

2024年汕头市濠江区政府预算公开

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

汕头市濠江区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 3 月 28 日在汕头市濠江区第五届
人民代表大会第四次会议上
汕头市濠江区财政局局长 郭少燕

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作汕头市濠江区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告，请予审议。

因 2023 年决算工作尚未完成，本报告部分数据在决算编制汇总后会有所变化。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，区财政局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精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，聚焦省、市、区关于“百千万工程”部署要求，深入实施“奋进攻坚年”专项行动，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，扣紧高质量发展强音，靠前发力、主动作为，财政收入在困难的形势下保持稳中有进，为全区经济平稳发展提供坚实保障。

(一)“四本预算”执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2023年全口径财政收入(税务、财政部门缴入中央、省、市、区四级库收入，下述数据口径同上)237615万元。

2023年本级一般公共预算收入66475万元，完成预算调整计划的99.2%，增长54.8%。其中：税收收入31801万元，增长31.0%。税收收入占一般公共预算收入比重47.8%；非税收入34674万元，增长85.7%。加上上级财力性收入65021万元，上级专项补助收入64484万元(其中：本年补助收入70155万元，收回上年专项结转5658万元)，新增一般债券转贷收入7300万元，再融资一般债券转贷收入9200万元，上年专项结转30619万元，预算稳定调节基金363万元，调入资金25844万元，收入总计269306万元。

2023年一般公共预算支出209111万元(其中上级专项支出49874万元)，上解支出9902万元，债务还本支出9200万元，支出总计228213万元。

2023年，收支相抵，年终结转结余41093万元，其中：上级专项结转19424万元，本级专项结转21188万元，安排预算稳定调节基金481万元。

2. 政府性基金预算执行情况

2023年全口径政府性基金收入106933万元。

2023年本级政府性基金收入81308万元，完成预算调整计划的77.3%，增长49.4%。其中：土地基金收入68796万

元、城市基础设施配套费 12419 万元、福彩基金 93 万元。上级专项补助收入 2289 万元（其中：本年补助收入 900 万元，上级收回上年专项结转 3189 万元），新增专项债券转贷收入 110000 万元，再融资专项债券转贷收入 27160 万元，上年结转结余 5215 万元，调入资金 30922 万元，收入总计 252316 万元。

2023 年政府性基金支出 167180 万元（含上级专项支出 501 万元），调出资金 25000 万元，债务还本支出 30960 万元，支出总计 223140 万元。

2023 年，收支相抵，年终结转结余 29176 万元，其中：上级专项结转 399 万元，本级专项结转 28177 万元，本级净结余 600 万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

2023 年国有资本经营预算收入 943 万元，上级专项补助收入 7 万元，收入合计 950 万元。2023 年国有资本经营预算支出 255 万元，调出资金 844 万元，支出合计 1099 万元。加上上年结余 720 万元，收支相抵，年终结余 571 万元（其中：本级专项结转 564 万元，上级专项结转 7 万元）。

4. 社会保险基金预算执行情况

2023 年社会保险基金预算收入 16183 万元，为机关事业单位养老保险基金收入。2023 年社会保险基金预算支出 13880 万元，为机关事业单位养老保险基金支出。加上上年结余 16544 万元，减去转移性支出 216 万元，收支相抵，年

终结余 18631 万元，为机关事业单位养老保险基金结余。

（二）盘活财政存量资金情况

根据关于做好清理盘活存量资金有关工作的要求，2023 年全年各单位实有账户缴入 7454 万元，加上 2022 年存量资金结余 507 万元，合计 7961 万元。安排汕头海上风电产业园基础设施配套项目 100 万元、财政委托业务支出经费 27 万元、消化 2018 年及以前年度暂付款 500 万元、区工业园区办工业用地划拨成本 5534 万元、区文化广电旅游体育局体育用地、行政办公用地划拨成本 452 万元、2023 年中央财政优抚对象补助经费 1 万元、汕头市濠江区 2022 年农村公路养护工程 1 万元，合计 6615 万元，结余 1346 万元。

（三）纳入财政专户管理资金收支情况

1. 非税财政专户收支情况

非税专户管理的教育收费上年结余 655 万元，2023 年本年收入 2008 万元，本年支出 1216 万元，年终结余 1447 万元。

2. 粮食风险基金专户收支情况

粮食风险基金专户上年结余 462 万元，2023 年本年收入 436 万元，本年支出 542 万元，年终结余 356 万元。

3. 征地款账户收支情况

土地基金专户 2023 年累计收入 15856 万元，其中：征地补偿收入 15546 万元、上级补助收入 184 万元、其他收入 126 万元；累计支出 20452 万元，其中：征地款支出 18276

万元、预算调剂支出 2164 万元、上级补助支出 12 万元；累计超支 4596 万元。上述情况为 2008 年前土地基金纳入专户管理形成的历年累计收支，从 2008 年起我区已按规定将土地基金收入缴入国库，实行预算管理。

（四）政府债务管理情况

根据《汕头市财政局关于下达 2023 年分地区地方政府债务限额的通知》(汕市财金〔2024〕19 号) 的精神，市下达我区 2023 年政府债务限额 984294 万元，其中：一般债务限额 133994 万元、专项债务限额 850300 万元。

据地方政府性债务管理系统显示，截至 2023 年底，全区政府债务余额 980493 万元，其中：一般债务 133993 万元（非债券债务 443 万元）、专项债务 846500 万元，余额均低于上级核定的限额。

2023 年我区新增债务 117300 万元，其中：一般债务 7300 万元、专项债务 110000 万元。2023 年应还政府性债务本息 70913 万元，其中：本金 40160 万元、利息 30753 万元。

（五）全区财政工作情况

2023 年，区财政局始终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精神，在区委坚强领导和上级财政部门悉心指导下，聚焦我区高质量发展，坚持稳中求进、靠前发力、主动作为，精准科学实施积极的财政政策，履职做好生财、聚财、用财等各项工作，努力实现以稳健财政政策的“效”助推我区经济发展的“进”。

1. 开源节流，增强我区财力保障

打好分类施策“组合拳” 坚持稳中求进工作总基调，夯实“稳”的基础，激发“进”的动力，努力克服经济下行压力。加强重点税源监控，强化部门联动，着力推动税收税源深入挖潜；加强非税征缴监督，优化征收管理，着力推动非税收入颗粒归仓；加强国资清理盘活，联合区机关事务局制定印发《汕头市濠江区清理盘活行政事业单位国有资产工作实施方案》，着力推动国资管理提质增效。2023年全区一般公共预算收入6.65亿元，同比增长54.78%，增速在全市各区县中排名第一。积极克服土地市场低迷的压力，全区政府性基金收入8.13亿元，增长49.40%。

交好过紧日子“成绩单” 持续严控一般性支出，硬化预算执行刚性约束，加强压缩“三公”经费管理，政府采购节约资金2315.16万元，资金节约率9.69%；财政性资金投资预算结算审核核减5.57亿元，核减率9.73%。坚持把盘活存量作为向内挖潜的重要内容，2023年共收回存量资金0.74亿元。科学编制年初预算，全面落实零基预算编制，按照“先有项目后有预算”的要求，严把预算安排入口关，压减低效无效支出。全面兜牢兜实“三保”底线，想方设法筹措资金，优化支出结构，2023年“三保”支出14.13亿元。

争取上级支持“资金盘” 积极争取新增债券额度11.73亿元，投入乡村振兴示范带建设、公共卫生基础设施建设等17个重点项目；全力争取上级资金12.72亿元，支持我区“百千

万工程”推进及民生领域保障。

2. 资源倾斜，力促重点保障到位

紧抓“百县千镇万村高质量发展工程”工作落实。制定印发《汕头市濠江区贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部要素保障专班（财政要素保障小组）工作方案》、《百县千镇万村高质量发展工程”财政要素保障 2023 年工作计划》、《濠江区财政局关于成立百县千镇万村高质量发展工程”工作专班的通知》，建立健全财政要素保障小组组织领导，形成纵横贯通的联动工作机制。围绕区实施方案，梳理细化财政资金安排，突出财政要素保障。2023 年已下达省市涉农资金总额 1064.25 万元；拨付“百千万工程”专项资金约 2.28 亿元。

坚定“产业强区”发展路径。投入 5.71 亿元真金白银重点支持滨海临港产业片区、海上风电产业园重点园区规划建设，设置 2000 万元预算支持人才投入，加大对企业在财政补贴、政府采购等方面的支持，2023 年拨付各项惠企保障资金 5035.46 万元、惠企 225 家，支持稳外贸拓市场，助力先进制造业、建筑业等行业领域发展。实施落实政府采购项目“承诺信用制”，贯彻落实《关于进一步优化政府采购营商环境措施十八条》，提高专门面向中小企业的政府采购预留份额，引导聚合更多要素资源支持经济高质量发展。

强化民生兜底保障。始终坚持打好“民生福祉”牌，在精打细算上下功夫，把资金用在“刀刃上”，加强民生兜底保障，

持续优化民生供给，提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平，推进城镇保障性安居工程建设，落实优化生育支持政策；落实义务教育经费保障机制，支持中小学校、幼儿园办学条件提升；落实基本公卫补助，助推医疗卫生机构服务能力提升。2023年投入教育、社会保障、卫生健康、城乡社区、农林水等十类民生支出17.60亿元，占一般公共预算支出比重稳定达八成以上，其中投入教育6.55亿元、社会保障3.36亿元、卫生健康2.55亿元、城乡社区2.58亿元，解决群众“急难愁盼”。

3. 管理优化，提升财政管理效能

完善预算管理制度。强化基建项目评审，在全市范围内首创制定印发《濠江区财政性投（融）资建设项目工程预结（决）算评审管理办法》和《关于加强濠江区财政性投（融）资建设项目工程预算编制管理的通知》，以“两提、两细、两建”为抓手，进一步构建规范高效的预结（决）算审核机制，提高预算编制单位多算、漏算的“失误”成本。

推进国有企业改革。开展区属国有企业清产核资工作，分批推进国有企业改制工作；规范国有企业公司章程内容，逐步建立健全以公司章程为基础的企业内部制度体系，不断完善现代企业制度；支持国有企业扩营提质，提升企业核心竞争力；建立国有企业重大事项报告及备案管理制度，加强国有企业监管力度。

坚持维护财经纪律。落实财会监督工作，推动地方财经

纪律重点问题专项整治工作，配合开展借培训之名变相公款旅游等问题专项整治及 2021—2023 年政府购买服务实施情况专项整治，推进预算执行监督专项行动，坚决查处违法违规行为，堵塞执行漏洞。开展覆盖式政府采购监督检查，印发《濠江区 2023—2025 年政府采购监督检查工作方案》，以“每月一检”、“三年一覆盖”的方式对单位政府采购工作开展监督检查，全面了解全区政府采购工作开展情况，规范政府采购行为。

促进提升业务规范。举办新增债券、农村财务、政府采购、机关事业单位会计人员培训等，对实际工作难点进行“点菜式”解答，逐步推动财会培训范围全覆盖，提升区财务人员业务水平。启动修订我区《农村集体经济组织财务管理制度》，进一步理清街道、社区两级职责和分工，促进提升村级财务规范化程度。

加强防范化解风险。制定地方政府债务化解方案，强化财政收入组织工作，做大财政收入“蛋糕”；紧盯债务率测算，综合运用以债务率为主的政府债务风险评估体系，加强风险评估预警结果应用，努力降低债务率风险；将政府债务还本付息足额纳入年度预算，争取再融资债券，加强资金统筹，偿还债务本息。

2023 年，虽然我区一般公共预算收入取得一定的增长，但财政运行总体还是呈现“数据好看，日子难过”状态，财政运行压力较大。我区工业处于“生产复苏期” 房地产处于“爬

坡过坎期”建筑业处于“缓慢恢复期”，经济恢复的基础尚不牢固，税收收入增收困难，税收占比较低，收入质量欠佳。土地市场持续低迷也一定程度上削减区级可支配财力。同时，我区重大项目的推进、重要部署的落实离不开财政资金的支持，刚性支出需求基数较大，收支“紧平衡”态势严峻复杂。

二、2024 年财政预算草案

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。区财政局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，按照中央、省、市和区的决策部署，坚持以“百千万工程”为总抓手，提升主责主业履职水平，精准科学实施积极的财政政策，保持必要的财政支出强度，实现质的有效提升和量的合理增长，助力我区“百千万工程”取得新成果，高质量发展取得新成效。

（一）财政预算执行及形势分析

从财政收入看，当前，我区经济和全市、全省、全国一样，整体延续恢复态势，预计 2024 年将继续巩固和增强经济回升向好态势。一般公共预算收入方面，税收方面由于大部分税收优惠政策均延期 3 年，2024 年预计宏观税负保持总体稳定；非税方面，常规非税保持稳定，预期建筑砂土出让等大宗非税可实现入库。总体看，财政收入处于低速增长区间。**从财政支出看**，随着民生保障事项不断提标扩面和债务规模不断扩大，构建新发展格局、推动高质量发展的资金需

求不断增加，防风险、补短板、促发展刚性需求持续攀升，预算平衡难度加大，资金调度愈发困难。总体来看，2024年财政收入将恢复性增长，但可用财力有限，收支矛盾依然突出，财政运行总体仍呈现“紧平衡”特征。

（二）2024年财政预算编制基本原则

遵循量入为出、有保有压、统筹兼顾、绩效优先原则，实事求是，科学编制收入预算。充分发挥部门联动协作效应，着力培育财源增长点，加大收入执行监控力度，规范财政收入核算和缴库管理，提高财政收入质量。以收定支，量入为出，确保财政运行可持续。统筹兼顾，全力保障大事要事。立足当前重点改革任务、重大项目建设，逐项评估项目安排的必要性、合理性和紧迫性，归并“小散乱”项目，全力保障重大项目、重点领域支出需求，打破支出固化格局。精打细算，落实过“紧日子”要求。把过“紧日子”作为预算编制长期坚持的基本原则，严格财政支出管理，调整优化支出结构，严控部门一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算。绩效导向，强化项目预算管理。全面实施预算绩效管理，坚持目标和结果导向，将评估结果作为项目入库及资金安排的前置条件，强化绩效管理约束。

（三）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

（1）本级一般公共预算收入

2024年全区全口径财政收入预计245481万元，增长

3.3%。

2024 年本级一般公共预算收入 67805 万元，增长 2.0%。其中税收收入 36485 万元，增长 14.7%，占一般公共预算收入 53.8%；非税收入 31319 万元，下降 9.7%。

（2）上级财力性补助收入

2024 年预算 40822 万元，主要是返还性收入、县级基本财力保障机制奖补资金、均衡性补助、一般性转移支付和其他结算收入补助等。

根据《关于印发广东省财政一般性转移支付资金管理办法的通知》(粤府办〔2014〕31号)要求，市县统筹使用上级财政一般性转移支付资金，应按照民生支出、运转支出、协调发展支出的顺序和使用范围安排使用，列入本级一般公共预算支出。

（3）上级专项性补助收入

根据市提前下达的指标文件，列入年初预算计划的上级专项性补助收入 61566 万元。

（4）新增一般债券转贷收入

根据《汕头市财政局关于预下达 2024 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》(汕市财金〔2024〕5 号)的精神，新增一般债券转贷收入 1000 万元。

（5）预算稳定调节基金

2024 年预算 481 万元。

（6）调入资金

2024 年预算 98522 万元。一是将 2024 年土地基金收入部分资金 98500 万元调入一般公共预算统筹使用；二是将 2024 年国有资本经营预算部分资金 22 万元调入一般公共预算统筹使用。

（7）上年专项结转

上年专项结转 40612 万元，其中上级专项结转 19424 万元、本级专项结转 21188 万元。

综合上述七项，2024 年一般公共预算收入总计 310808 万元。

2. 一般公共预算支出

（1）本级一般公共预算支出

根据预算的财力和有关方面需求，安排 2024 年支出计划为 249226 万元，比上年实际完成数 178339 万元增加 70887 万元，主要安排情况：一是基本支出 110465 万元，主要包括人员工资津贴、住房改革补贴、绩效考核、休假补贴、住房公积金、医保、公用经费等；二是项目支出 71046 万元，主要包括民生支出、部门工作性专项、重点项目支出、债券还本付息、上解支出、预备费等；三是上级专项结转 19424 万元和本级专项结转 21188 万元；四是一般债券支出 1000 万元；五是补列以前年度被收回资金预算支出 26103 万元。

2024 年本级公共财政支出预算 249226 万元，对比 2023 年初预算计划增加 8798 万元，主要增减支因素：一是基本支出 110465 万元，增支 2783 万元，主要是人员增加相应增

加支出等；二是上年专项结转支出 40612 万元，增支 9536 万元；三是补列以前年度被收回资金预算支出增加 3505 万元；四是项目支出 71046 万元，严格落实过“紧日子”举措，减支各项工作经费 3827 万元；五是一般债券支出比去年同期减少 3200 万元。

（2）上级一般公共预算支出

2024 年上级公共财政预算支出 61566 万元。主要是按照上级提前下达专项补助收入指定用途安排的支出。

综合上述两项，2024 年一般公共预算支出总计 310792 万元。

3. 一般公共预算平衡情况

2024 年，收支相抵，年终结余 16 万元。

4.“三保”编制情况

根据《财政部关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》(财预〔2019〕128 号)、《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》(粤财预〔2019〕113 号)和《广东省财政厅关于开展 2024 年度市县“三保”预算编制工作的通知》(粤财预〔2023〕67 号)的要求，“三保”编制情况应按程序报本级政府和本级人大审批。

2024 年我区“三保”预算编制金额 151638 万元(含上级财政转移支付预计数及本级安排资金，下述数据口径同上)，其中：省定“保基本民生”47139 万元、“保工资”102974 万元、“保运转”1525 万元，上述“三保”预算编制数均能足额落实国家和

省定标准。

(四) 政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入

(1) 本级政府性基金预算收入

2024 年本级政府性基金预算收入 213466 万元，比上年实际完成数 81308 万元增加 132158 万元。全年收入主要是土地基金收入 201906 万元、城市基础设施配套费收入 11500 万元、福彩公益金收入 60 万元。

(2) 上级专项性补助收入

根据市提前下达的指标文件，列入年初预算计划的上级专项性补助收入 459 万元。

(3) 新增专项债券转贷收入

根据《汕头市财政局关于预下达 2024 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》(汕市财金〔2024〕5 号) 的精神，新增专项债券转贷收入 6500 万元。

(4) 上年结转结余

上年结转结余 29176 万元，其中结转 28575 万元（上级 399 万元，本级 28177 万元），结余 600 万元（土地基金 258 万元、城市基础设施配套费 200 万元、福彩公益金 142 万元）。

综合上述四项，2024 年政府性基金预算收入总计 249601 万元。

2. 政府性基金预算支出

（1）本级政府性基金预算支出

2024年本级政府性基金预算支出150290万元，比上年实际完成数167180万元减少16890万元。主要是安排土地基金支出94663万元、城市基础设施建设配套费支出9518万元、福彩公益金预算支出202万元、补列以前年度被收回资金2871万元、上级专项结转支出399万元、本级专项结转支出28177万元、专项债券还本支出7960万元和专项债券支出6500万元。

（2）调出资金

根据省政府办《广东省人民政府办公厅关于进一步完善省级预算管理的意见》（粤府办〔2017〕68号）和广东省财政厅《关于进一步做好2017年财政支出工作的通知》（粤财预〔2017〕56号）等相关规定，从政府性基金调出资金98500万元用于公共财政预算统筹安排。

（3）上级政府性基金支出

2024年上级政府性基金支出459万元。主要是按照上级提前下达专项补助收入指定用途安排的支出。

综合上述三项，2024年政府性基金预算支出总计249249万元。

3. 政府性基金预算平衡情况

2024年，收支相抵，年终结余352万元，其中土地基金307万元、城市基础设施建设配套费44万元。

由于区级的征地工作计划须报上级职能部门批准，且供

地受多种工作进展限制，不可控因素较多，本年度土地出让收入可能出现较大变动，按照“以收定支”的预算安排原则，因此在支出上也会出现较大调整，实际执行中将视收入状况，根据确保重点项目的原则再予统筹安排。鉴于以上情况，如果在执行过程中出现较大变动，将考虑在预算计划调整时一并解决。

（五）国有资本经营预算草案

2024年国有资本经营预算收入75万元，主要是国企利润上缴。加上上级补助收入7万元，收入合计82万元。

2024年国有资本经营预算支出631万元，调出资金22万元，支出合计653万元。主要用于：一是解决历史遗留问题及改革成本支出69万元；二是国有企业资本金注入500万元；三是其他国有资本经营预算支出62万元；四是将国有资本经营预算收入的30%调入一般公共财政预算22万元。

收支相抵，加上上年结余571万元，年终结余0万元。

（六）社会保险基金预算草案

按照社保基金预算的管理权限，当前由区管理统筹的社保基金是机关事业单位养老保险，2024年区本级社会保险基金预算草案如下：

2024年社会保险基金预算收入16782万元，为机关事业单位养老保险基金收入。2024年社会保险基金预算支出16741万元，为机关事业单位养老保险基金支出。加上上年结余18631万元、上级补助收入82万元，减去转移性支出

36 万元 , 收支相抵 , 年终结余 18718 万元 , 为机关事业单位养老保险基金结余。

(七) 盘活财政存量资金情况

截至 2024 年 2 月底收回存量资金结余 1606 万元(其中 : 上年结余 1346 万元 , 本年度 1-2 月单位缴入 260 万元), 拟安排给广澳街道办事处用于汕头综保区扩围 (北区) 及连接段基础设施一期项目用地清障补偿费用 1600 万元 , 结余 6 万元。

(八) 纳入财政专户管理非税收入收支预算

2024 年纳入财政专户管理的非税收入预计 2710 万元 , 上年结余 410 万元 , 相应安排支出 3120 万元 , 主要为教育运行所需资金。

(九) 政府债务情况

根据《汕头市财政局关于下达 2024 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》(汕市财金〔 2024 〕 10 号) 的精神 , 市下达我区 2024 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 7500 万元 , 其中 : 一般债券 1000 万元、专项债券 6500 万元。

根据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》(财预〔 2016 〕 154 号) 和《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》(财预〔 2016 〕 155 号) 的有关规定 , 现将 2024 年 1 月新增债券转贷资金及安排方案纳入 2024 年财政预算草案一并报告如下 :

1. 同意我区 2024 年 1 月新增债券 7500 万元 , 纳入 2024

年政府债务限额，其中：

一般债券 1000 万元，举债年限 10 年，利率 2.60%；专项债券 6500 万元，举债年限 10 年，利率 2.65%。

2024 年应负担的发行费、利息、还本付息手续费相应列入 2024 年预算草案，以后年度应负担的利息、还本付息手续费按规定逐年编列预算。

2. 结合市下达债券及我区申报项目，拟将 2024 年 1 月新增债券资金 7500 万元安排给濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目等项目。

3. 上级年中下达 2024 年全年政府债务限额、新增债务限额后，我区将依法编制预算调整方案，提请区人大常委会审议。

4. 当前我区政府债务余额主要是债券资金，按照协议约定，2024 年需偿还债券本金 9960 万元、利息 33187 万元，已相应编列 2024 年预算计划。

（十）强化预算绩效目标管理

为进一步强化区级预算单位绩效管理意识，提高财政资金使用效益，促进绩效自评业务水平提高，在 2024 年濠江区预算编制工作中，将预算绩效目标管理与预算编制工作同步安排部署。本次预算绩效目标编报参照市做法，对部门预算中部分基建项目、信息化新建项目、专项资金类、事业发展性支出类和部门职能类 100 万元以上的预算项目单独编报绩效目标，并形成《2024 年区级部门预算项目支出绩效目标

表》。

三、2024年财政工作安排

2024年，区财政局将深刻把握做好经济工作的总体要求、政策取向和重点任务部署，按照中央、省、市和区的决策部署，提高财政政策精准性针对性，集中财力增强重大任务保障，进一步提高资金使用效益，不断巩固稳中向好的基础；坚持守正创新、开拓进取、注重实效，深入开展调查研究，找准问题补齐短板，系统谋划深化改革，充分发挥财政职能作用，创造性抓好工作落实，着力为我区高质量发展作出财政积极贡献。

（一）强化分析研判，高质量完成年度增收任务

一是突出“多条腿走路”。明确“经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变”，进一步增强信心和底气，全力以赴抓收入。学好用好新时代做好经济工作的规律性认识，密切跟踪经济发展形势变化，加强分析研判，发动全区上下参与组织收入。充分发挥税收分析监管协同工作机制，深入挖税源增收入，继续做好税收征管工作，杜绝“跑冒滴漏”。扎实做好土地收入工作，谋划统筹土地供应规模、结构和时序，密切跟踪土地出让形势，加强部门协同，稳步推进国有土地出让计划顺利完成。依法加强非税收入征管，挖掘资源资产性收入，探索发挥国企支持作用，推动财政收入均衡入库。在2023年收入高基数的情况下，争取2024年一般公共预算收入增长2%。

二是拓宽税源发展空间。聚焦“大产业、大平台、大项目、大企业、大环境”，支持海上风电产业延链成群，支持引领性强、带动性大、成长性好的产业项目落地，为濠江财源持续发展奠定基础。根据上级工作部署落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，兑现相关惠企资金，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，积极放大财政政策引导效能，支持企业转型升级、做大做强，推动政策扶持和经济发展成果更多的体现到财税增收上来。

（二）突出要素保障，以“头号保障”服务“头号工程”

一是主动作为凝聚动力。对照国家支持的方向和领域，抓住“加强项目管理”这个核心，提前谋划，强化沟通，全力争取上级财力资金倾斜，缓解区级财政压力。关注“补改投”及省级“百千万工程”专项资金，用好用足上级扶持政策，全力支持“百千万工程”跑出成效。充分评估我区实际需求，科学合理制定发行计划，按照“资金跟着项目走”的原则，合理申报地方政府债券资金，补充我区“百千万工程”资金来源渠道。

二是确保资金保障到位。明确突出“百千万工程”头号工程头号保障”地位，持续夯实“百千万工程”要素保障基础，提前布局谋划，形成资金合力，切实发挥资金效用。坚定“产业强区”发展路径，加快完善产业园区基础设施配套，优化拓展产业发展空间。支持在建项目，努力克服财力紧张的问题，筹措资金支持在建项目尽快形成规模、投产经营。进一步深

化涉农资金统筹整合，引导更多资金注入区域发展。

三是拟定财政支持政策。出台《濠江区实施“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》，明确任务和资金支持，在我区“百千万工程”的深入推进中突出财政要素保障力量。

（三）习惯过“紧日子”，高质量答好民生保障问卷

一是健全厉行节约长效机制。从严从紧编制年度预算，严格落实过“紧日子”举措，持续压减一般性开支和非重点非刚性支出，严格“三公”经费预算管理。贯彻落实省、市要求，原则上2024年区部门公用经费按综合定额标准统一压减10%、工作经费压减5%、购买服务类经费压减30%，坚决把过“紧日子”作为财政工作长期坚持的方针。严格把关财政投融资项目建设，提高财审力度，节约资金用于重大重要支出。

二是全面压实“三保”责任。实现“保工资、保运转、保基本民生支出”的三保目标，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线，增强财政可持续性。

三是持续确保民生投入。树立以人民为中心的发展思想，聚焦民生支出需要，补齐民生短板、办好民生实事，不断提升公共服务保障水平。坚持民生支出占比稳定八成以上，支持省、市、区十件民生实事资金需求，重点支持基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，着力解决就业、教育、医疗、社保等方面突出问题，将有限的财力集中花在“刀刃”上，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感

更有保障。

（四）持续改革创新，高质量提升财政管理水平

一是深化财政管理改革。修订新一轮濠江区街道财政管理体制方案，按照保障街道“三保”财力倾斜、财权与事权相匹配的原则，通过划分收入范围、确定计拨基数和按增收情况确定税收返还，理顺街道财政管理体制，鼓励街道发展壮大经济，促进“百千万工程”城乡区域协调发展。推出进一步加强绩效评价结果应用的举措，将项目重点绩效评价结果与预算安排挂钩、部门整体绩效评价结果与预算安排挂钩，建立相应的奖惩机制，进一步加强预算绩效管理。

二是加强农村财务管理。结合我区农村财务管理的实际，探索方式进一步提升管理效能。积极推动建立农村财务考核机制，制定濠江区各街道农村财务管理考核评分标准工作方案，持续推进巡察反馈结果转化为提升农村财务管理的长效动力。加强检查监督，坚持问题导向，确保街道社区落实整改，强化巡察意见运用，提升农村财务管理水平。完成我区《农村集体经济组织财务管理制度》修订工作，积极加强培训，切实推动社区财务管理规范化。

三是强化监督防范风险。加大财会监督力度，运用好“数字财政”系统提升监督能力和水平，围绕部门预算收支、“三公”经费管理等加大监督核查力度，把严肃财经纪律贯穿预算编制、资金拨付、绩效评价等全过程，规范财经秩序，完善政府采购监管，保障财政资金安全。做好政府债务风险监测，

强化债券项目运营管理，实行“借、用、管、还”全流程管理监督，守牢债务风险底线。

蓝图绘就，履践致远。区财政局将认真贯彻落实习近平总书记、党中央决策部署，按照中央经济工作会议和省委、市委、区委部署要求，稳扎稳打推进各项财政工作，着力为濠江高质量发展贡献财政力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年汕头市濠江区一般公共预算收入表

关于2024年汕头市濠江区一般公共预算收入的说明

2. 2024年汕头市濠江区一般公共预算支出表

3. 2024年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年汕头市濠江区一般公共预算支出的说明

4. 2024年汕头市濠江区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年汕头市濠江区一般公共预算“三公”经费表

关于2024年汕头市濠江区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年汕头市濠江区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年汕头市濠江区政府性基金预算收入表

8. 2024年汕头市濠江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年汕头市濠江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年汕头市濠江区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年汕头市濠江区国有资本经营预算收入表

12. 2024年汕头市濠江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年汕头市濠江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年汕头市濠江区国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区列示)

四、社会保险基金预算

15. 2024年汕头市濠江区社会保险基金预算收入表

16. 2024年汕头市濠江区社会保险基金预算支出表

17. 2024年汕头市濠江区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年汕头市濠江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年汕头市濠江区地方政府专项债务余额情况表

20. 汕头市濠江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 汕头市濠江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年汕头市濠江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年汕头市濠江区新增债务限额安排情况表

24. 2023年汕头市濠江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年汕头市濠江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年汕头市濠江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年汕头市濠江区提前下达新增债务限额安排情况表

表1

2024年汕头市濠江区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	67,805.00
(一) 税收收入	36,485.00
增值税	14,963.00
企业所得税	3,689.00
个人所得税	939.00
资源税	394.00
城市维护建设税	3,589.00
房产税	5,344.00
印花税	2,668.00
土地增值税	3,321.00
耕地占用税	1,395.00
环境保护税	182.00
其他税收收入	1.00
(二) 非税收入	31,320.00
专项收入	2,291.00
捐赠收入	20.00
政府住房基金收入	100.00
行政事业性收费收入	3,203.00
罚没收入	4,115.00
国有资源(资产)有偿使用收入	21,186.00
其他收入	405.00
二、转移性收入	243,003.00
(一) 上级补助收入	102,388.00
返还性收入	0.00
一般性转移支付收入	0.00
专项转移支付收入	0.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	98,522.00
(四) 结转收入	40,612.00
(五) 债务(转贷)收入	1,000.00
(六) 动用预算稳定调节基金	481.00
收入总计	310,808.00

备注：无。

关于2024年汕头市濠江区一般公共预算收入的说明

2024年汕头市濠江区一般公共预算收入预算数为67805万元，比2023年执行数（下同）增加1329万元，增长2%，主要是增值税征收增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年汕头市濠江区税收收入预算数为36485万元，增加4684万元。其中：

- (一) 增值税预算数为14963万元，增加2907万元。
- (二) 企业所得税预算数为3689万元，增加305万元。
- (三) 个人所得税预算数为938万元，增加77万元。
- (四) 土地增值税等预算数为16895万元，增加1395万元。

二、非税收入

2024年汕头市濠江区非税收入预算数为31319万元，减少3355万元。其中：

- (一) 专项收入预算数为2291万元，减少611万元。
- (二) 行政事业性收入预算数为3203万元，增加63万元。
- (三) 罚没收入预算数为4115万元，减少10995万元。
- (四) 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为21186万元，增加9175万元。
- (五) 国有资本经营收入等其他收入预算数为525万元，减少37万元。

2024年汕头市濠江区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	292,645.00
(一) 一般公共服务支出	27,450.00
(二) 外交支出	0.00
(三) 国防支出	384.00
(四) 公共安全支出	3,346.00
(五) 教育支出	88,664.00
(六) 科学技术支出	683.00
(七) 文化旅游体育与传媒支出	3,026.00
(八) 社会保障和就业支出	31,855.00
(九) 卫生健康支出	29,568.00
(十) 节能环保支出	3,220.00
(十一) 城乡社区支出	25,244.00
(十二) 农林水支出	33,088.00
(十三) 交通运输支出	12,641.00
(十四) 资源勘探工业信息等支出	1,259.00
(十五) 商业服务业等支出	167.00
(十六) 金融支出	42.00
(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	718.00
(十九) 住房保障支出	6,292.00
(二十) 粮油物资储备支出	516.00
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	2,214.00
(二十二) 其他支出	14,445.00
(二十三) 债务付息支出	7,773.00
(二十四) 债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	13,647.00
(一) 补助下级支出	0.00
(二) 上解支出	13,647.00
(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	2,500.00
四、债务还本支出	2,000.00
五、年终结余	16.00
支出总计	310,808.00

备注：无。

2024年汕头市濠江区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	292,645.00
201	一般公共服务支出	27,450.00
20101	人大事务	1,017.00
2010101	行政运行	651.00
2010104	人大会议	16.00
2010105	人大立法	20.00
2010106	人大监督	2.00
2010108	代表工作	134.00
2010199	其他人大事务支出	194.00
20102	政协事务	582.00
2010201	行政运行	396.00
2010204	政协会议	22.00
2010206	参政议政	9.00
2010299	其他政协事务支出	155.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,399.00
2010301	行政运行	2,102.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,297.00
20104	发展与改革事务	3,996.00
2010401	行政运行	286.00
2010408	物价管理	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,708.00
20105	统计信息事务	1,512.00
2010501	行政运行	639.00
2010502	一般行政管理事务	10.00
2010507	专项普查活动	43.00
2010508	统计抽样调查	16.00
2010550	事业运行	778.00
2010599	其他统计信息事务支出	26.00
20106	财政事务	1,508.00
2010601	行政运行	620.00
2010607	信息化建设	189.00
2010608	财政委托业务支出	351.00
2010650	事业运行	112.00
2010699	其他财政事务支出	236.00
20107	税收事务	3,000.00
2010799	其他税收事务支出	3,000.00
20108	审计事务	366.00
2010801	行政运行	231.00
2010804	审计业务	64.00

功能编码	功能分类	预算数
2010806	信息化建设	2.00
2010850	事业运行	69.00
20111	纪检监察事务	1,467.00
2011101	行政运行	1,062.00
2011104	大案要案查处	33.00
2011105	派驻派出机构	30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	342.00
20113	商贸事务	1,033.00
2011301	行政运行	421.00
2011308	招商引资	80.00
2011399	其他商贸事务支出	532.00
20114	知识产权事务	15.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00
20125	港澳台事务	88.00
2012504	港澳事务	59.00
2012505	台湾事务	29.00
20126	档案事务	190.00
2012604	档案馆	190.00
20128	民主党派及工商联事务	121.00
2012801	行政运行	118.00
2012802	一般行政管理事务	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00
20129	群众团体事务	942.00
2012901	行政运行	292.00
2012902	一般行政管理事务	86.00
2012906	工会事务	509.00
2012950	事业运行	54.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.00
20132	组织事务	3,703.00
2013201	行政运行	458.00
2013250	事业运行	234.00
2013299	其他组织事务支出	3,011.00
20133	宣传事务	411.00
2013301	行政运行	263.00
2013350	事业运行	139.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00
20134	统战事务	292.00
2013401	行政运行	253.00
2013405	华侨事务	10.00
2013499	其他统战事务支出	29.00
20136	其他共产党事务支出	1,108.00
2013601	行政运行	499.00
2013650	事业运行	189.00
2013699	其他共产党事务支出	420.00

功能编码	功能分类	预算数
20138	市场监督管理事务	1,519.00
2013801	行政运行	1,187.00
2013816	食品安全监管	133.00
2013850	事业运行	46.00
2013899	其他市场监督管理事务	153.00
20199	其他一般公共服务支出	1,180.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,180.00
203	国防支出	384.00
204	公共安全支出	3,346.00
20402	公安	1,700.00
20404	检察	63.00
20405	法院	165.00
20406	司法	1,382.00
20499	其他公共安全支出	36.00
205	教育支出	88,664.00
20501	教育管理事务	371.00
2050101	行政运行	371.00
20502	普通教育	76,921.00
2050201	学前教育	3,227.00
2050202	小学教育	33,615.00
2050203	初中教育	17,186.00
2050204	高中教育	10,114.00
2050299	其他普通教育支出	12,779.00
20503	职业教育	10,659.00
2050302	中等职业教育	1,659.00
2050305	高等职业教育	9,000.00
20507	特殊教育	403.00
2050701	特殊学校教育	226.00
2050799	其他特殊教育支出	177.00
20508	进修及培训	24.00
2050801	教师进修	24.00
20509	教育费附加安排的支出	220.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.00
20599	其他教育支出	66.00
2059999	其他教育支出	66.00
206	科学技术支出	683.00
20604	技术研究与开发	314.00
2060499	其他技术研究与开发支出	314.00
20607	科学技术普及	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00
20699	其他科学技术支出	366.00
2069999	其他科学技术支出	366.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,026.00
20701	文化和旅游	1,391.00
2070101	行政运行	191.00
2070104	图书馆	60.00

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	197.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00
2070113	旅游宣传	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	937.00
20702	文物	91.00
2070204	文物保护	6.00
2070205	博物馆	85.00
20703	体育	51.00
2070307	体育场馆	7.00
2070399	其他体育支出	44.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,493.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,487.00
208	社会保障和就业支出	31,855.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,065.00
2080101	行政运行	436.00
2080102	一般行政管理事务	12.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	254.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	361.00
20802	民政管理事务	1,093.00
2080201	行政运行	275.00
2080206	社会组织管理	4.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	421.00
2080299	其他民政管理事务支出	392.00
20805	行政事业单位养老支出	6,682.00
2080501	行政单位离退休	2,268.00
2080502	事业单位离退休	297.00
2080503	离退休人员管理机构	121.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,659.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337.00
20807	就业补助	396.00
2080711	就业见习补贴	2.00
2080799	其他就业补助支出	394.00
20808	抚恤	1,901.00
2080801	死亡抚恤	190.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.00
2080805	义务兵优待	580.00
2080899	其他优抚支出	1,071.00
20809	退役安置	458.00
2080901	退役士兵安置	254.00
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	1.00
2080904	退役士兵管理教育	16.00
2080905	军队转业干部安置	108.00

功能编码	功能分类	预算数
2080999	其他退役安置支出	45.00
20810	社会福利	1,270.00
2081001	儿童福利	33.00
2081002	老年福利	253.00
2081004	殡葬	253.00
2081005	社会福利事业单位	53.00
2081006	养老服务	598.00
2081099	其他社会福利支出	80.00
20811	残疾人事业	2,085.00
2081101	行政运行	271.00
2081104	残疾人康复	253.00
2081105	残疾人就业	224.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,148.00
2081199	其他残疾人事业支出	189.00
20816	红十字事业	71.00
2081601	行政运行	56.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00
20819	最低生活保障	4,236.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,775.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,461.00
20820	临时救助	16.00
2082001	临时救助支出	15.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00
20821	特困人员救助供养	477.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	406.00
20825	其他生活救助	47.00
2082501	其他城市生活救助	22.00
2082502	其他农村生活救助	25.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,394.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,389.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.00
20828	退役军人管理事务	814.00
2082801	行政运行	196.00
2082802	一般行政管理事务	110.00
2082804	拥军优属	282.00
2082850	事业运行	119.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.00
20830	财政代缴社会保险费支出	83.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	83.00
20899	其他社会保障和就业支出	767.00
2089999	其他社会保障和就业支出	767.00
210	卫生健康支出	29,568.00
21001	卫生健康管理事务	410.00
2100101	行政运行	350.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	2,077.00
2100201	综合医院	2,075.00
2100299	其他公立医院支出	2.00
21003	基层医疗卫生机构	1,736.00
2100301	城市社区卫生机构	1,027.00
2100302	乡镇卫生院	152.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	557.00
21004	公共卫生	8,953.00
2100401	疾病预防控制机构	704.00
2100403	妇幼保健机构	323.00
2100408	基本公共卫生服务	3,640.00
2100409	重大公共卫生服务	415.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,162.00
2100499	其他公共卫生支出	709.00
21007	计划生育事务	198.00
2100717	计划生育服务	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	195.00
21011	行政事业单位医疗	2,335.00
2101101	行政单位医疗	1,149.00
2101102	事业单位医疗	600.00
2101103	公务员医疗补助	531.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,254.00
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	12,253.00
21013	医疗救助	1,256.00
2101301	城乡医疗救助	1,256.00
21014	优抚对象医疗	46.00
2101401	优抚对象医疗补助	46.00
21016	老龄卫生健康事务	99.00
2101601	老龄卫生健康事务	99.00
21099	其他卫生健康支出	204.00
2109999	其他卫生健康支出	204.00
211	节能环保支出	3,220.00
21101	环境保护管理事务	83.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.00
21102	环境监测与监察	81.00
2110299	其他环境监测与监察支出	81.00
21103	污染防治	1,268.00
2110302	水体	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	65.00
2110399	其他污染防治支出	1,200.00
21104	自然生态保护	1,715.00
2110402	农村环境保护	1,715.00
21110	能源节约利用	47.00
2111001	能源节约利用	47.00

功能编码	功能分类	预算数
21199	其他节能环保支出	26.00
2119999	其他节能环保支出	26.00
212	城乡社区支出	25,244.00
21201	城乡社区管理事务	18,053.00
2120101	行政运行	1,403.00
2120104	城管执法	127.00
2120106	工程建设管理	166.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,357.00
21203	城乡社区公共设施	5,175.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,175.00
21205	城乡社区环境卫生	1,942.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,942.00
21299	其他城乡社区支出	74.00
2129999	其他城乡社区支出	74.00
213	农林水支出	33,088.00
21301	农业农村	5,965.00
2130101	行政运行	845.00
2130104	事业运行	512.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130108	病虫害控制	22.00
2130109	农产品质量安全	9.00
2130110	执法监管	111.00
2130119	防灾救灾	12.00
2130122	农业生产发展	2,101.00
2130124	农村合作经济	11.00
2130135	农业生态资源保护	75.00
2130142	乡村道路建设	10.00
2130148	渔业发展	933.00
2130153	耕地建设与利用	196.00
2130199	其他农业农村支出	1,126.00
21302	林业和草原	496.00
2130205	森林资源培育	174.00
2130209	森林生态效益补偿	216.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00
2130299	其他林业和草原支出	46.00
21303	水利	15,384.00
2130305	水利工程建设	15,171.00
2130306	水利工程运行与维护	105.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00
2130314	防汛	69.00
2130315	抗旱	15.00
2130399	其他水利支出	23.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	244.00
21307	农村综合改革	460.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00

功能编码	功能分类	预算数
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.00
2130799	其他农村综合改革支出	366.00
21308	普惠金融发展支出	158.00
2130803	农业保险保费补贴	71.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.00
2130899	其他普惠金融发展支出	62.00
21399	其他农林水支出	10,381.00
2139999	其他农林水支出	10,381.00
214	交通运输支出	12,641.00
21401	公路水路运输	12,632.00
2140104	公路建设	8,504.00
2140110	公路和运输安全	37.00
2140112	公路运输管理	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,089.00
21499	其他交通运输支出	9.00
2149901	公共交通运营补助	7.00
2149999	其他交通运输支出	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,259.00
21505	工业和信息产业监管	979.00
2150501	行政运行	112.00
2150550	事业运行	149.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	718.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.00
2150805	中小企业发展专项	280.00
216	商业服务业等支出	167.00
21602	商业流通事务	146.00
2160299	其他商业流通事务支出	146.00
21699	其他商业服务业等支出	21.00
2169999	其他商业服务业等支出	21.00
217	金融支出	42.00
21702	金融部门监管支出	32.00
2170299	金融部门其他监管支出	32.00
21799	其他金融支出	10.00
2179999	其他金融支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	718.00
22001	自然资源事务	718.00
2200101	行政运行	33.00
2200106	自然资源利用与保护	166.00
2200120	海域与海岛管理	8.00
2200150	事业运行	19.00
2200199	其他自然资源事务支出	492.00
221	住房保障支出	6,292.00
22101	保障性安居工程支出	3,133.00
2210106	公共租赁住房	65.00
2210107	保障性住房租金补贴	190.00
2210108	老旧小区改造	2,622.00

功能编码	功能分类	预算数
2210110	保障性租赁住房	50.00
2210199	其他保障性安居工程支出	206.00
22102	住房改革支出	3,159.00
2210201	住房公积金	3,159.00
222	粮油物资储备支出	516.00
22201	粮油物资事务	516.00
2220115	粮食风险基金	434.00
2220199	其他粮油物资事务支出	82.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,214.00
22401	应急管理事务	1,374.00
2240101	行政运行	326.00
2240106	安全监管	147.00
2240109	应急管理	75.00
2240150	事业运行	95.00
2240199	其他应急管理支出	731.00
22402	消防救援事务	697.00
2240204	消防应急救援	122.00
2240299	其他消防救援事务支出	575.00
22405	地震事务	3.00
2240599	其他地震事务支出	3.00
22406	自然灾害防治	71.00
2240601	地质灾害防治	71.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	69.00
229	其他支出	14,445.00
22999	其他支出	14,445.00
2299999	其他支出	14,445.00
232	债务付息支出	7,773.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7,773.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,773.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	50.00

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

关于2024年汕头市濠江区一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算27,450.00万元，比上年增加4006万元，增长17%。主要原因：区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）等。
2. 2024年国防支出预算384.00万元，比上年增加42万元，增长12%。主要原因：增加国防支出。
3. 2024年公共安全支出预算3,346.00万元，比上年减少277万元，下降8%。主要原因：减少公共安全支出。
4. 2024年教育支出预算88,664.00万元，比上年增加4875万元，增长6%。主要原因：增加教育经费等。
5. 2024年科学技术支出预算683.00万元，比上年减少1836万元，下降73%。主要原因：减少教师发展中心及人力资源服务产业园建设项目等。
6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,026.00万元，比上年减少399万元，下降12%。主要原因：减少国家级全域旅游示范区创建经费等。
7. 2024年社会保障和就业支出预算31,855.00万元，比上年减少1886万元，下降6%。主要原因：减少财政对机关事业单位养老保险的补助等。
8. 2024年卫生健康支出预算29,568.00万元，比上年减少837万元，下降3%。主要原因：减少二类疫苗费等。
9. 2024年节能环保支出预算3,220.00万元，比上年减少2172万元，下降40%。主要原因：减少城市管网及污水处理中央补助资

金等。

10. 2024年城乡社区支出预算25,244.00万元，比上年减少4561万元，下降15%。主要原因：减少公交线路实施一票制补贴资金等。

11. 2024年农林水支出预算33,088.00万元，比上年增加22408万元，增长210%。主要原因：增加濠江区后江湾海堤修复加固工程等。

12. 2024年交通运输支出预算12,641.00万元，比上年减少198万元，增长2%。主要原因：减少海湾隧道试运营期运维费用等。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,259.00万元，比上年增加385万元，增长44%。主要原因：增加工作经费等。

14. 2024年商业服务业等支出预算167.00万元，比上年减少261万元，下降61%。主要原因：减少促进经济高质量发展专项资金等。

15. 2024年金融支出预算42.00万元，比上年减少68万元，下降62%。主要原因：减少限售股股权转让交易奖励等。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算718.00万元，比上年减少1155万元，下降62%。主要原因：减少南粤古驿道保护利用专项资金等。

17. 2024年住房保障支出预算6,292.00万元，比上年增加825万元，增长15%。主要原因：增加人员经费，兑现上年出台的住房公积金政策等。。

18. 2024年粮油物资储备支出预算516.00万元，比上年增加7万元，增长1%。主要原因：增加珠浦粮库和设施设备维修养护经费等。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,214.00万元，比上年减少58万元，下降3%。主要原因：减少南滨消防站住宅片装备器材购置经费等。

20. 2024年其他支出预算14,445.00万元，比上年增加3366万元，增长30%。主要原因：增加预留街道体制经费等。

21. 2024年债务付息支出预算7,773.00万元，比上年增加3732万元，增长92%。主要原因：增加债务付息等。

22. 2024年债务发行费用支出预算50.00万元，比上年减少50万元，下降50%。主要原因：减少债务发行费等。

2024年汕头市濠江区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	110,465.00
501	机关工资福利支出	27,976.00
50101	工资奖金津补贴	18,577.00
50102	社会保障缴费	5,175.00
50103	住房公积金	2,150.00
50199	其他工资福利支出	2,074.00
502	机关商品和服务支出	2,517.00
50201	办公经费	1,885.00
50202	会议费	5.00
50203	培训费	9.00
50205	委托业务费	162.00
50206	公务接待费	4.00
50208	公务用车运行维护费	115.00
50209	维修(护)费	45.00
50299	其他商品和服务支出	292.00
503	机关资本性支出	22.00
50306	设备购置	22.00
505	对事业单位经常性补助	71,223.00
50501	工资福利支出	71,053.00
50502	商品和服务支出	170.00
509	对个人和家庭的补助	5,970.00
50901	社会福利和救助	584.00
50905	离退休费	2,155.00
50999	其他对个人和家庭的补助	3,231.00
599	其他支出	2,757.00
59999	其他支出	2,757.00

备注：无。

2024年汕头市濠江区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	459.00
其中：（一）因公出国（境）费用	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	335.00
1. 公务用车购置	112.00
2. 公务用车运行维护费	223.00
（三）公务接待费	74.00

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

关于2024年汕头市濠江区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费459万元，比上年减少1万元，原因是落实中央八项规定精神，我区“三公”经费连年瘦身。其中：因公出国（境）支出50万元，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335万元（公务用车购置费112万元，比上年增加7万元；公务用车运行维护费223万元，比上年减少8万元。）比上年减少1万元，原因是落实中央八项规定精神，我区公务用车购置及运行维护支出连年瘦身；公务接待费支出74万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2024年汕头市濠江区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。

2024年汕头市濠江区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	213,466.00
国有土地收益基金收入	10,030.30
农业土地开发资金收入	1,176.00
土地出让价款收入	197,295.70
其他土地出让收入	300.00
补缴的土地价款	600.00
划拨土地收入	3,000.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-10,496.00
福利彩票公益金收入	60.00
城市基础设施配套费收入	11,500.00
二、上级补助收入	459.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	6,500.00
六、上年结转收入	29,176.00
收入总计	249,601.00

备注：无。

2024年汕头市濠江区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、文化体育与传媒	1.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1.00
其他国家电影事业发展专项资金的支出	1.00
二、城乡社区事务	82,822.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	70,878.00
征地和拆迁补偿支出	18,734.00
土地开发支出	26,357.00
城市建设支出	7,506.00
农村基础设施建设支出	4,496.00
补助被征地农民支出	123.00
土地出让业务支出	1,317.00
棚户区改造支出	37.00
公共租赁住房支出	80.00
农业生产发展支出	2,532.00
农业农村生态环境支出	461.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,235.00
国有土地收益基金支出	80.00
其他国有土地收益基金支出	80.00
农业土地开发资金支出	8.00
城市基础设施配套费安排的支出	11,656.00
城市公共设施	5,685.00
城市环境卫生	5,677.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	294.00
污水处理费安排的支出	200.00
其他污水处理费安排的支出	200.00
三、其他支出	7,123.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.00
福利彩票销售机构的业务费支出	6.00
彩票公益金安排的支出	617.00
用于社会福利的彩票公益金支出	288.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
用于残疾人事务的彩票公益金支出	159.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	46.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	122.00
四、债务付息支出	52,683.00
五、债务发行费用支出	160.00
六、上解支出	0.00

项目	预算数
七、调出资金	98,500.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	7,960.00
十、年终结余	352.00
支出总计	249,601.00

备注：无。

2024年汕头市濠江区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	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
212	城乡社区支出	82,822.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,878.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,734.00
2120802	土地开发支出	26,357.00
2120803	城市建设支出	7,506.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,496.00
2120805	补助被征地农民支出	123.00
2120806	土地出让业务支出	1,317.00
2120810	棚户区改造支出	37.00
2120811	公共租赁住房支出	80.00
2120814	农业生产发展支出	2,532.00
2120816	农业农村生态环境支出	461.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,235.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	80.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	80.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,656.00
2121301	城市公共设施	5,685.00
2121302	城市环境卫生	5,677.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	294.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00
229	其他支出	7,123.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	617.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	159.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	46.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	123.00

项目编码	项目	预算数
232	债务付息支出	52,683.00
23204	地方政府专项债务付息支出	52,683.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,446.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,758.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45,479.00
233	债务发行费用支出	160.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	160.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	150.00
	支出总计	142,789.00

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。

表10

2024年汕头市濠江区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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024年汕头市濠江区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	75.00
利润收入	75.00
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	7.00
国有资本经营预算转移支付收入	7.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	571.00
收入总计	653.00

备注：无。

表12

2024年汕头市濠江区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	631.00
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	69.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	53.00
(二) 国有企业资本金注入	500.00
其他国有企业资本金注入	500.00
(三) 其他国有资本经营预算支出	62.00
其他国有资本经营预算支出	62.00
二、转移性支出	22.00
(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	22.00
支出总计	653.00

备注：无。

2024年汕头市濠江区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	631.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	53.00
22302	国有企业资本金注入	500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00
22399	其他国有资本经营预算支出	62.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	62.00
	支出总计	631.00

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级。

2024年汕头市濠江区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。

2024年汕头市濠江区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	16,782.00
其中：保险费收入	16,117.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	305.00
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	16,782.00
其中：保险费收入	16,117.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	305.00
转移收入	360.00

备注：无。

2024年汕头市濠江区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	16,741.00
其中：社会保险待遇支出	16,696.00
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	0.00
其中：基础养老金支出	16,696.00
转移支出	45.00

备注：无。

2024年汕头市濠江区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	41.00
累计结余	41.00
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	41.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	41.00

备注：无。

2023年汕头市濠江区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	126,693.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	133,994.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	16,500.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	16,500.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	9,200.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	133,993.00

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

2023年汕头市濠江区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	740,300.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	850,300.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	137,160.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	30,960.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	846,500.00

备注：无。

汕头市濠江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	153,660.00	153,660.00
（一）一般债券	B	16,500.00	16,500.00
其中：再融资债券	C	9,200.00	9,200.00
（二）专项债券	D	137,160.00	137,160.00
其中：再融资债券	E	27,160.00	27,160.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	40,160.00	40,160.00
（一）一般债券	G	9,200.00	9,200.00
（二）专项债券	H	30,960.00	30,960.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	3,483.00	3,483.00
（一）一般债券	J	653.00	653.00
（二）专项债券	K	2,830.00	2,830.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	9,960.00	9,960.00
（一）一般债券	M	2,000.00	2,000.00
（二）专项债券	O	7,960.00	7,960.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	60,457.00	60,457.00
（一）一般债券	R	7,773.00	7,773.00
（二）专项债券	S	52,684.00	52,684.00

备注：无。

汕头市濠江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	133,550.00	2,000.00	6,785.00	9,382.00	0.00	115,383.00	一般公共预算
	新增债券	34,170.00	0.00	1,800.00	2,070.00	0.00	30,300.00	
	置换债券	12,297.00	0.00	4,985.00	7,312.00	0.00	0.00	
	再融资债券	87,083.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	85,083.00	
专项债券	合计	846,500.00	7,960.00	10,400.00	10,440.00	17,140.00	800,560.00	政府性基金预算
	新增债券	774,540.00	7,960.00	10,400.00	3,840.00	11,940.00	740,400.00	
	置换债券	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
	再融资债券	65,360.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	60,160.00	

备注：无。

2023年汕头市濠江区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
濠江区	984,294.00	133,994.00	850,300.00	980,493.00	133,993.00	846,500.00

备注：无。

2023年汕头市濠江区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	
濠江区	117,300.00	7,300.00	0.00	110,000.00
汕头市濠江区东湖路（x053河棣线东湖至澳头线）及延长线改造工程以及汕头市濠江区濠江一桥建设工程	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
濠江区铁鸟坑水库、大脚虾水库、陈厝坑水库、长坑水库除险加固工程	300.00	300.00	0.00	0.00
濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工程	500.00	500.00	0.00	0.00
汕头市达濠古城及周边老旧小区改造项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
新建汕头至汕尾铁路汕头南站项目	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
汕头南站站前广场建设项目建设项目（配套项目）	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
汕头市濠江区公共医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
濠江区城乡基础设施治理及配套建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目	25,667.00	0.00	0.00	25,667.00
汕头海上风电产业园基础设施配套项目	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
汕头国际风电创新港基础设施配套项目	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00

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	
汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汕头市濠江区水利设施和水系综合治理建设项目	800.00	0.00	0.00	800.00
濠江区农田综合整治项目	3,183.00	0.00	0.00	3,183.00

备注：无。

2023年汕头市濠江区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	117,300.00	100.00%
一、基础设施建设	6,100.00	5.20%
(一) 铁路	1,600.00	1.36%
(二) 公路	4,500.00	3.84%
(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	9,783.00	8.34%
四、生态环保	1,500.00	1.28%
五、社会事业	5,200.00	4.43%
(一) 卫生健康	3,200.00	2.73%
(二) 教育	2,000.00	1.70%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	87,717.00	74.78%
八、保障性安居工程	7,000.00	5.97%
(一) 城镇老旧小区改造	7,000.00	5.97%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年汕头市濠江区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		110,000.00			0.00	689.04
濠江区农田综合整治项目	农林水利	2,500.00	15	0.0312	0.00	39.00
汕头市达濠古城及周边老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	15	0.0312	0.00	46.80
汕头市濠江区公共卫生基础设施及信息化改造提升工程项目	社会事业	3,200.00	15	0.0312	0.00	49.92
汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）	农林水利	5,000.00	15	0.0312	0.00	78.00
汕头南站站前广场建设项目建设项目（配套项目）	市政和产业园区基础设施	850.00	15	0.0312	0.00	13.26
汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	350.00	15	0.0312	0.00	5.46
濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目	市政和产业园区基础设施	4,000.00	20	0.0319	0.00	63.80
新建汕头至汕尾铁路汕头南站项目	交通基础设施建设	1,600.00	20	0.0316	0.00	25.28
濠江区农田综合整治项目	农林水利	683.00	15	0.0292	0.00	9.97
汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	317.00	15	0.0292	0.00	4.63
濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目	市政和产业园区基础设施	2,000.00	20	0.03	0.00	30.00
汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目	市政和产业园区基础设施	15,700.00	30	0.0312	0.00	244.92

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
汕头南站站前广场建设项 目(配套项目)	市政和产业园区基础 设施	5,000.00	30	0.0312	0.00	78.00
汕头市达濠古城及周边老 旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	15	0.0299	0.00	0.00
濠江区城乡基础设施治理 及配套建设项目	生态环保	1,500.00	20	0.0306	0.00	0.00
汕头南站站前广场建设项 目(配套项目)	市政和产业园区基础 设施	2,300.00	20	0.0306	0.00	0.00
汕头市滨海临港产业片区 基础设施配套项目	市政和产业园区基础 设施	12,500.00	30	0.031	0.00	0.00
汕头海上风电产业园基础 设施配套项目	市政和产业园区基础 设施	5,500.00	15	0.0299	0.00	0.00
汕头市达濠古城及周边老 旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
汕头南站站前广场建设项 目(配套项目)	市政和产业园区基础 设施	3,700.00	20	0.03	0.00	0.00
汕头国际风电创新港基础 设施配套项目	市政和产业园区基础 设施	3,900.00	20	0.03	0.00	0.00
汕头市濠江区水利设施和 水系综合治理建设项目	农林水利	800.00	20	0.03	0.00	0.00
汕头市濠江区渔港新产业 集聚与综合体验区建设项 目	市政和产业园区基础 设施	5,000.00	30	0.0299	0.00	0.00
汕头市滨海临港产业片区 基础设施配套项目	市政和产业园区基础 设施	12,500.00	30	0.0299	0.00	0.00
汕头海上风电产业园基础 设施配套项目	市政和产业园区基础 设施	14,100.00	15	0.0296	0.00	0.00

备注：无。

2024年汕头市濠江区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	984,294.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	133,994.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	850,300.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	7,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	1,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	6,500.00	0.00

备注：无。

2024年汕头市濠江区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	7,500.00	1,000.00	6,500.00
县、区小计	7,500.00	1,000.00	6,500.00
濠江区	7,500.00	1,000.00	6,500.00
濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00
汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目	2,500.00	0.00	2,500.00
汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目	2,500.00	0.00	2,500.00
汕头南站站前广场建设项目（配套项目）	1,500.00	0.00	1,500.00

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

关于2024年濠江区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《汕头市财政局关于下达2024年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2024〕10号）的精神，市下达我区2024年1月地方政府新增债券转贷资金7500万元，其中：一般债券1000万元、专项债券6500万元。

二、分配方案

结合市下达债券及我区申报项目，拟将2024年1月新增债券资金7500万元安排给以下项目：

1. 一般债券1000万元

2024年广东省政府一般债券（二期）1000万元安排给区教育局用于濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目。

2. 专项债券6500万元

（1）2024年广东省政府专项债券（二期）2500万元安排给濠街道办事处用于汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目。

（2）2024年广东省政府专项债券（二期）2500万元安排给区工业园区办公室用于汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目。

（3）2024年广东省政府专项债券（二期）1500万元安排给区住房城乡建设局用于汕头南站站前广场建设项目（配套项目）。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2024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 2023年政府债务限额984294.30万元，其中：一般债务限额133994万元，专项债务限额850300万元。2023年政府债务余额执行数980493万元。按偿债来源分，一般债务133993万元，专项债务846500万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券153660万元。其中：一般债券16500万元，专项债券137160万元；新增债券117300万元，再融资债券36360万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023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。2023年偿还地方政府债券本金40160万元，其中：一般债券还本9200万元，专项债券还本

30960万元；支付地方政府债券利息3483万元，其中：一般债券利息653万元，专项债券利息2830万元。

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					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	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:		
				
		质量指标	指标 2:		
				
	时效指标	指标 3:			
				
	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:			
				

		生态效益 指标	指标 7:		
				
		可持续影响 指标	指标 8:		
				
		服务对象 满意度指标	指标 9:		
				

绩效目标申报表

资金名称	汕头南站站前广场建设项目（配套项目）				
业务主管部门	汕头市濠江区住房和城乡建设局				
资金类型	专项债资金				
项目实施周期	2021 年-2024 年				
资金需求	2024 年金额	1500 万元			
用途范围	(1) 站前集散广场，广场两侧分设小汽车和公交车落客区，同时设置一层地下车库，建筑面积约 19227 平方米；(2) 广场东侧设置客运综合楼，建筑面积约 11959.2 平方米，层数 4 层；(3) 配套建设滨海五路西、滨海五路东、站前一路、站前四路等 4 条道路及相关附属设施。				
政策依据	《广东省沿海经济带综合发展规划（2017-2030 年）》、《汕头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《中长期铁路网规划》、《新建铁路汕头至汕尾铁路增设汕头南站 I 类变更设计》、《区政府工作会议纪要》（〔2021〕第 95 期）以及《关于汕头南站站前广场建设项目可行性研究报告的批复》（汕濠发改预〔2021〕38 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		加快汕头南站站前广场建设项目（配套项目）等工作，抓紧完善汕头南站站前广场片区配套设施，主要完成站前集散广场、地下车库、广场东侧设置客运综合楼及配套滨海五路西、滨海五路东、站前一路、站前四路等 4 条市政道路及相关附属设施的建设。		
	实施周期绩效目标		项目建成有利于优化汕头城市交通格局，促进汕头全面对接粤港澳大湾区和“一带一路”建设；有利于支撑汕头临港经济区建设，引领区域高质量发展；有利于扩大高铁覆盖，提升片区高铁出行服务水平。同时，项目的建设匹配濠江区汕头南新城市中心控制性详规，能有效盘活村镇低效用地，推动产业结构转型升级，促进经济社会高质量发展，助力汕头南部新城市中心及粤东创新驱动发展新基地的形成及发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设市政道路	4 条	4 条
			建设客运综合楼	1 栋	1 栋
			建设集散广场	1 个	1 个
	效益	社会效益指标	改善交通运输状况，促进城	进一步改善周边生态环境	进一步改善周边生态环境和

	指标	市场经济的全面可持续发展。	境和基础设施，促进区域旅游业及商业服务网点。	基础设施，促进区域旅游业及商业服务网点。
	社会效益指标	通过重大项目的实施，带动社会经济的发展	扩大高铁覆盖面，提升片区高铁出行服务水平；带动当地的旅游经济发展，活跃贸易活动；促进当地资源开发利用，为招商引资创造有利条件。	扩大高铁覆盖面，提升片区高铁出行服务水平；带动当地的旅游经济发展，活跃贸易活动；促进当地资源开发利用，为招商引资创造有利条件。
	可持续影响指标	工程有效性	工程长期有效，可持续支撑经济、社会发展。	工程长期有效，可持续支撑经济、社会发展。
	服务对象满意度指标	交通出行满意度	提升交通出行满意度。	提升交通出行满意度。