

2023年翁源县政府决算公开

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，在县人大及其常委会的监督指导下，在县政协的关心下，在全县各部门的支持帮助下，财政工作紧紧围绕我县中心工作，全面贯彻落实中央、省、市和县级各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进经济社会发展，努力做好财政收支管理工作，全力支持全县经济社会健康持续发展，预算执行情况总体良好。

一、一般公共预算收支决算

（一）一般公共预算收入情况

2023年，一般公共预算收入完成444,193.00万元，同比增收71,552.00万元，增长19.20%，其中：

1. 地方一般公共预算收入完成64,811.00万元，完成预算的100%，同比减收2,484.00万元，下降3.69%，其中：

（1）本级税收收入完成32,020.00万元，同比增收3,652.00万元，增长12.87%；（2）非税收入完成32,791.00万元，同比减收6,136.00万元，下降15.76%。

2. 转移性收入累计379,382.00万元，同比增收74,036.00万元，增长24.25%，其中：（1）返还性收入6,192.00万元，与上年持平；（2）一般性转移收入270,512.00万元，同比增长10.34%；（3）专项转移支付收入41,646.00万元，同比增长43.81%；（4）债务转贷收入7,760.00万元；（5）调入资金10,047.00万元；（6）调入预算稳定调节金15,977.00万元；（7）上年结余收入27,248.00

万元。

（二）一般公共预算支出情况

2023年，全县一般公共预算支出362,046.00万元，同比增支16,653.00万元，增长4.82%。增支较大的科目主要有：一般公共服务支出增支4,995.00万元，增长13.50%；公共安全支出增支7,482.00万元，增长102.76%；社会保障和就业支出增支3,692.00万元，增长5.16%；交通运输支出增支1,914.00万元，增长79.22%；资源勘探信息等支出增支1,812.00万元，增长231.42%；自然资源海洋气象等支出增支1,688.00万元，增长63.94%。减支较大的科目主要有：节能环保支出减支2,058.00万元，下降55.47%；城乡社区支出减支4,766.00万元，下降45.69%。具体支出结构如下：

1. 机关和事业单位人员经费、离退休费支出151,644.00万元；

2. 部门运转公用经费支出7,759.00万元；

3. 社会福利、特困人员救助、残疾人两项补贴、特殊儿童群体基本生活保障、生均公用经费、困难学生生活补助、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险等基本民生支出97,868.00万元；

4. 债务还本支出3,761.00万元、上解支出7,370.00万元；

5. 专款及其他支出93,644.00万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

根据新《预算法》有关规定，一般公共预算有可统筹结

余可用于补充预算稳定调节基金，一般公共预算执行中，因短收、增支等导致收支缺口，可动用预算稳定调节基金。2023年动用预算稳定调节基金 15,977.00 万元，补充预算稳定调节基金 0.00 万元。2023 年收支结余 82,147.00 万元，全部为专项结余。

（四）新增暂付款情况

根据实际收支情况，本年新增暂付款 21,416.00 万元（收支赤字）。根据广东省财政厅印发《规范市县财政暂存暂付款挂账管理的意见》，赤字以暂付款的形式挂账，并严格控制在一般公共预算与政府性基金预算支出之和的 5.00% 内。

二、政府性基金收支决算情况

2023 年县级政府性基金预算总收入完成 180,942.00 万元，

其中：政府性基金本级收入完成 56,712.00 万元，完成年度预算的 100.00%；上级补助收入完成 1,042.00 万元；债务转贷收入完成 115,631.00 万元；上年结余收入 7,557.00 万元。县级政府性基金预算总支出完成 172,939.00 万元，其中：政府性基金本级支出 139,308.00 万元，完成年度预算的 100.00%；债务还本支出 23,631.00 万元。县级基金预算收支相抵，年终结余 8,003.00 万元，实现了收支平衡、略有结余的目标。

三、国有资本经营收支决算情况

2023 年国有资本经营预算收入完成 105.00 万元，其中：

国有资本经营预算本级收入完成 47.00 万元，完成年度预算的 100.00%；上级补助收入 19.00 万元；上年结余收入 39.00 万元。国有资本经营预算支出完成 66.00 万元，其中：国有资金经营预算本级支出完成 19.00 万元；调出资金 47.00 万元。年终结余 39.00 万元，全部为专项结余。

四、社保基金收支决算情况

（一）社保基金上年结余情况

2023 年，我县社会保险基金上年结余收入 2,465.00 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 2,465.00 万元。

（二）社保基金收入情况

2023 年，我县社会保险基金收入完成 33,547.00 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成 33,547.00 万元。

（三）社保基金支出情况

2023 年，我县社会保险基金支出完成 32,281.00 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成 32,281.00 万元。

（四）社保基金结余情况

2023 年，我县社会保险基金收入累计结余 3,731.00 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 3,731.00 万元。

五、政府债务执行情况

2023 年，我县地方政府债务限额 490,475.00 万元，其

中：一般债务限额 74,079.00 万元；专项债务限额 416,396.00 万元。2023 年收到地方政府转贷债券 123,391.00 万元，其中：一般债券 7,760.00 万元；专项债券 115,631.00 万元。2023 年年末地方政府债务余额 490,406.00 万元，其中：一般债务 74,010.00 万元；专项债务 416,396.00 万元。

六、直达资金执行情况

2023 年省下达我县中央直达资金 97,202.69 万元，具体分配使用情况如下：

直达资金 97,202.69 万元。一是按照文件指定用途安排用于城乡困难群众救助、城乡居民基本养老保险补助、城乡居民基本医疗保险补助、残疾人事业发展补助、优抚对象补助、基本药物制度补助、城乡义务教育补助经费、医疗救助补助资金等民生资金 58,700.69 万元。二是下达财力补助（县级基本财力保障机制奖补资金、补充县区财力资金转移支付）22,302.00 万元，用于弥补年初预算“三保”缺口。三是新增国债资金，用于灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金和其他重点防洪工程补助资金 16,200.00 万元。

各位委员，过去一年来，虽然我县财政工作取得了一定的成效，但当前财政运行和财政管理中还存在不少的困难和问题。2024 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，开拓创新、攻坚克难、奋发有为、扎实工作，努力完成全年财政目标任务，为推动全县经济社会发展作出新的更大的贡献！

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年翁源县县级一般公共预算收入决算表

2. 2023年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年翁源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年翁源县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年翁源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年翁源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年翁源县县级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年翁源县县级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年翁源县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年翁源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年翁源县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年翁源县县级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年翁源县县级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年翁源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年翁源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年翁源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年翁源县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年翁源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年翁源县县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年翁源县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年翁源县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年翁源县县级地方政府债务相关情况表

21. 2023年翁源县县本级地方政府债券使用情况表

2023年翁源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	64,811.00
（一）税收收入	32,020.00
增值税	11,532.00
企业所得税	2,159.00
个人所得税	784.00
资源税	862.00
城市维护建设税	2,225.00
房产税	3,061.00
印花税	1,012.00
城镇土地使用税	915.00
土地增值税	1,803.00
车船税	1,177.00
耕地占用税	1,829.00
契税	4,445.00
环境保护税	216.00
（二）非税收入	32,791.00
专项收入	2,283.00
行政事业性收费收入	2,684.00
罚没收入	8,959.00
国有资本经营收入	502.00
国有资源(资产)有偿使用收入	13,942.00
捐赠收入	3,921.00
政府住房基金收入	170.00
其他收入	330.00
二、返还性收入	6,192.00
三、一般性转移支付收入	270,512.00
四、专项转移支付收入	41,646.00
五、上年结余收入	27,248.00
六、调入资金	10,047.00
七、债务转贷收入	7,760.00
八、动用预算稳定调节基金	15,977.00
收入总计	444,193.00

备注：来源于2023年总决算报表。

2023年翁源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	41,998.00
二、外交	0.00
三、国防	371.00
四、公共安全	14,763.00
五、教育	71,451.00
六、科学技术	1,481.00
七、文化旅游体育与传媒	3,391.00
八、社会保障和就业	75,290.00
九、卫生健康	43,931.00
十、节能环保	1,652.00
十一、城乡社区	5,666.00
十二、农林水	64,185.00
十三、交通运输	4,330.00
十四、资源勘探工业信息等	2,595.00
十五、商业服务业等	1,290.00
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	4,328.00
十九、住房保障	8,839.00
二十、粮油物资储备	491.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,702.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	2,150.00
二十四、债务发行费用支出	11.00
本级支出小计	350,915.00
二十五、上解上级支出	7,370.00
二十六、债务还本支出	3,761.00
二十七、年终结余	82,147.00
支出总计	444,193.00

备注：来源于2023年总决算报表。

2023年翁源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	350,915.00
201	一般公共服务支出	41,998.00
20101	人大事务	773.00
2010101	行政运行	429.00
2010108	代表工作	6.00
2010199	其他人大事务支出	338.00
20102	政协事务	430.00
2010201	行政运行	412.00
2010299	其他政协事务支出	18.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,560.00
2010301	行政运行	20,117.00
2010302	一般行政管理事务	904.00
2010303	机关服务	25.00
2010305	专项业务及机关事务管理	570.00
2010350	事业运行	566.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	378.00
20104	发展与改革事务	5,651.00
2010401	行政运行	395.00
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	136.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,119.00
20105	统计信息事务	822.00
2010501	行政运行	312.00
2010504	信息事务	366.00
2010505	专项统计业务	23.00
2010507	专项普查活动	75.00
2010508	统计抽样调查	46.00
20106	财政事务	3,038.00
2010601	行政运行	1,286.00
2010602	一般行政管理事务	1.00
2010608	财政委托业务支出	30.00
2010699	其他财政事务支出	1,721.00
20108	审计事务	450.00
2010801	行政运行	336.00
2010805	审计管理	23.00
2010850	事业运行	91.00
20111	纪检监察事务	1,356.00
2011101	行政运行	1,100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	256.00
20113	商贸事务	1,385.00

功能编码	功能分类	决算数
2011301	行政运行	413.00
2011308	招商引资	285.00
2011350	事业运行	127.00
2011399	其他商贸事务支出	560.00
20114	知识产权事务	1.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00
20123	民族事务	33.00
2012304	民族工作专项	2.00
2012399	其他民族事务支出	31.00
20125	港澳台事务	60.00
2012501	行政运行	46.00
2012504	港澳事务	3.00
2012599	其他港澳台事务支出	11.00
20126	档案事务	244.00
2012601	行政运行	206.00
2012604	档案馆	37.00
2012699	其他档案事务支出	1.00
20128	民主党派及工商联事务	58.00
2012801	行政运行	58.00
20129	群众团体事务	405.00
2012901	行政运行	174.00
2012999	其他群众团体事务支出	231.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	640.00
2013101	行政运行	640.00
20132	组织事务	1,229.00
2013201	行政运行	400.00
2013299	其他组织事务支出	829.00
20133	宣传事务	717.00
2013301	行政运行	56.00
2013304	宣传管理	266.00
2013399	其他宣传事务支出	395.00
20134	统战事务	182.00
2013401	行政运行	146.00
2013404	宗教事务	3.00
2013450	事业运行	3.00
2013499	其他统战事务支出	30.00
20136	其他共产党事务支出(款)	534.00
2013601	行政运行	402.00
2013650	事业运行	47.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	85.00
20137	网信事务	9.00
2013701	行政运行	9.00
20138	市场监督管理事务	867.00
2013801	行政运行	745.00
2013804	市场主体管理	4.00
2013805	市场秩序执法	3.00

功能编码	功能分类	决算数
2013815	质量安全监管	12.00
2013816	食品安全监管	48.00
2013899	其他市场监督管理事务	55.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	554.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	554.00
203	国防支出	371.00
20306	国防动员	252.00
2030601	兵役征集	72.00
2030607	民兵	60.00
2030699	其他国防动员支出	120.00
20399	其他国防支出(款)	119.00
2039999	其他国防支出(项)	119.00
204	公共安全支出	14,763.00
20401	武装警察部队(款)	35.00
2040101	武装警察部队(项)	35.00
20402	公安	12,887.00
2040201	行政运行	10,106.00
2040220	执法办案	194.00
2040299	其他公安支出	2,587.00
20403	国家安全	211.00
2040301	行政运行	211.00
20404	检察	79.00
2040401	行政运行	67.00
2040499	其他检察支出	12.00
20405	法院	179.00
2040501	行政运行	160.00
2040599	其他法院支出	19.00
20406	司法	1,142.00
2040601	行政运行	867.00
2040604	基层司法业务	18.00
2040605	普法宣传	17.00
2040607	公共法律服务	141.00
2040610	社区矫正	65.00
2040612	法治建设	1.00
2040650	事业运行	7.00
2040699	其他司法支出	26.00
20499	其他公共安全支出(款)	230.00
2049999	其他公共安全支出(项)	230.00
205	教育支出	71,451.00
20501	教育管理事务	1,869.00
2050101	行政运行	802.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,067.00
20502	普通教育	64,176.00
2050201	学前教育	5,277.00
2050202	小学教育	27,824.00
2050203	初中教育	16,398.00

功能编码	功能分类	决算数
2050204	高中教育	7,002.00
2050299	其他普通教育支出	7,675.00
20503	职业教育	3,709.00
2050302	中等职业教育	3,706.00
2050399	其他职业教育支出	3.00
20507	特殊教育	446.00
2050701	特殊学校教育	446.00
20508	进修及培训	307.00
2050801	教师进修	2.00
2050802	干部教育	305.00
20509	教育费附加安排的支出	869.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	869.00
20599	其他教育支出(款)	75.00
2059999	其他教育支出(项)	75.00
206	科学技术支出	1,481.00
20601	科学技术管理事务	17.00
2060101	行政运行	13.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00
20604	技术与研究开发	1,400.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,400.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	37.00
2060702	科普活动	37.00
20699	其他科学技术支出(款)	22.00
2069999	其他科学技术支出(项)	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,391.00
20701	文化和旅游	1,900.00
2070101	行政运行	452.00
2070104	图书馆	98.00
2070105	文化展示及纪念机构	312.00
2070108	文化活动	165.00
2070109	群众文化	7.00
2070111	文化创作与保护	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	850.00
20702	文物	167.00
2070204	文物保护	41.00
2070205	博物馆	126.00
20703	体育	4.00
2070399	其他体育支出	4.00
20706	新闻出版电影	10.00
2070607	电影	10.00
20708	广播电视	986.00
2070808	广播电视事务	132.00
2070899	其他广播电视支出	854.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	324.00

功能编码	功能分类	决算数
2079902	宣传文化发展专项支出	97.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	227.00
208	社会保障和就业支出	75,290.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,191.00
2080101	行政运行	640.00
2080109	社会保险经办机构	309.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00
2080116	引进人才费用	118.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.00
20802	民政管理事务	1,413.00
2080201	行政运行	352.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	107.00
2080299	其他民政管理事务支出	949.00
20805	行政事业单位养老支出	38,356.00
2080501	行政单位离退休	3,021.00
2080502	事业单位离退休	6,264.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,810.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,905.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	53.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.00
20807	就业补助	1,249.00
2080701	就业创业服务补贴	1,190.00
2080711	就业见习补贴	30.00
2080712	高技能人才培养补助	8.00
2080799	其他就业补助支出	21.00
20808	抚恤	3,412.00
2080801	死亡抚恤	409.00
2080802	伤残抚恤	34.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.00
2080805	义务兵优待	483.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.00
2080899	其他优抚支出	2,453.00
20809	退役安置	562.00
2080901	退役士兵安置	469.00
2080904	退役士兵管理教育	13.00
2080905	军队转业干部安置	58.00
2080999	其他退役安置支出	22.00
20810	社会福利	1,506.00
2081001	儿童福利	686.00
2081002	老年福利	235.00
2081004	殡葬	404.00
2081006	养老服务	181.00
20811	残疾人事业	4,399.00
2081101	行政运行	181.00

功能编码	功能分类	决算数
2081104	残疾人康复	49.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,002.00
2081199	其他残疾人事业支出	167.00
20819	最低生活保障	4,982.00
2081901	城市最低生活保障金支出	450.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,532.00
20820	临时救助	209.00
2082001	临时救助支出	117.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	92.00
20821	特困人员救助供养	2,652.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,592.00
20825	其他生活救助	687.00
2082502	其他农村生活救助	687.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,047.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,910.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	137.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	140.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	140.00
20828	退役军人管理事务	574.00
2082801	行政运行	215.00
2082804	拥军优属	224.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	135.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,911.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,911.00
210	卫生健康支出	43,931.00
21001	卫生健康管理事务	502.00
2100101	行政运行	470.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.00
21002	公立医院	547.00
2100201	综合医院	40.00
2100202	中医(民族)医院	35.00
2100206	妇幼保健医院	279.00
2100299	其他公立医院支出	193.00
21003	基层医疗卫生机构	8,131.00
2100302	乡镇卫生院	5,806.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,325.00
21004	公共卫生	7,722.00
2100401	疾病预防控制机构	468.00
2100402	卫生监督机构	195.00
2100407	其他专业公共卫生机构	359.00
2100408	基本公共卫生服务	2,871.00
2100409	重大公共卫生服务	80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,546.00
2100499	其他公共卫生支出	203.00
21006	中医药	37.00

功能编码	功能分类	决算数
2100699	其他中医药支出	37.00
21007	计划生育事务	1,805.00
2100717	计划生育服务	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,803.00
21011	行政事业单位医疗	5,714.00
2101101	行政单位医疗	2,000.00
2101102	事业单位医疗	3,581.00
2101103	公务员医疗补助	124.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,247.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,208.00
21013	医疗救助	274.00
2101301	城乡医疗救助	91.00
2101399	其他医疗救助支出	183.00
21014	优抚对象医疗	43.00
2101401	优抚对象医疗补助	43.00
21015	医疗保障管理事务	221.00
2101501	行政运行	121.00
2101505	医疗保障政策管理	77.00
2101506	医疗保障经办事务	23.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	9.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	9.00
21099	其他卫生健康支出(款)	679.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	679.00
211	节能环保支出	1,652.00
21103	污染防治	1,369.00
2110301	大气	74.00
2110302	水体	17.00
2110304	固体废弃物与化学品	134.00
2110399	其他污染防治支出	1,144.00
21104	自然生态保护	229.00
2110401	生态保护	166.00
2110499	其他自然生态保护支出	63.00
21105	天然林保护	54.00
2110507	停伐补助	54.00
212	城乡社区支出	5,666.00
21201	城乡社区管理事务	4,959.00
2120101	行政运行	875.00
2120104	城管执法	79.00
2120107	市政公用行业市场监管	557.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,448.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	173.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	173.00
21203	城乡社区公共设施	408.00
2120303	小城镇基础设施建设	125.00

功能编码	功能分类	决算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	95.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	95.00
21299	其他城乡社区支出(款)	31.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	31.00
213	农林水支出	64,185.00
21301	农业农村	6,527.00
2130101	行政运行	967.00
2130104	事业运行	386.00
2130106	科技转化与推广服务	34.00
2130108	病虫害控制	310.00
2130109	农产品质量安全	45.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130119	防灾救灾	131.00
2130122	农业生产发展	913.00
2130124	农村合作经济	82.00
2130135	农业资源保护修复与利用	492.00
2130142	农村道路建设	1,878.00
2130153	农田建设	345.00
2130199	其他农业农村支出	941.00
21302	林业和草原	7,607.00
2130201	行政运行	1,019.00
2130202	一般行政管理事务	135.00
2130204	事业机构	31.00
2130205	森林资源培育	646.00
2130207	森林资源管理	437.00
2130209	森林生态效益补偿	4,346.00
2130211	动植物保护	25.00
2130212	湿地保护	94.00
2130234	林业草原防灾减灾	351.00
2130299	其他林业和草原支出	523.00
21303	水利	5,818.00
2130301	行政运行	308.00
2130305	水利工程建设	1,835.00
2130306	水利工程运行与维护	165.00
2130309	水利执法监督	1.00
2130310	水土保持	200.00
2130311	水资源节约管理与保护	529.00
2130314	防汛	218.00
2130334	水利建设征地及移民支出	17.00
2130335	农村供水	70.00
2130399	其他水利支出	2,475.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,690.00
2130501	行政运行	15.00
2130504	农村基础设施建设	6,287.00
2130505	生产发展	994.00

功能编码	功能分类	决算数
2130506	社会发展	434.00
2130507	贷款奖补和贴息	464.00
2130550	事业运行	162.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,334.00
21307	农村综合改革	8,887.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	241.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,577.00
2130706	对村集体经济组织的补助	69.00
21308	普惠金融发展支出	3,345.00
2130803	农业保险保费补贴	3,345.00
21399	其他农林水支出(款)	18,311.00
2139999	其他农林水支出(项)	18,311.00
214	交通运输支出	4,330.00
21401	公路水路运输	3,590.00
2140101	行政运行	571.00
2140102	一般行政管理事务	203.00
2140104	公路建设	568.00
2140106	公路养护	1,948.00
2140199	其他公路水路运输支出	300.00
21406	车辆购置税支出	740.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	740.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,595.00
21505	工业和信息产业监管	2,471.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,471.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	124.00
2150805	中小企业发展专项	124.00
216	商业服务业等支出	1,290.00
21602	商业流通事务	637.00
2160201	行政运行	228.00
2160299	其他商业流通事务支出	409.00
21606	涉外发展服务支出	138.00
2160699	其他涉外发展服务支出	138.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	515.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	515.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,328.00
22001	自然资源事务	4,060.00
2200101	行政运行	335.00
2200102	一般行政管理事务	74.00
2200104	自然资源规划及管理	213.00
2200106	自然资源利用与保护	2,557.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.00
2200150	事业运行	402.00
2200199	其他自然资源事务支出	449.00
22005	气象事务	268.00
2200504	气象事业机构	223.00
2200509	气象服务	42.00

功能编码	功能分类	决算数
2200599	其他气象事务支出	3.00
221	住房保障支出	8,839.00
22101	保障性安居工程支出	837.00
2210105	农村危房改造	123.00
2210106	公共租赁住房	530.00
2210108	老旧小区改造	184.00
22102	住房改革支出	8,002.00
2210201	住房公积金	8,002.00
222	粮油物资储备支出	491.00
22201	粮油物资事务	491.00
2220115	粮食风险基金	486.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,702.00
22401	应急管理事务	715.00
2240101	行政运行	397.00
2240150	事业运行	129.00
2240199	其他应急管理支出	189.00
22402	消防救援事务	666.00
2240201	行政运行	323.00
2240204	消防应急救援	83.00
2240299	其他消防救援事务支出	260.00
22406	自然灾害防治	7.00
2240601	地质灾害防治	7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	538.00
2240703	自然灾害救灾补助	473.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	65.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	776.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	776.00
232	债务付息支出	2,150.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,150.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,150.00
233	债务发行费用支出	11.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11.00

备注：数据来源于2022年总决算报表，本表按规定需公开到项级。

关于2023年翁源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41,998.00万元，比上年增加4,995.00万元，增长13.50%。主要原因：一是2023年此科目有铁龙林场在职人员、退休人员经费及公用经费2,988.00万元，2022年该项支出不在此科目；二是2023年有中央专款官渡镇新街区排水防涝综合整治项目2,888.00万元，2022年没有。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加5,857.00万元，主要是2023年有铁龙林场在职人员、退休人员经费及公用经费2,988.00万元和乡镇工作经费1,960.00万元，2022年该项支出不在此科目。

(2) 组织事务支出减少1,746.00万元，主要是2022年有村(社区)“两委”干部696.00万元、高校(技校)毕业生在韶就业补贴和丹霞英才生活、购置补贴220.00万元，2023年不在此科目。

2. 2023年国防支出371.00万元，比上年增加199.00万元，增长115.70%。主要原因：一是2023年有军事训练费120.00万，2022年只有47.00万元；二是2023年的事业单位在职人员工资119.00万元在此发放，2022年没有。

3. 2023年公共安全支出14,763.00万元，比上年增加7,482.00万元，增长102.76%。主要原因：一是2022年有优化支出结构，公安的部分相关经费共6,000.00万元调整出此科目，不在此科目列支；二是2023年有翁源县看守所建设省级补助资金1,460.00万元，2022年没有。

4. 2023年教育支出71,451.00万元，比上年增加561.00万元，增长0.79%。主要原因：本年支出与上年支出基本持平。

5. 2023年科学技术支出1,481.00万元，比上年增加783.00万元，增长112.18%。主要原因：2023年有翁源2023年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金1,400.00万元。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出3,391.00万元，比上年减少10.00万元，下降0.29%。主要原因：本年支出与上年支出基本持平。

7. 2023年社会保障和就业支出75,290.00万元，比上年增加3,692.00万元，增长5.16%。主要原因：2023年在职人员缴纳的养老保险和职业年金1.47.亿元，2022年只有1.19亿元。

8. 2023年卫生健康支出43,931.00万元，比上年增加1,296.00万元，增长3.04%。主要原因：2023年有疫情防控专项资金（省级）2,750.00万元，2022年有“0416”本土新冠肺炎疫情处置及有关疫情防控工作经费1,281.00万元。

9. 2023年节能环保支出1,652.00万元，比上年减少2,058.00万元，下降55.47%。主要原因：2022年此科目有归还非税专户垫付资金2,000.00万元。

10. 2023年城乡社区支出5,666.00万元，比上年减少4,766.00万元，下降45.69%。主要原因：2022年有优化支出结构，公安的部分相关经费共6,000.00万元调整在此科目，在此科目列支；2023年有国企的注册资本金1,700.00万元来此科目支出。

11. 2023年农林水支出64,185.00万元，比上年增加12.00万元，增长0.02%。主要原因：本年支出与上年支出基本持平。

12. 2023年交通运输支出4,330.00万元，比上年增加1,914.00

万元，增长79.22%。主要原因：2023年有东华山旅游公路改建违法用地行政处罚费用1,328.00万元。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出2,595.00万元，比上年增加1,812.00万元，增长231.42%。主要原因：2023年有上级专款支持先进制造业和现代服务业2,130.00万元。

14. 2023年商业服务业等支出1,290.00万元，比上年增加61.00万元，增长4.96%。主要原因：2023年有省级财政专项资金-2022年促进经济高质量发展专项资金2020年国家级电商进农村非典型激励县配套支持项目50.00万元。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出4,328.00万元，比上年增加1,688.00万元，增长63.94%。主要原因：2023年有新江镇拆旧复垦指标交易收益1,413.00万元。

16. 2023年住房保障支出8,839.00万元，比上年增加1,065.00万元，增长13.70%。主要原因：2023年有农村危房改造中央补助资金123.00万元、中央城镇老旧小区改造184.00万元、公租房工程建设费492.00万元。

17. 2023年粮油物资储备支出491.00万元，比上年增加3.00万元，增长0.61%。主要原因：本年支出与上年支出基本持平。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出2,702.00万元，比上年增加119.00万元，增长4.61%。主要原因：2023年有龙仙镇石背村江屋村小组道路塌方修复工程300.00万元。

19. 2023年债务付息支出2,150.00万元，比上年增加267.00万元，增长14.18%。主要原因：2023年一般债务付息比上年增加。

20. 2023年债务发行费用支出11.00万元，比上年增加6.00万元，增长120.00%。主要原因：2023年债务发行费用比上年增加。

2023年翁源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	138,368.00
501	机关工资福利支出	44,128.00
50101	工资奖金津补贴	28,619.00
50102	社会保障缴费	6,337.00
50103	住房公积金	2,984.00
50199	其他工资福利支出	6,188.00
502	机关商品和服务支出	6,270.00
50201	办公经费	3,703.00
50202	会议费	50.00
50203	培训费	60.00
50204	专用材料购置费	19.00
50205	委托业务费	48.00
50206	公务接待费	179.00
50207	因公出国(境)费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	576.00
50209	维修(护)费	146.00
50299	其他商品和服务支出	1,488.00
503	机关资本性支出(一)	32.00
50306	设备购置	32.00
505	对事业单位经常性补助	71,539.00
50501	工资福利支出	70,916.00
50502	商品和服务支出	623.00
506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出(一)	3.00
509	对个人和家庭的补助	16,396.00
50901	社会福利和救助	617.00
50905	离退休费	11,033.00
50999	其他对个人和家庭补助	4,746.00

备注：来源于2023年总决算报表。

2023年翁源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	翁源县	县	县	县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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年翁源县县级政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	翁源县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	74,010.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	74,079.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	7,760.00	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	3,761.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00

备注：来源于2023年总决算报表。

2023年翁源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	56,712.00
国有土地收益基金收入	711.00
农业土地开发资金收入	580.00
国有土地使用权出让收入	48,583.00
彩票公益金收入	269.00
城市基础设施配套费收入	5,546.00
污水处理费收入	1,023.00
二、政府性基金预算上级补助收入	1,042.00
三、政府性基金预算上年结余收入	7,557.00
四、债务转贷收入	115,631.00
收入总计	180,942.00

备注：来源于2023年总决算报表。

2023年翁源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	139,308.00
（一）社会保障和就业支出	530.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	485.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	45.00
（二）城乡社区支出	32,559.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	31,586.00
城市基础设施配套费安排的支出	458.00
污水处理费安排的支出	515.00
（三）其他支出	94,791.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94,115.00
彩票公益金安排的支出	676.00
（四）债务付息支出	11,339.00
地方政府专项债务付息支出	11,339.00
（五）债务发行费用支出	89.00
地方政府专项债务发行费用支出	89.00
二、政府性基金预算调出资金	10,000.00
三、债务还本支出	23,631.00
四、政府性基金预算年终结余	8,003.00
支出总计	180,942.00

备注：来源于2023年总决算报表。

2023年翁源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	139,308.00
208	社会保障和就业支出	530.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	485.00
2082201	移民补助	140.00
2082202	基础设施建设和经济发展	345.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	45.00
2082302	基础设施建设和经济发展	45.00
212	城乡社区支出	32,559.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,586.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,488.00
2120806	土地出让业务支出	9,098.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.00
2121301	城市公共设施	404.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	54.00
21214	污水处理费安排的支出	515.00
2121401	污水处理设施建设和运营	430.00
2121402	代征手续费	85.00
229	其他支出	94,791.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94,115.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94,115.00
22960	彩票公益金安排的支出	676.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	482.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.00
232	债务付息支出	11,339.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11,339.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10,128.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,211.00
233	债务发行费用支出	89.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	89.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	69.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	20.00

备注：来源于2023年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

2023年翁源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	翁源县	县	区	区
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年翁源县县级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	翁源县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	416,396.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	416,396.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	115,631.00	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	23,631.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00

备注：来源于2023年总决算报表。

2023年翁源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	105.00
10306	一、国有资本经营收入合计	47.00
1030601	（一）利润收入	47.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	19.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	39.00

备注：来源于2023年总决算报表。

2023年翁源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	105.00
223	国有资本经营预算支出	19.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.00
	国有资本经营预算年终结余	39.00
	国有资本经营预算调出资金	47.00

备注：来源于2023年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

2023年翁源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	19.00
223	国有资本经营预算支出	19.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.00

备注：来源于2023年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

2023年翁源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	翁源县	县	县	县
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年翁源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	33,547.00
一、本级收入	33,547.00
其中：社会保险费收入	17,881.00
财政补贴收入	14,000.00
利息收入	107.00
委托投资收益	0.00
转移收入	1,558.00
其他收入	1.00
（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	33,547.00
其中：基本养老保险费收入	17,881.00
财政补贴收入	14,000.00
利息收入	107.00
转移收入	1,558.00
其他收入	1.00

备注：来源于2023年总决算报表。

2023年翁源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	32,281.00
一、本级社会保险基金支出	32,281.00
其中：社会保险待遇支出	32,064.00
转移支出	194.00
其他支出	23.00
（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

项目	决算数
(七) 机关事业单位基本养老保险基金支出	32,281.00
其中：养老保险待遇支出	32,064.00
转移支出	194.00
其他支出	23.00
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：来源于2023年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

2023年翁源县县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,427.55
其中：（一）因公出国（境）支出	13.26
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,047.49
1.公务用车购置	240.39
2.公务用车运行维护费	807.10
（三）公务接待费支出	366.80

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年翁源县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费1,427.55万元，比预算减少57.13万元，原因是我县认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 13.26万元，比预算增加0.00万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,047.49万元，比预算减少11.87万元（公务用车购置费240.39万元，比预算增加0.00万元；公务用车运行维护费807.10万元，比预算减少11.87万元）。原因是公务用车购置费与预算持平，无增减变化；由于公务出差减少，公务用车运行维护费比预算减少。

（三）公务接待费支出 366.80万元，比预算增加0.00万元，原因是与预算持平，无增减变化。

二、2023年，本级因公出国（境）团组2个，累计8人次；购置公务用车13辆，公务用车保有327辆；公务接待4889批次，累计43569人次。

2023年翁源县县级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
市	490,475.00	74,079.00	416,396.00	490,406.00	74,010.00	416,396.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县	490,475.00	74,079.00	416,396.00	490,406.00	74,010.00	416,396.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年翁源县县级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	394,407.00	394,407.00
一般债务	70,011.00	70,011.00
专项债务	324,396.00	324,396.00
二、2022年地方政府债务限额	394,475.00	394,475.00
一般债务	70,079.00	70,079.00
专项债务	324,396.00	324,396.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	123,391.00	123,391.00
新增一般债券发行额	4,000.00	4,000.00
再融资一般债券发行额	3,760.00	3,760.00
新增专项债券发行额	92,000.00	92,000.00
再融资专项债券发行额	23,631.00	23,631.00
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	27,392.00	27,392.00
一般债务	3,761.00	3,761.00
专项债务	23,631.00	23,631.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	13,489.00	13,489.00
一般债务	2,150.00	2,150.00
专项债务	11,339.00	11,339.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	490,475.00	490,475.00
一般债务	74,079.00	74,079.00
专项债务	416,396.00	416,396.00
七、2023年地方政府债务限额	490,406.00	490,406.00
一般债务	74,010.00	74,010.00
专项债务	416,396.00	416,396.00

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年翁源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						96,000.00	96,000.00
一、专项债券小计						92,000.00	92,000.00
广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	翁源县工业和信息化局	翁源县工业和信息化局	新增专项债券	20	6,300.00	6,300.00
翁源县垦造水田和耕地恢复项目	农业	翁源县土地储备开发中心	翁源县土地储备开发中心	新增专项债券	10	5,500.00	5,500.00
广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	农业	广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会	广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会	新增专项债券	15	4,000.00	4,000.00
翁源县洞水库工程项目	水利	翁源县水务局	翁源县水务局	新增专项债券	20	3,000.00	3,000.00
广东省韶关市翁源县泉坑水库除险加固及泉坑等三个灌区改造项目	水利	翁源县水务局	翁源县水务局	新增专项债券	20	2,500.00	2,500.00
翁源县水利基础设施补短板建设项目	水利	翁源县水务局	翁源县水务局	新增专项债券	20	9,000.00	9,000.00
翁源县污水处理厂及城区管网配套工程	城镇污水收集处理	翁源县住房和城乡建设管理局	翁源县住房和城乡建设管理局	新增专项债券	20	12,000.00	12,000.00
翁源县全域旅游配套设施项目	旅游	翁源县文广旅体局	翁源县文广旅体局	新增专项债券	20	5,000.00	5,000.00
翁源县公立幼儿园学位保障建设项目	学前教育	翁源县教育局	翁源县教育局	新增专项债券	20	7,500.00	7,500.00
翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目	学前教育	翁源县教育局	翁源县教育局	新增专项债券	15	2,000.00	2,000.00
翁源县人民医院改扩建补短板项目	卫生健康	翁源县人民医院	翁源县人民医院	新增专项债券	10	3,000.00	3,000.00
翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	省级产业园区基础设施	广东翁源经济开发区管理委员会	广东翁源经济开发区管理委员会	新增专项债券	20	5,000.00	5,000.00
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	省级产业园区基础设施	广东翁源经济开发区管理委员会	广东翁源经济开发区管理委员会	新增专项债券	20	7,600.00	7,600.00
翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目	学前教育	翁城镇人民政府	翁城镇人民政府	新增专项债券	20	2,600.00	2,600.00
中国兰花技能培训学院	职业教育	翁源县公共资产管理中心	翁源县公共资产管理中心	新增专项债券	15	6,500.00	6,500.00
中国兰花技能培训学院	职业教育	翁源县公共资产管理中心	翁源县公共资产管理中心	新增专项债券	10	10,500.00	10,500.00

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
二、一般债券小计						4,000.00	4,000.00
翁源县陈璘小学建设项目	教育	翁源县教育局	翁源县教育局	一般债券	10	4,000.00	4,000.00

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，比上年增加0.00万元，增长-%。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平。

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，比上年增加0.00万元，增长-%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平。

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，比上年增加0.00万元，增长-%。其中：

（1）2023年补助决算数0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平。

（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490,475.00万元，比上年新增96,068.00万元。其中：一般债务余

额74,079.00万元，专项债务余额416,396.00万元。2023年政府债务限额490,406.00万元，其中：一般债务限额74,010.00万元，专项债务限额416,396.00万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2023年转贷地方政府债券123,391.00万元，其中：一般债券7,760.00万元，专项债券115,631.00万元。新增债券96,000.00万元，其中：新增一般债券4,000.00万元，新增专项债券92,000.00万元。再融资债券27,391.00万元，其中：再融资一般债券3,760.00万元，再融资专项债券23,631.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本27,392.00万元，其中：一般债务还本3,761.00万元，专项债务还本23,631.00万元；2023年地方政府债务利息13,489.00万元，其中：一般债务利息2,150.00万元，专项债务利息11,339.00万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年，我县收到新增债券转贷资金96,000.00万元，其中：新增一般债券4,000.00万元，新增专项债券92,000.00万元。新增一般债券资金使用项目：翁源县陈璘小学建设项目4,000.00万元。新增专项债券资金使用项目：广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目6,300.00万元；翁源县垦造水田和耕地恢复项目5,500.00万元；广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目4,000.00万元；翁源县园洞水库工程项目3,000.00万元；广东省韶关市翁源县泉坑水库除险加固及泉坑等三个灌区改造项目2,500.00万元；翁源县水利基础设施补短板建设项目9,000.00万元；翁源县污水处理厂及城区管网配套工程12,000.00万元；翁源县全域旅游配套设施项目5,000.00万元；翁源县公立幼儿园学位保障建设项目7,500.00万元；翁源县公立幼

儿园学位保障二期建设项目2,000.00万元；翁源县人民医院改扩建补短板项目3,000.00万元；翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）5,000.00万元；翁源产业园区产城融合基础设施配套项目7,600.00万元；翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目2,600.00万元；中国兰花技能培训学院17,000.00万元。

（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，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算。

共组织对“关于促进翁源县建筑业经济增长的实施意见”1项重大政策开展了绩效评价，委托广东综发咨询服务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为“中”，该政策对建筑业的稳定和发展发挥了作用，一定程度上减轻了建筑企业的负担，但在政策制定和政策执行两方面均存在多处不足，政策的产出和效果方面较差。

共组织对“翁源县农村集中供水工程及三同五化建设”、“翁源县2022年松材线虫病害防治项目”等27个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120,138.00万元。其中，委托广东综发咨询服务有限公司开展1个事前绩效评估、对4个项目开展自评复核；委托韶关中一会计师事务所有限公司对3个项目开展事后续效评价；委托天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对15个医院部门开展部门整体支出绩效评价、同时对4个项目

开展事中、事后绩效评价。通过开展事前绩效评估，将“翁源县农村集中供水工程及三同五化建设”项目的项目金额从4.79亿元核减到2.49亿元，核减金额为2.3亿元，强化了项目实施的必要性和经济投入性，进一步提升了财政资金支出效益。通过开展事中、事后绩效评价，加强了财政资金的监督和管理，规范了预算绩效管理结果应用，提高了预算执行效率和资金使用效益。部门整体支出绩效评价的部门中评价等级为良及以上的占比达到93.33%，开展部门整体支出绩效评价，切实提高了部门整体依法履职效益，增强了预算部门绩效管理责任意识。