

# 2023年和平县政府决算公开

# 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

## 和平县 2023 年财政收支决算草案的报告

——2024 年 11 月 12 日在和平县第十七届人大常委会

第二十七次会议上

和平县财政局局长 黄国华

主任、各位副主任、委员：

和平县 2023 年预算执行情况已向县第十七届人民代表大会第 4 次会议审议通过，现按预算法规定编制 2023 年财政收支决算草案。受县人民政府的委托，现将我县 2023 年财政收支决算草案报告如下：

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实中央、省、市、县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极主动作为，应变克难，加强财政资源统筹，多渠道盘活政府资源资产资金，严格落实党政机关过“紧日子”要求，全力保“三保”、强保障，推动政策落实发力，提高资金使用效益，财政运行总体平稳。

### 一、一般公共预算收支决算情况

#### （一）收入决算情况

2023年，一般公共预算总收入完成590677万元，完成调整预算577439万元的102.3%，同比减少82415万元，下降12.2%。其中，县本级收入46764万元，占总收入的7.9%；上级补助收入362707万元，占总收入的61.4%；上年结转收入143485万元，占总收入的24.3%；调入资金23865万元，占总收入的4.1%；债务转贷收入12540万元，占总收入的2.1%。动用预算稳定调节资金1316万元，占总收入的0.2%。

1. 县本级收入完成46764万元，完成年初预算43382万元的107.8%，调整预算45448万元的102.9%，同比增收5448万元，增长13.2%，本级收入较调整预算收入超收1316万元，已按预算法规定全部用于补充预算稳定调节基金。其中，**税收收入完成19640万元**，完成调整预算20002万元的98.2%，同比增收1293万元，增长7%；**非税收入完成27124万元**，完成调整预算25446万元的106.6%，同比增收4155万元，增长18.1%。非税收入占一般公共预算收入的58%。

2. 上级补助收入362707万元，同比减收8362万元，下降2.3%。其中，返还性收入7591万元，一般性转移支付收入338123万元，专项转移支付收入16993万元。

3. 上年结转收入143485万元。

4. 调入资金23865万元。从其他资金调入23865万元。

5. 债务转贷收入12540万元。其中，新增一般债券收入6000万元，再融资一般债券收入6540万元。

6. 动用预算稳定调节基金1316万元。

## （二）支出决算情况

2023年，一般公共预算总支出396889万元，同比减少132718万元，下降25.1%。其中，县本级支出373138万元，完成调整预算375268万元的99.4%，占总支出的94.0%；上解上级支出15894万元，占总支出的4.0%；债务还本支出6541万元，占总支出的1.7%，安排预算稳定调节基金1316万元，占总支出的0.3%。

1. 县本级支出373138万元，同比减支3324万元，下降0.9%。主要支出科目是：一般公共服务支出41798万元，完成调整预算41391万元的101%，占一般公共预算支出的11.2%；公共安全支出12246万元，完成调整预算12842万元的95.4%，占一般公共预算支出的3.3%；教育支出76131万元，完成调整预算74131万元的102.7%，占一般公共预算支出的20.4%；社会保障和就业支出80924万元，完成调整预算81704万元的99%，占一般公共预算支出的21.7%；卫生健康支出49498万元，完成调整预算48232万元的102.6%，占一般公共预算支出的13.3%；城乡社区支出15597万元，完成调整预算20236万元的77.1%，占一般公共预算支出的4.2%；农林水支出48730万元，完成调整预算48327万元的100.8%，占一般公共预算支出的13.1%；交通运输支出13752万元，完成调整预算13966万元的98.5%，占一般公共预算支出的3.7%；住房保障支出11018万元，完成调整预算11029万元的99.9%，占一般公共预算支出的3%。

2. 上解支出15894万元。

3. 债务还本支出 6541 万元。

4. 安排预算稳定调节基金 1316 万元

收支相抵，2023 年一般公共预算结转 193788 万元，全部按规定结转下年继续安排使用，净结余为 0。

### **（三）“三保”预算执行情况**

2023 年我县“三保”实际支出 211982.27 万元，占变动后预算数 242963.97 万元的 87.25%，“三保”总支出占一般公共预算支出 373138 万元的 56.81%。其中保基本民生支出 69232.03 万元，占变动预算数 93182.29 万元的 74.3%，保工资支出 139892.03 万元，占变动预算数 143650.47 的 97.38%，保运转支出 2858.21 万元，占变动预算数 6131.21 万元的 46.62%。

### **（四）本级预备费使用情况**

2023 年一般公共预算安排预备费 4600 万元，年中实际使用预备费 2347 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、自然灾害等突发事件、政策性增支及其他难以预见的支出。根据具体开支事项列支功能分类科目为：一般公共服务支出 96 万元，公共安全支出 30 万元，教育支出 100 万元，文化旅游体育与传媒支出 50 万，社会保障和就业支出 420 万元，卫生健康支出 230 万元，节能环保支出 10 万，城乡社区支出 455 万元，农林水支出 177 万元，交通运输支出 160 万元，自然资源海洋气象等支出 201 万元，灾害防治及应急管理支出 418 万元。

### **（五）本级预算调整及执行情况**

根据县第十七届人大常委会第十八次会议审议通过的2023年预算调整方案，县财政调整了2023年度一般公共预算收支，包括增加一般公共预算本级收入2066万元，增加上级补助收入94229万元，增加债券转贷收入4499万元，减少调入资金20000万元，减少区域间转移性收入60000万元，减少上年结转结余1万，增加调入预算稳定调节基金1000万元，总收入由年初预算的555646万元调整为577439万元，总计增加21793万元。一般公共预算县级支出由年初预算的459970万元调整至375268万元，减少84702万元，增加上解支出2195万元，增加年终结转结余104300万元，总支出由年初预算的555646万元调整为577439万元，总计增加21793万元。上述资金已根据人大通过的预算调整方案予以执行。预算调整后，由于调入资金及转移支付收入仍存在不确定因素，所以年终执行时以实际收支情况来结算。

## **（六）其他事项**

2023年，专项转移支付收入182284万元（包括共同财政事权转移支付），按原用途安排使用共支出85440万元（含列收列支）。年终结转资金193788万元按规定结转下年继续安排使用。财政未设置预算周转金，支出规模为0。2023年初预算稳定调节基金余额为5349万元，2023年动用预算稳定调节基金1316万元，安排预算稳定调节基金1316万元，年末预算稳定调节基金余额为5349万元。

## **二、政府性基金收支决算情况**

### **（一）收入决算情况**

2023年，政府性基金总收入64889万元，完成年初预算135993万元的47.7%，完成调整预算64874万元的100%，同比减收9999万元，下降13.4%，下降原因是国有土地使用权出让相关收入较去年同期大幅减少。收入项目如下：

1. 县本级收入5935万元，完成年初预算97199万元的6.1%，完成调整预算5809万元的102.2%，同比减少2688万元，下降31.2%。其中，国有土地使用权出让收入2850万元，完成调整预算2915万元的97.8%，占本级收入的48.0%；城市基础设施配套费收入2340万元，完成调整预算2277万元的102.8%，占本级收入的39.4%；污水处理费收入529万元，完成调整预算400万元的132.3%，占本级收入的8.9%；彩票公益金收入216万元，完成调整预算217万元的99.5%，占本级收入的3.6%。

2. 上级补助收入3360万元，同比减少2954万元，下降46.8%。

3. 专项债务转贷收入49140万元，同比减少740万元，下降1.5%。

4. 上年结余结转收入6454万元，同比减少3617万元，下降35.9%。

## （二）支出决算情况

2023年，政府性基金总支出57610万元。其中，本级支出31670万元；债务还本支出25940万元。

收支相抵，2023年政府性基金年终结余7279万元，全部按规定结转下年继续安排使用。



### **（三）预算调整及执行情况**

根据县第十七届人大常委会第十八次会议审议通过的2023年预算调整方案，县财政调整了2023年度政府性基金预算收支，包括减少本级收入91390万元，增加上级补助收入1972万元，增加专项债券转贷收入18300万元，减少年终结转1万元，总收入由年初预算的135993万元调整至64874万元。本级支出减少29168万元，由年初预算的60053万元调整至30885万元，年终结转增加8049万元，调出资金减少50000万元。上述资金已根据人大通过的预算调整方案予以执行。预算调整后，由于调出资金及转移支付收入仍存在不确定因素，所以年终执行时以实际收支情况来结算。

### **三、国有资本经营预算收支决算情况**

**收入决算情况。**国有资本经营预算收入为907万元，完成调整预算1348万元的67.3%，其中本级收入311万元，上级补助收入12万元，上年结余584万元。

**支出决算情况。**国有资本经营预算支出为762万元，完成调整预算1045万元的72.9%。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出7万元，其他国有资本经营预算支出755万元。

国有资本经营预算年终结余145万元，按规定结转下年继续安排使用。

### **四、社会保险基金收支决算**

县级社会保险基金包括机关事业单位基本养老保险基金，城乡居民基本养老等险种已由市统筹统管。

**（一）收入决算。**2023年度，社会保险基金收入26175

万元，其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 23317 万元。

**（二）支出决算。**2023 年度，社会保险基金支出 26449 万元，其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 26199 万元。

收支相抵，2023 年超支 274 万元，年末滚存结余 2501 万元。

## **五、财政专户资金收支决算**

**（一）财政专户收入。**2023 年财政专户收入 2934 万元，其中行政事业性收费（教育收费）收入 2934 万元。

**（二）财政专户支出。**财政专户支出 2934 万元，其中教育支出 2934 万元。

收支相抵，年终结转 0 元。

## **六、经批准举借债务情况**

2023 年，我县严格贯彻落实地方政府债务管理规定，通过规范政府债务预算管理，合理举借债务，严格控制政府债务规模；实施政府债务限额管理，将债务余额控制在债务限额内；合理分配债券资金，提高资金使用效益，不断提高地方政府债务管理规范化水平，有效防范地方政府债务风险。

**（一）债务限额情况。**2023 年末，全县政府性债务限额 519237 万元，比上年债务限额 488037 万元增加 31200 万元。其中，一般债务限额 226402 万元，专项债务限额 292835 万元。

**（二）债务余额和债务率情况。**2023 年末，全县政府性

债务余额 517234 万元，比上年债务余额 488035 万元增加 29199 万元，增长 5.98%。其中，一般债务余额 226399 万元，专项债务余额 290835 万元。年末政府债务率 89.49%。

**（三）当年债务转贷安排使用情况。**2023 年，省市转贷我县债券资金 61680 万元，其中，新增债券 29200 万元，包括一般债券 6000 万元，专项债券 23200 万元；再融资债券 32480 万元，包括一般再融资债券 6540 万元，专项再融资债券 25940 万元。新增地方债券按照财政部要求依法用于公益资本性支出，主要用于交通、产业园等民生项目支出。

**（四）债务还本付息。**2023 年偿还债务本金 32481 万元，其中，偿还一般债务本金 6541 万元、专项债务本金 25940 万元。支付地方债务利息 5032 万元，其中支付一般债券利息 717 万元、专项债券利息 4315 万元。

## **七、财政资金绩效管理情况**

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5 号）的工作要求，我县坚持把预算绩效管理作为一项重要工作，逐步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建成。

**（一）完善制度建设，加强保障支撑。**制定了《和平县县级部门整体支出绩效评价管理办法》（和财绩〔2023〕2 号），促进预算绩效管理工作规范化。

**（二）有序开展重点绩效评价工作。**2023 年通过委托第

三方机构的形式共对 36 个预算单位，70 个项目进行重点绩效评价，评价金额共计 86086.07 万元。由第三方机构出具的重点绩效评价报告已在和平县人民政府门户网站上公开。从评价结果来看，“优秀”项目 3 个，占比 4%；“良好”项目 41 个，占比 59%；“中等”项目 18 个，占比 26%；“合格”项目 7 个，占比 10%；“差”项目 1 个，占比 1%。

**（三）组织开展 2022 年度部门整体支出绩效评价试点工作**，将县退役军人事务局和县妇女联合会 2 个部门作为部门整体支出绩效评价试点对象，对其所有支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。最后在各试点部门完成自评工作基础上，组织第三方评价机构对各试点部门进行实地考评，出具绩效评价报告。其中县退役军人事务局部门整体支出绩效评分结果为 81 分，绩效评价等级为“良”；县妇女联合会部门整体支出绩效评分结果为 83.95 分，绩效评价等级为“良”。

## **八、2023 年财政主要工作情况及成效**

2023 年，县财政部门严格按照预算法落实县人大预算决议和审议意见，加力提效实施积极的财政政策，狠抓财政增收节支，加强财政资金统筹，腾出更多财力保障我县中心工作和重点工作顺利实施，努力为全县经济社会高质量发展和大局稳定提供坚实的财力支撑。主要工作情况开展如下：

**（一）聚焦财政收入，多措并举增加可用财力。**面对税收增收困难和刚性支出逐年加大的严峻形势，我们认真研究财税政策，千方百计挖潜增收，增加可用财力，努力增强财

政保障能力。**一是**加强收入征管。积极组织财政收入，强化税费征管，挖掘增收潜力，加强收入预测和执行分析，努力做到应收尽收、应缴尽缴。2023年，全年累计完成本级一般公共预算收入46764万元，同比增长13.2%。**二是**盘活财政存量资金。全面清理盘活各预算单位实体资金账户以及专户存量资金，并按规定收回国库统筹，用于经济社会发展急需领域。2023年，全年清理存量资金12117万元，盘活存量资金23865万元。**三是**清理以前年度暂付款，防范财政运行风险，增强财政可持续性。2023年清理消化以前年度暂付款5536万元。**四是**积极向上争取资金。2023年，争取上级专项转移支付资金182284万元、新增债券29200万元，大力支持了我县县城供水工程改造项目、县城市污水处理厂提标扩容工程、殡仪馆升级改造工程项目施工建设。

**（二）聚焦民生福祉，加大投入保障民生改善。**一年来，县财政部门着眼于人民群众对教育资源、医疗服务、交通出行、生态环境等方面的美好期盼，不断加大民生领域投入力度，进一步保障和改善民生，持续增进民生福祉，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。**一是**促进基础教育均衡发展。全年教育支出76131万元，大力支持了丰道小学新建教学楼、青州中学宿舍楼、星星中学宿舍楼等重点项目施工建设，支持教育均衡化发展，扩大教育资源覆盖面。**二是**提高基本公共卫生服务水平。全年卫生健康支出49498万元，大力支持县中医院、县妇幼保健院等公共医疗机构建设，努力改善就医环境。**三是**全面支持乡

村振兴。全年农林水累计投入 48730 万元，加快推进了农村高标准农田建设、现代农业发展、乡村人居环境整治、驻镇帮镇扶村等工作，努力打造宜居宜业美丽乡村，促进乡村全面振兴发展。**四是**积极推进绿美和平生态建设。全年已落实资金 4789 万元，用于造林抚育、林分优化等项目，为绿美和平建设提供财力保障。**五是**加快推动交通道路建设。全年投入 13752 万元，大力支持了国道 G358 线路面工程、省道 S253 线热水至青州段改建工程及全县“四好农村路”等项目建设，不断夯实全县交通设施基础，加快构建“外联”“内通”“立体”交通网络格局，让广大群众出行更加安全便利。

**（三）聚焦改革发展，着力提升财政管理效能。**一年来，县财政部门立足新时代财政管理工作新要求，围绕中心，服务大局，加快深化财政改革，持续提升财政部门依法理财、科学理财的能力和水平。**一是**加强年初预算编制。坚持统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压，撤销无效、低效资金，切实提高预算编制科学合理性。**二是**强化预算执行刚性约束。严格执行年初预算编制数，加强预算执行管理，均衡预算执行进度，提高预算执行效率，严禁超预算、无预算支出。**三是**加强国库管理。优化支出结构，严格控制支出，努力兜牢“三保”底线。加强资金调度，加大向上协调联系力度，积极争取上级资金调度，得到了上级财政部门调度资金支持，极大地缓解了我县财政支出压力。**四是**加强资金监管。充分利用“数字财政”系统平台，动态监管“三保”、乡村振兴、社会保障等各类资金，加快支出进度，确保资金使用

安全。**五是**规范监督管理。严格落实上级财政部门工作部署要求，开展会计信息质量检查工作，制定《和平县 2023 年会计监督检查工作暨整治违规套取财政资金专项行动实施方案》；开展全县教育系统财务检查，加强对我县教育系统各单位的财务监管，排查化解有关资金风险；对我县 20 家会计代理记账公司进行执业检查，履行财政监督职能。**六是**公开预决算信息。牵头组织各预算单位在县政府网站及时公开、更新部门预决算信息，广泛接受社会监督，提高预决算透明度。**七是**规范资产管理。制定了《和平县行政事业单位国有资产管理暂行办法》《和平县县属国有企业薪资管理暂行办法》《和平县县属国有企业资产管理暂行办法》等管理制度。**八是**强化预算绩效管理。根据国家、省和市文件要求，结合工作实际，制定《和平县部门整体支出绩效评价管理办法》（和财绩〔2023〕2 号）。加强“数字政府”公共财政综合管理平台上项目的绩效管理，2023 年共完成 3909 条项目的审核工作。**九是**加大政府采购监管力度，规范政府采购行为，强化采购人依法采购意识，及时公开政府采购信息，确保政府采购公正透明。2023 年全县实际完成政府采购备案业务 832 批次，采购总金额是 26124 万元，实际采购总额是 25429 万元，节约 694 万元，节约率 2.7%。**十是**加强政府性投资项目论证评审。严格审核项目设计，严控现场与设计图纸相符，保证实物量与设计相符，防范预算评审过度设计，节约财政资金。全年已完成评审任务 482 个，其中预算评审任务 289 个，涉及报审金额合计 334541 万元。完成报审金

额 313268 万元，审定金额 268584 万元，审减金额 44684 万元，综合审减率为 16.7%；竣工结算评审任务 193 个，涉及报审金额合计 131386 万元。完成报审金额 127070 万元，审定金额 120211 万元，审减金额 6858 万元，综合审减率为 5.7%。**十一是**积极防范政府债务风险。严格执行政府债务管理规定，强化债务分析，夯实数据基础，全面掌握资产负债、还本付息、财政运行等情况，实时跟踪债务风险变化，防范债务风险，2023 年综合债务率为 89.49%。

## 九、存在问题及下一步工作措施

2023 年财政收支运行总体平稳，这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，也是县人大、县政协和代表委员们依法监督、有力指导的结果，亦是全县各级各部门凝心聚力、共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政逐年减收减支明显，加之盘活政府资源资产空间缩小，压力巨大，财政收支运行和管理过程中还存在不少困难和挑战：**一是**本级收入质量不高，实体经济基础差，缺乏稳定、大宗的税源，对耕地占用税、契税等一次性税收依赖程度大，四项税收（土地增值税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税）占税收比例高。**二是**收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力十分有限，财政收支矛盾日益突出。**三是**债务还本付息压力日趋沉重。近几年，我县进入政府债务还本高峰期，债务还本付息压力越来越重。

下一步，县财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会



精神，全面落实中央、省、市、县经济工作会议精神，坚决落实县委、县政府各项决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，牢牢把握高质量发展这个首要任务，扎实实施积极的财政政策，强化政策协调配合，大力增强抓落实的效能，推动我县形成经济社会高质量发展新格局。重点做好以下工作：

**（一）加强收入组织工作，增强财政可持续能力。**一是建立财政收入执行分析机制，深入分析研判收入形势，及时有效解决组织收入工作存在问题，将组织收入中心工作抓紧抓实。二是加强税务、自然资源、住建等部门的沟通协调，建立组织收入的联通机制，及时掌握追踪收入进展情况，围绕各阶段财税收入目标，努力挖掘增收潜力，积极组织财税收入，加强税收和非税征收管理，确保收入均衡入库。三是加强非税收入征收管理工作。全面清查收费项目，加强与执收单位联系，落实源头控收、以票控收等征管机制和手段，严格执行非税收入国库集中收缴制度，确保依法征收、应收尽收，及时入库。大力开源挖潜、提质增效，盘活变现政府资产资源、推进矿产资源开发。四是加大非税收入收缴工作。进一步加大非税收入欠缴工作力度，持续做好欠税清缴工作，确保应缴尽缴。

**（二）锚定高质量发展首要任务，加强财政资源统筹。**将落实国家和省的重大决策部署作为 2024 年预算安排的首要任务，加强支出政策统筹和资金协同，聚焦落实“百县千镇万村高质量发展工程”、推进制造业高质量发展、绿美河

源生态建设、科技自立自强、产业有序转移等重大战略任务，衔接一揽子财政支持措施，持续保障和改善民生。主动提前对接中央、省、市、县部署，围绕县委、县政府重点工作任务组织符合条件的项目积极申报，推动更多项目纳入国家和省盘子。强化上级转移支付与本级资金衔接，分类通过拼盘使用、错位配置等方式统筹安排，切实发挥财政资金合力。强化新增债券资金统筹配置，优化新增债券额度分配机制，统筹考虑重大战略、重大项目支出，并与债务风险、项目质量和债券资金使用情况等挂钩。

**（三）加强财政管理，兜牢“三保”底线。**一是牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，坚持厉行节约，降低行政成本，优先保障民生支出，着力“稳增长、调结构、保民生、促发展”。二是强化预算执行主体责任。加强预算执行分析，细化明确预算执行目标任务，压实预算单位预算执行的主体责任，提高财政资金支出绩效。三是兜牢兜实“三保”底线。履行“三保”保障主体责任，落实“三保”支出在各类支出中的优先顺序，统筹盘活各类财政资金，兜牢“三保”底线。四是按照“有保有压、量力而行、尽力而为”的原则安排刚性及其他资金支出，压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减一般性支出。五是以“数字财政”为抓手，进一步深化预算制度改革，加强预算执行情况分析，落实部门预算执行主体责任，提高财政资金支出绩效，推进财政管理不断提质增效。

**（四）强化风险管控，提高资金使用绩效。**一是加强债务管理，严格执行政府债务限额和预算管理，积极化解存量债务，严禁新增隐形债务，防范化解地方政府债务风险。加强专项债券项目融资和收益自求平衡的审核，做好债务风险及财政运行情况的评估，预防新增财政付息负担。用好用足新增债券资金，充分发挥债券项目扩内需、稳增长的作用。二是加强和规范暂付款管理，积极统筹财政资金，消化存量暂付款，强化预算约束，严格控制增量，将暂付款消化控制在合理范围内，确保财政健康运行。三是加强库款管理，建立库款监测制度，严格落实国库集中支付制度，规范管理财政库款，着力做好库款保障，兜牢“三保”底线，确保“三保”不出问题，加强库款分析，健全国库现金流量预测体系，研判财政收支趋势，总结库款运行规律，推进库款管理、预算执行、资金调度等方面工作，提高资金使用效益。四是强化财政预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，积极引入项目绩效预算管理信息化系统，构建以绩效管理为导向的财政资金科学分配机制，提高资金使用效益。五是建立健全财政安全运行机制，做好财政政策风险评估，对涉及财政增支的重大政策和重大政府投资项目，提前开展财政承受能力评估，防止过度承诺，过度保障。

2024年，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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见，积极发挥财政

职能作用，将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，更加有力有效落实好县委、县政府决策部署，全力以赴完成 2024 年我县预算收支目标任务，为我县经济高质量发展提供坚实的财政保障。

## 第二部分 决算报表

### 一、一般公共预算

1. 2023年和平县县级一般公共预算收入决算表

2. 2023年和平县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年和平县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2023年和平县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年和平县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2023年和平县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2023年和平县政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2023年和平县县级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年和平县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年和平县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2023年和平县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年和平县政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2023年和平县县级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年和平县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

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

15. 2023年和平县县级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2023年和平县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年和平县县级社会保险基金预算支出决算表

#### **五、财政拨款“三公”经费**

18. 2023年和平县县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年和平县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2023年和平县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年和平县地方政府债务相关情况表

21. 2023年和平县县本级地方政府债券使用情况表

2023年和平县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	46,764.00
（一）税收收入	19,640.00
增值税	6,075.00
企业所得税	1,114.00
个人所得税	444.00
资源税	248.00
城市维护建设税	1,170.00
房产税	1,382.00
印花税	463.00
城镇土地使用税	649.00
土地增值税	1,439.00
车船税	902.00
耕地占用税	1,618.00
契税	4,115.00
环境保护税	21.00
（二）非税收入	27,124.00
专项收入	1,392.00
行政事业性收费收入	2,202.00
罚没收入	2,435.00
国有资源(资产)有偿使用收入	21,095.00
二、返还性收入	7,591.00
三、一般性转移支付收入	338,123.00
四、专项转移支付收入	16,993.00
五、上年结余收入	143,485.00
六、调入资金	23,865.00
七、债务转贷收入	12,540.00
八、动用预算稳定调节基金	1,316.00
收入总计	590,677.00

备注：无。

2023年和平县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	41,798.00
二、外交	0.00
三、国防	31.00
四、公共安全	12,246.00
五、教育	76,131.00
六、科学技术	850.00
七、文化旅游体育与传媒	3,149.00
八、社会保障和就业	80,924.00
九、卫生健康	49,498.00
十、节能环保	2,204.00
十一、城乡社区	15,597.00
十二、农林水	48,730.00
十三、交通运输	13,752.00
十四、资源勘探工业信息等	6,612.00
十五、商业服务业等	335.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	3,225.00
十九、住房保障	11,018.00
二十、粮油物资储备	1,034.00
二十一、灾害防治及应急管理	5,167.00
二十二、其他支出	105.00
二十三、债务付息支出	717.00
二十四、债务发行费用支出	15.00
本级支出小计	373,138.00
二十五、上解上级支出	15,894.00
二十六、债务还本支出	6,541.00
二十七、安排预算稳定调节基金	1,316.00
二十八、年终结余	193,788.00
支出总计	590,677.00

备注：无。



2023年和平县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	373,138.00
201	一般公共服务支出	41,798.00
20101	人大事务	1,272.00
2010101	行政运行	555.00
2010104	人大会议	154.00
2010106	人大监督	18.00
2010107	人大代表履职能力提升	31.00
2010199	其他人大事务支出	514.00
20102	政协事务	744.00
2010201	行政运行	626.00
2010204	政协会议	61.00
2010205	委员视察	22.00
2010206	参政议政	33.00
2010299	其他政协事务支出	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,007.00
2010301	行政运行	15,548.00
2010308	信访事务	16.00
2010350	事业运行	6.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,437.00
20104	发展与改革事务	611.00
2010401	行政运行	537.00
2010406	社会事业发展规划	2.00
2010450	事业运行	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.00
20105	统计信息事务	408.00
2010501	行政运行	250.00
2010503	机关服务	5.00
2010505	专项统计业务	28.00
2010599	其他统计信息事务支出	125.00
20106	财政事务	2,165.00
2010601	行政运行	1,337.00
2010602	一般行政管理事务	50.00
2010605	财政国库业务	68.00
2010607	信息化建设	67.00
2010608	财政委托业务支出	21.00
2010699	其他财政事务支出	622.00
20107	税收事务	4,300.00
2010701	行政运行	3,600.00
2010799	其他税收事务支出	700.00
20108	审计事务	515.00

功能编码	功能分类	决算数
2010801	行政运行	370.00
2010804	审计业务	129.00
2010806	信息化建设	5.00
2010850	事业运行	1.00
2010899	其他审计事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	1,412.00
2011101	行政运行	1,268.00
2011106	巡视工作	10.00
2011150	事业运行	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	133.00
20113	商贸事务	1,822.00
2011301	行政运行	608.00
2011308	招商引资	33.00
2011399	其他商贸事务支出	1,181.00
20114	知识产权事务	16.00
2011409	知识产权宏观管理	16.00
20123	民族事务	141.00
2012399	其他民族事务支出	141.00
20125	港澳台事务	3.00
2012504	港澳事务	3.00
20126	档案事务	113.00
2012604	档案馆	109.00
2012699	其他档案事务支出	4.00
20128	民主党派及工商联事务	83.00
2012801	行政运行	83.00
20129	群众团体事务	915.00
2012901	行政运行	596.00
2012903	机关服务	1.00
2012950	事业运行	11.00
2012999	其他群众团体事务支出	307.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,606.00
2013101	行政运行	988.00
2013105	专项业务	65.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	553.00
20132	组织事务	1,057.00
2013201	行政运行	684.00
2013202	一般行政管理事务	139.00
2013204	公务员事务	6.00
2013250	事业运行	1.00
2013299	其他组织事务支出	227.00
20133	宣传事务	1,294.00
2013301	行政运行	281.00
2013304	宣传管理	3.00
2013399	其他宣传事务支出	1,010.00
20134	统战事务	432.00
2013401	行政运行	362.00

功能编码	功能分类	决算数
2013404	宗教事务	6.00
2013499	其他统战事务支出	64.00
20136	其他共产党事务支出(款)	1.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	1.00
20138	市场监督管理事务	1,859.00
2013801	行政运行	1,691.00
2013816	食品安全监管	125.00
2013850	事业运行	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	4,022.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4,022.00
203	国防支出	31.00
20306	国防动员	8.00
2030601	兵役征集	4.00
2030699	其他国防动员支出	4.00
20399	其他国防支出(款)	23.00
2039999	其他国防支出(项)	23.00
204	公共安全支出	12,246.00
20401	武装警察部队(款)	22.00
2040101	武装警察部队(项)	22.00
20402	公安	10,591.00
2040201	行政运行	9,348.00
2040219	信息化建设	602.00
2040299	其他公安支出	641.00
20404	检察	81.00
2040401	行政运行	43.00
2040402	一般行政管理事务	36.00
2040499	其他检察支出	2.00
20405	法院	164.00
2040501	行政运行	96.00
2040502	一般行政管理事务	68.00
20406	司法	1,246.00
2040601	行政运行	917.00
2040604	基层司法业务	36.00
2040605	普法宣传	28.00
2040606	律师管理	25.00
2040607	公共法律服务	229.00
2040610	社区矫正	8.00
2040699	其他司法支出	3.00
20408	强制隔离戒毒	9.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	9.00
20499	其他公共安全支出(款)	133.00
2049999	其他公共安全支出(项)	133.00
205	教育支出	76,131.00
20501	教育管理事务	1,052.00
2050101	行政运行	426.00

功能编码	功能分类	决算数
2050199	其他教育管理事务支出	626.00
20502	普通教育	71,269.00
2050201	学前教育	2,700.00
2050202	小学教育	39,025.00
2050203	初中教育	18,123.00
2050204	高中教育	11,309.00
2050299	其他普通教育支出	112.00
20503	职业教育	2,176.00
2050302	中等职业教育	2,176.00
20507	特殊教育	529.00
2050701	特殊教育学校教育	509.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00
20508	进修及培训	281.00
2050801	教师进修	8.00
2050802	干部教育	273.00
20509	教育费附加安排的支出	772.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	772.00
20599	其他教育支出(款)	52.00
2059999	其他教育支出(项)	52.00
206	科学技术支出	850.00
20601	科学技术管理事务	271.00
2060101	行政运行	271.00
20604	技术与研究开发	262.00
2060401	机构运行	109.00
2060499	其他技术与研究开发支出	153.00
20605	科技条件与服务	60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00
20607	科学技术普及	159.00
2060702	科普活动	22.00
2060705	科技馆站	137.00
20699	其他科学技术支出(款)	98.00
2069999	其他科学技术支出(项)	98.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,149.00
20701	文化和旅游	2,000.00
2070101	行政运行	933.00
2070104	图书馆	50.00
2070108	文化活动	1.00
2070109	群众文化	17.00
2070113	旅游宣传	17.00
2070199	其他文化和旅游支出	982.00
20702	文物	24.00
2070205	博物馆	24.00
20703	体育	26.00
2070308	群众体育	10.00
2070399	其他体育支出	16.00
20708	广播电视	988.00

功能编码	功能分类	决算数
2070801	行政运行	897.00
2070899	其他广播电视支出	91.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	111.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	111.00
208	社会保障和就业支出	80,924.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,631.00
2080101	行政运行	1,474.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080106	就业管理事务	1.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00
2080109	社会保险经办机构	19.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00
2080150	事业运行	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.00
20802	民政管理事务	1,673.00
2080201	行政运行	454.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,211.00
20805	行政事业单位养老支出	37,992.00
2080501	行政单位离退休	5,248.00
2080502	事业单位离退休	10,008.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,307.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,429.00
20807	就业补助	116.00
2080701	就业创业服务补贴	116.00
20808	抚恤	5,482.00
2080801	死亡抚恤	2,367.00
2080805	义务兵优待	747.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.00
2080899	其他优抚支出	2,361.00
20809	退役安置	586.00
2080901	退役士兵安置	323.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.00
2080905	军队转业干部安置	230.00
2080999	其他退役安置支出	20.00
20810	社会福利	3,025.00
2081001	儿童福利	703.00
2081002	老年福利	1,821.00
2081004	殡葬	501.00
20811	残疾人事业	4,472.00
2081101	行政运行	230.00
2081104	残疾人康复	51.00
2081105	残疾人就业	8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,126.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.00
20816	红十字事业	5.00

功能编码	功能分类	决算数
2081601	行政运行	5.00
20819	最低生活保障	6,580.00
2081901	城市最低生活保障金支出	249.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,331.00
20820	临时救助	122.00
2082001	临时救助支出	93.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.00
20821	特困人员救助供养	2,710.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,710.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,402.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,402.00
20828	退役军人管理事务	582.00
2082801	行政运行	347.00
2082804	拥军优属	22.00
2082850	事业运行	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	210.00
20830	财政代缴社会保险费支出	23.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	523.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	523.00
210	卫生健康支出	49,498.00
21001	卫生健康管理事务	1,124.00
2100101	行政运行	823.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	301.00
21002	公立医院	3,228.00
2100202	中医(民族)医院	1,147.00
2100206	妇幼保健医院	779.00
2100299	其他公立医院支出	1,302.00
21003	基层医疗卫生机构	4,250.00
2100302	乡镇卫生院	3,537.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713.00
21004	公共卫生	7,960.00
2100401	疾病预防控制机构	4,823.00
2100402	卫生监督机构	134.00
2100404	精神卫生机构	220.00
2100405	应急救治机构	51.00
2100408	基本公共卫生服务	506.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,903.00
2100499	其他公共卫生支出	319.00
21007	计划生育事务	711.00
2100799	其他计划生育事务支出	711.00
21011	行政事业单位医疗	7,216.00
2101101	行政单位医疗	2,221.00
2101102	事业单位医疗	4,995.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,472.00

功能编码	功能分类	决算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,340.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00
21013	医疗救助	985.00
2101301	城乡医疗救助	985.00
21014	优抚对象医疗	41.00
2101401	优抚对象医疗补助	41.00
21015	医疗保障管理事务	307.00
2101501	行政运行	240.00
2101505	医疗保障政策管理	16.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00
2101550	事业运行	1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	114.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	114.00
21099	其他卫生健康支出(款)	90.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	90.00
211	节能环保支出	2,204.00
21101	环境保护管理事务	613.00
2110101	行政运行	107.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	504.00
21102	环境监测与监察	53.00
2110299	其他环境监测与监察支出	53.00
21103	污染防治	906.00
2110302	水体	531.00
2110304	固体废弃物与化学品	157.00
2110399	其他污染防治支出	218.00
21104	自然生态保护	442.00
2110402	农村环境保护	442.00
21105	天然林保护	87.00
2110501	森林管护	78.00
2110599	其他天然林保护支出	9.00
21110	能源节约利用(款)	7.00
2111001	能源节约利用(项)	7.00
21111	污染减排	3.00
2111101	生态环境监测与信息	3.00
21199	其他节能环保支出(款)	93.00
2119999	其他节能环保支出(项)	93.00
212	城乡社区支出	15,597.00
21201	城乡社区管理事务	4,351.00
2120101	行政运行	3,258.00
2120104	城管执法	49.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,044.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	3.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3.00

功能编码	功能分类	决算数
21203	城乡社区公共设施	3,709.00
2120303	小城镇基础设施建设	831.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,878.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,306.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,306.00
21299	其他城乡社区支出(款)	3,228.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,228.00
213	农林水支出	48,730.00
21301	农业农村	8,088.00
2130101	行政运行	1,584.00
2130108	病虫害控制	466.00
2130109	农产品质量安全	16.00
2130111	统计监测与信息服务	95.00
2130119	防灾救灾	165.00
2130122	农业生产发展	1,068.00
2130124	农村合作经济	72.00
2130142	农村道路建设	397.00
2130153	农田建设	1,839.00
2130199	其他农业农村支出	2,386.00
21302	林业和草原	8,268.00
2130201	行政运行	1,002.00
2130204	事业单位	1.00
2130205	森林资源培育	190.00
2130207	森林资源管理	51.00
2130209	森林生态效益补偿	5,720.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.00
2130299	其他林业和草原支出	1,063.00
21303	水利	14,256.00
2130301	行政运行	931.00
2130304	水利行业业务管理	55.00
2130305	水利工程建设	8,810.00
2130310	水土保持	166.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.00
2130314	防汛	162.00
2130315	抗旱	7.00
2130319	江河湖库水系综合整治	396.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	55.00
2130334	水利建设征地及移民支出	59.00
2130335	农村供水	997.00
2130399	其他水利支出	2,580.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,370.00
2130501	行政运行	313.00
2130504	农村基础设施建设	1,625.00
2130505	生产发展	3,400.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,032.00
21307	农村综合改革	10,630.00



功能编码	功能分类	决算数
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,550.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00
21399	其他农林水支出(款)	118.00
2139999	其他农林水支出(项)	118.00
214	交通运输支出	13,752.00
21401	公路水路运输	11,034.00
2140101	行政运行	3,739.00
2140104	公路建设	4,290.00
2140106	公路养护	1,342.00
2140110	公路和运输安全	33.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,630.00
21402	铁路运输	294.00
2140201	行政运行	22.00
2140299	其他铁路运输支出	272.00
21406	车辆购置税支出	1,827.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,827.00
21499	其他交通运输支出(款)	597.00
2149901	公共交通运营补助	597.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,612.00
21505	工业和信息产业监管	174.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	174.00
21507	国有资产监管	6,396.00
2150701	行政运行	148.00
2150799	其他国有资产监管支出	6,248.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	42.00
2150805	中小企业发展专项	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.00
216	商业服务业等支出	335.00
21602	商业流通事务	235.00
2160201	行政运行	230.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	100.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,225.00
22001	自然资源事务	3,078.00
2200101	行政运行	1,517.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00
2200150	事业运行	26.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,529.00
22005	气象事务	147.00
2200501	行政运行	67.00
2200502	一般行政管理事务	7.00
2200504	气象事业机构	18.00
2200506	气象探测	12.00
2200599	其他气象事务支出	43.00

功能编码	功能分类	决算数
221	住房保障支出	11,018.00
22101	保障性安居工程支出	73.00
2210105	农村危房改造	32.00
2210106	公共租赁住房	5.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.00
2210110	保障性租赁住房	22.00
22102	住房改革支出	10,945.00
2210201	住房公积金	10,945.00
222	粮油物资储备支出	1,034.00
22201	粮油物资事务	1,034.00
2220106	专项业务活动	7.00
2220115	粮食风险基金	1,027.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,167.00
22401	应急管理事务	1,601.00
2240101	行政运行	687.00
2240106	安全监管	720.00
2240109	应急管理	6.00
2240199	其他应急管理支出	188.00
22402	消防救援事务	919.00
2240201	行政运行	885.00
2240299	其他消防救援事务支出	34.00
22406	自然灾害防治	901.00
2240601	地质灾害防治	758.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.00
2240699	其他自然灾害防治支出	128.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,336.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,185.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	126.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	410.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	410.00
229	其他支出(类)	105.00
22999	其他支出(款)	105.00
2299999	其他支出(项)	105.00
232	债务付息支出	717.00
23203	地方政府一般债务付息支出	717.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	717.00
233	债务发行费用支出	15.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15.00

备注：无。

# 关于2023年和平县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41,798.00万元，比上年增加829.00万元，增长2.02%。主要原因：商贸事务支出、税收事务支出、宣传事务支出等有所增加。

2. 2023年国防支出31.00万元，比上年减少118.00万元，下降79.19%。主要原因：民兵训练费用减少。

3. 2023年公共安全支出12,246.00万元，比上年减少433.00万元，下降3.42%。主要原因：公安行政运行费用减少。

4. 2023年教育支出76,131.00万元，比上年减少6,826.00万元，下降8.23%。主要原因：普通教育特别是小学教育、初中教育支出减少。

5. 2023年科学技术支出850.00万元，比上年增加139.00万元，增长19.55%。主要原因：科普支出增加。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出3,149.00万元，比上年减少276.00万元，下降8.06%。主要原因：其他文化旅游体育与传媒支出以及广播电视相关事务支出减少。

7. 2023年社会保障和就业支出80,924.00万元，比上年增加6,522.00万元，增长8.77%。主要原因：加大社会保障支出，养老支出、抚恤支出、养老保险基金的补助支出、残疾人补贴增加。

8. 2023年卫生健康支出49,498.00万元，比上年增加1,425.00万元，增长2.96%。主要原因：城乡医疗救助支出、疾病预防控制机构支出及基层医疗卫生支出增加。

9. 2023年节能环保支出2,204.00万元，比上年减少17.00万

元，下降0.77%。主要原因：污染防治相关支出减少。

10. 2023年城乡社区支出15,597.00万元，比上年减少4,539.00万元，下降22.54%。主要原因：本年市政建设开支比上年减少，其他城乡社区支出减少。

11. 2023年农林水支出48,730.00万元，比上年增加4,496.00万元，增长10.16%。主要原因：本年水利工程项目支出增加，水利事务支出增加。

12. 2023年交通运输支出13,752.00万元，比上年减少2,813.00万元，下降16.98%。主要原因：本年公路建设项目减少，公路建设及其他交通运输支出减少。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出6,612.00万元，比上年减少505.00万元，下降7.10%。主要原因：国有资产监管支出减少。

14. 2023年商业服务业等支出335.00万元，比上年减少431.00万元，下降56.27%。主要原因：电子商务方面投入减少，商业流通事务支出减少。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出3,225.00万元，比上年增加1,158.00万元，增长56.02%。主要原因：其他自然资源事务支出增加。

16. 2023年住房保障支出11,018.00万元，比上年减少509.00万元，下降4.42%。主要原因：住房公积金支出减少。

17. 2023年粮油物资储备支出1,034.00万元，比上年减少113.00万元，下降9.85%。主要原因：粮油物资事务支出减少。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出5,167.00万元，比上年减少566.00万元，下降9.87%。主要原因：应急管理事务支出减少。

19. 2023年其他支出105.00万元，比上年减少681.00万元，下

降86.64%。主要原因：其他支出项目减少。

20. 2023年债务付息支出717.00万元，比上年增加35.00万元，增长5.13%。主要原因：地方政府一般债务付息支出增加。

21. 2023年债务发行费用支出15.00万元，比上年减少101.00万元，下降87.07%。主要原因：地方政府一般债务发行费用支出减少。

2023年和平县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	181,662.00
501	机关工资福利支出	50,601.00
50101	工资奖金津补贴	36,559.00
50102	社会保障缴费	8,182.00
50103	住房公积金	3,367.00
50199	其他工资福利支出	2,493.00
502	机关商品和服务支出	3,768.00
50201	办公经费	2,471.00
50202	会议费	3.00
50203	培训费	21.00
50204	专用材料购置费	14.00
50205	委托业务费	648.00
50206	公务接待费	12.00
50208	公务用车运行维护费	119.00
50209	维修(护)费	42.00
50299	其他商品和服务支出	438.00
503	机关资本性支出(一)	1,231.00
50302	基础设施建设	1.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	161.00
50306	设备购置	24.00
50399	其他资本性支出	1,045.00
505	对事业单位经常性补助	107,218.00
50501	工资福利支出	106,934.00
50502	商品和服务支出	284.00
506	对事业单位资本性补助	447.00
50601	资本性支出(一)	447.00
509	对个人和家庭的补助	18,181.00
50901	社会福利和救助	2,780.00
50905	离退休费	3,385.00
50999	其他对个人和家庭补助	12,016.00
599	其他支出	216.00
59999	其他支出	216.00

备注：无。

2023年和平县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	和平县	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：和平县镇级财政实行“镇财县统”方式，预算由县财政统编，集中支付结算，故无税收返还和转移支付。

2023年和平县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	和平县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	226,399.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	226,402.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。



2023年和平县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	5,935.00
国有土地使用权出让收入	2,850.00
彩票公益金收入	216.00
城市基础设施配套费收入	2,340.00
污水处理费收入	529.00
二、政府性基金预算上级补助收入	3,360.00
三、政府性基金预算上年结余收入	6,454.00
四、债务转贷收入	49,140.00
收入总计	64,889.00

备注：无。

2023年和平县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	31,670.00
（一）社会保障和就业支出	1,035.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	982.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	53.00
（二）城乡社区支出	3,581.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,894.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,127.00
污水处理费安排的支出	560.00
（三）农林水支出	4.00
大中型水库库区基金安排的支出	4.00
（四）其他支出	22,693.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,156.00
彩票公益金安排的支出	537.00
（五）债务付息支出	4,316.00
地方政府专项债务付息支出	4,316.00
（六）债务发行费用支出	41.00
地方政府专项债务发行费用支出	41.00
二、债务还本支出	25,940.00
三、政府性基金预算年终结余	7,279.00
支出总计	64,889.00

备注：无。

2023年和平县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	31,670.00
208	社会保障和就业支出	1,035.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	982.00
2082201	移民补助	196.00
2082202	基础设施建设和经济发展	786.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	53.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	53.00
212	城乡社区支出	3,581.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,894.00
2120804	农村基础设施建设支出	649.00
2120815	农村社会事业支出	1,179.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,127.00
2121301	城市公共设施	250.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	877.00
21214	污水处理费安排的支出	560.00
2121401	污水处理设施建设和运营	560.00
213	农林水支出	4.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.00
229	其他支出	22,693.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,156.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,156.00
22960	彩票公益金安排的支出	537.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00
232	债务付息支出	4,316.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,316.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,738.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,578.00
233	债务发行费用支出	41.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	41.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	19.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	19.00

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

2023年和平县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	和平县	无	无	无
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：和平县镇级财政实行“镇财县统”方式，预算由县财政统编，集中支付结算，故无税收返还和转移支付支出。

2023年和平县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	和平县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	290,835.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	292,835.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年和平县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	907.00
10306	一、国有资本经营收入合计	311.00
1030602	（一）股利、股息收入	311.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	12.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	584.00

备注：无。

2023年和平县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	907.00
223	国有资本经营预算支出	762.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	755.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	755.00
	国有资本经营预算年终结余	145.00

备注：无。

2023年和平县县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	762.00
223	国有资本经营预算支出	762.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	755.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	755.00

备注：无。



2023年和平县县级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	无	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	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	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年和平县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	26,175.00
一、本级收入	26,175.00
其中：社会保险费收入	23,317.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	11.00
委托投资收益	0.00
转移收入	1,431.00
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	26,175.00
其中：基本养老保险费收入	23,317.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	11.00
转移收入	1,431.00
其他收入	0.00

备注：无。

2023年和平县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	26,449.00
一、本级社会保险基金支出	26,449.00
其中：社会保险待遇支出	26,199.00
转移支出	0.00
（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	30.00
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	26,449.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	26,199.00
转移支出	30.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：无。

## 2023年和平县县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	535.00
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	442.00
1. 公务用车购置	91.00
2. 公务用车运行维护费	351.00
（三）公务接待费支出	93.00

备注：本级一般公共预算支出的“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。

# 关于2023年和平县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费535.00万元，比预算减少162万元，原因是厉行节约，减少支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00万元，比预算减少0万元，原因是本年度无人员因公出国（境），无相关费用产生。

（二）公务用车购置及运行维护支出 442.00万元，比预算减少126万元（公务用车购置费91.00万元，比预算增加0万元；公务用车运行维护费351.00万元，比预算减少126万元）。原因是厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费支出 93.00万元，比预算减少35万元，原因是厉行节约，减少不必要公务接待支出。

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3辆，公务用车保有290辆；公务接待1452批次，累计22130人次。

## 2023年和平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
和平县	519,237.00	226,402.00	292,835.00	517,234.00	226,399.00	290,835.00

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年和平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	488,035.00	0.00
一般债务	220,400.00	0.00
专项债务	267,635.00	0.00
二、2022年地方政府债务限额	488,037.00	0.00
一般债务	220,402.00	0.00
专项债务	267,635.00	0.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	61,680.00	0.00
新增一般债券发行额	6,000.00	0.00
再融资一般债券发行额	6,540.00	0.00
新增专项债券发行额	23,200.00	0.00
再融资专项债券发行额	25,940.00	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	32,481.00	0.00
一般债务	6,541.00	0.00
专项债务	25,940.00	0.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	5,032.00	0.00
一般债务	717.00	0.00
专项债务	4,315.00	0.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	517,234.00	0.00
一般债务	226,399.00	0.00
专项债务	290,835.00	0.00
七、2023年地方政府债务限额	519,237.00	0.00
一般债务	226,402.00	0.00
专项债务	292,835.00	0.00

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年和平县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						29,200.00	28,156.36
一、专项债券小计						23,200.00	22,156.36
和平县城供水工程改造项目	供水	和平县城市管理和综合执法局	和平县城市管理和综合执法局	专项债券	15	8,000.00	8,000.00
和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	粮食储备	和平县发展和改革局	和平县发展和改革局	专项债券	1200万元 15年、 4000万元 20年	5,200.00	5,200.00
和平县殡仪馆升级改造工程	公共基础设施	和平县民政局	和平县民政局	专项债券	15	2,000.00	2,000.00
和平县城市污水处理厂提标扩容工程	污水处理	和平县住房和城乡建设局	和平县住房和城乡建设局	专项债券	20	5,000.00	3,956.36
深圳福田（和平）产业转移工业园大坝产业集聚区基础设施建设项目	产业园区基础设施	和平县工业园管理委员会	和平县工业园管理委员会	专项债券	20	3,000.00	3,000.00
二、一般债券小计						6,000.00	6,000.00
和平县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设项目	公共卫生设施	和平县卫生健康局	和平县卫生健康局	一般债券	10	4,000.00	4,000.00
国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程及和平县鸭塘至兴隆中桥段市政工程	公路	和平县公路事务中心	和平县公路事务中心	一般债券	10	2,000.00	2,000.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况。

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：增值税和消费税返还决算数0.00万元，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。

#### 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。

### （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517,234.00万元，比上年新增29,199.00万元。其中：一般债务余额226,399.00万元，专项债务余额290,835.00万元。2023年政府债务限额519,237.00万元，其中：一般债务限额226,402.00万元，专项债务限额292,835.00万元。

2. 地方政府债券发行情况。2023年发行地方政府债券61,680.00万元，其中：一般债券12,540.00万元，专项债券49,140.00万元。新增债券29,200.00万元，其中：新增一般债券6,000.00万元，新增专项债券23,200.00万元。再融资债券32,480.00万元，其中：再融资一般债券6,540.00万元，再融资专项债券25,940.00万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。** 2023年地方政府债务还本32,481.00万元，其中：一般债务还本6,541.00万元，专项债务还本25,940.00万元；2023年地方政府债务利息5,032.00万元，其中：一般债务利息717.00万元，专项债务利息4,315.00万元。

**4. 债券资金使用安排。** 2023年，省市转贷我县债券资金61,680.00万元，其中，新增债券29,200.00万元，包括一般债券6,000.00万元，专项债券23,200.00万元；再融资债券32,480.00万元，包括一般再融资债券6,540.00万元，专项再融资债券25,940.00万元。新增地方债券按照财政部要求依法用于公益资本性支出，主要用于交通、产业园等民生项目支出，使用情况如下：（一）一般债券资金6,000.00万元，具体资金使用安排2个项目，其中①和平县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设项目，债券规模4,000.00万元，发行年10年，执行金额4,000.00万元；②国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程及和平县鸭塘至兴隆中桥段市政工程，债券规模2,000.00万元，发行年限10年，执行金额2,000.00万元。（二）专项债券资金23,200.00万元，具体资金使用安排5个项目，其中①和平县城供水工程改造项目，债券规模8,000.00万元，发行年限15年，执行金额8,000.00万元；②和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目，债券规模5,200.00万元，发行年限其中1,200.00万元15年、4,000.00万元20年，执行金额5,200.00万元；③和平县殡仪馆升级改造工程，债券规模2,000.00万元，发行年限15年，执行金额2,000.00万元。④和平县城市污水处理厂提标扩容工程，债券规模5,000.00万元，发行年限20年，执行金额3,956.36万元。⑤深圳福田（和平）产业转移工业园大坝产业集聚区基础设施建

设项目，债券规模3,000.00万元，发行年限20年，执行金额3,000.00万元。

### **（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。**

详见决算报表18说明。

### **（四）预算绩效工作开展情况。**

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）的工作要求，我县坚持把预算绩效管理作为一项重要工作，逐步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建成。

（一）完善制度建设，加强保障支撑。制定了《和平县县级部门整体支出绩效评价管理办法》（和财绩〔2023〕2号），促进预算绩效管理工作规范化。

（二）有序开展重点绩效评价工作。2023年通过委托第三方机构的形式共对36个预算单位，70个项目进行重点绩效评价，评价金额共计86,086.07万元。由第三方机构出具的重点绩效评价报告已在和平县人民政府门户网站上公开。从评价结果来看，“优秀”项目3个，占比4%；“良好”项目41个，占比59%；“中等”项目18个，占比26%；“合格”项目7个，占比10%；“差”项目1个，占比1%。

（三）组织开展2022年度部门整体支出绩效评价试点工作，将县退役军人事务局和县妇女联合会2个部门作为部门整体支出绩效评价试点对象，对其所有支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。最后在各试点部门完成自评工作基础上，组织第三方评价机构对各试

点部门进行实地考评，出具绩效评价报告。其中县退役军人事务局部门整体支出绩效评分结果为81分，绩效评价等级为“良”；县妇女联合会部门整体支出绩效评分结果为83.95分，绩效评价等级为“良”。