

# 2023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

# 第一部分 预算报告

## 连南瑶族自治县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案 的报告

2023 年 2 月 23 日在连南瑶族自治县  
第十六届人民代表大会第三次会议上

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2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予以审议。

2022年，受疫情散点式爆发影响，产业链供应链受到冲击，原材料价格上涨、运输成本不断攀升，加之组合式税费支持政策减收叠加导致经济税源减少，保三保底线、民生政策及重点项目支出不断增加等原因，导致连南县财政面临前所未有的压力。面对超强的财政运行压力，全县上下坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，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财力支撑和保障。

连南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、2022年财政预算执行情况**

### **（一）一般公共预算执行情况**

连南县2022年一般公共预算总收入完成250,327万元，同比增长9.04%（快报数，下同），其中：一般公共预算本级收入累计完成23,959万元，同比增长12.79%，完成年度预算的102.54%；上级补助196,483万元（其中返还性收入3,900万元，一般性转移支付174,728万元，专项转移支付17,855万元）；区域间转移支付收入6872万元；上年结余结转7,679万元；调入资金2,194万元，本年政府债券收入13,140万元。

一般公共预算总支出完成235,292万元，其中：一般公共预算支出222,277万元；债务还本支出3,156万元；上解支出9,164万元；安排预算稳定调节基金695万元。

全年一般公共预算总收支相抵，结转下年支出15,035万元，实现了收支平衡。

2022年，连南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。连南县一般公共预算支出中用于教育、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185,358万元，占一般公共预算支出的比重83.39%，同比增幅为0.07%，兜牢兜实了民生底线，人民群众的幸福感和获得感得到不断提升。主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出21,924万元，同比增支261万元，增长1.2%。

公共安全支出9,061万元，同比增支3289万元，增长56.98%。增支原因：主要是用于公安队伍建设支出等。

教育支出44,881万元，同比增支9,032万元，增长25.24%。增支原因：举借一般债券10,000万元用于寨岗中学建设项目支出；2022年2月转账列支2020年绩效奖2,716万元。

文化体育与传媒支出4,003万元，同比增支78万元，增长1.99%。

社会保障和就业支出41,657万元，同比增支245万元，增长0.59%。

卫生健康支出19,943万元，同比减支2,644万元，下降11.71%。

节能环保支出1,023万元，同比减支454万元，下降30.74%。减支原因：一是2021年支付阳山黎埠饮水工程款111

万元；二是支付垃圾无害化填埋场工程款260万元；三是龙湾电站、大贵一级电站改造款等60万元。今年无此类支出。

**城乡社区支出**2,416万元，同比减支1,417万元，下降36.97%。减支原因：一是2021年支付全域旅游经费226万元；二是2021年支付大掌村村落工程款144万元；三是2021年支付停车场经费289万元；四是应休未休工资2021年比2022年多支付55万元；五是2021年支付沿江西路道路及排污管改造等394万元；六是2021年支付农村生活垃圾收集清运体系经费等327万元。

**农林水支出**32,896万元，同比增支1,577万元，增长5.04%。主要是增加了上级专项乡村振兴驻镇帮镇扶村资金。

**交通运输支出**4,653万元，同比减支3,335万元，下降41.75%。减支原因：一是支付2021年四好公路建设资金1215万元；二是美丽乡村精品示范带道路建设1,775万元。今年无此类支出。

**自然资源海洋气象等支出**12,483万元，同比增支3,675万元，增长239.67%。增长原因：支付镇村拆旧复垦金额5910万元。

**住房保障支出**20,798万元，同比增支801万元，增长4.01%，

**灾害防治及应急管理支出**4,063万元，同比减支1,361万元，同比下降25.09%，减支原因：2021年支付基础设施建设费2,971万元，今年无此类支出。

债务付息支出及债务发行费用支出1552万元,同比增支277万元,增长21.73%。

债务还本支出3,156万元,同比减支5,391万元,下降63.07%。

上解支出9164万元,同比增支3,161万元,增长52.66%。主要是2021年省下达临时求助4,000万元要求2022年分两次还款。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

政府性基金预算总收入完成95,832万元,同比增长1.27%,主要是政府性基金债券转贷收入同比增长21.21%。其中:政府性基金预算收入14,396万元;上级转移支付补助680元;上年结转756万元;本年政府债券收入80,000万元。

政府性基金预算总支出完成95,098万元,其中:政府性基金预算支出93,543万元,债务还本支出80万元,调出资金1,475万元。

全年政府性基金预算总收支相抵,结余734万元。结余结转下年继续使用。

## **(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918万元,其中:国有资本经营预算收入900万元;上级补助18万元。

国有资本经营预算总支出完成918万元,其中:国有资本经营预算支出199万元,调出资金719万元。

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25,583万元，其中：基本养老保险费收入21,428万元，完成年初预算99.14%，（含保险费收入9,493万元，财政补贴收入11,883万元，利息收入52万元），转移收入719万元，上级补助收入47万元，上年结余3,389万元。

社会保险基金总支出18,086万元，其中：基本养老金支出17,523万元，转移支出24万元，上解上级支出539万元。

社会保险基金结余7,497万元。

#### **（五）地方政府债务管理情况**

2022年连南县政府性债务余额为232,189.39万元，其中，一般债53,631.39万元，专项债务178,558万元。目前政府债务限额为232,244.59万元，其中，一般债限额为53,644.59万元，专项债限额为178,600万元。2022年连南县政府性债务应偿还本金3,236.3万元，利息6,110万元，目前已支出完毕。

2022年连南县安排新增债券项目共15个，项目总概算1,841,124万元，安排债券90,000万元。其中，安排一般债项目1个，即寨岗中学扩容提质项目10,000万元。专项债项目14个项目，安排债券资金80,000万元，包括：寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目5,000万元，全域旅游综合提升改造项目15,000万元，全域旅游县城民族特色化外立面改造项目1,900万元，民族产业园基础设施建设项目



1,800 万元，美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程 14,000 万元，公共卫生应急救治能力提升项目 5,000 万元，供水排水建设项目 6,700 万元，粮油仓储及冷链物流基础设施建设项目 1,000 万元，南岭国家公园辐射联动项目 5,000 万元，三排镇旅游综合示范工程 5,000 万元，城北商务区及配套基础设施建设项目 8,000 万元，板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目 6,500 万元，老旧小区综合改造及市政配套设施项目 2,100 万元，防灾减灾工程 3,000 万元。2022 年 12 月，债券资金已全部支出完毕，支出进度 100%。

#### **（六）盘活财政存量资金情况**

为更好发挥积极财政政策作用，切实提高财政资金使用效益，连南县根据关于进一步做好盘活财政存量资金工作的相关规定盘活财政存量资金，具体情况如下：

1. 清理收回2020年上级下达的专项转移支付指标8,763万元，其中：一般公共预算8,309万元，政府性基金预算454万元。清理和收回的结转结余指标由县政府统筹安排。

2. 清理收回2021年县级结转结余指标30,016万元，其中：一般公共预算20,025万元，政府性基金9,945万元，国有资本经营预算46万元。2021年收回的县级结转结余指标23,161万元已于2022年安排预算单位继续使用，其余县级统筹安排。

3. 清理收回2020年预算单位账户及财政专户存量资金9,498万元，收回的存量资金已优先用于消化挂账。

### **（七）2022年预备费使用情况**

2022年按照一般公共预算支出年初预算数201,304万元的百分之一安排2014万元预备费。拟安排3个项目：一是安排涡水镇黄家冲河段(涡水桥)护岸受损应急抢修工程款35万元，支出30万元；二是安排新冠病毒感染疫情防控应急资金1032.654998万元，支出938.721426万元；三是安排中、小型地质灾害隐患点综合治理实施计划900万元，支出350.234253万元。

县人民政府已批复同意使用1318.955679万元预备费用于以上3个项目的支出安排。余下指标695.044321万元转入预算稳定调节资金。

### **（八）2022年财政工作落实情况**

1. 抓收入保平衡，不断提升财政保障能力。一是一般公共预算收入超额完成任务。全县财税部门紧紧围绕2022年一般公共预算收入23,366万元的预期目标，努力克服结构性减税等政策影响，积极应对国内外复杂经济形势，依法加强收入征管，完善税收征管协作机制，凝聚收入征管合力。在全县上下共同努力下，2022年财政本级一般公共预算收入达到23,959万元。二是债券转贷大幅增加。连南县2022年新增债券90,000万元，同比增长25.35%，主要用于教育、美丽宜居乡村与文化旅游设施建设等方面，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。三是建立定期回收机制，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，2022年盘活超两年转移支付指标存量8,763万元；清理收回资金9,498万元优先用于消化挂账。**四是**充分用好民族地区各项优惠政策。2017至2022年，连南累计引进总部企业366家，2022年进驻69家。2022年以来引进了广东利通建筑集团有限公司、广东东凌实业有限公司、卓越置业集团有限公司等大型企业。2017年以来企业累计纳税28.8亿元，县级留成2.92亿元。

**2. 抓重点促发展，全力以赴抓好疫情防控工作。**一是积极统筹资金助力疫情防控落实。近年来，多方筹措落实疫情防控资金5,364万元，切实保障了医疗救治、防护物资和重点人群核酸检测等重点环节的经费，做到核酸排查“全免费”，筛查费用“全保障”，患者救治“零负担”。二是助推企业生产发展，完善就业援助机制。2022年，连南县支出创业就业培训26万元，创业担保贷款贴息17万元，就业补贴394万元，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。2022年连南县投入53万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。二是投入342万元落实“企业贡献奖”与“高级管理人才奖”政策措施，有利增强企业活力，开发企业潜能，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。深入实施乡村振兴战略，全域推进农村人居环境综合整治，全面建设生态宜居美丽乡村。2022年财政安排用于乡村振兴建设项目资金32666万元，其中收到上级转移支付乡村振兴驻镇帮镇扶村资金14777万元（含涉农资金驻镇帮镇扶村项目7700万元）；美丽乡村项目建设资金共2270万元；中央少数民族发展资金（驻镇帮镇扶村）799万元；债券资金安排14000万元，主要用于县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程；广清、越秀帮扶资金安排乡村振兴项目资金820万元，以上项目资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、提升镇村公共基础设施水平、连南县乡村振兴示范带、人居环境整治、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力度。连南县始终践行“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。用以落实河长制，开展土壤污染检测、污染源普查、入河排污口排查整治专项行动，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，全年一般公共财政支出中用于教育、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185,358万元，占一般公共财政支出的比重83.39%。

**一是**加强资金保障，提升基层医疗卫生服务能力。2022年连南县投入卫生健康支出19,769万元，其中公共卫生支出3,221万元，基层医疗卫生机构支出3,385万元，投入222万元上级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。2022年全县财政共发放城镇低保资金109.05万元，农村低保资金1672.21万元，全县151名城镇低保对象3809名农村低保对象及时领取到了低保金；发放农村特困人员供养512.15万元，城镇特困人员供养15.16万元，让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418.51万元，惠及全县3441人。

**三是**关心关爱残疾人，进一步完善残疾人配套服务。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。2022年安排残疾人事业发展及康复补助资金267.8987万元，已支出175.467万元。发放残疾人两项补贴1286.19万元，惠及重度残疾人3464人，生活困难残疾人1282人。

**四是**全面保障义务教育经费。2022年连南县教育支出44,811万元，同比增长25.24%，其中债务转贷10,000万元用于寨岗中学建设。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经济困难家庭学生完成学业。安排城乡补助资金3129万元、寄宿制学校公用经费资金142.77万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助资金

126.60万元；义务教育经济困难家庭学生免学费和生活费补助专项资金696.41万元；普通高中生均公用经费补助资金257.22万元；学前教育生均公用经费补助资金287.05万元；建立义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制，改善办学条件，安排义务教育阶段学校维修改造资金406.49万元；安排农村义务教育学生营养改善计划补助资金1666万元，受益学生16,660人；山区边远地区学校教师生活补助772.8万元，有效巩固和完善了义务教育中小学教师工资保障机制，逐步完善非义务教育学校学生助学金补助制度，安排普通高中国家助学金136.40万元，中职教育学生资助资金20.48万元，学前教育经济困难家庭儿童资助资金96.00万元。

**五是**关心厚爱军人，用心用情做好军人服务保障工作。2022年连南县共发放退役士兵一次性经济补助43.01万元，发放义务兵优待金108.06万元，大学生入伍奖励金45万元，军转干生活困难补助资金105.0848万元，重点优抚对象抚恤补助594万元。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。

2022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。我们将积极采取有效措施，努力加以解决。

## **二、2023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。完善预算支出标准系统，提高预算编制科学性，加一步做实项目库，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发展提供财力保障。

**基本原则。**一是量入为出，收支平衡原则。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，突出重点原则。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，注重绩效原则。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。

根据上述指导思想和基本原则，坚持预算“一盘棋”，统筹财力编制全口径预算。连南瑶族自治县2023年项目储备库的本级项目（人员类与公用经费类除外）共2,712个，涉及金额1,038,329万元。其中：纳入2023年年初预算本级项目（人员类与公用经费类除外）共564个，涉及金额45,694万元。（详见附表）

### **（一）一般公共预算**

县级一般公共预算收入安排25,156万元，比上年增长5%。其中：税收收入为15,107万元，比上年增长19.89%；非税收入10,049万元，比上年下降11.52%。

一般公共预算收入总计为246,754万元，其中：县级公共财政收入25,156万元，上级补助收入164,522万元（含返还性收入3,900万元、一般性转移支付收入154,410万元和专项转移支付收入6,212万元），区域间转移性收入15,820万元，债券转贷收入10,690万元，调入资金15,531万元，上年结转结余15,035万元。

根据量入为出，收支平衡原则，2023年安排一般公共预算支出总计为246,754万元，其中：一般公共预算支出228,483万元，债务还本支出6,023万元，上解支出10,048

万元，预备费2,200万元。

2023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431万元。

一般公共预算内安排政府购买服务预算366万元。

一般公共预算内安排“保工资、保运转、保基本民生”预算122,771万元。

## **（二）政府性基金预算**

政府性基金预算收入安排58,673万元，其中：县级政府性基金预算收入25,793万元，上级补助收入176万元，债券转贷收入31,970万元，上年结余734万元。

政府性基金预算支出安排58,673万元，其中：农业土地开发使用权出让相关支出112万元，大中型水库移民后期扶持基金支出79万元，国有土地使用权出让安排的支出4,279万元，城市基础设施配套费相关支出687万元，污水处理费相关支出600万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出30,000万元，彩票公益金相关支出64万元，债务付息支出5,872万元，债务还本支出1,980万元，调出资金15,000万元。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930万元，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入77万元，其他国有资本经营预算企业股利、股息收入53万元，其他国有资本经营预算收入800万元。

国有资本经营预算支出安排930万元，其中：有企业退休人员社会化管理补助支出13万元，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266万元，调出资金531万元。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30,466万元，同比增长19.09%。其中：基本养老保险费收入11,370万元，同比增长19.77%；财政补贴收入10,744万元，同比下降9.59%；转移收入779万元，同比8.34%；上级补助收入20万元，同比下降57.45%；利息收入56万元，同比增长7.69%，上年结余7,497万元。

社会保险基金预算总支出18,277万元，同比增长3.6%。其中：基本养老金支出18,153万元，同比增长3.6%；转移支出26万元，上解上级支出98万元。

社会保险基金预算结余12,189万元。

#### **（五）提前下达地方政府债务安排情况**

2023年列入年初预算的政府债券转贷收入42,660万元，其中：一般债券10690万元（含新增债券5000万元，再融资债券5690万元），专项债券31,970万元（含新增债券30,000万元，再融资债券1,970万元）。还债支出15,555万元，其中：一般债券7,703万元（含还本6,023万元，利息1,680万元），专项债券7,852万元（含还本1,980万元，利息5,872万元）。

2023年提前下达的新增债券已分配27,000万元安排10个项目，未分配额度8,000万元。其中：一般债券5,000万元安排2个项目。1. 连南瑶族自治县红星搬迁安置楼建设工程项目3,000万元；2. 连南县义务教育学校标准化建设项目2,000万元。专项债券2,000万元安排8个项目。1. 连南县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目2,500万元；2. 清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目4,000万元；3. 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5,000万元；4. 连南瑶族自治县供水排水建设项目3,000万元；5. 连南县公共卫生应急救治能力提升项目1,000万元；6. 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1,000万元；7. 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3,000万元；8. 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2,500万元。

#### **（六）其他需要说明的事项**

根据预算法第五十四条，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2022年上级专项指标于2023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2023年预算单位指标146,881万元，其

中：本级指标131,325万元（基本支出108,004万元，项目支出23,321万元）；债务还本支出15,556万元。

3. 收回2022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、2023年财政工作思路**

2023年，我们将围绕上述预算安排，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。

**一是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，全面贯彻落实党的二十大精神，更好统筹疫情防控和经济社会发展，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。

**二是持续抓好财政收入。**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2023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。

**三是持续抓好财政支出结构。**一是引导各镇各部门树牢过“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”工作，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。

**四是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》、《财政资金预算绩效目标管理办法》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，2023年在民政局、应急局等20个部门预算单位中开展部门整体预算绩效目标申报试点工作，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。

**五是持续抓好“数字财政”系统升级改造。**根据上级财政部门部署，继续做好我县“数字财政”基础工作，全面适应“数字财政”系统上线带来的新变化新要求，紧紧围绕“数字财政”系统升级改造，加强系统与财政管理工作的切合，确保全省预算管理一体化正常高效运转。

**六是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。

**七是做实做细预算各项工作。**全面把握2023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。

**八是持续抓好干部队伍建设。**不断创新方式，多层次、多形式开展干部教育培训，采取“走出去、请进来、沉下去”的培训方式，不断提高财政干部的政治理论素质、业务能力和工作水平。有计划、有步骤地安排干部培训，或到省市业务部门跟班学习，进一步拓宽财政干部的视野，增长见识，转变观念，有效促进财政各项工作的顺利开展。

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，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为全面贯彻落实党的二十大精神开好局起好步，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. 2023 年连南瑶族自治县县级 一般公共预算收入表

关于 2023 年连南瑶族自治县县级 一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023 年连南瑶族自治县县级 一般公共预算支出表

#### 3. 2023 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 2023 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023 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. 2023 年连南瑶族自治县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 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. 2023 年连南瑶族自治县县级 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. 2023 年连南瑶族自治县县级 政府性基金预算收入表

#### 8. 2023 年连南瑶族自治县县级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023 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. 2023 年连南瑶族自治县县级 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. 2023 年连南瑶族自治县县级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年连南瑶族自治县县级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 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. 2023 年连南瑶族自治县县级 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. 2023 年连南瑶族自治县县级 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年连南瑶族自治县县级 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年连南瑶族自治县县级 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022 年连南瑶族自治县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 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. 2022 年连南瑶族自治县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年连南瑶族自治县 新增债务限额安排情况表

24. 2022 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. 2022 年连南瑶族自治县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年连南瑶族自治县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年连南瑶族自治县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年连南瑶族自治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   | 25156.00  |
| （一）税收收入        | 15107.00  |
| 增值税            | 9177.00   |
| 企业所得税          | 55.00     |
| 个人所得税          | 806.00    |
| 资源税            | 9.00      |
| 房产税            | 437.00    |
| 城市维护建设税        | 1788.00   |
| 印花税            | 995.00    |
| 城镇土地使用税        | 368.00    |
| 土地增值税          | 414.00    |
| 车船税            | 357.00    |
| 耕地占用税          | 89.00     |
| 契税             | 602.00    |
| 环境保护税          | 10.00     |
| （二）非税收入        | 10049.00  |
| 专项收入           | 1563.00   |
| 行政事业性收费收入      | 2250.00   |
| 罚没收入           | 239.00    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 5425.00   |
| 政府住房基金收入       | 0.00      |
| 其他收入           | 572.00    |
| 二、转移性收入        | 221598.00 |
| （一）上级补助收入      | 164522.00 |
| 返还性收入          | 3900.00   |

表 1

2023 年连南瑶族自治县县级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目            | 预算数         |
|----------------|-------------|
| 一般性转移支付收入      | 154410.00   |
| 专项转移支付收入       | 6212.00     |
| （二）下级上解收入      | 0.00        |
| （三）区域间转移性收入    | 15820.00    |
| 土地指标调剂转移性收入    | 15820.00    |
| （四）调入资金        | 15531.00    |
| 政府性基金预算调入资金    | 15000.00    |
| 国有资本经营预算调入资金   | 531.00      |
| （五）结转收入        | 15035.00.00 |
| （六）债务（转贷）收入    | 10690.00    |
| 地方政府新增一般债券转贷收入 | 10690.00    |
| （七）动用预算稳定调节基金  | 0.00        |
| 收入总计           | 246754.00   |

备注：无。

## 关于 2023 年连南瑶族自治县县级一般公共预算收入的说明

2023 年连南瑶族自治县县级一般公共预算收入预算数为 246754 万元，比 2022 年执行数（下同）减少 3573 万元，下降 1.43%，主要是本年比上年发行地方政府一般债券数额减少。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年连南瑶族自治县税收收入预算数为 15107 万元，增加 2506 万元。其中：

（一）增值税预算数为 9177 万元，增加 1524 万元，主要是受疫情影响因素减少，经济逐渐回暖。

（二）企业所得税预算数为 55 万元，增加 9 万元，主要是受疫情影响因素减少，经济逐渐回暖。

（三）个人所得税预算数为 806 万元，增加 134 万元，主要是受疫情影响因素减少，经济逐渐回暖，个人收入增加。

（四）土地增值税等预算数为 414 万元，增加 73 万元，主要是受疫情影响因素减少，经济逐渐回暖，土地交易量、价格有所回升。

### 二、非税收入

2023 年连南瑶族自治县非税收入预算数为 10049 万元，减少 1309 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 1563 万元，增加 42 万元，主

要是受疫情影响因素减少，经济逐渐回暖。

（二）行政事业性收入预算数为 2250 万元，增加 1088 万元，主要上年教育收费作为收支两条缴入财政专户管理，本年将教育收费作为缴入国库，以一般公共预算收入返还学校使用。

（三）罚没收入预算数为 239 万元，减少 95 万元，主要是居民整体素质提高，违规受罚事项减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 5425 万元，减少 1827 万元，主要是受房地产业不景气影响较大。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 572 万元，增加 55 万元，主要是受疫情影响因素减少，经济逐渐回暖。

表 2

2023 年连南瑶族自治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       | 228483. 00 |
| （一）一般公共服务支出      | 28725. 00  |
| （二）外交支出          | 0. 00      |
| （三）国防支出          | 534. 00    |
| （四）公共安全支出        | 8993. 00   |
| （五）教育支出          | 44985. 00  |
| （六）科学技术支出        | 122. 00    |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 4005. 00   |
| （八）社会保障和就业支出     | 42651. 00  |
| （九）卫生健康支出        | 21635. 00  |
| （十）节能环保支出        | 1070. 00   |
| （十一）城乡社区支出       | 4507. 00   |
| （十二）农林水支出        | 33095. 00  |
| （十三）交通运输支出       | 4154. 00   |
| （十四）资源勘探工业信息等支出  | 130. 00    |
| （十五）商业服务业等支出     | 146. 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  | 6731. 00   |
| （十九）住房保障支出       | 22989. 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 | 2013. 00   |
| （二十二）其他支出        | 0. 00      |
| （二十三）债务付息支出      | 1680. 00   |
| （二十四）债务发行费用支出    | 0. 00      |

表 2

2023 年连南瑶族自治县县级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目          | 预算数       |
|-------------|-----------|
| 二、转移性支出     | 10048.00  |
| （一）补助下级支出   | 0.00      |
| （二）上解支出     | 10048.00  |
| （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       | 2200.00   |
| 四、债务还本支出    | 6023.00   |
| 支出总计        | 246754.00 |

备注：无。



表 3

2023 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              | 228483. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 28725. 00  |
| 20101   | 人大事务            | 907. 00    |
| 2010101 | 行政运行            | 684. 00    |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 28. 00     |
| 2010103 | 机关服务            | 30. 00     |
| 2010104 | 人大会议            | 65. 00     |
| 2010105 | 人大立法            | 5. 00      |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升      | 70. 00     |
| 2010150 | 事业运行            | 25. 00     |
| 20102   | 政协事务            | 461. 00    |
| 2010201 | 行政运行            | 341. 00    |
| 2010204 | 政协会议            | 26. 00     |
| 2010205 | 委员视察            | 47. 00     |
| 2010250 | 事业运行            | 30. 00     |
| 2010299 | 其他政协事务支出        | 17. 00     |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12001. 00  |
| 2010301 | 行政运行            | 7930. 00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 1082. 00   |
| 2010303 | 机关服务            | 466. 00    |
| 2010304 | 专项业务及机关事务管理     | 592. 00    |
| 2010308 | 信访事务            | 11. 00     |
| 2010350 | 事业运行            | 1920. 00   |

表 3

2023 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     |
|---------|-------------|---------|
| 20104   | 发展与改革事务     | 707.00  |
| 2010401 | 行政运行        | 415.00  |
| 2010450 | 事业运行        | 180.00  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 112.00  |
| 20105   | 统计信息事务      | 340.00  |
| 2010501 | 行政运行        | 136.00  |
| 2010503 | 机关服务        | 4.00    |
| 2010505 | 专项统计业务      | 79.00   |
| 2010550 | 事业运行        | 120.00  |
| 20106   | 财政事务        | 2232.00 |
| 2010601 | 行政运行        | 780.00  |
| 2010602 | 一般行政管理事务    | 21.00   |
| 2010603 | 机关服务        | 16.00   |
| 2010606 | 财政监察        | 14.00   |
| 2010607 | 信息化建设       | 45.00   |
| 2010608 | 财政委托业务支出    | 644.00  |
| 2010650 | 事业运行        | 402.00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出    | 310.00  |
| 20107   | 税收事务        | 1800.00 |
| 2010701 | 行政运行        | 1800.00 |
| 20108   | 审计事务        | 365.00  |
| 2010801 | 行政运行        | 239.00  |
| 2010803 | 机关服务        | 31.00   |

表 3

2023 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     |
|---------|-------------------|---------|
| 2010804 | 审计业务              | 50.00   |
| 2010850 | 事业运行              | 45.00   |
| 20111   | <b>纪检监察事务</b>     | 1400.00 |
| 2011101 | 行政运行              | 878.00  |
| 2011102 | 一般行政管理事务          | 305.00  |
| 2011103 | 机关服务              | 80.00   |
| 2011106 | 巡视工作              | 96.00   |
| 2011150 | 事业运行              | 41.00   |
| 20114   | <b>知识产权事务</b>     | 100.00  |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出        | 100.00  |
| 20123   | <b>民族事务</b>       | 2288.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出          | 2288.00 |
| 20125   | <b>港澳台事务</b>      | 32.00   |
| 2012504 | 港澳事务              | 30.00   |
| 2012505 | 台湾事务              | 2.00    |
| 20126   | <b>档案事务</b>       | 317.00  |
| 2012601 | 行政运行              | 162.00  |
| 2012603 | 机关服务              | 6.00    |
| 2012604 | 档案馆               | 149.00  |
| 20128   | <b>民主党派及工商联事务</b> | 44.00   |
| 2012801 | 行政运行              | 38.00   |
| 2012803 | 机关服务              | 6.00    |
| 20129   | <b>群众团体事务</b>     | 401.00  |

表 3

2023 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     |
|---------|------------------------|---------|
| 2012901 | 行政运行                   | 300.00  |
| 2012902 | 一般行政管理事务               | 25.00   |
| 2012903 | 机关服务                   | 9.00    |
| 2012950 | 事业运行                   | 53.00   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出             | 14.00   |
| 20131   | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 697.00  |
| 2013101 | 行政运行                   | 482.00  |
| 2013102 | 一般行政管理事务               | 3.00    |
| 2013103 | 机关服务                   | 50.00   |
| 2013105 | 专项业务                   | 93.00   |
| 2013150 | 事业运行                   | 69.00   |
| 20132   | <b>组织事务</b>            | 2660.00 |
| 2013201 | 行政运行                   | 427.00  |
| 2013202 | 一般行政管理事务               | 52.00   |
| 2013203 | 机关服务                   | 438.00  |
| 2013250 | 事业运行                   | 299.00  |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 1444.00 |
| 20133   | <b>宣传事务</b>            | 337.00  |
| 2013301 | 行政运行                   | 138.00  |
| 2013304 | 宣传管理                   | 45.00   |
| 2013350 | 事业运行                   | 154.00  |
| 20134   | <b>统战事务</b>            | 238.00  |
| 2013401 | 行政运行                   | 211.00  |

表 3

2023 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     |
|---------|-------------------|---------|
| 2013403 | 机关服务              | 6.00    |
| 2013405 | 华侨事务              | 1.00    |
| 2013450 | 事业运行              | 11.00   |
| 2013499 | 其他统战事务支出          | 9.00    |
| 20137   | <b>网信事务</b>       | 65.00   |
| 2013704 | 信息安全事务            | 65.00   |
| 20138   | <b>市场监督管理事务</b>   | 1275.00 |
| 2013801 | 行政运行              | 974.00  |
| 2013802 | 一般行政管理事务          | 40.00   |
| 2013803 | 机关服务              | 17.00   |
| 2013805 | 市场秩序执法            | 7.00    |
| 2013815 | 食品安全监管            | 112.00  |
| 2013850 | 事业运行              | 117.00  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务        | 8.00    |
| 20199   | <b>其他一般公共服务支出</b> | 58.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 58.00   |
| 203     | <b>国防支出</b>       | 534.00  |
| 204     | <b>公共安全支出</b>     | 8993.00 |
| 20401   | <b>武装警察部队</b>     | 43.00   |
| 20402   | <b>公安</b>         | 7711.00 |
| 20404   | <b>检察</b>         | 262.00  |
| 20405   | <b>法院</b>         | 391.00  |
| 20406   | <b>司法</b>         | 586.00  |

表 3

2023 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      |
|---------|------------|----------|
| 205     | 教育支出       | 44985.00 |
| 20501   | 教育管理事务     | 2858.00  |
| 2050101 | 行政运行       | 520.00   |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 10.00    |
| 2050103 | 机关服务       | 498.00   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1830.00  |
| 20502   | 普通教育       | 39490.00 |
| 2050201 | 学前教育       | 4044.00  |
| 2050202 | 小学教育       | 15701.00 |
| 2050203 | 初中教育       | 12132.00 |
| 2050204 | 高中教育       | 5094.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 2519.00  |
| 20503   | 职业教育       | 525.00   |
| 2050301 | 中等职业教育     | 525.00   |
| 20507   | 特殊教育       | 114.00   |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 114.00   |
| 20508   | 进修及培训      | 399.00   |
| 2050802 | 干部教育       | 384.00   |
| 2050803 | 培训支出       | 10.00    |
| 2050899 | 其他进修及培训    | 5.00     |
| 20599   | 其他教育支出     | 1600.00  |
| 2059999 | 其他教育支出     | 1600.00  |
| 206     | 科学技术支出     | 122.00   |

表 3

2023 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     |
|---------|-------------|---------|
| 20601   | 科学技术管理事务    | 40.00   |
| 2060101 | 行政运行        | 8.00    |
| 2060103 | 机关服务        | 32.00   |
| 20604   | 技术与研究与开发    | 45.00   |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散   | 45.00   |
| 20607   | 科学技术普及      | 17.00   |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出  | 17.00   |
| 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 | 4005.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 2256.00 |
| 2070101 | 行政运行        | 132.00  |
| 2070103 | 机关服务        | 213.00  |
| 2070104 | 图书馆         | 101.00  |
| 2070109 | 群众文化        | 252.00  |
| 2070113 | 旅游宣传        | 800.00  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 23.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 735.00  |
| 20702   | 文物          | 513.00  |
| 2070205 | 博物馆         | 513.00  |
| 20703   | 体育          | 55.00   |
| 2070308 | 群众体育        | 55.00   |
| 20706   | 新闻出版电影      | 10.00   |

表 3

## 2023 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      |
|---------|----------------------|----------|
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出           | 10.00    |
| 20708   | <b>广播电视</b>          | 373.00   |
| 2070807 | 传输发射                 | 19.00    |
| 2070808 | 广播电视事务               | 294.00   |
| 2070899 | 其他广播电视支出             | 60.00    |
| 20799   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | 799.00   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 799.00   |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>     | 42651.00 |
| 20801   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | 1431.00  |
| 2080101 | 行政运行                 | 933.00   |
| 2080103 | 机关服务                 | 96.00    |
| 2080105 | 劳动保障监察               | 8.00     |
| 2080106 | 就业管理事务               | 20.00    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁           | 15.00    |
| 2080150 | 事业运行                 | 256.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 103.00   |
| 20802   | <b>民政管理事务</b>        | 855.00   |
| 2080201 | 行政运行                 | 98.00    |
| 2080202 | 一般行政管理事务             | 28.00    |
| 2080203 | 机关服务                 | 155.00   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理          | 200.00   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出           | 374.00   |
| 20805   | <b>行政事业单位养老支出</b>    | 29637.00 |



表 3

## 2023 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      |
|---------|--------------------|----------|
| 2080501 | 行政单位离退休            | 3055.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 4642.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 7470.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 3727.00  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10744.00 |
| 20807   | <b>就业补助</b>        | 400.00   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 400.00   |
| 20808   | <b>抚恤</b>          | 658.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 305.00   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 55.00    |
| 2080805 | 义务兵优待              | 223.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 76.00    |
| 20809   | <b>退役安置</b>        | 260.00   |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 162.00   |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 98.00    |
| 20810   | <b>社会福利</b>        | 687.00   |
| 2081001 | 儿童福利               | 85.00    |
| 2081002 | 老年福利               | 394.00   |
| 2081004 | 殡葬                 | 72.00    |
| 2081006 | 养老服务               | 41.00    |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 95.00    |
| 20811   | <b>残疾人事业</b>       | 337.00   |
| 2081101 | 行政运行               | 124.00   |

表 3

2023 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      |
|---------|-----------------------|----------|
| 2081103 | 机关服务                  | 27. 00   |
| 2081104 | 残疾人康复                 | 30. 00   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴            | 128. 00  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出             | 28. 00   |
| 20816   | <b>红十字事业</b>          | 63. 00   |
| 2081601 | 行政运行                  | 59. 00   |
| 2081602 | 一般行政管理事务              | 4. 00    |
| 20819   | <b>最低生活保障</b>         | 2379. 00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出           | 27. 00   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出           | 2352. 00 |
| 20820   | <b>临时救助</b>           | 34. 00   |
| 2082001 | 临时救助支出                | 5. 00    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出            | 29. 00   |
| 20821   | <b>特困人员救助供养</b>       | 376. 00  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出          | 376. 00  |
| 20826   | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 4789. 00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 4789. 00 |
| 20828   | <b>退役军人管理事务</b>       | 415. 00  |
| 2082801 | 行政运行                  | 216. 00  |
| 2082803 | 机关服务                  | 4. 00    |
| 2082804 | 拥军优属                  | 126. 00  |
| 2082850 | 事业运行                  | 57. 00   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出          | 12. 00   |

表 3

2023 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      |
|---------|--------------|----------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 330.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 330.00   |
| 210     | 卫生健康支出       | 21635.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 653.00   |
| 2100101 | 行政运行         | 298.00   |
| 2100103 | 机关服务         | 194.00   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 161.00   |
| 21002   | 公立医院         | 328.00   |
| 2100201 | 综合医院         | 310.00   |
| 2100206 | 妇幼保健院        | 18.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 3168.00  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 3168.00  |
| 21004   | 公共卫生         | 3913.00  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 341.00   |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 112.00   |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 375.00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 890.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1800.00  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 395.00   |
| 21007   | 计划生育事务       | 383.00   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 230.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 153.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 4309.00  |

表 3

2023 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      |
|---------|--------------------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1572. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 2347. 00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 390. 00  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 8619. 00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 8619. 00 |
| 21013   | 医疗救助               | 150. 00  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 150. 00  |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 93. 00   |
| 2101501 | 行政运行               | 87. 00   |
| 2101503 | 机关服务               | 6. 00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 20. 00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 20. 00   |
| 211     | 节能环保支出             | 1070. 00 |
| 21103   | 污染防治               | 350. 00  |
| 2110302 | 水体                 | 150. 00  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品          | 150. 00  |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 50. 00   |
| 21104   | 自然生态保护             | 516. 00  |
| 2110401 | 生态保护               | 516. 00  |
| 21105   | 天然林保护              | 20. 00   |
| 2110507 | 停伐补助               | 20. 00   |
| 21110   | 能源节约利用             | 15. 00   |
| 2111001 | 能源节约利用             | 15. 00   |

表 3

2023 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      |
|---------|--------------|----------|
| 21114   | 能源管理事务       | 80.00    |
| 2111402 | 一般行政管理事务     | 80.00    |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 89.00    |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 89.00    |
| 212     | 城乡社区支出       | 4507.00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2254.00  |
| 2120101 | 行政运行         | 980.00   |
| 2120103 | 机关服务         | 391.00   |
| 2120104 | 城管执法         | 649.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 234.00   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 261.00   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 261.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 827.00   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 827.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1140.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1140.00  |
| 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     | 20.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 20.00    |
| 213     | 农林水支出        | 33095.00 |
| 21301   | 农业农村         | 5663.00  |
| 2130101 | 行政运行         | 959.00   |

表 3

2023 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      |
|---------|-------------|----------|
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 62. 00   |
| 2130103 | 机关服务        | 46. 00   |
| 2130104 | 事业运行        | 1065. 00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 154. 00  |
| 2130108 | 病虫害控制       | 197. 00  |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 20. 00   |
| 2130110 | 执法监管        | 1. 00    |
| 2130111 | 统计监测与信息服务   | 5. 00    |
| 2130112 | 行业业务管理      | 32. 00   |
| 2130119 | 防灾救灾        | 44. 00   |
| 2130121 | 农业结构调整补贴    | 96. 00   |
| 2130122 | 农业生产发展      | 224. 00  |
| 2130124 | 农村合作经济      | 90. 00   |
| 2130125 | 农产品加工与促销    | 87. 00   |
| 2130126 | 农村社会事业      | 560. 00  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 78. 00   |
| 2130142 | 农村道路建设      | 441. 00  |
| 2130148 | 渔业发展        | 8. 00    |
| 2130153 | 农田建设        | 1047. 00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出    | 447. 00  |
| 21302   | 林业和草原       | 8701. 00 |
| 2130201 | 行政运行        | 300. 00  |
| 2130204 | 事业单位        | 400. 00  |

表 3

2023 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      |
|---------|----------------|----------|
| 2130205 | 森林资源培育         | 885.00   |
| 2130207 | 森林资源管理         | 290.00   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 6526.00  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 300.00   |
| 21303   | 水利             | 2990.00  |
| 2130301 | 行政运行           | 286.00   |
| 2130302 | 机关服务           | 544.00   |
| 2130305 | 水利工程建设         | 560.00   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 839.00   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 320.00   |
| 2130399 | 其他水利支出         | 441.00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13156.00 |
| 2130501 | 行政运行           | 39.00    |
| 2130503 | 机关服务           | 4.00     |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 6890.00  |
| 2130550 | 事业运行           | 4.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6219.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 2585.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2585.00  |
| 214     | 交通运输支出         | 4154.00  |
| 21401   | 公路水路运输         | 3844.00  |
| 2140101 | 行政运行           | 335.00   |
| 2140102 | 机关服务           | 819.00   |

表 3

2023 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     |
|---------|--------------------|---------|
| 2140104 | 公路建设               | 2509.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设          | 100.00  |
| 2140110 | 公路运输管理             | 81.00   |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 229.00  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 229.00  |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 81.00   |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 81.00   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 130.00  |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 50.00   |
| 2150550 | 事业运行               | 50.00   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 80.00   |
| 2150805 | 中小企业发展专项           | 80.00   |
| 216     | 商业服务业等支出           | 146.00  |
| 21601   | 商业流通事务             | 146.00  |
| 2160101 | 行政运行               | 7.00    |
| 2160150 | 事业运行               | 140.00  |
| 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        | 6731.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 6431.00 |
| 2200101 | 行政运行               | 941.00  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 2109.00 |



表 3

2023 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      |
|---------|--------------------|----------|
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 1060.00  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记        | 1198.00  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查        | 14.00    |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理        | 13.00    |
| 2200150 | 事业运行               | 1096.00  |
| 22005   | <b>气象事务</b>        | 300.00   |
| 2200503 | 机关服务               | 50.00    |
| 2200504 | 气象事业机构             | 104.00   |
| 2200509 | 气象服务               | 85.00    |
| 2200510 | 气象装备保障维护           | 61.00    |
| 221     | <b>住房保障支出</b>      | 22989.00 |
| 22101   | <b>保障性安居工程支出</b>   | 1541.00  |
| 2210105 | 农村危房改造             | 141.00   |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 1400.00  |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>      | 21448.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 9283.00  |
| 2210203 | 购房补贴               | 12165.00 |
| 222     | <b>粮油物资储备支出</b>    | 313.00   |
| 22201   | <b>粮油物资事务</b>      | 300.00   |
| 2220115 | 粮食风险基金             | 300.00   |
| 22205   | <b>重要商品储备</b>      | 13.00    |
| 2220511 | 应急物资储备             | 13.00    |
| 224     | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | 2013.00  |

表 3

2023 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     |
|---------|--------------|---------|
| 22401   | 应急管理事务       | 997.00  |
| 2240101 | 行政运行         | 271.00  |
| 2240103 | 机关服务         | 319.00  |
| 2240106 | 安全监管         | 46.00   |
| 2240108 | 应急救援         | 54.00   |
| 2240150 | 事业运行         | 307.00  |
| 22402   | 消防救援事务       | 1015.00 |
| 2240201 | 行政运行         | 375.00  |
| 2240203 | 机关服务         | 7.00    |
| 2240204 | 消防应急救援       | 612.00  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出   | 21.00   |
| 232     | 债务付息支出       | 1680.00 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出 | 1680.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1680.00 |

备注：无。

## 关于 2023 年连南瑶族自治县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 28725 万元，比上年增加 5159 万元，增长 21.89%。主要原因：一是各项社会保障缴费调整增加数额比较大；二是政府办公厅及相关机构事务增加上级专项业务及机关事务管理经费以及事业运行经费（党委机关、县考评中心机构合并）；三是审计专项业务费增加；四是民族事务专项增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事预算增加 3328 万元，主要一是各项社会保障缴费调整增加数额比较大；二是一是与党委机构合署办公及县考评中心划归“两办”管理，从而增加事业运行经费；三是增加上级专项业务及机关事务管理经费。

（2）审计事务增加 116 万元，主要审计增加投资建设审计专项业务。

（3）是民族事务增加 1973 万元，主要是增加民族发展专项经费。

2. 2023 年公共安全支出预算 8993 万元，比上年减少 704 万元，下降 7.26%。主要原因：受疫情影响因素减少，专项工作业务量相对减少。

3. 2023 年教育支出预算 44985 万元，比上年增加 8732 万元，增长 24.09%。主要原因是增加人员工资（实施岗位等

级晋升）、社保缴费调整增加以及增加上级高质量教育发展奖补专项资金 4000 万元等。

4. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 4005 万元，比上年增加 666 万元，增长 19.95%。主要原因一是受疫情影响因素减少，本年体育文化等活动项目增加，如举办半程马拉松运动项目；二是承办上级体育比赛项目增多。

5. 2023 年卫生健康支出预算 21635 万元，比上年增加 3370 万元，增长 18.45%。主要原因一是行政事业单位医疗支出以及财政对基本医疗保险基金的补助支出调整增加。

6. 2023 年节能环保支出预算 1070 万元，比上年减少 383 万元，下降 26.36%。主要原因是经过上年度整治，环境有所好转，整治项目有所减少。

7. 2023 年城乡社区支出预算 4507 万元，比上年增加 2637 万元，增长 141.02%。主要原因一是上级专项资金增加，二是优化安排民生支出比例。

8. 2023 年农林水支出预算 33095 万元，比上年增加 400 万元，增长 1.22%。主要原因一是上级专项资金增加；二是各项社保缴费调整增加。

9. 2023 年交通运输支出预算 4154 万元，比上年减少 3151 万元，下降 43.13%。主要原因是建设项目减少，上级专项资金减少。

10. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 6731 万元，比

上年增加 4531 万元，增长 205.95%。主要原因一是增加大量自然资源规划项目，二是加大对自然资源利用与保护力度整治专项力度，三是自然资源调查与确权登记范围大。

11. 2023 年住房保障支出预算 22989 万元，比上年增加 4893 万元，增长 27.04%。主要原因是上级小区改造、保障隆安居工程专项资金增加。

12. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 2013 万元，比上年增加 546 万元，增长 37.22%。主要原因一是增加应急事业人员支出；二是增加消防专项业务及设备购置经费安排。

表 4

2023 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          | 107595.00 |
| 501   | 机关工资福利支出    | 33807.00  |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 25079.00  |
| 50102 | 社会保障缴费      | 5320.00   |
| 50103 | 住房公积金       | 3163.00   |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 245.00    |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 3993.00   |
| 50201 | 办公经费        | 2628.00   |
| 50202 | 会议费         | 37.00     |
| 50203 | 培训费         | 105.00    |
| 50204 | 专用材料购置费     | 5.00      |
| 50205 | 委托业务费       | 151.00    |
| 50206 | 公务接待费       | 143.00    |
| 50207 | 因公出国（境）费用   | 0.00      |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 384.00    |
| 50209 | 维修（护）费      | 97.00     |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 443.00    |
| 503   | 机关资本性支出（一）  | 281.00    |
| 50301 | 房屋建筑物购建     | 0.00      |
| 50302 | 基础设施建设      | 0.00      |
| 50303 | 公务用车购置      | 150.00    |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00      |
| 50306 | 设备购置        | 129.00    |

表 4

2023 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      |
|-------|------------|----------|
| 50307 | 大型修缮       | 2.00     |
| 50399 | 其他资本性支出    | 0.00     |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 61845.00 |
| 50501 | 工资福利支出     | 60749.00 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 1096.00  |
| 50599 | 其他对事业单位补助  | 0.00     |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 7669.00  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1.00     |
| 50902 | 助学金        | 0.00     |
| 50903 | 个人农业生产补贴   | 0.00     |
| 50905 | 离退休费       | 7668.00  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00     |

备注：无。

表 5

2023 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          | 1126. 00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 5. 00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 814. 00  |
| 1. 公务用车购置        | 150. 00  |
| 2. 公务用车运行维护费     | 664. 00  |
| （三）公务接待费         | 307. 00  |

备注：无。



## 关于 2023 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

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1126 万元，比上年减少 65 万元，原因是压减支出，厉行节约，政府践行过“紧日子”。其中：因公出国（境）支出 5 万元，比上年增加 5 万元，原因是受疫情影响因素减少，少量安排出境活动项目；公务用车购置及运行维护支出 814 万元（公务用车购置费 150 万元，比上年减少 22 万元；公务用车运行维护费 664 万元，比上年减少 9 万元。）比上年减少 31 万元，原因是一是车辆购置数量少；二是上年更换了一批车辆，维修维护费相对减少；公务接待费支出 307 万元，比上年减少 39 万元，原因是一是压减少支出，厉行节约；二是接待项目减少，比如省运动会、省民族运动会等。

表 6

2023 年连南瑶族自治县县级 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                 | 连南县  | 县    | 区    | 区    |
|--------------------|------|------|------|------|
| 一、返还性支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税基数返还支出          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收返还支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 均衡性转移支付支出          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结算补助支出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、专项转移支付支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年连南瑶族自治县县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目              | 预算数         |
|------------------|-------------|
| 一、本级收入           | 25793. 00   |
| 国有土地使用权出让收入      | 24999. 00   |
| 彩票公益金收入          | 61. 00      |
| 城市基础设施配套费收入      | 698. 00     |
| 污水处理费收入          | 35. 00      |
| 二、上级补助收入         | 176. 00     |
| 三、下级上解收入         | 0. 00       |
| 四、调入资金           | 0. 00       |
| 五、债务（转贷）收入       | 31970. 00   |
| 地方政府新增专项债券（转贷）收入 | 31970. 00   |
| 六、上年结转收入         | 734. 00. 00 |
| 收入总计             | 58673. 00   |

备注：无。

表 8

2023 年连南瑶族自治县县级 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、社会保障和就业支出           | 79.00    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 79.00    |
| 二、城乡社区支出              | 5678.00  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 4279.00  |
| 农业土地开发资金相关支出          | 112.00   |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 687.00   |
| 污水处理费安排的支出            | 600.00   |
| 三、其他支出                | 30064.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000.00 |
| 彩票公益金安排的支出            | 64.00    |
| 四、债务付息支出              | 5872.00  |
| 地方政府专项债务付息支出          | 5872.00  |
| 五、调出资金                | 15000.00 |
| 六、债务还本支出              | 19800.00 |
| 支出总计                  | 58673.00 |

备注：无。

表 9

## 2023 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      |
|---------|-------------------------|----------|
| 208     | 社会保障和就业支出               | 79.00    |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 79.00    |
| 2082201 | 移民补助                    | 46.00    |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展             | 33.00    |
| 212     | 城乡社区支出                  | 5678.00  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 4279.00  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 1400.00  |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 2068.00  |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 811.00   |
| 21211   | 农业土地开发资金相关支出            | 112.00   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 687.00   |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 277.00   |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 410.00   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 600.00   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 600.00   |
| 229     | 其他支出                    | 30064.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 30000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30000.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 64.00    |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 15.00    |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 20.00    |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 29.00    |

表 9

2023 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      |
|---------|----------------------|----------|
| 232     | 债务付息支出               | 5872.00  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 5872.00  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5872.00  |
|         | 支出总计                 | 41693.00 |

备注：无。

表 10

2023 年连南瑶族自治县县级 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  | 连南县  | 县    | 区    | 区    |
|-----|------|------|------|------|
| 连南县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023 年连南瑶族自治县县级 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   | 930.00 |
| 利润收入         | 77.00  |
| 股利、股息收入      | 53.00  |
| 其他国有资本经营预算收入 | 800.00 |
| 二、转移性收入      | 0.00   |
| 三、上年结转收入     | 0.00   |
| 收入总计         | 930.00 |

备注：无。



表 12

2023 年连南瑶族自治县县级 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       | 399.00 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 133.00 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 13.00  |
| 离休干部医药费补助支出        | 120.00 |
| （二）其他国有资本经营预算支出    | 266.00 |
| 其他国有资本经营预算支出       | 266.00 |
| 二、转移性支出            | 531.00 |
| （一）调出资金            | 531.00 |
| 支出总计               | 930.00 |

备注：无。

2023 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

| 科目编码    | 预算科目              | 预算数    |
|---------|-------------------|--------|
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 399.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 133.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.00  |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       | 120.00 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      | 266.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出      | 266.00 |
|         | 支出总计              | 399.00 |

备注：无。

表 14

2023 年连南瑶族自治县县级 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  | 连南县  | 县    | 区    | 区    |
|-----|------|------|------|------|
| 连南县 | 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。

## 2023 年连南瑶族自治县县级 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、城镇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：本级无社会保险基金预算收入。

# 2023 年连南瑶族自治县县级 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、城镇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：本级无社会保险基金预算支出。

## 2023 年连南瑶族自治县县级社会保险基金预算结余 表

单位：万元

| 项 目                       | 2023 年预算数 |
|---------------------------|-----------|
| 本年结余                      | 0.00      |
| 累计结余                      | 0.00      |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余      | 0.00      |
| 城镇职工基本医疗保险（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：无。

表 18

# 2022 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、2021 年末地方政府一般债务余额实际数   | 43600.00 |
| 二、2022 年末地方政府一般债务限额      | 53600.00 |
| 三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额  | 13100.00 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款     | 0.00     |
| 2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额    | 13100.00 |
| 四、2022 年地方政府一般债务还本额      | 3156.00  |
| 五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 53600.00 |

备注：无。

表 19

## 2022 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、2021 年末地方政府专项债务余额实际数   | 98600.00  |
| 二、2022 年末地方政府专项债务限额      | 178600.00 |
| 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额  | 80000.00  |
| 四、2022 年地方政府专项债务还本额      | 80.00     |
| 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 178500.00 |

备注：无。



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

单位：万元

| 项 目               | 公式      | 本地区      | 本级       |
|-------------------|---------|----------|----------|
| 一、2022 年发行（转贷）执行数 | $A=B+D$ | 93100.00 | 93100.00 |
| （一）一般债券           | B       | 13100.00 | 13100.00 |
| 其中：再融资债券          | C       | 13100.00 | 13100.00 |
| （二）专项债券           | D       | 80000.00 | 80000.00 |
| 其中：再融资债券          | E       | 0.00     | 0.00     |
| 二、2022 年还本执行数     | $F=G+H$ | 3236.00  | 3236.00  |
| （一）一般债券           | G       | 3156.00  | 3156.00  |
| （二）专项债券           | H       | 80.00    | 800.00   |
| 三、2022 年付息执行数     | $I=J+K$ | 6093.00  | 6093.00  |
| （一）一般债券           | J       | 1494.00  | 1494.00  |
| （二）专项债券           | K       | 4599.00  | 4593.00  |
| 四、2023 年还本预算数     | $L=M+O$ | 8003.00  | 8003.00  |
| （一）一般债券           | M       | 6023.00  | 6023.00  |
| 其中：再融资债券          |         | 6023.00  | 6023.00  |
| 财政预算安排            | N       | 0.00     | 0.00     |
| （二）专项债券           | O       | 1980.00  | 1980.00  |
| 其中：再融资债券          |         | 1980.00  | 1980.00  |
| 财政预算安排            | P       | 0.00     | 0.00     |
| 五、2023 年付息预算数     | $Q=R+S$ | 7552.00  | 7552.00  |
| （一）一般债券           | R       | 1680.00  | 1680.00  |
| （二）专项债券           | S       | 5872.00  | 5872.00  |

备注：无。

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

单位：万元

| 债券类型 | 地区        | 2022<br>年底<br>余额 | 2023<br>年   | 2024<br>年   | 2025<br>年   | 2026<br>年   | 2027 年<br>及以后<br>年度 | 偿还资金来<br>源  |
|------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 一般债券 | 合计        | 3100.<br>00      | 3700<br>.00 | 2700<br>.00 | 1700.<br>00 | 3400.<br>00 | 39900.0<br>0        | 一般公共预算      |
|      | 新增债<br>券  | 2800.<br>00      | 3700<br>.00 | 2700<br>.00 | 1400.<br>00 | 3100.<br>00 | 29100.0<br>0        |             |
|      | 置换债<br>券  | 300.0<br>0       | 0.00        | 0.00        | 300.0<br>0  | 300.0<br>0  | 0.00                |             |
|      | 再融资<br>债券 | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10800.0<br>0        |             |
| 专项债券 | 合计        | 3236.<br>00      | 8003<br>.00 | 2700<br>.00 | 3023.<br>00 | 6091.<br>00 | 228731.<br>00       | 政府性基金<br>预算 |
|      | 新增债<br>券  | 2903.<br>00      | 5710<br>.00 | 2700<br>.00 | 3023.<br>00 | 6091.<br>00 | 212104.<br>00       |             |
|      | 置换债<br>券  | 333.0<br>0       | 2293<br>.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |             |
|      | 再融资<br>债券 | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 16627.0<br>0        |             |

备注：无。

表 22

# 2022 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      | 2022 年债务限额预计执行数 |          |           | 2022 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 | 232200.00       | 53600.00 | 178600.00 | 232100.00        | 53600.00 | 178500.00 |

备注：无。

表 23

## 2022 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<br>限额 | 其中：外债转<br>贷额度 | 新增专项债券   |
|---------|----------|--------------|---------------|----------|
|         |          |              |               |          |
| 连南瑶族自治县 | 90000.00 | 10000.00     | 0.00          | 80000.00 |

备注：无。

表 24

## 2022 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            | 90000.00 | 100%   |
| 一、基础设施建设      | 0.00     | 0.00   |
| （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      | 0.00     | 0.00   |
| （七）综合交通枢纽     | 0.00     | 0.00   |
| 二、能源          | 0.00     | 0.00   |
| 三、农林水利        | 27000.00 | 30%    |
| 四、生态环保        | 0.00     | 0.00   |
| 五、社会事业        | 36900.00 | 41%    |
| （一）卫生健康       | 5000.00  | 5.56%  |
| （二）教育         | 10000.00 | 11.11% |
| （三）养老         | 0.00     | 0.00   |
| （四）文化旅游       | 21900.00 | 24.33% |
| （五）其他社会事业     | 0.00     | 0.00   |
| 六、仓储物流基础设施    | 1000.00  | 1.11%  |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 23000.00 | 25.56% |
| 八、保障性安居工程     | 2100.00  | 2.33%  |
| （一）城镇老旧小区改造   | 2100.00  | 2.33%  |
| （二）保障性租赁住房    | 0.00     | 0.00   |
| （三）棚户区改造      | 0.00     | 0.00   |

表 24

2022 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   |
|------|------|------|
| 九、其他 | 0.00 | 0.00 |

备注：无。

2022 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                         | 领域名称       | 80000. 00 | 年    | 年利率    | 60. 00         | 2352. 32 |
| 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 | 3000. 00  | 20 年 | 3. 28% | 0. 00          | 98. 40   |
| 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   | 1800. 00  | 7 年  | 3. 22% | 0. 00          | 57. 96   |
| 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       | 15000. 00 | 20 年 | 2. 86% | 0. 00          | 429. 00  |
| 连南瑶族自治县全域旅游县城民族特色化外立面改造项目  | 文化旅游       | 1900. 00  | 15 年 | 2. 93% | 0. 00          | 55. 67   |
| 连南瑶族自治县供水排水建设项目            | 供水         | 6700. 00  | 7 年  | 3. 16% | 0. 00          | 211. 72  |

2022 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 |
|---------------------------------|-------------|----------|------|-------|----------------|--------|
| 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    | 14000.00 | 30 年 | 3.21% | 0.00           | 449.40 |
| 连南县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目            | 其他农村建设      | 5000.00  | 15 年 | 3.4%  | 0.00           | 170.00 |
| 连南县公共卫生应急救治能力提升项目               | 公立医院        | 1000.00  | 20 年 | 3.23% | 60.00          | 32.30  |
| 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 | 1000.00  | 20 年 | 2.88% | 0.00           | 28.80  |
| 广东省清远市连南瑶族自治县南岭国家公园辐射联动项目       | 其他农林水利建设    | 5000.00  | 20 年 | 3.23% | 0.00           | 161.50 |
| 广东省清远市连南瑶族自治县三排镇旅游综合示范工程        | 文化旅游        | 5000.00  | 15 年 | 2.92% | 0.00           | 146.00 |



2022 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 |
|--------------------------------|------------|---------|------|-------|----------------|--------|
| 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  | 产业园区基础设施   | 8000.00 | 15 年 | 2.89% | 0.00           | 231.20 |
| 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         | 6500.00 | 7 年  | 3.37% | 0.00           | 219.05 |
| 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   | 2100.00 | 20 年 | 2.92% | 0.00           | 61.32  |
| 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 | 3000.00 | 20 年 | 3.28% | 0.00           | 98.40  |
| 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   | 1800.00 | 7 年  | 3.22% | 0.00           | 57.96  |

备注：无。

表 26

## 2023 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 县       | 本 级       | 下 级  |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|
| 一、2022 年地方政府债务限额        | $A=B+C$ | 23200.00  | 23200.00  | 0.00 |
| 其中：一般债务限额               | B       | 53600.00  | 53600.00  | 0.00 |
| 专项债务限额                  | C       | 178600.00 | 178600.00 | 0.00 |
| 二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额 | $D=E+F$ | 267200.00 | 267200.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额               | E       | 58600.00  | 58600.00  | 0.00 |
| 专项债务限额                  | F       | 208600.00 | 208600.00 | 0.00 |

备注：无。

表 27

# 2023 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<br>限额 | 新增专项债务<br>限额 |
|---------|----------|--------------|--------------|
| 合计      | 35000.00 | 5000.00      | 30000.00     |
| 连南瑶族自治县 | 35000.00 | 5000.00      | 30000.00     |

备注：无。

# 关于 2023 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根据广东省财政厅《关于下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2023〕8 号）安排，连南瑶族自治县收到 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金额度 19800 万元，其中一般新增债券转贷资金额度 3200 万元；专项债券转贷资金额度 16600 万元。

## 二、分配方案

### 一、一般新增债券转贷资金安排

（一）安排连南瑶族自治县红星搬迁安置楼建设工程项目项目 2000 万元；

（二）安排连南县义务教育学校标准化建设项目 1200 万元。

### 二、专项债券转贷资金安排

（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 2400 万元；

（三）安排连南县公共卫生应急救治能力提升项目 1000 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 1000 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 2500 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 3200 万元；

（七）安排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 2000 万元；

（八）安排连南瑶族自治县供水排水建设项目 2000 万元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，与上年对比无增减变化。

#### 2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，与上年对比无增减变化。

#### 3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，与上年对比无增减变化。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2022 年政府债务限额 232200 万元，其中：一般债务限额 53600 万元，专项债务限额 178600 万元。2022 年政府债务余额执行数 232100 万元。按偿债来源分类，一般债务 53600 万元，专项债务 178500 万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2022 年发行地方政府债券 93100 万元。其中：一般债券 13100 万元，专项债券 80000 万元；新增债券 90000 万元，再融资债券 3100 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2023 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。2023 年偿还地方政府债券本金 8003 万元, 其中: 一般债券还本 6023 万元, 专项债券还本 1980 万元; 支付地方政府债券利息 7552 万元, 其中: 一般债券利息 1680 万元, 专项债券利息 5872 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   | 连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程  |  |                       |                 |                 |
| 业务主管部门 | 连南县水利局   |  |                       |                 |                 |
| 资金类型   | 中央资金、涉农资金  |  |                       |                 |                 |
| 项目实施周期 | 2022 年 9 月-2023 年 4 月  |  |                       |                 |                 |
| 资金需求   | 2023 年金额   | 15430000 元   |                       |                 |                 |
| 用途范围   | 板洞水库工程除险加固是消除工程隐患，确保工程安全的需要。可保障灌溉面积为 2.7 万亩，保护下游约 8.7 万人、4.14 万亩农田的生命财产安全。 |  |                       |                 |                 |
| 政策依据   | 清发改行审（2022）31 号 清远市发展和改革委员会关于连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程初步设计报告的批复                    |  |                       |                 |                 |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   | 板洞水库工程除险加固是消除工程隐患，确保工程安全的需要。可保障灌溉面积为 2.7 万亩，保护下游约 8.7 万人、4.14 万亩农田的生命财产安全。 |                       |                 |                 |
|        | 实施周期绩效目标   | 完成水库除险加固主体工程   |                       |                 |                 |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                  | 年度目标值           | 实施周期目标值         |
|        | 产出指标   | 数量指标   | 完成水库除险加固主体工程          | 1               | 1               |
|        |  | 时效指标   | 截至 2023 年 3 月底完成相应工作  | 2023 年 3 月 31 日 | 2023 年 3 月 31 日 |
|        | 效益指标   | 经济效益指标   | 保障水库运行安全，充分发挥防洪、灌溉等效益 | 良好              | 良好              |
|        |  | 可持续影响指标  | 已建工程是否良性运行（是/否）       | 良好运行            | 良好运行            |
|        |  | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意                | 95%             | 95%             |



绩效目标申报表

|        |  |  |                  |               |               |
|--------|--|--|------------------|---------------|---------------|
| 资金名称   | 2023 年中央财政困难群众救助补助预算资金                                 |  |                  |               |               |
| 业务主管部门 | 连南瑶族自治县民政局   |  |                  |               |               |
| 资金类型   | 中央资金   |  |                  |               |               |
| 项目实施周期 | 2023 年   |  |                  |               |               |
| 资金需求   | 2023 年金额   | 5330000 元  |                  |               |               |
| 用途范围   | 困难群众救助资金发放   |  |                  |               |               |
| 政策依据   | 广东省财政厅关于提前下达中央财政 2023 年困难群众救助补助预算资金的通知（粤财社〔2022〕309 号） |  |                  |               |               |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   | 1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。<br>2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。<br>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 |                  |               |               |
|        | 实施周期绩效目标   | 1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。<br>2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。<br>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 |                  |               |               |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             | 年度目标值         | 实施周期目标值       |
|        | 产出指标   | 数量指标   | 低保对象人数           | 3899 人        | 3899 人        |
|        |  | 质量指标   | 建立社会救助家庭经济状况核对机制 | 进一步完善         | 进一步完善         |
|        |  | 时效指标   | 财政部门下达资金         | 收到补助资金后 30 日内 | 收到补助资金后 30 日内 |
|        | 效益指标   | 社会效益指标   | 困难群众生活水平情况       | 有所提升          | 有所提升          |
|        |  | 服务对象满意度指标  | 救助对象对社会救助实施的满意度  | ≥85%          | ≥85%          |

## 绩效目标申报表

|        |  |   |                                |          |          |
|--------|--|---|--------------------------------|----------|----------|
| 资金名称   | 2023 年省财政残疾人两项补贴资金                                 |   |                                |          |          |
| 业务主管部门 | 连南瑶族自治县民政局   |   |                                |          |          |
| 资金类型   | 省级资金   |   |                                |          |          |
| 项目实施周期 | 2023 年   |   |                                |          |          |
| 资金需求   | 2023 年金额   | 9957792 元   |                                |          |          |
| 用途范围   | 主要用于残疾人两项补贴发放                                      |   |                                |          |          |
| 政策依据   | 广东省财政厅关于提前下达 2023 年省财政残疾人两项补贴资金的通知（粤财社〔2022〕239 号） |   |                                |          |          |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   | 目标 1：按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；<br>目标 2：继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。 |                                |          |          |
|        | 实施周期绩效目标   | 目标 1：按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；<br>目标 2：继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。 |                                |          |          |
| 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  | 符合条件且自愿申请的对象，困难残疾人生活补贴覆盖率      | ≥95%     | ≥95%     |
|        |  | 质量指标  | 残疾人两项补贴发放标准达标率                 | 100%     | 100%     |
|        |  | 时效指标  | 残疾人两项补贴发放时间                    | 每月 25 日前 | 每月 25 日前 |
|        | 效益指标   | 社会效益指标  | 社会化形式发放                        | 100%     | 100%     |
|        |  | 服务对象满意度指标   | 社会残疾人和残疾军人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度 | ≥90%     | ≥90%     |