

2024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

2024 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，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，切实稳预期提信心、促改革聚活力、惠民生增福祉、防风险保安全，努力做好财政收支管理工作，全力支持全县经济社会持续平稳健康发展，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

2024 年，一般公共预算收入完成 452,430 万元，同比增收 8,237 万元，增长 1.85%，其中：

1. 地方一般公共预算收入完成 61,156 万元，完成预算的 89.87%，同比减收 3,655 万元，下降 5.64%，其中：（1）本级税收收入完成 31,135 万元，同比减收 885 万元，下降 2.76%；（2）非税收入完成 30,021 万元，同比减收 2,770 万元，下降 8.45%。

2. 转移性收入累计 391,274 万元，同比增收 11,892 万元，增长 3.13%，其中：（1）返还性收入 6,192 万元，与上年持平；（2）一般性转移收入 250,515 万元，同比下降 7.39%；（3）专项转移支付收入 41,496 万元，同比下降 0.36%；（4）债务转贷收入 4,485 万元；（5）调入资金 6,439 万元；（6）上年结余收入 82,147 万元。

（二）一般公共预算支出情况

2024 年，全县一般公共预算支出 386,613 万元，同比增支 24,567 万元，增长 6.79%。其中地方一般公共预算支出 362,951 万元，增长 3.43%，增支较大的科目主要有：社会保障和就业支出增支 9,627 万元，增长 12.79%；农林水支出增支 3,757 万元，增长 5.85%；公共安全支出增支 2,617 万元，增长 17.73%；住房保障支出增支 777 万元，增长 8.79%；灾害防治及应急管理支出增支 598 万元，增长 22.13%。减支较大的科目主要有：一般公共服务支出减支 2,003 万元，下降 4.77%；资源勘探信息等支出 1,217 万元，下降 46.90%；自然资源海洋气象等支出减支 699 万元，下降 16.15%；节能环保支出减支 670 万元，下降 40.56%。具体支出结构如下：

1. 机关和事业单位人员经费、离退休费、编外人员工资支出 135,998 万元；
2. 部门运转公用经费支出 6,026 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 84,595 万元；
4. 债务还本支出 4,929 万元、上解支出 8,623 万元、调出资金 8,306 万元、安排预算稳定调节基金 1804 万元；
5. 其他非“三保”支出 136,332 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，2024 年补充预算稳定调节

基金 1804 万元。2024 年收支结余 65,817 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 3,100 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% 内。

二、政府性基金收支决算情况

2024 年县级政府性基金预算总收入完成 118,177 万元，其中：政府性基金本级收入完成 18,791 万元，完成年度预算的 81.59%；上级补助收入完成 7,167 万元；债务转贷收入完成 75,910 万元；上年结余收入 8,003 万元；调入资金 8,306 万元。县级政府性基金预算总支出完成 113,227 万元，其中：政府性基金本级支出 93,696 万元，完成年度预算的 100.06%；债务还本支出 12,000 万元；上解支出 1,198 万元；调出资金 6,333 万元。县级基金预算收支相抵，年终结余 4,950 万元，全部为专项结余。

三、国有资本经营收支决算情况

2024 年国有资本经营预算收入完成 129 万元，其中：国有资本经营预算本级收入完成 71 万元，完成年度预算的 100%；上级补助收入 19 万元；上年结余收入 39 万元。国有资本经营预算支出完成 125 万元，其中：国有资金经营预算本级支出完成 19 万元；调出资金 106 万元。年终结余 4 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。

2024 年，我县社会保险基金上年结余收入 3,731 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 3,731 万元。

（二）社保基金收入情况。

2024 年，我县社会保险基金收入完成 34,822 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成 34,822 万元。

（三）社保基金支出情况。

2024 年，我县社会保险基金支出完成 34,502 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成 34,502 万元。

（四）社保基金结余情况。

2024 年，我县社会保险基金收入累计结余 4,051 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 4,051 万元。

五、政府债务执行情况

2024 年，我县地方政府债务限额 555,975 万元，其中：一般债务限额 73,579 万元；专项债务限额 482,396 万元。2024 年收到地方政府转贷债券 80,395 万元，其中：一般债券 4,485 万元；专项债券 75,910 万元。2024 年年末地方政府债务余额 553,872 万元，其中：一般债务 73,566 万元；专项债务 480,306 万元。

六、直达资金执行情况

2024 年省下达我县中央直达资金 83,621.8 万元，具体分配使用情况如下：

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 61,739.8 万元。二是一般性转移支付（县级基本财力保障机制奖补资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金）18,182 万元，用于弥补年初预算“三保”缺口。三是新增国债资金，用于城市排水防涝能力提升工程和重点自然灾害综合防治体系建设工程 3,700 万元。

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。2025 年财政工作任务艰巨，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，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，开拓进取、攻坚克难、实干担当，努力完成全年财政目标任务，奋力推动翁源高质量发展和现代化建设实现新跨越。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2024年翁源县县级一般公共预算收入决算表

2. 2024年翁源县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2024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2024年翁源县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024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. 2024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. 2024年全县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2024年翁源县县级政府性基金预算收入决算表

8. 2024年翁源县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2024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. 2024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. 2024年全县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2024年翁源县县级国有资本经营预算收入决算表

13. 2024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. 2024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. 2024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. 2024年翁源县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2024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. 2024年翁源县县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2024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. 2024年翁源县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2024年翁源县地方政府债务相关情况表

21. 2024年翁源县县本级地方政府债券使用情况表

2024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	61,156.00
（一）税收收入	31,135.00
增值税	11,727.00
企业所得税	2,655.00
个人所得税	1,000.00
资源税	200.00
城市维护建设税	2,771.00
房产税	3,486.00
印花税	1,089.00
城镇土地使用税	860.00
土地增值税	990.00
车船税	1,190.00
耕地占用税	1,236.00
契税	3,799.00
环境保护税	124.00
其他税收收入	8.00
（二）非税收入	30,021.00
专项收入	2,811.00
行政事业性收费收入	3,503.00
罚没收入	13,946.00
国有资本经营收入	1,122.00
国有资源(资产)有偿使用收入	6,682.00
捐赠收入	865.00
政府住房基金收入	169.00
其他收入	923.00
二、返还性收入	6,192.00
三、一般性转移支付收入	250,515.00
四、专项转移支付收入	41,496.00
五、上年结余收入	82,147.00
六、调入资金	6,439.00
七、债务转贷收入	4,485.00
收入总计	452,430.00

备注：无。

2024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	39,995.00
二、外交	0.00
三、国防	249.00
四、公共安全	17,380.00
五、教育	71,569.00
六、科学技术	1,143.00
七、文化旅游体育与传媒	3,100.00
八、社会保障和就业	84,917.00
九、卫生健康	43,810.00
十、节能环保	982.00
十一、城乡社区	5,600.00
十二、农林水	67,942.00
十三、交通运输	4,623.00
十四、资源勘探工业信息等	1,378.00
十五、商业服务业等	1,002.00
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	3,629.00
十九、住房保障	9,616.00
二十、粮油物资储备	486.00
二十一、灾害防治及应急管理	3,300.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	2,226.00
二十四、债务发行费用支出	4.00
本级支出小计	362,951.00
二十五、上解上级支出	8,623.00
二十六、调出资金	8,306.00
二十七、债务还本支出	4,929.00
二十八、安排预算稳定调节基金	1,804.00
二十九、年终结余	65,817.00
支出总计	452,430.00

备注：无。

2024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	362,951.00
201	一般公共服务支出	39,995.00
20101	人大事务	831.00
2010101	行政运行	435.00
2010104	人大会议	30.00
2010106	人大监督	19.00
2010108	代表工作	49.00
2010199	其他人大事务支出	298.00
20102	政协事务	398.00
2010201	行政运行	318.00
2010204	政协会议	14.00
2010206	参政议政	18.00
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	21,342.00
2010301	行政运行	20,211.00
2010302	一般行政管理事务	610.00
2010304	专项服务	9.00
2010305	专项业务及机关事务管理	484.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28.00
20104	发展与改革事务	1,481.00
2010401	行政运行	597.00
2010408	物价管理	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	880.00
20105	统计信息事务	733.00
2010501	行政运行	416.00
2010504	信息事务	185.00
2010505	专项统计业务	13.00
2010507	专项普查活动	51.00
2010599	其他统计信息事务支出	68.00
20106	财政事务	4,077.00
2010601	行政运行	1,628.00
2010608	财政委托业务支出	74.00
2010699	其他财政事务支出	2,375.00
20107	税收事务	2,240.00
2010701	行政运行	2,140.00
2010702	一般行政管理事务	100.00
20108	审计事务	487.00
2010801	行政运行	441.00
2010804	审计业务	12.00
2010805	审计管理	34.00

功能编码	功能分类	决算数
20111	纪检监察事务	1,637.00
2011101	行政运行	1,446.00
2011150	事业运行	191.00
20113	商贸事务	1,271.00
2011301	行政运行	656.00
2011308	招商引资	124.00
2011399	其他商贸事务支出	491.00
20123	民族事务	9.00
2012399	其他民族事务支出	9.00
20125	港澳台事务	66.00
2012501	行政运行	66.00
20126	档案事务	220.00
2012601	行政运行	220.00
20128	民主党派及工商联事务	73.00
2012801	行政运行	72.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00
20129	群众团体事务	420.00
2012901	行政运行	233.00
2012999	其他群众团体事务支出	187.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	793.00
2013101	行政运行	788.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00
20132	组织事务	814.00
2013201	行政运行	452.00
2013299	其他组织事务支出	362.00
20133	宣传事务	610.00
2013301	行政运行	362.00
2013304	宣传管理	29.00
2013399	其他宣传事务支出	219.00
20134	统战事务	210.00
2013401	行政运行	188.00
2013404	宗教事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	17.00
20136	其他共产党事务支出(款)	816.00
2013601	行政运行	520.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	296.00
20138	市场监督管理事务	959.00
2013801	行政运行	814.00
2013805	市场秩序执法	2.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	7.00
2013816	食品安全监管	73.00
2013850	事业运行	11.00
2013899	其他市场监督管理事务	51.00
20139	社会工作事务	13.00
2013901	行政运行	13.00

功能编码	功能分类	决算数
20140	信访事务	8.00
2014001	行政运行	3.00
2014004	信访业务	5.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	487.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	487.00
203	国防支出	249.00
20306	国防动员	241.00
2030601	兵役征集	127.00
2030607	民兵	100.00
2030699	其他国防动员支出	14.00
20399	其他国防支出(款)	8.00
2039999	其他国防支出(项)	8.00
204	公共安全支出	17,380.00
20401	武装警察部队(款)	205.00
2040101	武装警察部队(项)	191.00
2040199	其他武装警察部队支出	14.00
20402	公安	15,052.00
2040201	行政运行	11,639.00
2040219	信息化建设	100.00
2040220	执法办案	9.00
2040299	其他公安支出	3,304.00
20403	国家安全	219.00
2040301	行政运行	219.00
20404	检察	122.00
2040401	行政运行	4.00
2040410	检察监督	118.00
20405	法院	188.00
2040501	行政运行	188.00
20406	司法	1,360.00
2040601	行政运行	1,029.00
2040604	基层司法业务	81.00
2040605	普法宣传	10.00
2040607	公共法律服务	226.00
2040610	社区矫正	13.00
2040612	法治建设	1.00
20499	其他公共安全支出(款)	234.00
2049999	其他公共安全支出(项)	234.00
205	教育支出	71,569.00
20501	教育管理事务	1,526.00
2050101	行政运行	1,184.00
2050199	其他教育管理事务支出	342.00
20502	普通教育	58,078.00
2050201	学前教育	5,981.00
2050202	小学教育	24,810.00
2050203	初中教育	15,133.00
2050204	高中教育	10,717.00

功能编码	功能分类	决算数
2050299	其他普通教育支出	1,437.00
20503	职业教育	3,500.00
2050302	中等职业教育	3,500.00
20507	特殊教育	616.00
2050701	特殊学校教育	616.00
20508	进修及培训	358.00
2050802	干部教育	358.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00
20599	其他教育支出(款)	7,461.00
2059999	其他教育支出(项)	7,461.00
206	科学技术支出	1,143.00
20601	科学技术管理事务	35.00
2060101	行政运行	35.00
20604	技术与研究与开发	1,075.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,075.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	8.00
2060701	机构运行	5.00
2060702	科普活动	3.00
20699	其他科学技术支出(款)	20.00
2069999	其他科学技术支出(项)	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,100.00
20701	文化和旅游	1,771.00
2070101	行政运行	510.00
2070104	图书馆	89.00
2070105	文化展示及纪念机构	322.00
2070109	群众文化	534.00
2070111	文化创作与保护	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00
20702	文物	150.00
2070204	文物保护	14.00
2070205	博物馆	136.00
20703	体育	24.00
2070399	其他体育支出	24.00
20706	新闻出版电影	12.00
2070607	电影	9.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00
20708	广播电视	1,027.00
2070801	行政运行	703.00
2070808	广播电视事务	43.00
2070899	其他广播电视支出	281.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	116.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	113.00

功能编码	功能分类	决算数
208	社会保障和就业支出	84,917.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,383.00
2080101	行政运行	829.00
2080109	社会保险经办机构	331.00
2080116	引进人才费用	198.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00
20802	民政管理事务	1,325.00
2080201	行政运行	389.00
2080207	行政区划和地名管理	28.00
2080208	基层政权建设和社区治理	93.00
2080299	其他民政管理事务支出	815.00
20805	行政事业单位养老支出	46,451.00
2080501	行政单位离退休	5,743.00
2080502	事业单位离退休	7,655.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,311.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,114.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,628.00
20807	就业补助	719.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00
2080711	就业见习补贴	123.00
2080799	其他就业补助支出	593.00
20808	抚恤	4,507.00
2080801	死亡抚恤	1,298.00
2080802	伤残抚恤	2.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.00
2080805	义务兵优待	645.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.00
2080808	褒扬纪念	4.00
2080899	其他优抚支出	2,517.00
20809	退役安置	451.00
2080901	退役士兵安置	374.00
2080904	退役士兵管理教育	1.00
2080905	军队转业干部安置	57.00
2080999	其他退役安置支出	19.00
20810	社会福利	1,021.00
2081001	儿童福利	271.00
2081002	老年福利	246.00
2081004	殡葬	379.00
2081006	养老服务	125.00
20811	残疾人事业	4,503.00
2081101	行政运行	183.00
2081104	残疾人康复	1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,111.00
2081199	其他残疾人事业支出	208.00
20819	最低生活保障	5,233.00

功能编码	功能分类	决算数
2081901	城市最低生活保障金支出	485.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,748.00
20820	临时救助	636.00
2082001	临时救助支出	37.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	599.00
20821	特困人员救助供养	2,141.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	73.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,068.00
20825	其他生活救助	1,202.00
2082501	其他城市生活救助	416.00
2082502	其他农村生活救助	786.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,687.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,687.00
20828	退役军人管理事务	559.00
2082801	行政运行	268.00
2082804	拥军优属	192.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.00
20830	财政代缴社会保险费支出	459.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	24.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	435.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	640.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	640.00
210	卫生健康支出	43,810.00
21001	卫生健康管理事务	617.00
2100101	行政运行	550.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.00
21002	公立医院	3,340.00
2100201	综合医院	3,100.00
2100202	中医(民族)医院	33.00
2100206	妇幼保健医院	179.00
2100299	其他公立医院支出	28.00
21003	基层医疗卫生机构	6,086.00
2100302	乡镇卫生院	5,634.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	452.00
21004	公共卫生	4,615.00
2100401	疾病预防控制机构	550.00
2100402	卫生监督机构	201.00
2100407	其他专业公共卫生机构	468.00
2100408	基本公共卫生服务	3,093.00
2100409	重大公共卫生服务	207.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00
2100499	其他公共卫生支出	46.00
21007	计划生育事务	1,761.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,761.00
21011	行政事业单位医疗	5,115.00
2101101	行政单位医疗	1,611.00

功能编码	功能分类	决算数
2101102	事业单位医疗	3,292.00
2101103	公务员医疗补助	122.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,278.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,278.00
21013	医疗救助	443.00
2101301	城乡医疗救助	59.00
2101399	其他医疗救助支出	384.00
21014	优抚对象医疗	249.00
2101401	优抚对象医疗补助	249.00
21015	医疗保障管理事务	251.00
2101501	行政运行	238.00
2101506	医疗保障经办事务	13.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	72.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	72.00
21017	中医药事务	52.00
2101799	其他中医药事务支出	52.00
21018	疾病预防控制事务	10.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00
21099	其他卫生健康支出(款)	921.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	921.00
211	节能环保支出	982.00
21103	污染防治	515.00
2110301	大气	50.00
2110302	水体	32.00
2110399	其他污染防治支出	433.00
21104	自然生态保护	241.00
2110402	农村环境保护	204.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.00
21105	森林保护修复	126.00
2110507	停伐补助	126.00
21110	能源节约利用(款)	100.00
2111001	能源节约利用(项)	100.00
212	城乡社区支出	5,600.00
21201	城乡社区管理事务	2,670.00
2120101	行政运行	911.00
2120104	城管执法	105.00
2120107	市政公用行业市场监管	609.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,045.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	168.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	168.00
21203	城乡社区公共设施	2,709.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,709.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	14.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	14.00
21299	其他城乡社区支出(款)	39.00

功能编码	功能分类	决算数
2129999	其他城乡社区支出(项)	39.00
213	农林水支出	67,942.00
21301	农业农村	18,581.00
2130101	行政运行	1,019.00
2130104	事业运行	579.00
2130106	科技转化与推广服务	83.00
2130108	病虫害控制	468.00
2130109	农产品质量安全	85.00
2130119	防灾减灾	154.00
2130122	农业生产发展	1,745.00
2130124	农村合作经济	239.00
2130135	农业生态资源保护	64.00
2130142	乡村道路建设	812.00
2130153	耕地建设与利用	2,909.00
2130199	其他农业农村支出	10,424.00
21302	林业和草原	5,323.00
2130201	行政运行	1,004.00
2130202	一般行政管理事务	198.00
2130204	事业机构	204.00
2130205	森林资源培育	113.00
2130207	森林资源管理	359.00
2130209	森林生态效益补偿	2,347.00
2130211	动植物保护	5.00
2130212	湿地保护	50.00
2130234	林业草原防灾减灾	257.00
2130299	其他林业和草原支出	786.00
21303	水利	19,881.00
2130301	行政运行	380.00
2130304	水利行业业务管理	9.00
2130305	水利工程建设	18,176.00
2130306	水利工程运行与维护	208.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00
2130314	防汛	344.00
2130316	农村水利	28.00
2130399	其他水利支出	735.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,468.00
2130504	农村基础设施建设	414.00
2130505	生产发展	331.00
2130506	社会发展	50.00
2130550	事业运行	182.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,491.00
21307	农村综合改革	7,790.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,687.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.00
21308	普惠金融发展支出	228.00

功能编码	功能分类	决算数
2130803	农业保险保费补贴	228.00
21399	其他农林水支出(款)	5,671.00
2139999	其他农林水支出(项)	5,671.00
214	交通运输支出	4,623.00
21401	公路水路运输	4,603.00
2140101	行政运行	638.00
2140102	一般行政管理事务	203.00
2140104	公路建设	1,631.00
2140106	公路养护	862.00
2140110	公路和运输安全	142.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,127.00
21499	其他交通运输支出(款)	20.00
2149901	公共交通运营补助	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,378.00
21505	工业和信息产业监管	1,201.00
2150517	产业发展	2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,199.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	177.00
2150805	中小企业发展专项	177.00
216	商业服务业等支出	1,002.00
21602	商业流通事务	368.00
2160201	行政运行	261.00
2160299	其他商业流通事务支出	107.00
21606	涉外发展服务支出	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	624.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	624.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,629.00
22001	自然资源事务	3,322.00
2200101	行政运行	430.00
2200106	自然资源利用与保护	2,233.00
2200109	自然资源调查与确权登记	54.00
2200150	事业运行	494.00
2200199	其他自然资源事务支出	111.00
22005	气象事务	307.00
2200504	气象事业机构	237.00
2200599	其他气象事务支出	70.00
221	住房保障支出	9,616.00
22101	保障性安居工程支出	618.00
2210105	农村危房改造	55.00
2210106	公共租赁住房	244.00
2210108	老旧小区改造	171.00
2210199	其他保障性安居工程支出	148.00
22102	住房改革支出	8,957.00
2210201	住房公积金	8,957.00
22103	城乡社区住宅	41.00

功能编码	功能分类	决算数
2210301	公有住房建设和维修改造支出	41.00
222	粮油物资储备支出	486.00
22201	粮油物资事务	486.00
2220115	粮食风险基金	486.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,300.00
22401	应急管理事务	1,121.00
2240101	行政运行	641.00
2240106	安全监管	268.00
2240199	其他应急管理支出	212.00
22402	消防救援事务	838.00
2240201	行政运行	432.00
2240204	消防应急救援	185.00
2240250	事业运行	8.00
2240299	其他消防救援事务支出	213.00
22406	自然灾害防治	1,000.00
2240601	地质灾害防治	1,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	327.00
2240703	自然灾害救灾补助	323.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	14.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	14.00
232	债务付息支出	2,226.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,226.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,226.00
233	债务发行费用支出	4.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	4.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)	4.00

备注：数据来源于2024年总决算报表，本表按规定需公开到项级。

关于2024年翁源县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出39,995.00万元，比上年减少2,003.00万元，下降4.77%。主要原因：发展与改革事务支出减少。其中：

发展与改革事务支出减少4,170万元，主要是上年有官渡镇新街区排水防涝综合整治项目支出2874万元和官渡镇街及周边村庄提升工程支出1,458万元，今年没有。

2. 2024年国防支出249.00万元，比上年减少122.00万元，下降32.88%。主要原因：上年行政事业单位在职人员工资在此科目支出，今年没有。

3. 2024年公共安全支出17,380.00万元，比上年增加2,617.00万元，增长17.73%。主要原因：今年支付了公安局刑事技术用房（含情报指挥中心）相木、交警业务用房建设项目、翁源县看守所建设项目、“雪亮+智格“项目工程等工程尾款共1648多万元、翁源县监管中心建设项目工程进度款1,195万元，今年各单位的基础绩效奖从“其他农林水科目”调整到了主功能科目，此科目调入980万元。

4. 2024年教育支出71,569.00万元，比上年增加118.00万元，增长0.17%。主要原因：今年支出与上年支出基本持平。

5. 2024年科学技术支出1,143.00万元，比上年减少338.00万元，下降22.82%。主要原因：上年有翁源2023年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金1,400万元，今年只有600万元。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出3,100.00万元，比上年减少291.00万元，下降8.58%。主要原因：今年有2023年《县市区连线-翁源》电视栏目制作费60万，上年没有该项支出；今年统发工资1,097万元，上年910万元。

7. 2024年社会保障和就业支出84,917.00万元，比上年增加9,627.00万元，增长12.79%。主要原因：改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分1,523万元，计提2022年基础性绩效部分的养老保险、职业年金共约2,300万元，全年各单位的基础绩效奖从“其他农林水支出”科目调整到了主功能科目，各单位退休人员的慰问金从“其他农林水支出”科目调整到了“行政事业单位离退休”科目，此科目调入3,338万元。

8. 2024年卫生健康支出43,810.00万元，比上年减少121.00万元，下降0.28%。主要原因：今年支出与上年支出基本持平。

9. 2024年节能环保支出982.00万元，比上年减少670.00万元，下降40.56%。主要原因：上年伴生矿绿色循环经济项目付了996万元，今年只有371万元。

10. 2024年城乡社区支出5,600.00万元，比上年减少66.00万元，下降1.16%。主要原因：今年支出与上年支出基本持平。

11. 2024年农林水支出67,942.00万元，比上年增加3,757.00万元，增长5.85%。主要原因：今年有国债资金1.94亿元，百千万考核奖励8,000万元在此科目。

12. 2024年交通运输支出4,623.00万元，比上年增加293.00万元，增长6.77%。主要原因：翁城镇单车道改双车道（Y821线）、翁源县翁城镇公路改建工程等项目今年支付的金额大于上年。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出1,378.00万元，比上年减

少1,217.00万元，下降46.90%。主要原因：上年支持先进制造业和现代服务业项目支出2,130万元，今年没有该项支出。

14. 2024年商业服务业等支出1,002.00万元，比上年减少288.00万元，下降22.33%。主要原因：上年有支付翁源县农产品进城公共服务、工业品下乡流通服务和电子商务进农村人才培养体系项目建设资金339.28万元，今年没有该项支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出3,629.00万元，比上年减少699.00万元，下降16.15%。主要原因：上年有新江镇拆旧复垦指标交易收益1,413万元。

16. 2024年住房保障支出9,616.00万元，比上年增加777.00万元，增长8.79%。主要原因：今年有翁源县城区、公租房工程建设费338万元，公租房二区配电工程项目和瓦面应急抢修费61万元，中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造）171万元。

17. 2024年粮油物资储备支出486.00万元，比上年减少5.00万元，下降1.02%。主要原因：今年支出与上年支出基本持平。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出3,300.00万元，比上年增加598.00万元，增长22.13%。主要原因：今年有翁源县中小型隐患点工程治理项目1,000万元。

19. 2024年债务付息支出2,226.00万元，比上年增加76.00万元，增长3.53%。主要原因：2024年债务付息比上年增加。

20. 2024年债务发行费用支出4.00万元，比上年减少7.00万元，下降63.64%。主要原因：2024年政府债券发行总额比上年减少，所以发行费也减少。

2024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	141,777.00
501	机关工资福利支出	40,553.00
50101	工资奖金津补贴	26,484.00
50102	社会保障缴费	7,025.00
50103	住房公积金	2,854.00
50199	其他工资福利支出	4,190.00
502	机关商品和服务支出	6,475.00
50201	办公经费	3,958.00
50202	会议费	28.00
50203	培训费	27.00
50204	专用材料购置费	20.00
50205	委托业务费	176.00
50206	公务接待费	150.00
50208	公务用车运行维护费	556.00
50209	维修(护)费	59.00
50299	其他商品和服务支出	1,501.00
503	机关资本性支出	35.00
50303	公务用车购置	18.00
50306	设备购置	17.00
505	对事业单位经常性补助	78,772.00
50501	工资福利支出	78,170.00
50502	商品和服务支出	602.00
509	对个人和家庭的补助	15,931.00
50905	离退休费	11,197.00
50999	其他对个人和家庭的补助	4,734.00
599	其他支出	11.00
59999	其他支出	11.00

备注：无。

2024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	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。

2024年全县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	73,566.74	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	73,579.45	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	4,485.00	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	4,929.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	2,226.25	0.00	0.00	0.00

备注：数据来源于2024年总决算报表。

2024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	18,791.00
国有土地收益基金收入	874.00
农业土地开发资金收入	189.00
国有土地使用权出让收入	9,010.00
彩票公益金收入	331.00
城市基础设施配套费收入	3,801.00
污水处理费收入	824.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,762.00
二、政府性基金预算上级补助收入	7,167.00
三、政府性基金预算上年结余收入	8,003.00
四、政府性基金预算调入资金	8,306.00
五、债务转贷收入	75,910.00
收入总计	118,177.00

备注：数据来源于2024年总决算报表。

2024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	93,696.00
（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）城乡社区支出	12,812.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,066.00
农业土地开发资金安排的支出	787.00
城市基础设施配套费安排的支出	566.00
污水处理费安排的支出	369.00
超长期特别国债安排的支出	3,024.00
（三）农林水支出	157.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	125.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	32.00
（四）其他支出	66,521.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,000.00
彩票公益金安排的支出	521.00
（五）债务付息支出	14,141.00
地方政府专项债务付息支出	14,141.00
（六）债务发行费用支出	64.00
地方政府专项债务发行费用支出	64.00
二、政府性基金预算上解上级支出	1,198.00
三、政府性基金预算调出资金	6,333.00
四、债务还本支出	12,000.00
五、政府性基金预算年终结余	4,950.00
支出总计	118,177.00

备注：数据来源于2024年总决算报表。

2024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	93,696.00
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
212	城乡社区支出	12,812.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,066.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,188.00
2120806	土地出让业务支出	2,878.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	787.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	566.00
2121301	城市公共设施	435.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131.00
21214	污水处理费安排的支出	369.00
2121401	污水处理设施建设和运营	360.00
2121402	代征手续费	9.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,024.00
2129801	城乡社区公共设施	3,024.00
213	农林水支出	157.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.00
2137201	移民补助	125.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	32.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	32.00
229	其他支出	66,521.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	521.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	427.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.00
232	债务付息支出	14,141.00
23204	地方政府专项债务付息支出	14,141.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,415.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,027.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,699.00
233	债务发行费用支出	64.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	64.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	63.00

备注：来源于2024年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

2024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	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。

2024年全县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	480,305.70	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	482,395.90	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	75,910.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	14,141.00	0.00	0.00	0.00

备注：数据来源于2024年总决算报表。

2024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	129.00
10306	一、国有资本经营收入合计	71.00
1030602	（一）股利、股息收入	71.00
	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：数据来源于2024年总决算报表。

2024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	129.00
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
	国有资本经营预算调出资金	106.00
	国有资本经营预算年终结余	4.00

备注：来源于2024年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

2024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2024年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

2024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
国有资本经营预算转移支付	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	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。

2024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	34,822.00
一、本级收入	34,822.00
其中：社会保险费收入	20,497.00
财政补贴收入	13,000.00
利息收入	51.00
委托投资收益	0.00
转移收入	665.00
其他收入	609.00
（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	34,822.00
其中：基本养老保险费收入	20,497.00
财政补贴收入	13,000.00
利息收入	51.00
转移收入	665.00
其他收入	609.00

备注：来源于2024年总决算报表。

2024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	34,502.00
一、本级社会保险基金支出	34,502.00
其中：社会保险待遇支出	34,171.00
转移支出	33.00
其他支出	298.00
（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	34,502.00
其中：养老保险待遇支出	34,171.00
转移支出	33.00
其他支出	298.00
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2024年总决算报表，已公开到功能分类项级科目。

2024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	1,429.18
其中：（一）因公出国（境）支出	5.35
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,109.31
1. 公务用车购置	220.77
2. 公务用车运行维护费	888.54
（三）公务接待费支出	314.52

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2024年翁源县县本级财政拨款“三公” 经费决算的说明

一、2024年本级财政拨款安排“三公”经费1,429.18万元，比预算减少112.62万元，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 5.35万元，比预算减少24.22万元，原因是我县严格控制出国（境）团组的数量和规模，减少不必要的出国（境）考察、培训等活动，压减相关费用。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,109.31万元，比预算减少8.27万元（公务用车购置费220.77万元，比预算增加0.00万元；公务用车运行维护费888.54万元，比预算减少8.27万元）。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 314.52万元，比预算减少80.13万元，原因是我县规范公务接待标准和范围，减少不必要的接待活动，严格控制接待费用支出。

二、2024年，本级因公出国（境）团组3个，累计9人次；购置公务用车13辆，公务用车保有341辆；公务接待4,280批次，累计37,468人次。

2024年翁源县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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
翁源县	555,975.35	73,579.45	482,395.90	553,872.44	73,566.74	480,305.70

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。

2024年翁源县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2023年末地方政府债务余额	490,406.44	490,406.44
一般债务	74,010.74	74,010.74
专项债务	416,395.70	416,395.70
二、2023年地方政府债务限额	490,475.35	490,475.35
一般债务	74,079.45	74,079.45
专项债务	416,395.90	416,395.90
三、2024年地方政府债务发行决算数	80,395.00	80,395.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	4,485.00	4,485.00
新增专项债券发行额	66,000.00	66,000.00
再融资专项债券发行额	9,910.00	9,910.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2024年地方政府债务还本决算数	16,929.00	16,929.00
一般债务	4,929.00	4,929.00
专项债务	12,000.00	12,000.00
五、2024年地方政府债务付息决算数	16,366.57	16,366.57
一般债务	2,226.25	2,226.25
专项债务	14,140.32	14,140.32
六、2024年末地方政府债务余额决算数	553,872.44	553,872.44
一般债务	73,566.74	73,566.74
专项债务	480,305.70	480,305.70
七、2024年地方政府债务限额	555,975.35	555,975.35
一般债务	73,579.45	73,579.45
专项债务	482,395.90	482,395.90

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。

2024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						66,000.00	66,000.00
一、专项债券小计						66,000.00	66,000.00
翁源县全域旅游配套设施项目	旅游	翁源县文化广电旅游体育局	翁源县文化广电旅游体育局	新增专项债券	30	7,670.00	7,670.00
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	10	7,900.00	7,900.00
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	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	30	8,460.00	8,460.00
翁源县人民医院改扩建补短板项目	卫生健康	翁源县卫生健康局	翁源县人民医院	新增专项债券	20	5,800.00	5,800.00
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	6,350.00	6,350.00
翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目	学前教育	翁源县翁城镇人民政府	翁源县翁城镇人民政府	新增专项债券	20	2,400.00	2,400.00
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	4,000.00	4,000.00
广东省韶关市翁源县全域医疗卫生提升工程	卫生健康	翁源县卫生健康局	翁源县卫生健康局	新增专项债券	20	1,500.00	1,500.00
翁源县基础设施补短板项目	水利	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	5,070.00	5,070.00
广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目	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	5,350.00	5,350.00
翁源县垦造水田和耕地恢复项目	农业	翁源县自然资源局	翁源县土地储备中心	新增专项债券	10	1,500.00	1,500.00
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	20	1,100.00	1,100.00
翁源县农村生活污水收集管网补短板项目	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	10	5,200.00	5,200.00
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）	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	30	1,500.00	1,500.00
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	30	2,200.00	2,200.00
二、一般债券小计						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00

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。

2024年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长-%。其中：

1. 税收返还。

2024年对下级税收返还决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长-%。其中：

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

2. 一般性转移支付。

2024年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长-%，其中：

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

3. 专项转移支付。

2024年对下级专项转移支付决算数0.00万元，比上年增长0.00万元，增长-%。其中：

2024年补助决算数0.00万元，比上年增长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。 2024年政府债务余额553,872.44万元，比上年新增63,466万元。其中：一般债务余额

73,566.74万元，专项债务余额480,305.70万元。2024年政府债务限额555,975.35万元，其中：一般债务限额73,579.45万元，专项债务限额482,395.90万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2024年转贷地方政府债券80,395.00万元，其中：一般债券4,485.00万元，专项债券75,910.00万元。新增债券66,000.00万元，其中：新增一般债券0.00万元，新增专项债券66,000.00万元。再融资债券14,395.00万元，其中：再融资一般债券4,485.00万元，再融资专项债券9,910.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2024年地方政府债务还本16,929万元，其中：一般债务还本4,485.00万元，专项债务还本9,910.00万元；2024年地方政府债务利息16,366.57万元，其中：一般债务利息2,226.25万元，专项债务利息14,140.32万元。

4. 债券资金使用安排。 2024年，我县收到新增债券转贷资金66,000.00万元，其中：新增一般债券0.00万元，新增专项债券66,000.00万元。新增专项债券资金使用项目：翁源县全域旅游配套设施项目7,670.00万元；翁源县污水处理厂及城区管网配套工程7,900.00万元；翁源产业园区产城融合基础设施配套项目8,460.00万元；翁源县人民医院改扩建补短板项目5,800.00万元；翁源县水利基础设施补短板建设项目6,350.00万元；翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目2,400.00万元；翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目4,000.00万元；广东省韶关市翁源县全域医疗卫生提升工程1,500.00万元；翁源县基础设施补短板项目5,070.00万元；广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目5,350.00万元；翁源县垦造水田和耕地恢复项目1,500.00万

元；中国兰花技能培训中心1,100.00万元；翁源县农村生活污水收集管网补短板项目5,200.00万元；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）1,500.00万元；广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目2,200.00万元。

（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。

组织对“银龄安康”惠民政策开展了绩效评价，委托广东综发咨询服务有限公司实施评价。重大政策绩效执行结果情况为中。

共组织对“免除殡葬基本服务费”“龙仙第三小学体艺馆多功能设备购置”等7个项目、9个部门开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,413.31万元。其中，被评为“良”及以上的有13个，被评为“中”的有3个。