

2024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
四次会议文件（5）

博罗县 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 28 日在博罗县第十七届人民代表大会
第四次会议上

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 2023 年预算执行情况和 2024 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。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年。一年来，财政收支平稳运行面临前所未有的压力和挑战，县财政在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高

质量发展，更好统筹发展和安全，坚持实体经济为本，大力实施制造业当家战略，贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”，扎实推进积极财政政策落实，切实保障基层“三保”，防范化解地方政府债务风险，有力促进经济回升向好，为推进“百县千镇万村高质量发展工程”作出财政贡献。为继续做好 2024 年我县财政收支工作，根据相关规定，结合实际，经十七届 50 次县政府常务会议讨论同意，现将博罗县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告如下：

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况。2023 年一般公共预算收入 776,439 万元，完成预算（调整预算，下同）的 106.60%，比上年同期增收 114,270 万元，增长 17.26%。其中，税收收入 402,561 万元，增长 14.18%。税收占比 51.85%；非税收入 373,878 万元，增长 20.76%。

——支出预算执行情况。2023 年一般公共预算支出 1,145,320 万元，完成预算的 102.10%，增长 3.69%。

主要支出项目预算执行情况：教育支出 311,765 万元，完成预算的 106.68%；科学技术支出 24,495 万元，完成预算的 69.98%；文化旅游体育与传媒支出 22,745 万元，完成预算的 69.80%；社会保障和就业支出 99,030 万元，完成预算的 92.03%；卫生健康支出 150,794 万元，完成

预算的 119.20%；城乡社区支出 169,761 万元，完成预算的 108.73%；农林水支出 128,281 万元，完成预算的 100.19%；交通运输支出 31,065 万元，完成预算的 162.09%。

2023 年一般公共预算总收入 1,415,008 万元，其中：本级一般公共预算收入 776,439 万元，上年结余 31,620 万元，上级补助收入 483,199 万元，调入资金 2,600 万元，动用稳定调节基金 5,233 万元，债券转贷收入 115,917 万元。

2023 年一般公共预算总支出 1,415,008 万元，其中：本级一般公共预算支出 1,145,320 万元，上解支出 38,741 万元，债券还本支出 108,621 万元，安排预算稳定调节基金 50,691 万元，土地指标调剂转移性支出 12,450 万元，结转下年支出 59,185 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。2023 年政府性基金预算收入 305,724 万元，完成预算的 91.79%，下降 13.43%。主要是国有土地使用权出让收入和其他相关基金收入未达预期。政府性基金支出 706,255 万元，完成预算的 97.66%，增长 40.60%。

2、2023 年政府性基金预算总收入为 760,272 万元，其中：本级政府性基金收入 305,724 万元，政府性基金预

算上年结余 31,810 万元，政府性基金预算上级补助收入 30,715 万元，债务转贷收入 392,023 万元。2023 年政府性基金预算总支出 760,272 万元，其中：本级政府性基金预算支出 706,255 万元，上解支出 0 元，债务还本支出 44,026 万元，调出资金 0 元，结转下年支出 9,991 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2023 年国有资本经营预算收入 3,007 万元，完成预算的 100.23%。上年结余 203 万元，上级补助收入 21 万元，总收入为 3,231 万元；本年国有资本经营预算支出 176 万元，调出资金 2600 万元，结转下年支出 455 万元，总支出 3,231 万元，收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2023 年社会保险基金预算收入 80,171 万元，支出 71,991 万元。2023 年当年结余 8,180 万元，滚存结余 14,359 万元。

(五) 地方政府债务管理情况

1、2023 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 2023 年地方政府性债务限额 1,680,014 万元（一般债务 547,026 万元、专项债务 1,132,988 万元），比上年新增约 356,000 万元。

2、2023 年地方政府债券情况。2023 年省财政厅下达我县转贷地方政府债券额度 507,940 万元，其中：2023 年度新增债券 356,000 万元，包括一般债券 8,000 万元、

专项债券 348,000 万元。再融资债券 151,940 万元，包括一般债券 107,917 万元，专项债券 44,023 万元。

3、2023 年政府债务还本付息支出情况。2023 年我县政府债务还本付息支出 204,082 万元，其中：一般债券还本支出 108,621 万元，专项债券还本支出 44,026 万元，一般债券付息支出 17,504 万元，专项债券付息支出 33,932 万元。

4、2023 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 2023 年 12 月 31 日，我县地方政府性债务余额 1,634,023 万元（一般债务 521,695 万元、专项债务 1,112,328 万元），未超过债务限额。

(六) 2023 年预算调整情况

2023 年，县财政按法定程序编制了一次预算调整方案，提交县十七届人大常委会第二十一次会议审议批准。**一般公共预算方面**，由于国有资源（资产）有偿使用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，2023 年一般公共预算总收入从年初预算的 1,304,980 万元增加到 1,317,452 万元，调增 12,472 万元，其中县本级一般公共预算收入从年初预算的 695,277 万元调增到 728,386 万元，调增 33,109 万元；上级补助收入从年初预算的 381,529 万元调增到 435,374 万元，调增 53,845 万元；调入资金减少 71,469 万元。**政府性基金方面**，2023 年政府性基金预算总收支从年初预算的 962,018

万元调减到 787,201 万元，调减 174,817 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。目前，县人大常委会相关决议已落实到位，调整预算收支完成情况良好，新增债券已全部拨付使用。

(七) 2023 年主要财政政策及重点领域预算支出成效

2023 年，县财政全面贯彻落实中央决策部署和省、市、县工作安排，认真落实县十七届人大第三次会议审议预算的决议要求，锚定目标、坚定信心、攻坚克难，以前所未有的力度狠抓财政收支管理、深化预算管理制度改革、加强财政风险防控，有力促进全县经济社会持续健康发展。

1、坚持聚焦财政收支主业，着力服务全县经济发展大局。一是持续抓好收入组织管理。应对经济下行压力及减税降费政策等因素导致的减收影响，我县财政部门积极拓宽财政收入渠道，加强税源建设，指导镇街积极培植税收收入增长点，培植涵养可持续财源，努力开拓非税收入管理新思路，加大非税收入的征管力度，确保应收尽收。同时进一步盘活国有资源和资产，推进特许经营权转让、土地指标等有偿使用，调动各方的积极性，确保财政收入逆势增长。2023 全年一般公共预算收入完成 776,439 万元，比上年同期增收 114,270 万元，增长 17.26%，收入总量和增速在全市各县区排名中均位居第

一。二是加力提效抓好财政支出。坚决贯彻落实过紧日子思想，严控一般性支出，大力优化支出结构，强化预算执行管理，保持必要支出强度，全县一般公共预算支出累计完成 1,145,320 万元，其中“三保”支出共 483,409 万元，完成年初“三保”预算的 100.79%，切实坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格落实“三保”预算审核。

2、坚持保民生兜底线，保障民生福祉迈上新台阶。坚持尽力而为、量力而行，着力补齐民生短板，增进民生福祉。全县民生支出完成 967,048 万元，同比增长 3.81%，占一般公共预算的 84.43%。**一是支持教育优质均衡发展。**补齐教育基础设施短板，升级改善学校办学条件，聚焦教师队伍建设和公办优质学位供给，办好人民满意教育，推动教育优质发展。2023 年，安排教育支出 311,765 万元，比去年 288,610 万元增支 23,155 万，增长 8.02%，完成了全年教育支出逐年只增不减任务。**二是构建高质量医疗服务体系。**安排卫生健康支出 150,794 万元，支持公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等重点领域资金保障，不断加大基层医疗卫生财政投入，进一步提升我县医疗服务能力。**三是着力加大民生兜底保障。**支持老人、孤儿、残疾人等社会福利事业发展，大力提升养老服务质量。发放低保特困人员生活补助及低收入群众临时价格补贴，落实最低生活保障等救助保障标准自然增长机制，统筹推进社会救助制度改革任务落地见效。2023

年，安排社会保障和就业支出 99,030 万元，健全社会保障体系，全力做好民生兜底保障工作。**四是持续用力抓好技术改造。**积极构建全过程创新链，支持实施创新驱动发展战略，安排科技支出 24,495 万元，大力支持工业企业开展技术改造，加快把短板变成潜力板。

3、坚持城乡区域协调发展，深入推进“百县千镇万村高质量发展工程”。建立健全投入长效机制，强化财力保障，完善工作机制，细化资金安排，统筹财政资金重点保障“百千万工程”资金需求。**一是积极支持乡村振兴发展。**加强涉农资金整合力度，聚焦美丽乡村环境整治，加大力度支持农村人居环境整治、农业产业发展、水利工程建设、林业产业发展等。2023 年一般公共预算农林水支出 128,281 万元，对比上年同期增支 1,000 万元，为助力乡村振兴战略奠定坚实的资金保障基础。进一步拓宽渠道筹集资金，安排专项债券资金 68,100 万元支持“福长和美”“东纵精神”“东江画廊”等乡村振兴示范带项目建设。**二是助力构建现代化产业体系。**充分发挥基础设施稳投资的“压舱石”作用，积极推进全县基础设施建设，多渠道筹集资金用于支持博罗智能装备产业园、粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地、小金产业园、电动车产业园和阅江产业园等产业园区高标准、高规格建设。2023 年，在产业园区基础设施建设领域投入新增专项债券 156,616 万元，占新增专项债券总额 45%。

三是推进构建现代交通体系。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，重点推进博中东江大桥、滨江西路、阅江大道等项目。同时，积极争取专项债券资金支持，加大政府性投资力度，推动广汕高铁博罗站、罗浮山站配套工程，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等项目建设，推动交通事业实现新发展。2023年共安排各类交通资金 104,459 万元(含债券资金 42,600 万元)。**四是深入打好污染防治攻坚战。**加强水、大气、土壤污染防治、固体废物和垃圾处理等处置力度，支持推进工业污染治理，推动减污降碳协同增效。聚焦支持流域水污染治理、水污染防治管理能力建设，持续改善水环境质量，助力绿美生态展现新风景。2023 年共拨付各项污染防治资金 86,281 万元 (含债券资金 53,584 万元)。**五是支持国企改革与发展。**安排 66,300 万元注册资本金增强国有企业融资和经营能力，支持建工集团、榕盛城投、村级联盟公司等国企开展工作，加快推进县属国有企业高质量发展改革，继续发展壮大国有企业。

4、坚持深化财政改革，有力提升财政管理现代化水平。聚焦财政管理关键环节和问题瓶颈，坚持向改革要动力、向管理要效能，进一步提升财政治理水平。**一是深入推进预算管理改革。**完善以项目管理为重点的预算管理模式，推动提高县级年初预算到位率，提升全县预

算管理水平。二是加强预算绩效管理。提高财政资金使用效益和保障资金安全有机结合，树立依法理财意识，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，提高财政绩效管理水平。2023 年县财政实现“监督”与“绩效”相融合，将财政重点评价和财政资金专项监督结合起来，进一步推进监督资源优化配置，促进财会监督工作提质增效。

三是加强税源建设。印发了《博罗县税源培植巩固方案》《博罗县县域内跨镇街经营建筑业税收共享方案》《博罗县房产税、城镇土地使用税增量返还实施方案》等方案，有效培植和巩固税源，更加精准施策，有力支撑我县经济高质量发展。四是加强债券资金和直达资金管理。积极争取政府债券等上级补助资金支持，全力统筹财政收入、专项债券、调度资金等，结合财力和库款合理安排财政支出顺序，集中财力聚焦保障“百县千镇万村高质量发展工程”、制造业当家等重大战略任务，管好用好新增债券资金、直达资金，尽快推动项目形成实物工作量，切实保障我县各项事业高质量发展。五是加强政府债务风险防控。严格落实规范融资长效机制，严控新增隐性债务，避免盲目举债、广铺摊子，进一步压降债务风险，促进财政可持续健康发展。

在顺利完成 2023 年工作任务的同时，我们也要清醒地认识到当前预算执行和财政工作中还面临着不少的困

难和挑战。主要是财政收入压力大，预算平衡难度加大，紧平衡特征进一步凸显；财政收入质量不高，一次性非税收入占比较大；财政资源统筹能力仍需持续加强，集中力量谋大事干大事的机制仍需不断健全；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等。对此，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、2024 年预算草案

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，落实好中央、省、市、县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）2024 年预算编制和财政工作的指导思想和基本原则

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委、县委各项工作要求，坚持稳中求进工作总基调，先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。落实好结构性减税降费政策，兜准兜牢“三保”底线，大力优化财政支出结构，坚持党政机关习惯过“紧日子”，积极的财政政策适度加力、提质增效，加强财政资金统筹，切实保障“百千万工程”等部署落地见

效。严肃财经纪律，提高财政资金绩效，推进财政体制改革，切实增强经济活力，增强民生福祉，保持社会稳定，巩固和增强经济回升向好态势，加强政府债务管理，防范化解政府风险，促进我县经济社会持续健康发展。

基本原则：**一是坚持轻重缓急。**集中财力支持兜底线、防风险、稳增长、促发展，全力保障重点项目支出。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。**二是坚持厉行节约。**把过“紧日子”作为预算编制长期坚持的基本原则，加强一般性支出和“三公”经费管理，严格控制部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，努力降低行政运行成本。**三是坚持统筹兼顾。**强化部门协调，合力抓收入，全力盘活政府资源资产，确保应收尽收。合理安排和分配财力，以保证政府各项职能的实现，通过科学有效地配置资源，实现财政资金使用效益最大化。**四是坚持注重效益。**完善能增能减、有保有压的预算分配机制，保持适度的支出强度，全力保障重点项目支出。积极盘活地方财政存量资金，加强结余结转资金管理，按规定进行盘活收回并统筹使用，提高资金使用效益。

(二) 2024 年预算草案

1、一般公共预算草案。2024 年，全县一般公共预算

收入预计完成 799,726 万元，增长 3.00%。其中，税收收入完成 479,836 万元，增长 19.20%，非税收入完成 319,890 万元，下降 14.44%。税占比 60.00%。

收入方面，2024 年一般公共预算总收入安排 1,320,983 万元，主要包括：县级公共预算收入安排 799,726 万元，返还性收入 36,808 万元，一般性转移支付 121,935 万元，省市提前下达转移支付收入 209,224 万元，上年结余收入 59,185 万元，调入资金 16,942 万元，预算稳定调节基金 50,691 万元，债券转贷收入 26,472 万元。

支出方面，按照《预算法》规定和预算编制的原则，2024 年一般公共预算总支出安排 1,320,983 万元，包括：县级公共预算支出安排 1,250,380 万元，上解支出 44,131 万元，债务还本支出 26,472 万元。

2、政府性基金预算草案。2024 年政府性基金预算收入拟安排 416,350 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 400,000 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 万元，加上年结余 9,991 万元、上级补助收入 19,114 万元、专项债券收入 220,794 万元，基金预算总收入为 666,249 万元。支出方面，相应安排政府性基金支出 619,307 万元、专项债券还本支出 30,000 万元和安排调出

资金 16,942 万元。

3、全县国有资本经营预算草案。2024 年全县国有资本经营预算总收入安排 1,476 万元，其中，国有资本经营预算收入安排 1,000 万元，上级补助收入 21 万元，上级结转收入 455 万元。相应安排支出 1,476 万元。

4、全县社会保险基金预算草案。2024 年社会保险基金预算收入拟安排 89,240 万元。支出拟安排 87,549 万元，当年收支结余 1,691 万元，年末滚存结余 16,050 万元。

(三) 2024 年县本级财政预算支出安排重点

1、支持粤港澳大湾区建设，全面构建现代化产业体系。推动县域经济高质量发展，统筹预算资金及专项债券资金 127,400 万元用于产业园区建设，支持实施制造业当家战略，推进产业深度融合发展，打造特色鲜明的产业集群。同时，支持大企业引进落地建设，促进产业技术改造，积极引进建设产业带动性强的先进制造业项目。加快交通互联互通，统筹安排 67,059 万元，重点推进阅江大道、滨江西路、振兴大道、惠肇高速等项目建设，加快推进国道改扩建，充分发挥赣深高铁、广汕高铁延伸效应、放大效应，持续完善高铁站周边配套。聚焦县城承载力提升行动，坚持前瞻性谋划、战略性布局、整体性推进上加大财政资金投入力度，统筹安排 112,800 万元用于重点项目建设。

2、支持“百县千镇万村高质量发展工程”加力提速，

促进城乡区域协调发展。坚持新型城镇化和乡村全面振兴有机结合，务实推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，强化乡镇联城带村功能。安排乡村振兴战略资金110,932万元，主要用于农业基础设施建设、农业生产发展、农村社会事业、农业农村生态环境建设等，加快乡村各类事业建设，持续推进“环罗浮山”“东纵精神”“缚娄山水”“百里茶香”等乡村振兴示范带建设。统筹安排85,400万元，支持人居环境提升、城镇建设优化提升等“百千万工程”建设，落实驻镇帮镇扶村资金政策，持续打造我县“一带一圈一区”三大功能板块特色发展，完善镇村基础设施建设。支持老城区新活力提品质补短板，推进城乡融合发展，建设宜居宜业和美乡村，推动城乡区域协调发展向着更高水平更高质量迈进。

3、支持绿美广东生态建设，持续改善生态环境。完善多元化资金保障机制推动改善生态环境，坚持方向不变、力度不减，支持深入打好污染防治攻坚战，统筹安排49,500万元主要用于农村生活污水治理、农村生活垃圾收运、垃圾填埋、渗滤液处理及焚烧发电厂垃圾处理、城镇生活污水管网建设工程等。统筹安排8,722万元，注重绿色发展，推动产业低碳化和循环化，鼓励发展绿色产业，推广绿色低碳生产生活方式，提高资源利用效率，进一步筑牢绿色生态建设。

4、支持投入加强基础性、普惠性、兜底性民生保障

建设。持续加大财政支出向民生领域倾斜，紧紧抓住群众最关心最直接最现实的急难愁盼问题，切实增进民生福祉。推动教育高质量发展，安排教育支出 316,683 万元，扩充学前教育、义务教育、民办教育、特殊教育等优质教育资源，全力支持补齐教育基础设施短板，升级改造护眼照明设备等，全面改善学校办学条件，稳步提升育人保障能力。统筹安排 112,499 万元健全社会保障体系建设，加强困难群众基本生活保障，严格落实城乡低保、特困人员、孤儿、残疾人等保障水平，不断提升我县社会救助能力。大力提升养老服务质量，抓好重点群体就业工作，落实好就业创业补贴，促进社会服务均等化。统筹安排 142,043 万元促进医疗卫生服务能力提升，持续推进医疗救治能力建设，全面提高县级公立医院医疗卫生综合服务水平，进一步加大乡镇卫生院建设力度，提升公共卫生服务水平。统筹安排 9,943 万元完善住房保障体系，优化保障性安居工程补助等资金支出方向，支持推进城镇老旧小区改造升级。

5、支持人大代表建议、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，用于支持县人大代表及县政协委员更好地履行职责。

三、完成 2024 年预算任务的主要措施

2024 年，以党的二十大和二十届二中全会精神为引

领，按照中央、省、市、县统一部署，坚持以稳进有度的行动、乘势而上的干劲、科学合理的方式推动财政工作实现高质量发展，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用。

（一）稳字当头、协同发力，抓实组织收入。主动适应经济发展新形势、新特点，将稳收入作为当前及今后一段时间内财政工作的重中之重。**一是依法组织税收收入。**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，鼓励镇街加大力度对房土两税的征收，积极争取免抵调税支持，千方百计稳住税收收入盘子。**二是力争拓宽非税收入。**县财政部门会同公安、国土、水利、环保、交通等部门，依法加强非税收入征管。进一步盘活资源资产，继续推进自来水厂、污水厂、智慧停车等特许经营权收入，探索碳排放权交易有偿使用，千方百计拓展非税收入来源。**三是谋好土地文章。**县财政部门会同自然资源部门及各镇办，推动条件成熟土地招拍挂，加快土地资金回笼速度，强化土地收入收支管理，保障重点项目支出。**四是全力向上争取政府债券和上级资金。**尽早了解和掌握上级各类专项资金、政府债券有关信息，加强部门协同，协助指导各有关单位、职能部门积极向上争取政府债券和上级补助资金，缓解财政支出压力。

（二）统筹财力、服务大局，强化重点保障。坚持

全县“一盘棋”，强化财政资源统筹，在兜牢“三保”的基础上，集中财力保障县委、县政府重大决策部署，着力发挥财政职能作用助推高质量发展。一是支持“百千万工程”实施。围绕省市县“百千万工程”决策部署安排好财政预算资金，为头号工程、重大抓手提供坚实财政保障。二是支持 GDP 冲千亿大关行动。多渠道筹集资金，全力支持产业园区建设，进一步加大重点产业扶持。贯彻落实国家减税降费系列措施，加大“惠企助企”力度，积极支持实体经济发展，激发市场活力和创造力。

（三）加强管理、兼顾长远，强化财政改革。一是深化预算管理改革。切实提高年初预算到位率，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，构建规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。二是强化监管职能，提升绩效观念。进一步扩大财政资金绩效评估覆盖面，对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，提高财政资金使用效益。三是继续探索县镇财政体制改革。在原来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。

（四）稳健运行、把牢底线，加强风险防控。一是铁心过“紧日子”。持续推动党政机关过“紧日子”常态化，

2024 年度预算编制对全县预算单位进行经费压减，包括定额公用经费压减 5%，专项经费原则上压减 30%。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。大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动预算，论坛、庆典活动应严格履行审批程序。**二是管控资金风险。**加强政府债务风险监控管理，做好全县法定债务风险评估及预警，规范政府和机关事业单位举债融资行为，坚决遏制新增政府隐性债务，牢牢守住债务风险底线。密切关注收支紧平衡下资金支付风险，把库款安全摆在突出位置，精打细算支出大盘，强化库款管理调度，优先保障“三保”支出，坚决守住风险底线。**三是严肃财经纪律。**贯彻落实中央和省市关于进一步加强财会监督工作的意见精神，强化财会监督体系和工作机制，突出重大政策、重点领域和重大专项等监督重点，严肃先有预算、后有支出，严禁超政策、超标准、超范围支出，加强财政与各类监督贯通协同，不断提升监督效能。

四、其他需要报告事项

(一)2023 年末地方政府性债务情况。2023 年年末，我县地方政府性债务限额 1,680,014 万元（一般债务 547,026 万元、专项债务 1,132,988 万元），地方政府性债务余额 1,634,023 万元（一般债务 521,695 万元、专项债务 1,112,328 万元），未超过债务限额。

(二) 2024 年“三保”预算主要内容

我县“三保”预算支出共安排 591,444 万元，具体安排如下：

1、保基本民生支出。2024 年，全县保基本民生支出安排 159,927 万元。其中，教育经费支出安排 32,863 万元，文化支出安排 255 万元，社会保障支出安排 55,959 万元，卫生健康支出安排 55,340 万元，村级支出安排 15,510 万元。

2、保工资支出。2024 年全县保工资支出安排 420,052 万元。其中，在职公务员（含参公人员）保工资支出安排 85,701 万元，事业单位在职人员保工资支出安排 185,650 万元，离退休人员保工资支出安排 616 万元，在职公务员（含参公人员）参照保工资管理支出安排 24,178 万元，事业单位在职人员参照保工资管理支出安排 95,261 万元，离退休人员参照保工资管理支出安排 28,646 万元。

3、保运转支出。2024 年全县保运转支出安排 11,465 万元。其中，行政单位（含参公单位，公检法部门除外）保运转支出安排 2,477 万元，公检法部门保运转支出安排 7,582 万元，事业单位（教育、卫生部门除外）保运转支出安排 1,406 万元。

(三) 关于县财政暂存暂付款挂账管理情况。为贯彻落实《预算法》《财政总预算会计制度》和《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》等有关规

定和要求，进一步强化预算刚性约束，规范县财政暂存暂付款挂账管理，推进财政挂账清理消化工作。一是 2023 年 12 月底财政暂存款余额 17,073 万元。2023 年县财政通过盘活存量资金 1,927 万元用于消化往年挂账，收回上级资金结余 2,450 万元用于调入预算稳定调节基金。二是受经济下行压力、减税降费政策、新冠肺炎疫情、房地产政策等因素叠加影响下，2023 年 12 月底财政暂付款余额较 2022 年有所增加，余额为 128,024 万元。2023 年通过盘活存量等举措计划消化 2018 年以前形成的挂账 15,827 万元。2024 年将通过盘活存量、年度预算安排转列支出等举措计划消化 2022 年形成的挂账，力争暂付款余额低于当年两本预算支出比重 5%。

各位代表！面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的发展任务，做好 2024 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，在县人的监督指导下，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，在博罗经济高质量发展中展现财政担当！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年博罗县一般公共预算收入表

关于2024年博罗县一般公共预算收入的说明

2. 2024年博罗县一般公共预算支出表

3. 2024年博罗县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年博罗县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年博罗县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年博罗县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年博罗县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年博罗县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. 2024年博罗县政府性基金预算收入表

8. 2024年博罗县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年博罗县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年博罗县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. 2024年博罗县国有资本经营预算收入表

12. 2024年博罗县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年博罗县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年博罗县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. 2024年博罗县社会保险基金预算收入表

16. 2024年博罗县社会保险基金预算支出表

17. 2024年博罗县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年博罗县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年博罗县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年博罗县新增债务限额安排情况表

24. 2023年博罗县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年博罗县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年博罗县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年博罗县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年博罗县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	799,726.00
（一）税收收入	479,836.00
增值税	199,086.00
营业税	8.00
企业所得税	38,100.00
个人所得税	7,400.00
资源税	3,950.00
城市维护建设税	28,644.00
房产税	57,700.00
印花税	11,000.00
城镇土地使用税	33,998.00
土地增值税	24,500.00
车船税	4,900.00
耕地占用税	17,100.00
契税	53,100.00
环保税	350.00
（二）非税收入	319,890.00
专项收入	60,000.00
行政事业性收费收入	20,000.00
罚没收入	39,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	144,390.00
捐赠收入	1,500.00
其他收入	55,000.00
二、转移性收入	521,257.00
（一）上级补助收入	367,967.00
返还性收入	36,808.00
一般性转移支付收入	292,805.00
专项转移支付收入	38,354.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	16,942.00
（四）结转收入	59,185.00
（五）债务（转贷）收入	26,472.00
（六）动用预算稳定调节基金	50,691.00
收入总计	1,320,983.00

备注：无。

关于2024年博罗县一般公共预算收入的说明

2024年博罗县一般公共预算收入预算数为1320983万元，比2023年执行数（下同）增加16603万元，增长1.23%，主要是税收收入增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024年博罗县税收收入预算数为479836万元，增加77275万元。其中：

- （一）增值税预算数为199086万元，增加27228万元。
- （二）企业所得税预算数为38100万元，增加3532万元。
- （三）个人所得税预算数为7400万元，减少1258万元。
- （四）土地增值税等预算数为235250万元，增加47773万元。

二、非税收入

2024年博罗县非税收入预算数为319890万元，减少53988万元。其中：

- （一）专项收入预算数为60000万元，减少9664万元。
- （二）行政事业性收入预算数为20000万元，增加8783万元。
- （三）罚没收入预算数为39000万元，增加12722万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为144390万元，减少65658万元。
- （五）国有资本经营收入等其他收入预算数为56500万元，减少171万元。

2024年博罗县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	1,225,379.54
（一）一般公共服务支出	72,800.34
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1,290.32
（四）公共安全支出	60,075.32
（五）教育支出	316,683.48
（六）科学技术支出	27,844.50
（七）文化旅游体育与传媒支出	20,705.45
（八）社会保障和就业支出	112,499.47
（九）卫生健康支出	134,042.64
（十）节能环保支出	8,180.05
（十一）城乡社区支出	170,106.35
（十二）农林水支出	150,148.67
（十三）交通运输支出	38,905.06
（十四）资源勘探工业信息等支出	12,730.01
（十五）商业服务业等支出	4,641.10
（十六）金融支出	236.11
（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	13,589.16
（十九）住房保障支出	9,442.89
（二十）粮油物资储备支出	3,515.40
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,056.97
（二十二）其他支出	47,873.45
（二十三）债务付息支出	15,989.42
（二十四）债务发行费用支出	23.38
二、转移性支出	44,131.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	44,131.00
（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	25,000.00
四、债务还本支出	26,472.00
支出总计	1,320,983.00

备注：无。

2024年博罗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	1, 225, 379. 54
201	一般公共服务支出	72, 800. 34
20101	人大事务	2, 354. 71
2010101	行政运行	1, 373. 24
2010102	一般行政管理事务	132. 37
2010107	人大代表履职能力提升	70. 00
2010108	代表工作	329. 10
2010199	其他人大事务支出	450. 00
20102	政协事务	1, 653. 08
2010201	行政运行	1, 396. 51
2010202	一般行政管理事务	234. 66
2010205	委员视察	21. 91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12, 528. 75
2010301	行政运行	5, 001. 71
2010302	一般行政管理事务	4, 019. 01
2010303	机关服务	2, 452. 29
2010350	事业运行	235. 74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	820. 00
20104	发展与改革事务	3, 634. 76
2010401	行政运行	1, 804. 63
2010402	一般行政管理事务	358. 37
2010408	物价管理	91. 76
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 380. 00
20105	统计信息事务	1, 237. 00
2010501	行政运行	760. 22
2010502	一般行政管理事务	124. 00
2010505	专项统计业务	2. 71
2010506	统计管理	37. 80
2010507	专项普查活动	142. 87
2010508	统计抽样调查	169. 40
20106	财政事务	3, 071. 18
2010601	行政运行	2, 263. 28
2010602	一般行政管理事务	605. 40
2010607	信息化建设	202. 50
20107	税收事务	16, 000. 00
2010702	一般行政管理事务	16, 000. 00
20108	审计事务	1, 142. 87
2010801	行政运行	855. 51
2010804	审计业务	9. 36

功能编码	功能分类	预算数
2010805	审计管理	278.00
20111	纪检监察事务	5,531.63
2011101	行政运行	4,039.20
2011102	一般行政管理事务	1,213.10
2011103	机关服务	199.33
2011199	其他纪检监察事务支出	80.00
20113	商贸事务	706.49
2011302	一般行政管理事务	305.60
2011399	其他商贸事务支出	400.89
20114	知识产权事务	170.45
2011409	知识产权宏观管理	50.00
2011499	其他知识产权事务支出	120.45
20123	民族事务	24.00
2012399	其他民族事务支出	24.00
20125	港澳台事务	135.90
2012502	一般行政管理事务	130.90
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	567.09
2012601	行政运行	394.44
2012602	一般行政管理事务	172.65
20128	民主党派及工商联事务	342.44
2012801	行政运行	261.94
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
20129	群众团体事务	1,413.34
2012901	行政运行	870.79
2012902	一般行政管理事务	427.75
2012999	其他群众团体事务支出	114.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,875.03
2013101	行政运行	3,207.84
2013102	一般行政管理事务	1,801.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	865.67
20132	组织事务	4,601.55
2013201	行政运行	1,910.51
2013202	一般行政管理事务	1,917.69
2013299	其他组织事务支出	773.35
20133	宣传事务	1,098.21
2013301	行政运行	1,035.30
2013302	一般行政管理事务	62.91
20134	统战事务	1,214.47
2013401	行政运行	768.11
2013402	一般行政管理事务	10.50
2013404	宗教事务	80.50
2013405	华侨事务	345.36
2013499	其他统战事务支出	10.00

功能编码	功能分类	预算数
20136	其他共产党事务支出	30.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00
20138	市场监督管理事务	9,427.39
2013801	行政运行	7,071.91
2013802	一般行政管理事务	504.00
2013804	市场主体管理	21.70
2013805	市场秩序执法	175.95
2013810	质量基础	104.00
2013812	药品事务	14.00
2013813	医疗器械事务	3.50
2013816	食品安全监管	47.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,485.33
20199	其他一般公共服务支出	40.00
2019901	国家赔偿费用支出	40.00
203	国防支出	1,290.32
20306	国防动员	1,283.32
2030601	兵役征集	333.90
2030604	交通战备	1.40
2030607	民兵	907.52
2030699	其他国防动员支出	40.50
20399	其他国防支出	7.00
2039999	其他国防支出	7.00
204	公共安全支出	60,075.32
20401	武装警察部队	35.00
2040199	其他武装警察部队支出	35.00
20402	公安	54,116.19
2040201	行政运行	47,358.30
2040202	一般行政管理事务	4,406.80
2040299	其他公安支出	2,351.09
20404	检察	393.50
2040401	行政运行	393.50
20405	法院	972.10
2040501	行政运行	972.10
20406	司法	4,293.03
2040601	行政运行	2,420.39
2040602	一般行政管理事务	432.11
2040604	基层司法业务	394.50
2040605	普法宣传	125.40
2040607	公共法律服务	583.67
2040610	社区矫正	79.90
2040612	法治建设	94.50
2040699	其他司法支出	162.56
20499	其他公共安全支出	265.50
2049902	国家司法救助支出	80.50
2049999	其他公共安全支出	185.00
205	教育支出	316,683.48

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	1,974.73
2050101	行政运行	1,821.13
2050102	一般行政管理事务	53.60
2050199	其他教育管理事务支出	100.00
20502	普通教育	297,223.19
2050201	学前教育	5,336.83
2050202	小学教育	136,615.93
2050203	初中教育	78,808.88
2050204	高中教育	30,204.25
2050299	其他普通教育支出	46,257.30
20503	职业教育	6,669.98
2050302	中等职业教育	6,669.98
20505	广播电视教育	561.24
2050501	广播电视学校	561.24
20507	特殊教育	1,826.90
2050701	特殊学校教育	1,826.90
20508	进修及培训	2,296.60
2050801	教师进修	1,593.10
2050802	干部教育	703.50
20509	教育费附加安排的支出	6,130.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,130.84
206	科学技术支出	27,844.50
20601	科学技术管理事务	6,770.47
2060101	行政运行	3,588.75
2060103	机关服务	3,181.72
20604	技术与研究开发	7,747.55
2060404	科技成果转化与扩散	198.10
2060499	其他技术与研究开发支出	7,549.45
20607	科学技术普及	30.00
2060702	科普活动	30.00
20699	其他科学技术支出	13,296.48
2069999	其他科学技术支出	13,296.48
207	文化旅游体育与传媒支出	20,705.45
20701	文化和旅游	13,630.72
2070101	行政运行	1,637.21
2070102	一般行政管理事务	95.20
2070104	图书馆	527.82
2070105	文化展示及纪念机构	852.67
2070106	艺术表演场所	383.50
2070111	文化创作与保护	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,113.32
20702	文物	746.69
2070204	文物保护	35.00
2070205	博物馆	581.69
2070206	历史名城与古迹	33.00
2070299	其他文物支出	97.00

功能编码	功能分类	预算数
20703	体育	374.17
2070307	体育场馆	318.17
2070308	群众体育	56.00
20706	新闻出版电影	175.76
2070607	电影	175.76
20708	广播电视	4,089.54
2070808	广播电视事务	3,886.54
2070899	其他广播电视支出	203.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,688.57
2079902	宣传文化发展专项支出	977.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	711.57
208	社会保障和就业支出	112,499.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,883.24
2080101	行政运行	1,657.68
2080104	综合业务管理	138.20
2080105	劳动保障监察	21.00
2080110	劳动关系和维权	70.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	87.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,908.86
20802	民政管理事务	4,411.59
2080201	行政运行	816.74
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	1,284.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,174.07
20805	行政事业单位养老支出	20,036.11
2080501	行政单位离退休	9,740.51
2080502	事业单位离退休	2,295.60
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000.00
20807	就业补助	1,688.73
2080701	就业创业服务补贴	1,095.00
2080711	就业见习补贴	10.00
2080799	其他就业补助支出	583.73
20808	抚恤	11,716.20
2080801	死亡抚恤	1,500.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	213.83
2080805	义务兵优待	2,127.00
2080807	光荣院	182.02
2080899	其他优抚支出	7,693.35
20809	退役安置	2,928.36
2080901	退役士兵安置	2,635.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	241.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.17
2080904	退役士兵管理教育	15.94
2080905	军队转业干部安置	2.31
2080999	其他退役安置支出	30.89

功能编码	功能分类	预算数
20810	社会福利	5, 575. 72
2081001	儿童福利	641. 00
2081002	老年福利	2, 292. 00
2081004	殡葬	929. 17
2081005	社会福利事业单位	413. 91
2081006	养老服务	1, 299. 64
20811	残疾人事业	6, 102. 19
2081101	行政运行	302. 32
2081104	残疾人康复	235. 42
2081105	残疾人就业	23. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4, 340. 81
2081199	其他残疾人事业支出	1, 200. 64
20819	最低生活保障	9, 000. 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	8, 776. 00
20820	临时救助	868. 08
2082001	临时救助支出	279. 16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	588. 92
20821	特困人员救助供养	5, 130. 48
2082101	城市特困人员救助供养支出	330. 48
2082102	农村特困人员救助供养支出	4, 800. 00
20825	其他生活救助	50. 00
2082502	其他农村生活救助	50. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35, 783. 02
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33, 607. 71
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2, 175. 31
20828	退役军人管理事务	2, 026. 75
2082801	行政运行	977. 08
2082804	拥军优属	861. 82
2082899	其他退役军人事务管理支出	187. 85
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	其他社会保障和就业支出	1, 784. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 784. 00
210	卫生健康支出	134, 042. 64
21001	卫生健康管理事务	4, 143. 12
2100101	行政运行	1, 445. 20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2, 697. 92
21002	公立医院	5, 242. 67
2100201	综合医院	2, 048. 16
2100202	中医（民族）医院	528. 82
2100204	职业病防治医院	733. 95
2100205	精神病医院	1, 375. 50
2100208	其他专科医院	347. 24
2100299	其他公立医院支出	209. 00

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	52,444.01
2100302	乡镇卫生院	43,692.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,751.43
21004	公共卫生	22,891.50
2100401	疾病预防控制机构	2,420.02
2100402	卫生监督机构	898.52
2100403	妇幼保健机构	2,571.26
2100404	精神卫生机构	357.22
2100408	基本公共卫生服务	10,403.27
2100409	重大公共卫生服务	5,238.55
2100410	突发公共卫生事件应急处置	191.03
2100499	其他公共卫生支出	811.63
21007	计划生育事务	3,146.92
2100717	计划生育服务	3,145.43
2100799	其他计划生育事务支出	1.49
21011	行政事业单位医疗	554.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	554.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39,054.81
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	38,472.00
21013	医疗救助	2,902.25
2101301	城乡医疗救助	2,838.00
2101302	疾病应急救助	64.25
21014	优抚对象医疗	269.41
2101401	优抚对象医疗补助	269.41
21015	医疗保障管理事务	960.55
2101501	行政运行	291.36
2101506	医疗保障经办事务	176.00
2101550	事业运行	390.71
2101599	其他医疗保障管理事务支出	102.48
21016	老龄卫生健康事务	262.74
2101601	老龄卫生健康事务	262.74
21017	中医药事务	560.00
2101799	其他中医药事务支出	560.00
21099	其他卫生健康支出	1,610.66
2109999	其他卫生健康支出	1,610.66
211	节能环保支出	8,180.05
21101	环境保护管理事务	1,697.41
2110101	行政运行	202.48
2110102	一般行政管理事务	1,494.93
21103	污染防治	3,000.00
2110301	大气	200.00
2110399	其他污染防治支出	2,800.00
21104	自然生态保护	3,000.00
2110402	农村环境保护	3,000.00
21105	森林保护修复	1.80

功能编码	功能分类	预算数
2110599	其他森林保护修复支出	1. 80
21110	能源节约利用	460. 84
2111001	能源节约利用	460. 84
21113	循环经济	20. 00
2111301	循环经济	20. 00
212	城乡社区支出	170, 106. 35
21201	城乡社区管理事务	76, 383. 28
2120101	行政运行	72, 744. 35
2120102	一般行政管理事务	972. 83
2120103	机关服务	368. 72
2120104	城管执法	594. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 703. 38
21203	城乡社区公共设施	90, 897. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90, 897. 00
21299	其他城乡社区支出	2, 826. 07
2129999	其他城乡社区支出	2, 826. 07
213	农林水支出	150, 148. 67
21301	农业农村	41, 433. 42
2130101	行政运行	1, 932. 64
2130104	事业运行	2, 354. 59
2130106	科技转化与推广服务	300. 00
2130108	病虫害控制	818. 56
2130109	农产品质量安全	205. 00
2130119	防灾救灾	106. 01
2130120	稳定农民收入补贴	269. 00
2130122	农业生产发展	1, 452. 96
2130124	农村合作经济	166. 00
2130126	农村社会事业	4, 534. 00
2130135	农业生态资源保护	3, 655. 60
2130142	乡村道路建设	5, 403. 35
2130148	渔业发展	109. 11
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22. 00
2130153	耕地建设与利用	2, 164. 42
2130199	其他农业农村支出	17, 940. 18
21302	林业和草原	12, 321. 78
2130201	行政运行	1, 839. 53
2130204	事业机构	976. 30
2130205	森林资源培育	2, 480. 00
2130209	森林生态效益补偿	2, 873. 97
2130211	动植物保护	8. 75
2130213	执法与监督	14. 00
2130223	信息管理	42. 72
2130234	林业草原防灾减灾	260. 00
2130299	其他林业和草原支出	3, 826. 51
21303	水利	28, 005. 84
2130301	行政运行	7, 557. 06

功能编码	功能分类	预算数
2130305	水利工程建设	16,641.40
2130314	防汛	157.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,630.96
2130334	水利建设征地及移民支出	9.42
2130399	其他水利支出	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32,851.58
2130504	农村基础设施建设	7,700.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,151.58
21307	农村综合改革	28,649.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28,163.28
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	456.68
21308	普惠金融发展支出	4,206.09
2130803	农业保险保费补贴	4,203.09
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.00
21399	其他农林水支出	2,680.00
2139999	其他农林水支出	2,680.00
214	交通运输支出	38,905.06
21401	公路水路运输	37,340.55
2140101	行政运行	9,462.73
2140104	公路建设	18,552.41
2140106	公路养护	9,119.31
2140110	公路和运输安全	160.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.10
21499	其他交通运输支出	1,564.51
2149999	其他交通运输支出	1,564.51
215	资源勘探工业信息等支出	12,730.01
21505	工业和信息产业监管	4,298.53
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,298.53
21507	国有资产监管	1,585.51
2150702	一般行政管理事务	1,363.42
2150703	机关服务	222.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,845.97
2150801	行政运行	184.97
2150805	中小企业发展专项	6,421.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	240.00
216	商业服务业等支出	4,641.10
21602	商业流通事务	939.12
2160250	事业运行	689.12
2160299	其他商业流通事务支出	250.00
21606	涉外发展服务支出	2,561.91
2160699	其他涉外发展服务支出	2,561.91
21699	其他商业服务业等支出	1,140.07
2169999	其他商业服务业等支出	1,140.07
217	金融支出	236.11
21701	金融部门行政支出	141.20

功能编码	功能分类	预算数
2170150	事业运行	106.20
2170199	金融部门其他行政支出	35.00
21799	其他金融支出	94.91
2179999	其他金融支出	94.91
220	自然资源海洋气象等支出	13,589.16
22001	自然资源事务	13,278.58
2200101	行政运行	3,107.38
2200102	一般行政管理事务	8,952.57
2200106	自然资源利用与保护	740.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	58.63
2200199	其他自然资源事务支出	420.00
22005	气象事务	310.58
2200599	其他气象事务支出	310.58
221	住房保障支出	9,442.89
22101	保障性安居工程支出	9,442.89
2210105	农村危房改造	67.20
2210106	公共租赁住房	500.00
2210107	保障性住房租金补贴	114.27
2210108	老旧小区改造	4,145.41
2210110	保障性租赁住房	392.75
2210199	其他保障性安居工程支出	4,223.26
222	粮油物资储备支出	3,515.40
22201	粮油物资事务	15.40
2220199	其他粮油物资事务支出	15.40
22204	粮油储备	3,500.00
2220499	其他粮油储备支出	3,500.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,056.97
22401	应急管理事务	2,391.21
2240101	行政运行	2,071.21
2240199	其他应急管理支出	320.00
22402	消防救援事务	1,665.76
2240202	一般行政管理事务	1,665.76
229	其他支出	47,873.45
22999	其他支出	47,873.45
2299999	其他支出	47,873.45
232	债务付息支出	15,989.42
23203	地方政府一般债务付息支出	15,989.42
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,989.42
233	债务发行费用支出	23.38
23303	地方政府一般债务发行费用支出	23.38
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	23.38

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2024年博罗县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算72,800.34万元，比上年减少1471万元，下降1.98%。主要原因：国防和灾害防治及应急管理支出减少。其中：

（1）政协事务支出预算减少116万元，主要是行政运行支出减少。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务减少456万元。

2. 2024年国防支出预算1,290.32万元，比上年减少778万元，下降37.61%。主要原因：其他国防动员支出减少。

3. 2024年公共安全支出预算60,075.32万元，比上年减少690万元，下降1.13%。主要原因：行政运行支出减少。

4. 2024年教育支出预算316,683.48万元，比上年增加4918万元，增长1.58%。主要原因：其他普通教育支出增加。

5. 2024年科学技术支出预算27,844.50万元，比上年增加3349万元，增长13.67%。主要原因：其他科学技术支出增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算20,705.45万元，比上年减少2040万元，下降8.97%。主要原因：体育支出减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算112,499.47万元，比上年增加13469万元，增长13.60%。主要原因：人力资源和社会保障管理事务支出增加。

8. 2024年卫生健康支出预算134,042.64万元，比上年减少16751万元，下降11.11%。主要原因：与疫情防控相关支出减少。

9. 2024年节能环保支出预算8,180.05万元，比上年增加4553

万元，增长125.53%。主要原因：加大对节能环保支持力度，促进本地区节能环保领域的健康发展。

10. 2024年城乡社区支出预算170,106.35万元，比上年增加345万元，增长0.2%。主要原因：城乡社区管理事务支出增加。

11. 2024年农林水支出预算150,148.67万元，比上年增加21868万元，增长17.05%。主要原因：严格贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”要求，增加农业农村发展等相关支出。。

12. 2024年交通运输支出预算38,905.06万元，比上年增加7840万元，增长25.24%。主要原因：加大对公路水路铁路等投入力度，进一步推动建设一流综合立体交通体系、综合集疏运体系、交通综合治理体系。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算12,730.01万元，比上年减少1272万元，下降9.08%。主要原因：进一步优化支出结构，对制造业、支持中小企业发展管理以及工业和信息产业监管等支出减少。。

14. 2024年商业服务业等支出预算4,641.10万元，比上年增加980万元，增长26.77%。主要原因：其他商业服务业等支出增加。

15. 2024年金融支出预算236.11万元，比上年减少25万元，下降9.54%。主要原因：金融发展专项资金补助支出减少。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算13,589.16万元，比上年减少744万元，下降5.19%。主要原因：自然资源事务支出增加。

17. 2024年住房保障支出预算9,442.89万元，比上年增加5476万元，增长137.5%。主要原因：保障性安居工程和住房改革等支出减少。

18. 2024年粮油物资储备支出预算3,515.40万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算4,056.97万元，比上年减少1607万元，下降28.37%。主要原因：消防救援事务支出减少。

20. 2024年其他支出预算47,873.45万元，比上年增加44149万元，增长1185.54%。主要原因：由于年中执行支出具有不确定性，根据支出计划编列其他支出。

21. 2024年债务付息支出预算15,989.42万元，比上年减少1425万元，下降8.18%。主要原因：按照债务付息计划编列债务付息支出。

22. 2024年债务发行费用支出预算23.38万元，比上年减少80万元，下降77.3%。主要原因：按照债务发行计划编列债务-43-发行费用。

2024年博罗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	940,704.60
501	机关工资福利支出	175,980.42
50101	工资奖金津补贴	98,859.57
50102	社会保障缴费	21,271.29
50103	住房公积金	11,621.56
50199	其他工资福利支出	44,228.00
502	机关商品和服务支出	303,908.27
50201	办公经费	8,762.22
50202	会议费	68.91
50203	培训费	971.50
50204	专用材料购置费	2,730.00
50205	委托业务费	7,530.82
50206	公务接待费	74.34
50208	公务用车运行维护费	1,523.00
50209	维修（护）费	266.95
50299	其他商品和服务支出	281,980.53
503	机关资本性支出	34,961.20
50302	基础设施建设	3,700.00
50306	设备购置	86.80
50399	其他资本性支出	31,174.40
504	机关资本性支出（基本建设）	350.00
50402	基础设施建设	350.00
505	对事业单位经常性补助	295,145.65
50501	工资福利支出	289,291.42
50502	商品和服务支出	3,790.51
50599	其他对事业单位补助	2,063.72
506	对事业单位资本性补助	70.00
50601	资本性支出	70.00
507	对企业补助	14,516.96
50701	费用补贴	1,281.00
50799	其他对企业补助	13,235.96
509	对个人和家庭的补助	74,719.30
50901	社会福利和救助	15,555.07
50903	个人农业生产补贴	420.00
50905	离退休费	34,455.17
50999	其他对个人和家庭的补助	24,289.06
511	债务利息及费用支出	16,012.80
51101	国内债务付息	15,989.42
51103	国内债务发行费用	23.38
514	预备费及预留	25,000.00

项目编码	项目	预算数
51401	预备费	25,000.00
599	其他支出	40.00
59907	国家赔偿费用支出	40.00

备注：无。

2024年博罗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	1,165.63
其中：（一）因公出国（境）费用	14.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	862.18
1. 公务用车购置	172.68
2. 公务用车运行维护费	689.50
（三）公务接待费	289.45

备注：市（县、区）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2024年博罗县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1165.63万元，比上年减少675.37万元，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14万元，比上年增加14万元，原因是由于疫情放开，因公出国（境）费用恢复性增加；公务用车购置及运行维护支出862.18万元（公务用车购置费172.68万元，比上年增加95.68万元；公务用车运行维护费689.50万元，比上年减少762.5万元。）比上年减少666.82万元，原因是公务用车运行维严格贯彻落实“三公”经费有关要求，进一步压减公务用车运行维护支出护费减少；公务接待费支出289.45万元，比上年减少22.55万元，原因是严格贯彻落实“三公”经费有关要求，进一步压减公务接待支出。

2024年博罗县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。

2024年博罗县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	416,350.00
国有土地收益基金收入	1,000.00
农业土地开发资金收入	500.00
国有土地使用权出让收入	400,000.00
城市基础设施配套费收入	3,000.00
污水处理费收入	10,000.00
城市公用事业附加收入	0.00
彩票公益金收入	1,800.00
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	0.00
二、债务（转贷）收入	220,794.00
地方性政府债务收入	220,794.00
三、转移性收入	29,105.38
政府性基金转移收入	19,114.38
上年结余收入	9,991.00
调入资金	0.00
收入总计	666,249.38

备注：无。

2024年博罗县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、文化旅游体育与传媒支出	61.90
二、社会保障和就业支出	0.00
三、城乡社区支出	366,518.31
四、农林水事务	9,794.09
五、资源勘探工业信息等支出	0.00
六、其他支出	205,738.40
七、转移性支出	16,942.04
八、地方政府专项债务还本支出	30,000.00
九、地方政府专项债务付息支出	37,014.54
十、地方政府专项债务发行费支出	180.09
支出总计	666,249.38

备注：无。

2024年博罗县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	61.90
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	61.90
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	61.90
212	城乡社区支出	366,518.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346,878.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,820.24
2120802	土地开发支出	29,301.90
2120803	城市建设支出	10,647.62
2120804	农村基础设施建设支出	58,832.56
2120811	公共租赁住房支出	500.00
2120814	农业生产发展支出	3,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	16,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161,776.00
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	640.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00
2121301	城市公共设施	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00
2121303	公有房屋	0.00
2121304	城市防洪	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00
21214	污水处理费安排的支出	13,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00
213	农林水支出	9,794.09
21366	大中型水库库区基金安排的支出	22.07
2136601	基础设施建设和经济发展	22.07
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	326.00
2136902	三峡后续工作	326.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	9,246.27
2137201	移民补助	3,036.75
2137202	基础设施建设和经济发展	6,209.52

项目编码	项目	预算数
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	199.75
2137301	移民补助	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	199.75
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
229	其他支出	205,738.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	201,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	56.28
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	56.28
22960	彩票公益金安排的支出	4,682.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,537.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	143.86
230	转移性支出	16,942.04
23008	调出资金	16,942.04
2300802	政府性基金预算调出资金	16,942.04
23009	年终结余	0.00
2300902	政府性基金年终结余	0.00
231	债务还本支出	30,000.00
23104	地方政府专项债务还本支出	30,000.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00
2310431	土地储备专项债券还本支出	30,000.00
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	0.00
232	债务付息支出	37,014.54
23204	地方政府专项债务付息支出	37,014.54
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,480.74
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,271.95
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32,261.85
233	债务发行费用支出	180.09
23304	地方政府专项债务发行费用支出	180.09
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	180.09
	支出总计	666,249.38

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。

2024年博罗县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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024年博罗县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	1,000.00
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	1,000.00
二、转移性收入	21.00
国有资本经营预算转移支付收入	21.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	455.00
收入总计	1,476.00

备注：无。

2024年博罗县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	1,476.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	21.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	21.00
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	1,455.00
其他国有资本经营预算支出	1,455.00
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	1,476.00

备注：无。

2024年博罗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	1,476.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.00
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	21.00
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	1,455.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,455.00
	支出总计	1,476.00

备注：无。

2024年博罗县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
国有资本经营预算转移支付	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。

2024年博罗县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、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	89,240.00
其中：保险费收入	67,955.00
财政补贴收入	86.00
利息收入	17,431.00
转移收入	2,513.00
上级补助收入	1,255.00

备注：无。

2024年博罗县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、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	87,549.00
其中：基础养老金支出	87,266.00
转移支出	66.00
上解上级支出	217.00

备注：无。

2024年博罗县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	1,691.00
累计结余	16,050.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
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	1,691.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	16,050.00

备注：无。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	512,898.65
二、2023年末地方政府一般债务限额	521,726.37
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	115,917.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	115,917.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	108,621.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	521,694.65

备注：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。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	761,007.21
二、2023年末地方政府专项债务限额	1,112,387.88
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	392,023.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	44,025.60
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,112,328.40

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	507,940.00	0.00
（一）一般债券	B	115,917.00	0.00
其中：再融资债券	C	107,917.00	0.00
（二）专项债券	D	392,023.00	0.00
其中：再融资债券	E	44,023.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	152,646.60	0.00
（一）一般债券	G	108,621.00	0.00
（二）专项债券	H	44,025.60	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	49,287.47	0.00
（一）一般债券	J	17,503.99	0.00
（二）专项债券	K	31,783.48	0.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	57,979.00	0.00
（一）一般债券	M	27,979.00	0.00
（二）专项债券	O	30,000.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	53,003.96	0.00
（一）一般债券	R	15,989.42	0.00
（二）专项债券	S	37,014.54	0.00

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	500,221.50	26,472.00	26,002.50	108,621.00	1,999.00	337,127.00	一般公共预算
	新增债券	14,134.10	0.00	2,312.10	0.00	0.00	11,822.00	
	置换债券	132,311.40	0.00	23,690.40	108,621.00	0.00	0.00	
	再融资债券	353,776.00	26,472.00	0.00	0.00	1,999.00	325,305.00	
专项债券	合计	1,110,821.40	30,000.00	2,610.00	21,038.40	19,999.00	1,037,174.00	政府性基金预算
	新增债券	992,250.00	30,000.00	0.00	5,850.00	0.00	956,400.00	
	置换债券	17,798.40	0.00	2,610.00	15,188.40	0.00	0.00	
	再融资债券	100,773.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	80,774.00	

备注：无。

2023年博罗县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	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	1,634,114.25	521,726.37	1,112,387.88	1,634,023.05	521,694.65	1,112,328.40

备注：无。

2023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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
博罗县	356,000.00	8,000.00	0.00	348,000.00
水库安全治理	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
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	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
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	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
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	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
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）	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期）	41,816.00	0.00	0.00	41,816.00
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	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省惠州市博罗县千亿级产业园汽车智能装备产业园基础设施配套项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带（一期）	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
广东省惠州市博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带（一期）	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东省惠州市博罗县五谷丰登乡村振兴示范带（一期）	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（公庄片区）	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省惠州市博罗县公共医疗卫生体系提升项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省惠州市博罗县城区排水设施建设工程	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省惠州市博罗县老旧小区改造工程二期	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
广州（新塘）至汕尾铁路博罗站、罗浮山站站房扩大规模	6,538.00	0.00	0.00	6,538.00
广东省惠州市博罗县公庄镇水田垦造项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东省惠州市博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期）	4,584.00	0.00	0.00	4,584.00
广东省惠州市博罗县泰美镇水利设施提升工程	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
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	32,962.00	0.00	0.00	32,962.00

备注：无。

2023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	356,000.00	100.00%
一、基础设施建设	6,538.00	1.84%
（一）铁路	6,538.00	1.84%
（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	80,200.00	22.53%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	14,000.00	3.93%
（一）卫生健康	10,000.00	2.81%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	4,000.00	1.12%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	252,262.00	70.86%
八、保障性安居工程	3,000.00	0.84%
（一）城镇老旧小区改造	3,000.00	0.84%
（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。

2023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		348,000.00			0.00	0.00
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	市政和产业园区基础 设施	14,500.00	30年	3.34%、3.12%	0.00	241.05
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	49,000.00	30年	3.34%、3.12%	0.00	797.29
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	市政和产业园区基础 设施	3,100.00	30年	0.0334	0.00	51.77
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）	市政和产业园区基础 设施	6,000.00	30年	3.34%、3.12%、2.70%	0.00	82.40
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	10,800.00	30年	3.34%、3.12%	0.00	176.73
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	市政和产业园区基础 设施	4,500.00	30年	0.0334	0.00	75.15
国家直接联系点县城新型 城镇化建设试点——广东 省惠州市博罗县阅江产业 园基础设施工程（一期）	市政和产业园区基础 设施	41,816.00	30年	3.12%、3.34%、 3.33%、2.92%、3.12%	0.00	555.92

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设施工程	市政和产业园区基础设施	18,000.00	30年	3.33%、3.12%	0.00	289.20
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	4,000.00	30年	0.0312	0.00	62.40
广东省惠州市博罗县千亿级产业园汽车智能装备产业园基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	5,000.00	30年	0.0312	0.00	78.00
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	市政和产业园区基础设施	4,000.00	30年	0.0312	0.00	62.40
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）	市政和产业园区基础设施	5,000.00	30年	0.0312	0.00	78.00
广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带（一期）	农业	11,300.00	15年	3.12%、2.92%	0.00	173.98
广东省惠州市博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带（一期）	农业	11,000.00	15年	3.12%、2.92%	0.00	171.60
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	20,000.00	15年	3.12%、3.08%	0.00	311.80
广东省惠州市博罗县五谷丰登乡村振兴示范带（一期）	农业	9,200.00	15年	0.0312	0.00	143.52

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“东 纵精神”乡村振兴示范带 (公庄片区)	农业	3,000.00	15年	0.0312	0.00	46.80
广东省惠州市博罗县“东 纵精神”乡村振兴示范带 (横河片区)	农业	4,100.00	15年	0.0312	0.00	63.96
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	农业	3,500.00	15年	0.0312	0.00	54.60
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	农业	6,000.00	15年	0.0312	0.00	93.60
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	文化旅游	4,000.00	30年	0.0334	0.00	66.80
广东省惠州市博罗县公共 医疗卫生体系提升项目	公共卫生设施	10,000.00	15年	3.12%、2.92%	0.00	154.00
广东省惠州市博罗县老旧 小区改造工程二期	城镇老旧小区改造	3,000.00	15年	0.0312	0.00	46.80
广州(新塘)至汕尾铁路 博罗站、罗浮山站站房扩 大规模	交通基础设施	6,538.00	30年	0.0334	0.00	109.18
广东省惠州市博罗县公庄 镇水田垦造项目	农业	3,000.00	15年	0.0312	0.00	46.80
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	城镇污水垃圾收集处 理	3,000.00	30年	0.0334	0.00	50.10

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
广东省惠州市龙溪街道第二污水厂及污水支管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	26,000.00	30年	3.34%、3.33%、3.12%	0.00	431.80
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	城镇污水垃圾收集处理	20,000.00	30年	3.34%、3.33%	0.00	333.75
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	4,584.00	30年	3.34%、3.12%	0.00	75.91
广东省惠州市博罗县泰美镇水利设施提升工程	水利	1,100.00	30年	0.0312	0.00	17.16
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	交通基础设施	32,962.00	30年	3.34%、3.12%	0.00	516.48

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024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	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	1,634,114.25	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	521,726.37	0.00
专项债务限额	C	0.00	1,112,387.88	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	200,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	200,000.00	0.00

备注：无。

2024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	200,000.00	0.00	200,000.00
博罗县	200,000.00	0.00	200,000.00
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	30,100.00	0.00	30,100.00
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	5,500.00	0.00	5,500.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带（一期）	4,000.00	0.00	4,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省惠州市博罗县罗阳街道鸿达工业园区基础配套设施提升工程	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（公庄片区）	2,000.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省惠州市博罗县长宁镇镇城区污水管网完善工程	3,000.00	0.00	3,000.00
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（二期）	2,900.00	0.00	2,900.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
广汕高铁罗浮山站综合交通枢纽配套工程	2,000.00	0.00	2,000.00
广汕高铁博罗站综合交通枢纽配套工程	2,000.00	0.00	2,000.00
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）	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省惠州市博罗县观音阁镇食品产业园市政配套工程二期项目	2,000.00	0.00	2,000.00

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公共医疗卫生体系提升项目	7,000.00	0.00	7,000.00
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	19,400.00	0.00	19,400.00
博罗县石湾镇电子信息技术创新产业配套设施建设项目（一期）	2,000.00	0.00	2,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）	4,000.00	0.00	4,000.00
福田-博罗共建现代产业园（罗阳）基础设施配套建设项目（一期）	8,000.00	0.00	8,000.00
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	28,100.00	0.00	28,100.00
广东省惠州市博罗县千亿级产业园汽车智能装备产业园基础设施配套项目	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省惠州市博罗县中韩产业园基础设施配套项目（二期）	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省惠州市博罗县罗阳街道排水管网建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
博罗县农业生产灌溉水源综合治理建设项目-博东片区（一期）	5,000.00	0.00	5,000.00
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	8,500.00	0.00	8,500.00
国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期）	31,500.00	0.00	31,500.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2024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20亿元。

二、分配方案

2024年1月发行5.1亿元，具体安排如下：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：博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目5400万元、博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目14100万元、国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期）16600万元、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14900万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024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

博罗县无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

博罗县无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

博罗县无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 根据地方政府债务管理系统数据显示，我县2023年地方政府性债务限额1,680,014万元（一般债务547,026万元、专项债务1,132,988万元），比上年新增约356,000万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年省财政厅下达我县转贷地方政府债券额度507,940万元，其中：2023年度新增债券356,000万元，包括一般债券8,000万元、专项债券348,000万元。再融资债券151,940万元，包括一般债券107,917万元，专项债券44,023万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年我县政府债务还本付息支出204,082万元，其中：一般债券还本支出108,621万元，专项债券还本支出44,026万元，一般债券付息支出17,504万元，专项债券付息支出33,932万元。

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	博罗县滨江西路工程				
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	2021 年-2025 年				
资金需求	2024 年金额	40000 万元			
用途范围	完善博罗县的城市路网布局规划；有效减缓区域交通的拥堵情况，促进区域的社会经济及社会环境发展。				
政策依据	县政府常务会议纪要（十六届 72 次〔2020〕6 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强与街道办的沟通，加快征拆进度，完成葫芦岭大桥施工、隧道施工 90%、路基路面工程施工 80%、附属工程 50%。		
	实施周期绩效目标		完善博罗县的城市路网布局规划；有效减缓区域交通的拥堵情况，促进区域的社会经济及社会环境发展。		
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	桥梁	≥ 1 座	
			隧道	≥ 1 座	
			完成整体进度	≥ 35%	
			新增沿江道路	≥ 0. 5km	
		质量指标	隧道工程质量达标率	≥ 95%	
			桥梁工程验收质量	合格	
			隧道工程验收质量	合格	
			路基路面工程验收质量	合格	
			验收合格率	≥ 90%	
		时效指标	路基路面工程进度达标率	≥ 95%	
			桥梁工程进度达标率	≥ 90%	
			路基工程按时验收率	≥ 90%	
			桥梁工程按时验收率	≥ 90%	

		成本指标	征地拆迁成本控制	≤ 15000 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	
			出行成本下降率	≥ 55%	
		社会效益指标	节约出行时间率	≥ 30%	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥ 30 年	
		服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥ 95%	

绩效目标申报表

资金名称	金龙大道（国道 G220 线博罗公庄至杨村十二岭段和国道 G205 线博罗十二岭至四角楼段）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	2020 年-2024 年				
资金需求	2024 年金额		13607.77 万元		
用途范围	通过路面改造提高路况水平，带动周边经济发展。				
政策依据	根据市政府常务会议纪要(十二届 50 次〔2018〕10 号)精神同意实施该项目				
总体绩效目标	年度绩效目标		项目已完工，2024 年支付工程款和结算审核。		
	实施周期绩效目标		根据市政府常务会议纪要(十二届 50 次〔2018〕10 号)精神。通过对金龙大道路面改造缓解交通，提高路况水平，方便车辆及居民通行，带动经济的发展。		
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	浇筑砼路面面积	2916m²	
			铺设沥青砼混合料面积	28080m²	
			补划标线面积	21600m²	

			碾压混凝土面板体积	24300m³	
			使用钢筋吨数	1343.16 吨	
		质量指标	工程质量达标率	100%	
			工程验收合格率	≥100%	
		时效指标	工程按期完成率	100%	
			完工时间	2020 年 12 月	
		成本指标	成本控制在批复额度内	≤13067.7651 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济的发展	有效促进	
		社会效益指标	出行时间减少	≥6 分钟	
		生态效益指标	提高空气质量	提高	
		可持续影响指标	项目道路使用年限	≥10 年	
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	

绩效目标申报表

资金名称	博罗县城生活垃圾无害化填埋场陈腐垃圾整体开挖搬迁工程项目		
业务主管部门	市容环卫局		
资金类型	其他特定目标类（部门职能类）		
项目实施周期	2023 年-2026 年		
资金需求	2024 年金额	2700 万元	
用途范围	博罗县城生活垃圾无害化填埋场进行污染治理服务		
政策依据	本项目为博罗县城生活垃圾无害化填埋场污染治理系统工程		
总体绩效目标	年度绩效目标	本项目为博罗县城生活垃圾无害化填埋场污染治理系统工程,垃圾开挖量约为 37.66 万吨,其中飞灰约为 3.08 万吨(飞灰场内转运即可),原中间覆盖土方约 2.7 万吨(约 1.5 万方,场	

			内转运至飞灰填埋场即可),其他垃圾约为31.88万吨;飞灰开挖转移规模约为200t/d,其他垃圾(含中间覆盖土层)开挖转运规模约为400t/d;开挖处理工程预计总用时为31个月,约为2.6年。2024年度预计完成工程进度的30%。		
	实施周期绩效目标		本项目为博罗县城生活垃圾无害化填埋场污染治理系统工程,垃圾开挖量约为37.66万吨,其中飞灰约为3.08万吨(飞灰场内转运即可),原中间覆盖土方约2.7万吨(约1.5万方,场内转运至飞灰填埋场即可),其他垃圾约为31.88万吨;飞灰开挖转移规模约为200t/d,其他垃圾(含中间覆盖土层)开挖转运规模约为400t/d;开挖处理工程预计总用时为31个月,约为2.6年。项目总投资费用为8050.59万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成场内飞灰转移填埋	30800吨	
			完成陈腐垃圾搬迁	108000吨	
		质量指标	存量垃圾处理率	100%	
		时效指标	按时完成垃圾开挖处理	100%	
		成本指标	吨生活垃圾处理单价	99元	
			吨飞灰处理单价	125元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环境质量和城市综合素质	有效提高	
		生态效益指标	保护城市环境卫生环境	长期	
		可持续影响指标	对减少环境污染的影响	长期	
			填埋场规范运营	长期	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期）				
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-2024 年				
资金需求	2024 年金额	70000 万元			
用途范围	打造博罗县县城交通新环境，为周边居民提供便捷的交通网络，促进区域开发建设，加快博罗县县城乃至博罗县的经济发展，提高城市形象。				
政策依据	逐步完善博罗县阅江产业园配套基础设施建设				
总体绩效目标	年度绩效目标		逐步完善博罗县阅江产业园配套基础设施建设，金龙大道四角楼高速出口、长宁镇穿镇大道与罗浮大道立交工程完工通车；国道 G324 线博罗青塘至增城交界段改扩建工程完成前期工作并基本完成征地拆迁工作，完成部分路基、桥涵工程等，建设园区内主要配套道路，进一步优化园区的交通情况，提高基础设施的服务能力，推动片区建设开发工作，改善投资环境。		
	实施周期绩效目标		1. 按建设内容完成建设。 2. 完成项目投资开发建设，打造博罗县县城交通新环境，为周边居民提供便捷的交通网络，促进区域开发建设，加快博罗县县城乃至博罗县的经济发展，提高城市形象。提高运输效率、减少交通事故和节约行车时间。本项目建设成后，将大大提高周边的交通流通能力，减少行车时间，降低交通事故的发生率，从而减少经济及各方面的损失。因此本项目具有显著的社会经济效益。综上所述，本项目建成后，全社会使用者受益极大，将大大改善人民的生活环境，改善社会环境，改善投资环境，推动地区商贸的发展及城市建设。		
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	热熔标线面积	≥8057 平方米	
			沥青混凝土路面面积	≥78043 平方米	
			安装路灯数量	≥272 套	

			道路公里数	≥ 272 套	
			污水管网数	≥ 16 公里	
			车道规模	≥ 19 公里	
			路线长度	≥ 4-10 车道	
			路基宽度	≥ 4. 688km	
		质量指标	工程分部分项验收通过率	100%	
			路面工程质量达标率	100%	
			路基工程质量达标率	100%	
		时效指标	项目按时完工率	100%	
			路面工程进度达标率	100%	
			路基工程进度达标率	100%	
		成本指标	工程建安费 预算控制额度	≤ 70000 万元	
	效益指标	经济效益指标	出行成本减少率	≥ 5%	
			盘活资源, 提升土地价值	有效提高有效提高	
		社会效益指标	交通安全事故发生率	≥ 5%	
			节约出行时间率	≥ 30%	
		生态效益指标	环污染事件控制	≤ 0 起	
			防扬尘污染控制率	≤ 3%	
		可持续影响指标	项目道路设计使用年限	≥ 15 年	
			排水管道设计使用年限	≥ 15 年	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 80%	

绩效目标申报表

资金名称	粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地（二期）旧良田河道排水改造工程				
业务主管部门	博罗县泰美镇人民政府				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年-2025 年				
资金需求	2024 年金额		1200 万元		
用途范围					
政策依据	主要对位于泰美收费站北侧粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地内芦泰公路桥下游至长深高速桥上游的良田河按 30 年一遇防洪标准进行改造，改造后长度 1.105km，包括良田河排水改造开挖、护坡护脚的建设、涵洞的建设。按 30 年一遇防洪标准进行改造；新建一座箱涵，长 6m，净宽 5m，净高 6.8m；新设置直径 2.0m 排水圆管涵两处和直径 1.5m 排水圆管涵四处。				
总体绩效目标	年度绩效目标		本项目于芦泰公路桥至长深高速桥建设区域，针对良田河的蜿蜒曲折、淤塞严重问题，通过排水改造、新建排水箱涵等具体举措，完成良田河排水改造开挖、护坡护脚的建设、涵洞的建设等建设内容，实现提升良田河芦泰公路桥至长深高速桥排水防涝能力的目标。		
	实施周期绩效目标		主要对位于泰美收费站北侧粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地内芦泰公路桥下游至长深高速桥上游的良田河按 30 年一遇防洪标准进行改造，改造后长度 1.105km，包括良田河排水改造开挖、护坡护脚的建设、涵洞的建设。按 30 年一遇防洪标准进行改造；新建一座箱涵，长 6m，净宽 5m，净高 6.8m；新设置直径 2.0m 排水圆管涵两处和直径 1.5m 排水圆管涵四处。		
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	新建涵箱	≥0 座	
			疏浚、改造河渠长度	≥1105 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程及时完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤1200 万元	
	效	经济效益			

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	提升排水能力	有效提升	
			提高周边土地 使用效率	有效提高	
		生态效益 指标	减少洪涝灾害	有效降低	
			改善河涌生态 环境	作用明显	
		可持续影响 指标	可使用年限	≥30 年	
		服务对象 满意度指标	受益群体满意 度	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	2024 年博罗县人民医院医联体专家 2023-2024 年经费补贴				
业务主管部门	博罗县卫生健康局				
资金类型	其他运转类（部门综合类）				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		1000 万元		
用途范围					
政策依据	根据县政府十六届 35 次，十七届 1 次会议纪要精神，县财政局在 2018-2022 年已每年各安排 500 万元给县人民医院专项用于解决惠州市中心人民医院长期派驻博罗县人民医院的人员薪酬不足问题。现根据医联体开展成效和医院运营情况，申请延长医疗体专家专项补贴周期，延期 3 年，本次作 2023-2024 年两年预算。县财政局针对此项目复函，建议我院将此项目纳入事前绩效评价，待评价结果出来后，再考虑是否需要延长实施该项目。				
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步巩固医联体开展成效，保障医联体专家工资福利，促进医联体医疗技术下沉落实到位，提高医院医疗服务能力，提高医联体单位和就医群众满意度，解决 2023-2024 年医联体惠州市中心人民医院长期派驻县人医院的人员薪酬不足问题。		
	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	数量指标	出院人次数	≧ 48000 人次	≧48000 人次

	指标		支付医联体专家工资人数	≥27 人	≥27 人
			门急诊人次数	≥120 万人	≥120 万人
			三四级手术例数	≥18000 例	≥18000 例
		质量指标	门诊总诊疗人次增长率	≥55%	≥55%
			出院人次增长率	≥22%	≥22%
			三四级手术增长率	≥318%	≥318%
			CD 型病例增长率	≥119%	≥119%
			资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	完成资金支付时间	≤ 2024 年 12 月 31 日日	≤ 2024 年 12 月 31 日日
		成本指标	项目成本预算额度	≤1000 万元	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	≥10%
		社会效益指标	专家门诊人次增长率	≥10%	≥10%
		生态效益指标	医疗垃圾环境污染事件控制发生率	≤0 起	≤0 起
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	就医群众满意	≥90%	≥90%
			医联体单位满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	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				
业务主管部门	博罗县杨村镇人民政府				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2021 年-2024 年				
资金需求	2024 年金额		5000 万元		
用途范围					
政策依据	博罗产业转移工业园(杨村)基础设施配套工程(原名:博罗县博东【杨村】产业集聚发展片区基础设施配套工程项目)可行性研究报告于 2017 年 11 月 20 日获得博罗县发展和改革局批复(文号:博府发改[2017]288 号)。“博罗产业转移工业园【杨村】基础设施配套工程项目”和“博罗县杨村镇金杨路改建工程”两个项目整合为“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”。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成广东省惠州市博罗产业转移工业园(杨村)道路铺设、桥梁建设等工程,完善博罗产业转移工业园(杨村)道路交通系统,改善外商投资条件,推动当地经济发展,构建内联外通现代立体交通体系,打造博东交通枢纽门户,为产业发展提供支撑,助力博罗更好融入“双区”建设。		
	实施周期绩效目标		根据可研报告该项目的国民经济效益费用及经济评价指标,其国民经济投资内部收益率为 10.64%,大于社会折现率 8%,从国民经济角度看是可行的,对国家和地区的经济是有利的。		
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
	产出指标	数量指标	总工程建设道路长度	1089.61 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程进度计划达标率	≥80%	
		成本指标	项目投资概算	5000 万元	
	效益指标	经济效益指标	工业投资规模同比增长率	≥10%	
		社会效益指标	企业提质增效	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	可使用年限	≥30 年	

		指标			
		服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	园洲镇环城北路（惠肇高速共线段）建设工程				
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	2024 年-2026 年				
资金需求	2024 年金额		11000 万元		
用途范围	拟建东坡大道，沿惠肇高速公路桥下共线新建道路，向西依次对接拓宽改造现状环城北路、和安大道				
政策依据	博罗县人民政府常务会议决定事项通知(博办会函〔2023〕144 号、博办会函〔2023〕186 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成园洲镇环城北路（惠肇高速共线段）建设工程初步设计、施工图设计、施工招标等前期工作；完成项目部分的征地拆迁工作；开工建设，完成部分路基工程、桥涵工程、排水工程，保证项目前 1.9km 施工顺利推进。		
	实施周期绩效目标		建设园洲镇环城北路（惠肇高速共线段）建设工程，路线全长约 4.61 公里，采用城市采用城市主干路标准，设计车速 60 公里/小时，主线双向六车道。主要建设工程为：道路工程、交通工程、电气工程、排水工程、绿化工程等设施工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	涵洞	15 道	
			征地拆迁面积	35 亩	
			设计速度	60km/hkm/h	
			车道规模	双向六车道双向六车道	
			路基宽度	40 米	
			路线长度	1.9km	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥ 100%	

			路基工程质量达标率	≥ 100%	
			桥梁工程质量达标率	≥ 100%	
			路面工程质量达标率	≥ 100%	
		时效指标	工程完成时效	2024 年 12 月	
			项目开工时间	2024 年 3 月	
			桥梁工程进度达标率	≥ 95%	
			路基工程进度达标率	≥ 95%	
			路面工程进度达标率	≥ 95%	
			路基工程按时验收率	≥ 95%	
		成本指标	征地拆迁成本控制	≤ 470 万元	
			工程总投资成本控制数	≤ 11000 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展影响程度	有效促进	
		社会效益指标	区域路网完善度	≥ 50	
		生态效益指标	项目是否改善周边绿化环境	改善	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥ 20 年	
		服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥ 95%	

绩效目标申报表

资金名称	博罗县社会服务中心 5G 智慧政务服务大厅建设项目	
业务主管部门	博罗县政务服务数据管理局	
资金类型	其他运转类（部门综合类）	
项目实施周期	2022 年-2025 年	
资金需求	2024 年金额	850.26 万元
用途范围		

政策依据	为进一步深化“放管服”改革，持续优化博罗县营商环境，实施《博罗县“营商环境综合提升年”行动方案》，博罗县政数局拟建设博罗县社会服务中心 5G 智慧政务服务大厅，利用“数字赋能”，为政务服务提质、行政审批提效。				
总体绩效目标	年度绩效目标	本年度确保项目按照建设目标，成功通过项目验收，正式进入运维期。在运维期间，进一步深化“放管服”改革，持续优化博罗县营商环境，博罗县政数局拟建设博罗县社会服务中心 5G 智慧政务服务大厅，实现政务大厅智能叫号、智慧导航导办、大厅服务数据可视化、政务服务 24 小时自助服务、实现博罗县社会服务中心 5G 信号全覆盖，完成对中心视频监控的升级改造；一体推进“数字赋能”政务服务提质、行政审批提效。			
	实施周期绩效目标	2022 年 7 月 19 日项目完成签约，2022 年 7 月 22 日项目正式进入项目建设阶段，在完成 90 日项目建设阶段后，在这一年内，先后完成软硬件整体测试联调、自检自查/培训、初验阶段、试运行阶段、终验阶段等阶段，在项目通过验收后，正式进入项目运维期，共计三年，其中第一年为免费运维，第二三年为有偿运维。			
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	监控机数量	≥130 个	
			柜台双屏终端产品数量	≥50 个	
			排队叫号机数量	≥9 个	
			导航导办一体机数量	≥7 个	
			交换机数量	≥7 个	
			远程即时视频咨询一体机数量	≥6 个	
			窗口全彩条屏数量	≥42m²	
			LED 全彩屏	≥15m²	
		质量指标	大厅内部做到监控覆盖无死角	100%	
			承诺项目 100%一次性验收合格	100%	

		时效指标	项目完工时效	100%	
			软件建设完工及时率	100%	
			工作计划完成率	100%	
			故障应急及时率	≥95%	
		成本指标	博罗县社会服务中心 5G 智慧政务服务大厅建设项目经费额度	≤8502552.2 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低办事成本	降低	
			提升群众服务体验	提升	
			延长政务服务时间	提升	
		生态效益指标	对投放使用地污染程度	≤5%	
		可持续影响指标	硬件设备可使用年限	≥5 年	
		服务对象满意度指标	群体满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	博罗县社会服务中心 5G 智慧政务服务大厅建设项目		
业务主管部门	博罗县政务服务数据管理局		
资金类型	其他运转类（部门综合类）		
项目实施周期	2022 年-2025 年		
资金需求	2024 年金额	850.26 万元	
用途范围			
政策依据	为进一步深化“放管服”改革，持续优化博罗县营商环境，实施《博罗县“营商环境综合提升年”行动方案》，博罗县政数局拟建设博罗县社会服务中心 5G 智慧政务服务大厅，利用“数字赋能”，为政务服务提质、行政审批提效。		
总体绩效目标	年度绩效目标	本年度确保项目按照建设目标，成功通过项目验收，正式进入运维期。在运维期间，进一步深化“放管服”改革，持续优化博罗县营商环	

			境，博罗县政数局拟建设博罗县社会服务中心5G智慧政务服务大厅，实现政务大厅智能叫号、智慧导航导办、大厅服务数据可视化、政务服务24小时自助服务、实现博罗县社会服务中心5G信号全覆盖，完成对中心视频监控的升级改造；一体推进“数字赋能”政务服务提质、行政审批提效。		
	实施周期绩效目标		2022年7月19日项目完成签约，2022年7月22日项目正式进入项目建设阶段，在完成90日项目建设阶段后，在这一年内，先后完成软硬件整体测试联调、自检自查/培训、初验阶段、试运行阶段、终验阶段等阶段，在项目通过验收后，正式进入项目运维期，共计三年，其中第一年为免费运维，第二三年为有偿运维。		
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	监控机数量	≥130个	
			柜台双屏终端产品数量	≥50个	
			排队叫号机数量	≥9个	
			导航导办一体机数量	≥7个	
			交换机数量	≥7个	
			远程即时视频咨询一体机数量	≥6个	
			窗口全彩条屏数量	≥42m²	
			LED全彩屏	≥15m²	
		质量指标	大厅内部做到监控覆盖无死角	100%	
			承诺项目100%一次性验收合格	100%	
		时效指标	项目完工时效	100%	
			软件建设完工及时率	100%	
			工作计划完成率	100%	
			故障应急及时率	≥95%	
		成本指标	博罗县社会服	≤	

			务中心 5G 智慧政务服务大厅建设项目经费额度	8502552.2 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低办事成本	降低	
			提升群众服务体验	提升	
			延长政务服务时间	提升	
		生态效益指标	对投放使用地污染程度	≤ 5%	
		可持续影响指标	硬件设备可使用年限	≥ 5 年	
		服务对象满意度指标	群体满意度	≥ 90%	