

2024年龙川县政府预算公开

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

龙川县财政局局长 吴鼎贤

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是极富挑战、极不容易的一年。在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习把握落实党的二十大精神，深入贯彻中央、省委、市委经济工作会议精神，坚决落实县委十四届四次、五次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，按照积极的财政政策要加力提效的要求，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，全县经济运行稳步回升、持续向好，预算执行情况总体平稳。

（一）预算收支执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）一般公共预算收入执行情况。2023 年，全县一般

公共预算收入 79,871 万元，为年度调整预算的 101.4%，同比增收 14,203 万元，增长 21.6%。其中，税收收入 42,190 万元，为年度调整预算的 101.7%，同比增收 1,836 万元，增长 4.5%，占一般公共预算收入的 52.8%；非税收入 37,681 万元，为年度调整预算的 101.0%，同比增收 12,367 万元，增长 48.9%，占一般公共预算收入的 47.2%。

（2）上级补助收入情况。2023 年，全县累计收到上级补助资金 567,642 万元。其中，返还性收入 12,203 万元，一般性转移支付收入 520,124 万元，专项转移支付收入 35,315 万元。

（3）支出预算执行及收支平衡情况。2023 年，全县一般公共预算收入 79,871 万元，加上上级补助收入 567,642 万元、区域间转移支付收入 8,365 万元、地方政府一般债务转贷收入 41,295 万元、动用预算稳定调节基金 1,157 万元、上年结余收入 28,670 万元后，一般公共预算总收入 727,000 万元。全县一般公共预算支出 638,675 万元，加上上解支出 32,555 万元、地方政府一般债务还本支出 29,296 万元、安排预算稳定调节基金 1,070 万元、结转下年支出 25,404 万元后，一般公共预算总支出 727,000 万元。收支相抵，实现了年度财政收支平衡，顺利完成县人大通过的预算收支计划。

2. 政府性基金预算执行情况

2023 年，全县本级政府性基金预算收入 16,740 万元，

为年度调整预算的 111.6%。其中，国有土地使用权出让收入 10,661 万元、彩票公益金收入 554 万元、城市基础设施配套费收入 3,933 万元、污水处理费收入 1,162 万元、专项债券对应项目专项收入 430 万元。全县政府性基金总收入 127,205 万元，其中，本级政府性基金预算收入 16,740 万元、上级补助收入 9,959 万元、上年结余收入 547 万元、地方政府专项债券转贷收入 99,959 万元；全县政府性基金预算支出 127,205 万元，收支相抵，实现年度收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

2023 年，未实现县属国有资本经营预算收入入库。

4. 社会保险基金预算执行情况

2023 年，我县本级社会保险基金（机关事业单位基本养老保险）收入 46,659 万元，支出 52,535 万元，收支相抵，当年缺口 5,875 万元，加上历年滚存结余 6,294 万元，社会保险基金累计结余 419 万元。

5. 地方政府债务管理情况

（1）债务限额情况。2023 年末我县地方政府债务限额为 586,811 万元。其中，一般债务限额 200,612 万元，专项债务限额 386,199 万元。

（2）债务余额情况。截至 2023 年底，我县政府债务余额 586,173 万元。其中，一般债务 199,979 万元，专项债务 386,194 万元，债务余额规模控制在债务限额内。

（3）新增债务及再融资债券情况。新增债务方面，省财政厅下达我县 2023 年新增债券资金 98,800 万元。其中，一般债券 12,000 万元，专项债券 86,800 万元。**再融资债券方面**，省财政厅下达我县 2023 年再融资债券资金 42,454 万元。其中，一般债券 29,295 万元，专项债券 13,159 万元，均用于偿还 2023 年到期债券本金。

（4）债务核销和还本付息情况。2023 年，我县政府债务还本付息 59,351 万元。其中，一般债务还本 29,296 万元，付息 6,327 万元；专项债务还本 13,159 万元，付息 10,569 万元。从还贷资金来源来看，通过再融资债券偿还本金 42,454 万元，本级财政资金还本 1 万元。

（二）2023 年财政主要工作情况

过去的一年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，财政部门应变克难、主动作为，认真落实县十七届人大四次会议有关决议和预算审查意见，统筹做好稳收支、保民生、促发展、防风险、强管理、严纪律等各项工作，为我县经济社会高质量发展提供了有力保障。

1. 坚持稳中求进，强化财源建设，护航经济稳进提质。

一是统筹做好稳增收工作。充分挖掘本级增收潜力，积极争取上级补助收入，全年一般公共预算收入对比年初计划超额完成 10,263 万元，共争取各类上级转移支付资金 56.76 亿元、新增债券资金 9.88 亿元。**二是不折不扣落实结构性减**

税降费政策。2023 年新增减税降费及退税缓费 12,361 万元，高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税优惠政策减免 1,818 万元，提前按 100% 比例加计扣除企业研发费用 9,465 万元。**三是持续优化营商环境。**投入新增债券资金 3 亿元用于深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区与龙川县宝龙工业园产城融合示范园区建设，提升园区承载能力。**四是支持制造业当家。**聚焦“3303”产业集群发展目标，兑现招商优惠政策奖补资金和企业技术科技改造专项资金 7,526 万元，推动我县“当家”产业做大做强。

2. 坚持以民为本，强化重点保障，持续增进民生福祉。

坚持以人民为中心的发展思想，将“保基本民生”放在财政保障的首要位置，把有限的财政资金用在“刀刃上”，全年民生支出 55.45 亿元，占一般公共预算支出的 86.8%。**一是坚持教育优先发展。**全年投入教育支出 15 亿元，支持教育补短板、强弱项、提质量，大力推进龙川县苏区学校与龙川县第一中学教育集团城东校区建设，进一步县城改善办学条件。**二是夯实卫生健康基础。**投入 2.3 亿元推动县第三人民医院、县精神卫生中心和县域医共体建设，安排 1.15 亿元将 993 名乡镇卫生院在编在岗人员纳入财政“一类保障”，投入 4.46 亿元保障城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务等政策落实，减轻人民群众看病就医负担。**三是兜实兜牢底线民生。**累计投入底线民生 6.35 亿元，实现我县城乡低保、城

乡养老、残疾人两项补贴、特困人员、特殊儿童群体、优抚等政策对象应保尽保。

3. 坚持统筹兼顾，强化要素供给，助力乡村振兴发展。

紧紧围绕县委工作部署，创新资金要素保障机制，整合资金集中财力办大事，全力支持“百千万工程”和“绿美龙川”建设。一是全力支持乡村振兴。稳步提高财政支农投入，下达涉农统筹整合与乡村振兴驻镇帮镇扶村资金指标7.43亿元，推动高标准农田建设，支持发展现代农业，打造特色农业产业，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拨付耕地地力保护补贴2,862万元，全方位夯实粮食安全根基。二是支持生态文明建设。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把生态环保投入放在重要位置优先保障，投入资金15,042万元用于绿美龙川生态建设，安排8,977万元用于县镇村生活垃圾保洁和生活污水污泥处理，着力支持生态环境大保护、大治理，持续厚植我县生态发展优势。三是推动壮大村集体经济。完成“社账镇代理”改革主要工作，规范农村集体经济组织财务行为，激励各村加强资产（资金）保值增值，统筹4,760万元各级资金，支持壮大村集体经济。

4. 坚持底线思维，强化风险管控，确保财政可持续性。

一是强化“三保”风险管控。坚持把“三保”支出作为最基础、最重要的财政保障，做到预算安排优先、资金下达优先、库款拨付优先。2023年，全县“三保”支出38.5亿元，

执行情况总体较好。二是坚持党政机关“紧日子”。印发《关于贯彻落实过“紧日子”要求 进一步加强和规范预算执行管理的通知》，严控会议费、培训费、办公经费等一般性支出，全年压减公用经费 1,169 万元，压减运转类项目经费 511 万元，集中财力保障“三保”支出。三是防范政府债务风险。构建政府债务“闭环”管理制度体系，抓好债务限额管理，规范新增债券资金使用管理，持续防范化解政府隐性债务风险，全年未出现债务逾期和新增隐性债务事项。四是大力开展财政监督。积极开展龙川县地方财经纪律重点问题专项整治工作、财会监督专项检查工作、会计监督检查暨整治违规套取财政资金专项行动，联合 7 部门印发《重点民生资金专项整治行动实施方案》并组织开展重点民生资金的自查自纠工作。五是强化财政投资评审管理。修订完善《龙川县财政投资评审工作指引》，提高投资评审服务质量，全年共审核政府投资项目 610 个，送审总金额 36.34 亿元，审减总金额 9.47 亿元，核减率为 26%，为财政节约资金，有效遏制政府投资项目高估冒算行为。

5. 坚持系统观念，强化改革创新，提升财政治理效能。

一是建立争资争项激励机制。印发《龙川县财政局关于做好 2023 年中央财政政策资金主动对接工作的通知》，出台《龙川县谋项目争资金奖励工作方案》，调动各部门谋项目争资金积极性，助推我县经济社会高质量发展。二是创新

财政金融协同支农机制。成功争取省农担公司在我县正式设立办事处，探索农担机构与我县现有金融资源融合发展，推动农业金融、农业保险、农业担保等改革创新工作，缓解涉农小微企业和“三农”主体融资难题。**三是持续推进财政信息化改革。**深化“数字财政”系统应用，全面取消预算单位实有账户，预算编制执行监督全部纳入“数字财政”系统平台管理，实现管财理财信息化全县一盘棋。**四是持续推进预算绩效管理改革。**实现预算绩效管理“四本预算”全覆盖，全面推广和健全预算绩效管理制度体系，完善预算绩效管理配套措施，初步构建起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。**五是财政管理水平稳步提升。**2022年县级财政管理绩效综合评价在全国1847个县(市)中排名108名，较2021年前进28名，获财政部通报表扬并获奖励资金600万元。

一年来，我们自觉接受人大依法监督、政协民主监督，全面落实法定事项报告机制，认真听取采纳县人大代表、县政协委员意见建议，全年累计收到市、县人大代表议案及政协委员提案15件，已全部回复、办结。

2023年年预算收支任务圆满完成，县级财政管理绩效综合评价连续3年进入全国前200名，财政工作取得较好成绩，这是县委县政府精准研判、科学决策的结果，是县人大依法

监督、悉心指导的结果，是县政协民主监督、积极支持的结果，也是全县上下戮力同心、砥砺奋进的结果。同时，我们也清醒看到面临的问题和挑战，一是受经济整体下行，特别是房地产行业低迷影响，财政收入形势异常严峻；二是民生政策提标扩面等刚性支出持续攀升，财政收支和资金调度面临十分突出的困难，保基本民生、保工资、保运转难度加大；三是专项债项目收益不及预期问题较为突出，还本付息存在潜在风险，财政运行风险隐患增多。对于这些问题，我们将采取有力措施逐步加以解决。

二、2024 年预算草案

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将不折不扣按照中央、省、市决策部署和县委、县政府工作要求，在县人大监督指导下，科学研判经济形势，合理安排收支预算，系统谋划财政工作，为全面完成我县经济社会发展目标任务保驾护航。

（一）财政运行形势分析

2024 年，财政发展机遇与挑战并存，财政运行紧平衡状态仍将持续。从经济形势看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。省委“1310”具体部署明确了推进中国式现代化广东实践的施工图、任务书，“百千万工程”“绿美广东”等重大政策

红利将接续释放，不断为我县注入新动力，让龙川各方面优势日益彰显，我县现代化产业体系加快构建，“融湾”“融深”全面提速，财源税源基础逐渐夯实，将为财政增收提供有力支撑。同时，宏观经济形势依然较为严峻，有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，地方经济无法独善其身。从财政收支看，经济形势反映到财政收入上，一方面，结构性减税降费和房地产调控政策影响仍将持续，本级财政收入增收异常困难；另一方面，中央和省各项转移支付增幅也将随着收入增速的放缓而降低，加之我省2024年将全面实行财政省直管县，争取上级资金的难度会进一步加大，可以预见，2024年上级补助我县财力增量将十分有限。同时，支出刚性增长态势持续，落实“保基本民生、保工资、保运转”“百千万工程”“绿美龙川”等重大政策和重点项目资金需求不断增加，财政收支矛盾仍将十分突出，给我县2024年财政的平稳运行带来巨大挑战。

（二）预算编制的指导思想和基本原则

综合分析全县财经形势，2024年预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“138”具体安排，锚

定县委十四届六次全会对全县工作的总体要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，牢牢把握高质量发展首要任务，认真落实积极财政政策、结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，积极防范化解政府债务风险，集中财力保障重点领域支出，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期、增进民生福祉，不断巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为在河源加快实现绿色崛起中奋力推进龙川全面振兴提供坚实财力保障。

2024 年预算编制重点把握以下原则：**一是依法依规，确保平衡。**严格按照预算法及其实施条例编制财政预算和部门预算，量入为出，以收定支，防范财政运行风险。**二是统筹优化、突出重点。**落实零基预算要求，坚持预算支出绩效导向，大力压减无效低效支出，挤出财力保障县委、县政府中心工作需求。**三是厉行节约、节用裕民。**坚决落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，全力保障基本民生。

（三）收支预算的总体安排

按照上述指导思想和编制原则，结合全县经济社会发展计划及财力情况，2024 年财政收支预算拟作如下安排：

1. 2024 年一般公共预算草案

(1) 一般公共预算收入计划情况。2024 年，我县一般公共预算收入安排 81,468 万元，比上年增收 1,597 万元，增长 2%。其中，税收收入 48,519 万元，比上年增收 6,329 万元，增长 15%，占一般公共预算收入计划数的 60%；非税收入 32,949 万元，对比上年减少 4,732 万元，下降 13%，占一般公共预算收入计划数的 40%。

(2) 一般公共预算总收入预计情况。除一般公共预算收入外，省市提前下达或告知我县上级补助收入 469,331 万元、上年结余收入 25,404 万元、调入资金 69,847 万元，地方政府一般债务转贷收入 7,904 万元，动用预算稳定调节基金 1,070 万元。据此测算，我县一般公共预算总收入预计为 655,024 万元。

(3) 支出预算安排情况。除债务还本支出 2,904 万元、上解支出 18,198 万元、预备费 5,000 万元外，2024 年我县一般公共预算支出安排 628,922 万元，其中县本级安排支出较大的项目主要有：税务征收经费 5,166 万元、龙川县乡镇垃圾收运特许经营项目垃圾运输费 1,519 万元、县城（新城区、老城区）环卫及河道保洁项目费用 3,535 万元、机关事业单位养老保险基金收支缺口补助 5,108 万元、一般债务付息 6,497 万元等。

2. 2024 年政府性基金预算草案

2024 年，全县本级政府性基金预算收入 92,337 万元，

其中国有土地使用权出让收入 89,758 万元、城市基础设施配套费收入 1,417 万元、污水处理费收入 1,162 万元。全县政府性基金总收入 103,148 万元，其中，本级政府性基金预算收入 92,337 万元、上级补助收入 4,354 万元、债务转贷收入 4,695 万元，上年结余收入 1,762 万元；全县政府性基金预算总支出 103,148 万元。

3. 2024 年国有资本经营预算草案

2024 年，县属国有资本经营预算收入 1,028 万元，按照“收支平衡”的原则，2024 年县属国有资本经营预算支出 1,028 万元。

4. 2024 年社会保险基金预算草案

2024 年，我县县级统筹社会保险基金预算收入 59,232 万元，支出 47,221 万元，收支相抵，当年结余 12,011 万元，到 2024 年末，预计社会保险基金累计结余 12,430 万元。

5. 2024 年地方政府债务还本付息计划

2024 年全县政府存量债务到期还本付息 28,849 万元。其中，一般债务还本支出 2,904 万元，付息支出 6,497 万元；专项债务还本支出 5,540 万元，付息支出 13,908 万元。

三、完成 2024 年预算目标的主要措施

2024 年，财政部门将深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把总书记经济思想作为指导财政改革发展实践的根本遵循和解决当前财政面临困难的致胜法宝，

不断提高财政干部政治理论素养和履职能力，着力把学习成果转化为推动服务保障龙川“绿色崛起、全面振兴”和落实本次大会决议的实际成效。

（一）政治统领，强化担当，全面压实政治机关责任。

一是坚持以政领财，以财辅政。切实把“两个维护”作为最高政治原则、根本政治规矩和推动财政改革发展的强大内生动力，自觉将党中央、省委、市委的战略部署和县委县政府决策要求贯彻体现到财政工作全过程各方面，以扎实的财政工作成效忠诚捍卫“两个确立”。二是突出政治标准，强化队伍建设。坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。三是坚持从严治党，恪守规矩底线。持续推进财政党风廉政建设，提升政治“三力”，强化监督管理，增强全面从严治党永远在路上的政治自觉。

（二）夯实基础、加强统筹，全面增强财政保障能力。

一是综合施策壮大财源。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，认真落实积极的财政政策，着力扩大内需；坚持实体经济为本，制造业当家，深入实施制造业“五大提升行动”，打好结构性减税降费政策等财政政策“组合拳”，降低经营主体税费负担，激发各类市场主体活力。二是营造良好营商环境。落实“产业兴县20条”，统筹债券资金、涉农资金等加强交通公路、产业园区等基础设施建设，加快培育

“4+1”主导产业，夯实财源增长动力。三是努力向内挖潜增收。持续做好协税护税工作，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，聚焦优势资产资源，进一步扩大非税挖潜范畴和挖掘空间。四是积极向上“争资争项”。落实“项目为王”理念，立足我县实际，吃透中央、省专项资金和新增债券资金安排的战略和政策导向精神做好“百千万工程”“绿美龙川”等重点项目谋划，把握机遇、精准发力，争取上级支持。

（三）绩效导向、节用裕民，深入推进预算绩效改革。

一是坚决落实过“紧日子”要求。完善零基预算管理，打破支出基数，有保有压、先急后缓安排资金。不断完善过紧日子制度体系，分别按10%、18%比例压减公用经费和非刚性运转类项目支出，把更多财力用于改善民生和支持市场主体发展。二是提升政策资金效益。加强资金和政策的全生命周期绩效管理，强化资金分配绩效导向，扩大重点评价领域范围，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。三是兜牢兜实“三保”底线。坚持把实现好维护好发展好最广大人民根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，严守民生保障底线，严格支出保障顺序，做到基本民生优先、干部职工工资优先，切实增强人民群众幸福感。

（四）防范风险、深化改革，确保财政运行更可持续。

一是强化风险防控。规范政府债务管理，加强专项债项目全生命周期平衡管理，严格防范化解地方政府债务风险；持续完善事中“三保”动态监控、事后应急处置的风险管控长效机制，加强分析调度，科学统筹重要节点库款保障工作，兜牢“三保”底线，确保财政运行平稳可持续。**二是严肃财经纪律。**开展财经纪律重点问题专项整治工作，健全监督体系和工作机制，自觉接受各方监督。加强与审计等相关部门沟通，降低财政资金在拨付、使用过程中存在的潜在风险，增强审计监督实效，建立整改责任清单，健全审计整改跟踪检查机制，加强审计结果运用。**三是深化管理改革。**以更高标准谋划推动财政制度改革，探索建立政府投资项目财政承受能力论证评估机制，确保项目投资规模与财政承受能力相匹配，统筹促发展与保民生二者相平衡；继续深化镇级财政管理体制改革的，厘清县和乡镇财政事权和支出责任关系，推进建立权责清晰、区域均衡的县、镇财政关系。

各位代表，任重道远须策马，风正潮平好扬帆。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，进一步解放思想、提振信心，真抓实干、开拓奋进，以新气象新作为扎实做好财政服务保障工作，为在河源加快实现绿色崛起中奋力推进龙川全面振兴作出新的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年龙川县一般公共预算收入表

关于2024年龙川县一般公共预算收入的说明

2. 2024年龙川县一般公共预算支出表

3. 2024年龙川县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年龙川县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年龙川县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年龙川县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年龙川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年龙川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年龙川县政府性基金预算收入表

8. 2024年龙川县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年龙川县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年龙川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年龙川县国有资本经营预算收入表

12. 2024年龙川县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年龙川县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年龙川县）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年龙川县社会保险基金预算收入表

16. 2024年龙川县社会保险基金预算支出表

17. 2024年龙川县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年龙川县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年龙川县地方政府专项债务余额情况表

20. 龙川县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 龙川县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年龙川县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年龙川县新增债务限额安排情况表

24. 2023年龙川县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年龙川县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年龙川县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年龙川县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年龙川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	81,468.00
（一）税收收入	48,519.00
增值税	16,750.00
企业所得税	4,200.00
个人所得税	1,160.00
资源税	10.00
房产税	5,339.00
印花税	1,300.00
城市维护建设税	3,000.00
城镇土地使用税	2,200.00
土地增值税	2,500.00
车船税	1,700.00
耕地占用税	4,700.00
契税	5,600.00
环境保护税	60.00
（二）非税收入	32,949.00
专项收入	2,919.00
行政事业性收费收入	3,637.00
罚没收入	12,175.00
国有资源（资产）有偿使用收入	14,218.00
二、转移性收入	573,555.41
（一）上级补助收入	469,330.51
返还性收入	12,203.00
一般性转移支付收入	437,230.00
专项转移支付收入	19,897.51
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	69,846.90
政府性基金预算调入资金	69,846.90
（四）结转收入	25,404.00
（五）债务（转贷）收入	7,904.00
地方政府一般债券（转贷）收入	7,904.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,070.00
收入总计	655,023.41

备注：无。

关于2024年龙川县一般公共预算收入的说明

2024年龙川县一般公共预算收入预算数为81468万元，比2023年执行数（下同）增加1597万元，增长2%，主要是全县经济运行稳步回升，本级收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年龙川县税收收入预算数为48519万元，增加6329万元。

其中：

（一）增值税预算数为16750万元，增加1545万元，主要是经济有所恢复，企业经营状况好转。

（二）企业所得税预算数为4200万元，增加1269万元，主要是经济有所恢复，企业经营状况好转。

（三）个人所得税预算数为1160万元，增加132万元，主要是经济有所恢复，个人收入有所提升。

（四）土地增值税等预算数为2500万元，增加597万元，主要是土地房地产市场回暖。

二、非税收入

2024年龙川县非税收入预算数为32949万元，减少4732万元。

其中：

（一）专项收入预算数为2919万元，增加57万元，主要是增值税有所增长，带动专项收入增长。

（二）行政事业性收入预算数为3637万元，增加649万元，主要是自然资源行政事业性收费有所增加。

（三）罚没收入预算数为12175万元，减少3697万元，主要是罚没收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为14218万元，减少599万元，主要是去年垦造水田指标交易较多，今年预计减少。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为0万元，减少1142万元，主要是该项目资金根据实际情况发生统计。

2024年龙川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	628,921.15
（一）一般公共服务支出	47,839.21
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	362.56
（四）公共安全支出	18,640.24
（五）教育支出	149,825.11
（六）科学技术支出	140.57
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,224.93
（八）社会保障和就业支出	162,468.51
（九）卫生健康支出	83,693.08
（十）节能环保支出	6,449.25
（十一）城乡社区支出	10,478.71
（十二）农林水支出	97,551.31
（十三）交通运输支出	13,208.03
（十四）资源勘探工业信息等支出	149.55
（十五）商业服务业等支出	100.63
（十六）金融支出	0.00
（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	5,047.50
（十九）住房保障支出	16,315.34
（二十）粮油物资储备支出	1,666.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,241.98
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	6,496.66
（二十四）债务发行费用支出	22.00
二、转移性支出	18,198.26
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	18,198.26
（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	5,000.00
四、债务还本支出	2,904.00
支出总计	655,023.41

备注：无。

2024年龙川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	628,921.15
201	一般公共服务支出	47,839.21
20101	人大事务	1,625.00
2010101	行政运行	410.00
2010104	人大会议	150.00
2010150	事业运行	156.00
2010199	其他人大事务支出	909.00
20102	政协事务	896.39
2010201	行政运行	719.25
2010204	政协会议	150.00
2010250	事业运行	27.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,380.82
2010301	行政运行	19,159.92
2010302	一般行政管理事务	830.04
2010303	机关服务	61.41
2010305	专项业务及机关事务管理	8.41
2010350	事业运行	6,687.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	633.78
20104	发展与改革事务	1,024.48
2010401	行政运行	282.33
2010408	物价管理	27.82
2010450	事业运行	132.33
2010499	其他发展与改革事务支出	582.00
20105	统计信息事务	397.14
2010501	行政运行	179.83
2010502	一般行政管理事务	30.00
2010505	专项统计业务	48.29
2010507	专项普查活动	14.00
2010508	统计抽样调查	51.18
2010550	事业运行	73.84
20106	财政事务	2,190.32
2010601	行政运行	389.94
2010608	财政委托业务支出	1,092.24
2010650	事业运行	268.62
2010699	其他财政事务支出	439.52
20107	税收事务	5,286.00
2010710	税收业务	5,286.00
20108	审计事务	447.48
2010801	行政运行	140.35

功能编码	功能分类	预算数
2010802	一般行政管理事务	65.00
2010850	事业运行	53.53
2010899	其他审计事务支出	188.60
20111	纪检监察事务	1,476.01
2011101	行政运行	1,424.12
2011150	事业运行	51.89
20113	商贸事务	598.78
2011301	行政运行	340.71
2011350	事业运行	243.31
2011399	其他商贸事务支出	14.76
20114	知识产权事务	10.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00
20123	民族事务	12.00
2012399	其他民族事务支出	12.00
20125	港澳台事务	116.51
2012501	行政运行	91.91
2012504	港澳事务	24.60
20126	档案事务	90.16
2012604	档案馆	90.16
20128	民主党派及工商联事务	89.08
2012801	行政运行	80.88
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.20
20129	群众团体事务	422.49
2012901	行政运行	343.36
2012999	其他群众团体事务支出	79.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,016.16
2013101	行政运行	754.64
2013105	专项业务	88.56
2013150	事业运行	172.96
20132	组织事务	825.50
2013201	行政运行	358.13
2013250	事业运行	102.05
2013299	其他组织事务支出	365.32
20133	宣传事务	242.06
2013301	行政运行	134.86
2013350	事业运行	88.77
2013399	其他宣传事务支出	18.43
20134	统战事务	252.82
2013401	行政运行	177.54
2013404	宗教事务	20.50
2013450	事业运行	54.78
20138	市场监督管理事务	2,706.29
2013801	行政运行	1,773.75
2013816	食品安全监管	494.96
2013850	事业运行	411.33
2013899	其他市场监督管理事务	26.25

功能编码	功能分类	预算数
20199	其他一般公共服务支出	733.72
2019999	其他一般公共服务支出	733.72
203	国防支出	362.56
204	公共安全支出	18,640.24
20402	公安	16,339.84
20404	检察	142.73
20405	法院	446.02
20406	司法	1,691.65
20499	其他公共安全支出	20.00
205	教育支出	149,825.11
20501	教育管理事务	10,634.93
2050101	行政运行	222.23
2050102	一般行政管理事务	288.49
2050199	其他教育管理事务支出	10,124.21
20502	普通教育	135,099.29
2050201	学前教育	2,155.04
2050202	小学教育	60,185.39
2050203	初中教育	56,908.92
2050204	高中教育	14,718.63
2050299	其他普通教育支出	1,131.30
20503	职业教育	2,422.68
2050302	中等职业教育	695.34
2050303	技校教育	1,727.34
20504	成人教育	155.14
2050402	成人中等教育	155.14
20507	特殊教育	677.47
2050701	特殊学校教育	677.47
20508	进修及培训	796.82
2050801	教师进修	560.95
2050802	干部教育	235.87
20599	其他教育支出	38.77
2059999	其他教育支出	38.77
206	科学技术支出	140.57
20601	科学技术管理事务	92.51
2060102	一般行政管理事务	67.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.60
20605	科技条件与服务	17.46
2060501	机构运行	17.46
20606	社会科学	10.60
2060602	社会科学研究	10.60
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,224.93
20701	文化和旅游	828.15
2070101	行政运行	295.90
2070102	一般行政管理事务	91.65

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	68.22
2070108	文化活动	10.00
2070109	群众文化	121.35
2070199	其他文化和旅游支出	241.03
20702	文物	322.43
2070204	文物保护	6.00
2070205	博物馆	116.43
2070299	其他文物支出	200.00
20703	体育	67.65
2070302	一般行政管理事务	49.65
2070307	体育场馆	18.00
20708	广播电视	890.21
2070802	一般行政管理事务	8.20
2070808	广播电视事务	832.05
2070899	其他广播电视支出	49.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,116.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,116.49
208	社会保障和就业支出	162,468.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,486.76
2080101	行政运行	469.22
2080104	综合业务管理	130.80
2080105	劳动保障监察	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	531.66
2080150	事业运行	210.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.30
20802	民政管理事务	2,201.82
2080201	行政运行	227.66
2080202	一般行政管理事务	59.61
2080299	其他民政管理事务支出	1,914.55
20805	行政事业单位养老支出	79,143.57
2080501	行政单位离退休	5,391.77
2080502	事业单位离退休	17,382.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,149.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,068.42
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,130.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.05
20807	就业补助	805.00
2080701	就业创业服务补贴	775.00
2080711	就业见习补贴	30.00
20808	抚恤	11,933.55
2080802	伤残抚恤	850.00
2080805	义务兵优待	1,255.00
2080899	其他优抚支出	9,828.55
20809	退役安置	1,564.00
2080901	退役士兵安置	728.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.00

功能编码	功能分类	预算数
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00
2080905	军队转业干部安置	750.00
20810	社会福利	5,370.53
2081001	儿童福利	1,248.00
2081002	老年福利	2,040.00
2081004	殡葬	710.00
2081006	养老服务	1,372.53
20811	残疾人事业	7,239.52
2081101	行政运行	73.75
2081104	残疾人康复	63.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,754.34
2081199	其他残疾人事业支出	348.44
20816	红十字事业	35.38
2081601	行政运行	35.38
20819	最低生活保障	10,664.45
2081901	城市最低生活保障金支出	900.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,764.45
20820	临时救助	235.00
2082001	临时救助支出	175.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00
20821	特困人员救助供养	7,312.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	346.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,965.85
20825	其他生活救助	235.00
2082501	其他城市生活救助	27.00
2082502	其他农村生活救助	208.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,833.24
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	259.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,574.24
20828	退役军人管理事务	1,147.90
2082801	行政运行	148.87
2082804	拥军优属	11.85
2082805	军供保障	47.00
2082850	事业运行	385.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	554.30
20830	财政代缴社会保险费支出	700.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	250.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	450.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,560.26
2089999	其他社会保障和就业支出	3,560.26
210	卫生健康支出	83,693.07
21001	卫生健康管理事务	653.56
2100101	行政运行	615.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.80
21002	公立医院	1,200.06
2100201	综合医院	57.53

功能编码	功能分类	预算数
2100205	精神病医院	221.07
2100212	康复医院	21.46
2100299	其他公立医院支出	900.00
21003	基层医疗卫生机构	15,182.22
2100302	乡镇卫生院	10,585.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,596.36
21004	公共卫生	11,168.29
2100401	疾病预防控制机构	1,158.24
2100402	卫生监督机构	416.80
2100403	妇幼保健机构	418.00
2100405	急救救治机构	126.55
2100406	采供血机构	54.00
2100408	基本公共卫生服务	5,426.14
2100409	重大公共卫生服务	1,004.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,498.43
2100499	其他公共卫生支出	1,065.30
21007	计划生育事务	904.26
2100717	计划生育服务	626.22
2100799	其他计划生育事务支出	278.04
21011	行政事业单位医疗	13,804.40
2101101	行政单位医疗	3,509.24
2101102	事业单位医疗	10,295.16
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37,028.86
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37,028.86
21013	医疗救助	1,994.16
2101301	城乡医疗救助	1,994.16
21014	优抚对象医疗	292.60
2101401	优抚对象医疗补助	292.60
21015	医疗保障管理事务	377.64
2101501	行政运行	159.25
2101506	医疗保障经办事务	110.70
2101550	事业运行	107.70
21099	其他卫生健康支出	1,087.02
2109999	其他卫生健康支出	1,087.02
211	节能环保支出	6,449.25
21103	污染防治	6,449.25
2110302	水体	6,299.25
2110399	其他污染防治支出	150.00
212	城乡社区支出	10,478.71
21201	城乡社区管理事务	2,762.75
2120101	行政运行	1,274.33
2120102	一般行政管理事务	268.00
2120104	城管执法	34.18
2120106	工程建设管理	41.23
2120109	住宅建设与房地产市场监管	135.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,009.74

功能编码	功能分类	预算数
21203	城乡社区公共设施	1,949.28
2120303	小城镇基础设施建设	1,457.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	492.00
21205	城乡社区环境卫生	5,763.07
2120501	城乡社区环境卫生	5,763.07
21299	其他城乡社区支出	3.60
2129999	其他城乡社区支出	3.60
213	农林水支出	97,551.31
21301	农业农村	34,834.31
2130101	行政运行	718.85
2130102	一般行政管理事务	14.92
2130104	事业运行	834.35
2130109	农产品质量安全	54.12
2130112	行业业务管理	24.30
2130120	稳定农民收入补贴	2,992.81
2130122	农业生产发展	409.00
2130126	农村社会事业	344.50
2130135	农业生态资源保护	6,090.00
2130142	乡村道路建设	12,635.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.00
2130153	耕地建设与利用	4,639.25
2130199	其他农业农村支出	6,060.22
21302	林业和草原	11,658.40
2130201	行政运行	230.89
2130204	事业机构	1,032.78
2130209	森林生态效益补偿	6,621.17
2130234	林业草原防灾减灾	62.55
2130299	其他林业和草原支出	3,711.01
21303	水利	2,952.80
2130301	行政运行	323.15
2130302	一般行政管理事务	328.52
2130304	水利行业业务管理	249.34
2130334	水利建设征地及移民支出	1,547.49
2130399	其他水利支出	504.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,952.94
2130501	行政运行	149.34
2130504	农村基础设施建设	6,864.00
2130550	事业运行	62.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,876.80
21307	农村综合改革	15,152.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,152.87
21399	其他农林水支出	2,000.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00
214	交通运输支出	13,208.03
21401	公路水路运输	13,206.73
2140101	行政运行	1,013.36

功能编码	功能分类	预算数
2140104	公路建设	6,127.80
2140106	公路养护	5,102.60
2140109	交通运输信息化建设	899.82
2140110	公路和运输安全	40.00
2140136	水路运输管理支出	17.95
2140199	其他公路水路运输支出	5.20
21499	其他交通运输支出	1.30
2149999	其他交通运输支出	1.30
215	资源勘探工业信息等支出	149.55
21505	工业和信息产业监管	61.84
2150517	产业发展	61.84
21507	国有资产监管	87.71
2150702	一般行政管理事务	87.71
216	商业服务业等支出	100.63
21602	商业流通事务	100.63
2160250	事业运行	100.63
220	自然资源海洋气象等支出	5,047.50
22001	自然资源事务	4,634.95
2200101	行政运行	1,395.17
2200106	自然资源利用与保护	1,200.00
2200112	土地资源储备支出	175.56
2200150	事业运行	1,864.22
22005	气象事务	412.55
2200504	气象事业机构	323.57
2200508	气象预报预测	23.48
2200509	气象服务	50.50
2200510	气象装备保障维护	15.00
221	住房保障支出	16,315.34
22101	保障性安居工程支出	939.00
2210108	老旧小区改造	939.00
22103	城乡社区住宅	15,376.34
2210399	其他城乡社区住宅支出	15,376.34
222	粮油物资储备支出	1,666.00
22201	粮油物资事务	1,666.00
2220115	粮食风险基金	1,666.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,241.98
22401	应急管理事务	4,206.78
2240101	行政运行	1,944.12
2240106	安全监管	69.60
2240109	应急管理	2,008.75
2240150	事业运行	184.31
22402	消防救援事务	35.20
2240204	消防应急救援	35.20
232	债务付息支出	6,496.66
23203	地方政府一般债务付息支出	6,496.66
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,496.66

功能编码	功能分类	预算数
233	债务发行费用支出	22.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	22.00

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年龙川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47,839.21万元，比上年增加4896.21万元，增长11%。主要原因：今年税务部门相关经费调整到一般公共服务支出科目。

2. 2024年国防支出预算362.56万元，比上年增加54.56万元，增长18%。主要原因：根据实际变动。

3. 2024年公共安全支出预算18,640.24万元，比上年减少225.76万元，下降1%。主要原因：坚持党政机关“过紧日子”，根据实际情况调减预算。

4. 2024年教育支出预算149,825.11万元，比上年减少214.89万元，下降0.14%。主要原因：坚持党政机关“过紧日子”，根据实际情况调减预算。

5. 2024年科学技术支出预算140.57万元，比上年减少4636.43万元，下降97%。主要原因：今年提前下达科学技术专项资金减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算4,224.93万元，比上年增加467.93万元，增长12%。主要原因：其他文化旅游体育与传媒支出项目增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算162,468.51万元，比上年增加1831.51万元，增长1%。主要原因：困难群众民生类项目在2024年提标。

8. 2024年卫生健康支出预算83,693.07万元，比上年增加

5090.08万元，增长6%。主要原因：乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出项目增加。

9. 2024年节能环保支出预算6,449.25万元，比上年减少6721.75万元，下降51%。主要原因：今年提前下达节能环保支出专项资金减少。

10. 2024年城乡社区支出预算10,478.71万元，比上年增加3498.71万元，增长50%。主要原因：今年提前下达城乡社区支出专项资金增加。

11. 2024年农林水支出预算97,551.31万元，比上年减少5057.69万元，下降5%。主要原因：提前下达农林水专项资金减少。

12. 2024年交通运输支出预算13,208.03万元，比上年减少21111.97万元，下降62%。主要原因：今年提前下达交通运输支出专项资金减少。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算149.55万元，比上年减少150.45万元，下降50%。主要原因：今年提前下达资源勘探工业信息专项资金减少。

14. 2024年商业服务业等支出预算100.63万元，比上年减少169.37万元，下降63%。主要原因：今年未提前下达外经贸发展专项资金。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算5,047.50万元，比上年增加706.5万元，增长16%。主要原因：今年提前下达自然资源海洋气象项目专项资金增加。

16. 2024年住房保障支出预算16,315.34万元，比上年增加14189.34万元，增长667%。主要原因：财政供养人员住房补贴今

年预算调整到该科目中支出。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,666.00万元，比上年减少600万元，下降26%。主要原因：根据实际需求，2024年该科目只安排粮食风险基金项目。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算4,241.98万元，比上年减少1736.02万元，下降29%。主要原因：自然灾害救灾及恢复重建项目支出减少。

19. 2024年债务付息支出预算6,496.66万元，比上年增加169.66万元，增长3%。主要原因：根据实际举债偿还利息。

20. 2024年债务发行费用支出预算22.00万元，比上年减少34万元，下降61%。主要原因：今年预计发行债券资金减少。

2024年龙川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	267,444.09
501	机关工资福利支出	51,364.67
50101	工资奖金津补贴	26,840.34
50102	社会保障缴费	12,564.24
50103	住房公积金	7,090.73
50199	其他工资福利支出	4,869.35
502	机关商品和服务支出	8,439.40
50201	办公经费	5,464.72
50202	会议费	114.80
50203	培训费	52.80
50204	专用材料购置费	3.50
50205	委托业务费	401.05
50206	公务接待费	372.97
50208	公务用车运行维护费	565.27
50209	维修（护）费	58.29
50299	其他商品和服务支出	1,406.00
503	机关资本性支出	7.00
50306	设备购置	7.00
504	机关资本性支出（基本建设）	5.00
50404	设备购置	5.00
505	对事业单位经常性补助	180,552.80
50501	工资福利支出	178,041.80
50502	商品和服务支出	2,511.00
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出	1.00
509	对个人和家庭的补助	27,074.22
50901	社会福利和救助	1,205.25
50905	离退休费	22,774.19
50999	其他对个人和家庭的补助	3,094.78

备注：无。

2024年龙川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	1,433.41
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	668.45
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	668.45
（三）公务接待费	764.96

备注：龙川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2024年龙川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1433万元，比上年减少160万元，原因是坚持党政机关“过紧日子”，根据实际情况调减预算。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，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668万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费668万元，比上年减少60万元。）比上年减少60万元，原因是坚持党政机关“过紧日子”，根据实际情况调减预算；公务接待费支出765万元，比上年减少100万元，原因是贯彻厉行节俭精神，缩减公务接待费用。

2024年龙川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	县	县	区	区
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年龙川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	92,337.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	89,758.00
地方水库移民扶持基金收入	0.00
彩票公益金收入	0.00
城市基础设施配套费收入	1,417.00
污水处理费收入	1,162.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00
专项债券对应项目专项收入	0.00
二、上级补助收入	4,354.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	4,695.00
地方政府债务（转贷）收入	4,695.00
专项债务收入	4,695.00
六、上年结转收入	1,762.00
收入总计	103,148.00

备注：无。

2024年龙川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	5.00
本级支出	5.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、城乡社区支出	9,270.00
本级支出	9,270.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,326.00
农村基础设施建设支出	960.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地和开发支出	0.00
城市建设支出	0.00
农村基础设施建设支出	0.00
农村社会事业支出	4,299.00
农业农村生态环境支出	2,578.00
农业土地开发资金安排的支出	489.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
国有土地收益金安排支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	44.00
城市环境卫生	44.00
污水处理费安排的支出	900.00
其他污水处理费安排的支出	0.00
污水处理设施建设和运营	900.00
三、农林水支出	2,119.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,939.00
移民补助	1,435.00
基础设施建设和经济发展	504.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	180.00
基础设施建设和经济发展	180.00
四、其他支出	2,389.00
本级支出	2,389.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	0.00
彩票公益金安排的支出	2,389.00
用于社会福利的彩票公益金支出	2,216.00
用于体育事业的彩票公益金支出	42.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	131.00
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴彩票公益金支出	0.00

项目	预算数
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
七、债务付息支出	13,908.00
地方政府专项债务付息支出	13,908.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,797.00
土地储备专项债券付息支出	8.00
棚户区改造专项债券付息支出	284.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,819.00
八、债务发行费用支出	70.00
地方政府专项债务发行费用支出	70.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	70.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	69,847.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	5,540.00
地方政府专项债务还本支出	5,540.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	5,540.00
土地储备专项债券还本支出	0.00
棚户区改造专项债券还本支出	0.00
支出总计	103,148.00

备注：无。

2024年龙川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	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
212	城乡社区支出	9,270.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,837.00
2120804	农村基础设施建设支出	960.00
2120815	农村社会事业支出	4,299.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,578.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	489.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.00
2121302	城市环境卫生	44.00
21214	污水处理费安排的支出	900.00
2121401	污水处理设施建设和运营	900.00
213	农林水支出	2,119.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,939.00
2137201	移民补助	1,435.00
2137202	基础设施建设和经济发展	504.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	180.00
2137302	基础设施建设和经济发展	180.00
229	其他支出	2,389.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,389.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,216.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	131.00
232	债务付息支出	13,908.00
23204	地方政府专项债务付息支出	13,908.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,797.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	8.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	284.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,819.00
233	债务发行费用支出	70.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	70.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	70.00
	支出总计	27,761.00

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。

2024年龙川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	县	县	区	区
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年龙川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	1,000.00
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	0.00
二、转移性收入	28.00
国有资本经营预算转移支付收入	28.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1,028.00

备注：无。

2024年龙川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	1,028.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,028.00
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	1,028.00
（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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
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	1,028.00

备注：无。

2024年龙川县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1,028.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,028.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,028.00
	支出总计	1,028.00

备注：无。

2024年龙川县）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	县	县	区	区
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年龙川县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	59,232.00
其中：保险费收入	37,896.00
财政补贴收入	15,500.00
利息收入	150.00
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	59,232.00
其中：保险费收入	37,896.00
财政补贴收入	15,500.00
利息收入	150.00

备注：无。

2024年龙川县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	47,221.00
其中：社会保险待遇支出	44,966.00
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	47,221.00
其中：基础养老金支出	44,966.00

备注：无。

2024年龙川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	12,011.00
累计结余	12,430.00
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	12,011.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	12,430.00

备注：无。

2023年龙川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	187,981.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	200,612.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	41,295.00
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	41,295.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	29,296.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	199,979.00

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年龙川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	299,394.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	386,199.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	99,959.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	13,159.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	386,194.00

备注：无。

龙川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	141,254.00	141,254.00
（一）一般债券	B	41,295.00	41,295.00
其中：再融资债券	C	29,295.00	29,295.00
（二）专项债券	D	99,959.00	99,959.00
其中：再融资债券	E	13,159.00	13,159.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	42,455.00	42,455.00
（一）一般债券	G	29,296.00	29,296.00
（二）专项债券	H	13,159.00	13,159.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	16,896.00	16,896.00
（一）一般债券	J	6,327.00	6,327.00
（二）专项债券	K	10,569.00	10,569.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	8,444.00	8,444.00
（一）一般债券	M	2,904.00	2,904.00
（二）专项债券	O	5,540.00	5,540.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	20,405.00	20,405.00
（一）一般债券	R	6,497.00	6,497.00
（二）专项债券	S	13,908.00	13,908.00

备注：无。

龙川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	197,754.40	2,904.00	7,121.30	18,926.10	6,108.00	162,695.00	一般公共预算
	新增债券	134,573.00	2,530.00	6,473.00	17,280.00	5,000.00	103,290.00	
	置换债券	2,294.40	0.00	648.30	1,646.10	0.00	0.00	
	再融资债券	60,887.00	374.00	0.00	0.00	1,108.00	59,405.00	
专项债券	合计	386,194.00	5,540.00	0.00	14,590.00	8,610.00	357,454.00	政府性基金预算
	新增债券	341,240.00	5,540.00	0.00	4,590.00	8,310.00	322,800.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	44,954.00	0.00	0.00	10,000.00	300.00	34,654.00	

备注：无。

2023年龙川县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023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
龙川县	586,810.98	200,611.98	386,199.00	586,173.40	199,979.40	386,194.00

备注：无。

2023年龙川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：政府外债	
龙川县	98,800.00	12,000.00	0.00	86,800.00

备注：无。

2023年龙川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	98,800.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（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	19,800.00	20.04%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	36,300.00	36.74%
（一）卫生健康	22,000.00	22.27%
（二）教育	7,800.00	7.89%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	6,500.00	6.58%
六、城乡冷链等物流基础设施	5,000.00	5.06%
七、市政和产业园区基础设施	33,400.00	33.81%
八、保障性安居工程	4,300.00	4.35%
（一）城镇老旧小区改造	4,300.00	4.35%
（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年龙川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		86,800.00			0.00	2,598.00
河源市龙川县第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目	060102公共卫生设施	2,500.00	10	0.0298	0.00	75.00
河源市龙川县第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目	060102公共卫生设施	1,500.00	10	0.027	0.00	41.00
龙川县精神卫生中心建设项目	060102公共卫生设施	1,500.00	10	0.0298	0.00	45.00
龙川县精神卫生中心建设项目	060102公共卫生设施	1,000.00	10	0.0294	0.00	29.00
龙川县精神卫生中心建设项目	060102公共卫生设施	2,000.00	10	0.0285	0.00	57.00
龙川县精神卫生中心建设项目	060102公共卫生设施	1,500.00	10	0.027	0.00	41.00
深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础设施项目	0802产业园区基础设施	5,000.00	10	0.0298	0.00	149.00
深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础设施项目	0802产业园区基础设施	5,000.00	20	0.0306	0.00	153.00
深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础设施项目	0802产业园区基础设施	7,000.00	20	0.03	0.00	210.00

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
龙川县新城区供水公司水厂工程（一期）建设项目	0402水利	4,000.00	15	0.0312	0.00	125.00
龙川县新城区供水公司水厂工程（一期）建设项目	0402水利	2,200.00	15	0.0299	0.00	66.00
龙川县新城区供水公司水厂工程（一期）建设项目	0402水利	2,800.00	15	0.0296	0.00	83.00
龙川县老旧小区改造项目（一期）	0901城镇老旧小区改造	1,700.00	15	0.0312	0.00	53.00
龙川县老旧小区改造项目（一期）	0901城镇老旧小区改造	1,300.00	15	0.0308	0.00	40.00
龙川县老旧小区改造项目（一期）	0901城镇老旧小区改造	1,300.00	15	0.0296	0.00	38.00
龙川县公益生态陵园建设项目（第一期）	0605其他社会事业	2,000.00	15	0.0308	0.00	62.00
龙川县公益生态陵园建设项目（第一期）	0605其他社会事业	1,800.00	15	0.0299	0.00	54.00
龙川县公益生态陵园建设项目（第一期）	0605其他社会事业	2,700.00	15	0.0296	0.00	80.00
龙川县医共体建设项目	060102公共卫生设施	12,000.00	20	0.03	0.00	360.00
龙川县粮食和物资储备库建设项目	0702粮食仓储物流设施	1,500.00	15	0.0299	0.00	45.00
龙川县粮食和物资储备库建设项目	0702粮食仓储物流设施	3,500.00	15	0.0296	0.00	104.00
龙川县佗城镇乡村全面振兴建设项目	0401农业	4,000.00	15	0.0299	0.00	120.00
龙川县佗城镇乡村全面振兴建设项目	0401农业	6,000.00	15	0.0296	0.00	178.00
龙川县宝龙工业园产城融合示范园区建设项目	0802产业园区基础设施	6,000.00	20	0.0306	0.00	184.00

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
龙川县宝龙工业园产城融合示范园区建设项目	0802产业园区基础设施	7,000.00	20	0.03	0.00	210.00

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。

2024年龙川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	586,811.00	586,811.00	0.00
其中：一般债务限额	B	200,612.00	200,612.00	0.00
专项债务限额	C	386,199.00	386,199.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	82,000.00	82,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	5,000.00	5,000.00	0.00
专项债务限额	F	77,000.00	77,000.00	0.00

备注：无。

2024年龙川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	82,000.00	5,000.00	77,000.00
龙川县	82,000.00	5,000.00	77,000.00
龙川县第一中学教育集团城东校区（老隆附城学校）改扩建项目	2,000.00	2,000.00	0.00
龙川县苏区学校建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00
龙川县精神卫生中心建设项目	3,500.00	0.00	3,500.00
龙川县“东江水韵”和美乡村建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
龙川县“百县千镇万村高质量发展工程“-小城镇(先行试点示范镇)基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
龙川县医共体建设项目	6,500.00	0.00	6,500.00
龙川县职业技术学校金安校区改扩建项目	6,500.00	0.00	6,500.00
河源市龙川县佗城古镇（国家 AAAA 级景区）旅游基础设施升级改造项目	7,500.00	0.00	7,500.00
龙川县幸福新城基础设施及配套工程	10,000.00	0.00	10,000.00
龙川县宝龙工业园产城融合示范园区建设项目	10,000.00	0.00	10,000.00
龙川县佗城镇乡村全面振兴建设项目	10,000.00	0.00	10,000.00
深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础建设项目	13,000.00	0.00	13,000.00

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年龙川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

2024年龙川县提前下达新增债券额度合计8.2亿元。其中，新增一般债券额度0.5亿元，新增专项债券额度7.7亿元。

二、分配方案

2024年龙川县提前下达新增债券额度主要用于以下十二个项目：1. 龙川县第一中学教育集团城东校区（老隆附城学校）改扩建项目2000万元；2. 龙川县苏区学校建设项目3000万元3. 龙川县精神卫生中心建设项目3500万元；4. 龙川县“东江水韵”和美乡村建设项目5000万元；5. 龙川县“百县千镇万村高质量发展工程”-小城镇(先行试点示范镇)基础设施建设项目5000万元；6. 龙川县医共体建设项目6500万元；7. 龙川县职业技术学校金安校区改扩建项目6500万元；8. 河源市龙川县佗城古镇（国家AAAA级景区）旅游基础设施升级改造项目7500万元；9. 龙川县幸福新城基础设施及配套工程10000万元；10. 龙川县宝龙工业园产城融合示范园区建设项目10000万元；11. 龙川县佗城镇乡村全面振兴建设项目10000万元；12. 深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础建设项目13000万元。

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

2024年对下级税收返还预算0万元。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额586,811万元，其中：一般债务限额200,612万元，专项债务限额386,199万元。2023年政府债务余额执行数586,173万元。按偿债来源分，一般债务199,979万元，专项债务386,194万元。2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券141,254万元。其中：一般债券41,295万元，专项债券99,959万元；新增债券98,800万元，再融资债券42,454万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金8,444万元，其中：一般债券还本2,904万元，专项债券还本5,540万元；支付地方政府债券利息20,405万元，其中：一般债券利息6,497万元，专项债券利息13,908万元。

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	龙川县通衢镇老里塘生活垃圾无害化填埋场年运营费				
业务主管部门	龙川县财政局综合规划股				
资金类型	县级财政资金				
项目实施周期	2014 年-2033 年				
资金需求	2024 年金额		2700 万元		
用途范围	无害化处理县城生活垃圾				
政策依据	为进一步提高人民群众居住生活幸福水平，提高县城处理生活垃圾整治水平，保障人民群众生活居住环境卫生整洁安居乐业				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高县城处理生活垃圾整治水平		
	实施周期绩效目标		提高县城处理生活垃圾整治水平		
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	处理生活垃圾（万吨）	1.3 万吨	1.3 万吨
		时效指标	按时完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制程度	100%	100%
		生态效益指标	维护县城环境卫生市容市貌	干净整洁	干净整洁
		可持续影响指标	维护长期环境卫生整洁率	98%	98%
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	2024 年龙川县城生活污水处理厂处理费				
业务主管部门	龙川县住房和城乡建设局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1402 万元			
用途范围					
政策依据	1. 《龙川县城污水处理厂特许经营（BOT）合同（一期）》 2. 《龙川县城污水处理厂特许经营 BOT 合同补充协议(二期)》 3. 《龙府复【2016】105 号 龙川县人民政府关于同意龙川县城生活污水处理厂二期项目开始商业运营的复函》 4. 《龙府函【2011】35 号 关于同意龙川县城生活污水处理厂正式开始商业运营的复函》 5. 《县政府工作会议纪要（十七届〔2022〕61 号）》				
总体绩效目标	年度绩效目标	有效处理进厂污水，确保出水水质达到城镇污水处理标准，保障河流水质达标，改善人居环境。			
	实施周期绩效目标	有效处理进厂污水，确保出水水质达到城镇污水处理标准，保障河流水质达标，改善人居环境。			
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	年处理污水吨数	约 957.19 万吨	约 957.19 万吨
		质量指标	水质达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时效	2024 年	2024 年
		成本指标	项目预算	1402 万元	1402 万元
		社会效益指标	居民生活环境得到改善，提高居民生活质量	有所提高	有所提高
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	2024 年龙川县麻布岗广业环保有限公司污水处理费				
业务主管部门	龙川县住房和城乡建设局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		481.2526 万元		
用途范围					
政策依据	1. 《龙川县麻布岗镇污水处理厂项目特许经营（BOT）合同》 2. 《关于申请龙川县麻布岗水质净化厂正式开始商业运营的复函》 3. 《县政府工作会议纪要（十七届（2022）61 号）》				
总体绩效目标	年度绩效目标		有效处理进厂污水，确保出水水质达到城镇污水处理标准，保障河流水质达标，改善人居环境。		
	实施周期绩效目标		有效处理进厂污水，确保出水水质达到城镇污水处理标准，保障河流水质达标，改善人居环境。		
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	年处理污水吨数	约 176.2 万吨	约 176.2 万吨
		质量指标	水质达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时效	2024 年	2024 年
		成本指标	项目预算	约 481 万元	约 481 万元
		社会效益指标	改善人民群众居住环境	有所提高	有所提高
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	龙川县鹤市（宝通）污水处理费				
业务主管部门	河源市生态环境局龙川分局				
资金类型	运转性支出				
项目实施周期	（2024）年（1）月-（2024）年（12）月				
资金需求	900 万元				
用途范围	龙川县鹤市（宝通）污水厂 2024 年污水处理费				
政策依据	1. 龙川县宝通（鹤市）污水处理厂特许经营（BOT）合同 2. 龙川县宝通（鹤市）污水处理厂污水 BOT 补充协议一、二 3. 龙川县人民政府关于同意龙川县宝通污水处理厂开始商业运行的函（龙府函（2014）56 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		出水水质标准达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级 A 中的较严者。		
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、效益指标	质量指标	达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）	第二时段一级标准。	第二时段一级标准。
			《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）	一级 A 中的较严者。	一级 A 中的较严者。
		社会效益指标	服务范围内居民的生态环境	有所改善。	
		生态效益指标	污染物排放总量	有效削减。	
		可持续影响指标	水体环境	长期正效应。	长期正效应。
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%。	