

2023年郁南县政府决算公开

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

郁南县 2023 年度本级财政决算草案报告

——2024 年 9 月 13 日在郁南县第十七届
人大常委会第二十九次会议上

郁南县财政局局长 林峻峰

主任，各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向本次会议报告我县 2023 年度本级财政决算情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023 年本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

1.一般公共预算收入决算。2023 年，一般公共预算收入 190922 万元，比上年实绩减收 15332 万元，下降 7.43%，完成调整预算数的 100.12%。其中：税收收入 26055 万元，同比增收 2940 万元，增长 12.72%，占一般公共预算收入比重为 13.65%；非税收入 164867 万元，同比减收 18272 万元，下降 9.98%，占一般公共预算收入比重为 86.35%。

2.一般公共预算支出决算。2023 年，一般公共预算支出 394667 万元，同比增支 15099 万元，增长 3.98%，完成调整预算数的 98.51%。支出项目如下：

(1) 一般公共服务支出 43801 万元，同比增支 6148 万元，增长 16.33%。

(2) 国防支出 83 万元，同比减支 4 万元，下降 4.60%。

(3) 公共安全支出 12219 万元，同比增支 125 万元，增长 1.03%。

(4) 教育支出 74343 万元，同比减支 7079 万元，下降 8.69%。

(5) 科学技术支出 712 万元，同比增支 306 万元，增长 75.37%。

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

(7) 社会保障和就业支出 82968 万元，同比增支 2871 万元，增长 3.58%。

(8) 卫生健康支出 60578 万元，同比增支 9044 万元，增长 17.55%。

(9) 节能环保支出 3829 万元，同比增支 2836 万元，增长 285.60%。

(10) 城乡社区支出 11471 万元，同比增支 2487 万元，增长 27.68%。

(11) 农林水支出 58877 万元，同比增支 1067 万元，增长 1.85%。

(12) 交通运输支出 6813 万元，同比减支 525 万元，下降 7.15%。

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

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

(15) 自然资源气象等支出 2624 万元，同比增支 326 万元，增长 14.19%。

(16) 住房保障支出 23585 万元，同比减支 38 万元，下降 0.16%。

(17) 粮油物资储备支出 1104 万元，同比减支 85 万元，下降 7.15%。

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

(19) 债务付息支出 3694 万元，同比减支 1469 万元，下降 28.45%。

(20) 债务发行费用支出 13 万元，同比减支 6 万元，下降 31.58%。

3. 收支平衡情况。2023 年，全县一般公共预算收入 190922 万元，加上级补助收入 312318 万元，调入资金 4031 万元，债务转贷收入 13954 万元和上年结余收入 2714 万元，收入总计 523939 万元。2023 年，全县一般公共预算支出 394667 万元，加上解上级支出 85685 万元，调出资金 4873 万元，债务还本支出 3955 万元，支出总计 489180 万元。收支相抵结余 34759 万元，全部结转下一年使用。

（二）政府性基金收支决算情况。

1.政府性基金收支决算。2023年，政府性基金收入23815万元，同比增收12026万元，增长102.01%，完成调整预算数的98.48%；政府性基金支出114002万元，同比增支39506万元，增长53.08%，完成调整预算数的99.11%。

2.收支平衡情况。2023年，政府性基金预算收入23815万元，加上级补助收入1665万元，上年结余2606万元，调入资金4896万元，债务转贷收入88951万元，收入总计121933万元；2023年全县政府性基金预算支出114002万元，加调出资金1946万元，债务还本支出951万元，支出总计116899万元。收支相抵结余5034万元，全部结转下一年使用。

（三）国有资本经营收支决算情况。

2023年，国有资本经营总收入711万元（其中：本级收入702万元，完成调整预算数的123.37%，上级补助收入9万元），同比减收107万元，下降13.08%；国有资本经营总支出711万元，其中：国有资本经营支出495万元，完成调整预算数的100.00%，调出资金216万元（调入一般公共预算统筹使用），收支相抵，结余为0万元。

（四）社会保险基金收支决算情况。

1.社会保险基金收入决算。2023年，社会保险基金收入32413万元，同比增长23.69%，完成调整预算数的102.64%。

2.社会保险基金支出决算。2023年，社会保险基金支出

完成 29037 万元,同比增长 7.45%,完成调整预算数的 99.29%。

3.收支平衡情况。收支相抵本年结余 3377 万元,年末滚存结余 6458 万元。

(五) 2023 年新增债券资金使用进度情况

2023 年,我县收到新增债券转贷资金 9.8 亿元(其中:一般债券 1 亿元、专项债券 8.8 亿元),统筹安排用于 20 个项目。截至 2024 年 6 月,拨付到项目上 9.8 亿元,拨付进度 100%。

二、完成 2023 年财政预算的主要措施

2023 年,县财政部门牢固树立“抓经济发展就要抓财政”的鲜明导向,担当作为,聚焦省委“1310”具体部署和市委“365”竞标争先体系,紧跟县委“1147”思路举措,以财辅政,落实县委“345”行动方案,积极组织财政收入,全力配合推进挖潜增收工作,优化支出结构,全力保工资、保运作、保民生和保重点,为郁南高质量发展提供坚实的财政保障。

(一) 全力组织收入,进一步夯实财力基础。认真按照县委、县政府关于财政挖潜增收工作的决策部署,深入挖掘财政增收潜力,加快推进重点财税项目,进一步盘活政府资源资产,规范有序组织好矿产资源、拆旧复垦指标等资源交易和收入收缴,进一步拓宽县级财力。2023 年全县一般公共预算收入完成 190922 万元,超额完成市委下达的任务,在全市 5 个县市区中排名第 1。

(二) 优化支出结构，强化民生保障。落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出和其他支出，切实履行财政“三保”责任，将“三保”作为首要政治任务，按照政策要求、时限标准及时足额予以兑现落实。保障民生投入只增不减。不断增强人民群众福祉，优化公共服务供给。2023年民生支出完成326052万元，同比增支5601万元，增长1.75%，占全县一般公共预算支出的83.19%。

(三) 坚持制造业当家，强化高质量发展的产业根基。一是积极助力小微企业成长。鼓励中标供应商到我县各银行或广东政府采购智慧云平台金融服务中心融资，无需担保抵押，努力帮助小微企业解决“投融资”难问题。二是地方政府新增债券额度优先支持承接产业有序转移园区基础设施项目建设。2023年支出园区基础设施建设资金1.82亿元，为园区经济提供了发展支撑。三是依法统筹各类奖励奖补资金共计0.18亿元，增强企业创新发展积极性。

(四) 全力推进“百千万工程”，推动城乡区域协调发展。一是优化配置，强化资金保障。全力统筹各类资金资源，服务县镇村社会经济发展。统筹2.98亿元涉农资金安排用于人居环境整治及提升和“三带”建设等；安排合计1.33亿元其他驻镇帮镇扶村资金用于进一步发展新型农村集体经济（自然村）项目；将9.8亿元债券资金统筹安排用于20个“百千万工程”项目中，助推县域发展提质增效。二是数字财政赋能“百千万工程”。利用数字财政赋能“百千万工

程”，资金拨付使用全流程电子化可追溯，并依托数财系统对预算执行情况、国库资金情况等重要指标进行实时监控，确保“百千万工程”相关资金使用安全、高效。

（五）落实财政资金监管责任，保障资金安全高效。落实财政部门管财理财的主体责任，强化财政监督，确保资金安全。**一是**强化资金监管。开展各类监督检查，做好省直资金的“双监控”工作，编写《郁南县财经纪律重点问题专项整治工作方案》，印发《郁南县预算执行监督专项行动方案》。**二是**加强财政投资审核。共计对 330 个工程项目进行了预（概）算、结算审核工作，送审总金额为 64.32 亿元，总核减率为 8.09%。**三是**加强政府采购监管。我县部门实际采购金额 2.34 亿元，节约资金 781.76 万元，节约率为 3.22%，提高财政资金使用效益。**四是**积极开展绩效运行监控。选取 12 个单位 17 个项目涉及 3.68 亿元金额绩效运行开展监控，增强预算资金执行的科学性、合理性、规范性。**五是**规范农村财务管理。对全县 15 个镇 200 个村（社区）的资金使用进行检查，落实票据签批手续及印鉴管理规定，规范报账流程。

以上报告，请予审议。

附件：2023 年决算报告附表

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年郁南县县级一般公共预算收入决算表
2. 2023年郁南县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年郁南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年郁南县本级一般公共预算支出的说明
4. 2023年郁南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年郁南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年郁南县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年郁南县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2023年郁南县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年郁南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年郁南县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023年郁南县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年郁南县县级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年郁南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年郁南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年郁南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年郁南县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年郁南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年郁南县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年郁南县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年郁南县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年郁南县地方政府债务相关情况表

21. 2023年郁南县本级地方政府债券使用情况表

2023年郁南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	190,922.00
（一）税收收入	26,055.00
增值税	7,418.00
企业所得税	2,156.00
个人所得税	795.00
资源税	128.00
城市维护建设税	1,235.00
房产税	1,676.00
印花税	725.00
城镇土地使用税	1,042.00
土地增值税	1,081.00
车船税	704.00
耕地占用税	4,750.00
契税	4,238.00
环境保护税	107.00
（二）非税收入	164,867.00
专项收入	1,433.00
行政事业性收费收入	662.00
罚没收入	4,963.00
国有资源(资产)有偿使用收入	153,304.00
政府住房基金收入	2,522.00
其他收入	1,983.00
二、返还性收入	9,137.00
三、一般性转移支付收入	266,207.00
四、专项转移支付收入	36,974.00
五、上年结余收入	2,714.00
六、调入资金	4,031.00
七、债务转贷收入	13,954.00
收入总计	523,939.00

备注：以上为郁南县县级一般公共预算收入决算表。

2023年郁南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	43,801.00
二、外交	0.00
三、国防	83.00
四、公共安全	12,219.00
五、教育	74,343.00
六、科学技术	712.00
七、文化旅游体育与传媒	2,809.00
八、社会保障和就业	82,968.00
九、卫生健康	60,578.00
十、节能环保	3,829.00
十一、城乡社区	11,471.00
十二、农林水	58,877.00
十三、交通运输	6,813.00
十四、资源勘探工业信息等	1,502.00
十五、商业服务业等	1,244.00
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	2,624.00
十九、住房保障	23,585.00
二十、粮油物资储备	1,104.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,398.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	3,694.00
二十四、债务发行费用支出	13.00
本级支出小计	394,667.00
二十五、上解上级支出	85,685.00
二十六、调出资金	4,873.00
二十七、债务还本支出	3,955.00
二十八、年终结余	34,759.00
支出总计	523,939.00

备注：以上为郁南县县级一般公共预算支出决算表。

2023年郁南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	394,667.00
201	一般公共服务支出	43,801.00
20101	人大事务	1,341.00
2010101	行政运行	480.00
2010103	机关服务	68.00
2010104	人大会议	37.00
2010106	人大监督	4.00
2010108	代表工作	80.00
2010199	其他人大事务支出	672.00
20102	政协事务	585.00
2010201	行政运行	425.00
2010204	政协会议	15.00
2010205	委员视察	72.00
2010299	其他政协事务支出	73.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,604.00
2010301	行政运行	13,506.00
2010303	机关服务	993.00
2010305	专项业务及机关事务管理	66.00
2010308	信访事务	62.00
2010350	事业运行	4,676.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,301.00
20104	发展与改革事务	1,203.00
2010401	行政运行	290.00
2010404	战略规划与实施	50.00
2010408	物价管理	8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	855.00
20105	统计信息事务	495.00
2010501	行政运行	171.00
2010504	信息事务	167.00
2010506	统计管理	5.00
2010507	专项普查活动	93.00
2010508	统计抽样调查	35.00
2010550	事业运行	24.00
20106	财政事务	3,373.00
2010601	行政运行	2,349.00
2010602	一般行政管理事务	4.00
2010604	预算改革业务	1.00
2010605	财政国库业务	35.00
2010607	信息化建设	19.00
2010608	财政委托业务支出	772.00

功能编码	功能分类	决算数
2010650	事业运行	83.00
2010699	其他财政事务支出	110.00
20107	税收事务	3,241.00
2010701	行政运行	6.00
2010799	其他税收事务支出	3,235.00
20108	审计事务	431.00
2010801	行政运行	242.00
2010804	审计业务	55.00
2010806	信息化建设	5.00
2010850	事业运行	129.00
20111	纪检监察事务	1,393.00
2011101	行政运行	1,099.00
2011199	其他纪检监察事务支出	294.00
20113	商贸事务	254.00
2011301	行政运行	86.00
2011304	对外贸易管理	40.00
2011307	国内贸易管理	2.00
2011308	招商引资	65.00
2011350	事业运行	61.00
20126	档案事务	470.00
2012601	行政运行	195.00
2012604	档案馆	275.00
20128	民主党派及工商联事务	69.00
2012801	行政运行	49.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00
20129	群众团体事务	798.00
2012901	行政运行	305.00
2012950	事业运行	98.00
2012999	其他群众团体事务支出	395.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	836.00
2013101	行政运行	489.00
2013102	一般行政管理事务	1.00
2013105	专项业务	110.00
2013150	事业运行	120.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	116.00
20132	组织事务	2,193.00
2013201	行政运行	491.00
2013250	事业运行	150.00
2013299	其他组织事务支出	1,552.00
20133	宣传事务	355.00
2013301	行政运行	182.00
2013350	事业运行	17.00
2013399	其他宣传事务支出	156.00
20134	统战事务	291.00
2013401	行政运行	180.00
2013405	华侨事务	88.00

功能编码	功能分类	决算数
2013499	其他统战事务支出	23.00
20136	其他共产党事务支出(款)	837.00
2013601	行政运行	548.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	289.00
20138	市场监督管理事务	1,981.00
2013801	行政运行	1,489.00
2013805	市场秩序执法	40.00
2013810	质量基础	30.00
2013812	药品事务	15.00
2013815	质量安全监管	10.00
2013816	食品安全监管	177.00
2013850	事业运行	33.00
2013899	其他市场监督管理事务	187.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	51.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	51.00
203	国防支出	83.00
20306	国防动员	83.00
2030601	兵役征集	18.00
2030607	民兵	65.00
204	公共安全支出	12,219.00
20401	武装警察部队(款)	521.00
2040101	武装警察部队(项)	521.00
20402	公安	9,431.00
2040201	行政运行	7,529.00
2040299	其他公安支出	1,902.00
20404	检察	141.00
2040401	行政运行	141.00
20405	法院	244.00
2040501	行政运行	244.00
20406	司法	1,176.00
2040601	行政运行	651.00
2040604	基层司法业务	48.00
2040605	普法宣传	11.00
2040607	公共法律服务	272.00
2040610	社区矫正	62.00
2040612	法治建设	9.00
2040650	事业运行	54.00
2040699	其他司法支出	69.00
20408	强制隔离戒毒	2.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.00
20409	国家保密	3.00
2040905	保密管理	3.00
20499	其他公共安全支出(款)	701.00
2049999	其他公共安全支出(项)	701.00
205	教育支出	74,343.00
20501	教育管理事务	1,217.00

功能编码	功能分类	决算数
2050101	行政运行	1,163.00
2050199	其他教育管理事务支出	54.00
20502	普通教育	66,016.00
2050201	学前教育	2,429.00
2050202	小学教育	30,627.00
2050203	初中教育	19,614.00
2050204	高中教育	7,269.00
2050299	其他普通教育支出	6,077.00
20503	职业教育	6,137.00
2050301	初等职业教育	1.00
2050302	中等职业教育	2,136.00
2050303	技校教育	4,000.00
20507	特殊教育	685.00
2050701	特殊学校教育	674.00
2050799	其他特殊教育支出	11.00
20508	进修及培训	170.00
2050801	教师进修	17.00
2050802	干部教育	153.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00
20599	其他教育支出(款)	109.00
2059999	其他教育支出(项)	109.00
206	科学技术支出	712.00
20601	科学技术管理事务	224.00
2060101	行政运行	219.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00
20605	科技条件与服务	285.00
2060502	技术创新服务体系	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	275.00
20607	科学技术普及	47.00
2060702	科普活动	47.00
20699	其他科学技术支出(款)	156.00
2069999	其他科学技术支出(项)	156.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,809.00
20701	文化和旅游	1,460.00
2070101	行政运行	478.00
2070103	机关服务	285.00
2070104	图书馆	10.00
2070111	文化创作与保护	43.00
2070113	旅游宣传	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	629.00
20702	文物	133.00
2070204	文物保护	80.00
2070205	博物馆	52.00
2070299	其他文物支出	1.00
20703	体育	229.00

功能编码	功能分类	决算数
2070307	体育场馆	56.00
2070308	群众体育	114.00
2070399	其他体育支出	59.00
20708	广播电视	584.00
2070808	广播电视事务	538.00
2070899	其他广播电视支出	46.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	403.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	403.00
208	社会保障和就业支出	82,968.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,434.00
2080101	行政运行	784.00
2080103	机关服务	2.00
2080104	综合业务管理	25.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.00
2080150	事业运行	274.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	307.00
20802	民政管理事务	1,327.00
2080201	行政运行	302.00
2080203	机关服务	165.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.00
2080299	其他民政管理事务支出	838.00
20805	行政事业单位养老支出	36,483.00
2080501	行政单位离退休	1,967.00
2080502	事业单位离退休	3,584.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,192.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,260.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,290.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,970.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,220.00
20806	企业改革补助	385.00
2080601	企业关闭破产补助	385.00
20807	就业补助	900.00
2080701	就业创业服务补贴	900.00
20808	抚恤	5,168.00
2080801	死亡抚恤	1,616.00
2080805	义务兵优待	356.00
2080899	其他优抚支出	3,196.00
20809	退役安置	431.00
2080901	退役士兵安置	356.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00
2080904	退役士兵管理教育	42.00
2080905	军队转业干部安置	13.00
2080999	其他退役安置支出	18.00
20810	社会福利	1,949.00

功能编码	功能分类	决算数
2081001	儿童福利	683.00
2081002	老年福利	397.00
2081004	殡葬	685.00
2081005	社会福利事业单位	10.00
2081006	养老服务	174.00
20811	残疾人事业	4,211.00
2081101	行政运行	99.00
2081103	机关服务	100.00
2081104	残疾人康复	49.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,764.00
2081199	其他残疾人事业支出	199.00
20816	红十字事业	2.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00
20819	最低生活保障	5,395.00
2081901	城市最低生活保障金支出	413.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,982.00
20820	临时救助	188.00
2082001	临时救助支出	168.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00
20821	特困人员救助供养	4,714.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	178.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,536.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,358.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,358.00
20828	退役军人管理事务	840.00
2082801	行政运行	133.00
2082804	拥军优属	165.00
2082850	事业运行	143.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	399.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	182.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	182.00
210	卫生健康支出	60,578.00
21001	卫生健康管理事务	964.00
2100101	行政运行	742.00
2100103	机关服务	197.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00
21002	公立医院	208.00
2100201	综合医院	183.00
2100203	传染病医院	25.00
21003	基层医疗卫生机构	9,548.00
2100302	乡镇卫生院	8,209.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,339.00
21004	公共卫生	10,600.00
2100401	疾病预防控制机构	863.00

功能编码	功能分类	决算数
2100402	卫生监督机构	110.00
2100403	妇幼保健机构	151.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.00
2100408	基本公共卫生服务	3,323.00
2100409	重大公共卫生服务	5,572.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.00
2100499	其他公共卫生支出	268.00
21006	中医药	244.00
2100601	中医(民族医)药专项	15.00
2100699	其他中医药支出	229.00
21007	计划生育事务	1,355.00
2100717	计划生育服务	1,262.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.00
21011	行政事业单位医疗	8,375.00
2101101	行政单位医疗	1,820.00
2101102	事业单位医疗	4,175.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,380.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,836.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,770.00
21013	医疗救助	4,524.00
2101301	城乡医疗救助	4,524.00
21014	优抚对象医疗	131.00
2101401	优抚对象医疗补助	131.00
21015	医疗保障管理事务	194.00
2101501	行政运行	99.00
2101550	事业运行	68.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.00
21099	其他卫生健康支出(款)	1,599.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	1,599.00
211	节能环保支出	3,829.00
21101	环境保护管理事务	8.00
2110101	行政运行	4.00
2110104	生态环境保护宣传	4.00
21103	污染防治	2,059.00
2110301	大气	81.00
2110302	水体	1,208.00
2110304	固体废弃物与化学品	383.00
2110399	其他污染防治支出	387.00
21104	自然生态保护	441.00
2110406	自然保护地	441.00
21105	天然林保护	1.00
2110507	停伐补助	1.00
21110	能源节约利用(款)	1,235.00
2111001	能源节约利用(项)	1,235.00
21111	污染减排	32.00

功能编码	功能分类	决算数
2111101	生态环境监测与信息	32.00
21199	其他节能环保支出(款)	53.00
2119999	其他节能环保支出(项)	53.00
212	城乡社区支出	11,471.00
21201	城乡社区管理事务	3,594.00
2120101	行政运行	926.00
2120104	城管执法	264.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,404.00
21203	城乡社区公共设施	4,840.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,316.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,524.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,756.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,756.00
21299	其他城乡社区支出(款)	281.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	281.00
213	农林水支出	58,877.00
21301	农业农村	19,885.00
2130101	行政运行	1,150.00
2130104	事业运行	795.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00
2130108	病虫害控制	484.00
2130109	农产品质量安全	130.00
2130110	执法监管	20.00
2130112	行业业务管理	17.00
2130119	防灾救灾	210.00
2130122	农业生产发展	765.00
2130124	农村合作经济	41.00
2130125	农产品加工与促销	114.00
2130135	农业资源保护修复与利用	310.00
2130142	农村道路建设	2,199.00
2130148	渔业发展	20.00
2130153	农田建设	1,320.00
2130199	其他农业农村支出	12,301.00
21302	林业和草原	6,331.00
2130205	森林资源培育	1,169.00
2130206	技术推广与转化	23.00
2130207	森林资源管理	111.00
2130209	森林生态效益补偿	3,631.00
2130212	湿地保护	17.00
2130223	信息管理	155.00
2130234	林业草原防灾减灾	392.00
2130299	其他林业和草原支出	833.00
21303	水利	8,357.00
2130301	行政运行	412.00
2130305	水利工程建设	2,223.00
2130306	水利工程运行与维护	4,148.00

功能编码	功能分类	决算数
2130314	防汛	50.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	462.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.00
2130399	其他水利支出	1,061.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,051.00
2130504	农村基础设施建设	2,258.00
2130506	社会发展	12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,781.00
21307	农村综合改革	10,217.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,295.00
2130799	其他农村综合改革支出	922.00
21308	普惠金融发展支出	918.00
2130803	农业保险保费补贴	918.00
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	6,813.00
21401	公路水路运输	5,637.00
2140101	行政运行	1,316.00
2140103	机关服务	1,084.00
2140104	公路建设	1,103.00
2140106	公路养护	753.00
2140109	交通运输信息化建设	30.00
2140110	公路和运输安全	192.00
2140111	公路还贷专项	314.00
2140129	内河运输	600.00
2140199	其他公路水路运输支出	245.00
21406	车辆购置税支出	976.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	976.00
21499	其他交通运输支出(款)	200.00
2149999	其他交通运输支出(项)	200.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,502.00
21505	工业和信息产业监管	541.00
2150501	行政运行	182.00
2150503	机关服务	6.00
2150550	事业运行	44.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	309.00
21507	国有资产监管	698.00
2150701	行政运行	141.00
2150799	其他国有资产监管支出	557.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	263.00
2150805	中小企业发展专项	263.00
216	商业服务业等支出	1,244.00
21602	商业流通事务	380.00
2160201	行政运行	170.00
2160299	其他商业流通事务支出	210.00
21606	涉外发展服务支出	62.00

功能编码	功能分类	决算数
2160699	其他涉外发展服务支出	62.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	802.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	802.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,624.00
22001	自然资源事务	2,499.00
2200101	行政运行	558.00
2200106	自然资源利用与保护	534.00
2200112	土地资源储备支出	10.00
2200150	事业运行	1,147.00
2200199	其他自然资源事务支出	250.00
22005	气象事务	125.00
2200501	行政运行	20.00
2200504	气象事业机构	57.00
2200508	气象预报预测	2.00
2200509	气象服务	36.00
2200510	气象装备保障维护	10.00
221	住房保障支出	23,585.00
22101	保障性安居工程支出	2,012.00
2210103	棚户区改造	784.00
2210105	农村危房改造	50.00
2210106	公共租赁住房	253.00
2210108	老旧小区改造	718.00
2210199	其他保障性安居工程支出	207.00
22102	住房改革支出	21,573.00
2210201	住房公积金	11,495.00
2210203	购房补贴	10,078.00
222	粮油物资储备支出	1,104.00
22201	粮油物资事务	968.00
2220115	粮食风险基金	756.00
2220121	物资保管保养	18.00
2220150	事业运行	194.00
22204	粮油储备	70.00
2220403	储备粮(油)库建设	70.00
22205	重要商品储备	66.00
2220503	肉类储备	25.00
2220508	医药储备	41.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,398.00
22401	应急管理事务	873.00
2240101	行政运行	256.00
2240104	灾害风险防治	19.00
2240106	安全监管	20.00
2240150	事业运行	108.00
2240199	其他应急管理支出	470.00
22402	消防救援事务	760.00
2240201	行政运行	211.00
2240204	消防应急救援	343.00

功能编码	功能分类	决算数
2240299	其他消防救援事务支出	206.00
22404	矿山安全	5.00
2240401	行政运行	5.00
22405	地震事务	1.00
2240501	行政运行	1.00
22406	自然灾害防治	346.00
2240601	地质灾害防治	185.00
2240699	其他自然灾害防治支出	161.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	368.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	366.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	45.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	45.00
232	债务付息支出	3,694.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,694.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,694.00
233	债务发行费用支出	13.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13.00

备注：以上为郁南县县级一般公共预算支出决算表，本表按规定需公开到项级。

关于2023年郁南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43,801.00万元，比上年增加6148万元，增长16.33%。主要原因：支出植被恢复费1569万元，循环热力发电项目经费1010万元，老旧小区改造建设工程资金780万元，比上年增加2837万元。

2. 2023年国防支出83.00万元，比上年减少4万元，下降4.60%。主要原因：国防支出为上级补助经费。

3. 2023年公共安全支出12,219.00万元，比上年增加125万元，增长1.03%。主要原因：公安支出比上年增加341万元。

4. 2023年教育支出74,343.00万元，比上年减少7079万元，下降8.69%。主要原因：：2023年支出债券资金7000万元，比上年减少9488万元。

5. 2023年科学技术支出712.00万元，比上年增加306万元，增长75.37%。主要原因：2023年支出省科技专项资金资金445万元用于乡村振兴和技术研究，2022年支出75万元。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出2,809.00万元，比上年减少2134万元，下降43.17%。主要原因：2022年地方政府债券资金安排郁南县历史和生态文化建设工程2000万元，2023年没有该项支出。

7. 2023年社会保障和就业支出82,968.00万元，比上年增加2871万元，增长3.58%。主要原因：2023年支出职业年金实账积累本金和虚账利息2970万元。

8. 2023年卫生健康支出60,578.00万元，比上年增加9044万

元，增长17.55%。主要原因：2023年支出疫情防控相关支出共7469万元、县医疗费补助款2380万元，比上年支出增加8149万元。

9. 2023年节能环保支出3,829.00万元，比上年增加2836万元，增长285.60%。主要原因：2023年支出南江口国考断面周边入河排污口整治工程项目款835万元，支付给霞美环保公司节能减碳专项建设资金1200万元，上年没有该两项支出。

10. 2023年城乡社区支出11,471.00万元，比上年增加2487万元，增长27.68%。主要原因：2023年支出郁南循环热力发电项目资金2684万元，比上年增加2645万元。

11. 2023年农林水支出58,877.00万元，比上年增加1067万元，增长1.85%。主要原因：2023年支出乡村振兴驻镇帮镇扶村资金11693万元，比上年增加4011万元。

12. 2023年交通运输支出6,813.00万元，比上年减少525万元，下降7.15%。主要原因：2023年支出公路建设和养护资金3340万元，比上年减少1191万元。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出1,502.00万元，比上年增加423万元，增长39.20%。主要原因：2023年支付鑫国源公司产业共建专项资金132万元、支付雅居苑教师村公租房维修资金81万元、支付鸿业公司和晨宝新材料公司激励扩产增效资金各50万元，上年没有支出。

14. 2023年商业服务业等支出1,244.00万元，比上年增加1023万元，增长462.90%。主要原因：县国资中心要求解决县兴富公司注册资本金450万元、支付大福源百货公司县域商业建设示范县资金352万元、支付桂和茧丝绸公司蚕桑基地建设改造专项资金62万

元。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出2,624.00万元，比上年增加326万元，增长14.19%。主要原因：支付郁南县冲旺岭矿区采矿权出让的前期工作经费421万元，比上年增加249万元。

16. 2023年住房保障支出23,585.00万元，比上年减少38万元，下降0.16%。主要原因：公共租赁住房支出253万元，比上年减少837万元。

17. 2023年粮油物资储备支出1,104.00万元，比上年减少85万元，下降7.15%。主要原因：储备粮（油）库建设支出70万元，比上年减少151万元。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出2,398.00万元，比上年减少198万元，下降7.63%。主要原因：支出自然灾害救灾资金176万元，比上年减少138万元。

19. 2023年债务付息支出3,694.00万元，比上年减少1469万元，下降28.45%。主要原因：每年发行债务金额不同，按照实际情况进行付息。

20. 2023年债务发行费用支出13.00万元，比上年减少6万元，下降31.58%。主要原因：每年发行债务金额不同，按照实际情况支付发行费。

2023年郁南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	155,100.00
501	机关工资福利支出	47,432.00
50101	工资奖金津补贴	29,601.00
50102	社会保障缴费	7,425.00
50103	住房公积金	4,056.00
50199	其他工资福利支出	6,350.00
502	机关商品和服务支出	5,141.00
50201	办公经费	4,490.00
50206	公务接待费	103.00
50208	公务用车运行维护费	337.00
50299	其他商品和服务支出	211.00
505	对事业单位经常性补助	89,906.00
50501	工资福利支出	88,381.00
50502	商品和服务支出	1,525.00
509	对个人和家庭的补助	12,621.00
50901	社会福利和救助	1,619.00
50905	离退休费	10,805.00
50999	其他对个人和家庭补助	197.00

备注：以上为郁南县县级一般公共预算支出决算表，公开至经济分类款级。

2023年郁南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	郁南县	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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2023年郁南县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	郁南县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	177,445.38	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	177,596.50	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	13,954.00	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	3,954.46	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00

备注：以上为郁南县政府一般债务情况表。

2023年郁南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	23,815.00
农业土地开发资金收入	-5.00
国有土地使用权出让收入	20,387.00
彩票公益金收入	322.00
城市基础设施配套费收入	2,219.00
污水处理费收入	892.00
二、政府性基金预算上级补助收入	1,665.00
三、政府性基金预算上年结余收入	2,606.00
四、政府性基金预算调入资金	4,896.00
五、债务转贷收入	88,951.00
收入总计	121,933.00

备注：以上为郁南县县级政府性基金预算收入决算表。

2023年郁南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	114,002.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	23.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23.00
（二）社会保障和就业支出	1,793.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,793.00
（三）城乡社区支出	16,551.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,196.00
农业土地开发资金安排的支出	141.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,454.00
污水处理费安排的支出	760.00
（四）农林水支出	1.00
大中型水库库区基金安排的支出	1.00
（五）其他支出	88,923.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88,000.00
彩票公益金安排的支出	923.00
（六）债务付息支出	6,630.00
地方政府专项债务付息支出	6,630.00
（七）债务发行费用支出	81.00
地方政府专项债务发行费用支出	81.00
二、政府性基金预算调出资金	1,946.00
三、债务还本支出	951.00
四、政府性基金预算年终结余	5,034.00
支出总计	121,933.00

备注：以上为郁南县县级政府性基金预算支出决算表。

2023年郁南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	114,002.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	23.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	23.00
208	社会保障和就业支出	1,793.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,793.00
2082201	移民补助	841.00
2082202	基础设施建设和经济发展	952.00
212	城乡社区支出	16,551.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,196.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,612.00
2120802	土地开发支出	445.00
2120803	城市建设支出	116.00
2120805	补助被征地农民支出	1,211.00
2120806	土地出让业务支出	2,725.00
2120814	农业生产发展支出	235.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,682.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	141.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,454.00
2121301	城市公共设施	1,454.00
21214	污水处理费安排的支出	760.00
2121401	污水处理设施建设和运营	760.00
213	农林水支出	1.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.00
229	其他支出	88,923.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	923.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36.00
232	债务付息支出	6,630.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,630.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,541.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	296.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,793.00
233	债务发行费用支出	81.00

项目编码	项目	决算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	81.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80.00

备注：以上为郁南县县级政府性基金预算支出决算表，公开到功能分类项级科目。

2023年郁南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	郁南县	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年郁南县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	郁南县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	310,727.10	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	310,727.50	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	88,951.00	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	951.20	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00

备注：以上为郁南县政府专项债务情况表。

2023年郁南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	711.00
10306	一、国有资本经营收入合计	702.00
1030601	（一）利润收入	27.00
1030602	（二）股利、股息收入	514.00
1030698	（三）其他国有资本经营预算收入	161.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	9.00

备注：以上为郁南县县级国有资本经营预算收入决算表。

2023年郁南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	711.00
223	国有资本经营预算支出	495.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00
22302	国有企业资本金注入	360.00
2230299	其他国有企业资本金注入	360.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	126.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	126.00
	国有资本经营预算调出资金	216.00

备注：以上为郁南县县级国有资本经营预算支出决算表，公开到功能分类项级。

2023年郁南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	495.00
223	国有资本经营预算支出	495.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00
22302	国有企业资本金注入	360.00
2230299	其他国有企业资本金注入	360.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	126.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	126.00

备注：：以上为郁南县本级国有资本经营预算支出决算表，公开到功能分类项级科目。

2023年郁南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	郁南县	县	县	县
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年郁南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	32,413.00
一、本级收入	32,413.00
其中：社会保险费收入	23,357.00
财政补贴收入	7,290.00
利息收入	28.00
委托投资收益	0.00
转移收入	1,125.00
其他收入	9.00
（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	32,413.00
其中：基本养老保险费收入	23,357.00
财政补贴收入	7,290.00
利息收入	28.00
转移收入	1,125.00
其他收入	9.00

备注：： 以上为郁南县县级社会保险基金预算收入决算表。

2023年郁南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	29,036.00
一、本级社会保险基金支出	29,036.00
其中：社会保险待遇支出	28,957.00
转移支出	69.00
（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	29,036.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	28,957.00
转移支出	69.00
其他支出	7.00
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：以上为郁南县县级社会保险基金预算支出决算表。

2023年郁南县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,534.56
其中：（一）因公出国（境）支出	0.47
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,311.33
1. 公务用车购置	264.83
2. 公务用车运行维护费	1,046.50
（三）公务接待费支出	222.76

备注：郁南县本级本级财政拨款的“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年郁南县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费1,534.56万元，比预算减少138.99万元，原因是2023年从严压减“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.47万元，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 1,311.33万元，比预算减少36.14万元（公务用车购置费264.83万元，比预算减少3万元；公务用车运行维护费1,046.50万元，比预算减少33.14万元）。原因是2023年从严压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费支出 222.76万元，比预算减少102.84万元，原因是2023年从严压减“三公”经费支出。

二、2023年，本级因公出国（境）团组2个，累计3人次；购置公务用车16辆，公务用车保有442辆；公务接待3248批次，累计33687人次。

2023年郁南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
郁南县	488,324.00	177,596.50	310,727.50	488,172.48	177,445.38	310,727.10

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年郁南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	390,323.00
一般债务	0.00	167,596.00
专项债务	0.00	222,727.00
二、2022年地方政府债务限额	0.00	395,424.00
一般债务	0.00	167,697.00
专项债务	0.00	227,727.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	0.00	102,755.00
新增一般债券发行额	0.00	10,000.00
再融资一般债券发行额	0.00	3,804.00
新增专项债券发行额	0.00	88,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	951.00
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	4,905.66
一般债务	0.00	3,954.46
专项债务	0.00	951.20
五、2023年地方政府债务付息决算数	0.00	10,324.00
一般债务	0.00	3,694.00
专项债务	0.00	6,630.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	0.00	488,172.48
一般债务	0.00	177,445.38
专项债务	0.00	310,727.10
七、2023年地方政府债务限额	0.00	488,324.00
一般债务	0.00	177,596.50
专项债务	0.00	310,727.50

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年郁南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						98,000.00	98,000.00
一、专项债券小计						88,000.00	88,000.00
郁南县镇级供水管网工程	供排水	郁南县住房和城乡建设局	郁南县住房和城乡建设局	专项债券	30年	3,000.00	3,000.00
郁南县镇级供水管网工程	供排水	郁南县住房和城乡建设局	郁南县住房和城乡建设局	专项债券	15年	4,500.00	4,500.00
郁南县临港生态经济园区基础设施建设工程	城镇污水垃圾收集处理	郁南县住房和城乡建设局	郁南县住房和城乡建设局	专项债券	30年	5,000.00	5,000.00
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	郁南县产业园区管理委员会	郁南县产业园区管理委员会	专项债券	30年	6,000.00	6,000.00
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	郁南县产业园区管理委员会	郁南县产业园区管理委员会	专项债券	10年	4,000.00	4,000.00
郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带	农业	郁南县农业农村局	郁南县农业农村局	专项债券	15年	7,000.00	7,000.00
大河灌区续建配套与节水改造工程	水利	郁南县住房和城乡建设局	郁南县住房和城乡建设局	专项债券	30年	6,000.00	6,000.00
郁南县2021、2022年度垦造水田项目	农业	郁南县自然资源局	郁南县自然资源局	专项债券	30年	5,000.00	5,000.00
郁南县2021、2022年度垦造水田项目	农业	郁南县自然资源局	郁南县自然资源局	专项债券	10年	3,250.00	3,250.00
郁南县云霄灌区二期改造工程	水利	郁南县水务局	郁南县水利事务管理中心	专项债券	30年	10,000.00	10,000.00
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	城镇污水垃圾收集处理	郁南县住房和城乡建设局	郁南县住房和城乡建设局	专项债券	30年	4,000.00	4,000.00
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	城镇污水垃圾收集处理	郁南县住房和城乡建设局	郁南县住房和城乡建设局	专项债券	15年	2,000.00	2,000.00
郁南县县域副中心雨污分流工程	城镇污水垃圾收集处理	郁南县连滩镇人民政府	郁南县连滩镇人民政府	专项债券	30年	7,000.00	7,000.00
郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	郁南县产业园区管理委员会	郁南县产业园区管理委员会	专项债券	30年	3,500.00	3,500.00

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
郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	郁南县产业园区管理委员会	郁南县产业园区管理委员会	专项债券	15年	500.00	500.00
郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	郁南县南江口人民政府	郁南县南江口人民政府	专项债券	20年	2,500.00	2,500.00
郁南县中医院易地新建项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	郁南县卫生健康局	郁南县中医院	专项债券	20年	4,000.00	4,000.00
郁南县第二自来水厂工程	供排水	郁南县住房和城乡建设局	郁南县住房和城乡建设局	专项债券	15年	1,350.00	1,350.00
郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程	城市停车场	郁南县住房和城乡建设局	郁南县住房和城乡建设局	专项债券	15年	4,000.00	4,000.00
郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带	农业	郁南县农业农村局	郁南县农业农村局	专项债券	20年	5,000.00	5,000.00
郁南县县域副中心供水管网升级改造工程	水利	郁南县连滩镇人民政府	郁南县连滩镇人民政府	专项债券	30年	400.00	400.00
二、一般债券小计						10,000.00	10,000.00
郁南县技工学校及周边市政道路配套工程	职业教育	郁南县人力资源和社会保障局	郁南县人力资源和社会保障局	一般债券	10年	4,000.00	4,000.00
郁南县城基础设施建设和农村教育卫生与安全饮用水扩容提质工程	供排水	郁南县卫生健康局、郁南县教育局、郁南县住房和城乡建设局	郁南县卫生健康局、郁南县教育局、郁南县住房和城乡建设局	一般债券	10年	5,700.00	5,700.00
郁南县2022年小型水库除险加固及运行管护项目	水利	郁南县水务局	郁南县水务局	一般债券	10年	300.00	300.00

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，县本级无对下转移支付。

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，县本级无对下一般性转移支付。

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，县本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2023年政府债务余额488172万元，比上年新增97849万元。其中：一般债务余额177445万元，专项债务余额310727万元。2023年政府债务限额488324万元，其中：一般债务限额177567万元，专项债务限额310727万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2023年转贷地方政府债券102755万元，其中：一般债券13804万元，专项债券88951万元。新增债券98000万元，其中：新增一般债券10000万元，新增专项债券88000万元。再融资债券4755万元，其中：再融资一般债券3804万元，再融资专项债券951万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本4906万元，其中：一般债务还本3955万元，专项债务还本951万元；2023年地方政府债务利息13870万元，其中：一般债务利息5551万元，专项债务利息8319万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年省财政厅转贷我县新增债券资金共计98000万元，其中一般债券10000万元，专项债券88000万元。安排用于20个项目。截至2024年1月，我县已实际使用资金共计98000万元，资金拨付进度100%。总体来说，2023年各项目推进情况良好，项目建设均能按计划推进，充分发挥了债券资金效益。详见决算报表21。

（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。

为加快推进我县全面实施预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《郁南县关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（郁府办〔2020〕82号）以及《关于印发〈郁南县县级财政预算绩效管理目标管理办法（试行）〉和〈郁南县县级财政预算绩效评价实施细则（试行）〉的通知》（郁财绩〔2022〕1号）的文件要求以及年初设定的预算绩效管理目标任务，县财政局牵头组织了2022年度县级财政支出绩效评价工作。在县直各部门和各有关项目单位的通力配合与全力支持下，该项工作已顺利完成，现将评价结果通报如下：

一、绩效评价基本情况。

本次绩效评价选取了2022年度预算安排金额超过20万元（含）的项目，经部门单位自评、委托第三方机构进行初次复

核、委托第三方机构开展现场（重点）评价等环节，财政部门综合各方评审意见后作出绩效评价结果。经核算，列入本次绩效评价的项目共182项，涉及44个项目主管部门，评价金额达到12.4亿元。

二、绩效评价结果。

绩效评价的主要内容包括县直各部门及有关项目单位开展绩效自评工作的组织完整性、规范性以及项目财政资金使用效益。

其中：

（一）绩效评价总体评审

经委托第三方机构评价，大部分部门（单位）组织按通知要求实施绩效自评，绩效自评材料基本按照规定提交，项目自评的财政资金使用效益主要分为产出、效益与满意度三大方面，经委托第三方机构评审，182个项目的总体平均分为81.6分，评审等级：良；其中，优23个项目占12.64%，良88个项目占48.35%，中71个项目占39.01%。绩效评价详细结果见附件。

（二）项目重点评价

根据第三方机构复核的结果，还进一步选择了代表性强、社会关注度较高、涉及民生实事的10个项目再次委托第三方机构开展现场（重点）评价，评价金额合计3.39亿元。重点评价项目中，4个项目被评为优；6个项目被评为良。

三、存在问题。

本次绩效评价结果反映出以下两个方面的不足，需要采取更加有力措施加以改进。

（一）项目单位对绩效评价工作未足够重视。一是未按时提交绩效自评材料，部分单位需发函催交；二是部分部门单位报送

自评材料不完整，填写不规范；三是部分项目绩效指标设置不够完整合理，如部分项目绩效目标设定不完整，时效指标、社会效益指标均未设定三级指标，部分项目没有将核心价值设置为绩效指标；四是项目绩效自评佐证材料不充分，部分项目前期论证不够充分，绩效评价报告的绩效指标分析欠具体，不能全面反应项目整体的真实情况。

（二）项目管理制度执行有待完善。少数单位项目档案未建立目录清单分类整理存放，部分资料不完整，档案资料整理待进一步完善；个别项目尚未制定详细具体的后续管护机制，欠缺监管和后续专业性的技术维护，项目是很难达到可持续有效运行，细节工作有待进一步规范。

四、下一步工作举措。

（一）加强绩效目标约束。高度重视预算绩效管理工作，部门单位申报财政预算需同时做好项目绩效目标申报工作，在申报项目或资金时设定明确的绩效目标与绩效指标，并将部门单位申报的绩效目标列入年度绩效评价的重要依据；将绩效管理与预算安排有机结合起来。

（二）加强全过程绩效管理。编制预算时，应结合项目具体情况合理制定绩效指标，明确实现绩效目标的相关措施，避免项目进度缓慢或未达预定目标等情况，并加强绩效监控，实施全过程绩效管理。

（三）强化绩效结果运用。年度绩效评价结果在全县范围内进行通报，以增强部门单位预算绩效管理意识；加强激励约束，争取绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优惩罚和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、

无效要问责。体现预算绩效管理的激励作用，推动实现“花钱必问效”。