

2023年陆河县政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

陆河县人民政府关于 2023 年 县级决算草案的报告

——2024 年 10 月 18 日在陆河县第九届人民代表大
会

常务委员会第二十四次会议上

陆河县财政局局长 游永健

主任、各位副主任、各位委员：

陆河县 2023 年预算执行情况已向县九届人大二十四次会议报告并经审查同意，现按预算法规定编制 2023 年县级财政决算草案，并已经县审计部门审计。我受陆河县人民政府的委托，向县人大常委会提出 2023 年县级决算草案，请审查。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署和市委、县委工作部署，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常

委会的监督支持下，严格执行县九届三次会议审查批准的年度预算，扎实推进积极财政政策落实，着力加强财源建设和收入组织，持续优化支出结构，县级决算情况总体较好。

一、2023 年财政收支决算情况

（一）2023 年一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入 50736 万元，增长 10.91%；加上转移性收入、债务收入等收入后，县级总收入 351175 万元。县本级一般公共预算支出 306576 万元，下降 8.98%；加上上解支出、债务还本支出等支出后，县级总支出 339049 万元。收支相抵，结余 12126 万元。

1. 收入决算情况。县级一般公共预算总收入 351175 万元，主要包括：一是县本级收入 50736 万元，完成预算的 102.22%；二是上级补助收入 261992 万元，其中，一般性转移支付收入 238495 万元、专项转移支付收入 23497 万元；三是地方政府债务收入 15979 万元，新增一般债券转贷资金 9800 万元、再融资一般债券转贷资金 6179 万元；四是调入资金 18284 万元；五是上年结余收入 4084 万元；六是动用预算稳定调节基金 100 万元。

县本级一般公共预算收入 50736 万元中，税收收入 30243 万元，增长 37.36%，完成调整预算的 98.38%；非税收入 20493 万元，下降 13.63%，完成调整预算的 108.47%。

2. 支出决算情况。县级一般公共预算总支出 339049 万

元，主要包括：一是县本级支出 306576 万元，完成调整预算的 102.2%；二是上解支出 19621 万元；三是一般债务还本支出 6181 万元；四是安排预算稳定调节基金 6671 万元。

（二）2023 年政府性基金预算收支决算情况

县本级政府性基金预算收入 11525 万元，下降 54.33%，主要是国有土地使用权出让收入 9527 万元，减少 10088 万元，下降 48.57%，已编制预算调整方案报县人大常委会审查批准；加上债务收入、转移性收入等收入后，县级总收入 110186 万元。县本级政府性基金预算支出 90495 万元，减少 70524 万元，下降 43.8%，主要原因是主要是专项债券支出减少 55000 万元、国有土地出让收入安排的支出减少 7241 万元。收支相抵，结余 511 万元。

1. 收入决算情况。县级政府性基金预算总收入 110186 万元，主要包括：一是县本级收入 11525 元，完成调整预算的 96.04%；二是上级补助收入 1911 万元；三是新增专项债券转贷资金 94180 万元；四是上年结余收入 2570 万元。

2. 支出决算情况。县级政府性基金预算总支出 110186 万元，主要包括：一是县本级支出 90495 万元；二是债务还本支出 19180 万元；三是结转下年支出 511 万元。

（三）2023 年国有资本经营预算收支决算情况

县本级国有资本经营预算收入 1511 万元，完成调整预算的 100.73%，下降 68.46%，主要是产权转让收入减少 3300

万元；加上转移性收入 7 万元，县级总收入 1518 万元。县本级国有资本经营预算支出 72 万元，完成调整预算的 94.74%，下降 53.85%；加上向一般公共预算调出资金 1446 万元等支出后，县级总支出 1518 万元。

（四）2023 年社会保险基金预算收支决算情况

县级社会保险基金预算收入 20093 万元，完成年初预算的 90.93%，增长 27.95%，主要是社会保险费收入 19131 万元。县级社会保险基金预算支出 14971 万元，完成年初预算的 104.68%，增长 10.18%，主要是社会保险待遇支出 14143 万元。县级社会保险基金预算当年结余为 5122 万元，年末滚存结余 20888 万元。

（五）2023 年地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2023 年，我县地方政府债务限额 616280 万元，新增债务限额 77100 万元。其中，新增一般债务限额 2100 万元、新增专项债务限额 75000 万元。我县地方政府债务余额执行数 616196 万元，控制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券 607883 万元、非债券形式债务 8313 万元；按偿债来源分，一般债务 138728 万元、专项债务 477468 万元。

2. 地方政府债务还本付息情况。2023 年我县按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。我县偿还地方政府债券本金 25360.7 万元，包括一般债券本金 6180.7

万元、专项债券本金 19180 万元；支付地方政府债券利息 4026.93 万元，包括一般债券利息 1095.02 万元、专项债券利息 2931.91 万元。

3. 政府债券项目实施情况。2023 年，我县安排新增债券资金 164156 万元。一是新增债券 84800 万元，包括一般债券 9800 万元、专项债券 75000 万元。按照“资金跟着项目走”的原则，新增债券资金着力保障重点领域和重大项目建设，用于新增债券资金用于市政和产业园区基础设施领域 20300 万元；医疗教育等社会事业领域 30800 万元；生态环保领域 7300 万元；农林水利建设领域 16400 万元；仓储物流基础设施领域 600 万元；保障性安居工程领域 9400 万元。二是再融资债券 25359 万元，包括一般债券本金 6179 万元、专项债券本金 19180 万元。

（六）部门决算和行政事业单位“三公”经费情况

1. 部门收支决算情况。2023 年，县级部门决算财政拨款收入 369062 万元、支出 386218 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 287759 万元、支出 286725 万元；政府性基金预算财政拨款收入 81228 万元、支出 87098 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 76 万元、支出 97 万元。总体上，部门预算执行情况较好，全口径收支预决算编报工作不断完善，编制预算加精准，资金使用效益切实提高。

2. “三公”经费情况。严格贯彻落实党政机关过紧日子

要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。2023年我县行政事业预算单位“三公”经费支出为708万元，较预算数减少717.6万元，较上年减少650.5万元、下降47.9%。其中，因公出国（境）费0万元，较预算数减少0万元，较上年减少0万元、下降0%；公务用车购置及运行维护费470.8万元，较预算数减少423.8万元，较上年减少465.3万元、下降49.7%；公务接待费141.31万元，较预算数减少179.7万元，较上年减少133.8万元、下降48.6%。

（七）十件民生实事执行情况

2023年，县财政共投入十件民生实事项目资金43338万元，完成预算的108.13%。县十件民生实事在教育、医疗、交通、食品、环保、养老等方面惠及全县人民，民生领域的短板弱项明显改善，人民群众的获得感、满意度进一步提升。

（八）预算调整和落实情况

2023年，根据上级下达新增债务限额，以及增加预算总收支等，县级预算按法定程序编制了两次预算调整方案，分别提交县九届人大常委会第十六次和第十八次会议审查批准。县级一般公共预算总收支从年初预算的348432万元，调整为325662万元，调减22771万元。县级政府性基金预算总收支从年初预算的118888万元调整为111029万元，调减7859万元。县级国有资本经营预算总收支从年初预算的10413万元调整为1507万元，调减8906万元。目前，县人

大常委会相关决议已落实到位,调整预算收支完成情况良好。

(九) 上级转移支付资金安排和使用情况。

1. 一般公共预算转移支付资金共下达 261992 万元, 主要用于支持保障基本民生、推动教育发展事业、实施乡村振兴战略、提高医疗卫生水平等方面。

2. 政府性基金预算转移支付资金共下达 1911 万元, 主要用于支持水库移民扶助、扶残助残等。

3. 国有资本经营预算转移支付资金共下达 7 万元, 用于支持国有企业退休人员社会化管理。

二、着力支持高质量发展, 进一步提高财政治理水平

2023 年, 我县财政工作坚决贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神, 全面落实省委“1310”具体部署和市委、县委工作部署, 在县委、县政府的坚强领导下, 在县人大及其常委会的监督支持下, 认真执行县九届三次会议审查批准的年度预算。

(一) 加强财政资源统筹, 全力保障财政平稳运行。一是聚焦组织收入。持续发挥财源建设牵头抓总作用, 扎实推进税源培植巩固工作, 努力实现财政收入良性增长。充分利用抓收入协调工作机制和联系监测机制, 加强对重点行业、重点税源、重点税种、重点企业的跟踪服务, 推进财政、税务、发改、自然资源、住建等部门涉税信息共享, 提高税收征管水平。全年实现税收收入 30243 万元, 同比增收 8225

万元，增长 37.36%（剔除增值税留抵退税因素实际增长 11.98%）。同时，充分挖掘非税收入来源，抓好工程余渣等政府性资源（资产）统筹利用，实现非税收入 20493 万元。县级一般公共预算收入完成 50736 万元，增长 10.91%，在经济下行压力加大的情况下实现了收入正增长。二是积极争取上级资金支持。抓住“百千万工程”、促进产业有序转移政策等机遇，印发《关于做好 2023 年向上争取专项资金工作的通知》，指导各镇、各部门做好项目谋划、储备、申报，积极承接中央和省市资金支持。2023 年我县共获得上级各类转移支付资金 261992 万元，争取债券资金 110159 万元（新增债券 84800 万元、再融资债券 25359 万元）。三是管好用好新增债券资金。强化项目储备常态化和项目全流程管理，组织谋划储备新增债券项目，坚持支持经济高质量发展的同时兼顾补齐民生短板弱项，优先支持可尽快形成实物工作量的成熟项目。分批次申请发行新增专项债券，推进债券资金早拨付、早使用、早见效。围绕项目进度和资金安全，强化监督监管，定期对新增债券资金使用情况开展监督检查。2023 年全县共争取债券资金 110159 万元（新增债券 84800 万元、再融资债券 25359 万元）。四是积极盘活存量资金。对部门实有资金账户存量资金进行清理回收，2023 年全县共盘活财政存量资金 12034 万元，统筹用于重点项目、民生保障等急需资金支持的领域。五是支持做好疫情防控转型工作。

投入疫情防控资金 1527.07 万元，全面保障核酸检测、医务人员临时性工作补助、疫情隔离场所等疫情防控必要支出，全力支持提升疫情处置及防控能力。六是推动落实减税降费政策。坚持普惠性减税与结构性减税并举，全年新增减税降费 6371 万元、增值税留抵退税 1551 万元，让广大人民群众和企业有实实在在的获得感。七是保障项目双进。2023 年，投入招商引资资金 111.18 万元，我县累计引进落地项目 36 个。其中，一产项目 13 个；二产项目 17 个；三产项目 6 个。八是更大力度实施政府采购“放管服”改革。大力推进政府采购全流程电子化，持续提高中小微企业政府采购合同份额，减少企业资金占用，2023 年全年政府采购项目类实施完成 77 宗，中标完成授予中小微企业政府采购合同金额 1.28 亿元，占比 72.98%。九是常态化实施财政资金直达机制。2023 年拨付中央和省下达直达资金 50656 万元，进一步保障和改善民生，完善了普惠性、基础性、兜底性的民生建设，且为惠企利民提供及时支持，有力服务经济社会发展大局。十是坚决落实过紧日子要求。坚持厉行节约，持续严控一般性支出，多措并举压减非重点、非刚性支出，2023 年县级行政经费安排继续减少，腾出资金用于增强民生财力保障。

（二）全面实施“百千万工程”，促进城乡协调发展。坚持“头等工程”头号保障，做好“百千万工程”资金要素保障工作。进一步加大涉农资金统筹整合力度，投入涉农资

金 17842.25 万元。支持抓实粮食生产和重要农产品供给等“百千万工程”重点项目建设。投入耕地地力保护补贴 1172.4 万元，按照每亩耕地 95 元的标准补贴。投入 981.4 万元，支持建设高标准农田 5700 亩。落实撂荒耕地复耕复种奖补政策，投入 320 万元，支持实施撂荒耕地复耕复种。支持全面巩固脱贫攻坚成果。投入 15200 万元驻镇帮镇扶村资金，开展分类帮扶、组团帮扶，加强镇村基础设施和基本公共服务县域统筹。支持推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。投入 568 万元，支持现代农业产业体系建设，提高农业保险的风险保障水平。投入 11600 万元，持续推进农村人居环境整治，重点支持解决农村生活污水治理、村内道路建设、农村集中供水、美丽圩镇建设等。推进农村综合改革，更好为群众提供精准有效的服务管理。支持水利基础设施建设，安排中央水利发展资金 1450 万元，支持小型水库工程设施维修养护、螺河宝安碧道工程、螺溪镇螺溪河支流生态清洁小流域治理工程等 3 条河流域治理工程建设。投入 1800 万元实施小型水库除险加固 5 宗。投入 4800 万元用于农村集中供水升级改造。投入 1000 万元用于陆河县榕江源头综合治理工程建设。

（三）牢固树立绿色发展理念，支持绿美陆河生态建设。统筹安排 5152 万元，支持绿美陆河生态建设各项重点任务。2023 年，我县完成高质量水源林造林 3000 亩、油茶新造 2000

亩、新造林抚育 11838 亩，打造绿美广东生态建设示范点 1 个、林分林相优化示范带 2 条，公益林补偿平均标准提高至 45 元/亩。支持县、镇、村污水处理设施运维，推进生活垃圾分类及无害化处理，支持水污染治理和水生态保护修复，持续提升生态系统质量。

（四）持续加强民生建设，切实保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。投入教育、社保和就业、卫生健康、农林水等民生类支出 263028 万元，占一般公共预算支出的比重达 85.8%，继续保持在 85%以上。一是支持教育高质量发展。改善教育经费投入机制，加大农村义务教育薄弱环节建设力度，持续增加普惠性学前教育资源供给，改善中小学校、中职学校基本办学条件。投入 4737 万元，安排城乡义务教育补助经费，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；安排各学阶生均公用经费，确保全县各类学校正常运转。安排学生资助和奖助学金 1157 万元，保障中职学生免学费、家庭经济困难学生受教育的机会。投入 1500 万元，新建 8 所乡镇公立幼儿园，新增 2880 个幼儿园学位。投入 14496 万元，支持维修改造中小学校舍，新建和改扩建县职校、实验中学、乡镇寄宿制中学等学校，有序扩大各学段教育学位供给。二是支持健康陆河建设。投入 4394 万元，推进中医院、传染病医院、精神专科医院和健康驿站建设。投入 2212

万元，支持实施基本公共卫生服务工作。投入 1764 万元，落实边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴、基层医疗卫生机构事业费补助及村卫生站医生补贴。投入 39 万元，支持实施出生缺陷综合防控项目。三是支持社会保障水平持续提高。投入 7917 万元，加强困难群众基本生活保障，城镇、农村低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月 710 元、476 元提高到 739 元、510 元；特困人员生活标准达到不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍；孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散（包括事实无人抚养儿童）供养水平分别从每月 1949 元和 1313 元提高到每月 2017 元和 1359 元。投入 2039 万元，支持保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 188 元、252 元提高到每人每月 195 元、261 元。投入 1598 万元，支持保障城乡低保对象、特困供养人员、因病致贫等救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到 80% 以上。投入 8169 万元，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准再提高 10 元，达到每人每月 200 元。四是支持实施就业优先政策。安排就业创业补助资金 370 万元，持续深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，共投入 253 万元。五是支持文化体育事业发展。投入补齐公共文化短板资金 4900 万元，推进县镇村文体设施建设，扩大公共文化惠民工程覆盖面。投入 5 万元，支持公共文化体育设施免费或低收费开放。投入 211 万元，推进

新时代文明实践中心和县融媒体中心建设。持续做好保障工作，推动公共文化体育设施免费或低收费开放，加强红色革命遗址保护利用和英雄烈士纪念设施修缮保护。六是支持平安陆河建设。强化资金保障，投入公共安全、智慧交通、法治建设等支出 8200 万元。深入开展普法宣传教育、社区矫正、人民调解、村（社区）法律顾问等工作，提高法律援助补贴标准并建立动态调整机制，为困难群众提供优质的公共法律服务。加强立体化、智能化社会治安防控体系建设，支持推进“平安陆河”高清社会治安视频监控及卡口系统建设。

（五）统筹推进财政改革，持续夯实财政管理基础。围绕更好配置财政资源、提高资金效益、增强财政可持续性，加强预算编制、执行、绩效以及债务管理、财会监督等重点工作，努力提升财政工作科学化规范化法治化水平。一是着力提升管财理财能力。坚持“上提一级抓管理”，将财源建设、债券支出进度、十件民生实事支出进度、涉农资金支出进度、库款保障水平、暂付款等 6 大类财政关键指标列入县政府常务会重要议题，激发各部门抓好财政管理工作的积极性、主动性，全面推动财政管理工作提质增效。二是深入推进预算管理制度改革。严格执行《陆河县财政支出管理办法（试行）》，加强县级财政支出管理，硬化预算约束。滚动编制《陆河县县级 2023-2025 年中期财政规划》，加强中期规划对年度预算编制的预期引导和总量控制，稳步提升县级预

算管理水平。三是深入实施预算绩效管理。将事前绩效评估、绩效目标管理、事中绩效监控、事后绩效评价等各项措施，全部纳入预算管理全过程，推动预算和绩效管理一体化。在事前绩效评估方面，对 50 个专项债券项目开展事前绩效评估，保障债券资金科学合理规划使用。在绩效目标管理方面，加大对项目绩效目标设置的审核力度，全年项目库审核项目资金绩效目标 4241 条，其中抽选 5 个部门及 12 个项目的绩效目标提交至本级人大公开审查；建立指标 11750 条，不断完善分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系，提升绩效目标质量。在事后绩效评价方面，组织开展 2022 年度预算项目和部门整体绩效自评工作，实现绩效自评“全覆盖”，并结合绩效自评材料及现场实际情况，对 5 个部门、80 个预算项目开展绩效自评复核工作，对 5 个部门、25 个民生关注项目和重点项目等开展重点绩效评价工作，评价金额达 11.72 亿元，所挑选项目覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算“三本预算”，且覆盖到更广泛的项目类型中，包括地方政府债券资金项目、政府投资项目、政府基金项目等，探索更具个性的绩效评价体系。四是坚持用好投资评审“利刃”。深化投资评审“三项”改革，评审关口前移至项目立项预算环节，从源头上控制政府投资工程项目造价，促进政府投资项目预算安排更科学、规范和精准。2023 年受理评审预算项目共 113 宗，送审金额 113175 万元，

核减金额 14811 万元，平均核减率达 13.09%。五是继续加强政府采购监管。进一步完善政府采购监管机制，压实采购人主体责任，2023 年度全县采购项目备案 80 宗，预算金额 26727.46 万元，已完成采购 77 宗，中标（成交）金额 25348.18 万元，采购节约率约为 1.277%，采用电子化电商平台采购模式实施 2175 宗，电商平台采购金额 9427.91 万元。六是大力开展财政监督检查。根据上级工作安排，结合本地实际开展陆河县地方财经纪律重点问题专项整治工作，制定了《陆河县地方财经纪律重点问题专项整治工作方案》，并成立了财会监督工作领导小组。对减税降费政策落实问题整改、基层“三保”问题整改、地方政府债务违法违规行为整治等 9 个方面开展自查工作。制定了《陆河县财政资金专项整治工作方案》，督促有关部门对纳入“双监控”重点监控的 7 个项目，以及 25 个债券资金项目认真开展自查自纠。为关注我县相关行业会计信息的真实性，揭示隐患、防范风险，利用行政执法“两平台”、行政执法数据“互联网+监管”对陆河县卫生健康局、陆河县河田中学、陆河县林业局、陆河县东坑镇人民政府等 4 个单位开展会计信息质量检查工作，提升事中事后监管规范化、精准化和智能化水平，实现智慧监管执法。七是继续做好预决算公开工作。根据《广东省财政厅关于开展 2022 年度预决算公开情况专项检查的通知》要求，开展了自查自纠工作，并督促各部门单位对省厅检查

组反馈的问题逐一整改，进一步提升我县预决算公开的规范性、准确性。整改后的预决算公开报告统一在陆河县人民政府网“陆河县重点领域信息专栏”公开。八是自觉接受人大监督。认真贯彻全国人大常委会关于加强中央预算审查监督的决定精神，持续完善报送县人大审查的政府和部门预决算内容，优化预决算草案编报。对县人大财经委提出的审查和分析意见，逐项研究、积极改进。编制年度国有资产管理情况综合报告，并向县人大常委会报告。建立健全与县人大代表常态化沟通联络机制，结合代表建议办理，积极向代表汇报工作、倾听意见，把代表的真知灼见体现到改进预算编制、完善预算管理、深化财政改革中。

总体看，2023年县级决算情况总体较好，但也存在一些困难和问题：一是财政收支矛盾加剧，财源税源建设亟需加强，习惯过紧日子的长效机制还需继续完善；二是县域发展内生动力有待增强，基础短板较多；三是“三保”和其他刚性支出加大，收入增加额远低于支出需求增加额；四是部分单位预算绩效管理有待提高，预算执行的刚性约束需要进一步加强。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。

主任、各位副主任，各位委员，接下来，我们将全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，实施好积极的财政政策，推动陆河高质量发展迈上新台阶。重

点做好以下工作：

一是继续落实积极财政政策，支持促进经济稳定发展。积极争取超长期特别国债，加快新增债券资金和中央预算内投资使用进度，放大政府投资带动效应。落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。统筹运用税收优惠、政府采购等政策，促进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快发展新质生产力。全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”，加快推动乡村全面振兴。继续落实好财政各项扶持资金，引导、推动、扶持实体经济发展壮大和高质量发展，培植壮大地方财税源。继续支持重点基础设施项目建设，促进经济持续向好。

二是继续抓好财政收支管理，保障财政经济平稳运行。多措并举强化挖潜增收。充分发挥财政收入专班统筹研究、协调联动的作用，强化收支分析研判，精准把握财政运行情况，形成机制共建、信息共享的协同共治机制。全盘统筹减税降费政策落实与财税收入组织，强化重点税源企业税源监测和“一企一策”服务，为稳定财税收入下好“先手棋”。继续加大非税收入征管力度，加快落实重点地块出让工作，抓好罚没收入、采矿权出让收入、城市基础设施配套费、水资源费、污水处理费等重点非税收入征收；开展国有资产出租情况摸底，加强对资产出租应缴非税收入的征收管理。持续优化支出结构提质增效。切实压减一般性支出和非急需、

非刚性支出，优先保障“三保”基本支出和重大项目、民生领域等各类刚性支出。严格落实过紧日子要求，加大对一般性、非急需非刚性支出及沉淀低效资金的压减收回力度，严格落实“三公”经费“只减不增”要求。严控第三方购买服务和编外人员支出，持续推动降低行政运行成本。

三是继续加快财政管理改革，完善公共财政体系建设。牢牢抓住预算管理改革这个牛鼻子，聚焦提前储备做实项目、聚焦科学精准编制预算、聚焦提高预算执行效率和资金使用效益，进一步完善预算管理改革工作机制和配套制度，推动财政各项改革措施有效落地。依托数字财政管理平台，进一步提升全县预算管理及现代化水平。继续全面推进预算绩效管理改革，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，注重财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。牢固树立底线思维和风险意识，实施动态监控分析，切实防控政府债务风险。

主任、各位副主任，各位委员，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，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，认真落实县委县政府的决策部署，自觉接受县人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有数”的行动力，扎实做好财政改革发展各项工作，为我县建设绿色高质量发展示范县作出

新的贡献。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年陆河县一般公共预算收入决算表
2. 2023年陆河县一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年陆河县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于2023年陆河县本级一般公共预算支出的说明
4. 2023年陆河县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023年陆河县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2023年陆河县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年陆河县政府性基金预算收入决算表
8. 2023年陆河县政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年陆河县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2023年陆河县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023年陆河县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年陆河县国有资本经营预算收入决算表
13. 2023年陆河县国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年陆河县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年陆河县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023年陆河县社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年陆河县社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年陆河县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年陆河县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年陆河县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年陆河县地方政府债务相关情况表

21. 2023年陆河县本级地方政府债券使用情况表

2023年陆河县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	50,736.00
（一）税收收入	30,243.00
增值税	7,654.00
消费税	0.00
企业所得税	3,510.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	444.00
资源税	165.00
城市维护建设税	1,708.00
房产税	1,546.00
印花稅	1,849.00
城镇土地使用税	815.00
土地增值税	1,251.00
车船税	1,159.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	7,129.00
契税	2,987.00
烟叶税	0.00
环境保护税	24.00
其他税收收入	2.00
（二）非税收入	20,493.00
专项收入	1,663.00
行政事业性收费收入	2,671.00
罚没收入	4,179.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6,626.00
捐赠收入	4,154.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入（款）	1,200.00
二、返还性收入	3,748.00
三、一般性转移支付收入	234,747.00
四、专项转移支付收入	23,497.00
五、下级上解收入	0.00
六、待偿债再融资一般债券上年结余	0.00
七、上年结余收入	4,084.00
八、调入资金	18,284.00
九、债务转贷收入	15,979.00
十、国债转贷收入	0.00

项目	决算数
十一、国债转贷资金上年结余	0.00
十二、国债转贷转补助数	0.00
十三、动用预算稳定调节基金	100.00
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	351,175.00

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河县一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	28,256.00
二、外交	0.00
三、国防	112.00
四、公共安全	11,551.00
五、教育	77,168.00
六、科学技术	1,605.00
七、文化旅游体育与传媒	2,930.00
八、社会保障和就业	60,394.00
九、卫生健康	37,822.00
十、节能环保	613.00
十一、城乡社区	21,428.00
十二、农林水	38,376.00
十三、交通运输	4,217.00
十四、资源勘探工业信息等	369.00
十五、商业服务业等	909.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	2,560.00
十九、住房保障	14,675.00
二十、粮油物资储备	331.00
二十一、灾害防治及应急管理	1,991.00
二十二、其他支出	157.00
二十三、债务付息支出	1,095.00
二十四、债务发行费用支出	17.00
本级支出小计	306,576.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付支出	0.00
二十七、专项转移支付支出	0.00
二十八、上解上级支出	19,621.00
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	6,181.00
三十一、债务转贷支出	0.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	6,671.00
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	12,126.00
支出总计	351,175.00

备注：本表根据实际情况编制。

2023年陆河县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	306,576.00
201	一般公共服务支出	28,256.00
20101	人大事务	1,001.00
2010101	行政运行	603.00
2010104	人大会议	31.00
2010107	人大代表履职能力提升	52.00
2010199	其他人大事务支出	315.00
20102	政协事务	557.00
2010201	行政运行	455.00
2010204	政协会议	25.00
2010299	其他政协事务支出	77.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,149.00
2010301	行政运行	9,972.00
2010308	信访事务	215.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,962.00
20104	发展与改革事务	1,308.00
2010401	行政运行	682.00
2010408	物价管理	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	625.00
20105	统计信息事务	320.00
2010501	行政运行	229.00
2010507	专项普查活动	9.00
2010599	其他统计信息事务支出	82.00
20106	财政事务	2,190.00
2010601	行政运行	1,067.00
2010699	其他财政事务支出	1,123.00
20107	税收事务	1,897.00
2010799	其他税收事务支出	1,897.00
20108	审计事务	474.00
2010801	行政运行	377.00
2010899	其他审计事务支出	97.00
20111	纪检监察事务	2,162.00
2011101	行政运行	1,390.00
2011199	其他纪检监察事务支出	772.00
20113	商贸事务	197.00
2011301	行政运行	69.00
2011308	招商引资	104.00
2011399	其他商贸事务支出	24.00
20114	知识产权事务	13.00
2011409	知识产权宏观管理	13.00

功能编码	功能分类	决算数
20125	港澳台事务	169.00
2012501	行政运行	166.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00
20126	档案事务	111.00
2012601	行政运行	83.00
2012699	其他档案事务支出	28.00
20128	民主党派及工商联事务	98.00
2012801	行政运行	78.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00
20129	群众团体事务	630.00
2012901	行政运行	400.00
2012999	其他群众团体事务支出	230.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,057.00
2013101	行政运行	945.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	112.00
20132	组织事务	1,391.00
2013201	行政运行	514.00
2013299	其他组织事务支出	877.00
20133	宣传事务	501.00
2013301	行政运行	368.00
2013399	其他宣传事务支出	133.00
20134	统战事务	274.00
2013401	行政运行	241.00
2013499	其他统战事务支出	33.00
20136	其他共产党事务支出(款)	537.00
2013601	行政运行	462.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	75.00
20138	市场监督管理事务	1,089.00
2013801	行政运行	916.00
2013816	食品安全监管	16.00
2013899	其他市场监督管理事务	157.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	131.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	131.00
203	国防支出	112.00
20306	国防动员	112.00
2030601	兵役征集	17.00
2030607	民兵	95.00
204	公共安全支出	11,551.00
20401	武装警察部队(款)	15.00
2040199	其他武装警察部队支出	15.00
20402	公安	10,129.00
2040201	行政运行	5,675.00
2040299	其他公安支出	4,454.00
20404	检察	139.00
2040401	行政运行	139.00
20405	法院	187.00

功能编码	功能分类	决算数
2040501	行政运行	187.00
20406	司法	1,033.00
2040601	行政运行	716.00
2040604	基层司法业务	7.00
2040607	公共法律服务	209.00
2040610	社区矫正	1.00
2040612	法治建设	10.00
2040699	其他司法支出	90.00
20499	其他公共安全支出(款)	48.00
2049999	其他公共安全支出(项)	48.00
205	教育支出	77,168.00
20501	教育管理事务	1,587.00
2050101	行政运行	906.00
2050199	其他教育管理事务支出	681.00
20502	普通教育	70,582.00
2050201	学前教育	2,735.00
2050202	小学教育	28,984.00
2050203	初中教育	25,447.00
2050204	高中教育	7,936.00
2050299	其他普通教育支出	5,480.00
20503	职业教育	2,961.00
2050302	中等职业教育	2,921.00
2050303	技校教育	40.00
20505	广播电视教育	420.00
2050501	广播电视学校	190.00
2050599	其他广播电视教育支出	230.00
20507	特殊教育	608.00
2050701	特殊教育学校教育	608.00
20508	进修及培训	455.00
2050801	教师进修	26.00
2050802	干部教育	429.00
20599	其他教育支出(款)	555.00
2059999	其他教育支出(项)	555.00
206	科学技术支出	1,605.00
20601	科学技术管理事务	771.00
2060101	行政运行	771.00
20606	社会科学	3.00
2060602	社会科学研究	3.00
20607	科学技术普及	9.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00
20699	其他科学技术支出(款)	822.00
2069999	其他科学技术支出(项)	822.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,930.00
20701	文化和旅游	1,874.00
2070101	行政运行	564.00
2070109	群众文化	306.00

功能编码	功能分类	决算数
2070199	其他文化和旅游支出	1,004.00
20702	文物	78.00
2070204	文物保护	78.00
20703	体育	42.00
2070308	群众体育	37.00
2070399	其他体育支出	5.00
20708	广播电视	906.00
2070801	行政运行	821.00
2070899	其他广播电视支出	85.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	10.00
208	社会保障和就业支出	60,394.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,588.00
2080101	行政运行	1,024.00
2080107	社会保险业务管理事务	58.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	506.00
20802	民政管理事务	3,269.00
2080201	行政运行	511.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,941.00
2080299	其他民政管理事务支出	817.00
20805	行政事业单位养老支出	28,830.00
2080501	行政单位离退休	3,686.00
2080502	事业单位离退休	6,111.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,389.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,289.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	355.00
20807	就业补助	372.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00
2080711	就业见习补贴	41.00
2080799	其他就业补助支出	321.00
20808	抚恤	4,140.00
2080801	死亡抚恤	1,386.00
2080805	义务兵优待	332.00
2080899	其他优抚支出	2,422.00
20809	退役安置	280.00
2080901	退役士兵安置	263.00
2080999	其他退役安置支出	17.00
20810	社会福利	2,225.00
2081001	儿童福利	238.00
2081002	老年福利	236.00
2081004	殡葬	1,373.00
2081006	养老服务	331.00
2081099	其他社会福利支出	47.00
20811	残疾人事业	2,260.00
2081101	行政运行	171.00

功能编码	功能分类	决算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,039.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00
20819	最低生活保障	5,507.00
2081901	城市最低生活保障金支出	277.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,230.00
20820	临时救助	259.00
2082001	临时救助支出	241.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00
20821	特困人员救助供养	2,172.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,172.00
20825	其他生活救助	2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,328.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,328.00
20828	退役军人管理事务	412.00
2082801	行政运行	252.00
2082804	拥军优属	74.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	86.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	750.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	750.00
210	卫生健康支出	37,822.00
21001	卫生健康管理事务	1,366.00
2100101	行政运行	569.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	797.00
21002	公立医院	3,339.00
2100201	综合医院	2,740.00
2100202	中医(民族)医院	489.00
2100205	精神病医院	37.00
2100299	其他公立医院支出	73.00
21003	基层医疗卫生机构	8,097.00
2100302	乡镇卫生院	7,695.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	402.00
21004	公共卫生	5,032.00
2100401	疾病预防控制机构	615.00
2100402	卫生监督机构	142.00
2100403	妇幼保健机构	503.00
2100408	基本公共卫生服务	1,656.00
2100409	重大公共卫生服务	1,617.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356.00
2100499	其他公共卫生支出	143.00
21007	计划生育事务	141.00
2100717	计划生育服务	21.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.00
21011	行政事业单位医疗	2,538.00
2101101	行政单位医疗	694.00
2101102	事业单位医疗	1,843.00

功能编码	功能分类	决算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,133.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,928.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	205.00
21013	医疗救助	1,598.00
2101301	城乡医疗救助	1,598.00
21014	优抚对象医疗	52.00
2101401	优抚对象医疗补助	52.00
21015	医疗保障管理事务	280.00
2101501	行政运行	184.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	96.00
21099	其他卫生健康支出(款)	246.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	246.00
211	节能环保支出	613.00
21101	环境保护管理事务	50.00
2110101	行政运行	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.00
21103	污染防治	483.00
2110302	水体	483.00
21104	自然生态保护	80.00
2110401	生态保护	42.00
2110402	农村环境保护	38.00
212	城乡社区支出	21,428.00
21201	城乡社区管理事务	6,745.00
2120101	行政运行	1,273.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,472.00
21203	城乡社区公共设施	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,194.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,194.00
21299	其他城乡社区支出(款)	11,469.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	11,469.00
213	农林水支出	38,376.00
21301	农业农村	15,192.00
2130101	行政运行	1,313.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00
2130108	病虫害控制	141.00
2130119	防灾救灾	10.00
2130122	农业生产发展	82.00
2130124	农村合作经济	223.00
2130135	农业资源保护修复与利用	446.00
2130142	农村道路建设	1,620.00
2130153	农田建设	520.00
2130199	其他农业农村支出	10,807.00
21302	林业和草原	3,397.00
2130201	行政运行	490.00

功能编码	功能分类	决算数
2130205	森林资源培育	359.00
2130207	森林资源管理	20.00
2130209	森林生态效益补偿	1,910.00
2130211	动植物保护	50.00
2130221	产业化管理	60.00
2130234	林业草原防灾减灾	141.00
2130299	其他林业和草原支出	367.00
21303	水利	5,565.00
2130301	行政运行	421.00
2130305	水利工程建设	128.00
2130306	水利工程运行与维护	1,860.00
2130310	水土保持	125.00
2130314	防汛	8.00
2130316	农村水利	382.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,232.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	229.00
2130399	其他水利支出	180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,331.00
2130504	农村基础设施建设	1,262.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,069.00
21307	农村综合改革	5,712.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,582.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00
21308	普惠金融发展支出	20.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00
21399	其他农林水支出(款)	2,159.00
2139999	其他农林水支出(项)	2,159.00
214	交通运输支出	4,217.00
21401	公路水路运输	3,597.00
2140101	行政运行	2,020.00
2140104	公路建设	848.00
2140106	公路养护	91.00
2140110	公路和运输安全	123.00
2140199	其他公路水路运输支出	515.00
21499	其他交通运输支出(款)	620.00
2149901	公共交通运营补助	386.00
2149999	其他交通运输支出(项)	234.00
215	资源勘探工业信息等支出	369.00
21505	工业和信息产业监管	244.00
2150501	行政运行	244.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	125.00
2150801	行政运行	5.00
2150805	中小企业发展专项	120.00
216	商业服务业等支出	909.00
21602	商业流通事务	359.00

功能编码	功能分类	决算数
2160201	行政运行	157.00
2160299	其他商业流通事务支出	202.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	550.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	550.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,560.00
22001	自然资源事务	2,333.00
2200101	行政运行	904.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,429.00
22005	气象事务	227.00
2200501	行政运行	160.00
2200599	其他气象事务支出	67.00
221	住房保障支出	14,675.00
22101	保障性安居工程支出	42.00
2210107	保障性住房租金补贴	32.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00
22102	住房改革支出	14,633.00
2210201	住房公积金	14,633.00
222	粮油物资储备支出	331.00
22201	粮油物资事务	326.00
2220199	其他粮油物资事务支出	326.00
22205	重要商品储备	5.00
2220509	食盐储备	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,991.00
22401	应急管理事务	1,098.00
2240101	行政运行	822.00
2240199	其他应急管理支出	276.00
22402	消防救援事务	850.00
2240201	行政运行	354.00
2240204	消防应急救援	31.00
2240299	其他消防救援事务支出	465.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00
2240703	自然灾害救灾补助	43.00
229	其他支出(类)	157.00
22999	其他支出(款)	157.00
2299999	其他支出(项)	157.00
232	债务付息支出	1,095.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,095.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,095.00
233	债务发行费用支出	17.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	17.00

备注：本表按实际情况填列。

关于2023年陆河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28,256.00万元，比上年增加279万元，增长1.00%。主要原因：其中：

(1) 人大事务支出减少348万元，主要是厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

(2) 政协事务支出增加55万元，主要是行政运行项目增加。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少92万元，主要是厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

(4) 发展与改革事务支出增加112万元，主要是其他发展与改革事务项目支出较多。

(5) 统计信息事务支出减少88万元，主要是厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

(6) 财政事务支出增加417万元，主要是其他财政事务支出较多。

(7) 税收事务支出增加164万元，主要是其他税收事务支出较多。

2. 2023年国防支出112.00万元，比上年增加56万元，增长100%。主要原因：民兵补助支出112万元。

3. 2023年公共安全支出11,551.00万元，比上年增加236万元，增长2.09%。主要原因：上年度行政运行项目支出较少。

4. 2023年教育支出77,168.00万元，比上年减少1035万元，下降1.32%。主要原因：2023年项目支出减少。

5. 2023年科学技术支出1,605.00万元，比上年增加437万元，

增长37.41%。主要原因：2023年项目支出增加。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出2,930.00万元，比上年减少1885万元，下降39.15%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

7. 2023年社会保障和就业支出60,394.00万元，比上年减少436万元，下降0.72%。主要原因：行政事业单位养老支出减少。

8. 2023年卫生健康支出37,822.00万元，比上年减少3740万元，下降9.00%。主要原因：上年度项目支出较多。

9. 2023年节能环保支出613.00万元，比上年减少31144.16万元，下降101.80%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

10. 2023年城乡社区支出21,428.00万元，比上年增加8062万元，增长60.32%。主要原因：2023年项目支出增加。

11. 2023年农林水支出38,376.00万元，比上年减少21663万元，下降36.08%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

12. 2023年交通运输支出4,217.00万元，比上年减少8605万元，下降67.11%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出369.00万元，比上年增加159万元，增长75.71%。主要原因：2023年项目支出增加。

14. 2023年商业服务业等支出909.00万元，比上年增加312万元，增长52.26%。主要原因：2023年项目支出增加。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出2,560.00万元，比上年减少1610万元，下降38.61%。主要原因：厉行节约，减少一般性运

转支出和非刚性项目支出。

16. 2023年住房保障支出14,675.00万元，比上年增加5912万元，增长67.47%。主要原因：2023年项目支出增加。

17. 2023年粮油物资储备支出331.00万元，比上年减少853万元，下降72.04%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出1,991.00万元，比上年减少851万元，下降29.94%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

19. 2023年其他支出157.00万元，比上年增加20万元，增长15.00%。主要原因：2023年项目支出增加。

20. 2023年债务付息支出1,095.00万元，比上年减少2611万元，下降70.45%。主要原因：一般债券付息支出减少。

21. 2023年债务发行费用支出17.00万元，比上年增加2万元，增长13.33%。主要原因：2023年债务发行费用增加。

2023年陆河县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	145,170.00
501	机关工资福利支出	38,067.00
50101	工资奖金津补贴	25,288.00
50102	社会保障缴费	5,531.00
50103	住房公积金	3,897.00
50199	其他工资福利支出	3,351.00
502	机关商品和服务支出	3,051.00
50201	办公经费	2,123.00
50202	会议费	3.00
50203	培训费	6.00
50205	委托业务费	174.00
50206	公务接待费	16.00
50208	公务用车运行维护费	202.00
50209	维修(护)费	127.00
50299	其他商品和服务支出	400.00
503	机关资本性支出(一)	29.00
50306	设备购置	11.00
50399	其他资本性支出	18.00
505	对事业单位经常性补助	94,425.00
50501	工资福利支出	93,552.00
50502	商品和服务支出	873.00
509	对个人和家庭的补助	9,598.00
50905	离退休费	9,597.00
50999	其他对个人和家庭补助	1.00

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	县	县	县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	陆河县	县	县	县
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2023年陆河县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	陆河县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	138,727.95	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	138,766.13	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	15,979.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	6,181.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表根据实际情况编制。

2023年陆河县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	11,525.00
国有土地使用权出让收入	9,527.00
彩票公益金收入	323.00
城市基础设施配套费收入	1,200.00
污水处理费收入	475.00
二、政府性基金预算上级补助收入	1,911.00
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	2,570.00
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	94,180.00
八、政府性基金省补助计划单列市收入	0.00
九、政府性基金计划单列市上解省收入	0.00
收入总计	110,186.00

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河县政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	90,495.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	1.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
旅游发展基金支出	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00
（三）社会保障和就业支出	642.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	602.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	40.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（五）城乡社区支出	11,643.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,812.00
农业土地开发资金安排的支出	73.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,931.00
污水处理费安排的支出	827.00
（六）农林水支出	0.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探工业信息等支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
（九）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十）其他支出	75,198.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	198.00
（十一）债务付息支出	2,932.00
地方政府专项债务付息支出	2,932.00
（十二）债务发行费用支出	79.00
地方政府专项债务发行费用支出	79.00
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	0.00
五、债务还本支出	19,180.00
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00

项目	决算数
八、政府性基金预算年终结余	511.00
支出总计	110,186.00

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	90,495.00
206	科学技术支出	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
2061001	乏燃料运输	0.00
2061002	乏燃料离堆贮存	0.00
2061003	乏燃料后处理	0.00
2061004	高放废物的处理处置	0.00
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0.00
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070701	资助国产影片放映	0.00
2070702	资助影院建设	0.00
2070703	资助少数民族语电影译制	0.00
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
20709	旅游发展基金支出	0.00
2070901	宣传促销	0.00
2070902	行业规划	0.00
2070903	旅游事业补助	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00
2071001	资助城市影院	0.00
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00
208	社会保障和就业支出	642.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	602.00
2082201	移民补助	297.00
2082202	基础设施建设和经济发展	305.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.00
2082301	移民补助	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	40.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
2082901	基础设施建设和经济发展	0.00
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
2116001	风力发电补助	0.00

项目编码	项目	决算数
2116002	太阳能发电补助	0.00
2116003	生物质能发电补助	0.00
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
2116101	回收处理费用补贴	0.00
2116102	信息系统建设	0.00
2116103	基金征管经费	0.00
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
212	城乡社区支出	11,643.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,812.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00
2120802	土地开发支出	4,557.00
2120803	城市建设支出	1,706.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,045.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00
2120806	土地出让业务支出	4.00
2120807	廉租住房支出	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00
2121002	土地开发支出	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	73.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,931.00
2121301	城市公共设施	50.00
2121302	城市环境卫生	42.00
2121303	公有房屋	0.00
2121304	城市防洪	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,839.00
21214	污水处理费安排的支出	827.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00
2121402	代征手续费	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	827.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00
2121502	土地开发支出	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00

项目编码	项目	决算数
2121602	土地开发支出	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
2121701	城市公共设施	0.00
2121702	城市环境卫生	0.00
2121703	公有房屋	0.00
2121704	城市防洪	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	0.00
2121902	土地开发支出	0.00
2121903	城市建设支出	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	0.00
2121905	廉租住房支出	0.00
2121906	棚户区改造支出	0.00
2121907	公共租赁住房支出	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00
213	农林水支出	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00
2136602	解决移民遗留问题	0.00
2136603	库区防护工程维护	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00
2136702	解决移民遗留问题	0.00
2136703	库区维护和管理	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00
2136901	南水北调工程建设	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
2137001	基础设施建设和经济发展	0.00
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0.00
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
2137101	南水北调工程建设	0.00
2137102	三峡工程后续工作	0.00
2137103	地方重大水利工程建设	0.00
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0.00
214	交通运输支出	0.00

项目编码	项目	决算数
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
2146001	公路建设	0.00
2146002	公路养护	0.00
2146003	公路还贷	0.00
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00
2146201	公路还贷	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00
21464	铁路建设基金支出	0.00
2146401	铁路建设投资	0.00
2146402	购置铁路机车车辆	0.00
2146403	铁路还贷	0.00
2146404	建设项目铺底资金	0.00
2146405	勘测设计	0.00
2146406	注册资本金	0.00
2146407	周转资金	0.00
2146499	其他铁路建设基金支出	0.00
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
2146801	应急处置费用	0.00
2146802	控制清除污染	0.00
2146803	损失补偿	0.00
2146804	生态恢复	0.00
2146805	监视监测	0.00
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00
2146901	民航机场建设	0.00
2146902	空管系统建设	0.00
2146903	民航安全	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00
2146906	民航节能减排	0.00
2146907	通用航空发展	0.00
2146908	征管经费	0.00
2146909	民航科教和信息建设	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	0.00
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00
2147001	公路建设	0.00
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00
2147101	公路建设	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00

项目编码	项目	决算数
21562	农网还贷资金支出	0.00
2156201	中央农网还贷资金支出	0.00
2156202	地方农网还贷资金支出	0.00
2156299	其他农网还贷资金支出	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00
229	其他支出	75,198.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00
2290806	彩票兑奖周转金支出	0.00
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	198.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00
232	债务付息支出	2,932.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,932.00
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0.00
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	125.00
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0.00
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0.00
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0.00
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0.00
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0.00
2320419	车辆通行费债务付息支出	0.00
2320420	污水处理费债务付息支出	0.00

项目编码	项目	决算数
2320431	土地储备专项债券付息支出	314.00
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,493.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	79.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	79.00
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0.00
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	16.00
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0.00
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0.00
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0.00
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0.00
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0.00
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0.00
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	62.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.00

备注：本表根据实际情况编制。

2023年陆河县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	陆河县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023年陆河县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	陆河县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	477,468.44	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	477,513.93	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表根据实际情况编制。

2023年陆河县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	1,518.00
10306	一、国有资本经营收入合计	1,511.00
1030601	（一）利润收入	511.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	1,000.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	7.00
	三、国有资本经营预算下级上解收入	0.00
	四、国有资本经营预算上年结余收入	0.00

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河县国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	1,518.00
223	国有资本经营预算支出	72.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
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	7.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴（款）	0.00
2230301	国有企业政策性补贴（项）	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	56.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	56.00
	国有资本经营预算补助下级支出	0.00
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	1,446.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	72.00
223	国有资本经营预算支出	72.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
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	7.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴（款）	0.00
2230301	国有企业政策性补贴（项）	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	56.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	56.00

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	陆河县	2	3
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年陆河县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	20,093.00
一、本级收入	20,093.00
其中：社会保险费收入	19,131.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	467.00
委托投资收益	0.00
转移收入	495.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	20,093.00
其中：基本养老保险费收入	19,131.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	467.00
转移收入	495.00
其他收入	0.00

备注：本表根据实际情况填列。

2023年陆河县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	14,971.00
一、本级社会保险基金支出	14,236.00
其中：社会保险待遇支出	14,143.00
转移支出	93.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	14,236.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	14,143.00
转移支出	93.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	735.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00
机关事业单位基本养老保险基金	735.00

备注：本表根据实际情况填列。

2023年陆河县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	612.12
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	470.81
1. 公务用车购置	1.04
2. 公务用车运行维护费	469.77
（三）公务接待费支出	141.31

备注：县本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于2023年陆河县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费708.02万元，比预算减少717.55万元，原因是厉行节约，压减一般性支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00万元，比预算增加0万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 470.81万元，比预算减少423.76万元（公务用车购置费1.04万元，比预算减少245.53万元；公务用车运行维护费469.77万元，比预算减少178.23万元）。原因是公务用车运行维护费减少，公务用车出行减少。

（三）公务接待费支出 141.31万元，比预算减少179.69万元，原因是落实过紧日子要求，减少公务接待活动。

二、2023年，本级因公出国（境）团组0个，累计0人次；购置公务用车5辆，公务用车保有327辆；公务接待2092批次，累计17783人次。

2023年陆河县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
陆河县	616,280.06	138,766.13	477,513.93	616,196.39	138,727.95	477,468.44

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年陆河县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	0.00	531,398.00
一般债务	0.00	128,930.00
专项债务	0.00	402,468.00
二、2022年地方政府债务限额	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	0.00	0.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	0.00	0.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	0.00	25,361.00
一般债务	0.00	6,181.00
专项债务	0.00	19,180.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	0.00	4,027.00
一般债务	0.00	1,095.00
专项债务	0.00	2,932.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	0.00	616,196.39
一般债务	0.00	138,727.95
专项债务	0.00	477,468.44
七、2023年地方政府债务限额	0.00	616,280.06
一般债务	0.00	138,766.13
专项债务	0.00	477,513.93

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年陆河县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						0.00	0.00
一、专项债券小计						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
二、一般债券小计						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00

备注：无本级地方政府债券使用，本表为空表。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）2022年补助决算数0万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2023年政府债务余额616196万元，比上年新增84798万元。其中：一般债务余额138728万元，专项债务余额477468万元。2023年政府债务限额616280万元，其中：一般债务限额2100万元，专项债务限额75000万元。

2. 地方政府债券发行情况。 2023年发行地方政府债券84800万元，其中：一般债券9800万元，专项债券75000万元。新增债券84800万元，其中：新增一般债券9800万元，新增专项债券75000

万元。再融资债券25359万元，其中：再融资一般债券6179万元，再融资专项债券19180万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本25360.7万元，其中：一般债务还本6180.7万元，专项债务还本19180万元；2023年地方政府债务利息4026.93万元，其中：一般债务利息1095.02万元，专项债务利息2931.91万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年新增债券资金着力保障重点领域和重大项目建设，专项债券75000万元，一般债券9800万元。其中：陆河县教育系统补短板建设项目4500万元、陆河县第三中学（实验中学迁建）新建3500万元、陆河县2022年度小型水库除险加固及运行管护1800万元、陆河县农村集中供水升级改造工程项目4800万元、陆河县乡村振兴人居环境整治项目11600万元、陆河县榕江源头综合治理工程1000万元、陆河县传染病医院新建项目2000万元、陆河县精神专科医院建设项目1000万元、陆河县中医院迁建（升级）工程2000万元、陆河县新能源技工学校建设项目1900万元、陆河县城污水系统二期建设工程3000万元、陆河县城乡生活垃圾收运处理设施一体化建设工程4300万元、陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套配套设施建设项目9400万元、陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目6900万元、陆河县农产品集散基地建设项目3600万元、陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）600万元、陆河县职业技术学校扩建工程4500万元、陆河县乡镇公立幼儿园建设项目1500万元、陆河县镇级文体设施项目4900万元、陆河县图书馆建设工程5000万元、陆河县智慧交通建设项目5000万元、陆河县垦造水田建设项目2000万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算“三本预算”。

共组织119个预算单位开展部门整体支出绩效自评。总体上看，2023年县直各预算单位部门整体支出情况良好，严格落实党政机关过“紧日子”要求，基本完成了预期绩效目标。

共组织开展绩效自评2773个项目，指导各单位加强绩效管理，提升政策效能和资金使用效益。总体上看，重点项目绩效执行情况良好，基本完成了预期绩效目标。