

2025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

一、2024 年预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在县委、县政府的正确领导和县人大、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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，坚决落实县委十四届六次全会工作部署，承压奋进，履职担当，始终坚持稳中求进工作总基调，加强各类财税政策、财税资源协调配合，保持必要的财政支出强度，切实兜实兜牢“三保”底线，防范化解财政系统风险，有效支持县域经济社会高质量发展，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。2024 年，全县一般公共预算收入 82,469 万元，为年度预算的 101.2%，同比增收 2,598 万元，增长 3.3%。其中，税收收入 39,309 万元，为年度预算的 81.0%，同比减收 2,881 万元，下降 6.8%，占一般公共预算收入的 47.7%；非税收入 43,160 万元，为年度预算的 131.0%，同比增收 5,479 万元，增长 14.5%，占一般公共预算收入的 52.3%。

（2）上级补助收入情况。2024 年，全县累计收到上级补助资金 548,776 万元。其中，返还性收入 12,203 万元，一

般性转移支付收入 490,061 万元，专项转移支付收入 46,512 万元。

(3) 支出预算执行及收支平衡情况。2024 年，全县一般公共预算收入 82,469 万元，加上上级补助收入 548,776 万元、调入资金 11,135 万元、地方政府一般债务转贷收入 30,304 万元、动用预算稳定调节基金 1,070 万元、上年结转收入 27,288 万元后，一般公共预算总收入 701,042 万元。全县一般公共预算支出 640,711 万元，加上上解支出 29,506 万元、地方政府一般债务还本支出 2,904 万元、安排预算稳定调节基金 1,001 万元、结转下年支出 26,920 万元后，一般公共预算总支出 701,042 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

2024 年，全县本级政府性基金预算收入 10,724 万元，为年度调整预算的 97%。其中，国有土地使用权出让收入 5,343 万元、彩票公益金收入 629 万元、城市基础设施配套费收入 3,100 万元、污水处理费收入 500 万元、专项债券对应项目专项收入 1,152 万元。全县政府性基金总收入 161,461 万元，其中，本级政府性基金预算收入 10,724 万元、上级补助收入 6,558 万元、上年结转收入 7,062 万元、地方政府专项债券转贷收入 137,117 万元；全县政府性基金预算支出 161,461 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

2024 年，全县本级国有资本经营预算收入 500 万元，为年度预算的 50%。全县国有资本经营预算总收入 528 万元，其

中，本级国有资本经营预算收入 500 万元、上级补助收入 28 万元；全县国有资本经营预算支出 528 万元，收支相抵，实现年度收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2024 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 44,211 万元，支出 41,370 万元，收支相抵，当年结余 2,841 万元，加上历年滚存结余 412 万元，社会保险基金累计结余 3,253 万元。

5. 地方政府债务管理情况

（1）**债务限额情况。**2024 年末我县地方政府债务限额为 745,711 万元。其中，一般债务限额 227,512 万元，专项债务限额 518,199 万元。

（2）**债务余额情况。**截至 2024 年底，我县政府债务余额 745,148 万元。其中，一般债务 227,377 万元，专项债务 517,771 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 2024 年新增债券资金 147,000 万元。其中，一般债券 15,000 万元，专项债券 132,000 万元。再融资债券方面，省财政厅下达我县 2024 年再融资债券资金 20,421 万元。其中，一般债券 15,304 万元，专项债券 5,117 万元。

（4）**债务核销和还本付息情况。**2024 年，我县政府债务还本付息 28,216 万元。其中，一般债务还本 2,907 万元，付息 6,228 万元；专项债务还本 5,540 万元，付息 13,541 万元。从还贷资金来源来看，通过再融资债券偿还本金 8,021 万元，本级财政资金还本 426 万元。

（二）2024 年财政主要工作情况

过去的一年，面对日益复杂严峻的内外部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五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，在攻坚克难中推动各项工作不断取得新进展新成效，为我县经济社会高质量发展提供了有力保障。

1. 深耕服务、厚植财源，切实担起财政收入企稳回升之责。一是持续优化营商环境。投入债券资金 3.9 亿元用于深圳宝安（龙川）产业转移工业园、龙川县宝龙工业园园区基础设施建设，提升工业园区的承载能力；贯彻落实《财政部关于清理规范利用财政补贴开展招商引资行为的通知》（财办〔2024〕33 号）文件精神，不断优化完善财政支持产业发展方式，营造良好公平的市场竞争营商环境。二是用好财政资金奖补政策。贯彻落实制造业当家重点保障任务，支持企业增产增效，2024 年兑付企业技术改造（设备奖励）资金与专精特新企业奖补资金等 2,230 万元。三是统筹做好收入组织工作。牢固树立全县“一盘棋”理念，成立“增财力 强保障”工作专班，进一步加强收入形势研判及对关键领域、重点行业、重要市场主体的监测分析，依法依规组织收入。2024 年一般公共预算收入实现 8.25 亿元，圆满完成年度目标任务。

2. 尽力而为、量力而行，集中财力解决民生之忧。兜稳兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。2024 年全县“三保”支出 43.6 亿元，支出进度

98.5%。“三保”保障总体平稳有序。一是**兜牢兜实基本民生底线**。全年统筹安排 4.39 亿元保障困难群众救助补助、残疾人“两项补贴”、城乡低保应保尽保、特困人员等重点困难群体基本生活保障水平，进一步织密扎牢社会保障网。二是**始终坚持教育优先发展**。坚持把保障教育文化事业发展摆在财政支出的突出位置，确保教育支出只增不减，2024 年教育领域民生支出达 15 亿元，为推动全县教育事业优质均衡发展提供了坚实财政保障。支持新建、改扩建公办中小学，投入 1 亿元用于新建龙川县苏区学校、第一中学教育集团城东校区（老隆镇附城学校）改扩建项目，新增学位 4800 个。三是**积极争取债券资金助力卫生健康事业高质量发展**。2024 年投入专项债券资金 1.8 亿元用于人民医院新院、精神卫生中心、医共体建设，有力提升医疗卫生基础条件，满足居民医疗健康需求。

3. 头号工程、头等保障，助力“百千万工程”落地见效。立足财政职能，持续在“强机制”上下功夫，贯彻落实《关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展若干财政支持政策》，推进“百千万工程”走深走实。一是**主动向上对接**，争取上级政策和资金支持。2024 年争取获得“百千万工程”典型镇培育资金 11,220 万元；获得中央预算内投资资金 2,800 万元。二是**设立“百千万工程”重点任务保障专项资金专户**，将重点任务专项保障资金纳入专户管理，专款专用，最大限度发挥资金使用效益。三是**落实重点任务保障机制**，统筹新增政府债券资金用于县镇村建设。2024 年我县共争取新增政府债券资金 14.7 亿元，聚焦实施

“百千万工程”，主要用于市政产业园区基础设施、交通、医疗卫生、教育、农林水利等关键领域 25 个项目，推动县域、镇域和村域经济“三个齿轮”一起转，全力驱动“百千万工程”落地落实、见行见效。**四是**支持落实省级涉农资金统筹优化整合。2024 年以来，我县获得了省级涉农专项资金 50,331 万元，用于县、镇、村，支持提升脱贫攻坚成果水平、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力、提升乡村产业发展水平，以及支持“四好农村路”建设、农村生活污水治理等重点任务。**五是**大力推进绿美龙川生态建设。重点加大对打好蓝天、碧水、净土保卫战等工程的财政资金支持，统筹投入 2.01 亿元支持绿美龙川生态建设。

4. 知微见著、坚守底线，始终绷紧风险防控之弦。一以贯之抓好防范化解风险工作，扎实推进财政可持续发展，始终坚守底线思维。**一是**将“三保”摆在最优先的位置，编足编细编实“三保”预算，加强“三保”预算审核，绝不留缺口。**二是**加强库款监测管理和库款调控能力。合理控制库款规模和保障水平，根据库款余额和支出需求，严格按照轻重缓急的原则，做好库款使用规划，全力保障我县经济社会事业平稳运行。**三是**规范政府债务管理，加强专项债券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。截至目前政府债务余额为 745,148 万元，综合债务率风险等级处于绿色等级。**四是**严肃财经纪律。开展地方财经纪律重点问题专项整治工作，加强会计信息质量监督检查，及时做好预决算公开，自觉接受各方监督。

5. 深化改革、夯实基础，全面提升财政管理水平。一是

预算绩效管理改革持续全面推进。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，开展以“数字财政”系统为依托，线上实现预算绩效自评，完成自评项目 115 个，金额共 1.74 亿元；认真开展绩效运行监控和重点项目绩效评价，将监控和评价结果作为调整年度预算安排、资金规模、支出方向的重要参考。**二是预算执行监督更加有力。**全面推进财务核算信息集中监管改革，利用“数字财政”预算执行监督模块，实现预算管理执行穿透式监测，实时反映财政运行情况。**三是财政投资评审机制持续完善。**严格按照《龙川县财政投资评审工作指引》，加强财政资金评审，持续完善评审询证对数、申诉复核和监督举报工作机制，提高评审结果透明度、公信力和合理性。**四是聚焦财政关键领域，积极组织业务培训。**组织开展地方政府专项债券项目管理业务、政府采购与实务、预算绩效管理、政府收支分类规定等业务培训及部门年度预决算编制培训，有效提高了全县财政业务管理水平。

2024 年，县财政部门和各部門单位勠力同心、攻坚克难，取得了较为满意的成绩，是坚决贯彻落实上级决策部署的结果，是县委县政府统揽全局、科学施策的结果，也不离开县人大、县政协的有效监督、有力指导。同时，我们也清醒看到，财政运行仍面临一些困难和问题：**一是**县域经济基础薄弱，财源结构单一，经济虽回暖但未达预期，县级财政收入增长乏力；**二是**财政供养人口包袱重、民生兜底项目政策性提标等财政刚性支出只增不减，“三保”保障压力大，财政收支矛盾依然突出；**三是**过紧日子要求落实的不够到位，财

政资金使用效益不够高的问题依然突出；**四是**我县已进入还本付息高峰期，专项债项目收益不及预期，本级有限财力被严重挤占，财政运行风险加大。对于这些问题，我们将持续深化财税体制改革、创新工作机制、严格预算收支执行等方面努力，确保财政运行平稳。

二、2025 年预算草案

2025 年是“十四五”规划的收官之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央决策部署和省、市工作要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，在县人大监督指导下，坚持稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为高质量完成“十四五”规划目标任务提供有力保障。

（一）财政运行形势分析

从经济形势上看，当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多。同时必须看到，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。结合我们县的实际情况看，随着“百千万工程”的全面推进，我县在产业提速、乡村建设、农村改革等各方面注入新动力。加之，省委省政府对龙川新城建设的高度重视，给我县经济发展带来千载难逢的机遇。从财政收支看，一方面，受经济

恢复不达预期的影响，财政实现增收仍面临很大压力；另一方面，2025 年我省全面深化零基预算改革，进一步优化上级转移支付资金分配，这将加大我县争取上级专项资金的难度，财政收入总量将受到很大影响。加之我县推进新城开发建设、“百千万工程”、绿美龙川生态建设等重点任务资金需求大，且还本付息进入高峰期，财政收支矛盾十分突出，这对我县财政平稳运行带来巨大的挑战。

（二）预算编制的指导思想和基本原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，围绕落实县委十四届八次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展。坚持落实更加积极的财政政策要求，进一步全面深化预算改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，更好统筹发展和安全，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为奋力推动龙川全面振兴提供坚实财政保障。

（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，2025 年财政收支预算拟作如下安排：

1. 2025 年一般公共预算草案

（1）一般公共预算收入计划情况。2025 年，我县一般公共预算收入安排 84,946 万元，比上年增收 2,477 万元，

增长 3%。其中，税收收入 46,719 万元，比上年增收 7,410 万元，增长 18.9%，占一般公共预算收入计划数的 55%；非税收入 38,227 万元，对比上年减少 4,933 万元，下降 11.4%，占一般公共预算收入计划数的 45%。

（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 467,345 万元、上年结余收入 26,920 万元、调入资金 55,667 万元，地方政府一般债务转贷收入 11,409 万元，动用预算稳定调节基金 1,001 万元。据此测算，我县一般公共预算总收入预计为 647,289 万元。

（3）支出预算安排情况。除债务还本支出 7,123 万元、上解支出 23,903 万元、预备费 5,000 万元外，2025 年我县一般公共预算支出安排 611,263 万元，其中县本级安排支出较大的项目主要有：一般债务付息 6,714 万元、机关事业单位养老保险基金收支缺口补助 6,500 万元、税务征收经费 6,500 万元、县城（新城区、老城区）环卫及河道保洁项目费用 3,462 万元、龙川县乡镇垃圾收运特许经营项目垃圾运输费 1,519 万元等。

2. 2025 年政府性基金预算草案

2025 年，全县本级政府性基金预算收入 79,601 万元，其中国有土地使用权出让收入 74,001 万元、城市基础设施配套费收入 3,200 万元、污水处理费收入 800 万元、彩票公益金收入 500 万元、专项债券对应项目专项收入 1,100 万元。全县政府性基金总收入 148,459 万元，其中，本级政府性基金预算收入 79,601 万元、上级补助收入 4,752 万元、债务转

贷收入 19,500 万元，上年结余收入 44,606 万元；全县政府性基金预算总支出 148,459 万元。

3. 2025 年国有资本经营预算草案

2025 年，县属国有资本经营预算收入 555 万元，按照“收支平衡”的原则，2025 年县属国有资本经营预算支出 555 万元。

4. 2025 年社会保险基金预算草案

2025 年，我县县级统筹社会保险基金预算收入 54,352 万元，支出 47,800 万元，收支相抵，当年结余 6,552 万元，到 2025 年末，预计社会保险基金累计结余 9,805 万元。

5. 2025 年地方政府债务还本付息计划

2025 年全县政府存量债务到期还本付息 30,898 万元。其中，一般债务还本支出 7,121 万元，付息支出 7,124 万元；专项债务付息支出 16,653 万元。

三、完成 2025 年预算目标的主要措施

2025 年，县财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实县委、县政府各项工作部署，纲举目张，精准发力，为全面完成我县经济社会发展目标任务保驾护航。

（一）坚持强基固本，持续稳住经济大盘。面对财政“紧平衡”态势，多措并举从挖税收、盘资源、争资金等方面入手厚植财源，稳定经济大盘。一是有效组织财政收入。加大税收征管力度，强化对重点企业跟踪分析，依法加强税收征管，不断提高收入质量；全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘各级各类财政收入潜力，为收

入盘子增加新的增收点。**二是**培厚营商沃土，蓄足发展后劲。统筹用好各类财政资金，完善园区基础设施“硬环境”，优化便企利商“软环境”，不断拓展园区服务功能和承载能力，双管齐下全力为园区招商引资、工业发展创造良好条件。**三是**进一步统筹推进做优增量和盘活存量。梳理我县存量资源、资产情况，持续推动产业园区“腾笼换鸟”，形成新的税收增长点。

（二）打好争资争项“主动仗”，夯实经济发展“硬支撑”。**一是**各单位要切实增强对接争取上级专项资金的主动性和责任感，吃透中央、省专项资金和政策要求，强化与上级主管部门的沟通，坚持“项目为王”理念，做深做细做实项目前期工作，进一步提高项目谋划质量及精准度，争取更多项目纳入国家和省市“大盘子”，强化我县高质量发展资金要素保障。**二是**立足我县实际，紧紧围绕龙川新城开发建设的机遇，同时结合地方政府专项债券项目“自审自发”试点、全面深化实施零基预算、取消涉农资金统筹整合等政策改革，县财政部门将持续发挥统筹协调作用，协同各主管部门常态化做实项目储备，应报尽报。**三是**抓细工作协调，强化“联”的实效性。强调全县上下“一盘棋”，持续跟踪进展，加强协调衔接、强优补短，提高资金到位率。

（三）持续优化支出结构，以更实的举措惠民生。**一是**牢固树立过紧日子思想，要严把资金审核关，减少非刚性、非重点、非急需项目支出，强化精准投放，更加注重财政资金效益。**二是**坚持兜实兜牢“三保”底线，落实“三保”保障主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置。

三是持续保障和改善民生。突出就业优先导向，支持教育强国建设，健全人口发展支持政策体系，促进卫生健康事业发展，织密扎牢社会保障网，推动解决人民群众急难愁盼问题。**四是**突出重点支出保障。紧紧围绕县委、县政府“138+100”工作部署，用好各类财政工具，加力保障落实新城开发建设、“百千万工程”、制造业当家、绿美龙川生态建设等重点部署。

（四）持续深化财税体制改革，以更高的标准支撑高质量发展。**一是**深化零基预算改革，打破支出固化格局，按照“三保”、债券还本付息、政府年度重点保障事项等确定的支出顺序安排预算，确保财政资金的合理配置和高效使用。**二是**深化预算绩效管理改革。加强公共服务绩效管理，进一步健全建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。推动零基预算与绩效预算的深度融合，进一步提升公共服务质量。

（五）坚持从严从实，持续推进全面从严治党。**一是**坚持党建引领，用改革精神和严的标准贯穿财政工作全过程；强化理论武装，推动财政干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，为推进中国式现代化提供坚强保障。**二是**强化财政干部队伍廉政教育建设，始终把党风廉政建设摆在突出位置，引导财政干部守初心、担使命，进一步提升财政服务效能。**三是**突出选贤任能，进一步树立重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，锻造龙川现代化建设的骨干力量。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年龙川县一般公共预算收入表

关于2025年龙川县一般公共预算收入的说明

2. 2025年龙川县一般公共预算支出表

3. 2025年龙川县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年龙川县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年龙川县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年龙川县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025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. 2025年龙川县政府性基金预算收入表

8. 2025年龙川县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年龙川县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025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. 2025年龙川县国有资本经营预算收入表

12. 2025年龙川县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年龙川县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年龙川县社会保险基金预算收入表

16. 2025年龙川县社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年龙川县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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. 2024年龙川县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年龙川县新增债务限额安排情况表

24. 2024年龙川县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年龙川县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年龙川县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年龙川县提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	84,946.86
（一）税收收入	46,719.86
增值税	16,236.86
企业所得税	4,000.00
个人所得税	1,200.00
资源税	10.00
房产税	4,850.00
印花税	1,200.00
城市维护建设税	3,000.00
城镇土地使用税	2,300.00
土地增值税	2,600.00
车船税	1,500.00
耕地占用税	5,250.00
契税	4,533.00
环境保护税	40.00
（二）非税收入	38,227.00
专项收入	4,800.00
行政事业性收费收入	6,300.00
罚没收入	12,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	13,927.00
其他收入	1,200.00
二、转移性收入	562,342.00
（一）上级补助收入	467,345.00
返还性收入	12,203.00
一般性转移支付收入	446,182.00
专项转移支付收入	8,960.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	55,667.00
政府性基金预算调入资金	55,667.00
（四）结转收入	26,920.00
（五）债务（转贷）收入	11,409.00
地方政府一般债券（转贷）收入	11,409.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,001.00
收入总计	647,288.86

备注：无。

关于2025年龙川县一般公共预算收入的说明

2025年龙川县一般公共预算收入预算数为84,946.86万元，比2024年执行数（下同）增加2477万元，增长3%，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

2025年龙川县税收收入预算数为46719万元，增加7410万元。

其中：

（一）增值税预算数为16236万元，增加3936万元，主要是经济形势好转，企业收入增加。

（二）企业所得税预算数为4000万元，增加1590万元，主要是经济形势好转，企业营业收入增加。

（三）个人所得税预算数为1200万元，增加192万元，基本与上年持平。

（四）土地增值税等预算数为25283万元，增加1691万元，主要是土地房地产市场回暖。

二、非税收入

2025年龙川县非税收入预算数为38227万元，减少4933万元。

其中：

（一）专项收入预算数为4800万元，减少4240万元，主要是根据2024年度按要求计提“两金”列入专项收入。

（二）行政事业性收入预算数为6300万元，增加574万元，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12000万元，增加916万元，主要是罚没收入有所增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为13927万元，减少2757万元，主要是2025年缺少屋顶光伏资源特许经营项目收入。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为1200万元，增加574万元，主要是根据实际情况编列。

2025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	611,262.86
（一）一般公共服务支出	44,607.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	415.92
（四）公共安全支出	17,002.72
（五）教育支出	145,607.64
（六）科学技术支出	106.30
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,930.46
（八）社会保障和就业支出	172,222.58
（九）卫生健康支出	74,310.34
（十）节能环保支出	2,892.82
（十一）城乡社区支出	10,586.67
（十二）农林水支出	86,865.68
（十三）交通运输支出	20,721.29
（十四）资源勘探工业信息等支出	577.76
（十五）商业服务业等支出	101.60
（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	3,656.29
（十九）住房保障支出	16,238.78
（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	2,584.45
（二十二）其他支出	20.00
（二十三）债务付息支出	7,123.56
（二十四）债务发行费用支出	25.00
二、转移性支出	23,903.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	23,903.00
（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	5,000.00
四、债务还本支出	7,123.00
支出总计	647,288.86

备注：无。

2025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	611,262.86
201	一般公共服务支出	44,607.01
20101	人大事务	1,020.62
2010101	行政运行	501.06
2010104	人大会议	150.00
2010150	事业运行	180.96
2010199	其他人大事务支出	188.60
20102	政协事务	774.46
2010201	行政运行	468.28
2010202	一般行政管理事务	24.60
2010204	政协会议	150.00
2010205	委员视察	16.40
2010206	参政议政	16.40
2010250	事业运行	24.98
2010299	其他政协事务支出	73.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,314.27
2010301	行政运行	14,423.05
2010302	一般行政管理事务	708.68
2010303	机关服务	54.38
2010305	专项业务及机关事务管理	10.08
2010350	事业运行	6,514.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604.01
20104	发展与改革事务	1,206.85
2010401	行政运行	289.39
2010408	物价管理	27.61
2010450	事业运行	217.85
2010499	其他发展与改革事务支出	672.00
20105	统计信息事务	387.67
2010501	行政运行	157.88
2010502	一般行政管理事务	30.00
2010505	专项统计业务	99.46
2010550	事业运行	100.32
20106	财政事务	2,212.60
2010601	行政运行	1,962.52
2010650	事业运行	250.08
20107	税收事务	6,500.00
2010710	税收业务	6,500.00
20108	审计事务	489.36
2010801	行政运行	232.54

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	170.00
2010850	事业运行	76.81
2010899	其他审计事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	1,568.26
2011101	行政运行	1,461.05
2011150	事业运行	67.21
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00
20113	商贸事务	604.15
2011301	行政运行	348.78
2011308	招商引资	25.00
2011350	事业运行	215.61
2011399	其他商贸事务支出	14.76
20114	知识产权事务	13.50
2011409	知识产权宏观管理	8.50
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20125	港澳台事务	104.94
2012501	行政运行	63.74
2012502	一般行政管理事务	16.60
2012504	港澳事务	24.60
20126	档案事务	102.75
2012604	档案馆	102.75
20128	民主党派及工商联事务	99.77
2012801	行政运行	91.57
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.20
20129	群众团体事务	442.11
2012901	行政运行	233.86
2012950	事业运行	130.11
2012999	其他群众团体事务支出	78.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	941.02
2013101	行政运行	736.52
2013150	事业运行	204.50
20132	组织事务	782.88
2013201	行政运行	336.51
2013250	事业运行	96.61
2013299	其他组织事务支出	349.77
20133	宣传事务	590.48
2013301	行政运行	144.23
2013302	一般行政管理事务	346.00
2013350	事业运行	82.39
2013399	其他宣传事务支出	17.86
20134	统战事务	247.78
2013401	行政运行	173.02
2013404	宗教事务	20.50
2013450	事业运行	54.26
20138	市场监督管理事务	2,717.07
2013801	行政运行	1,804.40

功能编码	功能分类	预算数
2013802	一般行政管理事务	143.00
2013816	食品安全监管	494.96
2013850	事业运行	266.29
2013899	其他市场监督管理事务	8.42
20139	社会工作事务	579.51
2013904	专项业务	579.51
20140	信访事务	192.62
2014001	行政运行	71.17
2014004	信访业务	121.45
20199	其他一般公共服务支出	714.36
2019999	其他一般公共服务支出	714.36
203	国防支出	415.92
204	公共安全支出	17,002.72
20402	公安	14,286.10
20404	检察	142.46
20405	法院	446.01
20406	司法	1,747.48
20407	监狱	106.09
20499	其他公共安全支出	274.59
205	教育支出	145,607.64
20501	教育管理事务	14,802.86
2050101	行政运行	231.15
2050102	一般行政管理事务	3,968.19
2050199	其他教育管理事务支出	10,603.52
20502	普通教育	127,392.70
2050201	学前教育	2,924.40
2050202	小学教育	49,073.56
2050203	初中教育	60,280.26
2050204	高中教育	15,114.48
20503	职业教育	2,404.80
2050302	中等职业教育	704.25
2050303	技校教育	1,700.55
20504	成人教育	129.77
2050402	成人中等教育	129.77
20508	进修及培训	838.43
2050801	教师进修	596.30
2050802	干部教育	242.13
20599	其他教育支出	39.07
2059999	其他教育支出	39.07
206	科学技术支出	106.30
20601	科学技术管理事务	69.14
2060102	一般行政管理事务	69.14
20605	科技条件与服务	16.16
2060501	机构运行	16.16
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00

功能编码	功能分类	预算数
20699	其他科学技术支出	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,930.46
20701	文化和旅游	2,579.24
2070101	行政运行	290.35
2070102	一般行政管理事务	795.88
2070104	图书馆	400.14
2070109	群众文化	127.75
2070113	旅游宣传	49.20
2070199	其他文化和旅游支出	915.92
20702	文物	71.69
2070205	博物馆	71.69
20703	体育	67.96
2070302	一般行政管理事务	49.96
2070399	其他体育支出	18.00
20708	广播电视	888.14
2070802	一般行政管理事务	23.96
2070808	广播电视事务	823.98
2070899	其他广播电视支出	40.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	323.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	323.43
208	社会保障和就业支出	172,222.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,383.37
2080101	行政运行	347.62
2080105	劳动保障监察	105.00
2080107	社会保险业务管理事务	514.51
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080150	事业运行	204.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.40
20802	民政管理事务	2,028.91
2080201	行政运行	156.69
2080299	其他民政管理事务支出	1,872.22
20805	行政事业单位养老支出	81,199.63
2080501	行政单位离退休	5,295.47
2080502	事业单位离退休	18,285.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,075.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,022.36
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,520.74
20807	就业补助	392.00
2080701	就业创业服务补助	392.00
20808	抚恤	15,726.01
2080802	伤残抚恤	900.00
2080805	义务兵优待	1,702.00
2080807	光荣院	54.00
2080899	其他优抚支出	13,070.01
20809	退役安置	1,630.00

功能编码	功能分类	预算数
2080901	退役士兵安置	735.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	78.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080905	军队转业干部安置	816.00
20810	社会福利	5,684.56
2081001	儿童福利	1,448.96
2081002	老年福利	1,990.00
2081004	殡葬	1,007.00
2081006	养老服务	1,238.60
20811	残疾人事业	7,831.37
2081101	行政运行	88.52
2081104	残疾人康复	58.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,432.16
2081199	其他残疾人事业支出	251.87
20816	红十字事业	35.76
2081601	行政运行	35.76
20819	最低生活保障	11,558.00
2081901	城市最低生活保障金支出	880.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,678.00
20820	临时救助	268.00
2082001	临时救助支出	220.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.00
20821	特困人员救助供养	8,388.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	300.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,088.00
20825	其他生活救助	157.00
2082501	其他城市生活救助	12.00
2082502	其他农村生活救助	145.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,022.01
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	499.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,523.01
20828	退役军人管理事务	1,086.30
2082801	行政运行	150.45
2082804	拥军优属	29.33
2082805	军供保障	106.00
2082850	事业运行	261.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	539.20
20830	财政代缴社会保险费支出	802.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	252.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	550.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.67
2089999	其他社会保障和就业支出	29.67
210	卫生健康支出	74,310.34
21001	卫生健康管理事务	502.90
2100101	行政运行	330.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	172.30

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	1,166.07
2100201	综合医院	45.00
2100205	精神病医院	221.07
2100299	其他公立医院支出	900.00
21003	基层医疗卫生机构	11,960.58
2100302	乡镇卫生院	10,286.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,673.62
21004	公共卫生	8,609.41
2100401	疾病预防控制机构	1,113.90
2100402	卫生监督机构	123.51
2100405	急救救治机构	136.34
2100406	采供血机构	54.00
2100408	基本公共卫生服务	5,443.30
2100409	重大公共卫生服务	814.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00
2100499	其他公共卫生支出	424.26
21007	计划生育事务	994.95
2100717	计划生育服务	640.75
2100799	其他计划生育事务支出	354.20
21011	行政事业单位医疗	13,951.77
2101101	行政单位医疗	3,448.03
2101102	事业单位医疗	10,503.74
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35,345.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35,345.00
21014	优抚对象医疗	910.50
2101401	优抚对象医疗补助	910.50
21015	医疗保障管理事务	381.31
2101501	行政运行	170.79
2101506	医疗保障经办事务	110.70
2101550	事业运行	99.82
21099	其他卫生健康支出	487.84
2109999	其他卫生健康支出	487.84
211	节能环保支出	2,892.82
21103	污染防治	1,674.42
2110302	水体	1,517.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.42
2110399	其他污染防治支出	150.00
21105	森林保护修复	1,218.40
2110599	其他森林保护修复支出	1,218.40
212	城乡社区支出	10,586.67
21201	城乡社区管理事务	1,985.14
2120101	行政运行	1,306.25
2120104	城管执法	62.38
2120106	工程建设管理	344.38
2120109	住宅建设与房地产市场监管	136.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.53

功能编码	功能分类	预算数
21203	城乡社区公共设施	921.66
2120303	小城镇基础设施建设	429.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	492.00
21205	城乡社区环境卫生	7,610.27
2120501	城乡社区环境卫生	7,610.27
21299	其他城乡社区支出	69.60
2129999	其他城乡社区支出	69.60
213	农林水支出	86,865.68
21301	农业农村	26,525.62
2130101	行政运行	835.45
2130104	事业运行	832.56
2130108	病虫害控制	94.50
2130109	农产品质量安全	54.12
2130112	行业业务管理	134.00
2130122	农业生产发展	16.38
2130135	农业生态资源保护	12,800.00
2130142	乡村道路建设	10,077.00
2130153	耕地建设与利用	1,162.00
2130199	其他农业农村支出	519.60
21302	林业和草原	14,353.16
2130201	行政运行	240.32
2130204	事业机构	1,066.79
2130205	森林资源培育	2,435.31
2130207	森林资源管理	54.47
2130209	森林生态效益补偿	6,784.97
2130234	林业草原防灾减灾	217.08
2130299	其他林业和草原支出	3,554.22
21303	水利	5,888.64
2130301	行政运行	332.50
2130302	一般行政管理事务	200.00
2130304	水利行业业务管理	216.10
2130305	水利工程建设	3,704.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,259.00
2130334	水利建设征地及移民支出	177.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34,500.00
2130504	农村基础设施建设	33,920.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	580.00
21307	农村综合改革	5,432.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	633.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,799.26
21399	其他农林水支出	166.00
2139999	其他农林水支出	166.00
214	交通运输支出	20,721.29
21401	公路水路运输	20,721.29
2140101	行政运行	1,577.22
2140104	公路建设	15,167.00

功能编码	功能分类	预算数
2140106	公路养护	2, 102. 08
2140109	交通运输信息化建设	887. 21
2140199	其他公路水路运输支出	987. 79
215	资源勘探工业信息等支出	577. 76
21507	国有资产监管	577. 76
2150701	行政运行	477. 57
2150702	一般行政管理事务	100. 18
216	商业服务业等支出	101. 60
21602	商业流通事务	101. 60
2160250	事业运行	101. 60
220	自然资源海洋气象等支出	3, 656. 29
22001	自然资源事务	3, 299. 22
2200101	行政运行	1, 407. 14
2200112	土地资源储备支出	174. 63
2200150	事业运行	1, 717. 45
22005	气象事务	357. 07
2200504	气象事业机构	268. 09
2200508	气象预报预测	23. 48
2200510	气象装备保障维护	65. 50
221	住房保障支出	16, 238. 78
22101	保障性安居工程支出	1, 062. 70
2210105	农村危房改造	24. 70
2210108	老旧小区改造	1, 038. 00
22103	城乡社区住宅	15, 176. 08
2210399	其他城乡社区住宅支出	15, 176. 08
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	2, 584. 45
22401	应急管理事务	1, 617. 88
2240101	行政运行	1, 247. 31
2240108	应急救援	104. 40
2240150	事业运行	189. 17
2240199	其他应急管理支出	77. 00
22402	消防救援事务	966. 57
2240201	行政运行	953. 16
2240204	消防应急救援	13. 41
229	其他支出	20. 00
22999	其他支出	20. 00
2299999	其他支出	20. 00
232	债务付息支出	7, 123. 56
23203	地方政府一般债务付息支出	7, 123. 56
2320301	地方政府一般债券付息支出	7, 123. 56
233	债务发行费用支出	25. 00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25. 00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	25. 00

备注：无。

关于2025年龙川县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算172,222.58万元，比上年减少3,232.2万元，下降6.8%。主要原因：坚持党政机关“过紧日子”，根据实际情况调减预算。

2. 2025年国防支出预算415.92万元，比上年增加53.36万元，增长14.7%。主要原因：根据实际需求编列预算。

3. 2025年公共安全支出预算17,002.72万元，比上年减少1,637.52万元，下降8.8%。主要原因：根据实际需求编列预算。

4. 2025年教育支出预算145,607.64万元，比上年减少4,217.47万元，下降2.8%。主要原因：普通教育类支出以及上级提前下达教育专项资金减少。

5. 2025年科学技术支出预算106.30万元，比上年减少34.27万元，下降24.4%。主要原因：其他科学技术管理事务资金支出减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算3,930.46万元，比上年减少294.47万元，下降7%。主要原因：其他文化旅游体育与传媒类资金支出减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算172,222.58万元，比上年增加9,754.07万元，增长6%。主要原因：基本养老保险提标、农村特困人员救助供养支出及优抚支出类民生类支出增加。

8. 2025年卫生健康支出预算74,310.34万元，比上年减少9,382.73万元，下降11.2%。主要原因：其他基层医疗卫生机构支出、其他公共卫生支出及突发公共卫生事件应急处置按照实际需

求变动。

9. 2025年节能环保支出预算2,892.82万元，比上年减少3,556.43万元，下降55.1%。主要原因：今年上级提前下达节能环保类专项资金减少。

10. 2025年城乡社区支出预算10,586.67万元，比上年增加107.96万元，增长1%。主要原因：与去年基本持平，按实际编列。

11. 2025年农林水支出预算86,865.68万元，比上年减少10,685.63万元，下降11%。主要原因：上级提前下达农林水类资金减少。

12. 2025年交通运输支出预算20,721.29万元，比上年增加7,513.27万元，增长56.9%。主要原因：上级提前下达交通运输类资金增加。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算577.76万元，比上年增加428.21万元，增长286.3%。主要原因：今年国有资产监管类资金支出增加。

14. 2025年商业服务业等支出预算101.60万元，比上年增加0.97万元，增长1%。主要原因：按实际需求编列预算，与上年基本持平，增减变化不大。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算3,656.29万元，比上年减少1,391.21万元，下降27.6%。主要原因：今年上级提前下达自然资源海洋气象类专项资金减少。

16. 2025年住房保障支出预算16,238.78万元，比上年减少76.57万元，下降0.5%。主要原因：按实际需求编列预算，与上年基本持平，增减变化不大。

17. 2025年粮油物资储备支出预算1,666.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算2,584.45万元，比上年减少1,657.53万元，下降39.1%。主要原因：应急管理类支出按照今年实际需求变动。

19. 2025年债务付息支出预算7,123.56万元，比上年增加626.89万元，增长9.6%。主要原因：根据实际举债偿还利息。

20. 2025年债务发行费用支出预算25.00万元，比上年增加3万元，增长13.6%。主要原因：今年预计发行债券资金增加。

21. 2025年其他支出预算20.00万元，比上年增加20万元，增长100%。主要原因：按实际需求变动。

2025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	267,126.26
501	机关工资福利支出	53,027.83
50101	工资奖金津补贴	28,342.71
50102	社会保障缴费	12,814.87
50103	住房公积金	7,187.10
50199	其他工资福利支出	4,683.15
502	机关商品和服务支出	7,311.54
50201	办公经费	4,808.71
50202	会议费	50.08
50203	培训费	40.90
50204	专用材料购置费	7.30
50205	委托业务费	381.52
50206	公务接待费	296.83
50208	公务用车运行维护费	327.48
50209	维修（护）费	59.38
50299	其他商品和服务支出	1,339.33
503	机关资本性支出	70.50
50306	设备购置	69.50
50399	其他资本性支出	1.00
505	对事业单位经常性补助	178,651.68
50501	工资福利支出	174,903.91
50502	商品和服务支出	3,747.76
506	对事业单位资本性补助	10.00
50602	资本性支出（基本建设）	10.00
509	对个人和家庭的补助	28,054.70
50901	社会福利和救助	1,202.70
50905	离退休费	23,581.00
50999	其他对个人和家庭的补助	3,271.00

备注：无。

2025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	698.68
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	698.68
（三）公务接待费	734.72

备注：无。

关于2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1433.41万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。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698.68万元（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698.68万元，比上年增加30.23万元。）比上年增加30.23万元，原因是公车使用年限增加，运行维护费增加；公务接待费支出734.72万元，比上年减少30.24万元，原因是厉行节俭精神，缩减公务接待费用。

2025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
二、一般性转移支付支出	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

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025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	79,601.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	74,001.00
彩票公益金收入	500.00
城市基础设施配套费收入	3,200.00
污水处理费收入	800.00
专项债券对应项目专项收入	1,100.00
二、上级补助收入	4,752.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	19,500.00
六、上年结转收入	44,606.00
收入总计	148,459.00

备注：无。

2025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	0.00
本级支出	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
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	7,181.00
本级支出	7,181.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,775.00
农村基础设施建设支出	0.00
征地和拆迁补偿支出	2,000.00
农村社会事业支出	3,255.00
农业农村生态环境支出	520.00
污水处理费安排的支出	1,406.00
污水处理设施建设和运营	925.00
其他污水处理费安排的支出	481.00
三、农林水支出	1,289.00
本级支出	1,289.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	34.00
基础设施建设和经济发展	34.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	208.92
基础设施建设和经济发展	208.92
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,046.52
移民补助	1,046.52
四、其他支出	67,568.00
本级支出	67,568.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	64,106.00
彩票公益金安排的支出	3,462.00
用于社会福利的彩票公益金支出	3,364.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.00
七、债务付息支出	16,653.00
八、债务发行费用支出	100.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	55,667.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	148,459.00

备注：无。

2025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	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
212	城乡社区支出	7,181.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,775.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00
2120815	农村社会事业支出	3,255.00
2120816	农业农村生态环境支出	520.00
21214	污水处理费安排的支出	1,406.00
2121401	污水处理设施建设和运营	925.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	481.00
213	农林水支出	1,289.44
21366	大中型水库库区基金安排的支出	34.00
2136601	基础设施建设和经济发展	34.00
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	208.92
2137001	基础设施建设和经济发展	208.92
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,046.52
2137201	移民补助	1,046.52
229	其他支出	67,568.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,106.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,106.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,462.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,364.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.00
232	债务付息支出	16,653.00
23204	地方政府专项债务付息支出	16,653.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,653.00
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
	支出总计	92,791.44

备注：无。

2025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，本表为空表。

2025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	500.00
利润收入	500.00
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	27.50
国有资本经营预算转移支付收入	27.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	27.50
收入总计	555.00

备注：无。

2025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	555.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	555.00
（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	555.00

备注：无。

2025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

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	555.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	555.00
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	555.00
	支出总计	555.00

备注：无。

2025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，本表为空表。

2025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	54,352.00
其中：保险费收入	38,928.00
财政补贴收入	12,800.00
利息收入	35.00
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	54,352.00
其中：保险费收入	38,928.00
财政补贴收入	12,800.00
利息收入	35.00

备注：无。

2025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	47,800.00
其中：社会保险待遇支出	47,613.00
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	47,800.00
其中：基本养老金支出	47,613.00

备注：无。

2025年龙川县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	6,552.00
累计结余	9,805.00
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	6,552.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	9,805.00

备注：无。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	199,979.40
二、2024年末地方政府一般债务限额	227,511.98
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	30,304.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	30,304.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	2,904.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	227,376.50

备注：无。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	386,194.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	518,199.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	137,117.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	5,540.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	517,771.00

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	167,421.00	167,421.00
（一）一般债券	B	30,304.00	30,304.00
其中：再融资债券	C	15,304.00	0.00
（二）专项债券	D	137,117.00	137,117.00
其中：再融资债券	E	5,117.00	5,117.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	8,447.00	8,447.00
（一）一般债券	G	2,907.00	2,907.00
（二）专项债券	H	5,540.00	5,540.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	19,769.22	19,769.22
（一）一般债券	J	6,227.92	6,227.92
（二）专项债券	K	13,541.30	13,541.30
四、2025年还本预算数	L=M+O	7,121.30	7,121.30
（一）一般债券	M	7,121.30	7,121.30
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	23,776.81	23,776.81
（一）一般债券	R	7,123.56	7,123.56
（二）专项债券	S	16,653.25	16,653.25

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	225,154.40	7,121.30	18,926.10	6,108.00	42,134.00	150,865.00	一般公共预算
	新增债券	147,043.00	6,473.00	17,280.00	5,000.00	7,063.00	111,227.00	
	置换债券	2,294.40	648.30	1,646.10	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	75,817.00	0.00	0.00	1,108.00	35,071.00	39,638.00	
专项债券	合计	517,771.00	0.00	14,590.00	8,610.00	0.00	494,571.00	政府性基金预算
	新增债券	467,700.00	0.00	4,590.00	8,310.00	0.00	454,800.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	50,071.00	0.00	10,000.00	300.00	0.00	39,771.00	

备注：无。

2024年龙川县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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
龙川县	745,710.98	227,511.98	518,199.00	745,147.50	227,376.50	517,771.00

备注：无。

2024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：政府外贷	
龙川县	159,400.00	27,400.00	0.00	132,000.00

备注：无。

2024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	147,000.00	0.00%
一、基础设施建设	1,000.00	1.00%
（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	1,000.00	1.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	36,500.00	25.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	47,500.00	32.00%
（一）卫生健康	10,000.00	7.00%
（二）教育	16,500.00	11.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	19,000.00	5.00%
（五）其他社会事业	2,000.00	1.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	2,000.00	1.00%
七、市政和产业园区基础设施	55,000.00	37.00%
八、保障性安居工程	5,000.00	3.00%
（一）城镇老旧小区改造	5,000.00	3.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024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		132,000.00			0.00	1,068.28
河源市龙川县精神卫生中心项目	060102公共卫生设施	2,000.00	10	2.41%	0.00	48.20
河源市龙川县精神卫生中心项目	060102公共卫生设施	1,500.00	10	2.42%	0.00	36.30
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	4,700.00	20	2.67%	0.00	125.49
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	3,800.00	20	2.62%	0.00	99.56
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	500.00	10	2.42%	0.00	12.10
龙川县新城区供水公司水厂工程（一期）建设项目	0402水利	2,000.00	10	2.17%	0.00	43.40
龙川县老旧小区改造工程（二期）项目	0901城镇老旧小区改造	3,200.00	15	2.56%	0.00	81.92
龙川县老旧小区改造工程（二期）项目	0901城镇老旧小区改造	1,800.00	10	2.33%	0.00	41.94
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	10	2.10%	0.00	42.00
龙川县医共体建设项目	060102公共卫生设施	2,800.00	7	2.39%	0.00	66.92
龙川县医共体建设项目	060102公共卫生设施	1,100.00	15	2.56%	0.00	28.16
龙川县医共体建设项目	060102公共卫生设施	2,600.00	10	2.33%	0.00	60.58

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
龙川县佗城镇乡村全面振 兴建设项目	0401农业	4,000.00	15	2.66%	0.00	106.40
龙川县佗城镇乡村全面振 兴建设项目	0401农业	3,000.00	15	2.55%	0.00	76.50
龙川县佗城镇乡村全面振 兴建设项目	0401农业	2,000.00	10	2.42%	0.00	48.40
龙川县佗城镇乡村全面振 兴建设项目	0401农业	1,000.00	10	2.33%	0.00	23.30
龙川县宝龙工业园园区基 础设施建设项目	0802产业园区基础设 施	2,700.00	20	2.67%	0.00	72.09
龙川县宝龙工业园园区基 础设施建设项目	0802产业园区基础设 施	2,100.00	20	2.62%	0.00	55.02
龙川县宝龙工业园园区基 础设施建设项目	0802产业园区基础设 施	3,000.00	10	2.42%	0.00	72.60
龙川县宝龙工业园园区基 础设施建设项目	0802产业园区基础设 施	6,200.00	10	2.33%	0.00	144.46
龙川县宝龙工业园园区基 础设施建设项目	0802产业园区基础设 施	6,000.00	10	2.17%	0.00	130.20
深圳宝安（龙川）产业转 移工业园一期二期园区配 套设施完善项目	0802产业园区基础设 施	10,000.00	20	2.37%	0.00	237.00
“霍山红印”乡村振兴示 范带项目	0401农业	3,000.00	20	2.37%	0.00	71.10
龙川县幸福新城基础设施 及配套工程建设	0802产业园区基础设 施	5,000.00	10	2.45%	0.00	122.50
龙川县幸福新城基础设施 及配套工程建设	0802产业园区基础设 施	4,000.00	10	2.42%	0.00	96.80
龙川县幸福新城基础设施 及配套工程建设	0802产业园区基础设 施	1,000.00	10	2.33%	0.00	23.30

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
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	0604文化旅游	2,000.00	15	2.17%	0.00	43.40
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	0604文化旅游	9,000.00	10	2.17%	0.00	195.30
龙川县“百县千镇万村高 质量发展工程”一小城镇 (先行试点示范圩镇) 基 础设施建设项目	0401农业	5,000.00	15	2.56%	0.00	128.00
龙川县“百县千镇万村高 质量发展工程”一小城镇 (先行试点示范圩镇) 基 础设施建设项目	0401农业	2,400.00	10	2.22%	0.00	53.28
龙川县“百县千镇万村高 质量发展工程”一小城镇 (先行试点示范圩镇) 基 础设施建设项目	0401农业	2,600.00	10	2.10%	0.00	54.60
龙川县现代服务业产业集 聚区配套基础设施建设项 目	080101供排水	3,000.00	10	2.22%	0.00	66.60
龙川县现代服务业产业集 聚区配套基础设施建设项 目	080101供排水	3,000.00	15	2.17%	0.00	65.10
龙川县职业技术学校金安 校区改扩建建设项目	060202职业教育	3,000.00	10	2.45%	0.00	73.50
龙川县职业技术学校金安 校区改扩建建设项目	060202职业教育	3,500.00	20	2.62%	0.00	91.70
龙川县县域助农服务中心 建设项目	0401农业	2,000.00	10	2.22%	0.00	44.40

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
龙川县县域助农服务中心 建设项目	0401农业	1,000.00	15	2.17%	0.00	21.70
龙川县岩镇镇山池村省级 古村落旅游基础设施项目	0604文化旅游	2,900.00	15	2.56%	0.00	74.24
龙川县岩镇镇山池村省级 古村落旅游基础设施项目	0604文化旅游	2,100.00	10	2.33%	0.00	48.93
龙川县义都镇“一镇一 园”建设项目	0401农业	2,500.00	15	2.51%	0.00	62.75
龙川县老隆镇莲南片区生 态宜居美丽乡村示范带建 设项目	0401农业	2,500.00	10	2.22%	0.00	55.50
龙川县老隆镇莲南片区生 态宜居美丽乡村示范带建 设项目	0401农业	2,500.00	15	2.17%	0.00	54.25
龙川县麻布岗县域副中心 农副产品加工物流中心建 设项目	0701城乡冷链物流设 施	1,500.00	15	2.30%	0.00	34.50
龙川县麻布岗县域副中心 农副产品加工物流中心建 设项目	0701城乡冷链物流设 施	500.00	10	2.10%	0.00	10.50

备注：无。

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	745,710.98	745,710.98	0.00
其中：一般债务限额	B	227,511.98	227,511.98	0.00
专项债务限额	C	518,199.00	518,199.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	19,500.00	19,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	19,500.00	19,500.00	0.00

备注：无。

2025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	19,500.00	0.00	19,500.00
县、区小计	19,500.00	0.00	19,500.00
龙川县	19,500.00	0.00	19,500.00
龙川县幸福新城基础设施及配套工程	5,000.00	0.00	5,000.00
龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00
龙川县宝龙工业园园区基础设施建设项目	8,500.00	0.00	8,500.00

备注：无。

关于2025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

2025年，上级财政部门提前下达我县新增债务限额19,500万元，全部为专项债务限额。提前下达新增债务限额应尽快将落实分解到具体项目，并做好相关项目的发行资料筹备工作，确保债券资金到位并及时拨付使用。

二、分配方案

2025年，我县提前下达新增专项债券限额19,500万元，具体分配方案为：龙川县幸福新城基础设施及配套工程分配5,000万元；龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施建设项目分配6,000万元；龙川县宝龙工业园园区基础设施建设项目分配8,500万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025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

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增长0，增长0%。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0，比上年增长0，增长0%。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0，比上年增长0，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额745,711万元，其中：一般债务限额227,512万元，专项债务限额518,199万元。2024年政府债务余额执行数745,148万元，其中，一般债务227,377万元，专项债务517,771万元。2024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 2024年转贷地方政府债券167,421万元。其中：一般债券30,304万元，专项债券137,117万元；新增债券147,000万元，再融资债券20,421万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券

本金7,121万元，其中：一般债券还本7,121万元；支付地方政府债券利息23,777万元，其中：一般债券利息7,124万元，专项债券利息16,653万元。

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	城乡居民特困人员供养				
业务主管部门	龙川县民政局				
资金类型	县级资金				
项目实施周期	2025 年 1 月至 2025 年 12 月				
资金需求	2025 年金额	3125 万元			
用途范围	执行贯彻中央和省、市、县特困供养对象基本生活保障政策，开展救助申请对象经济状况数据核对工作，提高全县社会救助工作效率，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。				
政策依据	根据《广东省特困人员救助供养工作规定》（广东省人民政府令第 295 号）和《河源市民政局关于提高我市 2024 年城乡 最低生活保障标准和特困供养人员 基本生活标准的通知》（河民〔2024〕41 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		为县内城乡特困供养对象发放基本生活补助金，保障其衣食住行等基本生活需求。		
	实施周期绩效目标		保障特困人员具体生活需求，确保生活补助金发放及时。		
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	城镇特困供养对象	≥88 人	≥88 人
			农村特困供养对象	≥3961 人	≥3961 人
		质量指标	救助覆盖情况	应救尽救	应救尽救
		时效指标	保证城乡特困供养对象及时发放基本生活保障金	及时发放	及时发放
		成本指标	城镇特困供养对象	1464 元/月·人	1464 元/月·人
			农村特困供养对象	1122 元月·人	1122 元月·人
		社会效益指标	城乡特困供养对象生活水平得到提升	稳步提升	稳步提升

		可持续影响 指标	及时保障经济来 源	有效保障	有效保障
		服务对象 满意度指标	救助对象满意 度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	残疾人两项补贴				
业务主管部门	龙川县民政局				
资金类型	县级资金				
项目实施周期	2025 年 1 月至 2025 年 12 月				
资金需求	2025 年金额		2150 万元		
用途范围	用于发放符合残疾人两项补贴要求的社会残疾人及残疾军人。				
政策依据	根据《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发〈广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（粤民规字〔2021〕1 号）的文件要求具有广东省户籍，持有在有效期内的《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级被评为一、二级的重度残疾人和非重度智力、精神残疾人，或持有在有效期内的《中华人民共和国残疾军人证》且残疾等级被评为一至四级的重度残疾军人，可以申请重度残疾人护理补贴。具有广东省户籍，属于城乡低保家庭中持有在有效期内的《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》的残疾人和残疾军人可以申请困难残疾人生活补贴。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施残疾人两项补贴项目，有效改善残疾人生活条件，让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活。		
	实施周期绩效目标		保障残疾人两项补贴按月及时发放。		
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	困难残疾人生活补贴。	≥5918	≥5918
			重度残疾人护理补贴。	≥17398	≥17398
		质量指标	凡符合条件的社会残疾人和残疾军人，按照自愿申请的原则，确保及时足额发放。	应发尽发	应发尽发
		时效指标	按月发放补贴资金。	及时发放	及时发放
		社会效益指标	通过发放补贴减轻残疾人家庭经济压力。	提升生活水平	提升生活水平
		可持续影响	改善残疾人生	有限改善	有限改善

		指标	活条件。		
		服务对象 满意度指标	残疾人及家属 满意度。	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	2025 年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	龙川县城市管理和综合执法局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2025 年 1 月至 2025 年 12 月				
资金需求	2025 年金额	2000 万			
用途范围	用于垃圾填埋场垃圾无害化填埋和渗滤液处理费等。				
政策依据	县政府工作会议纪要（十五届（2016）218 号）、特许经营协议。				
总体绩效目标	年度绩效目标		对全县生活垃圾进行无害化处理		
	实施周期绩效目标		确保生活垃圾正常进行无害化处理		
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	无害化处理覆盖范围	县城及 24 个乡镇	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	
			主要污染物排放达标率	100%	
		时效指标	支付时间	按月支付	
		成本指标	处理费单价	85 元/吨	
		生态效益指标	减少垃圾对环境的污染	有效减少	
		可持续影响指标	运营期	25 年	
		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	龙川县城生活污水处理厂污水处理费				
业务主管部门	龙川县住房和城乡建设局				
资金类型	年初预算资金				
项目实施周期	2025 年 1 月至 2025 年 12 月				
资金需求	2025 年金额	14020000			
用途范围	污水处理费				
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一级 A 标准，保障河流水质达标，改善人居环境水平		
	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一级 A 标准，保障河流水质达标，改善人居环境水平		
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	开展数量	1 个污水处理厂	1 个污水处理厂
		质量指标	水质达标、水生态环境优化	达到排放标准	达到排放标准
		时效指标	及时支付率	95%	95%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进
		服务对象满意度指标	群众满意度	非常满意	非常满意

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民最低生活保障金				
业务主管部门	龙川县民政局				
资金类型	县级财政				
项目实施周期	2025 年 1 月至 2025 年 12 月				
资金需求	2025 年金额		3250 万元		
用途范围	用于城乡低保对象发放低保金				
政策依据	根据《广东省最低生活保障制度实施办法》（广东省人民政府令第 262 号）和《河源市民政局关于提高我市 2024 年城乡最低生活保障标准和特困供养人员基本生活标准的通知》（河民〔2024〕41 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放，使低保对象基本生活得到有效保障。		
	实施周期绩效目标		保障城乡居民基本生活		
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	城镇低保对象人数	≥900 人	≥900 人
			农村低保对象人数	≥16000 人	≥16000 人
		质量指标	符合救助条件的困难群众救助率	应救尽救	应救尽救
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%
		成本指标	城镇低保标准	915 元/人/月	915 元/人/月
			农村低保标准	701 元/人/月	701 元/人/月
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高
		可持续影响指标	保证享受对象的基本生活需求，让对象生活有保障	稳步提升	稳步提升
		服务对象满意度指标	救助对象满意度	85%	85%