	86,000.00	7至30年	1.97%至2.67%	0.00	2,140.85
韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目	市政和产业园区基础设施	20,000.00	20年；30年	2.21% 2.67% 2.41% 2.59% 2.62% 2.65% 2.67%	0.00	509.80
广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设	教育	4,800.00	20年	2.56% 2.62% 2.67%	0.00	126.56
广东省韶关市新丰县学前教育补短板项目	教育	2,900.00	20年	2.21% 2.67%	0.00	70.53
广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目	卫生健康	4,000.00	7年	1.97% 2.34% 2.39%	0.00	86.70
广东省韶关市新丰县医共体补短板	卫生健康	8,700.00	20年	2.21% 2.56% 2.62%	0.00	218.12
广东省韶关市新丰县撂荒地复耕及配套设施建设项目	农林水利	3,000.00	20年	2.21% 2.56% 2.67%	0.00	74.40
广东省韶关市新丰县现代农业产业园及配套设施建设项目	农林水利	5,000.00	10年；7年	2.19% 2.34%	0.00	111.00
广东省韶关市新丰县农村人居环境整治与农旅结合项目	农林水利	1,000.00	20年	2.67%	0.00	26.70
广东省韶关市新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目	农林水利	3,500.00	20年	2.67%	0.00	93.45

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
广东省韶关市新丰县现代物流园及配套设施建设项目	物流基础设施	5,000.00	20年（分年还本）	2.54% 2.62%	0.00	129.64
广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带	农林水利	5,000.00	20年	2.36% 2.56% 2.62% 2.67%	0.00	128.82
广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目	养老	4,000.00	20年	2.21%	0.00	88.40
广东省韶关市新丰县产业转移工业园区低空经济片区项目	市政和产业园区基础设施	5,000.00	20年	2.56%	0.00	128.00
广东省韶关市新丰县应急物资、粮食和救援装备建设项目	仓储物流基础设施	1,000.00	30年	2.67%	0.00	26.70
广东省韶关市新丰县县城承载能力提升工程项目	市政和产业园区基础设施	5,000.00	30年	2.41%	0.00	120.50
广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程	农林水利	1,200.00	30年	2.67%	0.00	32.04
广东省韶关市新丰县城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	5,000.00	30年	2.67% 2.41% 2.59%	0.00	127.50
广东省韶关市新丰县城市配电网改造项目	市政和产业园区基础设施	900.00	30年	2.21%	0.00	19.89
新丰县丰城街道产城融合基础配套提升工程	市政和产业园区基础设施	1,000.00	20年	2.21%	0.00	22.10

备注：无。

2025年新丰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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	501,645.10	501,645.10	0.00
其中：一般债务限额	B	107,138.10	107,138.10	0.00
专项债务限额	C	394,507.00	394,507.00	0.00
二、提前下达2025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。

2025年新丰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
新丰县	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于2025年新丰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

当前新丰县暂未收到提前下达新增债券额度。

二、分配方案

当前新丰县暂未收到提前下达新增债券额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额501645.1万元，其中：一般债务限额107138.10万元，专项债务限额394,507.00万元。2024年政府债务余额执行数499488.20万元。按偿债来源分，一般债务107,131.20万元，专项债务392,357.00万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券119,970.00万元。其中：一般债券12,620.00万元，专项债券107,350.00万元；新增债券88,000.00万元，再融资债券31,970.00万元。

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33300万元，其中：一般债券还本11,800.00万元，专项债券还本21,500.00万元；支付地方政府债券利息14,597.74万元，其中：一般债券利息3791.60万元，专项债券利息10,776.14万元。

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					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2025 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
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	指标 1:		
					
		质量指标	指标 2:		
					
		时效指标	指标 3:		
					
		成本指标	指标 4:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
					
		社会效益指标	指标 6:		
					
		生态效益指标	指标 7:		
					
		可持续影响指标	指标 8:		
					
	服务对象满意度指标	指标 9:			
.....					

新丰县 2025 年重点项目 预算绩效目标表

新丰县财政局编制

目 录

1. 县南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目(县工业园管委会)	1
2. 松园园区基础设施二期项目(县工业园管委会)	2
3. 县产业转移工业园区低空经济片区项目(县发改局)	3
4. 县黄磔雪梅至马头板岭下公路新建工程项目(县交通运输局)	4
5. 县梅坑镇乡村特色农产品展销中心项目(梅坑镇政府)	5
6. 县融湾职业技术学校建设项目(一期)(县教育局)	6
7. 县第六小学建设项目(县教育局)	7
8. 县医疗卫生机构信息系统平台建设项目(县卫生健康局)	8
9. 县妇幼保健院托育中心建设项目(县卫生健康局)	9
10. 新丰江上游新丰县段综合治理工程项目(县水务局)	10
11. 县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目(县水务局)	11
12. 县第三制水厂二期工程项目(县水务局)	12
13. 县畜禽综合屠宰加工园区项目(县农业农村局)	13

1.县南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目

绩效目标申报表

资金名称	县南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目				
业务主管部门	新丰县产业转移工业园管理委员会				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2025 年-2030 年				
资金需求	2025 年金额	150,000,000.00			
用途范围	用于开展各片区（马头园区、回龙园区、紫城园区、创新创意园、汽车配件园、万洋众创城等工业园区）“三通一平”，建设污水处理、产城融合、人才公寓、智慧园区、标准厂房、物流城、停车场、研发中心、综合服务大楼等基础配套设施项目。				
政策依据	新丰发改投审〔2024〕94 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施园区基础设施项目，建成汽配园东区的文丰路、北二路；建成汽配园西区纵横路网；建成汽配园西区 2 号排洪通道；食品园区 1 号支路等基础设施，完善园区的基础设施，增强园区的承载能力。		
	实施周期绩效目标		通过实施园区基础设施，完善园区的基础设施，增强园区的承载能力，加强园区的招商吸引力，增加财政的税收，解决地区就业问题。		
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	完成项目数量	3 个以上	3 个以上
		质量指标	项目验收	合格	合格
		时效指标	资金完成支付时间	2025 年 12 月完成	2025 年 12 月完成
	效益指标	社会效益指标	提升园区承载能力	开发出可利用土地 300 亩以上	开发出可利用土地 300 亩以上
		可持续影响指标	泄洪能力	建成超 10 平方米截面泄洪能力的排洪管道	建成超 10 平方米截面泄洪能力的排洪管道

2.松园园区基础设施二期项目

绩效目标申报表

资金名称	松园园区基础设施二期项目				
业务主管部门	新丰县产业转移工业园管理委员会				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2025 年-2026 年				
资金需求	2025 年金额	60,000,000.00			
用途范围	主要包括松园园区 4#、6#地块的边坡治理以及三条市政道路的新建工程：创业一路、工业大道、万洋四路。边坡工程坡体长度约 650m，垂直支护面积约 32000 m²，其中 4#地块边坡高度最高约 104m，6#地块边坡高度最高约 80m。道路工程总长度约 497 米，其中创业一路道路红线宽度为 15 米，工业大道红线宽度为 18 米，万洋四路道路红线宽度为 16 米。				
政策依据	新丰发改投审〔2024〕140 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成道路路网及市政管网设施（道路工程总长度约 497 米，其中创业一路道路红线宽度为 15 米，工业大道红线宽度为 18 米，万洋四路道路红线宽度为 16 米。有效带动区域经济发展，进一步提升城市品质。			
	实施周期绩效目标	完成道路路网、市政管网设施及配套边坡。（创业一路、工业大道、万洋四路。边坡工程坡体长度约 650m，垂直支护面积约 32000 m²，其中 4#地块边坡高度最高约 104m，6#地块边坡高度最高约 80m。道路工程总长度约 497 米，其中创业一路道路红线宽度为 15 米，工业大道红线宽度为 18 米，万洋四路道路红线宽度为 16 米。有效带动区域经济发展，进一步提升城市品质。			
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	完成道路建设数量	完成 3 条道路建设	完成 3 条道路建设
		质量指标	分部工程验收合格	道路工程验收合格	道路工程验收合格
		时效指标	资金完成支付时间	2025 年 12 月完成	2025 年 12 月完成
	效益指标	社会效益指标	提升园区承载能力	开发出可利用土地 100 亩以上	开发出可利用土地 100 亩以上
		可持续影响指标	新增泄洪能力	新增 dn1000 道路排洪管道	新增 dn1000 道路排洪管道

3.县产业转移工业园区低空经济片区项目

绩效目标申报表

资金名称	县产业转移工业园区低空经济片区项目				
业务主管部门	新丰县发展和改革局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2024 年-2044 年				
资金需求	2025 年金额	50,000,000.00			
用途范围	打造低空经济数字化综合平台，建设约 3000 平方米无人机起降场；建设供水排水管道约 10 公里；架设或迁改供电线路和光纤网络约 15 公里；建设无人机机库及相关配套的指挥、通讯和后勤保障等设施。				
政策依据	《中国开发区审核公告目录》（2018 年第 4 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	建设新丰县气象保障服务基础配套设施建设项目，采购一批编队无人机设备，建设约 500 平方米无人机起降场等。项目的实施为新丰抢抓战略机遇，在低空经济领域探索开展前瞻布局和大胆创新，引进低空经济制造及服务产业，促进经济持续增长，提高地区生产总值，增加就业机会，将直接或间接增加居民收入。			
	实施周期绩效目标	1.打造低空经济数字化综合平台，建设约 3000 平方米无人机起降场；2.建设供水排水管道约 10 公里；架设或迁改供电线路和光纤网络约 15 公里；3.建设无人机机库及相关配套的指挥、通讯和后勤保障等设施。项目的实施为新丰抢抓战略机遇，在低空经济领域探索开展前瞻布局和大胆创新，引进低空经济制造及服务产业，促进经济持续增长，提高地区生产总值，增加就业机会，将直接或间接增加居民收入。			
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	建筑面积（平方米）	500	3000
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
		质量指标	重点项目投资完成率（%）	100	100
		时效指标	项目进度计划完成率（%）	100	100
		时效指标	规划编制及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益	是否促进当地经济发展	是	是
		经济效益	完成项目产值指标（%）	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100	100

4.县黄礅雪梅至马头板岭下公路新建工程项目

绩效目标申报表

资金名称	县黄礅雪梅至马头板岭下公路新建工程项目				
业务主管部门	新丰县交通运输局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2023 年-2025 年				
资金需求	2025 年金额		113,747,574.00		
用途范围	路基路面及附属设施建设				
政策依据	《新丰县人民政府十六届十二次常务会议纪要》《新丰县发展和改革局关于新丰县黄礅雪梅至马头板岭下公路新建工程项目可行性研究报告批复》（新丰发改投审〔2022〕52 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成新丰县黄礅雪梅至马头板岭下公路新建工程项目建设约 3.1 公里。项目完工后，基本达到二级公路技术标准；路面完好率计划达到 100%，改善群众出行条件，提升公路通行能力，提升沿线行车的安全性和舒适性，有效延长道路使用寿命，切实解决周边群众出行方面的困难。			
	实施周期绩效目标	项目计划完成新丰县黄礅雪梅至马头板岭下公路新建工程项目建设全长共 10.205 公里，预估总投资额 16674.7574 万元。项目完工后，基本达到二级公路技术标准；路面完好率达到 100%，改善群众出行条件，提升公路通行能力，提升沿线行车的安全性和舒适性，有效延长道路使用寿命，切实解决周边群众出行方面的困难。			
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	工程总量（公里）	3.1	10.205
		质量指标	道路技术等级达标率（%）	100	100
			路面完好率（%）	100	100
	效益指标	社会效益指标	保障使用寿命年限	有效延长道路使用寿命	有效延长道路使用寿命
			提升公路通行能力	有效提升道路安全及通行能力	有效提升道路安全及通行能力

5.县梅坑镇乡村特色农产品展销中心项目

绩效目标申报表

资金名称	县梅坑镇乡村特色农产品展销中心项目				
业务主管部门	新丰县梅坑镇人民政府				
资金类型	专项债券、政府性基金预算资金				
项目实施周期	2025 年-2027 年				
资金需求	2025 年金额	5,000,000.00			
用途范围	建设一栋 11 层一梯六户带电梯高层特色美食及特色农产品展销中心，一二层农业产业服务中心,面积分别为 432.92 m²、418.4 m²，三至十一层每层面积为 402.77 m²，每层可提供 6 套新市民、新青年和各类专业技术人才租赁住房共 3 种户型，总计 54 套住宅。				
政策依据	属于广东省韶关市新丰县（广州后花园）康养综合基地建设项目的子项目，该项目已获得项目审批监管平台代码：2310-440233-22-01-332979。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2025 年计划征收地块附属建筑物，划拨地块到新丰县梅坑镇人民政府，推动乡村特色农产品展销中心项目建设，使得该项目顺利落地。			
	实施周期绩效目标	新建乡村特色美食及特色农产品展销中心及附属设施，展示、展销梅坑镇有机、绿色无公害农产品，驰名、著名、知名商标产品，宣传推介梅坑镇优质农产品，引导科学消费、健康消费。通过展销中心在农产品生产企业与消费者之间架起一座桥梁，为企业宣传推介优质安全农产品搭建一个展销平台，进一步扩大梅坑镇农产品的社会影响力，提高知名度，增强市场竞争力。			
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	农产品展销中心	1 栋	1 栋
		质量指标	工程质量	达到相关工程验收要求	达到相关工程验收要求
		时效指标	工程完成时间	2027 年 12 月	2027 年 12 月
		成本指标	成本控本	约 500 万元	小于或等于 2600 万元
	效益指标	社会效益指标	促进老百姓幸福感提升	持续向好	持续向好
		可持续影响指标	对同类项目指导性	对同类项目具有借鉴性和指导性。	对同类项目具有借鉴性和指导性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥ 30	≥ 90

6.县融湾职业技术学校建设项目(一期)

绩效目标申报表

资金名称	县融湾职业技术学校建设项目（一期）				
业务主管部门	新丰县教育局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2024 年-2026 年				
资金需求	2025 年金额	100,000,000.00			
用途范围	城市建设支出				
政策依据	立项文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成新丰县融湾职业技术学校建设项目（一期）土方平衡、基础建设以及项目实训楼、教学楼等主体楼三、四层建设。提升县域中职办学条件，大力发展职业教育，为新丰县的职业教育 and 经济高质量发展打下坚实基础。			
	实施周期绩效目标	完成新丰县融湾职业技术学校建设项目（一期）实施并交付学校使用，可提供 2300 个中职学位。提升县域中职办学条件，大力发展职业教育，为新丰县的职业教育 and 经济高质量发展打下坚实基础。			
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	学校个数	1	1
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
			项目招标合规性	按照规定进行招标	按照规定进行招标
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	2026 年 12 月
		成本指标	资金投入（万元）	10000	31677.81
	效益指标	社会效益指标	新增学位个数	0	2300
		生态效益指标	绿色建筑标准	一星 A 标准	一星 A 标准
		可持续影响指标	教育水平提高	提高教育教学水平	提高教育教学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度（%）	≥ 90	≥ 90

7.县第六小学建设项目

绩效目标申报表

资金名称	县第六小学建设项目				
业务主管部门	新丰县教育局				
资金类型	一般债券、政府性基金预算资金				
项目实施周期	2025 年-2026 年				
资金需求	2025 年金额	30,000,000.00			
用途范围	城市建设支出				
政策依据	立项文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成新丰县第六小学建设项目基础建设、教学楼及综合楼等主体楼一层建设。项目的建设是坚持教育优先、促进义务教育的高质量发展的需要，缓解县城东部小学学位紧缺问题。			
	实施周期绩效目标	完成新丰县第六小学建设项目实施并交付学校使用，可提供 1680 个小学学位，项目的建设是坚持教育优先、促进义务教育的高质量发展的需要，缓解县城东部小学学位紧缺问题。			
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	学校个数	1	1
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
			项目招标合规性	按照规定进行招标	按照规定进行招标
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	2026 年 12 月
		成本指标	资金投入（万元）	3000	12108.7
	效益指标	社会效益指标	新增学位个数	0	1680
		生态效益指标	绿色建筑标准	一星 A 标准	一星 A 标准
		可持续影响指标	教育水平提高	提高教育教学水平	提高教育教学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度（%）	≥ 90	≥ 90

8.县医疗卫生机构信息系统平台建设项目

绩效目标申报表

资金名称	县医疗卫生机构信息系统平台建设项目				
业务主管部门	新丰县卫生健康局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2024 年- 2025 年				
资金需求	2025 年金额	11,000,000.00			
用途范围	工程费用、工程建设其他费用、医共体硬件设施设备费、基础设施建设费、链路租赁费。				
政策依据	《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》(国卫基层函〔2019〕121 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	1.项目采用大集中模式建设，统一规划、统一建设、统一设计、统一开发各项业务应用软件，能节省大量的建设费用；2.本项目的实施，将从预约挂号、智能导诊、视频问诊、在线缴费、就诊记录及检验检查报告查询，为社区内居民提供了全过程自助服务，极大地提高了就医效率，合理利用各级医疗卫生机构的资源，减少就医成本；3.通过信息化系统建设，优化日常工作流程，减少手工重复录入工作，实现一次录入，多处使用，提高信息使用与共享率，提高各级部门的工作效率，减少部分人力成本。			
	实施周期绩效目标	1.完成医共体信息平台系统软件开发与部署；2.完成总院信息化系统建设；3.完成基层医疗机构信息化部署；4.完成数据中心硬件配套建设；5.开通网络接入服务。系统的顺利上线，让群众能使用医共体信息平台，达到提高医疗质量和患者满意度的目标。			
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	核心功能模块数量	≥ 29 个	≥ 29 个
		质量指标	系统故障频率	≤ 2 次/月	≤ 2 次/月
		时效指标	系统上线时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月
		成本指标	项目总成本控制率	≤ 5%	≤ 5%
	效益指标	社会效益指标	患者投诉率降低	≤ 5%	≤ 5%
		生态效益指标	节能设备使用率	≥ 80%	≥ 80%
		可持续影响指标	信息系统覆盖率	≥ 90%	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用系统满意度	≥ 90%	≥ 90%

9.县妇幼保健院托育中心建设项目

绩效目标申报表

资金名称	县妇幼保健院托育中心建设项目				
业务主管部门	新丰县卫生健康局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2025 年-2026 年				
资金需求	2025 年金额		23,000.000.00		
用途范围	工程费用、工程建设其他费用、预备费用				
政策依据	《国务院办公厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（国办发〔2019〕15 号）、《广东省人民政府办公厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（粤府办〔2020〕5 号）、《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》（韶府办发函〔2021〕51 号）、《新丰县人民政府办公室关于印发<新丰县促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案>的通知》（新府办发函〔2022〕43 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		2025 年完成项目筹建、可研编制、规划设计等前期工作，为项目正常开展提供基础支撑，以及主体工程施工建设。		
	实施周期绩效目标		通过新建 1 栋托育中心综合楼（地上 5 层），1 栋设备房及食堂（地上 2 层），建设室外绿地、给排水消防、电气照明、电信通信、道路停车场等附属工程，采购一批与托育中心相关的营运及办公家器具等设施设备，达到新增 100 个托位要求，满足家庭对儿童早期教育和保健的需求，响应高质量发展战略，促进县域社会经济发展。		
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	建设规模（m²）	4320	4320
		质量指标	项目建设质量达标率（%）	100	100
		时效指标	投资项目按时开工率（%）	100	100
		成本指标	投资金额（万元）	2300	2831.06
	效益指标	社会效益指标	为城市居民提供优质便利的托育服务	推动	推动
		生态效益指标	土地资源节约率（%）	≥95	≥95
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	50 年	50 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对托育服务满意度（%）	≥90	≥90

10.新丰江上游新丰县段综合治理工程项目

绩效目标申报表

资金名称	新丰江上游新丰县段综合治理工程项目				
业务主管部门	新丰县水务局				
资金类型	专项债券、一般公共预算				
项目实施周期	2025 年-2026 年				
资金需求	2025 年金额		80,000,000.00		
用途范围	完成征地及主体工程 50%				
政策依据	《广东省发展改革委关于新丰江上游新丰县段综合治理工程项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2023〕73 号）、《广东省水利厅关于新丰江上游新丰县段综合治理工程初步设计报告的批复》（粤水建设函〔2024〕1757 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成征地及主体工程 50%：新建堤防长 8 公里，护岸长 3 公里，提高项目区域内防洪抗灾能力，改善上下游生态环境。		
	实施周期绩效目标		完成征地，新建堤防长 12.593 公里，护岸长 4.124 公里，新建穿堤涵闸 7 座、涵管 24 座、涉河步级 56 处，以及界桩和标识牌等。提高项目区域内防洪抗灾能力，改善上下游生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建堤防长度（公里）	8	12.593
		数量指标	新建护岸长度（公里）	3	4.124
		质量指标	年度投资计划完成率（%）	100	100
	效益指标	社会效益指标	提高项目区域内防洪抗灾能力	提高	提高
		生态效益指标	有利于上下游生态环境保护或改善	有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度（%）	90	90

11.县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目

绩效目标申报表

资金名称	县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目				
业务主管部门	新丰县水务局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		22,360,500.00		
用途范围	用于实施 1 个产业扶持项目（建厂房，总建筑面积 4358.87 平方米）				
政策依据	《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）、《广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》-新丰县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目（粤财农〔2024〕170 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		建设产业扶持项目 1 个（建厂房，总建筑面积 4358.87 平方米），维护移民安置区社会稳定，增加移民人均可支配收入，提高移民收入占当地农村居民收入比例，可以达到确保移民群众安居乐业和经济发展的示范效应。		
	实施周期绩效目标		建设产业扶持项目 1 个（建厂房，总建筑面积 4358.87 平方米），维护移民安置区社会稳定，增加移民人均可支配收入，提高移民收入占当地农村居民收入比例，可以达到确保移民群众安居乐业和经济发展的示范效应。		
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	总建筑面积（平方米）	4358.87	4358.87
		质量指标	移民项目验收合格率(%)	100	100
		时效指标	项目完工时间	1 年	1 年
	效益指标	社会效益指标	提升移民幸福指数	提升	提升
		可持续影响指标	改善移民生产生活条件	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度（%）	90	90

12.县第三制水厂二期工程项目

绩效目标申报表

资金名称	县第三制水厂二期工程项目				
业务主管部门	新丰县水务局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		25,110,000.00		
用途范围	用于新丰县第三制水厂二期主体工程及配套设施建设				
政策依据	《新丰县人民政府第十六届四十五次常务会议纪要》《新丰县人民政府第十六届六十五次常务会议纪要》《县委书记专题会议纪要〔2023〕5 号》《农林水生态环保项目组团（产业链）2023 年第二次工作例会会议纪要〔2023〕2 号》。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成新增 1 条规模 3.0 万 m³/d 生产线及其配套设施，满足县城居民现状及将来发展的需要，提高城市供水保证率。		
	实施周期绩效目标		完成新增 1 条规模 3.0 万 m³/d 生产线及其配套设施，满足县城居民现状及将来发展的需要，提高城市供水保证率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增生产线及其配套设施	1 条规模 3.0 万 m³/d 生产线及其配套设施	1 条规模 3.0 万 m³/d 生产线及其配套设施
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	100
		时效指标	项目进度计划完成率（%）	100	100
	效益指标	社会效益指标	项目受益人口数量（万人）	26.77	26.77
		可持续影响指标	满足县城居民生产生活用水需求	满足	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度（%）	90	90

13.县畜禽综合屠宰加工园区项目

绩效目标申报表

资金名称	县畜禽综合屠宰加工园区项目				
业务主管部门	新丰县农业农村局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2025 年-2028 年				
资金需求	2025 年金额		20,000,000.00		
用途范围	项目场地平整、10KV 配电线路改造及高压线路迁改、用地报批、初步设计等。				
政策依据	《关于开展生猪定点屠宰企业标准化创建工作》(韶农〔2018〕83 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 完成项目场地平整、10KV配电线路改造及高压线路迁改； 2. 完成用地报批手续； 3. 完成项目前期手续。保障项目顺利实施。		
	实施周期绩效目标		三年内建成年屠宰生猪 20 万头、牛 3 万头、羊 16 万只、家禽 1100 万羽的屠宰生产车间及其配套附属工程。通过本项目的建设，可以有效促进新丰县的农业产业结构调整，增加农民收入。建成投产后，预计可为新丰县当地创造 500 万/年以上的税收。		
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	屠宰规模	建设生猪年屠宰容量达到 20 万头	建设生猪年屠宰容量达到 20 万头
		质量指标	工程质量	建设工程及设备资料达标率达 95%以上	建设工程及设备资料达标率达 95%以上
		时效指标	项目建设周期	三年 (2025 年-2028 年)	三年 (2025 年-2028 年)
		成本指标	建设成本控制	建设成本控制	不超项目立项金额
	效益指标	社会效益指标	带动就业	带动就业 100 人以上	带动就业 100 人以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90 以上	90 以上