

2023年广东省英德市政府预算公开

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

市十六届人大三次
会议文件（03）

英德市 2022 年预算执行情况和 2023 年 预算草案的报告

——2023 年 3 月 16 日在英德市第十六届人民代表大会
第三次会议上

英德市财政局局长 罗亚生

各位代表：

我受市人民政府委托，现向大会报告英德市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是我国完成了第一个百年目标，实现了全面建成小康社会，迈向第二个百年目标新征程的第一年，是党和国家发展史上极为重要的一年。一年来，在市委、市政府的领导下，在市人大、市政协监督和指导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中

求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，全力保障基本民生和重点项目支出，保持预算平衡和全市财政运行平稳，预算执行情况总体较好，有力保障了我市经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2022 年全市一般公共预算收入完成 291,590 万元，为调整预算数 290,000 万元的 100.55%，同比增收 38,972 万元，增长 15.43%；加上上级补助收入 574,535 万元（其中：返还性收入 22,316 万元、一般性转移支付收入 476,469 万元、专项转移支付收入 75,750 万元）、上年结余收入 629 万元、一般债券转贷收入 13,000 万元、动用预算稳定调节基金 515 万元、调入资金 782 万元，一般公共预算总收入 881,051 万元。一般公共预算支出完成 839,411 万元，为调整预算数 817,556 万元的 102.67%，同比增支 25,008 万元，增长 3.07%；转移性支出 27,298 万元，债务还本支出 8,029 万元，一般公共预算总支出 874,738 万元。一般公共预算总收总支对比，结余 6,313 万元，实现了收支平衡，略有结余。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年全市政府性基金收入完成 107,752 万元，加上上级补助收入 8,854 万元、债务转贷收入 186,130 万元、上年结余收入 1,333 万元，基金总收入 304,069 万元；政府性基金支出 277,409 万元，债务还本支出 26,130 万元，基金

总支出 303,539 万元，政府性基金总收总支对比，结余 530 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年全市国有资本经营预算总收入完成 2,012 万元，加上上级补助收入 90 万元，国有资本经营预算总收入 2102 万元；国有资本经营预算支出为 1,259 万元、调出资金 782 万元，年终结余 61 万元；国有资本经营预算总收总支平衡。

（四）机关事业单位养老保险基金预算执行情况

2022 年全市机关事业单位养老保险基金总收入完成 56,076 万元，加上上年结余 6,355 万元，基金总收入 62,431 万元；基金总支出 55,228 万元；收支对比，机关事业单位养老保险基金本年收支结余 848 万元，年末滚存结余 7,203 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2022 年上级批准我市的政府性债务限额为 104.07 亿元，其中，一般债务限额 23.55 亿元、专项债务限额 80.52 亿元。2021 年末政府性债务余额 86.65 亿元，2022 年新增地方政府性债务 19.91 亿元，通过还本支出减少债务 3.41 亿元，年末政府性债务余额 103.15 亿元（其中：一般债务 22.63 亿元，专项债务 80.52 亿元），控制在债务限额内。

2. 争取地方政府债券资金情况。2022 年共争取地方政府债券资金 19.91 亿元。其中，新增债券 16.5 亿元，包括一

般债券 0.5 亿元、专项债券 16 亿元；再融资债券 3.41 亿元，包括一般债券 0.8 亿元、专项债券 2.61 亿元。

需要特别说明一点，由于上级还没有核准批复我市与上级的结算事项，以上一般公共预算和政府性基金预算的收支数据仍存在变动的可能性。待上级确定我市 2022 年的各项财政收支数据后，财政部门将及时向市人大常委会报告。

二、2022 年财政重点工作落实情况

受经济下行、疫情反复、超百年一遇的洪涝灾害及实施大规模减税降费政策等多重超预期因素影响，2022 年财政运行面临的困难和挑战前所未有，财政收支形势极其严峻。为全力以赴服务我市经济社会发展大局，财政部门攻坚克难，加强财政资源统筹，大力挖掘增收节支潜力，优化调整支出结构，开源节流双管齐下，优先保障“三保”等民生与重点支出，实现了全年收支“紧平衡”，成绩来之不易。

（一）突出“开源”，全力做大财政“蛋糕”

一是聚焦财源建设，强化收入征管。坚持“全市一盘棋”，加强部门协同，定期召开财税部门联席会议，在培植巩固税源上狠下功夫，深度挖掘基础稳定、效益良好的税源潜力；多措并举组织非税收入，重点推动矿业权出让收入及国有资产资源盘活处置，并压实执收部门主体责任，依法依规，应收尽收。在税收与政府性基金收入不及预期的情况下，2022 年一般公共预算收入仍逆势实现大幅增长，增幅位居清远市 8 个县（市、区）第一名。**二是主动对接上级，积极争资争**

项。坚持“项目为王”理念，精准把握国家和省的产业政策与投资方向，系统谋划我市的重大改革和重大项目，积极抢抓窗口机遇，全力向上争取政策和资金支持，尤其是发挥好债券资金对投资增长的拉动作用，强力推进我市公共服务基础设施建设，全年共争取新增债券资金 16.5 亿元。**三是清理盘活存量，提升资金效益。**加强财政资金动态监控，严格落实“三项清理”工作，及时收回闲置沉淀资金、低效无效预算资金、预算结余资金，统筹安排用于我市经济社会发展亟需资金支持的领域。全年共清理盘活各类存量资金 6.18 亿元，持续提升财政资金使用效益。

（二）突出“民生”，优先保障民生福祉

积极践行以人民为中心的发展思想，抓好基本民生，精打细算分好财政“蛋糕”增进民生福祉。2022 年，全市十项民生支出 71.99 亿元，占一般公共预算支出的 85.77%。**一是公共卫生服务能力不断增强。**全面筑牢疫情防控屏障，全年投入疫情防控资金 1.04 亿元，为应对多轮疫情冲击提供有力支撑。提高城乡居民基本医疗保障水平，推动职工医保门诊共济保障改革，增设备选门诊制度，增强统筹基金对门诊医疗费用的保障能力，进一步降低群众看病自付比例。大力推进医共体建设，加强基层医疗机构项目建设，改善基层医疗机构就医环境。推进“互联网+医疗健康”建设，优化资源配置，提升服务效率。全市一般公共预算卫生健康支出 11.23 亿元。**二是城乡教育均衡发展扎实推进。**继续推进基

基础教育高质量发展，认真落实和完善义务教育经费保障机制；全面提高我市小规模村小、教学点的补助标准，按正常补助标准的 1.2 至 4 倍进行补助。继续完善扶贫助学机制，加大资金支持寄宿制学校达标建设。全市一般公共预算教育支出 20.63 亿元。**三是社会保障体系建设更趋完备。**推动构建完善的社会救助体系，确保各项底线民生保障项目补助标准均达到或超过省定标准，根据物价上涨情况向救助对象发放一次性生活补贴和价格临时补贴，实现困难群体全覆盖，编密织牢社会救助兜底保障网。加强公共就业服务，促进城乡就业，持续推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项技能培训工作。全市一般公共预算社会保障和就业支出 14.99 亿元。**四是公共文化惠民服务持续深化。**继续做好公共博物馆、图书馆的免费开放，大力推进文化资源、农家书屋等惠民文化工程及公共文化体育设施建设，推动文化事业发展。全市一般公共预算文化旅游体育与传媒支出 1.61 亿元。

（三）突出“重点”，着力保障大事要事

一是持续加大“三农”投入，全面推进乡村振兴。积极统筹整合涉农资金支持乡村振兴，优先保障“三农投入”，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。2022 年，我市 85% 的政府新增专项债券资金用于投入乡村振兴项目，推动防洪堤、水库建设及河流整治工程、高标农田建设、城乡排水及污水处理设施、老旧小区改造等项目建设，全面推进乡

村风貌提升，建设宜居宜业和美丽乡村。二是持续推进环境治理，坚持绿色发展理念。加强生态保护，积极推进滙江流域（岩下水库、门洞溪）稀土污水治理工程项目、畜禽养殖禁养区规模化养殖场和养殖专业户拆除补偿项目、大气污染防治巡查、东华镇选矿厂污染源综合整治修复工程项目等污染治理项目。此外，为加强自然资源保护和生态修复，立足北部生态发展区定位，全力配合推进南岭国家公园创建工作，以及统筹推进美丽宜居乡村及农村污水管网处理设施建设、城乡排水及污水处理设施建设等项目，积极申报使用债券资金，持续发力做好生态保护文章。三是持续强化底线思维，防范政府债务风险。继续加强政府债务风险监测预警，完善常态化监测机制，充分运用政府债务在线监控平台加强风险源头管控，硬化预算约束，坚决遏制新增隐性债务。审慎决策新建项目，提升政府债券使用效率，重点围绕重大民生项目，用好用实债券资金，增强我市发展能力和潜力。

2022 年，在市委、市政府的正确领导及财税等征管部门全体人员的共同努力下，一般公共预算收入再创新高，突破 29 亿元，有效促进了经济社会发展，但财政收支矛盾十分突出，平衡压力较往年明显加大。一是财政增收极其困难。受经济下行、疫情、洪涝灾害及实施新的组合式税费支持政策等多重因素影响，全市税收收入下滑明显，政府性基金收入不及预期。同时，新增高质量税源有限，三大工业园区对全市财税增长的拉动作用不够突出，与其工业发展主战场的

定位不相匹配，园区税收增长乏力。**二是收支缺口持续扩大。**我市财政供养人口较多，基本支出基数大，每年可支配财力仅够满足基本支出及上级财政部门规定的基本民生支出。随着政策性增支因素逐年增多、公共财政供给范围逐步扩大、刚性支出需求不断增加，财力与库款调度面临的困难与挑战越来越大。

三、2023 年预算草案

根据《预算法》的规定及上级财政对预算编制的相关要求，结合我市中心工作任务，现提出 2023 年预算草案如下：

（一）2023 年预算编制的指导思想

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批示精神，按照省、清远市相关工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展。积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；落实落细国家减税降费政策，加大财政资源统筹，保持必要的支出强度；不断优化支出结构，树牢过“紧日子”思想，兜牢兜实“三保”底线，防控财政支付风险；深化财政预算改革，提高财政管理“精算、精管、精准、精细”水平。

（二）2023 年预算编制的基本要求

一是聚焦收支平衡。坚持以收定支、量入为出原则，客观理性测算全年财政收入目标，根据可用财力合理安排年度

支出总规模，除救灾及突发性支出外，不新增部门预算，不追加部门经费支出。**二是优化支出结构。**坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生，落实党政机关过“紧日子”要求，有保有压，提高财政资源配置效率，统筹财力优先保障“三保”等刚性支出需求，确保我市重点工作、重大项目落实落地。**三是突出加力提效。**加大财政资金统筹力度，多措并举增加可用财力，保持必要的支出强度，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大社会投资，促进消费。**四是严守风险底线。**加强地方政府债务管理，严格在法定债务限额内举债，坚决遏制新增隐性债务，继续健全专项债券“借、用、管、还”机制，按时足额还本付息，提升不确定事项的应对能力，防范化解财政运行风险，确保财政可持续发展。

（三）一般公共预算收支计划

2023年，我市一般公共预算收入计划安排307,627万元，比2022年完成数291,590万元增长5.5%，加上转移性收入465,476万元、上年结余收入6,313万元、调入资金116,150万元，债务转贷收入51,475万元，一般公共预算总收入为947,041万元。

根据我市可支配财力情况，综合考虑各项支出需求，2023年一般公共预算安排支出881,605万元，比2022年完成数839,411万元增长5.02%；加上上解支出18,649万元，一般债务还本支出46,787万元，一般公共预算总支出

947,041 万元。总收总支对比，一般公共预算收支平衡。

（四）政府性基金预算收支计划

2023 年，我市政府性基金收入计划安排 343,200 万元，加上上级补助收入 3,394 万元，债务转贷收入 83,630 万元，上年结余收入 530 万元，基金总收入 430,754 万元；基金支出计划安排 300,875 万元，加上债务还本支出 13,641 万元，调出资金 115,000 万元，总收总支对比，基金预算结余 1,238 万元。

（五）国有资本经营预算收支计划

2023 年，国有资本经营预算收入计划安排 2,695 万元，加上上年结余 61 万元，总收入 2756 万元；支出计划安排 1,606 万元，加上调出资金 1,150 万元，总收总支对比，国有资本经营预算收支平衡。

（六）2023 年机关事业单位养老保险收支计划

2023 年我市机关事业单位养老保险收入计划安排 61,418 万元，加上上年结余 7,203 万元，总收入 68,621 万元；机关事业单位养老保险支出计划安排 59,649 万元，加上上解上级支出 320 万元；收支对比，本年收支结余 1,449 万元，年末滚存结余 8,652 万元。

四、2023 年财政工作举措

2023 年，财政部门将按照中央经济工作会议提出的“坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策”的总体要求和市委、市政府统一部署下，牢固树立“讲政治、拼经

济、惠民生”理念，在疫情防控进入“乙类乙管”新阶段的形势下提振发展信心，支持落实“两个毫不动摇”，促进实体经济发展，更好推进财政收入实现质的有效提升和量的合理增长，确保经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，持续助力全市经济社会高质量发展。

（一）厚植财源培育，壮大财政实力

一是科学研判形势，在推进财源建设上求突破。加强组织收入力度，着力加强对重点行业、重点领域、重大项目和重点税种的分析和预判，精准摸排中小、零散企业等分散税源；系统盘点我市资产资源情况，持续推进资源资产价值化。**二是认真谋求协作，在强化征管机制上要合力。**夯实责任主体，结合经济运行走势和全年收入目标，科学分解收入目标，建立健全系统完备的沟通协作机制。按月通报税收收入情况，跟进督促指导，形成护税协税合力，促进税收任务的有效落实。**三是健全要素保障，在扶持实体经济上下功夫。**落实减税降费政策，推动惠企政策落实落细，支持制造业当家，强化重点行业企业跟踪服务，持续降低企业经营成本，激发工业经济活力，做大做优税收基本盘；完善直达资金管理机制，更好发挥惠企利民作用，助推实体经济发展。

（二）聚焦民生发展，更好节用裕民

用政府“紧日子”换取百姓“好日子”，精打细算、精征细管，将钱花在刀刃上，将更多“真金白银”用在服务企业

业和民生领域，通过稳住市场主体，为经济发展积蓄动能，倾力护航经济社会发展基本盘。**一是聚焦节流。**大力压减非刚性、非重点、非急需支出，打好“铁算盘”，努力降低行政运行成本，建立节约型财政保障机制，推动过紧日子要求制度化、常态化。**二是聚焦民生。**不断优化支出结构，坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，全力保障 2023 年我市十件民生实事的资金需求，同时充分考虑财力匹配水平，提高民生政策的可持续性。**三是聚焦发展。**继续深化推进涉农资金统筹整合改革，提高涉农资金使用效益，全面助力乡村振兴；加大财政资金统筹力度，集中财力办大事，进一步完善园区基础设施建设，更多运用金融手段、更多撬动市场资金，助推项目加快建设、企业稳定生产。

（三）提升绩效管理，筑牢绩效关口

按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，突出绩效导向，统筹谋划全面实施预算绩效管理的路径和制度体系，进一步完善预算绩效管理体系。**一是抓牢事前绩效评估。**加强对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，落实“先谋事、后排钱”，坚决杜绝低效、无效投资。**二是抓实事中绩效监控。**对绩效目标实现程度和预算执行进度严格实行“双监控”，发现绩效目标不及预期和建设进度慢的项目资金，及时重新调整使用，确保绩效目标如期保质保量实现。**三是抓好事后绩效评价。**对完工项目开展绩效评价，建立评价结果与预算挂钩的激励与约束机制，实行奖惩并

重，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，提升资源配置能力和财政资金使用效益。

（四）规范债务管理，严防债务风险

牢固树立风险意识和底线思维，加强地方政府债务管理，兼顾稳增长和防风险需要，确保风险总体可控。**一是加强债券资金管理。**遵循“负债有度、量入为出、收支平衡”原则，强化“借用管还”全流程管理，严格执行债务预算计划。**二是严格管控债务风险。**依法依规举借债务，防止出现债务风险，确保政府债务率维持在安全等级，债务风险总体安全可控。**三是严禁新增隐性债务。**明确政府和市场职能的边界，严控建设项目及资金管理，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，当前世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，面对百年变局中更多逆风逆水的外部环境，2023年财政工作任务艰巨、责任重大，但天道酬勤、功不唐捐，跬步千里、持久必成！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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实总书记、党中央决策部署，按照省和清远市总体工作部署，在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大监督指导，坚定信心、鼓足干劲、真抓实干，奋力谱写全市财政工作新篇章，推动全市经济高质量发展取得新突破，共同开创英德更加美好的未来！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年英德市 一般公共预算收入表

关于 2023 年英德市 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年英德市 一般公共预算支出表

3. 2023 年英德市 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年英德市 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年英德市 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年英德市 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年英德市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年英德市 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年英德市 政府性基金预算收入表

8. 2023 年英德市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年英德市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年英德市 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年英德市 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年英德市 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年英德市 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年英德市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年英德市 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年英德市 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年英德市 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年英德市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年英德市 地方政府专项债务余额情况表

20. 英德市 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 英德市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年英德市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年英德市 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年英德市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年英德市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年英德市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年英德市 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年英德市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	307627
（一）税收收入	184600
增值税	66000
企业所得税	24400
个人所得税	5400
资源税	9500
房产税	12000
印花税	6100
土地增值税	11400
城市维护建设税	13400
城镇土地使用税	4500
环保税	1600
车船税	3500
其他税收收入	200
耕地占用税	2600
契税	24000
（二）非税收入	123027
专项收入	12335
教育费附加收入	7650
地方教育附加收入	3550
文化事业建设费	35
残疾人就业保障金	1100
行政事业性收费收入	8000
罚没收入	12000
国有资源（资产）有偿使用收入	84192

表 1

2023 年英德市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	2500
其他收入	4000
二、转移性收入	639414
（一）上级补助收入	465467
返还性收入	22316
一般性转移支付收入	379621
专项转移支付收入	63539
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	116150
（四）结转收入	6313
（五）债务（转贷）收入	51475
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	947041

备注：无

关于 2023 年英德市一般公共预算收入的说明

2023 年英德市一般公共预算收入预算数为 307627 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 51027 万元，增长 5.5%，主要是全省各项政策效果持续提升，经济运行有望总体回升，加上 2022 年集中实施留抵退税后基数偏低，2023 年财政收入将实现一定恢复性增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年英德市税收收入预算数为 184600 万元，增加 51027 万元。其中：

（一）增值税预算数为 66000 万元，增加 39198 万元，主要是 2022 年集中实施留抵退税后基数偏低，税收有一定增加。

（二）企业所得税预算数为 24400 万元，增加 335 万元，主要是经济回暖，企业盈利能力有着提高。

（三）个人所得税预算数为 5400 万元，增加 1400 万元，主要是经济有一定的回暖。

（四）土地增值税等预算数为 11400 万元，增加 1312 万元，主要是经济有一定的回暖，市场有一定的提升。

二、非税收入

2023 年英德市非税收入预算数为 123027 万元，减少 34990 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 12335 万元，增加 3147 万元，

主要是教育附加收入增加。

（二）行政事业性收入预算数为 8000 万元，增加 361 万元。

（三）罚没收入预算数为 12000 万元，增加 1704 万元，主要是 2022 年执法权下放未及时梳理。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 84192 万元，减少 40545 万元，主要是 2022 年矿产资源交易减少。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 0 万元，增加 0 万元。

表 2

2023 年英德市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	873105
（一）一般公共服务支出	69995
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1039
（四）公共安全支出	38278
（五）教育支出	199305
（六）科学技术支出	4172
（七）文化旅游体育与传媒支出	8958
（八）社会保障和就业支出	154880
（九）卫生健康支出	53377
（十）节能环保支出	10697
（十一）城乡社区支出	31857
（十二）农林水支出	152129
（十三）交通运输支出	19572
（十四）资源勘探工业信息等支出	2234
（十五）商业服务业等支出	511
（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	3876
（十九）住房保障支出	68312
（二十）粮油物资储备支出	1315
（二十一）灾害防治及应急管理支出	9241
（二十二）其他支出	34488
（二十三）债务付息支出	8815
（二十四）债务发行费用支出	54

表 2

2023 年英德市 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	18649
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	18649
（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	8500
四、债务还本支出	46787
支出总计	947041

备注：无

表 3

2023 年英德市 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	947041
201	一般公共服务支出	69995
20101	人大事务	4059
2010101	行政运行	1723
2010102	一般行政管理事务	114
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	80
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	25
2010107	人大代表履职能力提升	48
2010108	代表工作	178
2010109	人大信访工作	5
2010150	事业运行	1608
2010199	其他人大事务支出	278
20102	政协事务	859
2010201	行政运行	591
2010202	一般行政管理事务	208
2010204	政协会议	60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33831
2010301	行政运行	26069
2010302	一般行政管理事务	215
2010303	机关服务	474
2010304	专项服务	137

表 3

2023 年英德市 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
2010305	专项业务及机关事务管理	1969
2010308	信访事务	97
2010350	事业运行	1093
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3777
20104	发展与改革事务	930
2010401	行政运行	311
2010402	一般行政管理事务	211
2010408	物价管理	4
2010499	其他发展与改革事务支出	404
20105	统计信息事务	909
2010501	行政运行	279
2010505	专项统计业务	160
2010507	专项普查活动	370
2010508	统计抽样调查	31
2010550	事业运行	49
2010599	其他统计信息事务支出	20
20106	财政事务	2130
2010601	行政运行	1552
2010602	一般行政管理事务	2
2010606	财政监察	25
2010608	财政委托业务支出	106
2010699	其他财政事务支出	445
20107	税收事务	6776

表 3

2023 年英德市 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
2010799	其他税收事务支出	6776
20108	审计事务	522
2010801	行政运行	341
2010804	审计业务	106
2010850	事业运行	62
2010899	其他审计事务支出	13
20111	纪检监察事务	1662
2011101	行政运行	1438
2011102	一般行政管理事务	182
2011150	事业运行	32
2011199	其他纪检监察事务支出	10
20113	商贸事务	1377
2011301	行政运行	611
2011308	招商引资	570
2011399	其他商贸事务支出	196
20114	知识产权事务	201
2011411	原产地地理标志管理	25
2011499	其他知识产权事务支出	176
20123	民族事务	33
2012304	民族工作专项	4
2012399	其他民族事务支出	29
20125	港澳台事务	90
2012504	港澳事务	60

表 3

2023 年英德市 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
2012505	台湾事务	30
20126	档案事务	187
2012601	行政运行	138
2012604	档案馆	49
20128	民主党派及工商联事务	141
2012801	行政运行	119
2012802	一般行政管理事务	18
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4
20129	群众团体事务	1780
2012901	行政运行	516
2012902	一般行政管理事务	50
2012950	事业运行	204
2012999	其他群众团体事务支出	1010
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1866
2013101	行政运行	265
2013103	机关服务	30
2013105	专项业务	1411
2013150	事业运行	10
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	150
20132	组织事务	6226
2013201	行政运行	524
2013202	一般行政管理事务	50
2013250	事业运行	64

表 3

2023 年英德市 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
2013299	其他组织事务支出	5588
20133	宣传事务	623
2013301	行政运行	593
2013399	其他宣传事务支出	30
20134	统战事务	566
2013401	行政运行	297
2013402	一般行政管理事务	30
2013404	宗教事务	11
2013405	华侨事务	173
2013450	事业运行	51
2013499	其他统战事务支出	4
20136	其他共产党事务支出(款)	417
2013601	行政运行	385
2013650	事业运行	32
20138	市场监督管理事务	3981
2013801	行政运行	3385
2013804	市场主体管理	50
2013805	市场秩序执法	190
2013812	药品事务	10
2013816	食品安全监管	204
2013850	事业运行	69
2013899	其他市场监督管理事务	73
20199	其他一般公共服务支出(款)	829

表 3

2023 年英德市 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
2019999	其他一般公共服务支出(项)	829
203	国防支出	1039
204	公共安全支出	38278
20402	公安	34390
20404	检察	332
20405	法院	508
20406	司法	3048
205	教育支出	199305
20501	教育管理事务	6349
2050101	行政运行	555
2050199	其他教育管理事务支出	5794
20502	普通教育	181511
2050201	学前教育	4508
2050202	小学教育	98653
2050203	初中教育	36765
2050204	高中教育	26009
2050299	其他普通教育支出	15576
20503	职业教育	6912
2050302	中等职业教育	6835
2050303	技校教育	57
2050399	其他职业教育支出	20
20507	特殊教育	1599
2050701	特殊学校教育	1599

表 3

2023 年英德市 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
20508	进修及培训	1796
2050801	教师进修	35
2050802	干部教育	1371
2050803	培训支出	390
20599	其他教育支出(款)	1138
2059999	其他教育支出(项)	1138
206	科学技术支出	4172
20601	科学技术管理事务	1689
2060101	行政运行	169
2060199	其他科学技术管理事务支出	1520
20604	技术与研究与开发	50
2060499	其他技术与研究与开发支出	50
20607	科学技术普及	21
2060702	科普活动	21
20699	其他科学技术支出(款)	2412
2069999	其他科学技术支出(项)	2412
207	文化旅游体育与传媒支出	8958
20701	文化和旅游	3086
2070101	行政运行	564
2070104	图书馆	319
2070107	艺术表演团体	121
2070109	群众文化	502
2070112	文化和旅游市场管理	5

表 3

2023 年英德市 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
2070113	旅游宣传	193
2070114	文化和旅游管理事务	6
2070199	其他文化和旅游支出	1376
20702	文物	297
2070204	文物保护	155
2070205	博物馆	142
20703	体育	283
2070304	运动项目管理	100
2070307	体育场馆	76
2070399	其他体育支出	107
20706	新闻出版电影	428
2070604	新闻通讯	117
2070605	出版发行	233
2070607	电影	15
2070699	其他新闻出版电影支出	63
20708	广播电视	979
2070808	广播电视事务	882
2070899	其他广播电视支出	97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	3885
2079902	宣传文化发展专项支出	789
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	3096
208	社会保障和就业支出	154880
20801	人力资源和社会保障管理事务	3673

表 3

2023 年英德市 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
2080101	行政运行	1504
2080106	就业管理事务	364
2080109	社会保险经办机构	719
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	141
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	935
20802	民政管理事务	1992
2080201	行政运行	483
2080202	一般行政管理事务	98
2080207	行政区划和地名管理	60
2080299	其他民政管理事务支出	1351
20805	行政事业单位养老支出	88564
2080501	行政单位离退休	5001
2080502	事业单位离退休	3707
2080503	离退休人员管理机构	96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33240
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38317
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9
2080599	其他行政事业单位养老支出	2194
20806	企业改革补助	192
2080699	其他企业改革发展补助	192
20807	就业补助	144

表 3

2023 年英德市 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
2080701	就业创业服务补贴	116
2080702	职业培训补贴	28
20808	抚恤	12790
2080801	死亡抚恤	4812
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55
2080805	义务兵优待	1938
2080899	其他优抚支出	5985
20809	退役安置	1433
2080901	退役士兵安置	938
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11
2080904	退役士兵管理教育	42
2080905	军队转业干部安置	400
2080999	其他退役安置支出	38
20810	社会福利	7344
2081001	儿童福利	1147
2081002	老年福利	1210
2081004	殡葬	3155
2081005	社会福利事业单位	130
2081006	养老服务	1065
2081099	其他社会福利支出	637
20811	残疾人事业	8944
2081101	行政运行	184

表 3

2023 年英德市 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
2081104	残疾人康复	624
2081105	残疾人就业和扶贫	180
2081107	残疾人生活和护理补贴	7376
2081199	其他残疾人事业支出	580
20816	红十字事业	69
2081699	其他红十字事业支出	69
20819	最低生活保障	12185
2081901	城市最低生活保障金支出	1214
2081902	农村最低生活保障金支出	10971
20820	临时救助	392
2082001	临时救助支出	176
2082002	流浪乞讨人员救助支出	216
20821	特困人员救助供养	5936
2082101	城市特困人员救助供养支出	975
2082102	农村特困人员救助供养支出	4961
20825	其他生活救助	175
2082501	其他城市生活救助	175
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8472
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8472
20828	退役军人管理事务	881
2082801	行政运行	148
2082804	拥军优属	48
2082850	事业运行	172

表 3

2023 年英德市 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
2082899	其他退役军人事务管理支出	513
20830	财政代缴社会保险费支出	42
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1652
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1652
210	卫生健康支出	53377
21001	卫生健康管理事务	1444
2100101	行政运行	588
2100199	其他卫生健康管理事务支出	856
21002	公立医院	910
2100201	综合医院	367
2100202	中医(民族)医院	64
2100203	传染病医院	268
2100206	妇幼保健医院	9
2100299	其他公立医院支出	202
21003	基层医疗卫生机构	17968
2100302	乡镇卫生院	15570
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2398
21004	公共卫生	16613
2100401	疾病预防控制机构	1836
2100402	卫生监督机构	318
2100403	妇幼保健机构	296
2100405	应急救治机构	273

表 3

2023 年英德市 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
2100408	基本公共卫生服务	7955
2100409	重大公共卫生服务	1626
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3036
2100499	其他公共卫生支出	1273
21006	中医药	1
2100699	其他中医药支出	1
21007	计划生育事务	2138
2100717	计划生育服务	807
2100799	其他计划生育事务支出	1331
21011	行政事业单位医疗	5871
2101101	行政单位医疗	3480
2101102	事业单位医疗	1187
2101103	公务员医疗补助	1034
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6478
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6478
21014	优抚对象医疗	219
2101401	优抚对象医疗补助	219
21015	医疗保障管理事务	226
2101501	行政运行	160
2101505	医疗保障政策管理	20
2101506	医疗保障经办事务	9
2101550	事业运行	37

表 3

2023 年英德市 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
21099	其他卫生健康支出(款)	1509
2109999	其他卫生健康支出(项)	1509
211	节能环保支出	10697
21101	环境保护管理事务	452
2110101	行政运行	34
2110199	其他环境保护管理事务支出	418
21103	污染防治	8644
2110302	水体	131
2110304	固体废弃物与化学品	15
2110307	土壤	4185
2110399	其他污染防治支出	4313
21104	自然生态保护	1
2110499	其他自然生态保护支出	1
21113	循环经济(款)	1600
2111301	循环经济(项)	1600
212	城乡社区支出	31857
21201	城乡社区管理事务	6343
2120101	行政运行	2160
2120104	城管执法	1168
2120106	工程建设管理	507
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2508
21203	城乡社区公共设施	472
2120303	小城镇基础设施建设	100

表 3

2023 年英德市 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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	372
21205	城乡社区环境卫生(款)	5380
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5380
21299	其他城乡社区支出(款)	19662
2129999	其他城乡社区支出(项)	19662
213	农林水支出	152129
21301	农业农村	26363
2130101	行政运行	2046
2130104	事业运行	5311
2130106	科技转化与推广服务	13
2130108	病虫害控制	59
2130110	执法监管	187
2130112	行业业务管理	2000
2130119	防灾救灾	176
2130121	农业结构调整补贴	78
2130122	农业生产发展	2837
2130124	农村合作经济	100
2130126	农村社会事业	159
2130135	农业资源保护修复与利用	437
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1181
2130153	农田建设	2224
2130199	其他农业农村支出	9555
21302	林业和草原	14743

表 3

2023 年英德市 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
2130201	行政运行	626
2130204	事业机构	1106
2130205	森林资源培育	2601
2130207	森林资源管理	129
2130209	森林生态效益补偿	7578
2130211	动植物保护	102
2130213	执法与监督	80
2130234	林业草原防灾减灾	558
2130299	其他林业和草原支出	1963
21303	水利	13397
2130301	行政运行	1093
2130304	水利行业业务管理	15
2130305	水利工程建设	1258
2130306	水利工程运行与维护	3147
2130314	防汛	457
2130316	农村水利	2028
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	912
2130322	水利安全监督	18
2130399	其他水利支出	4469
21305	扶贫	7368
2130504	农村基础设施建设	3061
2130599	其他扶贫支出	4307
21307	农村综合改革	18027

表 3

2023 年英德市 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
2130701	对村级公益事业建设的补助	3091
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14811
2130706	对村集体经济组织的补助	90
2130799	其他农村综合改革支出	35
21308	普惠金融发展支出	4220
2130803	农业保险保费补贴	4059
2130899	其他普惠金融发展支出	161
21399	其他农林水支出(款)	68011
2139999	其他农林水支出(项)	68011
214	交通运输支出	19572
21401	公路水路运输	16737
2140101	行政运行	4612
2140104	公路建设	8000
2140106	公路养护	3031
2140110	公路和运输安全	234
2140199	其他公路水路运输支出	860
21406	车辆购置税支出	100
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100
21499	其他交通运输支出(款)	2735
2149901	公共交通运营补助	535
2149999	其他交通运输支出(项)	2200
215	资源勘探工业信息等支出	2234
21502	制造业	66

表 3

2023 年英德市 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
2150299	其他制造业支出	66
21505	工业和信息产业监管	900
2150599	其他工业和信息产业监管支出	900
21507	国有资产监管	208
2150701	行政运行	208
21508	支持中小企业发展和管理支出	1040
2150805	中小企业发展专项	800
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	240
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	20
2159904	技术改造支出	20
216	商业服务业等支出	511
21602	商业流通事务	491
2160250	事业运行	268
2160299	其他商业流通事务支出	223
21699	其他商业服务业等支出(款)	20
2169999	其他商业服务业等支出(项)	20
220	自然资源海洋气象等支出	3876
22001	自然资源事务	3506
2200101	行政运行	1886
2200104	自然资源规划及管理	100
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100
2200150	事业运行	1069
2200199	其他自然资源事务支出	351

表 3

2023 年英德市 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
22005	气象事务	370
2200501	行政运行	114
2200504	气象事业单位	131
2200509	气象服务	115
2200510	气象装备保障维护	10
221	住房保障支出	68312
22101	保障性安居工程支出	474
2210105	农村危房改造	103
2210106	公共租赁住房	171
2210107	保障性住房租金补贴	200
22102	住房改革支出	66295
2210201	住房公积金	20795
2210203	购房补贴	45500
22103	城乡社区住宅	1543
2210399	其他城乡社区住宅支出	1543
222	粮油物资储备支出	1315
22201	粮油物资事务	1300
2220115	粮食风险基金	1300
22204	粮油储备	15
2220499	其他粮油储备支出	15
224	灾害防治及应急管理支出	9241
22401	应急管理事务	1822
2240101	行政运行	567

表 3

2023 年英德市 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
2240104	灾害风险防治	30
2240106	安全监管	445
2240108	应急救援	556
2240109	应急管理	140
2240150	事业运行	84
22402	消防事务	4625
2240201	行政运行	2227
2240204	消防应急救援	1684
2240250	事业运行	9
2240299	其他消防事务支出	705
22405	地震事务	2
2240599	其他地震事务支出	2
22406	自然灾害防治	756
2240601	地质灾害防治	148
2240602	森林草原防灾减灾	605
2240699	其他自然灾害防治支出	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1103
2240703	自然灾害救灾补助	1103
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	933
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	933
227	预备费	8500
229	其他支出(类)	34488
22902	年初预留	32500

表 3

2023 年英德市 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
2290201	年初预留	32500
22999	其他支出(款)	1988
2299999	其他支出(项)	1988
230	转移性支出	18649
23006	上解支出	18649
2300602	专项上解支出	18649
231	债务还本支出	46787
23103	地方政府一般债券还本支出	46787
2310301	地方政府一般债券还本支出	46787
232	债务付息支出	8815
23203	地方政府一般债务付息支出	8815
2320301	地方政府一般债券付息支出	8815
233	债务发行费用支出	54
23303	地方政府一般债务发行费用支出	54

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

关于 2023 年英德市 一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 69995 万元，比上年增加 3668 万元，增长 5.5%。主要原因：功能科目调整。其中：

（1）人大事务支出预算增加 1006 万元，主要是功能科目调整。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 3233 万元。

2. 2023 年公共安全支出预算 38278 万元，比上年增加 2426 万元，增长 6.8%。主要原因：增加辅警人员工资及办公经费。

3. 教育支出 199,305 万元，比 2022 年预算安排数 206,515 万元减少 7,210 万元，下降 3.5%，主要是公积金及住房补贴科目调整。

4. 科学技术支出 4,172 万元，比 2022 年预算安排数 6,412 万元减少 2,240 万元，下降 34.9%，主要是减少村级视频监控支出等。

5. 文化旅游体育与传媒支出 8,958 万元，比 2022 年预算安排数 13,362 万元减少 4,404 万元，下降 33%，主要是 2022 年上级指标结转减少。

6. 社会保障和就业支出 154,880 万元，比 2022 年预算安排数 159,320 万元减少 4,440 万元，增长 0.6%，主要是提前

下达资金减少。

7. 卫生健康支出 53,377 万元，比 2022 年预算安排数 61,581 万元减少 8,204 万元，下降 13.3%，主要是提前下达资金减少。

8. 节能环保支出 10,697 万元，比 2022 年预算安排数 14,354 万元减少 3,657 万元，下降 25.5%，主要是减少滙江流域污水处理站运维费支出。

9. 城乡社区支出 31,857 万元，比 2022 年预算安排数 12,599 万元增加 19,258 万元，增长 152.9%，主要是乡镇工作补充经费科目调整及社区工作经费科目调整。

10. 农林水支出 152,129 万元，比 2022 年预算安排数 143,816 万元增加 8,313 万元，增长 5.8%，主要是上年涉农指标结转。

11. 交通运输支出 19,572 万元，比 2022 年预算安排数 22,512 万元减少 2,940 万元，下降 13.1%，主要是上级提前下达资金减少。

12. 资源勘探信息等支出 2,234 万元，比 2022 年预算安排数 308 万元增加 1,926 万元，增长 625.3%，结转上年指标增加及科目调整。

13. 商业服务业等支出 511 万元，比 2022 年预算安排数 865 万元减少 354 万元，下降 40.9%。

14. 自然资源海洋气象等支出 3,876 万元，比 2022 年预

算安排数 5,290 万元减少 1,414 万元，下降 26.7%，主要是减少数字地理框架项目经费等。

15. 住房保障支出 68,321 万元，比 2022 年预算安排数 45,496 万元增加 22,816 万元，增长 50.1%，主要是住房补贴及公积金功能科目调整。

16. 粮油物资储备支出 1,315 万元，与 2022 年预算安排数一致。

17. 灾害防治及应急管理支出 9,241 万元，比 2022 年预算安排数 9,628 万元减少 387 万元，下降 4%。

18. 预备费 8,500 万元，比 2022 年预算安排数 7,500 万元增加 1,000 万元，增长 13.3%，根据预算法计提预备费。

19. 其他支出 34,488 万元，比 2022 年预算安排数 57,620 万元减少 23,132 万元，下降 40.1%，主要减少 2020 年下半年绩效奖预留。

20. 债务付息支出 8,815 万元，比 2022 年预算安排数 9,171 万元减少 356 万元，下降 3.9%。

21. 债务发行费用支出 54 万元，比 2022 年预算安排数 23 万元增加 31 万元，增长 134.8%。

表 4

2023 年英德市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	360404
501	机关工资福利支出	85140
50101	工资奖金津补贴	63048
50102	社会保障缴费	14798
50103	住房公积金	5365
50199	其他工资福利支出	1929
502	机关商品和服务支出	13360
50201	办公经费	9753
50202	会议费	17
50203	培训费	15
50204	专用材料购置费	120
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	1267
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	2118
50209	维修（护）费	54
50299	其他商品和服务支出	16
503	机关资本性支出（一）	940
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	913
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	27

表 4

2023 年英德市一般公共预算基本支出表（按经济分
类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	36
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	36
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	224034
50501	工资福利支出	219062
50502	商品和服务支出	4972
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年英德市一般公共预算基本支出表（按经济分
类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	36894
50901	社会福利和救助	7888
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	29006
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年英德市一般公共预算基本支出表（按经济分
类）

单位：万元

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

备注：无

表 5

2023 年英德市一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	5947
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	4264
1. 公务用车购置	1477
2. 公务用车运行维护费	2787
（三）公务接待费	1683

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

关于 2023 年英德市 一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 5947 万元，比上年减少 419 万元，原因是压减一般性支出 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 4264 万元（公务用车购置费 1477 万元，比上年增加 44 万元；公务用车运行维护费 2787 万元，比上年减少 81 万元。）比上年减少 37 万元，原因是公车更新，减少车辆维护支出；公务接待费支出 1683 万元，比上年减少 382 万元，原因是压减公务接待费支出。

表 6

2023 年英德市 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	英德市	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。

表 7

2023 年英德市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	343200
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	330000
城市基础设施配套费收入	5000
彩票公益金收入	700
污水处理费收入	2500
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5000
二、上级补助收入	3394
上级补助收入	3394
三、下级上解收入	0
下级上解收入	0
四、调入资金	0
调入资金	0
五、债务（转贷）收入	83630
地方政府专项债务转贷收入	83630
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	83630
六、上年结转收入	530
收入总计	430754

备注：无

表 8

2023 年英德市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
本级支出	300875
一、文化旅游体育与传媒支出	15
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	15
二、社会保障和就业支出	5074
大中型水库移民后期扶持基金支出	4690
移民补助	938
基础设施建设和经济发展	3752
小型水库移民扶助基金安排的支出	384
基础设施建设和经济发展	384
三、城乡社区支出	190535
国有土地使用权出让收入安排支出	182338
征地和拆迁补偿支出	78052
土地开发支出	102618
农村基础设施建设支出	3
土地出让业务支出	1432
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	233
农业土地开发资金安排的支出	1322
城市基础设施配套费安排的支出	4375
城市公共设施	1592
其他城市基础设施配套费安排的支出	2783

表 8

2023 年英德市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
污水处理费安排的支出	2500
其他污水处理费安排的支出	2500
四、农林水支出	61
大中型水库库区基金安排的支出	61
基础设施建设和经济发展	61
五、交通运输支出	0
六、其他支出	73045
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71346
其他政府性基金安排的支出	1346
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000
彩票公益金安排的支出	1699
用于社会福利的彩票公益金支出	640
用于体育事业的彩票公益金支出	300
用于残疾人事业的彩票公益金支出	265
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	494
七、债务付息支出	31990
八、债务发行费用支出	155
转移性支出	128641
九、上解支出	0.00
十、调出资金	115000
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	13641

表 8

2023 年英德市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
十三、年终结余	1238
支出总计	430754

备注：无

表 9

2023 年英德市 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	一、文化旅游体育与传媒支出	15
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	15
208	二、社会保障和就业支出	5074
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	4690
2082201	移民补助	938
2082202	基础设施建设和经济发展	3752
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	384
2082302	基础设施建设和经济发展	384
212	三、城乡社区支出	190535
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	182338
2120801	征地和拆迁补偿支出	78052
2120802	土地开发支出	102618
2120804	农村基础设施建设支出	3
2120806	土地出让业务支出	1432
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	233
21211	农业土地开发资金安排的支出	1322
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4375
2121301	城市公共设施	1592
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2783
21214	污水处理费安排的支出	2500
2121499	其他污水处理费安排的支出	2500

表 9

2023 年英德市 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
213	四、农林水支出	61
21366	大中型水库库区基金安排的支出	61
2136601	基础设施建设和经济发展	61
229	五、其他支出	73045
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71346
2290401	其他政府性基金安排的支出	1346
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000
22960	彩票公益金安排的支出	1699
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	640
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	265
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	494
232	六、债务付息支出	31990
23204	地方政府专项债务付息支出	31990
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5290
2320431	土地储备专项债券付息支出	210
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	26490
233	七、债务发行费用支出	155
23304	地方政府专项债务发行费用	155
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	155
230	转移性支出	116238
23008	八、调出资金	115000
2300802	政府性基金预算调出资金	115000

表 9

2023 年英德市 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
23009	九、年终结余	1238
2300902	政府性基金年终结余	1238
23011	十、债务转贷支出	0
2301198	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	0
231	十一、债务还本支出	13641
23104	地方政府专项债务还本支出	13641
2310431	土地储备专项债券还本支出	6000
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	7641
	支出总计	430754

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。

表 10

2023 年英德市 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	英德市	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：英德市本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年英德市 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	2695
利润收入	384
股利、股息收入	2261
其他国有资本经营预算收入	50
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	61
国有资本经营预算上年结余收入	61
收入总计	2756

备注：无。

表 12

2023 年英德市 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	1606
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	156
国有企业退休人员社会化管理补助支出	61
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	95
（二）国有企业资本金注入	1350
其他国有企业资本金注入	1350
（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	100
其他国有资本经营预算支出	100
二、转移性支出	1150
（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	1150
支出总计	2756

备注：无。

表 13

2023 年英德市 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	1606
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	156
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	61
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	95
22302	国有企业资本金注入	1350
2230299	其他国有企业资本金注入	1350
22399	其他国有资本经营预算支出	100
2239999	其他国有资本经营预算支出	100
230	转移性支出	1150
23009	年终结余	1150
2300918	国有资本经营预算年终结余	1150
	支出总计	2756

备注：无。

表 14

2023 年英德市 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	英德市	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：英德市本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年英德市 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	68621
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	68621
其中：保险费收入	53853
财政补贴收入	6000
利息收入	65
转移收入	1500

备注：无

2023 年英德市 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	68621
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	59649
其中：基础养老金支出	59611
上解上级支出	320

备注：无。

2023 年英德市 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	1449
累计结余	8652
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	8652

备注：无

表 18

2022 年英德市 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	221314
二、2022 年末地方政府一般债务限额	235536
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	13000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	13000
四、2022 年地方政府一般债务还本额	8029
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	226284

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

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

表 19

2022 年英德市 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	645176
二、2022 年末地方政府专项债务限额	805178
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	186130
四、2022 年地方政府专项债务还本额	26130
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	805176

备注：无

表 20

英德市 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	199130	199130
（一）一般债券	B	13000	13000
其中：再融资债券	C	8000	8000
（二）专项债券	D	186130	186130
其中：再融资债券	E	26130	26130
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	34159	34159
（一）一般债券	G	8029	8029
（二）专项债券	H	26130	26130
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	33065	33065
（一）一般债券	J	7406	7406
（二）专项债券	K	25659	25659
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	60429	60429
（一）一般债券	M	46787	46787
其中：再融资债券		45900	45900
财政预算安排	N	887	887
（二）专项债券	O	13641	13641
其中：再融资债券		13630	13630
财政预算安排	P	11	11
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	35780	35780
（一）一般债券	R	7377	7377
（二）专项债券	S	28403	28403

备注：无

表 21

英德市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	15337	5416 7	1058 5	16987	38399	143951	一般公共预算
	新增债券	4964	9495	5876	4681	9021	49813	
	置换债券	7553	3916 5	1035	6542	26566	0. 00	
	再融资债券	2820	5507	3674	5763	2812	94138	
专项债券	合计	51792	4204 7	3425 2	62469	36471	1136703	政府性基金 预算
	新增债券	49788	3651 3	3176 6	59713	31239	1043974	
	置换债券	395	3150	103	373	2848	0. 00	
	再融资债券	1609	2384	2384	2384	2384	92728	

备注：无

表 22

2022 年英德市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
英德市	1040713	235535	805178	1031460	226284	805176

备注：无

表 23

2022 年英德市 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
英德市	165000	5000	0.00	160000
2022 年英城街道老旧小区改造工程	7000	0	0	7000
浣洸镇老旧小区改造项目	5000	0	0	5000
石门台水库工程项目	15500	0	0	15500
英德市石灰铺镇老旧小区改造项目	2000	0	0	2000
2022 年高标准农田建设项目	22800	0	0	22800
防洪堤、水库建设及河流整治工程	20200	0	0	20200
供水工程	5200	0	0	5200
城乡排水及污水处理设施建设项目	14300	0	0	14300
黄花镇老旧镇区改造工程	3000	0	0	3000
英红镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	7000	0	0	7000
黎溪镇城镇老旧小区改造工程	300	0	0	300
东华镇镇区改造项目	7800	0	0	7800
英德市西牛镇新建自来水厂建设项目	5000	0	0	5000

2022 年英德市 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
清华园 2021 年基础设施提 升建设项目	6000	0	0	6000
公共卫生临床 中心新建项目	5000	0	0	5000
南岭国家公园 石门台国家级 自然保护区入 口廊道发展带 建设	200	0	0	200
望埠镇老旧镇 区改造工程	5000	0	0	5000
增加学前教育 学位供给工程 项目	2000	0	0	2000
西牛镇墟镇旧 城区改造工程 项目	1200	0	0	1200
大站镇镇区老 旧小区改造配 套基础设施建 设项目	4000	0	0	4000
公立医院感染 性疾病综合 楼、感染科隔 离病区重症监 护室（含负压 病房）、肿瘤 防治中心大 楼、精神心理 科病房建设及 相关配套设施	4400	0	0	4400
东华镇英华片 区雨污分流改 造项目	7100	0	0	7100

表 23

2022 年英德市 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
桥头镇老旧镇 区改造工程	5000	0	0	5000
120 医疗急救 体系和英德市 人民医院内儿 科、急诊业务 用房二次装修 及配套工程	2000	0	0	2000
沙口镇旧街区 改造工程	3000	0	0	3000
省道 S292 线 延长线一级公 路新建工程	3000	3000	0	0
增加义务教育 学位供给及其 配套工程项目	2000	2000	0	0

备注：无。

表 24

2022 年英德市 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	165000	100%
一、基础设施建设	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	3000	1.82%
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	90300	54.73%
四、生态环保	0.00	0
五、社会事业	15400	9.33%
（一）卫生健康	11400	6.91%
（二）教育	4000	2.42%
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.00	0
（五）其他社会事业	0.00	0
六、仓储物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	6000	3.64%
八、保障性安居工程	50300	30.48
（一）城镇老旧小区改造	50300	30.48
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	0.00	0

备注：无。

2022 年英德市 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	农林水利等	160000	15 至 30 年	2. 92 至 3. 49	0. 00	2658
防洪堤、水库建设及河流整治工程	其他农林水利建设	20200	30 年	3. 37/3. 4	0	343
南岭国家公园石门台国家级自然保护区入口廓道发展带建设	其他农林水利建设	200	30 年	3. 4	0	3
城乡排水及污水处理设施建设项目	其他农林水利建设	14300	30 年	3. 37/3. 4	0	242
供水工程	供水	5200	30 年	3. 37/3. 4/3. 49	0	89
石门台河水库工程项目	水利	15500	15 年/20 年	3. 16/3. 23/3. 28	0	249

2022 年英德市 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
清华园 2021 年基础设施提升建设项目	产业园区基础设施	6000	30 年	3. 4/3. 49	0	103
大站镇镇区老旧小区改造配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	4000	10 年	2. 92	0	58
2022 年高标准农田建设项目	高标准农田建设	22800	20 年/30 年	3. 22/3. 28/3. 37/3. 4	0	378
公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施	公共卫生设施	4400	30 年	3. 4/3. 49	0	76
沙口镇旧街区改造工程	城镇老旧小区改造	3000	20 年	3. 28	0	49
公共卫生临床中心新建项目	公共卫生设施	5000	30 年	3. 4/3. 49	0	86

2022 年英德市 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
浣洸镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	5000	30 年	3. 49	0	87
石灰铺镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	2000	20 年	3. 22	0	32
黄花镇老旧镇区改造工程	城镇老旧小区改造	3000	20 年/30 年	3. 28/3. 4	0	50
东华镇英华片区雨污分流改造项目	城镇污水处理	7100	10 年	2. 92	0	104
增加学前教育学位供给工程项目	学前教育	2000	20 年	3. 32	0	33
120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程	公共卫生设施	2000	30 年	3. 4/3. 49	0	34
英红镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	7000	15 年/20 年	3. 23	0	113

2022 年英德市 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
2022 年英城街道老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	7000	30 年	3. 37/3. 4	0	119
西牛镇墟镇旧城区改造工程项目	城镇老旧小区改造	1200	20 年/30 年	3. 32/3. 4	0	20
东华镇镇区改造项目	城镇老旧小区改造	7800	30 年	3. 4	0	133
桥头镇老旧镇区改造工程	城镇老旧小区改造	5000	30 年	3. 4	0	85
望埠镇老旧镇区改造工程	城镇老旧小区改造	5000	30 年	3. 4	0	85
英德市黎溪镇城镇老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	300	30 年	3. 49	0	5
西牛镇新建自来水厂建设项目	供水	5000	20 年	3. 22	0	81

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

表 26

2023 年英德市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	英德市	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	104713	104713	0.00
其中：一般债务限额	B	235535	235535	0.00
专项债务限额	C	805178	80517	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	75000	75000	0.00
其中：一般债务限额	E	5000	5000	0.00
专项债务限额	F	70000	70000	0.00

备注：无

表 27

2023 年英德市 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	75000	5000	70000
英德市	75000	5000	70000
英德市增加义务教育学位 供给及其配套工程项目	1000	1000	0.00
英德市省道 S292 线延长线 一级公路新建工程	4000	4000	0.00
防洪堤、水库建设及河流整 治工程	8200	0	8200
职业技术学校迁建项目	4600	0	4600
英德市学前教育现代化推 进项目	5000	0	5000
英德市 2022 年高标准农田 建设项目	2000	0	2000
智慧城市建设综合项目	1000	0	1000
英德市城乡排水及污水处 理设施建设项目	1800	0	1800
英德市供水工程	9000	0	9000
清远市英德市 2021 年高标 准农田建设项目	7000	0	7000
英德市增加学前教育学位 供给工程项目	1000	0	1000
英德市石门台河水库工程 项目	500	0	500
英德市西牛镇新建自来水 厂建设项目	8900	0	8900
2022 年英城街道老旧小区 改造工程	600	0	600
英德市大站镇镇区老旧小 区改造配套基础设施建 设项目	5800	0	5800
英德市医共体提升公共卫 生医疗服务能力建设项目	1000	0	1000

表 27

2023 年英德市 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
英德市桥头镇老旧镇区改造工程	5000	0	5000
英德市妇计中心妇幼区域 信息化平台建设和院内信 息化软件建设项目及医学 影像中心建设项目	5000	0	5000
英德市妇幼保健计划生育 服务中心迁建项目	1000	0	1000
英德市望埠镇老旧镇区改 造工程	1100	0	1100

备注：无。

关于 2023 年英德市 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 年英德市提前下达新增债券额度为 7.5 亿元，1 月份发行了 2.19 亿元，已发行的债券资金分配用于 11 个项目。

二、分配方案 1、增加义务教育学位供给及其配套工程项目使用 1000 万元。

2、省道 S292 线延长线一级公路新建工程使用 2500 万元。

3、医共体提升公共卫生医疗服务能力建设项目使用 5000 万元。

4、桥头镇老旧镇区改造工程使用 5000 万元。

5、2022 年英城街道老旧小区改造工程使用 1800 万元。

6、望埠镇老旧镇区改造工程使用 1500 万元。

7、妇幼保健计划生育服务中心迁建项目使用 1100 万元

8、2022 年高标准农田建设项目使用 1000 万元。

9、2021 年高标准农田建设项目使用 1000 万元。

10、妇计中心妇幼区域信息化平台建设和院内信息化软件建设项目及医学影像中心建设项目使用 1000 万元。

11、大站镇镇区老旧小区改造配套基础设施建设项目使用 1000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

3. 专项转移支付

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

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 104713 万元，其中：一般债务限额 235535 万元，专项债务限额 805178 万元。2022 年政府债务余额执行数 1031460 万元。按偿债来源分，一般债务 226284 万元，专项债务 805176 万元。【2022 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 2022 年发行/转贷地方政府债券 299130 万元。其中：一般债券 13000 万元，专项债券 186130 万元；新增债券 165000 万元，再融资债券 34130 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 34159 万元，其中：一般债券还本 8029 万元，专项债券还本 26130 万元；支付地方政府债券利息 37493 万元，其中：一般债券利息 7681 万元，专项债券利息 29812 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	生活垃圾处理服务费				
业务主管部门	英德市城市管理和综合执法局				
资金类型	专项项目资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2023 年金额	25,665,816.00 元			
用途范围	15 个污水处理厂区工程				
政策依据	英德市十五届三十次市政府常务会议				
总体绩效目标	年度绩效目标		定期清理全市生活垃圾，实现垃圾处理量 301130 吨/年，采用卫生填埋技术处理，实施雨污分流排放，达到生活垃圾无害化处理标注要求		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：垃圾处理量（吨）	301130	301130
		质量指标	指标 2：垃圾转运效率	96%	96%
			指标 3：垃圾无害化处理率	垃圾无害化处理达到国家规定标准	垃圾无害化处理达到国家规定标准
		时效指标			
		成本指标	指标 4：		
	效益指标	经济效益指标	指标 5：		
		社会效益指标	指标 6：城市人居环境美化率	城市人居环境有所改善	城市人居环境有所改善
	生态效益	指标 7：			

		指标			
		可持续影响 指标	指标 8:		
		服务对象 满意度指标	指标 9:		