2024年郁南县政府预算公开

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

郁南县2023年财政预算执行情况和2024年预算草案报告

——2024年1月26日在郁南县第十七届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告郁南县2023年预算执行情况和2024年预算草案报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

郁南县2023年财政预算执行情况

2023年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，牢固树立全面贯彻落实政府“过紧日子”导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，统筹疫情防

控和经济社会发展,统筹发展和安全,做好“六稳”“六保”工作，大力组织财政收入，优化支出结构，全力保工资、保运作、保民生和保重点，不断深化财政体制改革，强化财政监督，努力实现财政的平稳运行，较好地完成了各项工作任务，为促进全县经济和社会各项事业的全面协调发展作出积极贡献。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2023 年，全县一般预算收入 190922 万元，同比减收 15332 万元，下降 7.43%，完成年度预算 84.15%（剔除矿业权出让收入因素后收入 43481 万元，同比增长 5.40%）。从收入项目看：税收收入完成 26055 万元，同比增收 2940 万元，增长 12.72%，完成年度预算 89.54%；非税收入完成 164867 万元，同比减收 18272 万元，下降 9.98%，完成年度预算 83.36%（剔除矿业权出让收入因素后收入 17426 万元，同比下降 3.93%），占一般公共预算收入的 86.35%，去年同期非税比例为 88.79%，同比下降了 2.44%。

（二）上划收入情况

上划收入情况：上划中央库收入 219301 万元，同比下降 6.28%；上划省库收入 113526 万元，同比下降 6.81%。

（三）支出预算执行情况

2023 年，全县一般公共预算支出 391928 万元，同比增支 12437 万元，增长 3.28%，完成年度预算 98.40%。其中，

民生支出完成326052万元，同比增支5601万元，增长1.75%，占全县一般公共预算支出的83.19%。主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出43783万元，同比增支6130万元，增长16.28%。

2.国防支出84万元，同比减支3万元，下降3.45%。

3.公共安全支出12219万元，同比增支125万元，增长1.03%。

4.教育支出74343万元,同比减支7079万元,下降8.69%。

5.科学技术支出712万元，同比增支306万元，增长75.37%。

6.文化旅游体育与传媒支出2809万元，同比减支2134万元，下降43.17%。

7.社会保障和就业支出82715万元，同比增支2618万元，增长3.27%。

8.卫生健康支出60443万元，同比增支8950万元，增长17.38%。

9.节能环保支出3829万元，同比增支2835万元，增长285.21%。

10.城乡社区支出11074万元，同比增支2090万元，增长23.26%。

11.农林水支出56937万元，同比减支836万元，下降1.45%。

12.交通运输支出6813万元，同比减支525万元，下降7.15%。

13.资源勘探信息等支出1502万元,同比增支423万元，增长39.20%。

14.商业服务业等支出1244万元，同比增支1023万元，增长462.90%。

15.自然资源气象等支出2625万元,同比增支326万元，增长14.18%。

16.住房保障支出23587万元，同比减支36万元，下降0.15%。

17.粮油物资储备支出1104万元，同比减支84万元，下降7.07%。

18.灾害防治及应急管理支出2398万元，同比减支198万元，下降7.63%。

19.其他支出0万元，同比减支19万元，下降100.00%。

20.债务付息支出3694万元，同比减支1469万元，下降28.45%。

21.债务发行费用支出13万元，同比减支6万元，下降31.58%。

（四）一般公共预算收支平衡情况

2023年，全县一般公共预算本级收入190922万元加上级补助收入296143万元、调入资金3974万元、债务转贷收入13804万元、动用预算稳定调节基金20687万元和上年结

余收入2714万元，收入总计528244万元。

2023年，全县一般公共预算本级支出391928万元加上解上级支出84918万元、调出资金4873万元，债务还本支出3804万元，支出总计485523万元。

收支相抵结余42721万元，全部结转下一年使用。

二、政府性基金预算执行情况

2023年，全县政府性基金预算本级收入23815万元，同比增收12026万元，增长102.01%，完成年度预算70.20%；政府性基金预算本级支出113966万元，同比增支39470万元，增长52.98%，完成年度预算211.46%。

政府性基金预算收支平衡情况：2023年全县政府性基金预算本级收入23815万元，加上级补助收入1608万元，上年结余2606万元,调入资金4873万元,债务转贷收入88951万元，收入总计121853万元；全县政府性基金预算本级支出113966万元，加调出资金1898万元，债务还本支出951万元，支出总计116815万元。

收支相抵结余5038万元，全部结转下一年使用。

三、国有资本经营预算执行情况

2023年，全县国有资本经营预算本级收入为702万元，同比减收98万元，下降12.25%，完成年度预算123.37%；国有资本经营预算本级支出为495万元,同比减支171万元，下降25.68%，完成年度预算94.11%。

国有资本经营预算收支平衡情况：2023年，全县国有资

本经营预算本级收入702万元，加上级补助收入9万元，收入总计711万元。全县国有资本经营预算本级支出495万元，加调出资金216万元（调入一般公共预算统筹使用），支出总计711万元。

收支相抵平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

2023年全县社会保险基金预算收入32413万元，完成预算31579万元的102.64%，比上年增长23.69%；支出29036万元，完成预算29246万元的99.28%，比上年增长7.45%。当年结余3377万元，加上上年结余3081万元，年末滚存结余6458万元。

五、债券资金进度情况

2023年，我县收到新增债券转贷资金共9.8亿元（其中：一般债券1.0亿元，专项债券8.8亿元），统筹安排用于20个项目。截至12月31日，已拨付金额9.80亿元，拨付进度100%；实际支出9.67亿元，实际支出进度为98.63%（其中一般债券实际支出进度为100%，专项债券实际支出进度为98.47%）。

六、2023年财政主要工作

（一）全力以赴狠抓财政收入

2023年，我局迎难而上，担当作为，认真按照县委、县政府关于财政挖潜增收工作的决策部署，深入挖掘财政增收潜力，加快推进重点财税项目，做大做强财政实力，全力推

进我县财政挖潜增收工作。同时，一方面严格执行《税收征管法》，加强税收征管，堵塞征管漏洞，加大稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库，应收尽收；另一方面强化非税征收，加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理，充分挖掘国有资源，进一步盘活政府资源资产，拓宽县级财力。

（二）兜牢兜实“三保”支出底线

落实“过紧日子”要求，优化财政支出结构，切实履行财政“三保”责任。将“三保”作为首要政治任务，把“三保”放在中央“六保”任务框架中去把握，按照政策要求、时限标准及时足额予以兑现落实。2023 年，全县 2023 年地方标准“三保”支出 219867.45 万元，支出进度 98.24%。其中：保基本民生支出 94773.47 万元，支出进度 96.43%；保工资支出 119766.02 万元，支出进度 99.64%；保运转支出 5327.96 万元，支出进度 100%。

（三）有的放矢强化民生保障

一是保障民生投入只增不减。2023 年 1-12 月，全县民生支出完成 326052 万元，同比增支 5601 万元，增长 1.75%，占全县一般公共预算支出的 83.19%。二是增加高品质精神文化供给。2023 年，我县财政共计投入资金 8338.83 万元用于旅游文化项目基础设施建设，其中，郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带投入 3000 万元，“西关甜乡”乡村振兴示范带

5000 万元，支持大王山景区创建国家 4A 级旅游景区投入 248.13 万元，郁南无核黄皮产业园投入 90.7 万元等用于文化项目基础设施建设；同时切实投入资金传承红色基因，2023 年共计投入 211.53 万元用于红溪谷红色文化旅游基地项目、通门革命烈士纪念碑修缮项目等；并切实保障群众精神文化需求的满足，共计投入资金 791 万元，用于其中公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放、公共文化旅游服务、农村公益电影放映项目等,极大地丰富了群众文化体育生活。三是抓好抓实“十件民生实事”实施工作。2023 年，安排市县级资金 4593 万元用于“十件民生实事”工作，用于深入推进健康养老服务体系建设、加大食品药品安全监督检测力度、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等方面，实际发放 6365 万元，支出进度为 138.57%；安排省级以上资金 15590 万元，实际支出 13481 万元，支出进度为 87%。

（四）坚持制造业当家，强化高质量发展的产业根基

一是积极助力小微企业成长。鼓励中标供应商到我县各银行或在广东政府采购智慧云平台金融服务中心融资，府采购中标供应商（企业）凭中标通知书和合同可到我县县域内四大国有银行办理政采贷融资业务，无需担保抵押，努力帮助小微企业解决“投融资”难问题；二是加大园区建设资金投入倾斜。支持承接产业有序转移园区基础设施和重大产业转移项目建设，地方政府新增债券额度优先支持承接产业有

序转移园区基础设施项目建设。2023 年支出园区基础设施建设资金 18260 万元，为园区经济提供了发展支撑；三是依法统筹各类奖励奖补资金。鼓励并协助符合条件的园区及企业申报省级产业转移奖励，积极争取省级产业转移基金支持。截止至 12 月底，我局共统筹发放各类奖补资金共 1772.08 万元，增强企业创新发展积极性。

（五）全力推进“百千万工程”，推动城乡区域协调发展

一是优化配置，强化资金保障。紧紧围绕“百千万工程”重点任务，全力统筹各类资金资源，服务县镇村社会经济发展。统筹 2.98 亿元涉农资金安排用于人居环境整治及提升和“三带”建设、生活污水处理设施建设等；安排合计 1.33 亿元其他驻镇帮镇扶村资金用于进一步发展新型农村集体经济（自然村）项目；将 9.8 亿元债券资金统筹安排用于 20 个“百千万工程”项目中，助推县域发展提质增效；稳步提升推进土地出让受益用于农业农村支出的比例，截至 12 月底，支出完成 2058 万元，支出进度达到 37.91%。二是发展壮大村级集体经济。通过发展“政银企村”共建养殖小区、矿业资源经济等模式，投入 2.1 亿元建成 5 个“政银企村”共建养殖小区，其中财政资金 1.05 亿元，坚决打赢村级集体经济收入达标攻坚仗。截至 2023 年底，全县 200 个行政村（社区）经营性收入达到 15 万元以上。2024 年将发展村集体经济进一步延伸到自然村一级，大力发展“政银企村户”

共建家庭农场、“企业+自然村+能人”共建美丽牧场等新型村级集体经济模式，力争2024年底100个试点自然村集体经济达到10万元/村。三是数字财政赋能“百千万工程”。郁南县财政局利用数字财政赋能“百千万工程”，资金拨付使用全流程电子化可追溯,并依托数财系统对预算执行情况、国库资金情况等重要指标进行实时监控，确保“百千万工程”相关资金使用安全、高效。目前已实现预算编制、执行和核算等核心业务应用率100%，医疗机构财政电子票据上线率100%，采购全流程电子化。

（六）落实财政资金监管责任，保障资金安全高效

落实财政部门管财理财的主体责任，强化财政监督，确保资金安全。一是强化资金监管。2023年，我局开展了财政内部监督检查、预决算公开监督检查、会计信息质量检查，做好省直资金的“双监控”工作，建立常态化的直达资金线上线下“双监控”工作机制，同时牵头做好财经纪律专项整治行动统筹工作，组建财经纪律专项整治行动工作专班，编写《郁南县财经纪律重点问题专项整治工作方案》，印发《郁南县预算执行监督专项行动方案》；二是加强财政投资审核。2023年1-12月，对使用财政性资金的基本建设项目的概算、预算及结算进行评审，共计对330个工程项目进行了预（概）算、结算审核工作，送审总金额为643201万元，总审减金额为52024万元，总核减率为8.09%，减少财政资金的损失浪费；三是加强政府采购监管。加强网上监管，实现政府采

购活动全过程电子化，对出现有不符合政府采购法律法规的情况给予及时纠正；同时在全县各部门开展政府采购项目“天价采购”情况自查工作。2023 年我县部门的政府采购预算金额计划 24243.84 万元，实际采购金额 23462.08 万元，节约资金 781.76 万元，节约率为 3.22%，提高财政资金使用效益；四是积极开展绩效运行监控。结合我县实际情况，2023 年对县级财政预算安排重点项目绩效运行开展监控，选取 12 个单位 17 个项目，涉及金额 36871 万元，增强预算资金执行的科学性、合理性、规范性；五是规范农村财务管理。2023 年我局对全县各镇财政所进行督促、检查、指导，针对全县各村（社区）存在的问题，对全县 15 个镇 200 个村（社区）的资金使用进行检查，落实票据签批手续及印鉴管理规定，规范报账流程。

各位代表，2023 年在县委的正确领导下，财政工作取得了一些成绩，但财政工作还面临不少困难和存在不少问题。主要表现在：地方财政总体实力弱，县地方税收规模小，非税收入比重过大，收入质量不高；财政收支缺口大，人员刚性支出居高不下，财政历史包袱沉重，应支未支款项（如涉农资金）数额巨大，财政运作艰难。对于这些问题和困难，我们将认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

郁南县 2024 年预算草案报告

2024 年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，紧紧围绕党的二十大作出的重大战略部署，深入落实积极的财政政策，聚焦县委县政府的重点工作，全面贯彻落实政府“过紧日子”导向，加强财政资源统筹配置，开源节流，优化财政支出结构，坚决兜住“三保”底线，落实“六保”任务，支持做好“六稳”工作，加大重大决策部署财力保障，深化财政改革，积极防范化解地方政府债务及财政运行风险，增强财政可持续性，提升财政治理能力，为郁南加快建设“生态之都、宜居之城”提供财政保障。

一、2024 年一般公共预算收入预计和支出安排

根据 2024 年我县经济发展情况，综合考虑各种因素，预计 2024 年全县一般公共预算收入 119184 万元，比 2023 年实绩数减少 71738 万元，下降 37.57%。其中：税收收入 27037 万元，非税收入 92147 万元。地方一般公共预算收入加上返还性收入 9137 万元、一般性转移支付收入 245655 万元、专项转移支付收入 28891 万元、调入资金 15387 万元、债务转贷收入 6548 万元、上年结转收入 42721 万元，收入总计 467523 万元。

2024 年全县一般公共预算支出 439637 万元，加上上解支出 11887 万元、调出资金 8281 万元、地方政府一般债券还本支出 7124 万元，年终结余 594 万元，支出总计 467523 万元。

收支相抵平衡。

二、2024 年政府性基金预算收入预计和支出安排

2024 年，预计全县政府性基金预算收入 23548 万元，比 2023 年实绩数减少 1.12%,其中: 国有土地出让收入 20288 万元。全县政府性基金预算收入加政府性基金转移支付收入 1879 万元、调入资金 8281 万元、债务转贷收入 11917 万元、上年结转结余收入 5038 万元，收入总计 50663 万元。

2024 年，全县政府性基金预算支出安排 29989 万元，加上调出资金 8281 万元、债务还本支出 12312 万元和年终结转结余 81 万元，支出总计 50663 万元。

收支相抵平衡。

三、2024 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

2024 年，全县国有资本经营预算总收入 642 万元，同比减少 9.70%。收入下降的主要原因是：股利股息收入预计下降。

2024 年，国有资本经营预算总支出安排 642 万元，其中: 解决历史遗留问题及改革成本支出 10 万元，国有企业资本金注入 400 万元，其他国有资本经营预算支出 126 万元，国有资本经营预算调出资金 106 万元。

收支相抵平衡。

四、2024 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

2024 年，全县社会保险基金预算（机关事业单位基本养老保险基金）收入 32756 万元，全县社会保险基金预算（机

关事业单位基本养老保险基金）支出安排 33843 万元。

本年收支结余-1087 万元，年末滚存结余 5371 万元。

五、2024 年地方政府债务情况

2023 年期末，根据地方政府债务管理系统统计，我县政府债务余额为 488172.48 万元，其中：一般债债务 177445.38 万元，专项债务 310727.1 万元，2023 年，政府债务限额为 488424 万元，其中：政府一般债务限额 177696.5 万元，政府专项债务限额 310727.5 万元，我县政府债务余额未超政府债务限额。

预计 2024 年 1 月底，政府债务限额为 494424 万元。其中：一般债务限额预计为 177696.5 万元；专项债务限额预计为 316727.5 万元。债务余额为 494172.48 万元，我县政府债务余额在债务限额内。

六、“三保”预算情况

2024 年度共计安排“三保”支出预算 254197.12 万元。其中：“保工资”预算编制数 148138.76 万元；“保运转”预算编制数 6225 万元，“保基本民生”预算编制数为 99833.36 万元。按照“应保尽保”原则，上述“三保”支出预算均已足额落实省定标准。

七、2024 年绩效目标管理情况

2024 年计划加快开展县级财政资金项目支出绩效自评工作，继续扩大绩效自评覆盖范围，实现绩效自评全覆盖，覆盖范围为 20 万元以上（含 20 万元）县级财政资金项目，

预算部门自评结果报送同级财政；开展县级财政预算安排重点项目绩效运行监控，及时掌握我县部门预算重点项目最新情况，逐步完善绩效评价体系建设，规范预算绩效管理全过程。

八、2024 年财政工作思路

（一）大力抓好财源建设，发展壮大县级财力

立足郁南矿产资源丰富的优势，坚持以绿色矿山建设和优化矿业开发格局为目标，不断强化矿产资源规划管控，切实将矿产资源优势转化为推进财政健康平稳运行的强大助力。

（二）加强项目资金管理，促进全县经济和社会发展

抢抓机遇，积极做好地债、国债和专项转移支付等项目资金的管理工作，为全县经济和社会发展注入活力，促进全县经济和社会的发展。

（三）大力组织财政收入，努力实现财政收入平稳增长

严格执行《税收征管法》，加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，建立税收收入稳定增长机制。加大稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库。强化对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理，充分挖掘国有资源，增加地方财政收入。

（四）落实“六稳”“六保”政策，确保财政“三保”实现

继续发挥财政部门职能，积极争取上级财政资金支持，服务全县经济发展大局。全面落实“三保”支出保障责任，

确保工资按时发放、机构正常运转、基本民生有力保障。

（五）坚持“过苦日子”，压减非刚性支出

强化资金管理，注重“源头把控”，牢固树立“一分钱也是钱”的意识，把过“苦日子”要求贯穿支出全过程各领域，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，坚持“不该花的坚决不花”，建立节约型财政保障机制，大幅度压减非刚性项目支出和公用经费，对部分重点项目和政策性补贴从严从紧、能压则压，做到深挖节支潜力，积小财为大财，切实把有限资金用在“刀刃上”。

各位代表，2024 年是全面贯彻党的二十大精神的重要一年，是推动郁南高质量发展、打好经济“翻身仗”的关键之年，做好财政各项工作意义重大。我们要在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，圆满完成全年财政收支任务。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1.2024年郁南县（县级）一般公共预算收入表

关于2024年郁南县（县级）一般公共预算收入的说明

2.2024年郁南县（县级）一般公共预算支出表

3.2024年郁南县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年郁南县本级一般公共预算支出的说明

4.2024年郁南县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5.2024年郁南县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年郁南县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6.2024年郁南县（县级）一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7.2024年郁南县（县级）政府性基金预算收入表

8.2024年郁南县（县级）政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.2024年郁南县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10.2024年郁南县（县级）政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11.2024年郁南县（县级）国有资本经营预算收入表

12.2024年郁南县（县级）国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13.2024年郁南县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14.2024年郁南县（县级）国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15.2024年郁南县（县级）社会保险基金预算收入表

16.2024年郁南县（县级）社会保险基金预算支出表

17.2024年郁南县（县级）社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18.2023年郁南县地方政府一般债务余额情况表

19.2023年郁南县地方政府专项债务余额情况表

20.郁南县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21.郁南县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2023年郁南县地方政府债务限额及余额情况表

23.2023年郁南县新增债务限额安排情况表

24.2023年郁南县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2023年郁南县新增专项债券项目明细情况表

26.2024年郁南县地方政府债务限额提前下达情况表

27.2024年郁南县提前下达新增债务限额安排情况表

表1

2024年郁南县（县级）一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	119,184.00
（一）税收收入	27,037.00
增值税	9,267.00
企业所得税	1,700.00
个人所得税	780.00
资源税	150.00
房产税	1,500.00
印花税	700.00
城市维护建设税	1,300.00
城镇土地使用税	1,400.00
土地增值税	1,750.00
车船税	700.00
耕地占用税	3,680.00
契税	4,000.00
其他税收收入（含环保税）	110.00
（二）非税收入	92,147.00
专项收入	1,647.00
行政事业性收费收入	899.00
罚没收入	1,297.00
国有资源（资产）有偿使用收入	85,920.00
政府住房基金收入	726.00
其他收入	1,658.00
二、转移性收入	348,339.00
（一）上级补助收入	283,683.00
返还性收入	9,137.00
一般性转移支付收入	245,655.00
专项转移支付收入	28,891.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	15,387.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	8,281.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	106.00
从其他资金调入一般公共预算	7,000.00
（四）结转收入	42,721.00
（五）债务（转贷）收入	6,548.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	467,523.00

备注：无。

关于2024年郁南县（县级）一般公共预算收入的说明

2024年郁南县（县级）一般公共预算收入预算数为119184万元，比2023年执行数（下同）减少71738万元，下降37.57%，主要是预计2024年矿产出让减少。具体情况如下：

一、税收收入

2024年郁南县（县级）税收收入预算数为27037万元，增加982万元。其中：

（一）增值税预算数为9267万元，增加1850万元，主要是地方经济恢复，企业产能提升。

（二）企业所得税预算数为1700万元，减少457万元。

（三）个人所得税预算数为780万元，减少15万元。

（四）土地增值税等预算数为15290万元，减少396万元。

二、非税收入

2024年郁南县（县级）非税收入预算数为92147万元，减少72720万元。其中：

（一）专项收入预算数为1647万元，增加213万元。

（二）行政事业性收入预算数为899万元，增加237万元。

（三）罚没收入预算数为1297万元，减少3665万元，主要是去年有公安、纪委一次性大额收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为85920万元，减少67384万元，主要是去年收到桂圩镇冲旺岭矿区尾款及成功出让桂圩镇元珠矿区。本年度预计出让3个矿区，但金额相对较少。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为2384万元，减

少2121万元，主要是去年一次性收到三年的住房公积金增值收益。

表2

2024年郁南县（县级）一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	435,137.00
（一）一般公共服务支出	51,664.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	77.00
（四）公共安全支出	14,315.00
（五）教育支出	66,324.00
(六)科学技术支出	637.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,847.00
（八）社会保障和就业支出	87,642.00
（九）卫生健康支出	59,712.00
（十）节能环保支出	1,053.00
（十一）城乡社区支出	10,659.00
（十二）农林水支出	68,865.00
（十三）交通运输支出	12,655.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	4,032.00
（十五）商业服务业等支出	916.00
（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	2,369.00
（十九）住房保障支出	23,019.00
（二十）粮油物资储备支出	1,160.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	16,058.00
（二十二）其他支出	3,456.00
（二十三）债务付息支出	5,676.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00
二、转移性支出	20,168.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	11,887.00
（三）调出资金	8,281.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	4,500.00
四、债务还本支出	7,124.00
五、年终结余	594.00
支出总计	467,523.00

备注：无。

表3

2024年郁南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	435,137.00
201	一般公共服务支出	51,664.00
20101	人大事务	1,272.00
2010101	行政运行	387.00
2010104	人大会议	45.00
2010106	人大监督	13.00
2010108	代表工作	109.00
2010199	其他人大事务支出	718.00
20102	政协事务	597.00
2010201	行政运行	425.00
2010204	政协会议	15.00
2010205	委员视察	72.00
2010299	其他政协事务支出	85.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,585.00
2010301	行政运行	18,680.00
2010303	机关服务	379.00
2010305	专项业务及机关事务管理	101.00
2010350	事业运行	8,614.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,811.00
20104	发展与改革事务	537.00
2010401	行政运行	258.00
2010408	物价管理	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	269.00
20105	统计信息事务	572.00
2010501	行政运行	209.00
2010504	信息事务	216.00
2010506	统计管理	1.00
2010507	专项普查活动	111.00
2010508	统计抽样调查	14.00
2010550	事业运行	21.00
20106	财政事务	2,197.00
2010601	行政运行	1,090.00
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010604	预算改革业务	50.00
2010605	财政国库业务	35.00
2010606	财政监察	3.00
2010607	信息化建设	16.00
2010608	财政委托业务支出	724.00
2010650	事业运行	81.00

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	196.00
20107	税收事务	3,435.00
2010799	其他税收事务支出	3,435.00
20108	审计事务	495.00
2010801	行政运行	226.00
2010804	审计业务	125.00
2010806	信息化建设	5.00
2010850	事业运行	139.00
20111	纪检监察事务	1,279.00
2011101	行政运行	1,039.00
2011199	其他纪检监察事务支出	240.00
20113	商贸事务	72.00
2011308	招商引资	50.00
2011399	其他商贸事务支出	22.00
20114	知识产权事务	62.00
2011409	知识产权宏观管理	62.00
20126	档案事务	432.00
2012601	行政运行	171.00
2012604	档案馆	261.00
20128	民主党派及工商联事务	90.00
2012801	行政运行	52.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	38.00
20129	群众团体事务	726.00
2012901	行政运行	243.00
2012950	事业运行	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	383.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,193.00
2013101	行政运行	705.00
2013102	一般行政管理事务	1.00
2013105	专项业务	294.00
2013150	事业运行	181.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00
20132	组织事务	2,970.00
2013201	行政运行	464.00
2013250	事业运行	151.00
2013299	其他组织事务支出	2,355.00
20133	宣传事务	256.00
2013301	行政运行	163.00
2013350	事业运行	9.00
2013399	其他宣传事务支出	84.00
20134	统战事务	289.00
2013401	行政运行	175.00
2013405	华侨事务	8.00
2013499	其他统战事务支出	106.00
20136	其他共产党事务支出	752.00

功能编码	功能分类	预算数
2013601	行政运行	447.00
2013699	其他共产党事务支出	305.00
20138	市场监督管理事务	1,801.00
2013801	行政运行	1,318.00
2013805	市场秩序执法	30.00
2013810	质量基础	20.00
2013812	药品事务	10.00
2013815	质量安全监管	5.00
2013816	食品安全监管	200.00
2013850	事业运行	30.00
2013899	其他市场监督管理事务	188.00
20140	信访事务	38.00
2014004	信访业务	38.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00
203	国防支出	77.00
204	公共安全支出	14,315.00
20401	武装警察部队	494.00
20402	公安	11,865.00
20404	检察	78.00
20405	法院	195.00
20406	司法	1,225.00
20408	强制隔离戒毒	49.00
20499	其他公共安全支出	409.00
205	教育支出	66,324.00
20501	教育管理事务	926.00
2050101	行政运行	892.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.00
20502	普通教育	60,632.00
2050201	学前教育	1,794.00
2050202	小学教育	23,413.00
2050203	初中教育	15,187.00
2050204	高中教育	6,845.00
2050299	其他普通教育支出	13,393.00
20503	职业教育	2,392.00
2050302	中等职业教育	2,392.00
20507	特殊教育	726.00
2050701	特殊学校教育	726.00
20508	进修及培训	31.00
2050801	教师进修	31.00
20509	教育费附加安排的支出	780.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	780.00
20599	其他教育支出	837.00
2059999	其他教育支出	837.00
206	科学技术支出	637.00
20601	科学技术管理事务	183.00

功能编码	功能分类	预算数
2060101	行政运行	183.00
20604	技术研究与开发	100.00
2060499	其他技术研究与开发支出	100.00
20605	科技条件与服务	215.00
2060599	其他科技条件与服务支出	215.00
20607	科学技术普及	34.00
2060702	科普活动	34.00
20699	其他科学技术支出	105.00
2069999	其他科学技术支出	105.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,847.00
20701	文化和旅游	3,505.00
2070101	行政运行	424.00
2070103	机关服务	258.00
2070104	图书馆	10.00
2070111	文化创作与保护	44.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,769.00
20702	文物	266.00
2070204	文物保护	194.00
2070205	博物馆	72.00
20703	体育	214.00
2070308	群众体育	104.00
2070399	其他体育支出	110.00
20708	广播电视	502.00
2070808	广播电视事务	476.00
2070899	其他广播电视支出	26.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	360.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	341.00
208	社会保障和就业支出	87,642.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,532.00
2080101	行政运行	772.00
2080104	综合业务管理	20.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080150	事业运行	287.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	438.00
20802	民政管理事务	1,728.00
2080201	行政运行	220.00
2080203	机关服务	151.00
2080207	行政区划和地名管理	62.00
2080208	基层政权建设和社区治理	301.00
2080299	其他民政管理事务支出	994.00
20805	行政事业单位养老支出	39,866.00
2080501	行政单位离退休	2,013.00
2080502	事业单位离退休	3,583.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,003.00

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,514.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,561.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,970.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,222.00
20806	企业改革补助	399.00
2080601	企业关闭破产补助	399.00
20807	就业补助	1,130.00
2080701	就业创业服务补贴	1,130.00
20808	抚恤	4,079.00
2080801	死亡抚恤	178.00
2080808	褒扬纪念	19.00
2080899	其他优抚支出	3,882.00
20809	退役安置	475.00
2080901	退役士兵安置	386.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00
2080904	退役士兵管理教育	38.00
2080905	军队转业干部安置	13.00
2080999	其他退役安置支出	36.00
20810	社会福利	2,725.00
2081001	儿童福利	919.00
2081002	老年福利	409.00
2081004	殡葬	594.00
2081006	养老服务	803.00
20811	残疾人事业	4,527.00
2081101	行政运行	71.00
2081103	机关服务	88.00
2081104	残疾人康复	245.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,020.00
2081199	其他残疾人事业支出	103.00
20819	最低生活保障	5,126.00
2081901	城市最低生活保障金支出	621.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,505.00
20820	临时救助	148.00
2082001	临时救助支出	129.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.00
20821	特困人员救助供养	5,302.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	272.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,030.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,330.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,330.00
20828	退役军人管理事务	638.00
2082801	行政运行	121.00
2082804	拥军优属	115.00
2082850	事业运行	136.00

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	266.00
20899	其他社会保障和就业支出	636.00
2089999	其他社会保障和就业支出	636.00
210	卫生健康支出	59,712.00
21001	卫生健康管理事务	1,856.00
2100101	行政运行	738.00
2100103	机关服务	198.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	920.00
21002	公立医院	832.00
2100201	综合医院	773.00
2100299	其他公立医院支出	59.00
21003	基层医疗卫生机构	10,176.00
2100302	乡镇卫生院	5,217.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,959.00
21004	公共卫生	4,625.00
2100401	疾病预防控制机构	705.00
2100402	卫生监督机构	109.00
2100407	其他专业公共卫生机构	134.00
2100408	基本公共卫生服务	2,998.00
2100409	重大公共卫生服务	648.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00
21007	计划生育事务	1,618.00
2100717	计划生育服务	1,503.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.00
21011	行政事业单位医疗	10,688.00
2101101	行政单位医疗	1,783.00
2101102	事业单位医疗	4,165.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,740.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,612.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,612.00
21013	医疗救助	3,290.00
2101301	城乡医疗救助	3,160.00
2101399	其他医疗救助支出	130.00
21014	优抚对象医疗	216.00
2101401	优抚对象医疗补助	216.00
21015	医疗保障管理事务	224.00
2101501	行政运行	94.00
2101503	机关服务	69.00
2101506	医疗保障经办事务	38.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00
21017	中医药事务	3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00
21099	其他卫生健康支出	2,572.00
2109999	其他卫生健康支出	2,572.00
211	节能环保支出	1,053.00
21102	环境监测与监察	251.00

功能编码	功能分类	预算数
2110299	其他环境监测与监察支出	251.00
21103	污染防治	423.00
2110302	水体	80.00
2110304	固体废弃物与化学品	96.00
2110399	其他污染防治支出	247.00
21104	自然生态保护	277.00
2110406	自然保护地	277.00
21105	森林保护修复	1.00
2110507	停伐补助	1.00
21111	污染减排	101.00
2111103	减排专项支出	101.00
212	城乡社区支出	10,659.00
21201	城乡社区管理事务	4,031.00
2120101	行政运行	846.00
2120104	城管执法	195.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,990.00
21203	城乡社区公共设施	4,359.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,349.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00
21205	城乡社区环境卫生	1,749.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,749.00
21299	其他城乡社区支出	520.00
2129999	其他城乡社区支出	520.00
213	农林水支出	68,865.00
21301	农业农村	21,663.00
2130101	行政运行	1,033.00
2130104	事业运行	706.00
2130108	病虫害控制	442.00
2130109	农产品质量安全	52.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,616.00
2130122	农业生产发展	489.00
2130124	农村合作经济	59.00
2130135	农业生态资源保护	1,861.00
2130142	乡村道路建设	1,536.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00
2130153	耕地建设与利用	945.00
2130199	其他农业农村支出	12,912.00
21302	林业和草原	4,683.00
2130201	行政运行	183.00
2130205	森林资源培育	306.00
2130206	技术推广与转化	50.00
2130207	森林资源管理	120.00
2130209	森林生态效益补偿	3,158.00
2130212	湿地保护	14.00
2130223	信息管理	62.00
2130234	林业草原防灾减灾	345.00

功能编码	功能分类	预算数
2130299	其他林业和草原支出	445.00
21303	水利	10,784.00
2130301	行政运行	275.00
2130305	水利工程建设	7,454.00
2130306	水利工程运行与维护	1,344.00
2130314	防汛	4.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,341.00
2130399	其他水利支出	366.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,970.00
2130504	农村基础设施建设	137.00
2130505	生产发展	263.00
2130506	社会发展	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19,556.00
21307	农村综合改革	9,497.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,588.00
2130799	其他农村综合改革支出	909.00
21308	普惠金融发展支出	155.00
2130803	农业保险保费补贴	155.00
21399	其他农林水支出	2,113.00
2139999	其他农林水支出	2,113.00
214	交通运输支出	12,655.00
21401	公路水路运输	11,450.00
2140101	行政运行	827.00
2140103	机关服务	748.00
2140104	公路建设	5,934.00
2140106	公路养护	1,183.00
2140109	交通运输信息化建设	68.00
2140110	公路和运输安全	106.00
2140129	内河运输	1,587.00
2140199	其他公路水路运输支出	997.00
21403	民用航空运输	899.00
2140301	行政运行	376.00
2140303	机关服务	523.00
21499	其他交通运输支出	306.00
2149999	其他交通运输支出	306.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,032.00
21505	工业和信息产业监管	3,378.00
2150501	行政运行	196.00
2150503	机关服务	6.00
2150517	产业发展	2,079.00
2150550	事业运行	104.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	993.00
21507	国有资产监管	654.00
2150799	其他国有资产监管支出	654.00
216	商业服务业等支出	916.00
21602	商业流通事务	136.00

功能编码	功能分类	预算数
2160201	行政运行	136.00
21699	其他商业服务业等支出	780.00
2169999	其他商业服务业等支出	780.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,369.00
22001	自然资源事务	2,209.00
2200101	行政运行	326.00
2200106	自然资源利用与保护	251.00
2200150	事业运行	996.00
2200199	其他自然资源事务支出	636.00
22005	气象事务	160.00
2200501	行政运行	20.00
2200504	气象事业机构	52.00
2200508	气象预报预测	2.00
2200509	气象服务	76.00
2200510	气象装备保障维护	10.00
221	住房保障支出	23,019.00
22101	保障性安居工程支出	1,157.00
2210105	农村危房改造	3.00
2210106	公共租赁住房	344.00
2210108	老旧小区改造	559.00
2210110	保障性租赁住房	150.00
2210199	其他保障性安居工程支出	101.00
22102	住房改革支出	21,862.00
2210201	住房公积金	11,579.00
2210203	购房补贴	10,283.00
222	粮油物资储备支出	1,160.00
22201	粮油物资事务	959.00
2220115	粮食风险基金	756.00
2220121	物资保管保养	18.00
2220150	事业运行	174.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00
22204	粮油储备	176.00
2220403	储备粮（油）库建设	176.00
22205	重要商品储备	25.00
2220503	肉类储备	25.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,058.00
22401	应急管理事务	1,193.00
2240101	行政运行	232.00
2240106	安全监管	60.00
2240108	应急救援	18.00
2240150	事业运行	106.00
2240199	其他应急管理支出	777.00
22402	消防救援事务	981.00
2240201	行政运行	228.00
2240204	消防应急救援	546.00
2240299	其他消防救援事务支出	207.00

功能编码	功能分类	预算数
22405	地震事务	1.00
2240599	其他地震事务支出	1.00
22406	自然灾害防治	142.00
2240601	地质灾害防治	75.00
2240699	其他自然灾害防治支出	67.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13,741.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13,741.00
229	其他支出	3,456.00
22902	年初预留	3,000.00
2290201	年初预留	3,000.00
22999	其他支出	456.00
2299999	其他支出	456.00
232	债务付息支出	5,676.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,676.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,676.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

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2024年郁南县本级一般公共预算支出的说明

1.2024年一般公共服务支出预算51,664.00万元，比上年增加3649万元，增长7.6%。主要原因：人员变动引起工资福利及相关公用经费增加。

2.2024年国防支出预算77.00万元，比上年增加77万元，增长--。主要原因：新增上级下达专项资金。

3.2024年公共安全支出预算14,315.00万元，比上年增加858万元，增长6.38%。主要原因：前年度结转专项资金在本年支出。。

4.2024年教育支出预算66,324.00万元，比上年减少6305万元，下降8.68%。主要原因：本年度暂未安排相关的新增债券项目。

5.2024年科学技术支出预算637.00万元，比上年增加123万元，增长23.93%。主要原因：以前年度结转专项资金在本年支出。。

6.2024年文化旅游体育与传媒支出预算4,847.00万元，比上年增加1867万元，增长62.65%。主要原因：以前年度结转专项资金在本年支出。

7.2024年社会保障和就业支出预算87,642.00万元，比上年减少1921万元，下降2.14%。主要原因：为保持与“三保”预算数据一致性，未提前下达上级部分“三保”项目资金暂不列入年初预算。

8.2024年卫生健康支出预算59,712.00万元，比上年增加2581万元，增长4.52%。主要原因：增上级下达专项资金，以及人员变动引起社保缴费增加。

9.2024年节能环保支出预算1,053.00万元，比上年增加681万元，增长183.06%。主要原因：新增上级下达专项资金。

10.2024年城乡社区支出预算10,659.00万元，比上年增加2565万元，增长31.69%。主要原因：新增上级下达专项资金。

11.2024年农林水支出预算68,865.00万元，比上年增加15058万元，增长27.99%。主要原因：本年度新增国债项目支出。

12.2024年交通运输支出预算12,655.00万元，比上年增加1741万元，增长15.95%。主要原因：新增上级下达专项资金。

13.2024年资源勘探工业信息等支出预算4,032.00万元，比上年增加2956万元，增长274.72%。主要原因：新增上级下达专项资金。

14.2024年商业服务业等支出预算916.00万元，比上年增加74万元，增长8.79%。主要原因：新增上级下达专项资金。

15.2024年自然资源海洋气象等支出预算2,369.00万元，比上年减少375万元，下降13.67%。主要原因：预计本年相关专项资金下达减少。

16.2024年住房保障支出预算23,019.00万元，比上年增加1982万元，增长9.42%。主要原因：人员变动，引起住房公积金相关支出变动。

17.2024年粮油物资储备支出预算1,160.00万元，比上年减少2万元，下降0.17%。主要原因：与去年基本持平。

18.2024年灾害防治及应急管理支出预算16,058.00万元，比

上年增加13532万元，增长535.71%。主要原因：本年度新增国债项目支出。

19.2024年其他支出预算3,456.00万元，比上年增加1456万元，增长72.8%。主要原因：年初预留增加。

20.2024年债务付息支出预算5,676.00万元，比上年增加275万元，增长5.09%。主要原因：根据已发行债券安排利息支出。

21.2024年债务发行费用支出预算1.00万元，比上年减少19万元，下降95%。主要原因：根据发行债券需求安排发行费用。

表4

2024年郁南县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	160,085.00
501	机关工资福利支出	47,578.00
50101	工资奖金津补贴	29,798.00
50102	社会保障缴费	7,567.00
50103	住房公积金	3,656.00
50199	其他工资福利支出	6,557.00
502	机关商品和服务支出	5,808.00
50201	办公经费	5,028.00
50202	会议费	30.00
50203	培训费	14.00
50206	公务接待费	262.00
50207	因公出国（境）费用	3.00
50208	公务用车运行维护费	471.00
505	对事业单位经常性补助	95,565.00
50501	工资福利支出	93,858.00
50502	商品和服务支出	1,707.00
509	对个人和家庭的补助	11,134.00
50901	社会福利和救助	184.00
50905	离退休费	10,836.00
50999	其他对个人和家庭的补助	114.00

备注：无。

表5

2024年郁南县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,648.00
其中：（一）因公出国（境）费用	33.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,202.00
1.公务用车购置	418.00
2.公务用车运行维护费	784.00
（三）公务接待费	413.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2024年郁南县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1648万元，比上年增加187.36万元，原因是公务用车购置及运行维护支出增加。其中：因公出国（境）支出33万元，比上年减少27万元，原因是预计本年因公出国（境）业务减少；公务用车购置及运行维护支出1202万元（公务用车购置费418万元，比上年增加168万元；公务用车运行维护费784万元，比上年减少46万元。）比上年增加122万元，原因是新增专项资金用于购置公务用车；公务接待费支出413万元，比上年增加92.36万元，原因是预计本年度接待业务量增加。

表6

2024年郁南县（县级）一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

表7

2024年郁南县（县级）政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	23,548.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	20,288.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00
大中型水库库区基金收入	0.00
彩票公益金收入	290.00
福利彩票公益金收入	140.00
体育彩票公益金收入	150.00
城市基础设施配套费收入	2,200.00
小型水库移民扶助基金收入	0.00
污水处理费收入	770.00
二、上级补助收入	1,879.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	8,281.00
五、债务（转贷）收入	11,917.00
六、上年结转收入	5,038.00
收入总计	50,663.00

备注：无。

表8

2024年郁南县（县级）政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	4.00
二、社会保障和就业	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
三、城乡社区支出	16,442.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,985.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	74.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,417.00
污水处理费安排的支出	966.00
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
四、农林水支出	1,696.00
五、交通运输支出	0.00
六、其他支出	1,357.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,357.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,106.00
用于体育事业的彩票公益金支出	177.00
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
七、债务付息支出	10,488.00
八、债务发行费用支出	2.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	8,281.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	12,312.00
十三、年终结余	81.00
支出总计	50,663.00

备注：无。

表9

2024年郁南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	4.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
212	城乡社区支出	16,442.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,985.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,112.00
2120802	土地开发支出	634.00
2120803	城市建设支出	598.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00
2120806	土地出让业务支出	246.00
2120810	棚户区改造支出	731.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,149.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	74.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,417.00
2121301	城市公共设施	2,350.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.00
21214	污水处理费安排的支出	966.00
2121401	污水处理设施建设和运营	966.00
213	农林水支出	1,696.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,685.00
2137201	移民补助	878.00
2137202	基础设施建设和经济发展	807.00
229	其他支出	1,357.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,357.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,106.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.00
232	债务付息支出	10,488.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10,488.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,911.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	296.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,281.00
233	债务发行费用支出	2.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.00
231	债务还本支出	12,312.00
23104	地方政府专项债务还本支出	12,312.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	12,312.00
	支出总计	42,301.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表10

2024年郁南县（县级）政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

表11

2024年郁南县（县级）国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	632.00
利润收入	59.00
股利、股息收入	450.00
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	123.00
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	642.00

备注：无。

表12

2024年郁南县（县级）国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	536.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	400.00
其他国有企业资本金注入	400.00
（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	126.00
其他国有资本经营预算支出	126.00
二、转移性支出	106.00
（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	106.00
支出总计	642.00

备注：无。

表13

2024年郁南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	536.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00
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	0.00
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	0.00
22302	国有企业资本金注入	400.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支持	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	400.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	126.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	126.00
	支出总计	536.00

备注：无。

表14

2024年郁南县（县级）国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

表15

2024年郁南县（县级）社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	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
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	32,756.00
其中：保险费收入	22,170.00
财政补贴收入	40.00
利息收入	9,561.00

备注：无。

表16

2024年郁南县（县级）社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	33,843.00
其中：基础养老金支出	33,783.00

备注：无。

表17

2024年郁南县（县级）社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	-1,087.00
累计结余	5,371.00
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	-1,087.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	5,371.00

备注：无。

表18

2023年郁南县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	167,596.36
二、2023年末地方政府一般债务限额	177,596.50
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,000.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	10,000.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	3,804.46
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	177,445.38

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。

表19

2023年郁南县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	222,727.30
二、2023年末地方政府专项债务限额	310,727.50
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	98,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	951.20
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	310,727.10

备注：无。

表20

郁南县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	102,755.00	102,755.00
（一）一般债券	B	13,804.00	13,804.00
其中：再融资债券	C	3,804.00	3,804.00
（二）专项债券	D	88,951.00	88,951.00
其中：再融资债券	E	951.00	951.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	4,755.66	4,755.66
（一）一般债券	G	3,804.46	3,804.46
（二）专项债券	H	951.20	951.20
三、2023年付息执行数	I=J+K	13,869.98	13,869.98
（一）一般债券	J	5,550.90	5,550.90
（二）专项债券	K	8,319.08	8,319.08
四、2024年还本预算数	L=M+O	19,436.00	19,436.00
（一）一般债券	M	7,124.00	7,124.00
（二）专项债券	O	12,312.00	12,312.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	16,162.45	16,162.45
（一）一般债券	R	5,675.08	5,675.08
（二）专项债券	S	10,487.37	10,487.37

备注：无。

表21

郁南县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	176,552.80	7,124.00	13,908.80	2,478.00	4,634.00	148,408.00	一般公共预算
	新增债券	99,947.60	7,124.00	12,468.90	2,478.00	3,300.00	74,576.70	
	置换债券	2,856.20	0.00	756.90	0.00	0.00	2,099.30	
	再融资债券	73,749.00	0.00	683.00	0.00	1,334.00	71,732.00	
专项债券	合计	310,727.10	12,312.00	96.30	9,426.80	16,743.00	272,149.00	政府性基金预算
	新增债券	279,356.80	11,672.00	96.30	8,406.80	11,433.00	247,748.70	
	置换债券	2,971.30	640.00	0.00	1,020.00	960.00	351.30	
	再融资债券	28,399.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	24,049.00	

备注：无。

表22

2023年郁南县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
郁南县	488,324.00	177,596.50	310,727.50	488,172.48	177,445.38	310,727.10

备注：无。

表23

2023年郁南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	
郁南县	98,000.00	10,000.00	0.00	88,000.00
郁南县技工学校及周边市政道路配套工程	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
郁南县城基础设施建设和农村教育卫生与安全饮用水扩容提质工程	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
郁南县2022年小型水库除险加固及运行管护项目	300.00	300.00	0.00	0.00
郁南县镇级供水管网工程	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郁南县临港生态经济园区基础设施建设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
大河灌区续建配套与节水改造工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郁南县第二自来水厂工程	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程	500.00	0.00	0.00	500.00
郁南县云霄灌区二期改造工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郁南县2021、2022年度垦造水田项目	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
郁南县县域副中心供水管网升级改造工程	400.00	0.00	0.00	400.00
郁南县县域副中心雨污分流工程	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
郁南县中医院易地新建项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

备注：无。

表24

2023年郁南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	98,000.00	100.00%
一、基础设施建设	4,200.00	4.29%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	200.00	0.20%
（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	4,000.00	4.08%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	30,550.00	31.17%
四、生态环保	20,500.00	20.92%
五、社会事业	13,500.00	13.78%
（一）卫生健康	6,500.00	6.63%
（二）教育	7,000.00	7.14%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（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	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	29,250.00	29.85%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

表25

2023年郁南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		88,000.00			0.00	11,195.91
郁南县镇级供水管网工程	7.1市政基础设施	3,000.00	30年	0.0334	0.00	100.20
郁南县镇级供水管网工程	7.1市政基础设施	2,000.00	15年	0.0299	0.00	59.80
郁南县镇级供水管网工程	7.1市政基础设施	2,500.00	15年	0.0296	0.00	74.00
郁南县临港生态经济园区基础设施建设工程	4城镇污水垃圾收集处理	5,000.00	30年	0.0334	0.00	167.00
大河灌区续建配套与节水改造工程	7.1市政基础设施	3,000.00	30年	0.0334	0.00	100.20
大河灌区续建配套与节水改造工程	7.1市政基础设施	3,000.00	30年	0.0299	0.00	89.70
郁南县第二自来水厂工程	7.1市政基础设施	1,350.00	15年	0.0296	0.00	39.96
郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程	1.6城市停车场	4,000.00	15年	0.0296	0.00	118.40
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	4城镇污水垃圾收集处理	4,000.00	30年	0.0334	0.00	133.60
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	4城镇污水垃圾收集处理	1,200.00	15年	0.0299	0.00	35.88
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	4城镇污水垃圾收集处理	800.00	15年	0.0296	0.00	23.68
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	7.2产业园区基础设施	3,000.00	30年	0.0334	0.00	100.20
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	7.2产业园区基础设施	3,000.00	30年	0.0312	0.00	93.60
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	7.2产业园区基础设施	1,000.00	10年	0.0285	0.00	28.50

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
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	7.2产业园区基础设施	3,000.00	10年	0.027	0.00	81.00
郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程	7.2产业园区基础设施	3,000.00	30年	0.031	0.00	93.00
郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程	7.2产业园区基础设施	500.00	30年	0.0299	0.00	14.95
郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程	7.2产业园区基础设施	500.00	15年	0.0299	0.00	14.95
郁南县云霄灌区二期改造工程	3.2水利	3,000.00	30年	0.0334	0.00	100.20
郁南县云霄灌区二期改造工程	3.2水利	2,000.00	30年	0.0312	0.00	62.40
郁南县云霄灌区二期改造工程	3.2水利	2,500.00	30年	0.031	0.00	77.50
郁南县云霄灌区二期改造工程	3.2水利	2,500.00	30年	0.0299	0.00	74.75
郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带	3.1农业	5,000.00	15年	0.0312	0.00	156.00
郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带	3.1农业	2,000.00	15年	0.0296	0.00	59.20
郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带	3.1农业	5,000.00	20年	0.03	0.00	150.00
郁南县2021、2022年度垦造水田项目	3.1农业	5,000.00	30年	0.0334	0.00	167.00
郁南县2021、2022年度垦造水田项目	3.1农业	3,000.00	10年	2.85	0.00	8,550.00

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
郁南县2021、2022年度垦造水田项目	3.1农业	250.00	10年	0.0277	0.00	6.93
郁南县县域副中心供水管网升级改造工程	7.1市政基础设施	400.00	30年	0.0299	0.00	11.96
郁南县县域副中心雨污分流工程	4城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	30年	0.0312	0.00	62.40
郁南县县域副中心雨污分流工程	4城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	30年	0.031	0.00	62.00
郁南县县域副中心雨污分流工程	4城镇污水垃圾收集处理	3,000.00	30年	0.0299	0.00	89.70
郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目	4城镇污水垃圾收集处理	1,000.00	20年	0.0306	0.00	30.60
郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目	4城镇污水垃圾收集处理	1,500.00	20年	0.0299	0.00	44.85
郁南县中医院易地新建项目	5.1卫生健康	3,000.00	20年	0.0306	0.00	91.80
郁南县中医院易地新建项目	5.1卫生健康	1,000.00	20年	0.03	0.00	30.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表26

2024年郁南县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	488,324.00	488,324.00	0.00
其中：一般债务限额	B	177,596.50	177,596.50	0.00
专项债务限额	C	310,727.50	310,727.50	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	67,000.00	67,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	7,000.00	7,000.00	0.00
专项债务限额	F	60,000.00	60,000.00	0.00

备注：无。

表27

2024年郁南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	67,000.00	7,000.00	60,000.00
县、区小计	67,000.00	7,000.00	60,000.00
郁南县	67,000.00	7,000.00	60,000.00
郁南县技工学校及周边市政道路配套工程	2,000.00	2,000.00	0.00
郁南县都城镇南都学校建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00
郁南县西江中学新校区建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00
郁南县第二自来水厂工程	10,000.00	0.00	10,000.00
郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程	5,000.00	0.00	5,000.00
郁南县云霄灌区二期改造工程	3,500.00	0.00	3,500.00
郁南县2021、2022年度垦造水田项目	2,000.00	0.00	2,000.00
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	12,000.00	0.00	12,000.00
郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带	6,000.00	0.00	6,000.00
郁南县镇级供水管网工程	2,000.00	0.00	2,000.00
郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程	2,000.00	0.00	2,000.00
郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程	5,000.00	0.00	5,000.00
郁南县水利工程安全运行治理项目	5,000.00	0.00	5,000.00
郁南县县域副中心供水管网升级改造工程	3,000.00	0.00	3,000.00
郁南县县域副中心雨污分流工程	2,000.00	0.00	2,000.00
大河灌区续建配套与节水改造工程	2,500.00	0.00	2,500.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2024年郁南县提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据《关于下达2024年第1批地方政府新增债务限额的通知》（云财债〔2024〕6号）的文件通知，我县2024年第1批新增债务限额6.7亿元（其中一般债券限额0.7亿元，专项债务限额6亿元）。按照《广东省财政厅关于报送提前下达2024年新增债券发行备选项目的通知》（粤财债〔2024〕2号）的文件要求，我县按照优先保障2022年、2023年已安排债券资金且2024年一季度可形成较多实物工作量的续发项目以及优先保障落实“百千万工程”相关任务、将资金发挥最大效益的原则，结合项目单位报送的全年需求金额数据以及项目实际进展情况，对2024年提前下达新增债券备选发行项目进行分配，我县拟上报市财政局进行审核的2024年提前批拟安排项目方案共16个，金额共6.7亿元（其中一般债券安排项目3个，金额0.7亿元；专项债券安排项目13个，金额6亿元）。

二、分配方案

（一）提前批一般债券拟安排项目和金额（共3个，金额7000万元）

1.郁南县西江中学新校区建设项目，拟安排金额2000万元；

2.郁南县技工学校及周边市政道路配套工程，拟安排金额2000万元；

3.郁南县都城镇南都学校建设项目，拟安排金额3000万元。

（二）提前批专项债券拟安排项目和金额（共13个，金额60000万

元）

1.郁南县第二自来水厂工程，拟安排金额10000万元；

2.郁南产业转移工业园基础设施建设工程，拟安排金额12000万元；

3.郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程，拟安排金额5000万元；

4.郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带，拟安排金额6000万元；

5.郁南县镇级供水管网工程，拟安排金额2000万元；

6.郁南县2021、2022年度垦造水田项目，拟安排金额2000万元；

7.郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程，拟安排金额2000万元；

8.郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程，拟安排金额5000万元；

9.郁南县水利工程安全运行治理项目，拟安排金额5000万元；

10.郁南县县域副中心供水管网升级改造工程，拟安排金额3000万元；

11.郁南县县域副中心雨污分流工程，拟安排金额2000万元；

12.大河灌区续建配套与节水改造工程，拟安排金额2500万元；

13.郁南县云霄灌区二期改造工程，拟安排金额3500万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加--万元，增长--。其中：

1.税收返还

本级无对下税收返还和转移支付。

2.一般性转移支付

本级无对下税收返还和转移支付。

3.专项转移支付

本级无对下税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额488424万元，其中：一般债务限额177696.5万元，专项债务限额310727.5万元。2023年政府债务余额执行数488172.48万元。按偿债来源分，一般债务177445.38万元，专项债务310727.1万元。

2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券102755万元。其中：一般债券13804万元，专项债券88951万元；新增债券98000万元，再融资债券4755万元。

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19436万元，其中：一般债券还本7124万元，专项债券还本12312万元；支付地方政府债券利息16162.45万元，其中：一般债券利息5675.08万元，专项债券利息10487.37万元。

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	郁南县2023年灾后恢复建设项目				
业务主管部门	郁南县水务局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额				
用途范围	岸坡加固6.12公里；局部穿堤箱涵修复、重建等				
政策依据	粤财农〔2023〕225号、云财农〔2023〕94号				
总体绩效目标	年度绩效目标	岸坡加固6.12公里；局部穿堤箱涵修复、重建等			
	实施周期绩效目标	岸坡加固6.12公里；局部穿堤箱涵修复、重建等			
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	水利工程验收合格率	＞90%	＞90%
			……		
		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	修复后设施功能稳定运行	是	是
			……		
		服务对象	群众满意度	＞90%	＞90%

		满意度指标	……		