

# 2025年和平县政府预算公开

# 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

〔2025.1〕县十七届人大五次会议文件（3）

## 和平县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 25 日在和平县第十七届

人民代表大会第五次会议上

和平县财政局局长 黄国华

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告我县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案情况，请予以审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

### 一、2024 年预算执行情况

一年来，县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于促进经济社会发展的重要论述精神，全面落实中央、省、市、县经济工作会议精神，围绕县委、县政府的决策部署和年初预算目标，持之以恒抓收入、促支出、稳保障、惠民生，推动高质量发展，努力保持经济运行在合理区间，实

现了财政运行总体平稳。现将全年预算执行情况报告如下：

### （一）2024 年一般公共预算执行情况

#### ——预算收入执行情况

2024 年全县一般公共预算总收入 671056 万元，主要收入情况如下：

1. 2024 年地方一般公共预算收入完成 52406 万元，占调整预算计划 51305 万元的 102.2%，同比增收 5642 万元，增长 12.1%。其中：

（1）税收收入完成 19428 万元，同比减收 212 万元，下降 1.1%，税收收入占地方一般公共预算收入的 37.1%；

（2）非税收入完成 32978 万元，同比增收 5854 万元，增长 21.6%，非税收入占地方一般公共预算收入的 62.9%。

2. 上级补助收入 390084 万元。其中返还性收入 7591 万元，一般性转移支付收入 340443 万元，专项转移支付收入 42050 万元。

3. 地方政府一般债券转贷收入 30500 万元。

4. 上年结余结转收入 193788 万元。

5. 调入资金 4278 万元，其中收回存量资金 4278 万元。

#### ——预算支出执行情况

2024 年全县财政支出总额 671056 万元，其中：

1. 地方一般公共预算支出 461894 万元，同比增支 88756 万元，增长 23.8%。主要支出情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 45090 万元，增长 7.9%；
  - (2) 国防支出 9 万元，下降 71%；
  - (3) 公共安全支出 15142 万元，增长 23.7%；
  - (4) 教育支出 89635 万元，增长 17.7%；
  - (5) 科学支出 690 万元，下降 18.8%；
  - (6) 文化体育与传媒支出 2620 万元，下降 16.8%；
  - (7) 社会保障和就业支出 88755 万元，增长 9.7%；
  - (8) 卫生健康支出 54211 万元，增长 9.5%；
  - (9) 节能环保支出 5971 万元，增长 170.9%；
  - (10) 城乡社区事务支出 35285 万元，增长 126.2%；
  - (11) 农林水事务支出 59014 万元，增长 21.1%；
  - (12) 交通运输支出 28563 万元，增长 107.7%；
  - (13) 资源勘探信息事务等支出 427 万元，下降 93.5%；
  - (14) 商业服务业等支出 315 万元，下降 6%；
  - (15) 自然资源海洋气象支出 5621 万元，增长 74.3%；
  - (16) 住房保障支出 12268 万元，增长 11.4%；
  - (17) 粮油物资储备管理事务支出 1044 万元，增长 1%；
  - (18) 灾害防治及应急管理支出 16128 万元，增长 212.1%；
  - (19) 债务付息支出 1106 万元，增长 51.1%；
2. 上解上级支出 25897 万元。
  3. 债务还本支出 1583 万元。

4. 补充预算周转金 173 万元。

年终结转 181509 万元。

## (二) 2024 年政府性基金预算执行情况

### ——预算收入执行情况

2024 年全县政府性基金预算总收入 115903 万元，主要收入情况如下：

1. 政府性基金本级预算收入完成 3344 万元，完成年度预算的 99%，同比减收 2591 万元，下降 43.7%。其中：

(1) 国有土地使用权出让收入 796 万元；

(2) 城市基础设施配套费收入 1468 万元；

(3) 污水处理费收入 843 万元；

(4) 彩票公益金收入 237 万元。

2. 上级补助收入 809 万元。

3. 上年结余 7279 万元。

4. 调入资金 23171 万元。

5. 债务（转贷）收入 81300 万元。

### ——预算支出执行情况

2024 年全县政府性基金预算总支出 115903 万元，主要支出情况如下：

1. 政府性基金本级预算支出 62976 万元，占年度预算 105.1%，同比增支 31306 万元，增长 98.9%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 2 万元；

(2) 城乡社区事务支出 8870 万元；

(3) 农林水支出 391 万元；

(4) 其他支出 51221 万元；

(5) 债务付息支出 2492 万元；

2. 上解上级支出 19290 万元。

3. 债务还本支出 1600 万元。

年终结转 32037 万元。

### (三) 2024 年社保基金预算执行情况

#### ——预算收入执行情况

2024 年全县社会保险基金收入 27733 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金收入 23879 万元。

#### ——预算支出执行情况

2024 年全县社会保险基金支出 28326 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金支出 27882 万元。

年终结余-592 万元，年末滚存结余 1909 万元。

### (四) 2024 年国有资本经营预算执行情况

#### ——预算收入执行情况

2024 年全县国有资本经营预算总收入 1141 万元，其中：

1. 本级收入 984 万元；

2. 上级补助收入 12 万元；

3. 上年结余 145 万元。

#### ——预算支出执行情况

2024 年全县国有资本经营预算支出 333 万元。

年终结转 808 万元。

#### （五）2024 年地方政府债券管理情况

2024 年，上级下达我县新增债券资金 93000 万元，其中一般债券资金 15000 万元，专项债券资金 78000 万元。

2024 年，上级下达我县再融资债券资金 18800 万元，其中一般再融资债券 15500 万元，专项再融资债券 3300 万元。

2024 年，我县共还本付息 38043 万元，其中一般债务还本 1583 万元，一般债务付息 13766 万元；专项债务还本 1600 万元，专项债务付息 21094 万元。

2024 年末，我县政府债务余额 625850 万元，其中一般债务 255315 万元，专项债务 370535 万元。

## 二、2024 年财政重点工作开展情况

一年来，县财政部门迎难而上、奋力向前，积极盘活我县各类资源资产，加强财政资金统筹，狠抓财政增收节支，加强财政管理，腾出更多财力保障我县中心工作和重点工作顺利实施，不断提高民生保障，持续提升人民群众的幸福感和获得感和安全感，努力为全县经济社会高质量发展和大局稳定提供坚实的财力支撑。重点工作情况开展如下：

（一）聚焦财政收入，多措并举增加可用财力。一年来，我们坚持把“做大蛋糕”作为基本功，多措并举抓收入，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收

入征管，规范非税收入征缴。一是加强收入征管。主动对接税务、自然资源等税收执收部门，积极组织财政收入，强化税费征管，挖掘增收潜力，加强收入预测和执行分析，努力做到应收尽收、应缴尽缴。2024年全县一般公共预算收入52406万元，占调整预算计划51305万元的102.2%，同比增收5642万元，增长12%，在河源市五县一区中（不含功能区）增速排名第一。二是盘活财政存量资金。全面清理盘活各预算单位实体资金账户以及专户存量资金，并按规定收回国库统筹，用于经济社会发展急需领域，2024年清理存量资金31228万元，盘活存量资金27448万元，充分发挥了财政资金使用效益。三是积极向上争取资金。紧盯国家政策导向和资金投向，主动争取上级专项转移支付资金210225万元、新增债券93000万元、超长期国债38225.5万元，大力支持了我县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设、和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设施建设等项目施工建设。四是积极开展国有资产盘活处置工作。对全县行政事业单位闲置资产进行分批处置。2024年实现盘活资产23436万元。

（二）强化重点支出保障，助推重点项目开展。2024年全年一般公共预算支出461894万元，同比增支88756万元，增长23.8%。一年来，我们坚决落实县委、县政府高质量发展部署要求，财政资金政策向全县高质量发展聚焦用力，确

保把“真金白银”用在了刀刃上、紧要处。一是坚持厉行节约过紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，大力压减非刚性支出节约财力，2024年预算编制时根据上级文件要求结合我县财力情况公用经费按5%-10%比例压减。二是强化重点领域支出保障。围绕基本民生领域和民生工程项目，加强资金调度，做好资金保障。2024年民生支出完成377440万元，占财政总支出的81.7%。三是落实县委、县政府重大战略部署任务，按照“头号工程头号保障”的原则，统筹财力保障“百千万工程”项目支出。联合县审计局制定并印发了《和平县“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金管理细则》，规范“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金监督管理；制订印发了《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》，以政策助力“百千万工程”，充分发挥财政职能作用，在新起点上更好解决城乡区域发展不平衡不充分问题；强化要素保障，设立“‘百千万工程’专项资金”专户，对“百千万”重点项目资金进行动态跟踪和监督管理，确保做到专款专用。

（三）优化财政配置，助力民生福祉。我们深入践行造福人民的政绩观，全力支持发展各项民生事业，民生福祉不断增强。一是促进基础教育均衡发展。全年教育支出89635万元，同比增长17.7%，大力支持义务教育学校建设，积极

筹措资金支持丰道小学新建教学楼工程、星星中学宿舍楼工程、青州中学宿舍楼工程等重点项目建设，启动和平中学膛堂建设项目，支持教育均衡化发展，扩大教育资源覆盖面。二是提高基本公共卫生服务水平。全年卫生健康支出54211万元，同比增长9.5%，大力支持县人民医院、县妇幼保健院等公共医疗机构建设，努力改善就医环境。三是全面推进乡村振兴。全年农林水累计支出59014万元，同比增长21.1%，加快推进了现代农业发展、乡村人居环境整治、驻镇帮镇扶村等工作，努力打造宜居宜业和美乡村，促进乡村全面振兴发展。四是积极推进绿美和平生态建设。对绿美和平生态建设“六大提升行动”的相关项目进行经费测算，统筹安排资金9000多万元，确保我县2024年绿美和平任务如期完成。五是加快推动交通道路建设。全年交通运输支出28563万元，同比增长107.7%，大力支持了国道G238线路面工程、省道S253线热水至青州段改建工程及全县“四好农村路”、美丽农村路等项目建设，为绿美广东、交通出行提供安全便利条件。

（四）聚焦改革发展，科学理财提升管理效能。我们牢固树立底线思维和忧患意识，坚持统筹发展和安全，加大财政领域风险防控力度，财政可持续性显著增强。一是加强年初预算编制。坚持统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压，撤销无效、低效资金，切实提高预算编制科学合理性。

二是强化预算执行刚性约束。严格执行年初预算编制数据，加强预算执行管理，均衡预算执行进度，提高预算执行效率，严禁超预算、无预算支出。三是加强资金监管。充分利用“数字财政”系统平台，动态监管“三保”、乡村振兴、社会保障等各类资金，加快支出进度，确保资金使用安全。四是公开预决算信息。牵头组织各预算单位在县政府网站及时公开政府及部门预决算，广泛接受社会监督，提高预决算透明度。五是积极开展行政事业单位内部控制报告编报工作。组织全县各行政事业单位扎实做好内控报告编报工作，完善内部制度流程，健全内部控制体系，更好地发挥内部控制在落实过紧日子要求、强化绩效管理、严肃财经纪律等方面的支持作用。六是强化预算绩效管理。在项目入库阶段，严格要求各预算单位科学合理地设定绩效目标，全年共完成 4323 个项目的审核工作。针对 2023 年度财政资金支出项目，组织各预算单位开展了绩效自评线上填报工作，以及委托第三方机构开展了绩效自评复核工作、重点绩效评价工作和部门整体支出绩效评价工作，其中，绩效自评复核项目 10 个，评价金额 1374 万元；重点绩效评价项目 50 个，评价金额 64895 万元；部门整体支出绩效评价预算单位 2 个。七是履行财政部门会计监督职责。制定印发了《涉企乱摊派问题专项整治工作方案》，开展涉企乱摊派专项整治工作；为切实加强农村集体“三资”监管和整治农村集体“三资”管理领

域不正之风，开展了农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作；印发了《会计监督通知书》，分别对县政府办、县公安局、上陵镇政府等二十九个行政事业单位及一个国有企业的2023年的会计信息质量、会计执法和财务收支状况等进行重点检查。八是规范资产管理。制定了《和平县公共资源有偿使用管理办法（试行）》《和平县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等资产管理制度，为进一步规范和加强国有资产管理奠定了制度保证。加大资产清查力度，对县卫健局等10个行政事业单位进行资产清查审计。九是加大政府采购监管力度，规范政府采购行为，强化采购人依法采购意识，及时公开政府采购信息，确保政府采购公正透明。全年我县政府采购备案659批次，采购预算总金额15414万元，实际采购总金额13877万元，节约资金1537万元，资金节约率10%。十是加强政府性投资项目论证评审。严格审核项目设计，严控现场与设计图纸相符，保证实物量与设计相符，防范预算评审过度设计，保障财政资金高效利用。1-12月政府性投资评审项目292宗，送审总金额166369万元，截至目前已审定金额140750万元，已核减金额25619万元，综合核减率15.4%。其中：预算206宗，送审金额133314万元，审定金额108755万元，核减金额24559万元，核减率18.4%；结算86宗，送审金额33055万元，审定金额31995万元，核减1060万元，核减率3.2%。十一是积极防范政府

债务风险。严格执行政府债务管理规定，强化债务分析，夯实数据基础，全面掌握资产负债、还本付息、财政运行等情况，实时跟踪债务风险变化，防范债务风险。2024年还本付息金额38043万元，其中：偿还2022年度欠缴利息3598万元；偿还2023年度欠缴利息15331万元；偿还2024年度本息19114万元。十二是加大了暂付款清理力度。积极统筹财政资金，消化存量暂付款，有序化解暂付款风险，确保财政健康运行。2024年消化暂付款挂账7110万元。

2024年财政收支运行总体平稳，这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，也是县人大、县政协和代表委员们依法监督、有力指导的结果，亦是全县各级各部门凝心聚力、共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政收支运行和管理过程中还存在不少困难和挑战：财政经济总量小，收入质量不高；收支矛盾突出；债务还本付息压力大等。上述这些问题，需要我们在今后的工作中积极应对，主动作为，全面统筹使用好财政资金，努力提高资金使用效益。

### **三、2025年全县财政预算草案**

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”蓄势之年，是进一步全面深化改革的开局之年，做好财政预算工作意义重大。要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，深化财税体制改革，统筹协调做好财政各项工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，为

实现“十五五”良好开局打牢基础。从我县财政收入形势看，由于经济恢复性发展在财政收入层面显现较为滞后，虽然财政收入预期能够持续实现正增长，但财政收入总量小，质量不高的局面没有改变，影响收入的不确定因素仍然存在。与此同时，“保基本民生、保工资、保运转”支出、债务还本付息等各类刚性支出及重点项目资金需求还将加大，财政收支矛盾将更加突出，总体呈紧平衡状态。要求我们科学稳妥、量入为出编制预算，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；强化地方政府债务管理，防范化解地方政府债务风险；进一步深化预算管理制度改革，整体提升财政管理水平，大力开源挖潜、提质增效，加快盘活各类存量资金，硬化预算约束；充分发挥财政职能作用，推进经济实现质的有效提升和量的合理增长，为和平谱写中国式现代化和平新篇章而不懈奋斗。

**2025年预算编制指导思想和总体思路是：**贯彻落实零基预算改革要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、降本增效的原则，按照“有保有压有调整”的思路，大力优化支出结构，从严从紧审核支出预算，全力统筹保障好重大战略任务，做到收支合理、重点突出。

根据上述指导思想和原则，2025年我县预算收支计划安排如下：

#### （一）一般公共预算草案

## 1. 一般公共预算收入

预计 2025 年全县一般公共预算总收入 585030 万元。主要收入情况安排如下：

(1) 一般公共预算本级收入。预计 2025 年地方一般公共预算收入 55551 万元，比上年完成实绩增加 3145 万元，增长 6%。其中：

税收收入 29447 万元，比上年增长 51.6%。包括增值税 7250 万元、企业所得税 1240 万元、个人所得税 570 万元、土地增值税 975 万元、城市维护建设税 1300 万元、车船使用税 1050 万元、资源税 240 万元、城镇土地使用税 660 万元、房产税 1580 万元、印花税 510 万元、耕地占用税 10570 万元、契税 3480 万元、环境保护税 22 万元。

非税收入 26104 万元，比上年下降 20.8%。包括专项收入 952 万元、行政事业性收费 1504 万元、罚没收入 3223 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 20425 万元。

(2) 上级补助收入 295010 万元，其中返还性收入 7591 万元、一般性转移支付收入 164547 万元、专项转移支付收入 122872 万元。

(3) 上年结余结转收入 181509 万元。

(4) 动用预算稳定调节基金 1000 万元。

(5) 地方政府债券转贷收入 4460 万元。

(6) 调入资金 40000 万元。

(7) 区域间转移性收入 7500 万元。

## 2. 一般公共预算支出

2025 年一般公共预算总支出安排 585030 万元。主要支出情况安排如下：

(1) 一般公共预算本级支出。预计 2025 年一般公共预算本级支出 458545 万元。

其中：一般公共服务支出 52264 万元，国防支出 126 万元，公共安全支出 14518 万元，教育支出 89800 万元，科学技术支出 515 万元，文化旅游体育与传媒支出 3414 万元，社会保障和就业支出 88571 万元，卫生健康支出 57207 万元，节能环保支出 4329 万元，城乡社区支出 11736 万元，农林水支出 68085 万元，交通运输支出 24666 万元，资源勘探工业信息等支出 292 万元，商业服务业等支出 294 万元，自然资源海洋气象等支出 2529 万元，住房保障支出 12910 万元，粮油物资储备支出 1039 万元，灾害防治及应急管理支出 14655 万元，预备费 4600 万元，债务付息支出 6925 万元，债务发行费用支出 70 万元。

(2) 上解支出 14000 万元。

(3) 债务还本支出 4465 万元。

(4) 年终结余 108020 万元。

## 3. “三公”经费预算安排情况

2025 年全县“三公”经费预算经汇总统计，2025 年全

县部门预算单位“三公”经费预算 1118 万元，对比去年的 1137 万元，减少 19 万元，下降 1.7%。其中：

(1) 因公出国（境）费用 1 万元，与去年持平。

(2) 公务接待费 398 万元，与去年持平。

(3) 公务用车费 719 万元，对比去年的 738 万元，减少 19 万元。

## (二) 政府性基金预算草案

### 1. 政府性基金预算收入

2025 年政府性基金预算总收入计划 101247 万元，比上年预算数下降 0.8%。其中：

(1) 本级收入 68295 万元，比上年预算数下降 26.3%。

(2) 上级补助收入 255 万元，比上年预算数下降 67%。

(3) 上年结转收入 32037 万元，比上年预算数增长 340.1%。

(4) 债务转贷收入 660 万元，比上年预算数下降 49.2%。

### 2. 政府性基金预算支出

2025 年政府性基金预算总支出 101247 万元。其中：

(1) 政府性基金预算本级支出 56307 万元。包括文化旅游体育与传媒支出 29 万元，城乡社区支出 14371 万元，农林水支出 319 万元，其他支出 30385 万元，债务付息支出 11103 万元，债务发行费用支出 100 万元。

(2) 向一般公共预算调出资金 40000 万元。

(3) 债务还本支出 4940 万元。

### (三) 社会保险基金预算草案

#### 1. 社会保险基金预算收入

2025 年社会保险基金预算总收入 39057 万元，为 2024 年执行数的 141%，增长 40.8%，收入项目是机关事业单位基本养老保险基金收入。其中，征纳收入 24339 万元，财政补贴收入 13000 万元，利息收入 24 万元。

#### 2. 社会保险基金预算支出

2025 年社会保险基金预算总支出 34018 万元，为 2024 年执行数的 120%，增长 20.1%，支出科目是机关事业单位基本养老保险基金支出。其中，基本养老保险待遇支出 32630 万元。

#### 3. 社会保险基金预算结转结余

收支相抵，年终结余 5038 万元，年终滚存结余 8747 万元。

### (四) 国有资本经营预算草案

#### 1. 国有资本经营预算收入

预计 2025 年国有资本经营预算总收入 1078 万元，主要是利润收入 45 万元，股利、股息收入 225 万元，上年结转 808 万元。

#### 2. 国有资本经营预算支出

预计 2025 年国有资本经营预算总支出 1078 万元。其中

用于解决历史遗留问题及改革成本支出 290 万元，其他国有资本经营预算支出 788 万元。

#### **（五）政府性债务预算安排情况**

2025 年，全县严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025 年全县安排偿还地方政府债券本金 9405 万元，其中一般债券本金 4465 万元、专项债券本金 1320 万元、抗疫特别国债本金 3620 万元；安排地方政府债券利息 18028 万元，其中 2025 年一般债券利息 6925 万元、专项债券利息 11103 万元。

### **四、完成 2025 年预算计划的工作措施**

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、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实省委十三届四次和五次全会、省委经济工作会议、市委八届八次全会、市委经济工作会议和县委十四届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，加大财政支出强度，加强重点领域保障。**着力抓好以下重点工作：**

**（一）加强收支管理工作，坚持高质量发展。**一是深入推进“增财力 强保障”专项行动，建立财政收入执行分析机制，深入分析研判收入形势，及时有效解决组织收入工作存在问题，将组织收入中心工作抓紧抓实，保持恢复性增长

态势，努力实现全年收入预算目标；**二是**加强收入征收管理，落实源头控收、以票控收等征管机制和手段，严格执行收入国库集中收缴制度，确保依法征收、应收尽收，及时入库。大力开源挖潜、提质增效，盘活变现政府资产资源、推进矿产资源开发；**三是**积极争取上级政策资金支持，用足用好“一揽子”政策红利，积极申报超长期特别国债项目和土储专项债资金项目，主动对接争取上级专项和一般性转移支付资金，利用更多上级资金充实财力；**四是**统筹用好地方政府债券资金，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，强化“百千万工程”资金要素保障。优化专项债投向配置，引导更多社会资金投入重点项目建设，推动区域协调发展。

**（二）保障重点支出，大力优化财政支出结构。****一是**加强对重点领域的保障，更加注重惠民生、促消费、增后劲。全面梳理需县级配套资金的工作事项，着力削减已过时、不合理的配套资金支出；**二是**严格执行“党政机关习惯过紧日子”要求，继续压减“三公”经费和机关运转成本，坚持勤俭节约办一切事务；**三是**加强财政制度供给和政策保障，推动深入实施“百千万工程”、产业建设“大会战”、绿美和平生态建设、全域全面“融湾”“融深”等重点工作，支持和平高质量发展。

**（三）持续深化预算管理改革，力促资金使用提质增效。****一是**切实提高年初预算到位率和资金使用效益。从预算编制

源头推动做实项目和前期准备工作，编早编细编实预算，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，更好发挥财政政策效益；二是努力增强财政可持续性，尽力而为、量力而行，对涉及财政增支的重大政策和重大政府投资项目，提前开展财政承受能力评估，有效应对风险隐患，防止过度承诺，过度保障，确保财政行稳致远；三是全面实施零基预算，坚持有保有压有调整，防止资金支出固化僵化。把宝贵的财政资金使用在发展紧要处、民生急需上；四是加强库款管理，建立库款监测制度，严格落实国库集中支付制度，规范管理财政库款，着力做好库款保障，兜牢“三保”底线，确保“三保”不出问题，加强库款分析，健全国库现金流量预测体系，研判财政收支趋势，总结库款运行规律，推进库款管理、预算执行、资金调度等方面工作，提高资金使用效益。五是强化财政预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，积极引入项目绩效预算管理信息化系统，构建以绩效管理为导向的财政资金科学分配机制，提高资金使用效益。

附件：

- 1.2024年度和平县一般公共预算收支决算总表(按预算科目分类)
- 2.2024 年度和平县一般公共预算收支决算总表（按项目分类）
- 3.2024 年度和平县一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 4.2024 年度和平县政府性基金预算收支决算总表
- 5.2024 年度和平县社会保险基金预算收支情况表
- 6.2024 年度和平县国有资本经营预算收支决算总表
- 7.和平县 2025 年一般公共预算收支计划草案编制说明  
和平县 2025 年一般公共预算收支计划表
- 8.和平县 2025 年政府性基金预算收支计划草案编制说明  
和平县 2025 年政府性基金预算收支计划表
- 9.和平县 2025 年社会保险基金预算收支计划草案编制说明  
和平县 2025 年社会保险基金预算收支计划表
- 10.和平县 2025 年国有资本经营预算收支计划草案编制说明  
和平县 2025 年国有资本经营预算收支计划表

---

大会秘书处

2025年1月24日

---

(共印650份)

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2025年和平县一般公共预算收入表

关于2025年和平县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2025年和平县一般公共预算支出表

#### 3. 2025年和平县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年和平县一般公共预算支出的说明

#### 4. 2025年和平县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2025年和平县一般公共预算“三公”经费表

关于2025年和平县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2025年和平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年和平县政府性基金预算收入表

#### 8. 2025年和平县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2025年和平县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2025年和平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年和平县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2025年和平县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2025年和平县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年和平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年和平县社会保险基金预算收入表

16. 2025年和平县社会保险基金预算支出表

17. 2025年和平县社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2024年和平县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年和平县地方政府专项债务余额情况表

20. 和平县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 和平县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年和平县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年和平县新增债务限额安排情况表

24. 2024年和平县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年和平县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年和平县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年和平县提前下达新增债务限额安排情况表

## 2025年和平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	55,551.00
（一）税收收入	29,447.00
增值税	7,250.00
企业所得税	1,240.00
个人所得税	570.00
土地增值税	975.00
城市维护建设税	1,300.00
车船使用税	1,050.00
资源税	240.00
城镇土地使用税	660.00
房产税	1,580.00
印花税	510.00
耕地占用税	10,570.00
契税	3,480.00
环境保护税	22.00
（二）非税收入	26,104.00
专项收入	952.00
行政事业性收费收入	1,504.00
罚没收入	3,223.00
国有资源（资产）有偿使用收入	20,425.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	529,479.00
（一）上级补助收入	295,010.00
返还性收入	7,591.00
一般性转移支付收入	164,547.00
专项转移支付收入	122,872.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	40,000.00
（四）结转收入	181,509.00
（五）债务（转贷）收入	4,460.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,000.00
（七）区域间转移性收入	7,500.00
收入总计	585,030.00

备注：无。

# 关于2025年和平县一般公共预算收入的说明

2025年和平县一般公共预算收入预算数为55551万元，比2024年执行数（下同）增加3145万元，增长6%，主要是经济持续稳定恢复，本级收入增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2025年和平县税收收入预算数为29447万元，增加10019万元。其中：

（一）增值税预算数为7250万元，增加1201万元，主要是预计县内新成立广东六宝再生资源有限公司、和平县启迈数字科技有限公司为税收带来新的增长点。

（二）企业所得税预算数为1240万元，增加347万元，主要是预计县内经济好转，企业利润增加。

（三）个人所得税预算数为570万元，增加222万元，主要是部分企业工资薪酬增加。

（四）土地增值税等预算数为975万元，增加445元，主要是部门企业清缴欠税。

## 二、非税收入

2025年和平县非税收入预算数为26104万元，减少6874万元。其中：

（一）专项收入预算数为952万元，减少155万元，主要是按实际调整收入预算。

（二）行政事业性收入预算数为1504万元，减少266元，主要是行政事业收入减少。

（三）罚没收入预算数为3223万元，减少800万元，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20425万元，减少5621万元，主要是一次性收入减少。

（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。

2025年和平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	453,945.00
（一）一般公共服务支出	52,264.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	126.00
（四）公共安全支出	14,518.00
（五）教育支出	89,800.00
（六）科学技术支出	515.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,414.00
（八）社会保障和就业支出	88,571.00
（九）卫生健康支出	57,207.00
（十）节能环保支出	4,329.00
（十一）城乡社区支出	11,736.00
（十二）农林水支出	68,085.00
（十三）交通运输支出	24,666.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	292.00
（十五）商业服务业等支出	294.00
（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	2,529.00
（十九）住房保障支出	12,910.00
（二十）粮油物资储备支出	1,039.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	14,655.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	6,925.00
（二十四）债务发行费用支出	70.00
二、转移性支出	14,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	14,000.00
（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	4,600.00
四、债务还本支出	4,465.00
五、年终结余	108,020.00
支出总计	585,030.00

备注：无。

2025年和平县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	453,945.00
201	一般公共服务支出	52,264.00
20101	人大事务	808.00
2010101	行政运行	491.00
2010104	人大会议	126.00
2010106	人大监督	32.00
2010107	人大代表履职能力提升	17.00
2010108	代表工作	12.00
2010199	其他人大事务支出	130.00
20102	政协事务	749.00
2010201	行政运行	538.00
2010204	政协会议	70.00
2010205	委员视察	37.00
2010206	参政议政	37.00
2010299	其他政协事务支出	67.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,059.00
2010301	行政运行	22,158.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,901.00
20104	发展与改革事务	1,219.00
2010401	行政运行	670.00
2010406	社会事业发展规划	5.00
2010408	物价管理	7.00
2010499	其他发展与改革事务支出	537.00
20105	统计信息事务	338.00
2010501	行政运行	255.00
2010505	专项统计业务	37.00
2010507	专项普查活动	24.00
2010508	统计抽样调查	12.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00
20106	财政事务	2,803.00
2010601	行政运行	1,326.00
2010605	财政国库业务	61.00
2010606	财政监察	14.00
2010607	信息化建设	210.00
2010608	财政委托业务支出	697.00
2010699	其他财政事务支出	495.00
20107	税收事务	3,000.00
2010701	行政运行	3,000.00
20108	审计事务	480.00

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	412.00
2010804	审计业务	65.00
2010806	信息化建设	3.00
20111	纪检监察事务	1,439.00
2011101	行政运行	1,316.00
2011106	巡视工作	24.00
2011199	其他纪检监察事务支出	99.00
20113	商贸事务	710.00
2011301	行政运行	572.00
2011308	招商引资	100.00
2011399	其他商贸事务支出	38.00
20114	知识产权事务	6.00
2011499	其他知识产权事务支出	6.00
20125	港澳台事务	3.00
2012504	港澳事务	3.00
20126	档案事务	109.00
2012601	行政运行	21.00
2012604	档案馆	88.00
20128	民主党派及工商联事务	76.00
2012801	行政运行	75.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00
20129	群众团体事务	879.00
2012901	行政运行	652.00
2012999	其他群众团体事务支出	227.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,830.00
2013101	行政运行	1,088.00
2013105	专项业务	274.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	468.00
20132	组织事务	1,283.00
2013201	行政运行	705.00
2013202	一般行政管理事务	12.00
2013299	其他组织事务支出	566.00
20133	宣传事务	440.00
2013301	行政运行	271.00
2013399	其他宣传事务支出	169.00
20134	统战事务	379.00
2013401	行政运行	371.00
2013499	其他统战事务支出	8.00
20138	市场监督管理事务	1,919.00
2013801	行政运行	1,810.00
2013804	经营主体管理	4.00
2013815	质量安全监管	5.00
2013816	食品安全监管	64.00
2013899	其他市场监督管理事务	36.00
20139	社会工作事务	74.00

功能编码	功能分类	预算数
2013901	行政运行	74.00
20140	信访事务	166.00
2014001	行政运行	148.00
2014004	信访业务	18.00
20199	其他一般公共服务支出	3,495.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,495.00
203	国防支出	126.00
204	公共安全支出	14,518.00
20401	武装警察部队	15.00
20402	公安	12,951.00
20403	国家安全	2.00
20404	检察	89.00
20405	法院	8.00
20406	司法	1,338.00
20499	其他公共安全支出	115.00
205	教育支出	89,800.00
20501	教育管理事务	1,318.00
2050101	行政运行	513.00
2050199	其他教育管理事务支出	805.00
20502	普通教育	83,426.00
2050201	学前教育	3,463.00
2050202	小学教育	42,769.00
2050203	初中教育	25,267.00
2050204	高中教育	11,441.00
2050299	其他普通教育支出	486.00
20503	职业教育	2,361.00
2050302	中等职业教育	2,361.00
20507	特殊教育	947.00
2050701	特殊学校教育	947.00
20508	进修及培训	321.00
2050802	干部教育	269.00
2050803	培训支出	52.00
20509	教育费附加安排的支出	900.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	900.00
20599	其他教育支出	527.00
2059999	其他教育支出	527.00
206	科学技术支出	515.00
20601	科学技术管理事务	285.00
2060101	行政运行	285.00
20604	技术与开发	123.00
2060401	机构运行	123.00
20605	科技条件与服务	9.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.00
20607	科学技术普及	56.00
2060702	科普活动	27.00
2060705	科技馆站	29.00

功能编码	功能分类	预算数
20699	其他科学技术支出	42.00
2069999	其他科学技术支出	42.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,414.00
20701	文化和旅游	1,445.00
2070101	行政运行	888.00
2070104	图书馆	128.00
2070109	群众文化	222.00
2070113	旅游宣传	65.00
2070199	其他文化和旅游支出	142.00
20702	文物	109.00
2070204	文物保护	48.00
2070205	博物馆	61.00
20703	体育	10.00
2070307	体育场馆	10.00
20708	广播电视	1,684.00
2070808	广播电视事务	1,649.00
2070899	其他广播电视支出	35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.00
208	社会保障和就业支出	88,571.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,679.00
2080101	行政运行	1,517.00
2080104	综合业务管理	24.00
2080105	劳动保障监察	12.00
2080106	就业管理事务	30.00
2080107	社会保险业务管理事务	15.00
2080109	社会保险经办机构	19.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.00
20802	民政管理事务	955.00
2080201	行政运行	600.00
2080202	一般行政管理事务	28.00
2080299	其他民政管理事务支出	327.00
20805	行政事业单位养老支出	41,797.00
2080501	行政单位离退休	4,553.00
2080502	事业单位离退休	10,026.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,688.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,344.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,186.00
20807	就业补助	145.00
2080701	就业创业服务补助	90.00
2080711	就业见习补贴	37.00
2080799	其他就业补助支出	18.00
20808	抚恤	5,126.00
2080801	死亡抚恤	3,097.00
2080805	义务兵优待	331.00

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	1,698.00
20809	退役安置	559.00
2080901	退役士兵安置	212.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00
2080905	军队转业干部安置	304.00
2080999	其他退役安置支出	4.00
20810	社会福利	2,691.00
2081001	儿童福利	94.00
2081002	老年福利	1,786.00
2081004	殡葬	619.00
2081006	养老服务	189.00
2081099	其他社会福利支出	3.00
20811	残疾人事业	4,860.00
2081101	行政运行	250.00
2081104	残疾人康复	86.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,515.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00
20816	红十字事业	3.00
2081601	行政运行	3.00
20819	最低生活保障	1,378.00
2081901	城市最低生活保障金支出	125.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,253.00
20820	临时救助	1.00
2082001	临时救助支出	1.00
20821	特困人员救助供养	790.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	784.00
20825	其他生活救助	26.00
2082502	其他农村生活救助	26.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,326.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	144.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,182.00
20828	退役军人管理事务	501.00
2082801	行政运行	332.00
2082804	拥军优属	23.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	146.00
20830	财政代缴社会保险费支出	131.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	131.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,603.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,603.00
210	卫生健康支出	57,207.00
21001	卫生健康管理事务	924.00
2100101	行政运行	815.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109.00
21002	公立医院	4,480.00

功能编码	功能分类	预算数
2100202	中医（民族）医院	1,077.00
2100206	妇幼保健医院	972.00
2100299	其他公立医院支出	2,431.00
21003	基层医疗卫生机构	6,620.00
2100302	乡镇卫生院	5,790.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	830.00
21004	公共卫生	6,557.00
2100401	疾病预防控制机构	1,590.00
2100402	卫生监督机构	124.00
2100403	妇幼保健机构	225.00
2100404	精神卫生机构	251.00
2100405	应急救治机构	32.00
2100408	基本公共卫生服务	3,693.00
2100409	重大公共卫生服务	264.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	121.00
2100499	其他公共卫生支出	257.00
21007	计划生育事务	917.00
2100717	计划生育服务	189.00
2100799	其他计划生育事务支出	728.00
21011	行政事业单位医疗	7,666.00
2101101	行政单位医疗	2,256.00
2101102	事业单位医疗	5,410.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,205.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,204.00
21013	医疗救助	3,149.00
2101301	城乡医疗救助	3,112.00
2101302	疾病应急救助	10.00
2101399	其他医疗救助支出	27.00
21014	优抚对象医疗	165.00
2101401	优抚对象医疗补助	165.00
21015	医疗保障管理事务	265.00
2101501	行政运行	240.00
2101504	信息化建设	3.00
2101505	医疗保障政策管理	17.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00
21099	其他卫生健康支出	259.00
2109999	其他卫生健康支出	259.00
211	节能环保支出	4,329.00
21101	环境保护管理事务	198.00
2110101	行政运行	195.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00
21102	环境监测与监察	150.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.00
21103	污染防治	3,257.00
2110301	大气	350.00

功能编码	功能分类	预算数
2110302	水体	2,656.00
2110304	固体废弃物与化学品	251.00
21104	自然生态保护	300.00
2110404	生物及物种资源保护	300.00
21105	森林保护修复	293.00
2110501	森林管护	284.00
2110507	停伐补助	9.00
21110	能源节约利用	131.00
2111001	能源节约利用	131.00
212	城乡社区支出	11,736.00
21201	城乡社区管理事务	5,657.00
2120101	行政运行	2,856.00
2120104	城管执法	73.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	603.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,125.00
21203	城乡社区公共设施	1,837.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,837.00
21205	城乡社区环境卫生	3,954.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,954.00
21299	其他城乡社区支出	288.00
2129999	其他城乡社区支出	288.00
213	农林水支出	68,085.00
21301	农业农村	12,609.00
2130101	行政运行	1,721.00
2130106	科技转化与推广服务	295.00
2130108	病虫害控制	696.00
2130109	农产品质量安全	95.00
2130110	执法监管	12.00
2130111	统计监测与信息服务	105.00
2130119	防灾救灾	61.00
2130122	农业生产发展	1,400.00
2130124	农村合作经济	230.00
2130135	农业生态资源保护	2.00
2130142	乡村道路建设	1,389.00
2130148	渔业发展	45.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00
2130153	耕地建设与利用	1,179.00
2130199	其他农业农村支出	5,369.00
21302	林业和草原	21,882.00
2130201	行政运行	955.00
2130205	森林资源培育	7,178.00
2130207	森林资源管理	1,177.00
2130209	森林生态效益补偿	5,982.00
2130234	林业草原防灾减灾	322.00
2130299	其他林业和草原支出	6,268.00
21303	水利	4,308.00

功能编码	功能分类	预算数
2130301	行政运行	936.00
2130305	水利工程建设	204.00
2130310	水土保持	53.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00
2130314	防汛	138.00
2130319	江河湖库水系综合整治	303.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.00
2130335	农村供水	284.00
2130399	其他水利支出	2,388.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,577.00
2130504	农村基础设施建设	10,744.00
2130505	生产发展	450.00
2130506	社会发展	136.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.00
21307	农村综合改革	16,373.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,849.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,458.00
2130799	其他农村综合改革支出	66.00
21308	普惠金融发展支出	15.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.00
21399	其他农林水支出	1,321.00
2139999	其他农林水支出	1,321.00
214	交通运输支出	24,666.00
21401	公路水路运输	24,378.00
2140101	行政运行	3,602.00
2140104	公路建设	18,937.00
2140106	公路养护	960.00
2140110	公路和运输安全	170.00
2140112	公路运输管理	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	689.00
21499	其他交通运输支出	288.00
2149901	公共交通运营补助	7.00
2149999	其他交通运输支出	281.00
215	资源勘探工业信息等支出	292.00
21505	工业和信息产业	6.00
2150517	产业发展	6.00
21507	国有资产监管	156.00
2150799	其他国有资产监管支出	156.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00
2150805	中小企业发展专项	120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00
216	商业服务业等支出	294.00
21602	商业流通事务	245.00
2160201	行政运行	245.00
21606	涉外发展服务支出	23.00
2160699	其他涉外发展服务支出	23.00

功能编码	功能分类	预算数
21699	其他商业服务业等支出	26.00
2169999	其他商业服务业等支出	26.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,529.00
22001	自然资源事务	2,389.00
2200101	行政运行	1,584.00
2200106	自然资源利用与保护	800.00
2200112	土地资源储备支出	5.00
22005	气象事务	140.00
2200504	气象事业机构	140.00
221	住房保障支出	12,910.00
22101	保障性安居工程支出	1,404.00
2210105	农村危房改造	46.00
2210108	老旧小区改造	1,316.00
2210111	配租型住房保障	32.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00
22102	住房改革支出	11,506.00
2210201	住房公积金	11,506.00
222	粮油物资储备支出	1,039.00
22201	粮油物资事务	1,039.00
2220106	专项业务活动	12.00
2220115	粮食风险基金	1,027.00
224	灾害防治及应急管理支出	14,655.00
22401	应急管理事务	2,324.00
2240101	行政运行	142.00
2240106	安全监管	1,102.00
2240108	应急救援	402.00
2240109	应急管理	13.00
2240199	其他应急管理支出	665.00
22402	消防救援事务	2,228.00
2240201	行政运行	500.00
2240204	消防应急救援	1,728.00
22406	自然灾害防治	644.00
2240601	地质灾害防治	362.00
2240602	森林草原防灾减灾	282.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,455.00
2240703	自然灾害救灾补助	165.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9,290.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00
232	债务付息支出	6,925.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,925.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	6,925.00
233	债务发行费用支出	70.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	70.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	70.00

备注：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2025年和平县一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算89,800.00万元，比上年减少3,392万元，下降6.1%。主要原因：根据“过紧日子”要求，压减公用经费及项目费用。

2. 2025年国防支出预算126.00万元，比上年增加38万元，增长43.2%。主要原因：上年结转数增加。

3. 2025年公共安全支出预算14,518.00万元，比上年减少1,953万元，下降11.9%。主要原因：一是根据“过紧日子”要求，压减公用经费及项目费用；二是上年结转数减少。

4. 2025年教育支出预算89,800.00万元，比上年增加2,314万元，增长2.6%。主要原因：提前下达上级转移支付增加。

5. 2025年科学技术支出预算515.00万元，比上年减少297万元，下降36.6%。主要原因：压减一般性支出及上年结转数减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算3,414.00万元，比上年减少1,057万元，下降23.6%。主要原因：压减一般性支出及上年结转数减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算88,571.00万元，比上年减少8,328万元，下降8.6%。主要原因：提前下达上级转移支付减少。

8. 2025年卫生健康支出预算57,207.00万元，比上年减少1,861万元，下降3.2%。主要原因：提前下达上级转移支付减少。

9. 2025年节能环保支出预算4,329.00万元，比上年减少3,034万元，下降41.2%。主要原因：提前下达上级转移支付减少。

10. 2025年城乡社区支出预算11,736.00万元，比上年减少

12,159万元，下降50.9%。主要原因：压减一般性支出及提前下达上级转移支付减少。

11. 2025年农林水支出预算68,085.00万元，比上年增加1,220万元，增长1.8%。主要原因：上年结转数增加。

12. 2025年交通运输支出预算24,666.00万元，比上年增加6,712万元，增长37.4%。主要原因：提前下达上级转移支付增加。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算292.00万元，比上年减少51万元，下降14.9%。主要原因：压减一般性支出及上年结转数减少。

14. 2025年商业服务业等支出预算294.00万元，比上年增加40万元，增长15.7%。主要原因：上年结转数增加。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算2,529.00万元，比上年增加132万元，增长5.5%。主要原因：上年结转数增加。

16. 2025年住房保障支出预算12,910.00万元，比上年减少338万元，下降2.6%。主要原因：上年结转数减少。

17. 2025年粮油物资储备支出预算1,039.00万元，比上年减少4万元，下降0.4%。主要原因：上年结转数减少。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算14,655.00万元，比上年增加8,992万元，增长158.8%。主要原因：上年结转数增加。

19. 2025年债务付息支出预算6,925.00万元，比上年增加626万元，增长9.9%。主要原因：2025年债务付息根据实际债务情况增加。

20. 2025年债务发行费用支出预算70.00万元，比上年增加45万元，增长180%。主要原因：2025年债务发行费根据实际债务情

況增加。

2025年和平县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	180,183.00
501	机关工资福利支出	50,127.00
50101	工资奖金津补贴	31,756.00
50102	社会保障缴费	8,051.00
50103	住房公积金	3,221.00
50199	其他工资福利支出	7,099.00
502	机关商品和服务支出	4,314.00
50201	办公经费	2,751.00
50202	会议费	32.00
50203	培训费	49.00
50204	专用材料购置费	9.00
50205	委托业务费	173.00
50206	公务接待费	85.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	443.00
50209	维修（护）费	342.00
50299	其他商品和服务支出	429.00
503	机关资本性支出	324.00
50306	设备购置	324.00
505	对事业单位经常性补助	108,038.00
50501	工资福利支出	107,881.00
50502	商品和服务支出	157.00
506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出	3.00
509	对个人和家庭的补助	17,377.00
50901	社会福利和救助	2,995.00
50905	离退休费	14,295.00
50999	其他对个人和家庭的补助	87.00

备注：无。

## 2025年和平县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,118.00
其中：（一）因公出国（境）费用	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	719.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	719.00
（三）公务接待费	398.00

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

## 关于2025年和平县一般公共预算“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1118万元，比上年减少19万元，原因是认真贯彻落实上级关于过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出1万元，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719万元（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719万元，比上年减少19万元。）比上年减少19万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约；公务接待费支出398万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2025年和平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	和平县	和平县	和平县	和平县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

## 2025年和平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	68,295.00
国有土地使用权出让收入	65,948.00
彩票公益金收入	120.00
城市基础设施配套费收入	1,527.00
污水处理费收入	700.00
二、上级补助收入	255.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	660.00
六、上年结转收入	32,037.00
收入总计	101,247.00

备注：无。

2025年和平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	29.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00
旅游发展基金支出	9.00
其他旅游发展基金支出	9.00
二、城乡社区支出	14,371.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,079.00
征地和拆迁补偿支出	4,189.00
土地开发支出	800.00
城市建设支出	0.00
农村基础设施建设支出	4,658.00
农业生产发展支出	264.00
农村社会事业支出	1,359.00
农业农村生态环境支出	501.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00
农业土地开发资金安排的支出	65.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,527.00
城市公共设施	57.00
城市环境卫生	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,470.00
污水处理费安排的支出	700.00
三、农林水支出	319.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	230.00
移民补助	109.00
基础设施建设和经济发展	121.00
其他大中型水库库区基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	89.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	89.00
四、其他支出	30,385.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,273.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,273.00
彩票公益金安排的支出	1,112.00
用于社会福利的彩票公益金支出	898.00
用于体育事业的彩票公益金支出	45.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	122.00
五、债务付息支出	11,103.00
六、债务发行费用支出	100.00

项目	预算数
七、调出资金	40,000.00
八、债务还本支出	4,940.00
支出总计	101,247.00

备注：无。

2025年和平县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	29.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00
20709	旅游发展基金支出	9.00
2070999	其他旅游发展基金支出	9.00
212	城乡社区支出	14,371.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,079.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,189.00
2120802	土地开发支出	800.00
2120803	城市建设支出	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,658.00
2120814	农业生产发展支出	264.00
2120815	农村社会事业支出	1,359.00
2120816	农业农村生态环境支出	501.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	65.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,527.00
2121301	城市公共设施	57.00
2121302	城市环境卫生	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,470.00
21214	污水处理费安排的支出	700.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	700.00
213	农林水支出	319.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	230.00
2137201	移民补助	109.00
2137202	基础设施建设和经济发展	121.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	89.00
2137301	移民补助	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	89.00
229	其他支出	30,385.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,273.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,273.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,112.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	898.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.00

项目编码	项目	预算数
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	122.00
232	债务付息支出	11,103.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11,103.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	11,103.00
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
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	100.00
	支出总计	56,307.00

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。

2025年和平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	和平县	和平县	和平县	和平县
无	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年和平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	270.00
利润收入	45.00
股利、股息收入	225.00
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	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	808.00
收入总计	1,078.00

备注：无。

2025年和平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	1,078.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	290.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	788.00
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	1,078.00

备注：无。

2025年和平县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1,078.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	290.00
22399	其他国有资本经营预算支出	788.00
	支出总计	1,078.00

备注：无。

2025年和平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	和平县	和平县	和平县	和平县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年和平县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	39,057.00
其中：保险费收入	24,339.00
财政补贴收入	13,000.00
利息收入	24.00
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	39,057.00
其中：保险费收入	24,339.00
财政补贴收入	13,000.00
利息收入	24.00

备注：无。

2025年和平县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	34,018.00
其中：社会保险待遇支出	32,630.00
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	34,018.00
其中：基本养老金支出	32,630.00

备注：无。

2025年和平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	5,038.00
累计结余	8,747.00
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	5,038.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	8,747.00

备注：无。

2024年和平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	226,398.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	255,372.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	30,500.00
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	30,500.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	1,583.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	255,315.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债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。

2024年和平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	290,835.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	372,835.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	81,300.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	1,600.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	370,535.00

备注：无。

和平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	0.00	111,800.00
（一）一般债券	B	0.00	30,500.00
其中：再融资债券	C	0.00	15,500.00
（二）专项债券	D	0.00	81,300.00
其中：再融资债券	E	0.00	3,300.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	0.00	3,183.00
（一）一般债券	G	0.00	1,583.00
（二）专项债券	H	0.00	1,600.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	0.00	34,861.00
（一）一般债券	J	0.00	13,767.00
（二）专项债券	K	0.00	21,094.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	0.00	7,805.00
（一）一般债券	M	0.00	4,465.00
（二）专项债券	O	0.00	3,340.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	0.00	18,028.00
（一）一般债券	R	0.00	6,925.00
（二）专项债券	S	0.00	11,103.00

备注：无。

和平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	251,665.00	4,466.00	30,197.00	136,700.00	11,715.00	68,587.00	一般公共预算
一般债券	新增债券	53,055.00	2,260.00	3,840.00	0.00	2,130.00	44,825.00	一般公共预算
一般债券	置换债券	3,765.00	1,608.00	2,157.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
一般债券	再融资债券	194,845.00	598.00	24,200.00	136,700.00	9,585.00	23,762.00	一般公共预算
专项债券	合计	388,635.00	4,940.00	58,635.00	16,020.00	3,620.00	305,420.00	政府性基金预算
专项债券	新增债券	291,395.00	4,280.00	15,775.00	6,020.00	3,620.00	261,700.00	政府性基金预算
专项债券	置换债券	4,320.00	660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算
专项债券	再融资债券	92,920.00	0.00	39,200.00	10,000.00	0.00	43,720.00	政府性基金预算

备注：无。

2024年和平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
和平县	628,207.00	255,372.00	372,835.00	625,850.00	255,315.00	370,535.00

备注：无。

2024年和平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	
和平县	93,000.00	15,000.00	0.00	78,000.00
和平县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程及和平县鸭塘至兴隆中桥段市政工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
和平县“四好农村路”（第一批）建设工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2023年和平县“四好农村路”（第二批）建设工程项目	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
和平县2022年“四好农村路”建设工程项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
和平县水西灌区续建配套与节水改造工程	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
和平县福和产业转移园北扩工程建设项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设备设施建设项目	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
和平县殡仪馆升级改造工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
和平县城市污水处理厂提标扩容工程	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
和平县精神病专科医院建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
和平县第二人民医院建设项目	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
和平县城镇老旧小区改造项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
和平县农村生活污水处理设施及配套管网工程	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
和平县全域型新能源充电桩建设项目	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
和平县大坝镇农村人居环境整治工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
和平县管网连接贯通工程及管网修复连通改造工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
和平县城供水工程改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
和平县高清互动数字电视万兆城域网建设项目	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

备注：无。

2024年和平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	93,000.00	100.00%
一、基础设施建设	11,200.00	12.04%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	11,200.00	12.04%
（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	9,800.00	10.54%
四、生态环保	13,400.00	14.41%
五、社会事业	31,500.00	33.84%
（一）卫生健康	25,800.00	27.74%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	1,700.00	1.80%
（五）其他社会事业	4,000.00	4.30%
六、城乡冷链等物流基础设施	1,800.00	1.94%
七、市政和产业园区基础设施	15,000.00	1,613.00%
八、保障性安居工程	6,000.00	6.50%
（一）城镇老旧小区改造	6,000.00	6.50%
（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	4,300.00	4.60%

备注：无。

2024年和平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		78,000.00			0.00	0.00
和平县福和产业转移园北扩工程建设项目	产业园区基础设施	10,000.00	10	0.0242	0.00	242.00
和平县福和产业转移园北扩工程建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	10	0.0217	0.00	108.50
和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设施建设项目	公共卫生设施	3,600.00	15	0.0256	0.00	92.16
和平县殡仪馆升级改造工程	其他社会事业	800.00	11	0.0256	0.00	20.48
和平县殡仪馆升级改造工程	其他社会事业	800.00	12	0.0256	0.00	20.48
和平县殡仪馆升级改造工程	其他社会事业	800.00	13	0.0256	0.00	20.48
和平县殡仪馆升级改造工程	其他社会事业	800.00	14	0.0256	0.00	20.48
和平县殡仪馆升级改造工程	其他社会事业	800.00	15	0.0256	0.00	20.48
和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	粮食仓储物流设施	1,800.00	15	0.0251	0.00	45.18
和平县城市污水处理厂提标扩容工程	城镇污水垃圾收集处理	1,400.00	20	0.0256	0.00	35.84
和平县精神病专科医院建设项目	公共卫生设施	6,000.00	15	0.0228	0.00	136.80

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
和平县第二人民医院建设 项目	公共卫生设施	14,200.00	15	0.0228	0.00	323.76
和平县城镇老旧小区改造 项目	城镇老旧小区改造	6,000.00	15	0.0228	0.00	136.80
和平县农村生活污水处理 设施及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	4,000.00	20	0.0239	0.00	95.60
和平县农村生活污水处理 设施及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处 理	5,000.00	20	0.0237	0.00	118.50
和平县全域型新能源充电 桩建设项目	公共领域充换电基础 设施	3,000.00	10	0.0222	0.00	66.60
和平县全域型新能源充电 桩建设项目	公共领域充换电基础 设施	1,300.00	15	0.0228	0.00	29.64
和平县大坝镇农村人居环境 整治工程	农林水利项目	3,000.00	15	0.0217	0.00	65.10
和平县管网连接贯通工程 及管网修复连通改造工程	城镇污水垃圾收集处 理	3,000.00	10	0.021	0.00	63.00
和平县城供水工程改造项 目	供排水	5,000.00	15	0.0228	0.00	114.00
和平县高清互动数字电视 万兆城域网建设项目	其他社会事业	1,700.00	20	0.0237	0.00	40.29

备注：无。

2025年和平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	0.00	93,000.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	15,000.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	78,000.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	40,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	7,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	33,000.00	0.00

备注：无。

2025年和平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	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
和平县	0.00	0.00	0.00

备注：无。

# 关于2025年和平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

根据广东省财政厅（文件未下达）相关规定，2024年分地区政府债务限额经市政府批准，和平县2024年下达债务限额628207万元，其中新增债务限额93000万元。

## 二、分配方案

2024年和平县共发行新增债券项目20个，包括一般债券项目6个，专项债券项目14个。具体情况如下：

### （一）新增一般债券项目

1. 和平县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设项目，下达债券限额2000万元；

2. 国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程及和平县鸭塘至兴隆中桥段市政工程，下达债券限额1000万元。

3. 和平县“四好农村路”（第一批）建设工程项目，下达债券限额5000万元。

4. 2023年和平县“四好农村路”（第二批）建设工程项目，下达债券限额2200万元。

5. 和平县2022年“四好农村路”建设工程项目，下达债券限额3000万元。

6. 和平县水西灌区续建配套与节水改造工程，下达债券限额1800万元。

### （二）新增专项债券项目

1. 和平县福和产业转移园北扩工程建设项目，下达债券限额

15000万元；

2. 和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设备设施建设项目，下达债券限额3600万元；

3. 和平县殡仪馆升级改造工程，下达债券限额4000万元；

4. 和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目，下达债券限额1800万元；

5. 和平县城市污水处理厂提标扩容工程，下达债券限额1400万元。

6. 和平县精神病专科医院建设项目，下达债券限额6000万元。

7. 和平县第二人民医院建设项目，下达债券限额14200万元。

8. 和平县城镇老旧小区改造项目，下达债券限额6000万元。

9. 和平县农村生活污水处理设施及配套管网工程，下达债券限额9000万元。

10. 和平县全域型新能源充电桩建设项目，下达债券限额4300万元。

11. 和平县大坝镇农村人居环境整治工程，下达债券限额3000万元。

12. 和平县管网连接贯通工程及管网修复连通改造工程，下达债券限额3000万元。

13. 和平县城供水工程改造项目，下达债券限额5000万元。

14. 和平县高清互动数字电视万兆城域网建设项目，下达债券限额1700万元。

## 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，比上年增加0万元，增长0%。其中：

#### 1. 税收返还

2025年无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

2025年无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

2025年无对下级专项转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2024年政府债务限额628207万元，其中：一般债务限额255372万元，专项债务限额372835万元。2024年政府债务余额执行数625850万元。按偿债来源分，一般债务255315万元，专项债务370535万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2024年发行、转贷地方政府债券111800万元。其中：一般债券30500万元，专项债券81300万元；新增债券93000万元，再融资债券18800万元。

**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3183万元，其中：一般债券还本1583万元，专项债券还本1600万元；支付地方政府债券利息34860万元，其中：一般债券利息13767万元，专项债券利息21094万元。

**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	智慧新警务第一期项目进度款				
业务主管部门	和平县公安局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025				
资金需求	2025 年金额	250 万元			
用途范围	以和平县社会治安视频监控资源与多维感知数据为基础,依托公安局视频专网,扩建前端高清视频监控车辆卡口、微卡口以及新建人脸卡口、移动终端信息采集系统				
政策依据	县政府常务会议纪要(二〇二一年七月七日第7期)				
总体绩效目标	年度绩效目标	缓解了公安机关维护社会治安、交通管理、指挥调度、服务群众和侦查办案等工作的大量警力需求,大力提高公安机关的快速反应能力,有利于高效处置警情,提升案件侦破率,提高服务群众质量			
	实施周期绩效目标	项目系统设施能正常运行,对违法犯罪分子起到显著的震慑作用,街面“抢劫”、“抢夺”等恶性案件几乎绝迹,盗财案件也大大减少,人民群众的安全感不断增强。			
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	建设社会治安视频监控点	479 个	479 个
			治安卡口点	20 个	20 个
		质量指标	智慧小区点覆盖率	100%	100%
			视频传输网络覆盖面	100%	100%
		时效指标	支付及时性	不超过合同约定期限	不超过合同约定期限
			资金下拨及时性	按规定下拨	按规定下拨
	成本指标	指标 4:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
.....					
社会效益		人民群众生	有效保护	有效保护	

		指标	命财产安全保障情况		
			提升执法规范化水平	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定
			促进公安办案可持续发展	有效满足	有效满足
		服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	≥95%
			公安执法满意度	≥90%	≥90%