

2023年博罗县政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

县十七届人大
三次会议文件(5)

博罗县 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 23 日在博罗县第十七届人民代表大会
第三次会议上

博罗县财政局局长 卢卓炜

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告博罗县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，县政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，始终坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，加大财政资源统

筹力度，扎实推进稳经济一揽子政策，积极应对超预期因素冲击，统筹疫情防控和经济发展，兜牢“三保”底线，持续改善民生，迎难而上、砥砺前行，保持经济社会大局稳定，推动我县经济总体回稳向好。为继续做好 2023 年我县财政收支工作，根据相关规定，结合实际，经十七届 30 次县政府常务会议讨论同意，现将博罗县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案报告如下：

（一）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况。2022 年一般公共预算收入 662,169 万元，完成预算（调整预算，下同）的 100.22%，扣除留抵退因素后比上年同期增收 149,046 万元，增长 26.31%；按自然口径计算比上年同期增收 101,001 万元，增长 18.00%。其中，税收收入 352,561 万元，下降 13.50%。税收占比 53.24%；非税收入 309,608 万元，增长 101.57%。

——支出预算执行情况。2022 年一般公共预算支出 1,104,548 万元，完成预算的 99.99%，增长 5.72%。

主要支出项目预算执行情况：教育支出 288,610 万元，完成预算的 100.00%；科学技术支出 34,893 万元，完成预算的 100.00%；文化旅游体育与传媒支出 32,186 万元，完成预算的 100.00%；社会保障和就业支出 111,449 万元，完成预算的 100.05%；卫生健康支出 139,387 万元，完成预算的 99.99%；城乡社区支出 147,811 万元，完成预算的 99.88%；农林水支出 127,281 万元，完成预算的 100.11%；

交通运输支出 19,645 万元，完成预算的 100.01%。

2022 年一般公共预算总收入 1,209,859 万元，其中：本级一般公共预算收入 662,169 万元，上年结余 25,274 万元，上级补助收入 454,857 万元，调入资金 35,070 万元，动用稳定调节基金 4,893 万元，债券转贷收入 27,596 万元。

2022 年一般公共预算总支出 1,209,859 万元，其中：本级一般公共预算支出 1,104,548 万元，上解支出 33,442 万元，债券还本支出 26,003 万元，安排预算稳定调节基金 5,233 万元，结转下年支出 40,633 万元，实现收支平衡。具体收支情况待决算完成后报告（以下三套预算相同）。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算执行情况。2022 年政府性基金预算收入 353,135 万元，完成预算的 101.95%，下降 60.28%。主要是国有土地使用权出让收入和涉及的相关基金收入未达预期。政府性基金支出 502,327 万元，完成预算的 94.66%，下降 53.11%。

2、2022 年政府性基金预算总收入为 596,253 万元，其中：本级政府性基金收入 353,135 万元，政府性基金预算上年结余 8,491 万元，政府性基金预算上级补助收入 32,438 万元，债务转贷收入 202,189 万元。本年政府性基金预算总支出 596,253 万元，其中：本级政府性基金预算

支出 502,327 万元，上解支出 5,307 万元，债务还本支出 21,740 万元，调出资金 35,070 万元，结转下年支出 31,809 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022 年国有资本经营预算收入 1,219 万元，完成预算的 110.81%。上年结余 85 万元，上级补助收入 21 万元，总收入为 1,325 万元；本年国有资本经营预算支出 1,122 万元，调出资金 0 万元，结转下年支出 203 万元，总支出 1,325 万元，收支平衡。

(四) 社保基金预算执行情况

2022 年社保基金预算收入 70,592 万元，支出 68,720 万元。2022 年当年结余 1,872 万元，滚存结余 6,741 万元。

(五) 地方政府债务管理情况

1、2022 年政府债务限额情况。根据地方政府债务管理系统数据显示，我县 2022 年地方政府性债务限额 1,324,014 万元(一般债务 539,026 万元、专项债务 784,988 万元)，比上年新增 182,200 万元。

2、2022 年地方政府债券情况。2022 年省财政厅下达我县转贷地方政府债券额度 229,785 万元，其中：2022 年度新增债券 182,200 万元，包括一般债券 1,700 万元、专项债券 180,500 万元。再融资债券 47,585 万元，包括一般债券 25,896 万元，专项债券 21,689 万元。

3、2022 年政府债务还本付息支出情况。2022 年我

县政府债务还本付息支出 89,100 万元，其中：一般债券还本支出 26,003 万元，专项债券还本支出 21,740 万元，一般债券付息支出 16,133 万元，专项债券付息支出 25,224 万元。

4、2022 年政府债务余额情况。根据地方政府债务管理系统数据，截至 2022 年 12 月 31 日，我县地方政府性债务余额 1,273,906 万元（一般债务 512,899 万元、专项债务 761,007 万元），未超过债务限额。

（六）2022 年预算调整情况

2022 年，县财政按法定程序编制了两次预算调整方案，分别提交县十七届人大常委会第九次和县十七届人大常委会第十次会议审议批准。**一般公共预算方面**，由于生态环境损害赔偿资金收入和基本建设收入等大额一次性非税收入增收，导致本级一般公共预算大幅增长，县本级一般公共预算收入从年初预算的 600,450 万元调增到 660,700 万元，调增 60,250 万元。同时，政府性基金调入减少和上解支出的减少，导致 2022 年一般公共预算总收支从年初预算的 1,219,181 万元减少到 1,190,217 万元，调减 28,964 万元。**政府性基金方面**，2022 年政府性基金预算总收支从年初预算的 917,876 万元调减到 589,488 万元，调减 328,388 万元，主要是国有土地使用权出让收入未达预期，从而压减政府性基金支出。**债务转贷收入方面**，从 2022 年年初预算的 100,000 万元调增

到 202,189 万元，调增 102,189 万元。目前，市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，新增债券已全部拨付使用。

(七)2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2022 年是党的二十大召开之年，县财政部门全面贯彻中央、省和市的决策部署，认真落实县十七届人大第二次会议审议预算的决议要求，实施积极财政政策，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，有力促进全县经济社会持续健康发展。

1、坚持壮大财源、增强财力，财政保障能力得到增强。

坚持把“壮大财源、增强财力”作为财政工作的首要任务来抓，积极应对经济下行、疫情冲击及减税降费政策等因素叠加影响，贯彻落实“项目为王”的工作理念，支持实体经济发展和重点项目建设，加大对财源建设的投入。紧盯目标狠抓收入组织管理，进一步强化协同办税，及时动态开展分析研判，合理把握收入组织节奏，不断强化收入征管，确保应收尽收。同时，积极盘活存量资源资产，推进国有矿产资源、土地指标等有偿使用，积极争取债券资金支持，调动各方的积极性，确保财政收入逆势增长。2022 年我县本级一般公共预算收入总量及增速均位居全市县区第二名，增速远高于全市平均水平。

2、坚持保民生、兜底线，民生福祉持续改善。

坚持底线思维，进一步树牢政府过“紧日子”的思想，沉着应对预算“紧平衡”，严控和压减一般性支出和非刚性非重点项目支出，优先保障“三保”和民生支出，千方百计统筹财力，加大民生领域资金投入力度，各项民生及重点支出得到有力保障。2022年，全县一般公共预算支出增长5.72%，民生支出931,578万元，占一般公共预算支出84.34%。

一是全力兜牢兜实“三保”底线。面对财政收支矛盾突出的情况，始终将“三保”作为全年预算执行的重中之重，全面落实保障责任。2022年，我县“三保”支出共438,339万元，完成年初“三保”预算的99.65%。

二是推动教育文化事业发展。积极落实“双减”政策，聚焦教师队伍建设和公办优质学位供给，切实加大财政教育投入，同时加强公共文化供给，促进教育文化事业健康发展。2022年，全县教育支出共288,610万元，比2021年同期增加14,844万元，实现教育支出逐年只增不减。

三是支持卫生健康事业发展。全年卫生健康共支出139,387万元，进一步加快提升公共卫生应急能力，优化基本公共卫生服务，有效提高我县公共卫生服务质量水平。

四是做实社会保障等民生兜底工作。健全社会保障体系，全年共拨付111,449万元，用于加大对大学生、就业创业困难对象等重点群体就业的帮扶，加强困难群众基本生活保障，提高城乡低保、困难群众等保障水平。

3、坚持稳大局、谋发展，统筹财政资源保障大事要

事能力不断提升。

坚决扛起稳民心、稳经济、稳风险的财政责任，围绕县委、县政府重大决策部署，加强全县财政“一盘棋”管理，实行谋事与排钱相统一，千方百计腾出财力保障大事要事，全县经济社会实现良性发展，为推动博罗高质量发展打好基础。

一是全力保障疫情防控。严格按照疫情防控工作要求，强化资金调度保障，及时做好资金划拨，为疫情防控工作保驾护航。全年共拨付核酸检测、防疫物资、人员临时性工作补助等疫情防控资金 25,927 万元。

二是支持乡村振兴发展。以乡村振兴示范带建设为重点，进一步加大财政投入，为全面推进乡村振兴战略和农业农村现代化提供有力支撑。强化涉农资金统筹整合管理，完善涉农资金项目全生命周期管理，全年共投入农业农村发展资金 127,281 万元，比上年同期增加 1,027 万元。进一步拓宽渠道筹集资金，积极申请专项债券资金 48,500 万元支持“环罗浮山”“百里茶香”“东江画廊”等乡村振兴示范带项目建设。

三是推动融深融湾交通体系建设。积极筹措资金推进“五路四桥三站”等联莞连穗、融通湾区的交通道路建设，着力提升发展格局。2022 年共安排各类资金 170,515 万元，重点推进滨江西路、阅江大道、博中东江大桥等一批重点项目建设。

四是助力污染防治攻坚战。全年累计安排污水处理管网建设资金、污水处理厂运维费、污水设施规划检测费、垃圾处理等

各类水污染治理专项资金 59,576 万元。五是全力助推经济高质量发展。多渠道筹集资金，全力支持智能装备产业园、龙溪智能终端产业园、罗阳街道小金产业园、食品央厨产业园、博罗产业转移工业园等产业园区高标准、高规格建设。用足用好新增专项债券资金，统筹安排 84,000 万元债券资金用于产业园区基础设施建设。全面落实国家新的组合式税费支持政策，落实国家和省、市稳经济一揽子政策措施，加大“惠企助企”力度，合理降低企业成本，发挥财政资金的引导作用，激发市场活力和创造力。全年增值税留抵退税共 181,414 万元（其中县级库 53,332 万元），延缓缴纳税费 105,114 万元，减税降费 389,597 万元，拨付产业扶持专项资金 20,503 万元，及时出台疫情期间企业租金减免政策，全县减免租金 3,387 万元。统筹安排 1,989 万元资金支持“营商环境提升年”建设。六是支持国企改革与发展。统筹安排 10,023 万元资金，支持产业园公司、建工集团、榕盛城投、村级联盟公司等县属国企开展工作，为做大做强县属国有企业奠定了坚实基础。

4、坚持深化改革、强化监管，财政“防风险、利长远”作用更加突出。

一是持续深化预算制度改革。依托“数字财政”系统，全面实行“零余额”账户管理，进一步强化预算资金统筹安排与监督管理，持续推进预算绩效一体化，促进财政资

金使用规范高效安全。二是继续探索县镇财政体制改革。在试行一年的县对镇差异化财政支持发展政策的基础上，结合实际继续深化县镇财政体制改革，建立健全权责清晰、财力协调、区域均衡的县和镇（街）财政关系，既充分保障乡镇“三保”水平，又调动乡镇发展经济的积极性和主动性。三是积极防范地方政府隐性债务风险。进一步强化政府债务的监督管理，完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，健全政府债务风险防控体系和管理机制。严格按照债务限额控制债务规模，及时筹措偿债资金，通过“控增量”、“去存量”，逐步降低风险指标和化解各类债务风险。目前政府债务余额为 1,273,906 万元，仍保持在全年政府性债务限额 1,324,014 万元以内，风险可控。四是有效防范“三保”支付风险。足额编列“三保”预算，需求到位率 100%；全年“三保”支出 438,339 万元，“三保”预算执行情况良好。建立健全库款收支协调联动机制和监测工作机制，保障全县财政库款持续保持在合理规模，确保不发生支付风险。五是强化债券资金和直达资金管理。坚持每周通报债券资金拨付和实际使用情况，组织人员对债券项目进行检查督导，确保债券资金使用能依时完成上级目标任务。及时分配中央直达资金，全年共收到直达资金 144,709 万元，已全额分配至预算单位，并督促相关部门合理合规及时使用，促进财政资金快速精准直达，确保中央直达资金直接惠企利民。

同时，积极推进政府采购“放管服”改革，加强重点工程项目资金监管，着力织密织牢资金使用安全网。

在顺利完成 2022 年工作任务的同时，我们也要清醒地认识到当前财政工作仍然面临着不少问题和挑战。主要是财政收入质量不高，一次性非税收入占比较大；财政收入压力大，收支矛盾较为突出，今后一段时间内财政运行仍将处于“紧平衡”状态；部分部门积极争取上级资金支持的意识还不够强；预算绩效管理还不够到位，财政资金的使用效益有待进一步提升等。县政府高度重视上述问题，将积极采取措施予以解决，确保财政平稳可持续运行，推动财政高质量发展。

二、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、开好局、起好步的开局之年，落实好中央、省、市各项决策部署意义重大，做好预算编制和财政工作责任重大。

（一）2023 年预算编制和财政工作的总体要求和基本原则

总体要求：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精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实全国及省、市财政工作会议和县委全委精神，坚持稳中求进的工作总基调，落实积极的财政政策，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服

务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，优化支出重点和结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，促进我县经济社会持续健康发展。

基本原则：一是坚持底线思维。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线，尽力而为、量力而行，合理确定财政支出政策和标准，加强政府债务管理，切实防范化解财政风险。**二是坚持精准高效。**加大财政资金统筹力度，集中财力办大事，为落实县委、县政府重大部署提供财力保障，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大投入力度，精准有效落实积极财政政策。**三是坚持过紧日子。**坚持有保有压，大力压减一般性支出，削减或取消低效无效支出，降低行政运行成本，建立健全节约型财政保障机制。**四是坚持项目引领。**按照“先谋事，再排钱”的原则强化项目谋划和入库储备，围绕推动高质量发展，积极支持高质量发展“五大行动”，支持重点项目建设，以建立大事要事保障机制为核心，推动集中力量办大事。

(二) 2023 年预算草案

1、一般公共预算草案。2023 年，全县一般公共预算收入预计完成 695,277 万元，增长 5.00%。其中，税收收入完成 472,789 万元，增长 34.10%，非税收入完成 222,488 万元，下降 28.14%。税占比 68.00%。

收入方面，2023 年一般公共预算总收入安排 1,304,980 万元，主要包括：县级公共预算收入安排 695,277 万元，返还性收入 36,808 万元，一般性转移支付 144,416 万元，省市提前下达转移支付收入 200,305 万元，上年结余收入 40,633 万元，调入资金 72,391 万元，预算稳定调节基金 5,233 万元，债券转贷收入 109,917 万元。

支出方面，按照《预算法》规定和预算编制的原则，2023 年一般公共预算总支出安排 1,304,980 万元，包括：县级公共预算支出安排 1,162,127 万元，上解支出 34,232 万元，债务还本支出 108,621 万元。

2、政府性基金预算草案。2023 年博罗县政府性基金预算收入拟安排 521,350 万元，其中，国有土地收益基金收入 1,000 万元、农业土地开发资金收入 500 万元、国有土地使用权出让收入 500,000 万元、城市基础设施配套费收入 3,000 万元、污水处理费收入 10,000 万元、彩票公益金收入 1,800 万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 50 万、其他基金收入 5,000 万，加上年结余 31,809 万元、上级补助收入 24,836 万元、专项债券收入 384,023

万元，基金预算总收入为 962,018 万元，比上年年初预算的 917,876 万元增长 44,142 万元，增长 4.81%。支出方面，相应安排政府性基金支出 845,601 万元、专项债券还本支出 44,026 万元和安排调出资金 72,391 万元。

3、全县国有资本经营预算草案。2023 年全县国有资本经营预算收入安排 3,000 万元，相应安排支出 3,000 万元。

4、全县社保基金预算草案。2023 年社保基金预算收入拟安排 73,562 万元。支出拟安排 72,329 万元，当年收支结余 1,233 万元，年末滚存结余 7,974 万元。

(三) 2023 年县本级财政预算支出安排重点

1、支持实施制造业当家战略，进一步助推高质量发展。聚焦制造业高质量发展行动，统筹安排各类资金 187,700 万元，全力推动县域经济高质量发展。全面落实国家和省、市减税降费及系列惠企助企、提振市场信心的政策措施，缓解中小企业困难，支持企业技术改造，支持好项目引进落地建设，推动实体经济健康发展。持续支持智能装备产业园、产业转移园、小金产业园、粤港澳大湾区绿色农产品基地、中韩产业园区等园区平台建设，打造高质量、高规格、高标准的现代产业集群。支持做大做强国有企业“蛋糕”，增强国有企业核心竞争力，不断推动提升发展能级。

2、支持推进交通互联互通，全面构建现代交通体系。

全力支持“五路四桥三站”等重点交通项目建设，逐步形成内畅外联、互联互通的大交通格局，安排各类资金 197,804 万元，重点推进滨江西路、迎宾路、国道 G324 线博罗青塘至增城交界段改扩建及东江大桥、石洲大桥等项目建设。同时，积极争取专项债券资金支持，加大政府性投资力度，推动广汕铁路站房扩大规模、广河高速公路麻陂北互通、武深高速官山出口等项目建设，推动交通事业实现新发展。

3、支持推进乡村振兴战略，巩固发展“三农”持续向好。坚持农业农村优先发展，聚焦乡村振兴走在前列行动、绿美广东·博罗行动，推进城乡融合发展，建设宜居宜业和美圩镇、和美乡村。安排专项债券资金 68,000 万元，持续推进“环罗浮山”“东江画廊”“百里茶香”等乡村振兴示范带建设，启动“东纵精神”“五谷丰登”示范带建设。安排乡村振兴战略专项资金 47,000 万元、林业建设专项资金 4,700 万元、水利建设资金 20,000 万元、农村综合改革资金 33,064 万元、农村基础设施建设资金 25,000 万元，进一步改善农村人居环境，加强农村环境综合整治、农村污染防治减排及垃圾处理，完善农业支持保护制度，支持构建现代农业体系，完善农业保险保护补贴政策，推动农业农村基础设施建设提档升级，促进农业增效、农民增收、农村增绿。

4、支持推动城乡区域协调发展，拓展高质量发展空

间。聚焦县城承载力提升行动，在打基础、利长远、补短板、调结构项目上加大财政资金投入力度，安排 90,000 万元用于重点项目建设。安排“一带一圈一区”三大功能板块发展专项资金共 25,000 万元。结合“百县千镇万村高质量发展工程”要求，坚持保基本、促发展，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，统筹推进城乡规划建设，提升城乡协调发展水平，努力构建镇街差异化高质量发展新格局，安排镇（街）税收分成资金 67,075 万元，持续落实税收分成每镇每年 1,000 万元的兜底政策。

5、支持民生支出只增不减，让发展成果惠及广大群众。坚持以人民为中心，尽力而为、量力而行，推动更多暖民心、惠民生的举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，扎实推进共同富裕，让发展成果更多更好惠及群众。统筹安排 318,020 万元支持发展公平优质教育，启动城西学校建设；统筹安排 124,509 万元支持提高医疗卫生服务能力，持续完善县人民医院、第二人民医院、第三人民医院和中医院建设，启动妇幼保健院异地搬迁建设；统筹安排 113,767 万元支持完善社会保障体系建设，严格按标准落实困难群众最低生活保障、特困救助、残疾人生活补贴和基本养老金等，落实各项就业创业扶持政策。统筹安排 13,594 万元支持提升公共文化服务水平。认真推进省、市民生实事，扎实办好县十件民生实事。

6、高度重视人大代表建议、政协委员提案办理工作。切实保障人大建议、政协提案的落实，安排县人大代表建议项目资金、县政协委员提案项目资金共 1,600 万元，支持县人大代表及县政协委员更好地履行职责。

（四）2023 年预算编制主要特点

1、落实党政机关过紧日子要求，严控新增支出。把过紧日子作为预算编制执行长期坚持的基本原则，2023 年度预算编制大力压减一般性支出，对全县预算单位进行经费压减，包括公用经费压减 10%，专项经费和购买服务项目经费压减 30%，加强“三公”经费管理，严格控制新增项目支出，努力降低行政运行成本，不断提高支出效率。

2、优化财政支出结构，助推高质量发展。全面系统梳理中央、省、市和县各类法律法规、政策文件中确定的财政刚性支出事项，对中央、省、市和县部署的重大改革、重要政策资金需求优先保障到位，确保不留“硬缺口”，集中财力保障高质量发展战略、融深融湾战略、乡村振兴、基本民生保障等县委、县政府重大决策部署，有效发挥财政的宏观调控作用。

3、完善预算管理制度，提高预算编制的精准度。按照省财政厅“数字财政”工作要求，规范各部门预算编制口径和标准，同时坚持项目导向，建立以项目为重点的预算管理新模式，切实提升财政资金使用效益。

4、守住风险底线，持续抓好防范化解政府债务风险。

一是树立“全县一盘棋”理念，明确各类政府债务偿还资金来源，足额纳入预算。二是指导和推动镇（街）统筹处理好“三保”支出、债务风险化解与建设性支出等事项之间的关系，严控超财力出台增支政策，盲目上项目，兜牢县级“三保”底线，做好债务风险防控。

三、完成 2023 年预算任务的主要措施

从我县的财政形势看，预计 2023 年我县财政收入将平稳增长。但是，财政刚性支出增长较强，支持区域协调发展、推动高质量发展、保障和改善民生以及债务化解等领域资金需求较大，做好今年的财政工作意义重大。

（一）深入推进现代预算制度改革。持续深化预算管理改革，完善大事要事保障清单编制，系统梳理和重构预算支出结构，优化调整体制机制，在提升效率、增强保障中寻求突破。强化预算执行约束，坚持无预算不得执行，从严实施全过程预算绩效管理。

（二）积极提升财政平稳可持续运行能力。加快建立以可持续为导向的税源培育机制，加强财政收入组织，持续做强做大财政“蛋糕”，千方百计推动财政平稳健康运行，以财政运行的稳支持全县经济发展的稳。认真贯彻积极的财政政策，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，精准实施财政逆周期、跨周期调节，用好财税政策各项手段，更加注重针对性、灵活性，充分发挥财政在

保持经济运行在合理区间中的积极作用。

(三) 不断健全财政资源统筹机制。强化政府资源统筹，提升财政资金使用效益，集中力量办大事、办成事。统筹政府“三本预算”和非财政拨款资金，强化结余结转资金与当年预算挂钩机制，整合好既有的资金、资源、资产和资本，使其发挥出最大效益，增强政府资源统筹运用能力。

(四) 更加注重优化结构精准支出。严格落实政府过紧日子要求，大力优化支出结构，压减无效、低效支出，腾出财力保障重点支出需要。坚持在发展中保障和改善民生，加强财政承受能力评估，确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配。

四、其他需要报告事项

(一) 2022 年末地方政府性债务情况。2022 年年末，我县地方政府性债务限额 1,324,014 万元（一般债务 539,026 万元、专项债务 784,988 万元），地方政府性债务余额 1,273,906 万元（一般债务 512,899 万元、专项债务 761,007 万元），未超过债务限额。

(二) 2022 年新增专项债券情况。2022 年我县地方政府新增债券共 182,200 万元，其中新增一般债券 1,700 万元，新增专项债券 180,500 万元，共 17 个项目，包括：

博罗县小型水库安全运行项目 1,700 万元（新增一般

债券), 国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目 30,000 万元, 广汕高铁博罗站综合交通枢纽配套工程 5,000 万元, 广东省惠州市博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带(一期) 9,000 万元, 广东省惠州市博罗县柏塘镇一二三产业融合示范镇(一期)——暨博罗县百里茶香乡村振兴示范带 9,000 万元, 广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带(一期) 30,500 万元, 广东省惠州市博罗产业转移工业园(杨侨)二期基础设施工程 5,000 万元, 广东省惠州市博罗产业转移工业园(杨村)基础设施配套工程项目 7,000 万元, 广东省惠州市博罗县观音阁镇食品产业园配套基础设施工程 5,000 万元, 广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目 35,000 万元, 广东省惠州市博罗县罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目 10,000 万元, 广东省惠州市博罗县食品央厨产业园基础配套设施 5,000 万元, 广东省惠州市博罗县长宁镇镇城区污水管网完善工程 5,000 万元, 广东省惠州市博罗县时尚产业城基础配套设施工程 5,000 万元, 广东省惠州市博罗县龙溪街道环保电镀产业园配套道路提升改造工程 5,000 万元, 广东省惠州市博罗县园洲镇污水配套管网入户工程(一期) 8,000 万元, 广东省惠州市博罗县龙溪街道智能终端产业园配套基础设施工程 7,000 万元。

(三) 盘活存量资金情况。为进一步严格执行国家

和省有关盘活财政存量资金的规定，促进财政资金尽快发挥效益，2022 年末未使用的县财力一般公共预算支出指标及结转超过一年的资金额度由县财政收回（政府性基金预算、国有资本经营预算参照执行），用于补充预算稳定调节基金。一是动用当年收回存量资金和部分以前年度收回存量资金 3,174 万元用于支付资金追加支出；二是根据盘活存量资金管理的有关规定，将往年收回存量资金与撤销财政专户收回的存量资金共 29,984 万元用于消化部分暂付款项。

各位代表！做好 2023 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督指导下，在县政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，以勇于担当的精神状态和坚定不移的奋斗姿态，不断开创财政事业新局面，为加快博罗发展提供坚实的财政保障！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年博罗县县级一般公共预算收入表

关于2023年博罗县县级一般公共预算收入的说明

2. 2023年博罗县县级一般公共预算支出表

3. 2023年博罗县县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年博罗县县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年博罗县县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年博罗县县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年博罗县县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年博罗县县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年博罗县县级政府性基金预算收入表

8. 2023年博罗县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年博罗县县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年博罗县县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年博罗县县级国有资本经营预算收入表

12. 2023年博罗县县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年博罗县县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年博罗县县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年博罗县县级 社会保险基金预算收入表

16. 2023年博罗县县级 社会保险基金预算支出表

17. 2023年博罗县县级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年博罗县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年博罗县 地方政府专项债务余额情况表

20. 博罗县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 博罗县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年博罗县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年博罗县 新增债务限额安排情况表

24. 2022年博罗县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年博罗县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年博罗县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年博罗县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年博罗县县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	695277 . 00
（一）税收收入	472789 . 00
增值税	165000. 00
企业所得税	62000. 00
个人所得税	10000. 00
资源税	1800. 00
房产税	34000. 00
印花稅	17000. 00
城市维护建设税	33500. 00
城镇土地使用税	20000. 00
土地增值税	58000. 00
车船税	5900. 00
耕地占用税	6000. 00
契稅	59000. 00
环境保护税	569. 00
其他税收收入	20. 00
（二）非税收入	222488 . 00
专项收入	60000. 00
行政事业性收费收入	20000. 00
罚没收入	39000. 00
国有资源（资产）有偿使用收入	80000. 00
其他收入	21988. 00
捐赠收入	1500. 00
二、转移性收入	609703. 00
（一）上级补助收入	381529. 00

表 1

2023 年博罗县县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	36808.00
一般性转移支付收入	144416.00
提前下达转移支付收入	200305.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	72391.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	72391.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
(四) 结转收入	40633.00
(五) 债务(转贷)收入	109917.00
(六) 动用预算稳定调节基金	5233.00
收入总计	1304980.00

备注：无

关于 2023 年博罗县 一般公共预算收入的说明

2023 年博罗县 一般公共预算收入预算数为 1304980 万元,比 2022 年执行数(下同)增加 95121 万元,增长 7.86%,主要是税收收入和非税收入增长。具体情况如下:

一、税收收入

2023 年博罗县税收收入预算数为 472789 万元,增加 120228 万元。其中:

(一)增值税预算数为 165000 万元,增加 59381 万元。

(二)企业所得税预算数为 62000 万元,增加 23212 万元。

(三)个人所得税预算数为 10000 万元,增加 1405 万元。

(四)土地增值税等预算数为 235789 万元,增加 36230 万元,主要是城市维护建设税增加。

二、非税收入

2023 年博罗县非税收入预算数为 222488 万元,减少 87120 万元。其中:

(一)专项收入预算数为 60000 万元,增加 7393 万元。

(二)行政事业性收入预算数为 20000 万元,增加 4260 万元。

(三)罚没收入预算数为 39000 万元,增加 1602 万元。

(四)国有资源(资产)有偿使用收入预算数为 80000

万元，减少 21853 万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 23488 万元，减少 78469 万元，主要是其他收入减少。

表 2

2023 年博罗县县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1162127.00
（一）一般公共服务支出	71824.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1037.00
（四）公共安全支出	58062.00
（五）教育支出	318020.00
（六）科学技术支出	28418.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	13594.00
（八）社会保障和就业支出	113767.00
（九）卫生健康支出	124509.00
（十）节能环保支出	3473.00
（十一）城乡社区支出	153709.00
（十二）农林水支出	134919.00
（十三）交通运输支出	19165.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	10389.00
（十五）商业服务业等支出	4782.00
（十六）金融支出	302.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	8934.00
（十九）住房保障支出	9375.00
（二十）粮油物资储备支出	3515.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3943.00
（二十二）其他支出	44477.00
（二十三）债务付息支出	15825.00
（二十四）债务发行费用支出	86.00

表 2

2023年博罗县县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	34232.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	0.00
四、债务还本支出	108621.00
支出总计	1304980.00

备注：无

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	1162127.00
201	一般公共服务支出	71824.45
20101	人大事务	2059.05
2010101	行政运行	1499.14
2010102	一般行政管理事务	135.36
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	0.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00
2010108	代表工作	354.55
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00
20102	政协事务	1769.53
2010201	行政运行	1523.46
2010202	一般行政管理事务	227.52
2010205	委员视察	18.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12184.81
2010301	行政运行	5147.73
2010302	一般行政管理事务	3669.08
2010303	机关事务	2183.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1184.52

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20104	发展与改革事务	2197.96
2010401	行政运行	1742.57
2010402	一般行政管理事务	362.49
2010408	物价管理	92.88
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00
20105	统计信息事务	1855.93
2010501	行政运行	751.28
2010502	一般行政管理事务	63.30
2010504	信息事务	28.00
2010505	专项统计业务	4.41
2010506	统计管理	37.80
2010507	专项普查活动	810.19
2010508	统计抽样调查	160.95
20106	财政事务	3469.49
2010601	行政运行	2354.97
2010602	一般行政管理事务	399.12
2010607	信息化建设	513.00
2010699	其他财政事务支出	202.40
20107	税收事务	16000.00
2010702	一般行政管理事务	16000.00
20108	审计事务	1105.34
2010801	行政运行	870.84
2010805	审计管理	234.50

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	5158.11
2011101	行政运行	4063.48
2011102	一般行政管理事务	895.30
2011103	机关服务	199.33
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00
20113	商贸事务	695.60
2011301	行政运行	0.00
2011302	一般行政管理事务	166.60
2011399	其他商贸事务支出	529.00
20114	知识产权事务	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00
20123	民族事务	24.00
2012399	其他民族事务支出	24.00
20125	港澳台事务	131.60
2012502	一般行政管理事务	131.60
20126	档案事务	569.02
2012601	行政运行	400.81
2012602	一般行政管理事务	168.21
20128	民主党派及工商联事务	348.84
2012801	行政运行	268.34
2012802	一般行政管理事务	7.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	73.50

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20129	群总团体事务	1523.41
2012901	行政运行	899.56
2012902	一般行政管理事务	434.85
2012999	其他群众团体事务支出	189.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6331.46
2013101	行政运行	3224.02
2013102	一般行政管理事务	2180.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	927.31
20132	组织事务	4680.27
2013201	行政运行	1800.45
2013202	一般行政管理事务	2125.66
2013299	其他组织事务支出	754.15
20133	宣传事务	1001.57
2013301	行政运行	957.88
2013302	一般行政管理事务	43.68
2013303	机关服务	0.00
20134	统战事务	1328.41
2013401	行政运行	746.77
2013404	综教事务	215.50
2013405	华侨事务	366.14
20136	其他共产党事务支出	35.00
2013699	其他共产党事务支出	35.00
20138	市场监督管理事务	9265.01

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013801	行政运行	7463.34
2013802	一般行政管理事务	539.00
2013804	市场主体管理	77.70
2013805	市场秩序执法	175.94
2013810	质量基础	0.00
2013812	药品事务	14.00
2013813	医疗器械事务	3.50
2013816	食品安全监管	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	991.52
20199	其他一般公共服务支出	90.00
2019901	国家赔偿费用支出	90.00
203	国防支出	1036.79
204	公共安全支出	58061.96
20401	武装警察部队	35.00
20402	公安	51092.83
20403	国家安全	0.00
20404	检察	829.09
20405	法院	1584.75
20406	司法	4383.28
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
20499	其他公共安全支出	137.00
205	教育支出	318020.33

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	2273.27
2050101	行政运行	1848.59
2050102	一般行政管理事务	74.68
2050199	其他教育管理事务支出	350.00
20502	普通教育	296959.80
2050201	学前教育	4442.72
2050202	小学教育	142420.14
2050203	初中教育	78302.32
2050204	高中教育	32726.99
2050299	其他普通教育支出	39067.63
20503	职业教育	6990.16
2050302	中等职业教育	6970.16
2050303	技校教育	20.00
20505	广播电视教育	596.68
2050501	广播电视学校	596.68
20507	特殊教育	1780.74
2050701	特殊学校教育	1780.74
20508	进修及培训	2488.92
2050801	教师进修	1773.53
2050802	干部教育	715.39
20509	教育费附加安排的支出	6930.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	6930.73
206	科学技术支出	28417.93

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20601	科学技术管理事务	6897.99
2060101	行政运行	6897.99
20604	技术与研究开发	10979.44
2060404	科技成果转化与扩散	198.10
2060499	其他技术与研究开发支出	10781.34
20607	科学技术普及	56.00
2060702	科普活动	56.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
20699	其他科学技术支出	10484.50
2069999	其他科学技术支出	10484.50
207	文化旅游与传媒支出	13593.95
20701	文化和旅游	7019.10
2070101	行政运行	1957.57
2070102	一般行政管理事务	95.20
2070104	图书馆	451.36
2070105	文化展示及纪念机构	905.37
2070106	艺术表现场所	383.50
2070111	文化创作与保护	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	3205.07
20702	文物	677.97
2070204	文物保护	35.00
2070205	博物馆	545.97

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070206	历史名城与古迹	11.00
2070299	其他文物支出	86.00
20703	体育	690.83
2070307	体育场馆	634.83
2070308	群众体育	56.00
20706	新闻出版电影	103.28
2070607	电影	103.28
20708	广播电视	3846.59
2070801	行政运行	3804.10
2070899	其他广播电视支出	42.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1256.18
2079902	宣传文化发展专项支出	933.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	322.68
208	社会保障和就业支出	113767.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	4832.60
2080101	行政运行	1699.24
2080104	综合业务管理	91.00
2080105	劳动保障监察	21.00
2080110	劳动关系的维权	100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	124.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2796.55
20802	民政管理事务	5085.29
2080201	行政运行	929.04

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080206	社会组织管理	85.40
2080207	行政区划和地名管理	51.38
2080208	基层政权建设和社区治理	1355.65
2080299	其他民政管理事务支出	2663.82
20805	行政事业单位养老支出	22427.66
2080501	行政单位离退休	11737.72
2080502	事业单位离退休	929.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8760.00
20807	就业补助	1572.40
2080701	就业创业服务补贴	111.59
2080711	就业见习补贴	50.00
2080799	其他就业补助支出	1410.81
20808	抚恤	12136.30
2080801	死亡抚恤	1500.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	214.00
2080805	义务兵优待	2096.00
2080807	光荣院	173.46
2080899	其他优抚支出	8152.84
20809	退役安置	2957.88
2080901	退役士兵安置	2699.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	219.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080904	退役士兵管理教育	34.82
2080905	军队转业干部安置	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.06
20810	社会福利	5659.13
2081001	儿童福利	512.42
2081002	老年福利	2292.00
2081004	殡葬	1450.92
2081005	社会福利事业单位	561.21
2081006	养老服务	842.57
20811	残疾人事业	6520.68
2081101	行政运行	308.92
2081104	残疾人康复	458.62
2081105	残疾人就业	27.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4686.23
2081199	其他残疾人事业支出	1039.91
20819	最低生活保障	8089.00
2081901	城市最低生活保障金支出	224.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7865.00
20820	临时救助	902.61
2082001	临时救助支出	476.21
2082002	流浪乞讨人员救助支出	426.40
20821	特困人员救助供养	4421.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	321.00

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	4100.00
20825	其他生活救助	30.00
2082502	其他农村生活救助	30.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34648.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33240.50
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1408.00
20828	退役军人管理事务	2110.30
2082801	行政运行	920.79
2082804	拥军优属	817.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	372.00
20830	财政代缴社会保险费支出	515.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	200.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	315.00
20899	其他社会保险和就业支出	1859.00
2089999	其他社会保险和就业支出	1859.00
210	卫生健康支出	124508.98
21001	卫生健康管理事务	2217.60
2100101	行政运行	1467.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	749.80
21002	公立医院	5577.36
2100201	综合医院	1938.97
2100202	中医（民族）医院	1301.99
2100203	传染病医院	0.00

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100204	职业病防治医院	749.67
2100205	精神病医院	984.55
2100208	其他专科医院	386.17
2100299	其他公立医院支出	216.00
21003	基层医疗卫生机构	52309.75
2100302	乡镇卫生院	44129.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8180.65
21004	公共卫生	24444.38
2100401	疾病预防控制机构	2660.68
2100402	卫生监督机构	897.16
2100403	妇幼保健机构	2111.97
2100404	精神卫生机构	160.92
2100408	基本公共卫生服务	10030.64
2100409	重大公共卫生服务	7259.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	570.00
2100499	其他公共卫生支出	753.43
21006	中医药	1502.18
2100601	中医（民族医）药专项	750.00
2100699	其他中医药支出	752.18
21007	计划生育事务	3424.73
2100717	计划生育事务	3340.91
2100799	其他计划生育事务支出	83.82
21011	行政事业单位医疗	533.00

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	533.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29572.10
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	582.81
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28989.29
21013	医疗救助	2594.94
2101301	城乡医疗救助	2543.00
2101302	疾病应急救助	51.94
21014	优抚对象医疗	210.40
2101401	优抚对象医疗补助	210.40
21015	医疗保障管理事务	894.60
2101501	行政运行	571.21
2101504	信息化建设	15.00
2101505	医疗保障政策管理	34.20
2101506	医疗保障经办事务	198.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	75.48
21016	老龄卫生健康事务	225.83
2101601	老龄卫生健康事务	225.83
21099	其他卫生健康支出	1002.08
2109999	其他卫生健康支出	1002.08
211	节能环保支出	3472.98
21101	环境保护管理事务	1437.68
2110101	行政运行	282.04
2110102	一般行政管理事务	1125.64

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00
21103	污染防治	1195.08
2110301	大气	0.00
2110307	土壤	268.08
2110399	其他污染防治支出	927.00
21104	自然生态保护	1.80
2110401	生态保护	1.80
21110	能源节约利用	785.43
2111001	能源节约利用	785.43
21111	污染减排	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21113	循环经济	20.00
2111301	循环经济	20.00
21114	能源管理实务	32.00
2111499	其他能源管理事务支出	32.00
21199	其他节能环保支出	1.00
2119999	其他节能环保支出	1.00
212	城乡社区支出	153709.36
21201	城乡社区管理事务	75798.67

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	71468.60
2120102	一般行政管理事务	832.80
2120104	城管执法	754.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2743.26
21203	城乡社区公共设施	77832.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77832.67
21299	其他城乡社区支出	78.02
2129999	其他城乡社区支出	78.02
213	农林水支出	134918.79
21301	农业农村	29968.02
2130101	行政运行	1936.21
2130103	机关服务	166.77
2130104	事业运行	2200.25
2130106	科教转化与推广服务	420.00
2130108	病虫害控制	732.00
2130109	农产品质量安全	126.00
2130119	防灾救灾	0.00
2130122	农业生产发展	1949.07
2130124	农村合作经济	15.80
2130126	农村社会事业	4064.00
2130135	农业资源保护修复与利用	692.30
2130142	农村道路建设	172.00
2130148	渔业发展	2995.00

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130153	农田发展	834.00
2130199	其他农业农村支出	13664.62
21302	林业和草原	12086.16
2130201	行政运行	1851.74
2130204	事业单位	990.64
2130205	森林资源培育	4387.97
2130209	森林生态效益补偿	2802.20
2130234	林业草原防灾减灾	350.69
2130299	其他林业和草原支出	1702.92
21303	水利	19126.41
2130301	行政运行	7844.26
2130304	水利行业业务管理	9.00
2130305	水利工程建设	8798.89
2130314	防汛	194.00
2130315	抗旱	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1827.39
2130334	水利建设征地及移民支出	180.00
2130399	其他水利支出	272.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30382.83
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30382.83
21307	农村综合改革	33063.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32009.90
2130706	对集体经济组织的补助	65.00

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130799	其他农村综合改革支出	989.00
21308	普惠金融发展支出	9013.86
2130803	农业保险保费补贴	9013.86
21399	其他农林水支出	1277.61
2139999	其他农林水支出	1277.61
214	交通运输支出	19165.06
21401	公路水路运输	17869.65
2140101	行政运行	10015.27
2140104	公路建设	1664.58
2140106	公路养护	5862.63
2140110	公路和运输安全	200.00
2140111	公路还贷专项	90.17
2140199	其他公路水路运输支出	37.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00
2140401	对城市公交的补贴	0.00
21406	车辆购置税支出	1046.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1046.40
21499	其他交通运输支出	249.01
2149999	其他交通运输支出	249.01
215	资源勘探工业信息等支出	10388.69
21505	工业和信息产业监管	7506.97
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7506.97
21507	国有资产监管	1486.72

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150702	一般行政管理事务	1486.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	1395.00
2150801	行政运行	146.50
2150805	中小企业发展专项	948.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00
216	商业服务业等支出	4782.00
21602	商业流通事务	997.53
2160201	行政运行	697.53
2160299	其他商业流通事务支出	300.00
21606	涉外发展服务支出	2589.97
2160699	其他涉外发展服务支出	2589.97
21699	其他商业服务业等支出	1194.50
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1194.50
217	金融支出	302.07
21701	金融部门行政支出	178.29
2170101	行政运行	133.29
2170199	金融部门其他行政支出	45.00
21799	其他金融支出	123.78
2179999	其他金融支出	123.78
220	自然资源海洋气象等支出	8934.46
22001	自然资源事务	8689.12
2200101	行政运行	3231.35

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200102	一般行政管理事务	4915.89
2200106	自然资源利用与保护	84.38
2200114	地质勘察与矿产资源管理	37.50
2200199	其他国土资源事务支出	420.00
22005	气象事务	245.34
2200599	其他气象事务支出	245.34
221	住房保障支出	9375.36
22101	保障性安居工程支出	9375.36
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	69.8
2210106	公共租赁住房	2200.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.64
2210108	老旧小区改造	4108.51
2210109	住房租赁市场发展	0.00
2210110	保障性租赁住房	979.01
2210199	其他保障性安居工程支出	2001.40
222	粮油物资储备支出	3515.40
22201	粮油事务	15.40
2220199	其他粮油事务支出	15.40
22204	粮油储备	3500.00

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220499	其他粮油储备支出	3500.00
224	灾害防治及应急管理支出	3942.79
22401	应急管理事务	2125.55
2240101	行政运行	2015.55
2240199	其他应急管理支出	110.00
22402	消防事务	1817.25
2240202	一般行政管理事务	1754.25
2240299	其他消防事务支出	63.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00
227	预备费	20000.00
229	其他支出	44477.30
22999	其他支出	44477.30
2299999	其他支出	44477.30
232	债务付息支出	15825.00
23201	中央政府国内债务付息支出	0.00
23202	中央政府国外债务付息支出	0.00
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	15825.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	15825.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00

2023 年博罗县县本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
233	债务发行费用支出	86.33
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	86.33

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年博罗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预算 71824 万元，比上年减少 532 万元，下降 0.74%。主要原因：发展与改革事务和人大事务支出减少。其中：

（1）人大事务支出预算减少 337.10 万元，主要是其他人大事务支出减少 450 万元。

（2）发展与改革事务支出减少 896.86 万元，主要是其他发展与改革事务支出减少 1000 万元。

2. 2023 年公共安全支出预算 58062 万元，比上年增加 4413 万元，增长 18.38%。主要原因：公安支出增加 2099.11 万元。其中：

（1）行政运行支出增加 10398.71 万元，主要是公安局经费增加。

（2）其他公安支出减少 7612.91 万元，主要是政法装备及服装费减少。

3. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 13594 万元，比上年减少 10692 万元，减少 44.02%。主要原因：文化和旅游支出减少 10347.79 万元。其中：

（1）其他文化和旅游支出减少 10816.29 万元，文明城市建设资金和新时代文明实践中心试点工作建设经费减少。

（2）一般行政管理事务支出减少 240.80 万元主要是文化旅游执法工作经费和罗浮山管委会（非税）支出减少。

4. 2023 年交通运输支出预算 19165 万元，比上年增加 5781 万元，增加 43.19%。主要原因：公路水路运输支出增加。其中：

（1）行政运行支出增加 1528.73 万元，主要是交通管理中心、工程管理中心及规划建设中心服务经费增加。

（2）公路养护支出增加 2549.54 万元，主要是上级转移支付（结转及提前下达）经费增加。

5. 2023 年住房保障支出预算 9375 万元，比上年增加 6550 万元，增长 231.87%。主要原因：保障性安居工程支出增加。其中：

（1）公共租赁住房增加 2150 万元，主要是上级转移支付（结转及提前下达）经费增加。

（2）老旧小区改造支出增加 3598.36 万元，主要是主要是上级转移支付（结转及提前下达）经费增加。

表 4

2023 年博罗县县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	921188.79
501	机关工资福利支出	96568.65
50101	工资奖金津补贴	68901.97
50102	社会保障缴费	17683.30
50103	住房公积金	9909.33
50199	其他工资福利支出	74.06
502	机关商品和服务支出	173297.63
50201	办公经费	4331.95
50202	会议费	39.20
50203	培训费	1141.38
50204	专用材料购置费	2274.50
50205	委托业务费	6708.53
50206	公务接待费	391.20
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	1452.20
50209	维修（护）费	575.25
50299	其他商品和服务支出	156383.43
503	机关资本性支出（一）	8003.70
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	36.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	30.20

表 4

2023 年博罗县县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	7937.50
504	机关资本性支出（二）	100.38
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	100.38
505	对事业单位经常性补助	313260.22
50501	工资福利支出	308862.43
50502	商品和服务支出	1667.26
50599	其他对事业单位补助	2730.53
506	对事业单位资本性补助	686.00
50601	资本性支出（一）	686.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	3055.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	3055.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年博罗县县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	145125.25
50901	社会福利和救助	12836.42
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	16.00
50905	离退休费	31405.81
50999	其他对个人和家庭补助	100867.02
510	对社会保障基金补助	8760.00
51002	对社会保险基金补助	8760.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	15911.33
51101	国内债务付息	15825.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	86.33
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年博罗县县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	20000.00
51401	预备费	20000.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	136420.62
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	136420.62

备注：无

表 5

2023 年博罗县县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1841.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1529.00
1. 公务用车购置	77.00
2. 公务用车运行维护费	1452.00
（三）公务接待费	312.00

备注：县本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2023 年博罗县县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1841 万元，比上年减少 360.34 万元，原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1529 万元（公务用车购置费 77 万元，比上年增加 77 万元；公务用车运行维护费 1452 万元，比上年减少 107 万元。）比上年减少 30 万元，原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 312 万元，比上年减少 330.34 万元，原因是公务接待支出减少。

表 6

2023 年博罗县县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	博罗县	博罗县	博罗县	博罗县
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
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	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。

表 7

2023 年博罗县县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	521350.00
国有土地收益基金收入	1000.00
农业土地开发资金收入	500.00
国有土地使用权出让收入	500000.00
城市基础设施配套费收入	3000.00
污水处理费收入	10000.00
彩票公益金收入	1800.00
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	50.00
其他政府性基金收入	5000.00
二、债务（转贷）收入	384023.00
地方政府性债务收入	384023.00
三、转移性收入	56645.00
上年结余收入	31809.00
提前下达	24836.00
收入总计	962018.00

备注：无

表 8

2023 年博罗县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、社会保障和就业支出	4974.00
二、城乡社区支出	467652.00
三、农林水支出	211.00
四、其他支出	344296.00
五、文化体育与传媒支出	11.00
六、债务付息支出	28302.00
七、债务发行费	155.00
八、转移性支出	72391.00
九、债务还本支出	44026.00
支出总计	962018.00

备注：无

2023年博罗县县级政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00
208	社会保障和就业支出	4974.00
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	4974.00
2082201	移民补助	3037.00
2082202	基础建设和经济发展	1937.00
212	城乡社区支出	467652.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446652.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	81643.00
2120802	土地开发支出	78937.00
2120803	城市建设支出（含维护费 3000 万）	23082.00
2120804	农村基础设施建设支出（综合示范带建设）	41424.00
2120811	公共租赁住房支出	500.00
2120814	现代农业发展专项资金（含高标农田）	3000.00
2120816	农业农村生态环境支出	16012.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202053.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00
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	500.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10000.00

2023年博罗县县级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121301	城市公共设施	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00
2121303	公有住房	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	10000.00
21214	污水处理费安排的支出	10000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10000.00
21219	国有土地出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00
2121999	其他国有土地出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00
213	农林水事务	211.00
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
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	211.00
2136902	三峡后续工作	211.00
229	其他支出	344296.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	341000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	340000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	37.64
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	37.64
22960	彩票公益金安排的支出	3258.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2585.59

2023年博罗县县级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	572.79
230	转移性支出	72390.61
23008	调出资金	72390.61
2300802	政府性基金预算调出资金	72390.61
231	债务还本支出	44025.60
23104	地方政府专项债务还本支出	44025.60
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	44025.60
232	债务付息支出	28302.00
23204	地方政府专项债务付息支出	28302.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28302.00
233	债务发行费用支出	155.00
23304	地方政府专项债务发行费支出	155.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出	155.00
	支出总计	962018.00

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 年博罗县县级 政府性基金转移支付预算表（按项 目分地区列示）

单位：万元

项目	博罗县	博罗县	博罗县	博罗县
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
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
国有土地收益基金及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

2023 年博罗县县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	博罗县	博罗县	博罗县	博罗县
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
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
港口建设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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	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 年博罗县县级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	3000.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	3000.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	3000.00

备注：无。

2023 年博罗县县级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	3000.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	3000.00
其他国有资本经营预算支出	3000.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	3000.00

备注：无。

2023年博罗县县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	3000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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
22399	其他国有资本经营预算支出	3000.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	3000.00
	支出总计	3000.00

备注：无。

表 14

2023年博罗县县级国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	博罗县	博罗县	博罗县	博罗县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年博罗县县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	73562.00
其中：保险费收入	65340.00
财政补贴收入	6000.00
利息收入	61.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	73562.00
其中：保险费收入	65340.00
财政补贴收入	6000.00
利息收入	61.00
转移收入	987.00
其他收入	0.00
上级补助收入	1174.00

备注：无。

2023年博罗县县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	72329.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	72329.00
其中：基础养老金支出	71687.00
转移支出	50.00
其他支出	0.00
上解上级支出	592.00

备注：无。

2023 年博罗县县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	1233.00
累计结余	7974.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1233.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7974.00

备注：无

2022 年博罗县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	511305.15
二、2022 年末地方政府一般债务限额	539026.37
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	27596.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	27596.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	26002.50
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	514405.65

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

2022 年博罗县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	580558.21
二、2022 年末地方政府专项债务限额	784987.88
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	202189.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	21740.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	761007.21

备注：无

博罗县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	229785.00	229785.00
（一）一般债券	B	27596.00	27596.00
其中：再融资债券	C	25896.00	25896.00
（二）专项债券	D	202189.00	202189.00
其中：再融资债券	E	21689.00	21689.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	47742.50	47742.50
（一）一般债券	G	26002.50	26002.50
（二）专项债券	H	21740.00	21740.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	41356.35	41356.35
（一）一般债券	J	16123.79	16123.79
（二）专项债券	K	25223.56	25223.56
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	152646.60	152646.60
（一）一般债券	M	108621.00	108621.00
其中：再融资债券		107917.00	107917.00
财政预算安排	N	704.00	704.00
（二）专项债券	O	44025.60	44025.60
其中：再融资债券		44023.00	44023.00
财政预算安排	P	2.60	2.60
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	42038.48	42038.48
（一）一般债券	R	15886.05	15886.05
（二）专项债券	S	26152.43	26152.43

备注：无

博罗县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	49292 5.50	1086 21.0 0	2647 2.00	26002 .50	10862 1.00	304625. 00	一般公共预 算
	新增债 券	6134. 10	0.00	0.00	2312. 10	0.00	5822.00	
	置换债 券	24093 2.40	0.00	0.00	23690 .40	10862 1.00	0.00	
	再融资 债券	24585 9.00	0.00	2647 2.00	0.00	0.00	298803. 00	
专项债券	合计	76282 4.00	4402 5.60	3000 0.00	2160. 00	21038 .40	867561. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	67815 0.00	3390 0.00	3000 0.00	0.00	5850. 00	808400. 00	
	置换债 券	27924 .00	1012 5.60	0.00	2160. 00	15188 .40	0.00	
	再融资 债券	56750 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	59161.0 0	

备注：无

表 22

2022 年博罗县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
博罗县	1324014 .25	539026. 37	784987. 88	1273905 .86	512898.6 5	761007.2 1

备注：无

2022 年博罗县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
博罗县合计	182200.00	1700.00	0.00	180500.00
博罗县小型水 库安全运行项 目	1700.00	1700.00	0.00	0.00
国家县城新型 城镇化直接联 系点博罗县交 通基础设施补 短板项目	30000.00	0.00	0.00	30000.00
广汕高铁博罗 站综合交通枢 纽配套工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
广东省惠州市 博罗县“东江 画廊”乡村振 兴示范带（一 期）	9000.00	0.00	0.00	9000.00
广东省惠州市 博罗县柏塘镇 一二三产业融 合示范镇（一 期）——暨博 罗县百里茶香 乡村振兴示范 带	9000.00	0.00	0.00	9000.00
广东省惠州市 博罗县“福长 和美”乡村振 兴示范带（一 期）	30500.00	0.00	0.00	30500.00

2022 年博罗县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省惠州市 博罗产业转移 工业园（杨侨） 二期基础设施 工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
广东省惠州市 博罗产业转移 工业园（杨村） 基础设施配套 工程项目	7000.00	0.00	0.00	7000.00
广东省惠州市 博罗县观音阁 镇食品产业园 配套基础设施 工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
广东省惠州市 博罗智能装备 产业园二期基 础设施建设项 目	35000.00	0.00	0.00	35000.00
广东省惠州市 博罗县罗阳街 道小金产业园 配套基础设施 建设项目	10000.00	0.00	0.00	10000.00
广东省惠州市 博罗县食品央 厨产业园基础 配套设施	5000.00	0.00	0.00	5000.00
广东省惠州市 博罗县长宁镇 镇城区污水管 网完善工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00

2022 年博罗县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省惠州市 博罗县时尚产 业城基础配套 设施工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
广东省惠州市 博罗县龙溪街 道环保电镀产 业园配套道路 提升改造工程	5000.00	0.00	0.00	5000.00
广东省惠州市 博罗县园洲镇 污水配套管网 入户工程（一 期）	8000.00	0.00	0.00	8000.00
广东省惠州市 博罗县龙溪街 道智能终端产 业园配套基础 设施工程	7000.00	0.00	0.00	7000.00

备注：无。

2022 年博罗县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	182200.00	100.00%
一、基础设施建设	5000.00	2.74%
（一）铁路	5000.00	2.74%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	50200.00	27.55%
四、生态环保	8000.00	4.39%
五、社会事业	0.00	0.00%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	119000.00	65.32%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2022 年博罗县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	项目领域如下	180500.00	期限如下	发行利率如下	0.00	6047.15
国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目	市政和产业园区基础设施	30000.00	30 年	3.40%、3.49%	0.00	1029.00
广汕高铁博罗站综合交通枢纽配套工程	交通基础设施	5000.00	30 年	3.28%、3.32%	0.00	164.80
广东省惠州市博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带（一期）	农业	9000.00	30 年	3.40%、3.49%	0.00	307.80
广东省惠州市博罗县柏塘镇一二三产业融合示范镇（一期）——暨博罗县百里茶香乡村振兴示范带	农业	9000.00	30 年	3.40%、3.49%	0.00	307.80

2022年博罗县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带（一期）	农业	30500.00	30年	3.40%、3.49%	0.00	1046.00
广东省惠州市博罗产业转移工业园（杨侨）二期基础设施工程	市政和产业园区基础设施	5000.00	30年	3.40%、3.49%	0.00	171.80
广东省惠州市博罗产业转移工业园（杨村）基础设施配套工程项目	市政和产业园区基础设施	7000.00	30年	3.40%、3.49%	0.00	238.40
广东省惠州市博罗县观音阁镇食品产业园配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	5000.00	30年	3.40%、3.49%	0.00	171.80
广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	35000.00	30年	3.40%、3.49%、3.37%	0.00	1171.05

2022 年博罗县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省惠州市博罗县罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	10000.00	30 年	3.49%、3.40%	0.00	335.70
广东省惠州市博罗县食品央厨产业园基础配套设施	市政和产业园区基础设施	5000.00	10 年	2.92%	0.00	146.00
广东省惠州市博罗县长宁镇镇城区污水管网完善工程	城镇污水垃圾收集处理	5000.00	10 年	2.92%	0.00	146.00
广东省惠州市博罗县时尚产业城基础配套设施工程	市政和产业园区基础设施	5000.00	10 年	2.92%	0.00	146.00
广东省惠州市博罗县龙溪街道环保电镀产业园配套道路提升改造工程	市政和产业园区基础设施	5000.00	10 年	2.92%	0.00	146.00
广东省惠州市博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期）	城镇污水垃圾收集处理	8000.00	30 年	3.49%、3.40%	0.00	274.70

2022年博罗县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省惠州市博罗县龙溪街道智能终端产业园配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	7000.00	30年	3.49%	0.00	244.30

备注：无。

2023 年博罗县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	博罗县	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	1324014.25	1324014.25	0.00
其中：一般债务限额	B	539026.37	539026.37	0.00
专项债务限额	C	784987.88	784987.88	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	342000.00	342000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	2000.00	2000.00	0.00
专项债务限额	F	340000.00	340000.00	0.00

备注：无

2023 年博罗县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	342000.00	2000.00	340000.00
水库安全治理	2000.00	2000.00	0.00
广东省惠州市博罗县国家 县城新型城镇化直接联系 点博罗县交通基础设施补 短板项目	30000.00	0.00	30000.00
广东省惠州市博罗智能装 备产业园（阅江片区）东起 步区配套道路升级改造工 程	7000.00	0.00	7000.00
广东省惠州市博罗县大湾 区蔬果仓储物流园区基础 设施及配套建设项目	6000.00	0.00	6000.00
广东省惠州市“一带一路” 博罗县中俄贸易产业园配 套基础设施工程	5000.00	0.00	5000.00
广东省惠州市博罗县公共 医疗卫生体系提升项目	10000.00	0.00	10000.00
广东省惠州市博罗县城区 排水设施建设工程	5000.00	0.00	5000.00
广东省惠州市博罗县老旧 小区改造工程二期	5000.00	0.00	5000.00
广东省惠州市博罗县“福长 和美”乡村振兴示范带（一 期）	12000.00	0.00	12000.00
广东省惠州市博罗县“东江 画廊”乡村振兴示范带（一 期）	12000.00	0.00	12000.00
广东省惠州市博罗县柏塘 镇一二三产业融合示范镇 （一期）——暨博罗县百里 茶香乡村振兴示范带	20000.00	0.00	20000.00
广东省惠州市博罗县五谷 丰登乡村振兴示范带（一 期）	15000.00	0.00	15000.00

2023 年博罗县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
广东省惠州市博罗县罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目	13000.00	0.00	13000.00
广东省惠州市博罗县石湾镇镇区生活污水厂扩容建设及污水管网建设工程项目	20000.00	0.00	20000.00
广东省惠州市博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期）	6000.00	0.00	6000.00
广东省惠州市博罗县罗浮山（5A 景区南门片区）旅游基础设施及配套建设项目	5000.00	0.00	5000.00
广东省惠州市博罗县公庄镇污水厂配套污水管网完善建设工程	5000.00	0.00	5000.00
广东省惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）	5000.00	0.00	5000.00
广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）	10000.00	0.00	10000.00
广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带（二期）——长宁片区	5000.00	0.00	5000.00
广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（公庄片区）	5000.00	0.00	5000.00
广东省惠州市龙溪街道第二污水厂及污水支管网建设项目	23000.00	0.00	23000.00
广东省惠州市博罗县“上膳泰美”三产融合乡村振兴示范带项目	10000.00	0.00	10000.00
广东省惠州市博罗县公庄镇水田垦造项目	5000.00	0.00	5000.00

2023 年博罗县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
广东省惠州市博罗县电动车产业园配套基础设施建设项目	6000.00	0.00	6000.00
广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目	25000.00	0.00	25000.00
广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目	45000.00	0.00	45000.00
广东省惠州市博罗县一带一路物流仓储产业园区配套建设项目（一期）	13000.00	0.00	13000.00
广州（新塘）至汕尾铁路博罗站、罗浮山站站房扩大规模	7000.00	0.00	7000.00
广东省惠州市博罗县龙溪街道中心区城市品质提升工程（美丽圩镇一期）	5000.00	0.00	5000.00

备注：无。

关于 2023 年博罗县 提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求：2023 年惠州市博罗县第一批新增债务限额 34.2 亿元。

二、分配方案：按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，我县根据项目成熟度和分月资金需求将额度分配至项目上，具体情况如下：博罗县代建项目事务中心 10000 万元、博罗县交通局 41000 万元、博罗县农业农村局 59000 万元、博罗县市政园林事务中心 5000 万元、博罗智能装备产业园 35000 万元、博罗县住房和城乡建设局 5000 万元、博罗县公庄镇人民政府 15000 万元、博罗县横河镇人民政府 10000 万元、博罗县龙华镇人民政府 6000 万元、博罗县龙溪街道办 35000 万元、罗浮山管委会 5000 万元、博罗县罗阳街道办事处 13000 万元、博罗县石湾镇人民政府 33000 万元、博罗县泰美镇人民政府 15000 万元、博罗县园洲镇人民政府 6000 万元、博罗县长宁镇人民政府 5000 万元、中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部 7000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。

（2）其他税收返还 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。

（2）县级基本财力保障机制奖补资金支出预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 1324014.25 万元，其中：一般债务限额 539026.37 万元，专项债务限额 784987.88 万元。2022 年政府债务余额执行数 1273905.86 万元。按偿债来源分，一般债务 512898.65 万元，专项债务 761007.21 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 229785.00 万元。其中：一般债券 27596.00 万元，专项债券 202189.00 万元；新增债券 182200.00 万元，再融资债券 47585.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 47742.50 万元，其中：一般债券还本 26002.50 万元，专项债券还本 21740.00 万元；支付地方政府债券利息 39208.19 万元，其中：一般债券利息 16132.79 万元，专项债券利息 23075.40 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	广东南粤黄羽鸡优势产业集群项目				
业务主管部门	博罗县畜牧兽医事务中心				
资金类型	其他特定目标类（县政府投资项目）				
项目实施周期	2023				
资金需求	2023 年金额	3850 万元			
用途范围					
政策依据	依据《广东省农业农村厅、财政厅关于申报广东省 2020 年优势特色产业产业集群建设项目的通知》（粤农农计〔2020〕11 号）通知的精神，我县开展了广东省南粤黄羽鸡优势产业集群的相关业务工作，5 个建设项目，其中 1 个已完成建设和验收，完成财政资金 700 万元，未拨付，企业自筹配套资金已投入额超过 2190 万元；1 个已完成建设，进入待验收阶段，其他项目按计划有条不紊进行建设，建设进度约 85%。预计 2023 年 3 月底前完成项目建设和验收。				
总体绩效目标	年度绩效目标	依据《广东省农业农村厅、财政厅关于申报广东省 2020 年优势特色产业产业集群建设项目的通知》（粤农农计〔2020〕11 号）通知的精神，我县开展了广东省南粤黄羽鸡优势产业集群的相关业务工作，5 个建设项目，其中 1 个已完成建设和验收，完成财政资金 700 万元，未拨付，企业自筹配套资金已投入额超过 2190 万元；1 个已完成建设，进入待验收阶段，其他项目按计划有条不紊进行建设，建设进度约 85%。预计 2023 年 3 月底前完成项目建设和验收。通过建成后，跨市（惠州、清远）建成产值超过 100 亿元的广东南粤黄羽鸡产业集群，构筑形成具有国际竞争力的现代肉鸡产业体系，黄羽鸡屠宰与精深加工短板得到显著是升；培育一批农业产业化联合体，带动农户深度参与黄羽鸡全产业链发展，形成促进农户产业融合增收的长效机制。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标 效益指标	数量指标	黄羽鸡良种繁育基地建设	1个	1个
			黄羽鸡产业集群电子商务平台	1个	1个
		质量指标 质量指标	补助黄羽鸡标准化示范养殖基地	3个	3个
			项目工程验收合格率	100%	100%
			项目资金按期补贴完成率	100%	100%
		成本指标 成本指标	补助黄羽鸡良种繁育基地建设资金	≧7000000元	≧7000000元
			补助黄羽鸡电子商务平台资金	≧8000000元	≧8000000元
			补助黄羽鸡标准化示范养殖基地资金	≧23500000元	≧23500000元
		效益指标	经济效益指标	增加养殖企业补助收入	38500000元
	社会效益指标		项目覆盖养殖数量	3000000只	3000000只
			项目辐射养殖户数量	1200户	1200户
	生态效益指标		生态环境改善度	100%	100%
	服务对象 满意度指标		黄羽鸡良种繁育基地使用年限	≧30年	≧30年
			黄羽鸡电子商务平台设备使用年限	≧10年	≧10年

绩效目标申报表

资金名称	“十三五”迎国评普通国省道干线公路路况综合整治工程
业务主管部门	公路管理局

资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2020年-2023年				
资金需求	2023年金额	869万元			
用途范围					
政策依据	施工图批复总投资7017.2042万元（惠市交发〔2020〕338号、惠市交发〔2020〕354号、惠市交发〔2020〕368号）。粤交规字〔2020〕521号和惠市路函〔2020〕192号，该项目省补资金1114万元，除省补外，其余部分5903.2042万元由县财政统筹安排解决。				
总体绩效目标	年度绩效目标	项目已完工，2023年支付工程尾款。			
	实施周期绩效目标	根据县政府常务会议纪要要求，通过对“十三五”迎国评普通国省道干线公路路况综合整治，提高路况水平，缓解交通堵塞，方便居民出入，促进博罗经济的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	路面改造数量		4段
			使用钢筋吨数		15.288吨
			挖出旧路面面积		26015 m ²
			安装PVC排水管长度		435.6m
			浇筑沥青混凝土路面面积		12843.48 m ²
			补划标志标线面积		1790.28 m ²
			铺筑混凝土面板面积		9607.2 m ²
		质量指标	工程验收合格率		≥95%
			工程质量达标率		100%
		时效指标	工程按期完成率		100%
	完工时间			0年/月	
	成本指标	工程成本预算额度控制		≤869万元	
	效益指标	经济效益指标	节约出行时间		≥5分钟
		社会效益指标	项目涉及乡镇数量		≥17个

		项目受益群众人数		≥120 万人
		安全事故发生率		≥5%
	生态效益指标	新增绿化面积		1986 m ²
	可持续影响指标	项目道路使用年限		≥15 年
	服务对象满意度指标	受益车主满意度		≥90%

绩效目标申报表

资金名称	广东省惠州市博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带（一期）				
业务主管部门	博罗县农业农村局				
资金类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	12000 万元			
用途范围					
政策依据	《博罗县人民政府关于统一实施博罗县乡村振兴综合示范带建设项目和人居环境整治项目的批复》（博府函〔2021〕190 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>对乡村振兴示范带各主体村详细规划，布局合理，设施配套，功能齐全，是未来农村社区发展的大方向，社区的建设充分体现了资源保护、开发与建设的要求，避免对资源破坏，遵循当地风俗特色，形成具有地方特色的建筑风格。</p> <p>二、多渠道筹集建设资金。 乡村振兴示范带建设相对集中，分期实施建设实现尽早受益，辐射周边其他村发展，使投入的资金进入良性循环轨道，能够带动其他资金引入。</p> <p>三、增强村民的环保意识，加强环境规范管理。 本项目实施后，既可改变村容、村貌，又可大大提高村民的居住条件，有效地改善居住环境和集约了土地；还可逐渐引导农民进入城市文明中，并通过这种生活方式的转变，改变农民的传统观念，全面提升农民素质。</p>			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目

					标值	
	产出指标	数量指标	博罗县蓄能路升级改造工程长度	16.3km	16.3km	
			博罗县蓄能路道路建设宽度	8米	8米	
			厕所革命新建公厕	2处	2处	
			新建广告牌数量	2153个	2153个	
		质量指标	博罗县蓄能路升级改造工程质量达标率	100%	100%	
			新建公厕工程质量达标率	100%	100%	
			新建广告牌工程质量达标率	100%	100%	
		时效指标	博罗县蓄能路升级改造工程进度达标率	100%	100%	
			新建公厕工程进度达标率	100%	100%	
			新建广告牌工程进度达标率	100%	100%	
		成本指标	“东江画廊”乡村振兴示范带（一期）项目建设成本	≦4000万元	≦4000万元	
			博罗县蓄能路升级改造工程造价成本	≦8000万元	≦8000万元	
		效益指标	经济效益指标	旅游观光游客人数	≧300人	≧300人
				新增就业岗位	≧600人	≧600人
				新增旅游收入金额	≧1.2亿元	≧1.2亿元
			社会效益指标	项目受益群众人数	300000人	300000人
	农房风貌管控改造			250栋	250栋	

			博罗县蓄能路升级改造工程项目受益乡镇数量	5 个	5 个
	生态效益指标		道路工程建设环境污染事件发生控制	0 起	0 起
			垃圾收集处理吨数	≥ 15 吨	≥ 15 吨
			新增绿化面积	≥ 2000 m ²	≥ 2000 m ²
	可持续影响指标		博罗县蓄能路升级改造工程项目可使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年
			新建公厕可使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年
			新建广告牌可使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年
	服务对象满意度指标		项目受益农户满意度	100%	100%
			项目受益村组满意度	100%	100%
			项目受益乡镇满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	博罗县第三人民医院建设项目新增特殊医疗用房建设项目				
业务主管部门	博罗县石湾镇人民政府				
资金类型	其他特定目标类（县政府投资项目）				
项目实施周期	2022 年-2023 年				
资金需求	2023 年金额	500 万元			
用途范围					
政策依据	《关于博罗县第三人民医院建设项目新增特殊医疗用房建设项目可行性研究报告的批复》（博府发改[2020]34 号） 鉴于近年来我镇民生工程较多，资金压力大，为切实巩固工作成果，积极推动工作进度，需上级给予大力支持。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过对新增特殊医疗用房建设项目相关设施的建设，达到基本完成投入使用，为群众服务的目的。			
	实施周期绩效目标	通过完成新增特殊医疗用房建设项目，达到为居民提供更加安全健康的医疗环境的目的是。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	手术室	≥ 680 m ²	≥ 680 m ²
			重症监护病房	≥ 260 m ²	≥ 260 m ²
			医疗用房面积	≥ 3000 m ²	≥ 3000 m ²
			产房净化工程	≥ 400 m ²	≥ 400 m ²
		质量指标	博罗县第三人民医院建设项目新增特殊医疗用房建设项目工程验收合格率	90%	90%
			博罗县第三人民医院建设项目新增特殊医疗用房建设项目工程进度达标率	90%	90%
		时效指标	博罗县第三人民医院建设项目新增特殊医疗用房建设项目完工时效	2023年12月	2023年12月
	成本指标		工程建设成本	≤ 3000 万元	≤ 3000 万元
	效益指标		经济效益指标	对招商引资影响情况	有效促进
		社会效益指标	新增住院病床数量	≥ 160 个	≥ 160 个
		生态效益指标	环境污染事件发生控制	0 起	0 起
		可持续影响指标	医疗用房设施使用年限	≥ 50 年	≥ 50 年
		服务对象满意度指标	入住病人满意度	≥ 90%	≥ 90%
	该单位医务人员满意度		≥ 90%	≥ 90%	

绩效目标申报表

资金名称	县人民医院新址周边道路及排渠工程
业务主管部门	公用事业局

资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2020年-2023年				
资金需求	2023年金额	4800万元			
用途范围					
政策依据	根据县政府常务会议纪要十六届60次[2019]11号精神及博府发改[2017]186号文件精神，通过对县人民医院新址周边道路进行建设以及对现有水西内排渠进行改造以提高防洪排涝标准，为县人民医院新院建成投入使用提供配套的市政道路，有利于县人民医院新院尽快建成投入使用造福博罗人民，有利于改善区域交通，完善县城市政基础设施，改善当地居住与投资环境，促进经济和社会发展。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成本项目道路、雨水污水、绿化、照明、交通及排渠工程建设，主要完成排渠改造长约500米，铺设污水雨水管网长度1825米，铺设沥青路面21700平方，种植绿化面积6626平方、乔木760株，安装路灯146套，设置标识牌109套、热熔标线4320平方等等。项目投入使用，道路实现全线通车。			
	实施周期绩效目标	根据县政府常务会议纪要十六届60次[2019]11号精神及博府发改[2017]186号文件精神，通过对县人民医院新址周边道路进行建设（项目含3条道路）以及对现有水西内排渠进行改造以提高防洪排涝标准，为县人民医院新院建成投入使用提供配套的市政道路，有利于县人民医院新院尽快建成投入使用造福博罗人民，有利于改善区域交通，完善县城市政基础设施，改善当地居住与投资环境，促进经济和社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增排水管网长度		≥1825米
			新增沥青路面面积		≥21700平方米
			新增人行道面积		≥17800平方米
			新增路灯数量		≥146套
			新增标识牌数量		≥109套
			新增排渠长度		≥480米
			新增热熔标线		≥4320平方

			面积		
		质量指标	工程质量合格率		100%
			工程分部分项验收通过率		100%
		时效指标	项目按时完工率		100%
			项目按时验收率		100%
	成本指标	工程建安费预算控制额度		≤4800 万元	
	效益指标	经济效益指标	出行成本减少率		≥4%
		社会效益指标	施工安全事故发生事件控制		0 起
			群众就医出行方便度		有所提高
			交通安全事故发生率		≤5%
		生态效益指标	新增乔木棵数		≥760 棵
			新增绿化面积		≥6626 平方米
		可持续影响指标	项目道路使用年限		≥15 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%
	医院满意度			≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	长宁镇镇城区污水管网完善工程项目	
业务主管部门	博罗县长宁镇人民政府	
资金类型	其他特定目标类（县政府投资项目）	
项目实施周期	2021 年-2023 年	
资金需求	2023 年金额	2000 万元
用途范围		
政策依据	县会议纪要（十六届 75 次〔2020〕9 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	本工程的建设能保障 长宁镇水清景美，改善长宁镇环境质量。作为一项重要的城市基础设施，水体污染治理工程的建设将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提供

		市民健康水平有十分重要的作用。				
	实施周期绩效目标	完善博罗县长宁镇内污水管网建设，从源头开始实施雨、污分流，逐步建立健全的污水管网收集系统，提高镇区内污水管网覆盖率及污水收集率，提高进入污水处理厂的污水浓度，使长宁镇镇城区的污水收集率达到80%以上，东福排渠、中旭排渠、莫洞干渠、福岗排渠等各排渠水质能稳定达标，为沙河达标提供有力保障，营造居民满意的水生态环境，改善城镇环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	新建 De110 立管		≥42.34km	
			新建 De160 接户管道		≥8.3km	
			新建 DN300~DN800 污水支干管		≥8km	
			新建化粪池		≥36座	
		质量指标	管网工程质量达标率		100%	
			新建化粪池工程质量达标率		100%	
		时效指标	管网工程进度达标率		≥99%	
			新建化粪池工程进度达标率		≥99%	
			管网工程按时验收率		≥98%	
			新建化粪池工程按时验收率		≥98%	
		成本指标	新建化粪池工程成本预算额度控制		≤845万元	
			管网工程成本预算额度控制		≤845万元	
		效益指标	经济效益指标	对改善投资环境改善比例		≥95%
				改善周边企业经济效益率		≥96%

		社会效益 指标	处理污水受益 村户数		≥836 个
			处理污水涉及 乡村数量		≥3 个
			污水处理能力 提高率		≥93%
			处理污水受益 企业数量		≥23 家
		生态效益 指标	周边水体水质 改善率		≥96%
		可持续影响 指标	污水设备可使 使用年限		≥20 年
		服务对象 满意度指标	周边企业满意 度		≥95%
			周边群众满意 度		≥96%

绩效目标申报表

资金名称	农村生活污水处理设施运维补助				
业务主管部门	惠州市生态环境局博罗分局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	1300 万元			
用途范围					
政策依据	根据博府办函【2018】63 号文博罗县人民政府办公室关于印发博罗县农村生活污水处理设施运营维护管理机制工作方案的通知,明确运维管理责任主体,各县(区)制定或完善农村生活污水治理设施运行维护管理办法或方案,明确运行维护主管部门及分级责任,落实运维经费。				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于我县 2023 年农村生活污水处理设施运营补助,保障全县 690 座农污设施正常运维,保障水环境质量,助力乡村振兴。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出 指标	数量 指标	运维管理农污 设施座数	690 座	690 座
			农污纳污管网 总长度	≥923 公里	≥923 公里
全县农污设施			≥626 万度/	≥626 万度/	

		用电量	年	年		
		处理前进水水质 COD 浓度	$\geq 80\text{mg/L}$	$\geq 80\text{mg/L}$		
		处理前进水水质 NH ₃ -N 浓度	$\geq 18\text{mg/L}$	$\geq 18\text{mg/L}$		
		委托第三方专业单位运维管理农污设施座数	690 座	690 座		
		第三方专业单位运维管理农污设施派出人数	15 人	15 人		
		进出水质监测报告数量	412 份	412 份		
		质量指标	690 座农污设施正常运行率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			出水水质污染物排放指标	全部达到广东省地方指标《农村生活污水处理排放标准》(DB44/2208-2019)	全部达到广东省地方指标《农村生活污水处理排放标准》(DB44/2208-2019)	
			出水水质污染物排放指标按时验收率	100%	100%	
		时效指标	农污设施运维时间	365 天	365 天	
			成本指标	全县农污设施用电成本	≤ 580 万元	≤ 580 万元
		委托第三方专业单位运维管理农污设施成本		≤ 460 万元	≤ 460 万元	
		项目整体成本控制金额		≤ 1300 万元	≤ 1300 万元	
		效益指标	社会效益指标	污水收集覆盖服务区域比例	60%	60%
				项目涉及乡镇数量	17 个	17 个

			项目受益群众人口	14.36 万人	14.36 万人
			年污水处理吨数	7672621 吨	7672621 吨
			提升农村生活环境质量	有效改善	有效改善
		生态效益指标	环评验收通过率	100%	100%
			水评验收通过率	100%	100%
			环境污染事件发生控制	0 起	0 起
			提升农村水环境质量	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	运维管理农污设施可使用年限	≥30 年	≥30 年
			日常运营管理台账	建立健全	建立健全
			相应运维管理制度	建立健全	建立健全
			完成农村污水治理	持续发挥	持续发挥
		服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥95%	≥95%
			周边企业满意度	≥95%	≥95%
			当地乡镇满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	国道 G205 线博罗杨侨至观麻路段改扩建工程	
业务主管部门	交通运输局	
资金类型	其他特定目标类（县政府投资项目）	
项目实施周期	2023 年-2025 年	
资金需求	2023 年金额	10000 万元
用途范围		
政策依据	博府纪〔2021〕107 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成项目勘察、初步设计等前期工作，启动征拆工作，项目前三公里施工顺利推进。
	实施周期绩效目标	为赣深高铁博罗北站投入使用提供必要的配

		套基础设施，进一步完善博东片区交通路网，提升城市形象，促进博东片区产城人融合发展。 1、2023 年完成启动项目勘察、初步设计等前期工作，启动征地拆迁工作。 2、2024 年完成主体工程的 80%。 3、2025 年工程完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	桥梁改造数量	0 个	0 个	
			涵洞改造数量	0 座	0 座	
			管线迁改长度	4309.83 米	4309.83 米	
			项目征拆面积	85.56 亩	85.56 亩	
			完成道路改造长度	2.43 公里	2.43 公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	0%	0%	
			路基工程质量达标率	100%	100%	
		时效指标	工程项目按期完成率	100%	100%	
			桥梁改造工程完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	
			涵洞改造工程完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	
		成本指标	每公里建设成本	≤ 7498 万元	≤ 7498 万元	
			征拆成本控制	≤ 1827 万元	≤ 1827 万元	
			道路建安费成本控制	≤ 1903 万元	≤ 1903 万元	
		效益指标	经济效益指标	出行成本下降率	≥ 25%	≥ 25%
				经济发展影响状况	有效促进	有效促进
	社会效益指标		节约出行时间率	≥ 30%	≥ 30%	
			区域路网情况	完善	完善	
	生态效益指标		新增绿化面积	≥ 1680 平方米	≥ 1680 平方米	

			项目建设是否符合环评审批要求	符合	符合
			环境污染事件控制	0起	0起
		可持续影响指标	新改造涵洞使用年限	0年	0年
			新改造桥梁使用年限	0年	0年
		服务对象满意度指标	当地乡镇满意度	≥99%	≥99%
			周边居民满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	广东省惠州市博罗县电动车产业园配套基础设施建设项目				
业务主管部门	博罗县龙华镇人民政府				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2023年				
资金需求	2023年金额	4500万元			
用途范围					
政策依据	《关于博罗县龙华镇3万吨自来水厂项目(修编)可行性研究报告的批复》(博府发改〔2019〕71号)、《关于惠州市博罗县龙华镇龙城大道延伸段工程项目可行性研究报告的批复》(博府发改〔2017〕125号)、《博罗县发展和改革局关于龙华镇龙城五路道路新建工程可行性研究报告的批复》(博府发改投审〔2020〕9号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过改善龙华镇地区配套基础设施,完善区域交通网络,达到引进更多的招商引资的项目,解决其供水问题,加强本区域与外部联系的功能,同时改善区域交通状况,进一步提升项目区域对外整体形象和水平,改善生活环境的目			
	实施周期绩效目标	的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	自来水厂占地面积	12253平方米	12253平方米
			产业园区沥青路铺设面积	190000平方米	190000平方米
			修复建设道路长度	2679米	2679米

	出 指 标	人行道（含盲道）建设面积	11878.77 平方米	11878.77 平方米	
		新建大道延伸段长度	788 平方米	788 平方米	
		延伸段沥青混凝土路面面积	17348 平方米	17348 平方米	
		延伸段人行道面积	14155 平方米	14155 平方米	
		道路路灯工程	≥ 120 盏	≥ 120 盏	
		龙城五路新建道路全长	573 米	573 米	
		龙城五路道路扩改建规划红线长度	18 米	18 米	
		延伸段扩改建规划红线长度	40 米	40 米	
		停车场及行车道面积	468 平方米	468 平方米	
		周边配套基础设施建设	5 项	5 项	
		质量指标	建设道路工程验收合格率	≥ 90%	≥ 90%
			建设道路工程质量达标率	≥ 90%	≥ 90%
			建设自来水厂工程验收合格率	≥ 90%	≥ 90%
			自来水厂净化水质合格率	≥ 90%	≥ 90%
			自来水厂处理规模	30000 立方米/天	30000 立方米/天
		时效指标	工程按时验收率	≥ 85%	≥ 85%
			建设道路工程进度达标率	≥ 85%	≥ 85%
			突发事件响应及时率	≥ 95%	≥ 95%
		成本指标	龙城大道道路修复建设工程成本预算额度控制	≤ 1000 万元	≤ 1000 万元

		龙城大道延伸段扩改建工程成本预算额度控制	≦1000 万元	≦1000 万元	
		新能源产业园区连接线道路修复改建工程成本预算额度控制	≦100 万元	≦100 万元	
		龙城五路道路扩改建工程成本预算额度控制	≦400 万元	≦400 万元	
		3 万吨自来水厂工程成本预算额度控制 3 万吨自来水厂工程成本预算额度控制	≦2000 万元	≦2000 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位数量	≦500 个	≦500 个
			推动镇域经济发展状况	有效提高	有效提高
		社会效益指标	建设道路受益企业数量	≦15 个	≦15 个
			龙城五路设计车速	20km/h	20km/h
			群众信访答复率	≦85%	≦85%
		生态效益指标	环境污染事件发生控制	0 起	0 起
		可持续影响指标	建设道路设计可使用年限	≦15 年	≦15 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≦90%	≦90%
	受益企业满意度		≦90%	≦90%	

绩效目标申报表

资金名称	G220 线龙桥大道与龙桥东江大桥连接段路面改造工程
------	----------------------------

业务主管部门	公路管理局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2022年-2023年				
资金需求	2023年金额	1021.73万元			
用途范围					
政策依据	根据博罗县人民政府办公室文件呈批文处理表（JC(2019)743号），采用政府投资模式，最终以财政审核为准，资金由县财政统筹。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过对G220线(原S255线)龙桥大道与龙桥东江大桥连接段路面改造，提升路况，同时消除安全隐患，方便车辆出行。			
	实施周期绩效目标	根据《县政府工作会议纪要（关于研究推进G220线龙桥大道与龙桥东江大桥连接段路面改造等工作）》博府纪〔2021〕95号文件要求，通过对G220线(原S255线)龙桥大道与龙桥东江大桥连接段路面改造，提升路况，同时消除安全隐患，方便车辆出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增排水沟长度	340m	340m
			铺设水泥混凝土路面面积	13460 m ²	13460 m ²
			铺设路缘石长度	340m	340m
			完成施工图设计套数	≥0套	≥0套
			挖出旧路面体积	1260m ³	1260m ³
			补化路面标线面积	2419 m ²	2419 m ²
			增设现浇混凝土防撞栏体积	305m ³	305m ³
			新建圆管涵数量	1座	1座
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
			工程验收合格率	≥95%	≥95%
时效指标	工程按期完成率	100%	100%		
	完工时间	2023年12月底 年/月	2023年12月底 年/月		

		成本指标	工程造价成本控制	≤1021.73万元	≤1021.73万元
	效益指标	经济效益指标	出行时间减少	≥5分钟	≥5分钟
		社会效益指标	项目涉及乡镇数量	≥4个	≥4个
			交通道路投诉下降	≥8%	≥8%
			安全事故发生率下降	≥10%	≥10%
		生态效益指标	栽植乔木数量	139株	139株
		可持续影响指标	项目道路使用年限	≥10年	≥10年
		服务对象满意度指标	受益车主满意度	≥90%	≥90%