

2024年连南瑶族自治县政府预算公开

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

连南瑶族自治县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

—— 2024 年 2 月 4 日在连南瑶族自治县
第十六届人民代表大会第四次会议上

连南瑶族自治县财政局局长 杨建明

各位代表：

受县人民政府委托，由我向大会报告连南瑶族自治县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予以审议。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是“十四五”承上启下的关键一年。这一年来，我县深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委“1310”具体部署和市委“十大行动方案”，紧紧围绕实施“百县千镇万村高质量发展工程”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，充分发挥财政职能作用，实施积极的财政政策，努力培育财源，优化支出结构，强化绩效管

理，有效防控财政风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，立足当前，着眼长远，为推动全县经济社会高质量发展提供了有效的财力支撑和保障。

连南瑶族自治县财政预算执行由四本预算构成，分别是一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算（机关事业单位养老保险实行县级统筹，预算由县级负责；其他的社会保险基金由市统筹，预算由市局负责）。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

连南瑶族自治县2023年一般公共预算总收入完成292,088万元，同比增长16.96%（快报数，下同），其中：一般公共预算本级收入累计完成28,969万元，同比增长20.91%，完成年度预算的151.57%；上级补助220,790万元（其中返还性收入4,500万元，一般性转移支付188,288万元，专项转移支付28,002万元）；区域间转移支付收入11,181万元；上年结余结转14,382万元；调入资金5,806万元，本年政府债券收入10,960万元。

一般公共预算总支出完成255,859万元，其中：一般公共预算支出237,758万元，同比增长6.96%，完成年初预算103.07%；债务还本支出6,023万元；上解支出10,132万元；安排预算稳定调节基金1,946万元。

全年一般公共预算总收支相抵，年终结余36,229万元，结余结转下年继续使用，实现了收支平衡。

2023年，连南瑶族自治县通过加大组织收入力度，多途径筹措资金，调整和优化财政支出结构，统筹的财力不折不扣落实到“三保”任务支出，有效防范财政风险。连南瑶族自治县一般公共预算支出中投入基本公共服务累计157,337万元，人均支出约11,612元，同比增长8.83%。用于教育、文化旅游体育与传媒、农林水、社保、医疗卫生、节能环保、交通运输、住房保障等13项民生领域的支出达到198,386万元，占一般公共预算支出的比重83.44%，同比增幅为0.07%，兜牢兜实了民生底线，进一步夯实民生基础保障。主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出26,401万元，同比增支4,477万元，增长20.42%。增支原因：上级考核核算域的核算记帐偏离度时连南瑶族自治县因非独立核算单位较多，偏差比较大，因此把非独立核算单位的人员统一到独立核算单位做预算，科目与独立核算单位保持一致，特别是乡镇的七站八所的人员全部纳入2010103科目，涉及资金达3166万元。

公共安全支出8,371万元，同比减支690万元，下降7.62%。

教育支出45,888万元，同比增支1,077万元，增长2.4%。

文化体育与传媒支出4,127万元，同比增支124万元，增长3.10%。

社会保障和就业支出47,693万元，同比增支6,036万元，增长14.49%。一是2023年消化历年挂账2262万元；二是2023年机关养老当期收不抵支预计政府兜底部分同比增长2290万元。

卫生健康支出22,285万元，同比增支2,342万元，增长11.74%。

节能环保支出553万元，同比减支471万元，下降46%。减支原因：一是支付2022年1月能源管理事务支付乡镇农网改造工作经费80万元；二是2022年2月支付绿水青山就是金山银山银山实践创新基地建设工作经费100万元，支付重点生态功能区生态环境质量监测评价与考核90万元；三是支付2022年3月自然生态保护非法倾倒固体废物工作项目100万元。今年无此类支出。

城乡社区支出3,736万元，同比增支1,321万元，增长54.7%。增支原因：一是2023年支付人防指挥部建设资金122万元；二是2023年支付人员工资同比增支1,087万元；三是2023年支付县民族产业园基础设施建设项目违法用地处罚317万元。

农林水支出34,437万元，同比增支1,541万元，增长4.68%。

交通运输支出4,161万元，同比减支493万元，下降10.59%。减支原因：2022年道路改造款比2023年同期多支付

1,000万元。

自然资源海洋气象等支出9,277万元，同比减支3,206万元，下降25.68%。减支原因：一是2022年支付县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目654万元；二是2022年支付新岩加油站补偿款167万元；三是2022年消化历年挂账2,412万元。今年无此类支出。

住房保障支出24,965万元，同比增支4167万元，增长20.04%。增支原因：一是2023年消化历年挂账2270万元；二是2023年老旧小区改造同比增长1518万元。

灾害防治及应急管理支出2,247万元，同比减支1,816万元，同比下降44.7%，减支原因：2022年因洪灾、火灾等原因支付救灾及灾后重建项目1888万元。

债务付息支出及债务发行费用支出1807万元，同比增支255万元，增长16.43%。增支原因：2023年新增一般债务5,000万元，债务付息增加300万元。

债务还本支出6,023万元，同比增支2,867万元，增长90.84%。

上解支出10,132万元，同比增支905万元，增长9.81%。增长原因：2022年省下达临时救助资金比2021年增加1,000万元，导致2023年上解支出数较上一年有所增加。

(二) 政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入完成90,593万元，同比下降

5.47%，主要是政府性基金债券转贷收入同比下降10.04%。其中：政府性基金预算本级收入16,772万元；上级转移支付补助1,116万元；上年结转735万元；本年政府债券收入71,970万元。

政府性基金预算总支出完成88,248万元，同比下降13.12%。其中：政府性基金预算本级支出81,268万元，债务还本支出1,980万元，调出资金5,000万元。

全年政府性基金预算总收支相抵，年终结余2,345万元。结余结转下年继续使用，实现了收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入完成1,231万元，同比增长34.1%。其中：国有资本经营预算本级收入1,225万元；上级补助6万元。

国有资本经营预算总支出完成1,231万元，同比增长34.1%。其中：国有资本经营预算本级支出425万元，调出资金806万元。

国有资本经营预算总收支相抵结余为零。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金总收入23,860万元，同比下降6.73%。其中：基本养老保险费收入22,403万元，完成年初预算96.92%，（含保险费收入11,720万元，财政补贴收入10,650万元，利息收入33万元），转移收入696万元，上级补助收入31

万元，上年结余730万元。

社会保险基金预算总支出20,959万元，同比增长15.89%。其中：基本养老金支出20,222万元，转移支出85万元，上解上级支出652万元。

全年社会保险基金预算总收支相抵，年终结余2,901万元。结余结转下年继续使用，实现了收支平衡。

（五）地方政府债务管理情况

2023年连南瑶族自治县政府性债务余额为307,069万元，其中，一般债务58,561万元，专项债务248,508万元。目前政府债务限额为307,245万元，其中，一般债务限额为58,645万元，专项债务限额为248,600万元。2023年连南瑶族自治县政府性债务应偿还本金8,003万元，利息8,150万元，目前已支出完毕。

2023年连南瑶族自治县安排新增债券项目共15个，项目总概算1,062,932万元，安排债券75,000万元，其中一般债券5,000万元，专项债券70,000万元，具体安排如下：

一是专项债券13个项目安排资金70,000万元，其中：县老旧小区综合改造及市政配套设施项目2,500万元；县全域旅游综合提升改造项目17,900万元；县公共卫生急救救治能力提升项目1,000万元；县粮油仓储及冷链物流基础设施建设项目4,000万元；县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目2,500万元；县美丽乡村及少数民族田园综合体示范

工程 10,600 万元；县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目 7,500 万元；县供水排水建设项目 3,000 万元；县防灾减灾工程 8,000 万元；县民族产业园基础设施建设项目 3,000 万元；县非义务教育培训基础设施建设项目 3,000 万元；县城供水排水管网系统项目 2,000 万元；县域智能停车驿站基础设施建设项目 5,000 万元。

二是一般债券 2 个项目安排资金 5,000 万元，其中：县红星搬迁安置楼建设工程项目 3,000 万元；县义务教育学校标准化建设项目 2,000 万元。

2023 年 12 月，债券资金已拨付 73,800 万元，拨付进度 98.4%。实际支出 72,848 万元，实际支出进度 97.13%。

（六）盘活财政存量资金情况

为更好发挥积极财政政策的作用，切实提高财政资金使用效益，根据关于进一步做好盘活财政存量资金工作的相关规定，全县盘活财政存量资金情况如下：

一是清理收回 2021 年上级下达的专项转移支付指标 8,181 万元，其中：中央资金 236 万元，省级资金 7,557 万元，市级资金 387 万元。清理和收回的结转结余指标由县政府统筹安排用于保障各项民生支出。

二是清理收回 2022 年县级结转结余指标 40,507 万元，其中：预算单位指标 35,210 万元；股室指标 5,297 万元。2022 年收回的县级结转结余指标 16,376 万元已于 2023 年安排预

算单位继续使用，其余由县级统筹安排。

三是清理收回2021年预算单位账户及财政专户存量资金5,541万元，收回的存量资金已优先用于消化暂付款挂账。

（七）2023年预备费使用情况

2023年按照一般公共预算支出年初预算数228,483万元的百分之一安排2,285万元预备费。2023年预备费安排7个项目，涉及338万元，其中：涡水镇黄家冲河段(涡水桥)护岸受损应急抢修工程款5万元，支出5万元；新冠病毒感染疫情防控应急资金92万元，支出69万元；连南瑶族自治县中、小型地质灾害隐患点综合治理实施计划（2021-2022年）506万元，支出223万元；民兵遂行灭火救援4万元，支出4万元；外县支援扑救连南瑶族自治县森林火灾费用12万元，支出12万元；机关事务局2022年县行政综合大楼配电房水灾后重建工程项目尾款111万元，支出10万元；香坪镇七星村公路塌方修复及扩建项目资金35万元，支出15万元。

余下的1,947万元预备费转入预算稳定调节资金。

（八）2023年财政工作落实情况

1. 抓收入促平衡，增强财政保障能力。一是拓宽财源建设，超额完成目标任务。全县紧紧围绕2023年一般公共预算收入的预期目标，加强财政经济形势分析，强化部门协调会商，充分发挥税源培植巩固联席会议机制，持续推进税源培植工作，激发市场活力，推动财政收入合理增长。2023年财

政本级一般公共预算收入增幅为20.91%。**二是**积极争取支持，缓解收支平衡压力。连南瑶族自治县2023年新增债券75,000万元，上级转移支付资金220,789万元，同比增长12.71%。其中，上级转移支付资金的67.07%主要用于教育、文化旅游、社保、住房保障等民生方面支出，为全县经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财政收支平衡压力。**三是**建立回收机制，积极盘活存量资金。通过对财政专户、各镇各部门财政结余结转资金进行清理，2023年盘活超两年转移支付指标存量8,181万元，清理收回预算单位存量资金5,541万元。**四是**充分用好民族地区优惠政策，不断做大财政收入。2023年连南新增引进总部企业115家，2023年纳税约6.6亿元，县级留成1.01亿元。

2. 抓重点促发展，全力保障“百千万工程”。**一是**积极统筹资金助力“百千万工程”。在优先兜牢“三保”底线基础上，进一步加强财政资源统筹，从上级补助、新增债券、土地出让收入、盘活政府资源等多方面渠道筹集资金投入“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东生态建设。全县安排各类资金130,353万元用于基础设施及配套建设，保障了上级精神在连南的贯彻落实。**二是**助推企业生产发展，完善就业援助机制。2023年，连南瑶族自治县支出创业就业培训10万元，创业担保贷款贴息166万元，就业补贴433万元，极大地促进了全面创业和扩大就业，切实推动企业生产发展。

3. 重政策抓落实，助力高素质人才队伍建设。一是协调配合出台相应人才奖补机制，鼓励连南瑶族自治县干部职工参加各种学习培训，提高干部队伍知识水平，以适应新时代人才工作的需求变化。2023年连南瑶族自治县投入5万元资金用于奖励机关事业单位工作人员学历及专业技术资格提升人员。**二是**产业高质量发展引导资金投入380万元，助力企业增强活力，挖掘企业潜能，促进高级管理人才充分发挥其才能和智慧，有力助企纾困，激发市场活力支持稳增长。

4. 强弱项补短板，助力乡村振兴发展。一是支持农业农村建设发展。通过统筹整合涉农资金、债券资金、上级转移支付资金、帮扶资金加大产业帮扶力度，打造特色农业产业，推进“一村一品”特色产业基地建设，引导农民积极参与产业项目，实现稳定增收，激发乡村发展动力和潜力。2023年财政安排用于乡村振兴建设项目资金46,009万元，其中：上级转移支付乡村振兴驻镇帮镇扶村资金15,569万元（含涉农资金驻镇帮镇扶村项目10,024万元）；美丽乡村项目建设资金共1,345万元；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）150万元；“广东省十大乡村振兴示范带”奖励资金10,000万元；省级乡村振兴战略专项资金（生产、供销、信用综合合作试点）100万元；中央少数民族发展资金（驻镇帮镇扶村）306万元；债券资金安排16,100万元；广清、越秀帮扶资金安排乡村振兴项目资金2,439万

元。以上项目资金主要用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、提升镇村公共基础设施水平、连南瑶族自治县乡村振兴示范带、民族田园综合体、民族产业园、发展富民兴村产业等项目。二是支持乡村基层生态文明建设。连南瑶族自治县始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，强化公共财政支持生态文明建设职能，集中财力支持加快稻鱼茶现代农业产业园，万山朝王森林生态综合示范园建设，落实林长制、河长制，开展土壤污染检测、污染源普查、入河排污口排查等工作，大力推进镇村污水处理设施建设，着力解决生态文明建设短板。

5. 建机制强管理，有效防范化解重大风险。坚持化解存量与遏制增量并举，认真落实管控债务规模、规范债务管理、防范化解债务风险的主体责任，进一步规范政府举债融资行为，强化债务管理，杜绝新增隐性债务。同时，按照县委县政府决策部署，积极化解存量债务，完善债务运行动态监控机制，跟踪排查隐性债务，掌握风险底线，依法、适度、合理举债。

6. 兜底线保民生，积极推动惠民政策落地见效。财政支出安排坚持保基本、兜底线，全力支持推进重点民生项目实施，进一步提升人民群众的获得感。首先是保重点，严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，严控一般性支出和压缩行政成本，集中财力用于保障县委县政府重大

战略部署和重点支出。其次是惠民生，支出继续向民生倾斜，全年一般公共预算支出中用于教育、农林水、社保、医疗卫生、节能环保、交通运输、住房保障等13项民生领域的支出达到198,386万元，占一般公共预算支出的比重83.44%，同比增幅为0.07%。

一是加强资金保障，提升基层医疗卫生服务能力。2023年连南瑶族自治县投入卫生健康支出22,285万元，其中公共卫生支出4,865万元，基层医疗卫生机构支出3,905万元，投入483万元专项资金加强建设县级公立医院。切实支持疾病预防控制体系、突发公共卫生事件救助体系的建设，推动全县卫生事业可持续健康发展。

二是关心困难群众，切实抓好基本民生保障工作。积极贯彻落实各项民生政策，切实做好困难群众生活保障和救助工作。2023年全县财政共发放最低生活保资金（含城镇与农村）2,164万元，全县4152名城镇低保对象及时领取到了低保金；用于特困人员（含城镇与农村）供养支出1,048万元，让全县533名特困人员的基本生活有了稳定的保障；为全县80岁以上的老人发放老龄人津贴共计410万元，惠及全县3452人。

三是关心关爱残障群体，不断完善配套服务。进行贫困重度残疾人居家无障碍改造，助力残疾人脱贫，开展农村残疾人实用技术培训和扫盲服务，完善残疾人康园中心配套设

施，为残疾人提供更好的生活保障。2023年安排残疾人事业发展及康复补助资金260万元，已支出187万元。发放残疾人两项补贴1,385万元，惠及重度残疾人3474人，生活困难残疾人1298人。

四是全面保障义务教育经费。2023年连南瑶族自治县教育支出45,888万元，同比增长2.4%，其中债务转贷5,000万元用于教育基础设施建设。县财政及时足额拨付各项教育经费，保障了学校正常运转，全面改善学生食宿、用车、校园安全等条件；落实各项教育补助政策，资助县镇幼儿园到高中以及职中阶段家庭经济困难学生完成学业，全力保障教育事业持续发展。

五是关心厚爱军人，用心用情做好军人服务保障工作。2023年连南瑶族自治县共发放退役士兵一次性经济补助145万元，发放义务兵家庭优待金138.17万元，大学生入伍奖励金57万元，军转干生活困难补助资金92.3万元，重点优抚对象抚恤补助549.7万元。落实各项补贴，努力提升就业安置质量和优抚工作，让军人和军属们感受到党委、政府的温暖和关爱。

2023年全县财政工作取得了一定成效，但仍存在一些问题和困难，主要表现在：**一是**财政收支矛盾突出，县财政运行困难。**二是**预算执行不够均衡，支出结构需要进一步优化。**三是**财政综合绩效评价工作有待强化，预算执行力度仍有待

提升。**四是**政府债务逐年增长，潜在的负债风险加大。以上问题有待进一步落实措施加以解决。

二、2024年预算草案

指导思想。全面贯彻落实党的二十大和各级财政经济会议精神，以及各项财政政策要求，根据我县“十四五”规划整体部署，坚持从严从紧编制预算。加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，牢固树立“习惯过紧日子”的思想，严格控制和压减一般性支出。围绕全县“十四五”规划重大项目和县委县政府确定的重点工作，加大财政资金支持力度，强化支出约束，助力“百千万工程”。完善预算支出标准系统，提高预算编制科学性，进一步做实项目库，严格项目入库管理。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，提升财政资源配置效率和使用效益。加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。加强财政资金风险管控，防范和化解债务风险，为全县经济社会持续健康高质量发展提供财力保障。

基本原则。**一是**量入为出，收支平衡。根据经济形势和财源实际，科学预测财政收入，合理确定收入预期。财政支出预算坚持量入为出、量财办事，兼顾实际需要与财力可能，科学安排各项支出，确保财政综合平衡。**二是**统筹兼顾，突出重点。预算安排总体遵循“基本支出足额安排，项目支出从紧预算”编制。足额安排人员经费，适度调整公用经费标

准。在保障部门正常运转前提下，根据事业发展重心和轻重缓急，归并零星分散、内容交叉的项目，压缩非急需、非刚性项目，强化对基本民生支出保障力度。三是规范管理，注重绩效。严格预算约束，无预算不开支，有预算不超支。规范专项资金管理，严格执行财政专项资金管理办法。强化预算绩效管理，改变“重分配轻管理”的工作理念，实现绩效目标管理和绩效评价全覆盖。加大财政监督力度，提高财政资金使用效益。

坚持预算“一盘棋”，先有预算、后有支出，统筹财力编制全口径预算。连南瑶族自治县2024年项目储备库纳入预算的本级项目共4,996个，涉及金额160,171万元。其中：基本支出114,840万元，项目支出45,331万元。部门预算编制项目共2,097个，涉及金额126,999万元，其中：纳入2024年年初预算本级项目（人员类与公用经费类除外）共481个，涉及金额45,331万元。（详见附表）

（一）一般公共预算

县级一般公共预算收入安排29,837万元，同比增长3%。其中：税收收入为15,095万元，比上年增长5.01%；非税收入14,742万元，同比增长1.01%。

一般公共预算收入总计为249,863万元，其中：县级公共财政收入29,837万元，上级补助收入165,992万元（含返还性收入4,500万元、一般性转移支付收入150,673万元和专

项转移支付收入10,815万元），区域间转移性收入10,990万元，债务转贷收入（再融资债）2,400万元，调入资金707万元，动用预算稳定调节基金3,708万元，上年结转结余36,229万元。

根据量入为出，收支平衡原则，2024年安排一般公共预算支出总计为249,863万元，其中：一般公共预算支出239,270万元，债务还本支出2,700万元，上解支出5,493万元，预备费2,400万元。

2024年一般公共预算收支相抵，年终结余为零。

一般公共预算内安排政府采购资金预算348万元。

一般公共预算内安排政府购买服务预算1,190.60万元。

一般公共预算内安排“保工资、保运转、保基本民生”预算151,814万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入安排54,583万元，其中：县级政府性基金预算收入11,658万元（其中：国有土地使用权出让收入10,784万元，彩票公益金收入77万元，城市基础设施配套费收入752万元，污水处理费收入40万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入5万元），上级补助收入580万元，债券转贷收入40,000万元，上年结余2,345万元。

政府性基金预算支出安排54,583万元，其中：农业土地开发使用权出让相关支出338万元，国有土地使用权出让安

排的支出2,774万元,城市基础设施配套费相关支出248万元,污水处理费相关支出1,100万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出41,200万元,彩票公益金相关支出923万元,债务付息及发行费支出8,000万元。

2024年政府性基金预算收支相抵,收支结余为零。

(三) 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排958万元,其中:其他国有资本经营预算企业股利、股息收入52万元,其他国有资本经营预算收入900万元,上级专项6万元。

国有资本经营预算支出安排958万元,其中:有企业退休人员社会化管理补助支出19万元,离休干部医药费补助支出120万元,其他国有资本经营预算支出112万元,调出资金707万元。收支结余为零。

(四) 社会保险基金预算

社会保险基金预算总收入24,631万元,同比增长3.23%。其中:基本养老保险费收入12,392万元,财政补贴收入9,000万元,转移收入790万元,利息收入43万元,上年结余2,406万元。

社会保险基金预算总支出23,231万元,同比增长10.84%。其中:基本养老金支出22,958万元,转移支出120万元,上解上级支出153万元。

社会保险基金预算结余1,400万元。

(五) 地方政府债务提前下达情况

2023年列入年初预算的政府债券转贷收入42,400万元，其中：一般再融资债券2,400万元，新增专项债券40,000万元。一般再融资债券用于还本，新增专项债券提前批下达额度尚未分配具体项目。

(六) 其他需要说明的事项

根据《中华人民共和国预算法》第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：

1. 上一年度结转的支出。结转2023年上级专项指标于2024年继续使用。

2. 参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出。县财政提前下达2024年预算单位指标137,208万元，其中：本级指标124,730万元（基本支出115,102万元，项目支出9,628万元）；债务还本付息支出12,478万元。

3. 收回2023年县级指标统筹用于“三保”、改善民生等领域，同时结转部分给予预算单位继续使用。

三、2024年财政工作思路

2024年围绕上述预算安排，坚持“有力聚财、高效生财、合理用财、科学理财”的总体要求，确保全年预算目标顺利完成。

（一）坚持稳中求进工作总基调

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，更好统筹重点政策和经济社会发展相适宜，持续提高财政保障水平，集中财力做好“三保”工作，重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障等民生事项，切实强化基本公共服务，兜牢基本民生底线。全面提高预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性，加快预算支出执行进度，坚持厉行节约，严格控制压缩“三公”经费和一般性支出。

（二）持续抓好财政收入

一是继续保持财政收入稳中有进的良好态势，用好地方税种协同办税内部协调机制。继续用好省政府支持少数民族地区税收优惠政策，加强财源建设，积极发展总部经济，助力做大实体经济，争取中央在均衡性、县级基本财力保障机制奖补等一般性转移支付方面给予更多支持。**二是**抓实政府性基金收入，加强与自然资源、土储等部门协调联系，做实2024年增减挂钩、土地出让计划，力争土地收入超过1亿元，及时将土地出让收入全部缴入国库，纳入预算管理。**三是**通过加强国有经营资本的预算管理，强化政府在国有企业作为出资人地位，依法享有出资人权利，加强国有企业资本监管。**四是**加大盘活存量财政资金力度，组织全县预算单位（包括二级单位）基本账户超两年的财政资金缴回国库。**五是**向预

算单位催收历年借款，收回部门暂付款资金，落实工作方案逐步消化暂付款挂账，进一步规范库款管理，强化库款保障力度。

（三）持续抓好财政支出结构

一是引导各级各单位树牢“过习惯紧日子”思想，全面加强内控，多措并举压减一般性支出，严控“三公”经费，严控非刚性、非重点项目支出，把有限资金统筹用于民生支出。二是兜牢兜实“三保”底线，全面落实“六保”“六稳”任务，重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。三是落实深化预算制度改革要求，稳步推进预算公开，严格预算执行，从严控制预算追加，对专项资金审批、拨付、使用等环节进行规范，切实提升管理效能，强化资金效益。四是调整优化支出结构，加大财力向民生政策倾斜，持续改善民生，增进人民群众福祉。

（四）持续完善预算绩效管理工作

一是完善预算绩效目标管理。构建、利用预算绩效管理指标库，重点审核绩效目标的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，落实预算执行目标和绩效管理实现程度的“双监控”，进一步提高财政资金的使用效益。二是对标县级财政管理绩效综合评价目标要求，强化组织实施，推进全县预算管理更加规范高效，支出结构更加优化，不断增强财政可持

续性。三是根据《中华人民共和国预算法》、《财政资金预算绩效管理暂行办法》等法规要求，绩效目标与预算同步布置，同步申报、同步审核、同步批复、同步公开的要求，2024年连南瑶族自治县全面开展部门整体预算绩效目标申报工作，进一步加强财政资金的绩效管理，切实做到“花钱必问效，无效必问责”为政府守护好每一分财政资金。

（五）持续防范化解金融风险

一是持续深入开展防范和处置非法集资宣传工作，增强人民群众对防范非法集资的意识和能力。二是落实隐性债务化解部署安排，依法依规遏制新增隐性债务，积极防范化解地方政府隐性债务风险。三是牢牢把握地方政府债务风险底线，加强与乡镇及县有关部门协调联动，提前抓好年度地方政府新增债券项目申报入库工作，落实会议研判推进和督促通报制度，平稳有序做好债券资金支出工作。

（六）做实做细预算各项工作

全面把握2024年部门预算编制的依据、标准、方法和内容等各项要求，主动与预算单位加强沟通对接，切实提高全县预算编制质量。坚持发挥县预算审查领导小组作用，对申请县级财政资金的项目进行预算审查，确保不超财力上马项目，不超财力提标民生政策支出，进一步优化财政资金结构，提升财政资金使用效益，从源头上控制无预算支出，超预算开支，确保县财政平稳运行。

各位代表，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协意见建议，紧紧围绕党委政府的中心工作，锐意创新、担当作为，为奋力推动自治县高质量发展作出更大的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年连南瑶族自治县一般公共预算收入表

关于2024年连南瑶族自治县一般公共预算收入的说明

2. 2024年连南瑶族自治县一般公共预算支出表

3. 2024年连南瑶族自治县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年连南瑶族自治县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年连南瑶族自治县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年连南瑶族自治县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年连南瑶族自治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年连南瑶族自治县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年连南瑶族自治县政府性基金预算收入表

8. 2024年连南瑶族自治县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年连南瑶族自治县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年连南瑶族自治县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年连南瑶族自治县国有资本经营预算收入表

12. 2024年连南瑶族自治县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年连南瑶族自治县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年连南瑶族自治县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年连南瑶族自治县社会保险基金预算收入表

16. 2024年连南瑶族自治县社会保险基金预算支出表

17. 2024年连南瑶族自治县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年连南瑶族自治县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年连南瑶族自治县地方政府专项债务余额情况表

20. 连南瑶族自治县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 连南瑶族自治县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年连南瑶族自治县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年连南瑶族自治县新增债务限额安排情况表

24. 2023年连南瑶族自治县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年连南瑶族自治县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年连南瑶族自治县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年连南瑶族自治县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年连南瑶族自治县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	29,837.00
（一）税收收入	15,095.00
增值税	9,430.00
企业所得税	574.00
个人所得税(款)	910.00
资源税	9.00
城市维护建设税	1,420.00
房产税	490.00
印花稅	720.00
城镇土地使用税	240.00
土地增值税	151.00
车船税(款)	394.00
耕地占用税(款)	128.00
契稅	615.00
环境保护税	14.00
（二）非税收入	14,742.00
专项收入	1,390.00
行政事业性收费收入	1,103.00
罚没收入	1,074.00
国有资源(资产)有偿使用收入	10,036.00
政府住房基金收入	799.00
其他收入(款)	340.00
二、转移性收入	220,026.00
（一）上级补助收入	165,992.00
返还性收入	4,500.00
一般性转移支付收入	150,673.00
专项转移支付收入	10,819.00
（二）区域间转移性收入	10,990.00
（三）调入资金	707.00
（四）结转收入	36,229.00
（五）债务（转贷）收入	2,400.00
（六）动用预算稳定调节基金	3,708.00
收入总计	249,863.00

备注：无。

关于2024年连南瑶族自治县一般公共预算收入的说明

2024年连南瑶族自治县一般公共预算收入预算数为29,837万元，比2023年执行数（下同）增加868万元，增长3.00%，主要是受疫情影响因素减少，经济逐渐回暖，政府加大招商引资力度。具体情况如下：

一、税收收入

2024年连南瑶族自治县税收收入预算数为15,095万元，增加720万元。其中：

（一）增值税预算数为943万元，增加254万元，主要是受疫情影响因素减少，经济逐渐回暖，政府加大招商引资力度。

（二）企业所得税预算数为574万元，增加56万元，主要是受疫情影响因素减少，经济逐渐回暖，政府加大招商引资力度。

（三）个人所得税预算数为910万元，增加102万元，主要是个人收入增长，纳税意识增强。

（四）土地增值税等预算数为151万元，增加7万元，主要是土地交易数量增加。

二、非税收入

2024年连南瑶族自治县非税收入预算数为14,742万元，增加148万元。其中：

（一）专项收入预算数为1,390万元，增加5万元，主要是项目交易量增加。

（二）行政事业性收入预算数为1,103万元，增加41万元，主要是收费基数量增加。

（三）罚没收入预算数为1,074万元，减少148万元，主要是公民整体素质提高，违法违规行为减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为10,036万元，增加418万元，主要是优化整合盘活国有资产，提质增效。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为340万元，减少81万元，主要是国有资本经营收入减少。

2024年连南瑶族自治县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	239,270.00
（一）一般公共服务支出	29,796.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	664.00
（四）公共安全支出	8,102.00
（五）教育支出	46,171.00
（六）科学技术支出	48.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,149.00
（八）社会保障和就业支出	48,053.00
（九）卫生健康支出	22,077.00
（十）节能环保支出	314.00
（十一）城乡社区支出	3,660.00
（十二）农林水支出	35,163.00
（十三）交通运输支出	5,121.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	100.00
（十五）商业服务业等支出	560.00
（十六）金融支出	5.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	5,932.00
（十九）住房保障支出	24,448.00
（二十）粮油物资储备支出	313.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,996.00
（二十二）其他支出	800.00
（二十三）债务付息支出	1,788.00
（二十四）债务发行费用支出	10.00
二、转移性支出	5,493.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	5,493.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	2,400.00
四、债务还本支出	2,700.00
支出总计	249,863.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治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	239,270.00
201	一般公共服务支出	29,796.00
20101	人大事务	884.00
2010101	行政运行	646.00
2010102	一般行政管理事务	50.00
2010104	人大会议	50.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00
2010108	代表工作	15.00
2010150	事业运行	25.00
2010199	其他人大事务支出	28.00
20102	政协事务	452.00
2010201	行政运行	323.00
2010204	政协会议	26.00
2010205	委员视察	31.00
2010206	参政议政	41.00
2010250	事业运行	31.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,641.00
2010301	行政运行	8,452.00
2010302	一般行政管理事务	1,065.00
2010305	专项业务及机关事务管理	186.00
2010350	事业运行	1,938.00
20104	发展与改革事务	616.00
2010401	行政运行	336.00
2010450	事业运行	168.00
2010499	其他发展与改革事务支出	112.00
20105	统计信息事务	405.00
2010501	行政运行	142.00
2010505	专项统计业务	74.00
2010507	专项普查活动	55.00
2010550	事业运行	134.00
20106	财政事务	1,900.00
2010601	行政运行	621.00
2010603	机关服务	4.00
2010606	财政监察	54.00
2010607	信息化建设	95.00
2010608	财政委托业务支出	541.00
2010650	事业运行	385.00
2010699	其他财政事务支出	200.00
20107	税收事务	1,217.00
2010701	行政运行	1,206.00

功能编码	功能分类	预算数
2010750	事业运行	11.00
20108	审计事务	325.00
2010801	行政运行	239.00
2010803	机关服务	31.00
2010804	审计业务	10.00
2010850	事业运行	45.00
20111	纪检监察事务	1,134.00
2011101	行政运行	812.00
2011102	一般行政管理事务	105.00
2011103	机关服务	80.00
2011106	巡视工作	96.00
2011150	事业运行	41.00
20113	商贸事务	110.00
2011308	招商引资	110.00
20114	知识产权事务	5.00
2011405	知识产权战略和规划	5.00
20123	民族事务	7,237.00
2012399	其他民族事务支出	7,237.00
20125	港澳台事务	32.00
2012504	港澳事务	30.00
2012505	台湾事务	2.00
20126	档案事务	143.00
2012601	行政运行	113.00
2012604	档案馆	30.00
20128	民主党派及工商联事务	42.00
2012801	行政运行	38.00
2012803	机关服务	4.00
20129	群众团体事务	352.00
2012901	行政运行	241.00
2012902	一般行政管理事务	29.00
2012903	机关服务	49.00
2012950	事业运行	19.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	514.00
2013101	行政运行	430.00
2013105	专项业务	12.00
2013150	事业运行	72.00
20132	组织事务	976.00
2013201	行政运行	383.00
2013203	机关服务	34.00
2013250	事业运行	256.00
2013299	其他组织事务支出	303.00
20133	宣传事务	288.00
2013301	行政运行	215.00
2013304	宣传管理	40.00
2013350	事业运行	33.00

功能编码	功能分类	预算数
20134	统战事务	208.00
2013401	行政运行	179.00
2013404	宗教事务	4.00
2013405	华侨事务	1.00
2013450	事业运行	11.00
2013499	其他统战事务支出	13.00
20137	网信事务	178.00
2013701	行政运行	8.00
2013704	信息安全事务	70.00
2013750	事业运行	100.00
20138	市场监督管理事务	1,118.00
2013801	行政运行	857.00
2013805	市场秩序执法	7.00
2013815	质量安全监管	5.00
2013816	食品安全监管	119.00
2013850	事业运行	105.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.00
20140	信访事务	19.00
2014003	机关服务	1.00
2014004	信访业务	18.00
203	国防支出	664.00
20306	国防动员	432.00
2030601	兵役征集	232.00
2030607	民兵	200.00
20399	其他国防支出	232.00
204	公共安全支出	8,102.00
20401	武装警察部队	48.00
2040199	其他武装警察部队支出	48.00
20402	公安	6,773.00
2040201	行政运行	6,027.00
2040219	信息化建设	40.00
2040221	特别业务	30.00
2040250	事业运行	44.00
2040299	其他公安支出	632.00
20404	检察	244.00
2040401	行政运行	209.00
2040403	机关服务	35.00
20405	法院	371.00
2040501	行政运行	371.00
20406	司法	666.00
2040601	行政运行	466.00
2040602	一般行政管理事务	5.00
2040604	基层司法业务	86.00
2040605	普法宣传	6.00
2040607	公共法律服务	69.00
2040610	社区矫正	1.00

功能编码	功能分类	预算数
2040650	事业运行	33.00
205	教育支出	46,171.00
20501	教育管理事务	1,114.00
2050101	行政运行	321.00
2050103	机关服务	403.00
2050199	其他教育管理事务支出	390.00
20502	普通教育	43,558.00
2050201	学前教育	4,579.00
2050202	小学教育	15,823.00
2050203	初中教育	13,571.00
2050204	高中教育	3,851.00
2050205	高等教育	30.00
2050299	其他普通教育支出	5,704.00
20503	职业教育	541.00
2050302	中等职业教育	541.00
20507	特殊教育	98.00
2050701	特殊教育学校教育	98.00
20508	进修及培训	834.00
2050802	干部教育	271.00
2050803	培训支出	558.00
2050899	其他进修及培训	5.00
20599	其他教育支出	26.00
2059999	其他教育支出	26.00
206	科学技术支出	48.00
20601	科学技术管理事务	23.00
2060101	行政运行	23.00
20607	科学技术普及	5.00
2060702	科普活动	5.00
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,149.00
20701	文化和旅游	2,463.00
2070101	行政运行	224.00
2070103	机关服务	142.00
2070104	图书馆	145.00
2070107	艺术表演团体	160.00
2070109	群众文化	539.00
2070111	文化创作与保护	5.00
2070113	旅游宣传	800.00
2070199	其他文化和旅游支出	448.00
20702	文物	330.00
2070205	博物馆	330.00
20703	体育	167.00
2070308	群众体育	167.00
20706	新闻出版电影	14.00
2070607	电影	4.00

功能编码	功能分类	预算数
2070699	其他新闻出版电影支出	10.00
20708	广播电视	325.00
2070808	广播电视事务	325.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	850.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	850.00
208	社会保障和就业支出	48,053.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,368.00
2080101	行政运行	362.00
2080103	机关服务	75.00
2080105	劳动保障监察	8.00
2080107	社会保险业务管理事务	446.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00
2080116	引进人才费用	207.00
2080150	事业运行	157.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00
20802	民政管理事务	800.00
2080201	行政运行	189.00
2080202	一般行政管理事务	27.00
2080203	机关服务	163.00
2080206	社会组织管理	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	413.00
20805	行政事业单位养老支出	30,741.00
2080501	行政单位离退休	3,443.00
2080502	事业单位离退休	4,760.00
2080503	离退休人员管理机构	75.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,561.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,003.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,899.00
20807	就业补助	45.00
2080701	就业创业服务补贴	45.00
20808	抚恤	1,944.00
2080801	死亡抚恤	1,190.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.00
2080805	义务兵优待	174.00
2080899	其他优抚支出	554.00
20809	退役安置	143.00
2080901	退役士兵安置	134.00
2080999	其他退役安置支出	9.00
20810	社会福利	485.00
2081001	儿童福利	197.00
2081002	老年福利	188.00
2081004	殡葬	59.00
2081006	养老服务	41.00
20811	残疾人事业	1,307.00
2081101	行政运行	94.00
2081103	机关服务	31.00

功能编码	功能分类	预算数
2081104	残疾人康复	15.00
2081105	残疾人就业	25.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,137.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00
20816	红十字事业	45.00
2081601	行政运行	40.00
2081602	一般行政管理事务	5.00
20819	最低生活保障	1,477.00
2081901	城市最低生活保障金支出	29.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,448.00
20820	临时救助	97.00
2082001	临时救助支出	55.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.00
20821	特困人员救助供养	1,403.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	520.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	883.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,372.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,372.00
20828	退役军人管理事务	396.00
2082801	行政运行	135.00
2082802	一般行政管理事务	13.00
2082804	拥军优属	96.00
2082850	事业运行	57.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.00
20830	财政代缴社会保险费支出	92.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	92.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,338.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,338.00
210	卫生健康支出	22,077.00
21001	卫生健康管理事务	927.00
2100101	行政运行	250.00
2100103	机关服务	334.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	343.00
21002	公立医院	330.00
2100201	综合医院	320.00
2100206	妇幼保健医院	10.00
21003	基层医疗卫生机构	3,365.00
2100302	乡镇卫生院	3,332.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.00
21004	公共卫生	4,190.00
2100401	疾病预防控制机构	420.00
2100402	卫生监督机构	172.00
2100403	妇幼保健机构	363.00
2100408	基本公共卫生服务	890.00
2100409	重大公共卫生服务	1,800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	545.00

功能编码	功能分类	预算数
21007	计划生育事务	445.00
2100799	其他计划生育事务支出	445.00
21011	行政事业单位医疗	5,134.00
2101101	行政单位医疗	1,545.00
2101102	事业单位医疗	2,457.00
2101103	公务员医疗补助	1,132.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,390.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,390.00
21013	医疗救助	95.00
2101399	其他医疗救助支出	95.00
21015	医疗保障管理事务	201.00
2101501	行政运行	91.00
2101506	医疗保障经办事务	78.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.00
211	节能环保支出	314.00
21101	环境保护管理事务	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00
21104	自然生态保护	294.00
2110401	生态保护	230.00
2110499	其他自然生态保护支出	64.00
21110	能源节约利用	10.00
2111001	能源节约利用	10.00
212	城乡社区支出	3,660.00
21201	城乡社区管理事务	1,552.00
2120101	行政运行	1,012.00
2120103	机关服务	349.00
2120104	城管执法	151.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00
21202	城乡社区规划与管理	337.00
2120201	城乡社区规划与管理	337.00
21203	城乡社区公共设施	55.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00
21205	城乡社区环境卫生	1,540.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,540.00
21206	建设市场管理与监督	5.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00
21299	其他城乡社区支出	171.00
2129999	其他城乡社区支出	171.00
213	农林水支出	35,163.00
21301	农业农村	14,226.00
2130101	行政运行	851.00
2130102	一般行政管理事务	85.00
2130104	事业运行	519.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00
2130108	病虫害控制	7.00

功能编码	功能分类	预算数
2130109	农产品质量安全	31.00
2130110	执法监管	1.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,320.00
2130122	农业生产发展	289.00
2130126	农村社会事业	2.00
2130135	农业生态资源保护	40.00
2130148	渔业发展	1.00
2130153	耕地建设与利用	929.00
2130199	其他农业农村支出	10,141.00
21302	林业和草原	3,540.00
2130205	森林资源培育	111.00
2130207	森林资源管理	210.00
2130209	森林生态效益补偿	3,089.00
2130299	其他林业和草原支出	130.00
21303	水利	4,793.00
2130301	行政运行	169.00
2130303	机关服务	1,677.00
2130304	水利行业业务管理	9.00
2130305	水利工程建设	2,163.00
2130310	水土保持	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	479.00
2130335	农村供水	50.00
2130399	其他水利支出	236.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,481.00
2130501	行政运行	10.00
2130502	一般行政管理事务	15.00
2130504	农村基础设施建设	6,134.00
2130550	事业运行	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,318.00
21307	农村综合改革	4,123.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,123.00
214	交通运输支出	5,121.00
21401	公路水路运输	4,811.00
2140101	行政运行	402.00
2140103	机关服务	686.00
2140104	公路建设	2,888.00
2140109	交通运输信息化建设	210.00
2140110	公路和运输安全	35.00
2140112	公路运输管理	35.00
2140199	其他公路水路运输支出	555.00
21499	其他交通运输支出	310.00
2149999	其他交通运输支出	310.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00
21507	国有资产监管	100.00
2150702	一般行政管理事务	100.00
216	商业服务业等支出	560.00

功能编码	功能分类	预算数
21602	商业流通事务	235.00
2160250	事业运行	235.00
21699	其他商业服务业等支出	325.00
2169999	其他商业服务业等支出	325.00
217	金融支出	5.00
21703	金融发展支出	5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,932.00
22001	自然资源事务	5,674.00
2200101	行政运行	864.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00
2200106	自然资源利用与保护	3,627.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.00
2200150	事业运行	939.00
2200199	其他自然资源事务支出	220.00
22005	气象事务	258.00
2200503	机关服务	58.00
2200504	气象事业机构	114.00
2200509	气象服务	25.00
2200510	气象装备保障维护	61.00
221	住房保障支出	24,448.00
22101	保障性安居工程支出	1,516.00
2210105	农村危房改造	59.00
2210108	老旧小区改造	1,457.00
22102	住房改革支出	22,932.00
2210201	住房公积金	10,618.00
2210203	购房补贴	12,314.00
222	粮油物资储备支出	313.00
22201	粮油物资事务	300.00
2220115	粮食风险基金	300.00
22205	重要商品储备	13.00
2220511	应急物资储备	13.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,996.00
22401	应急管理事务	1,049.00
2240101	行政运行	766.00
2240106	安全监管	20.00
2240108	应急救援	56.00
2240150	事业运行	207.00
22402	消防救援事务	259.00
2240201	行政运行	150.00
2240203	机关服务	7.00
2240204	消防应急救援	52.00
2240250	事业运行	40.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00
22406	自然灾害防治	271.00
2240601	地质灾害防治	271.00

功能编码	功能分类	预算数
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	122.00
2240703	自然灾害救灾补助	122.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	295.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	295.00
229	其他支出	800.00
22902	年初预留	800.00
2290201	年初预留	800.00
232	债务付息支出	1,788.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,788.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,788.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

备注：无。

关于2024年连南瑶族自治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29,796.00万元，比上年增加3395.00万元，增长12.86%。主要原因：根据社会发展与实际业务情况需要，优化支出结构而安排。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加135.00万元，主要是各乡镇人数增加，社会保障缴费基数调整增加等等。

(2) 发展与改革事务支出预算减少1109.00万元，主要是上年“区域调和发展”上级专项资金比较多。

(3) 财政事务支出预算增加269.00万元，主要是专项业务增加，如：代理记账业务，公积金管理业务，数财系统，各类监控平台等等。

(4) 税收事务支出预算减少569.00万元，主要一是专项业务量减少，二是部分经费由省级财政负担。

(5) 民族事务支出预算增加5,461.00万元，主要是增加“少数民族地区发展”上级专项资金。

(6) 群众团体事务支出预算减少235.00万元，主要是提前下达的上级专项资金减少。

(7) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少346.00万元，主要是上级专项“两委”党建资金减少。

(8) 组织事务支出预算减少160.00万元，主要一是根据实际业务情况安排，二是上级专项资金相对减少。

(9) 其他一般公共服务支出(款)支出预算减少70.00万元，主要一是根据实际业务情况安排。

2. 2024年国防支出预算664.00万元，比上年增加178.00万元，增长36.63%。主要原因：根据实际业务开展情况安排。

3. 2024年公共安全支出预算8,102.00万元，比上年减少269.00万元，下降3.21%。主要原因：社会治安逐年向好，根据实际业务开展情况安排。

4. 2024年教育支出预算46,171.00万元，比上年增加283.00万元，增长0.62%。主要原因：正常晋升工资福利、社会保障缴费等等。

5. 2024年科学技术支出预算48.00万元，比上年减少54.00万元，下降52.94%。主要原因：本年上级专项资金减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算4,149.00万元，比上年增加22.00万元，增长0.53%。主要原因：正常晋升工资福利、社会保障缴费等等。

7. 2024年社会保障和就业支出预算48,053.00万元，比上年增加360.00万元，增长0.75%。主要原因：正常晋升工资福利、社会保障缴费等等。

8. 2024年卫生健康支出预算22,077.00万元，比上年减少208.00万元，下降0.93%。主要原因：是医疗卫生设施建设、设备购置减少。

9. 2024年节能环保支出预算314.00万元，比上年减少239.00万元，下降43.22%。主要原因：环保设施建设逐步完善，公民环保意识提升，上级专项资金减少。

10. 2024年城乡社区支出预算3,660.00万元，比上年减少76.00万元，下降2.03%。主要原因：上年老旧小区改造，人居环境建设逐步完工，投入相对减少。

11. 2024年农林水支出预算35,163.00万元，比上年增加726.00万元，增长2.11%。主要原因：上年结转大额上级专项资金，如：2023年年末才下达的“乡村振兴示范带”奖金(粤财农2023-223号)10,000.00万元。

12. 2024年交通运输支出预算5,121.00万元，比上年增加960.00万元，增长23.07%。主要原因：增加上级专项资金，如：车辆购置税地方资金等等。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算100.00万元，比上年增加40.00万元，增长66.67%。主要原因：加大资源勘探力度与项目，挖掘利用资源。

14. 2024年商业服务业等支出预算560.00万元，比上年减少295.00万元，下降34.50%。主要原因：上年商业服项目建设逐步完工，本年投入减少。

15. 2024年金融支出预算5.00万元，比上年减少5万元，下降100%。主要原因：本年无金融项目支出安排。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算5,932.00万元，比上年减少3,345.00万元，下降36.06%。主要原因：上年上级专项资金较多，如：2023年“地质灾害防治”资金（粤财资环2023-23号）958万元。

17. 2024年住房保障支出预算24,448.00万元，比上年减少517.00万元，下降2.07%。主要原因：上年保障性住房改造投入较多，工程逐渐完工。

18. 2024年粮油物资储备支出预算313.00万元，比上年增加6.00万元，增长1.95%。主要原因：根据实际业务开展情况安排。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,996.00万元，比上

年减少251.00万元，下降11.17%。主要原因：上年排查与处置了大量的安全隐患，根据实际情况安排本年预算支出。

20. 2024年其他支出预算800.00万元，比上年增加800.00万元，上年基数为0，不可比。主要原因：为顺利开展工作，本项为预留经费，上年没安排。

21. 2024年债务付息支出预算1,788.00万元，比上年减少6.00万元，下降0.33%。主要原因：根据实际举债数额安排相关支出。

22. 2024年债务发行费用支出预算10.00万元，比上年减少3.00万元，下降23.08%。主要原因：根据实际举债数额安排相关支出。

2024年连南瑶族自治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	115,102.00
501	机关工资福利支出	39,119.00
50101	工资奖金津补贴	25,026.00
50102	社会保障缴费	6,274.00
50103	住房公积金	3,684.00
50199	其他工资福利支出	4,135.00
502	机关商品和服务支出	4,130.00
50201	办公经费	2,607.00
50202	会议费	29.00
50203	培训费	102.00
50204	专用材料购置费	9.00
50205	委托业务费	176.00
50206	公务接待费	139.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	364.00
50209	维修（护）费	84.00
50299	其他商品和服务支出	619.00
503	机关资本性支出	81.00
50303	公务用车购置	15.00
50306	设备购置	66.00
505	对事业单位经常性补助	63,266.00
50501	工资福利支出	62,440.00
50502	商品和服务支出	826.00
506	对事业单位资本性补助	20.00
50601	资本性支出	20.00
509	对个人和家庭的补助	8,486.00
50901	社会福利和救助	300.00
50905	离退休费	8,179.00
50999	其他对个人和家庭的补助	7.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治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	917.00
其中：（一）因公出国（境）费用	9.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	602.00
1. 公务用车购置	15.00
2. 公务用车运行维护费	587.00
（三）公务接待费	306.00

备注：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年连南瑶族自治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917.00万元，比上年减少209.00万元，原因是公务用车购置及运行维护费减少数额较大。其中：因公出国（境）支出9.00万元，比上年增加4.00万元，原因是根据实际工作需要安排，本年出国（境）工作安排较多；公务用车购置及运行维护支出602.00万元（公务用车购置费15.00万元，比上年减少135.00万元；公务用车运行维护费587.00万元，比上年减少77.00万元。）比上年减少212.00万元，原因是上年公务用车购置（更换）比较多，本年只有一辆购置预算，因为上年公务用车更新较多，所以本年公务用车维护运行费也相对减少；公务接待费支出306.00万元，比上年减少1.00万元，原因是政府要求各部门厉行节约，过紧日子。

2024年连南瑶族自治县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连南瑶族自治县	连南瑶族自治县	连南瑶族自治县	连南瑶族自治县
一、返还性支出	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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2024年连南瑶族自治县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	11,658.00
国有土地使用权出让收入	10,784.00
彩票公益金收入	77.00
城市基础设施配套费收入	752.00
污水处理费收入	40.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5.00
二、上级补助收入	580.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	40,000.00
六、上年结转收入	2,345.00
收入总计	54,583.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
二、节能环保支出	0.00
三、城乡社区支出	446.00
四、农林水支出	0.00
五、交通运输支出	0.00
六、其他支出	42,123.00
七、债务付息支出	7,990.00
八、债务发行费用支出	10.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	0.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	54,583.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治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
212	城乡社区支出	4,460.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,774.00
2120803	城市建设支出	677.00
2120804	农村基础设施建设支出	37.00
2120805	补助被征地农民支出	53.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	338.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	248.00
2121301	城市公共设施	248.00
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,100.00
229	其他支出	42,123.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,200.00
22960	彩票公益金安排的支出	923.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	323.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	576.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.00
232	债务付息支出	7,990.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7,990.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,990.00
233	债务发行费用支出	10.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	10.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	5.00
	支出总计	54,583.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连南瑶族自治县	连南瑶族自治县	连南瑶族自治县	连南瑶族自治县
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。

2024年连南瑶族自治县国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	952.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	52.00
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	900.00
二、转移性收入	6.00
国有资本经营预算转移支付收入	6.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	958.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	251.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	139.00
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	139.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	112.00
其他国有资本经营预算支出	112.00
二、转移性支出	707.00
（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	707.00
支出总计	958.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	251.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.00
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	19.00
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	120.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	112.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	112.00
	支出总计	251.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	连南瑶族自治县	连南瑶族自治县	连南瑶族自治县	连南瑶族自治县
国有资本经营预算转移支付	707.00	0.00	0.00	0.00
调入一般公共预算	707.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治县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	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

备注：社保基金由市级财政统筹，由市财政局汇总公开。

2024年连南瑶族自治县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	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：社保基金由市级财政统筹，由市财政局汇总公开。

2024年连南瑶族自治县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	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：社保基金由市级财政统筹，由市财政局汇总公开。

2023年连南瑶族自治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	53,600.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	58,644.59
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,900.00
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	10,900.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	6,200.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	58,400.00

备注：无。

2023年连南瑶族自治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	178,500.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	248,800.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	7,200.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	18,000.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	248,700.00

备注：无。

连南瑶族自治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	83,000.00	83,000.00
（一）一般债券	B	11,000.00	11,000.00
其中：再融资债券	C	5,900.00	5,900.00
（二）专项债券	D	72,000.00	72,000.00
其中：再融资债券	E	2,000.00	2,000.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	8,000.00	8,000.00
（一）一般债券	G	6,200.00	6,200.00
（二）专项债券	H	1,800.00	1,800.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	8,200.00	8,200.00
（一）一般债券	J	1,800.00	1,800.00
（二）专项债券	K	6,400.00	6,400.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	2,700.00	2,700.00
（一）一般债券	M	2,700.00	2,700.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	9,777.70	9,777.70
（一）一般债券	R	1,788.18	1,788.18
（二）专项债券	S	7,989.52	7,989.52

备注：无。

连南瑶族自治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	57,412.80	2,700.00	1,656.30	5,413.50	2,220.00	45,423.00	一般公共预算
	新增债券	38,087.50	2,700.00	1,362.90	3,120.60	1,500.00	29,404.00	
	置换债券	2,586.30	0.00	293.40	2,292.90	0.00	0.00	
	再融资债券	16,739.00	0.00	0.00	0.00	720.00	16,019.00	
专项债券	合计	248,908.00	0.00	1,720.00	2,970.00	0.00	244,218.00	政府性基金预算
	新增债券	241,030.00	0.00	1,660.00	2,970.00	0.00	236,400.00	
	置换债券	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	7,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.00	

备注：无。

2023年连南瑶族自治县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	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
连南瑶族自治县	307,444.59	58,644.59	248,800.00	307,100.00	58,400.00	248,700.00

备注：无。

2023年连南瑶族自治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：政府外债	
连南瑶族自治县本级	75,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00
连南瑶族自治县红星 搬迁安置楼建设工程项 目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
连南县义务教育学校 标准化建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
广东省清远市连南瑶 族自治县老旧小区综合 改造及市政配套设施项 目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
清远市连南瑶族自治 县全域旅游综合提升改 造项目	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
连南县公共卫生应急 救治能力提升项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东省清远市连南瑶 族自治县粮油仓储及冷 链物流基础设施建设项 目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
连南县寨岗镇民族特 色美丽城乡改造建设项 目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省清远市连南瑶 族自治县美丽乡村及少 数民族田园综合体示范 工程	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
连南瑶族自治县板洞 食用水工程双主管及供 水管网改造项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
连南瑶族自治县供水 排水建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省清远市连南县 防灾减灾工程	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
连南瑶族自治县非义 务教育培训基础设施建 设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省清远市连南瑶 族自治县民族产业园基 础设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
连南瑶族自治县县城 供水排水管网系统项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
连南瑶族自治县县域 智能停车驿站基础设施 建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

备注：无。

2023年连南瑶族自治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	70,000.00	100.00%
一、基础设施建设	5,000.00	7.14%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(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	5,000.00	7.14%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	33,600.00	48.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	21,900.00	31.29%
(一) 卫生健康	1,000.00	1.43%
(二) 教育	3,000.00	4.29%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	17,900.00	25.57%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	4,000.00	5.71%
七、市政和产业园区基础设施	3,000.00	4.29%
八、保障性安居工程	2,500.00	3.57%
(一) 城镇老旧小区改造	2,500.00	3.57%
(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。

2023年连南瑶族自治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	项目名称	70,000.00		%	70,000.00	463.55
广东省清远市连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目	城镇老旧小区改造	2,500.00	15年	0.0312	2,500.00	39.00
清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目	文化旅游	17,900.00	15年	0.0312	17,900.00	124.86
连南县公共卫生应急救治能力提升项目	公立医院	1,000.00	15年	0.0312	1,000.00	15.60
广东省清远市连南瑶族自治县粮油仓储及冷链物流基础设施建设项目	城乡冷链等物流基础设施	4,000.00	10年	0.0298	4,000.00	14.90
连南县寨岗镇民族特色美丽乡村改造建设项目	其他农村建设	2,500.00	15年	0.0312	2,500.00	39.00
广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程	农村人居环境整治	10,600.00	15年	0.0312	10,600.00	77.02
连南瑶族自治县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目	供水	7,500.00	30年	0.0333	7,500.00	89.05
连南瑶族自治县供水排水建设项目	供水	3,000.00	15年	0.0312	3,000.00	46.60
广东省清远市连南县防灾减灾工程	防汛抗旱水利提升工程	8,000.00	15年	0.0299	8,000.00	17.52
连南瑶族自治县非义务教育培训基础设施建设项目	学龄前教育	3,000.00	7年	0.0277	3,000.00	0.00

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
广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	3,000.00	20年	0.03	3,000.00	0.00
连南瑶族自治县县城供水排水管网系统项目	供水	2,000.00	15年	0.0296	2,000.00	0.00
连南瑶族自治县县域智能停车驿站基础设施建设项目	民生领域信息化	5,000.00	20年	0.03	5,000.00	0.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治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	307,444.59	307,444.59	0.00
其中：一般债务限额	B	58,644.59	58,644.59	0.00
专项债务限额	C	248,800.00	248,800.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	40,000.00	40,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	40,000.00	40,000.00	0.00

备注：无。

2024年连南瑶族自治县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县小计	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省清远市连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：无。

关于2024年连南瑶族自治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

2024年连南瑶族自治县收到提前批政府新增债券转贷资金额度40,000.00万元，其中一般债券转贷资金额度0.00万元；专项债券转贷资金额度40,000.00万元。

二、分配方案

2024年连南瑶族自治县新增债券资金项目安排计划：

一、安排广东省清远市连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目2500万元；

二、安排清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目5000万元；

三、安排连南瑶族自治县非义务教育培训基础设施建设项目1600万元；

四、安排广东省清远市连南瑶族自治县粮油仓储及冷链物流基础设施建设项目2500万元；

五、安排连南县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目2000万元；

六、安排广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程10000万元；

七、安排广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目5000万元；

八、安排广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目5000万元；

九、安排广东省清远市连南县防灾减灾工程项目2400万元；

十、安排连南瑶族自治县县城供水排水管网系统项目2000万元；

十一、安排连南瑶族自治县县域智能停车驿站基础设施建设项目2000万元。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

（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307,444.59万元，其中：一般债务限额58,644.59万元，专项债务限额248,800.00万元。2023年政府债务余额执行数307,100.00万元。按偿债来源分，一般债务58,400.00万元，专项债务248,700.00万元。

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62,330.00万元。其中：一般债券10,960.00万元，专项债券71,970.00万元；新增债券75,000.00万元，再融资债券7,930.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金2,700.00万元，其中：一般债券还本0.00万元，专项债券还本2,700.00万元；支付地方政府债券利息9,777.70万元，其中：一般债券利息1,788.18万元，专项债券利息7,989.52万元。

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

专项债券项目绩效目标表

项目名称		广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目			
主管部门		连南瑶族自治县寨岗镇人民政府	实施单位	连南瑶族自治县产业园区事务中心	
项目总投资		21.3亿元	投向领域	市政和产业园区基础设施	
专项债券资金需求		86800万元	申请年限	15年	
政策依据		《关于广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（南经促审批[2021]16号）			
建设内容		项目建设区域(金光产业园区)用地面积约1373.44亩，分二期建设。项目一期主要进行已开发地块标准厂房及配套工程建设;项目二期主要建设高新科技产业区，民族特需用品加工区，绿色食品加工区试验区。建设内容包括园区污水处理厂、道路、给排水、电力等在内的相关市政配套工程。项目建设工期预计为6年，计划2021年9月动工，至2026年12月竣工。			
拟发债期限内项目收入		233,280.00万元，其中收入来源包括厂房、综合配套用房出租租金收入			
总体绩效目标		项目建设区域(金光产业园区)用地面积约1373.44亩，分二期建设。项目一期主要进行已开发地块标准厂房及配套工程建设;项目二期主要建设高新科技产业区，民族特需用品加工区，绿色食品加工区试验区。建设内容包括园区污水处理厂、道路、给排水、电力等在内的相关市政配套工程。项目建设工期预计为6年，计划2021年9月动工，至2026年12月竣工。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	2024年度资金绩效指标值	总体绩效指标值
	产出指	数量指标	用地面积	-	1373.44亩
			变更审批合规性(%)	100%	100%
		质量指标	施工质量验收达标率(%)	100%	100%

标	标	时效指标	项目开工时间	-	2021年9月
			项目按计划开工率 (%)	100%	100%
		成本指标	项目投资概算 (万元)	5000	213000
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额 (万元)	0	233,280.00
		可持续影响指标	设计使用年限 (年)	50年	50年
绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	90%	90%
	偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	-	2.01
		债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	0.46%	100%
			还本付息及时率 (%)	100%	100%

专项债券项目绩效目标表

项目名称	连南瑶族自治县县城供水排水管网系统项目		
主管部门	连南瑶族自治县水利局	实施单位	连南瑶族自治县水利局
项目总投资	31146万元	投向领域	农林水利
专项债券资金需求	2000万元	申请年限	15年
政策依据	2022年1月28日取得连南瑶族自治县经济发展促进局《连南瑶族自治县经济发展促进局关于广东省清远市连南瑶族自治县县城供水排水管网系统项目建议书的批复》（南经发投审[2022]1号）。		
建设内容	项目建设分二期进行，主要建设给水主管道24.23公里、市政污水管道25.892公里、市政雨水管道19.216公里。其中：一期工程时间为2022年至2023年，建设区域为县城三江河以西片区，建设给水主管道14.875公里、市政污水管道15.744公里、市政雨水管道14.742公里；二期工程时间为2024年至2025年，建设区域为县城三江河以东片区，主要建设给水主管道9.355公里、市政污水管道10.148公里、市政雨水管道4.474公里。		
拟发债期限内项目收入	48,043.13万元，其中：1. 收入来源包括水费收入。		
总体绩效目标	项目建设分二期进行，主要建设给水主管道24.23公里、市政污水管道25.892公里、市政雨水管道19.216公里。其中：一期工程时间为2022年至2023年，建设区域为县城三江河以西片区，建设给水主管道14.875公里、市政污水管道15.744公里、市政雨水管道14.742公里；二期工程时间为2024年至2025年，建设区域为县城三江河以东片区，主要建设给水主管道9.355公里、市政污水管道10.148公里、市政雨水管道4.474公里。		

	一级指标	二级指标	三级指标	2024年度资金绩效 指标值	总体绩效指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	建筑面积	-	69.338公里
		质量指标	变更审批合规性 (%)	100%	100%
			施工质量验收达标率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	-	2022年4月
			项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	成本指标	项目投资概算 (万元)	2000	31146	
	效益 指标	经济效益 指标	项目收入金额 (万元)	0	44,484.38
		可持续影响 指标	设计使用年限 (年)	-	50年
绩效 指标	效益指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 (%)	98%	98%
	偿债风险 指标	融资与收益 平衡指标	-	-	1.63
		债券还本付 息指标	已还本付息金额/应还本 付息金额	0%	100%
			还本付息及时率 (%)	100%	100%