

2024年汕尾市城区政府预算公开

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

汕尾市城区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

汕尾市城区财政局局长 张开宇

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告汕尾市城区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请各位代表、政协委员和其他列席的同志提出意见。

2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。区委区政府及其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，做到加强财政资源统筹、有力有效保障重点领域支出、倾力保民生兜底线。面对财政收入减收、土地收入不达预期的压力和挑战，通过大力开展财源建设，坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展为主题，支持经济持续回升向好，积极探索中国式现代化的城区路径，基本完成预算执行各项工作任务。

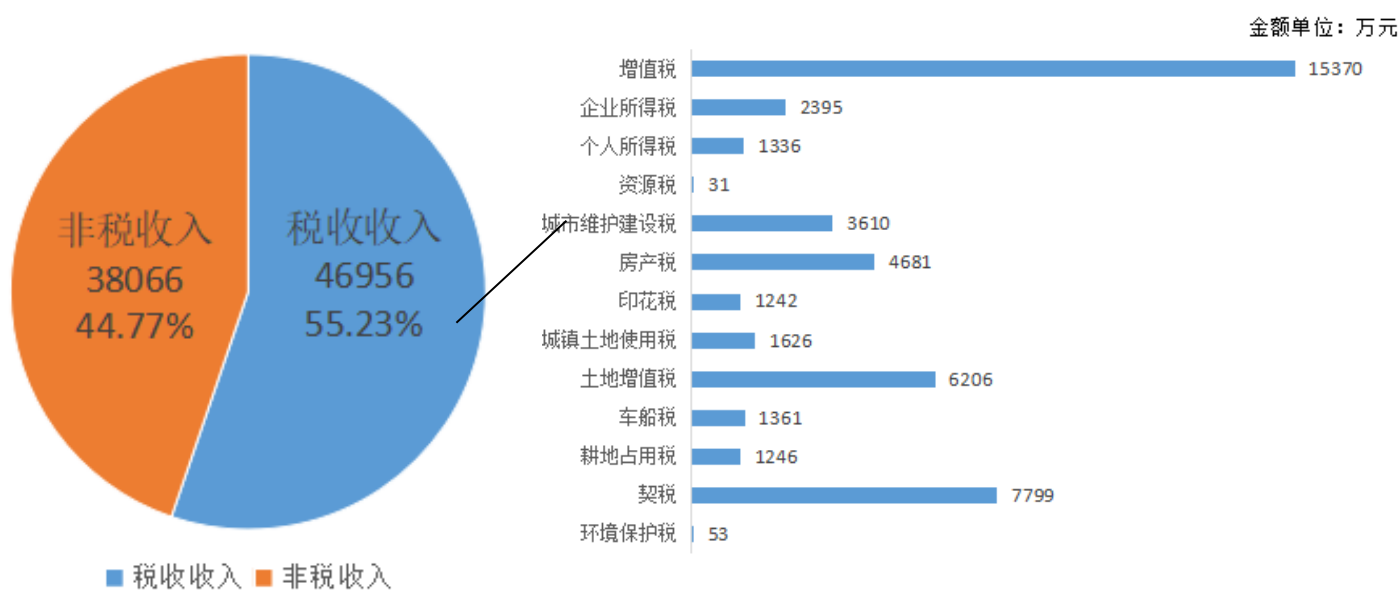
一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况

2023 年全区一般公共预算收入 8.50 亿元，同比增长 8.33%，完成调整预算的 106.41%。其中：税收收入 4.70 亿元，同比增长 4.62%；非税收入 3.80 亿元，同比增长 13.28%，非税比重 44.77%。加上上级转移支付收入 20.32 亿元、上年结转收入 3.78 亿元、债券转贷收入 0.62 亿元、调入资金 5.52 亿元、动用预算稳定调节基金 0.08 亿元后，全区一般公共预算总收入 38.82 亿元。

图一：2023 年一般公共预算收入执行情况

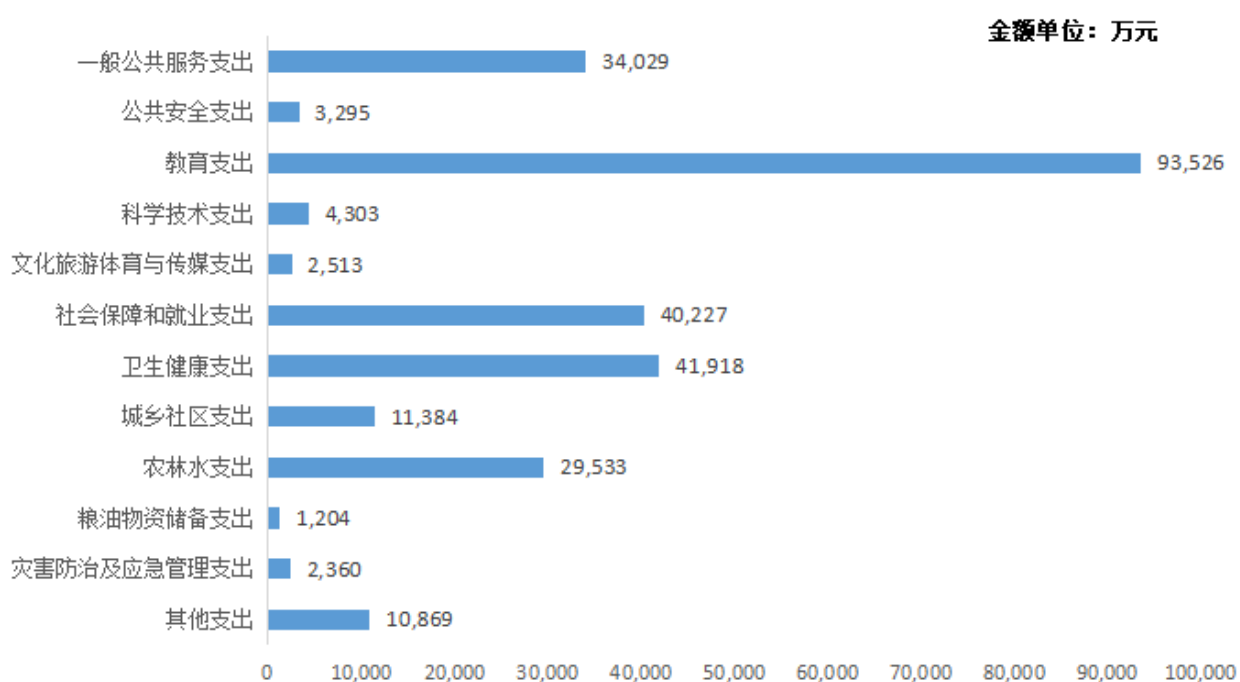


2. 一般公共预算支出情况

2023 年全区一般公共预算支出 28.04 亿元，同比下降 17.05%，其中：区本级支出 19.50 亿元。加上上解省市支出 4.02 亿元、安排预算稳定调节基金 0.23 亿元，全区一般公

共预算总支出 32.29 亿元。结转下年支出 6.53 亿元。

图二：2023年一般公共预算重点支出执行情况



一般公共预算支出 28.04 亿元，其中主要科目情况：

- (1) 一般公共服务支出完成 3.40 亿元，同比下降 14.61%；
- (2) 公共安全支出完成 0.33 亿元，同比下降 15.27%；
- (3) 教育支出完成 9.35 亿元，同比增长 0.33%；
- (4) 科学技术支出完成 0.43 亿元，同比下降 30.90%；
- (5) 文化旅游体育与传媒支出完成 0.25 亿元，同比下降 71.88%；
- (6) 社会保障和就业支出完成 4.02 亿元，同比下降 14.69%；
- (7) 卫生健康支出完成 4.19 亿元，同比下降 11.77%；
- (8) 节能环保支出完成 0.01 亿元，同比下降 85.55%；
- (9) 城乡社区支出完成 1.14 亿元，同比下降 55.36%；
- (10) 农林水支出完成 2.95 亿元，同比下降 45.60%；

(11) 商业服务业等支出完成 0.05 亿元，同比下降 28.69%；

(12) 自然资源海洋气象等支出完成 0.07 亿元，同比增长 45.13%；

(13) 住房保障支出完成 0.32 亿元，同比增长 331.73%；

(14) 粮油物资储备支出完成 0.12 亿元，同比下降 12.05%；

(15) 灾害防治及应急管理支出完成 0.24 亿元，同比下降 30.55%；

(16) 债务付息支出完成 0.06 亿元，同比下降 80.43%；

(17) 其他各项支出完成 1.11 亿元。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金收入情况

2023年全区政府性基金预算收入0.02亿元，同比下降12.01%，完成调整预算的100%。加上上级转移支付收入0.73亿元、债务转贷收入11.5亿元、上年结转收入0.09亿元后，政府性基金预算总收入12.34亿元。

2. 政府性基金支出情况

2023年全区政府性基金预算支出11.73亿元，加上调出资金0.43亿元，政府性基金预算总支出12.16亿元。年终结转0.18亿元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2023年全区国有资本经营预算收入70万元，同比下降65%，加上上级转移支付收入16万元，上年结转收入32万元，全区国有资本经营预算总收入118万元。

2023年全区国有资本经营预算支出4万元、转移性支出98万元（调出到一般公共预算），全区国有资本经营预算总支出102万元。年终结转16万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年全区社会保险基金预算收入完成1.95亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入1.95亿元。

2023年全区社会保险基金预算支出完成1.44亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出1.44亿元。

2023年收支相抵结余0.51亿元，加上2022年结余0.98亿元，累计滚存结余1.49亿元，全部结转2024年使用。

（五）政府性债务执行情况

1. 政府性债务情况：截至2023年底，全区政府性债务余额为40.18亿元，比2022年债务余额28.06亿元增加12.12亿元。

2023年债务变动情况主要是：当年增加债务余额12.12亿元（增加新增地方政府性债券本金12.12亿元）。

2. 2023年债券资金情况：我区债券资金收入共12.12亿元，支出12.07亿元，结转0.05亿元，支出进度99.62%，主要用于马官现代渔业产业园区基础设施建设项目、汕尾市城区停车场配套建设项目、汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目、汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕

尾市城区妇幼保健院)一期建设项目、汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目、汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目、汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目等项目。

(六) 财政专户管理资金执行情况

2023 年全区财政专户管理资金收入 1679 万元,加上上年结转 12 万元后,财政专户管理资金总收入 1691 万元。2023 年全区财政专户管理资金预算支出 1660 万元,调出资金 9 万元。年终结转 22 万元。

(七) 落实区人大决议及代表建议有关情况

区九届人大三次会议期间区人大代表和区人大财政经济委员会在审查 2023 年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议,包括全面提升综合财力、保证重点支出强度、加强预算执行监督、强化预算绩效评价、防范化解政府债务风险等内容。区财政部门对区人民代表大会和人大代表提出的意见建议高度重视,采取积极措施加以贯彻落实。2023 年区财政局承办区人大代表议案建议共 8 件,其中主办 2 件,协办 6 件,主要涉及帮扶政策、城建环保及规划、财政经济等方面,着力解决代表们普遍关心关注的热点难点问题,圆满完成了 2023 年议案建议的办理任务。

二、2023 年财政工作落实情况

2023 年财政部门深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,认真贯彻落实中央、省和市的决策部署,严格执行区人大审议预算决议,扎实做好财政收支管理各项工作,全力保障基层“三保”,严肃财经纪律,

积极防范财政运行风险，为全区经济社会平稳健康发展作出财政贡献。

（一）高举旗帜团结一致，深度涵养定力魄力毅力

始终高扬中国特色社会主义伟大旗帜，坚定战略自信，保持战略清醒，增强信心斗志，穿越重重险滩，披荆斩棘，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家崭新的篇章。

一是涵养政治定力。充分发挥汕尾的红色文化优势，继承红色基因，强化党性锤炼，在重大原则问题上立场坚定、态度坚决，不为风险所惧，不为干扰所惑，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者。

二是涵养政治魄力。牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部选出来、用起来，努力打造一支政治过硬、堪当重任的“狮子型”干部队伍。

三是涵养政治毅力。把“严肃党内政治生活”作为基本保障，持续优化党内政治生态，结合纪律学习教育月，突出强化政治监督、抓实反腐倡廉教育、持之以恒正风肃纪，扎实有序落实全面从严治党主体责任重点任务分工，紧盯重大任务、重点项目，从源头上、制度上推进反腐败工作，以科学有效的制度机制管住财政“钱袋子”，为财政职能有效发挥提供坚实保障。

（二）贯彻始终培植财源，不断增强区级保障能力

持续发挥财源建设牵头抓总作用，统筹协调各地各有关部门努力抓好各项收入组织，加强税源培植巩固，加大力度

盘活政府性资源资产，多渠道拓宽收入来源，全力稳住政府“钱袋子”。

一是抓好主体保收入。通过充分利用财税联席会议制度，研究收入征管对策，采取有力措施，强化新增税源征管和存量税收清理，加强对重点项目、重点税种的跟踪管控，顺利完成年度预算计划，全年一般公共预算收入完成8.50亿元，同比增长8.33%，其中税收收入完成4.70亿元，非税收入完成3.80亿元。

二是争取资金促发展。2023年度我区积极争取上级财政资金总额20.32亿元，其中：争取上级财力性转移支付资金9.55亿元，助推我区经济高质量发展。

三是谋划债券稳投资。我局积极向上级申请新增债券资金12.12亿元（一般债券资金0.62亿元，专项债券资金11.50亿元），进一步壮大县域财力规模。

四是统筹资源提收入。加强土地资源统筹规划，全年土地拍卖成交22宗，土地出让价款收入完成0.6亿元。

五是盘活资金提效用。大力盘活工程余渣、垦造水田、海洋资源等政府性资源，全面清理回收存量资金共6.42亿元，同时根据区重点项目建设需要，重新安排支出，有效提高了财政资金使用效益。

（三）聚焦增进民生福祉，坚定不移办好民生实事

坚定为民惠民利民初心，大力支持打好民生补短大会战，将财政资金重点投向有利于促进转方式、调结构、强基础、惠民生的关键领域，千方百计为群众排忧解难，民生类科目

支出 22.91 亿元，占一般公共预算支出的 81.72%。

一是用心用情办好十件民生实事。截至2023年底，我区十件民生实事10大项共15小项具体工作任务中，14项工作任务已完成，1项工作任务进展顺利（该小项为2023—2024年的2年工期任务），全年支出完成1.68亿元，完成年初计划目标的131.5%，超额完成全年目标任务，民生领域短板得到显著改善，人民群众获得感、幸福感和安全感得到进一步地增强。

二是公共卫生建设持续提升。聚焦公共卫生关键领域，充分发挥职能作用，积极筹措资金、调整支出结构、强化资金监管，助力公共卫生服务体系建设，全年投入卫生健康共支出4.19亿元。

三是教育投入加力提质。聚焦经费需求，推出“教育经费优先投入”的部署安排，2023年教育支出9.35亿元，同比增长0.33%，推动学前普惠教育加快发展，持续提升职业教育办学水平，不断提升教育现代化水平。

四是民生保障底线全面兜牢。坚持尽力而为、量力而行，切实兜住、兜准、兜牢民生底线，统筹0.89亿元全面提高城乡最低生活保障、孤儿基本生活最低养育标准、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城乡特困人员供养和优抚对象抚恤补助标准。

五是“百千万工程”高标准推进。推进“百县千镇万村高质量发展工程”，促进城乡区域协调发展，2023年上级下

达我区扶持乡村振兴项目资金1.02亿元，主要投入到乡村建设行动和巩固成果，按项目进展情况序时推进。

六是坚决打赢乡村振兴攻坚战。坚持农业农村优先发展，继续压紧压实责任，支持农林水支出2.95亿元，加强中小河流整治、水利设施建设、农村基础设施建设、林业生态建设、乡村振兴示范带建设、人居环境整治、危房改造等工作。

七是重点保障文化体育支出。扎实落实公共文化补短板政策，全年文化旅游体育与传媒支出共0.25亿元，重点保障农村文化建设、全区基础文化设施完善、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护、公共文化体育活动场馆免费开放等资金需求。

八是深入开展污染防治攻坚。推动生态环境质量持续改善，全年投入城乡环境保护共1.15亿元，加快推进农村饮水安全、环境监测、生态保护、污染防治任务，守牢生态红线，留住绿水青山。

九是大力推进社会治安防控建设。全年投入公共安全支出共0.33亿元，深入推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、反走私、道路交通安全整治、消防安全整治和社会治安综合治理，大力支持营造共建共治共享的社会治理格局。

（四）强化财政资源统筹，巩固提高财政管理水平

一是优化支出结构。强化预算约束，坚持“先预算，后支出”，树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，压缩“三公经费”支出，按照“保重点，压一般”的原则，坚持

厉行节约，腾出资金支持重大战略、重大政策、重大民生项目实施，切实用政府的“紧日子”保障人民的“好日子”。

二是规范政府采购管理。持续优化政府采购营商环境，全面加强政府采购科学化、精细化管理，打造“阳光采购”，全区政府采购意向公开项目102宗，计划项目备案1263条，完成政府采购项目备案1095条（其中项目采购34宗，电子卖场1061条），采购预算金额2.22亿元，实际采购金额2.18亿元，节约资金0.04亿元，节约率1.64%，依法依规开展采购活动。

三是纵深推进投资评审。规范工程预结算审核流程，落实预审和一次性告知、限时办结等制度，实现“互联网+投资评审”办公，完善评审各环节全过程追溯机制，有效防控投资评审领域廉政风险。

四是加强财政监督检查。加强财政预决算公开监督检查，牢固树立底线思维，做实做细日常监督，加大对专项资金、会计信息质量、财政政策执行情况等方面的监督检查，促进财政资金规范安全运行。

五是推进行政事业资产管理。今年对全区168个单位清查出来的国有资产数据进行两次更新核实，并在广东省公务用车管理平台对全区231辆公务用车开展数据核实、编制重核和运行费用录入工作。

六是实现全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。强化绩效目标管理，实现绩效目标与资金预算同步布置、同步编制、同步审核，2023年度部门预算项目支出绩效目标审

核的数量为3372条，二级项目审核汇总金额为118.72亿元。加大实事前绩效评估，加强债券资金项目绩效管理，发挥资金使用效益，开展2023年度城区地方政府债券资金项目事前评估工作，共26个项目纳入评估范围，涉及预算金额187.68亿元；提高事后绩效评价质量，开展部门整体支出及重点政策和项目支出重点绩效评价，共8个部门及14个项目支纳入评价范围，评价金额合计3.87亿元；强化评价结果应用，评价结果同步送区本级人大及审计部门，要求有关部门加强整改，同时将评价结果作为2024年度预算安排参考依据。推进预算绩效管理信息化建设，省财政厅在数字财政平台上开发建设了预算绩效管理信息化应用模块，把绩效管理全过程要求嵌入数字财政平台。根据“先试点，后推广”的原则及各地绩效管理基础，我区纳入全省预算绩效管理信息化建设试点地区之一。根据试点工作任务清单，我区已完成全省预算绩效管理系统试点的需求确认、功能试用和生产环境初始化配置等工作。

（五）深化推进财政改革，健全预算执行监管制度

一是推进预算管理改革。深化财政预算“放管服”，积极推进预算编制执行监督管理，做实做细财政资金项目库，滚动编制中期财政规划，提升预算管理水平。

二是切实推进国资国企改革。加强国有企业管理工作，盘活区属国有资产和资源，组织多次实地调研，推进党建引领工作，实施企业转型升级，促进我区国有资本布局结构优化，通过资源整合，促成国有企业现代化管理。

三是深化国库集中支付制度改革。进一步明确单位主体责任，加强财政资金支付使用全过程监控，严肃财经纪律，对区级预算单位实行国库集中支付改革，增强预算执行信息透明度。

过去的一年，全区财政收支实现了艰难运行状态下的收支平衡，努力经受住了风险挑战，有力保障了全区大事要事，实现了2023年各项财政管理改革任务的圆满收官。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前我区财政运行还存在一些困难及问题。例如财政收入增幅收窄，可用财力增长乏力；刚性支出增长较快和历史刚性兑付缺口大，财政收支矛盾突出；财政防范风险压力加大，财政资金使用绩效还需提升，“三保”支出兜底压力较大等。

对此，我们将高度重视，采取更有力的措施培育经济增长点、提高管理水平、深化财政改革，不断克服困难，补短板强弱项，积极采取措施加以解决。

2024年预算草案

一、2024年财政形势分析

2024年，虽然面临的风险和挑战更大，但近年来全市上下锚定高质量发展的首要任务，全力抓好“三六九”、奋进“百千万”，经济发展潜力持续释放，市场活力逐步迸发，预计2024年财政收入将保持平稳增长态势。但由于我区经济体量较小，产业结构单一，支柱税源恢复缓慢，经济回升向好的基础尚不牢固，同时2024年区级财政保工资、保运转、

保基本民生、保偿债付息、保稳定等支出压力不断加大，加强城市精细化品质化管理、加快乡村振兴等重大决策、重大任务等和刚性支出资金需求量巨大，统筹平衡资金的难度大，财政收支矛盾仍然十分突出。

二、2024年预算草案的指导思想和编制原则

2024年区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和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，贯彻落实市委八届六次全会暨市委经济工作会议部署要求，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，加强财政资金统筹，落实“过紧日子”要求，加强财政支持方式创新，深化预算绩效管理，防范化解重大风险，化解财政收支矛盾，深化财政重点改革，推进财政可持续发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。

三、2024年预算草案

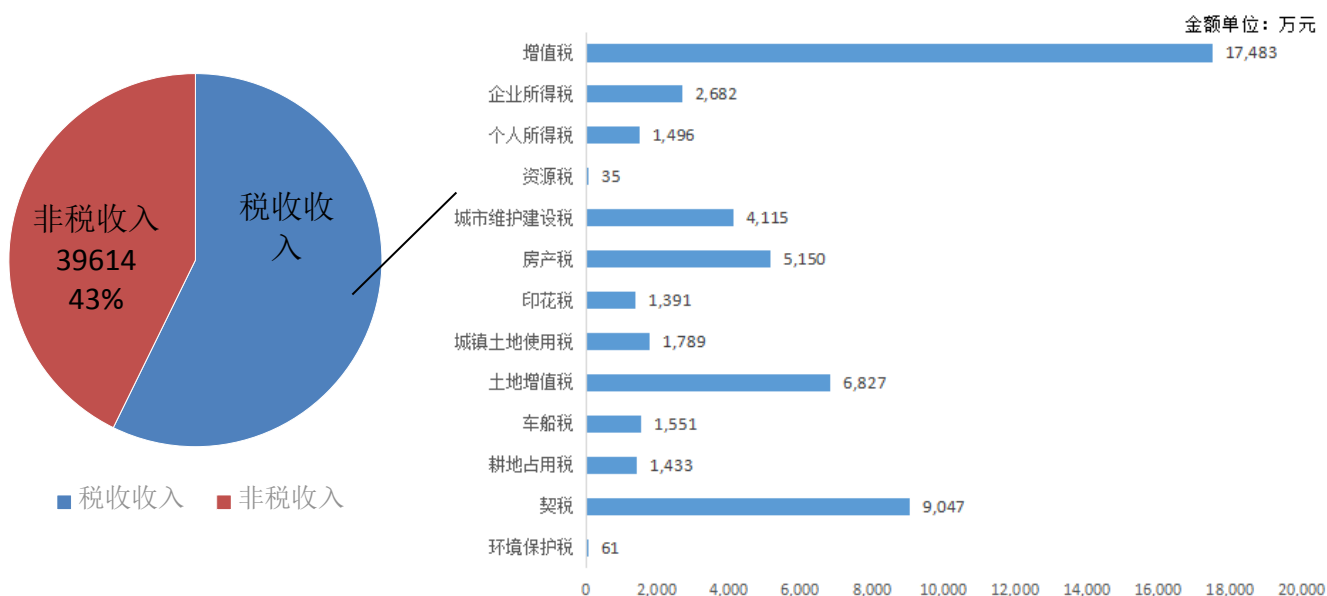
（一）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

2024年我区地方一般公共预算收入拟安排9.27亿元，同比增长9%，其中：税收收入5.31亿元，同比增长13%；非税收入3.96亿元，同比增长4.07%。加上上级转移支付收入15.65亿元、上年结转6.53亿元、动用预算稳定调节基金0.23亿元、调入资金11.15亿元、一般债务收入0.2亿

元后，一般公共预算总收入拟安排 43.03 亿元。

图三：2024 年一般公共预算收入计划构成情况



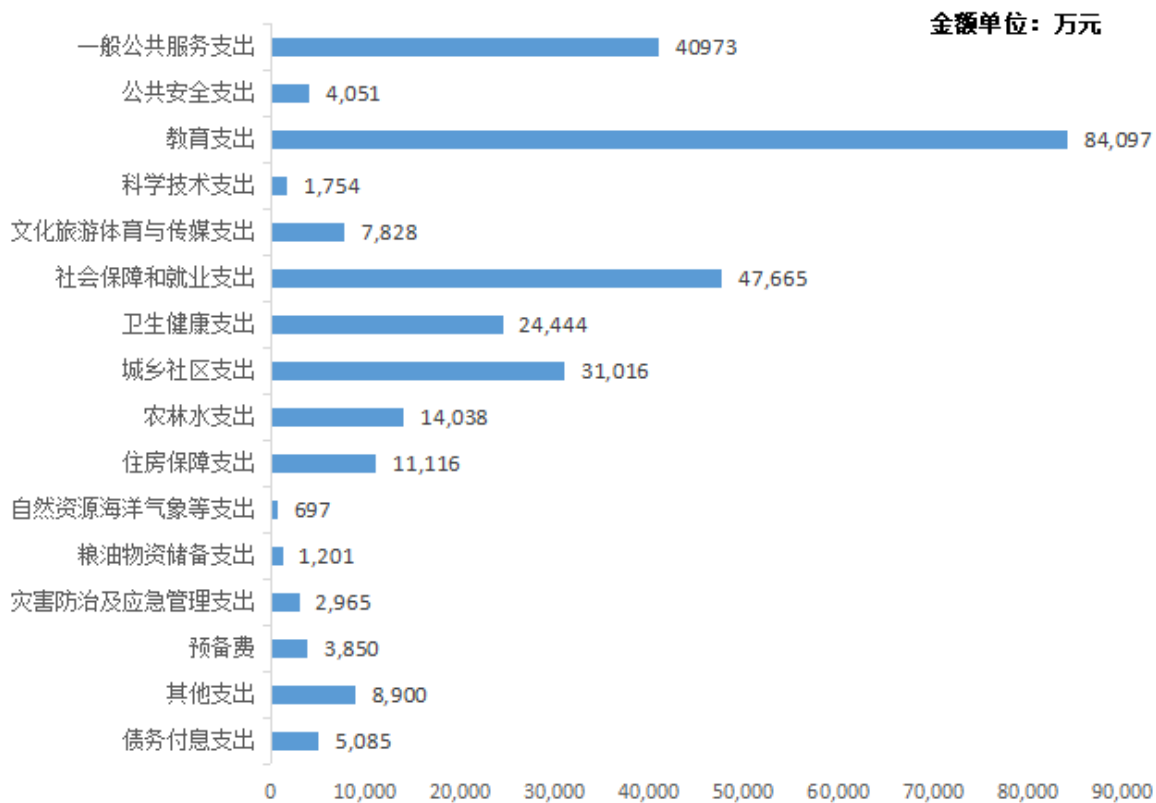
2. 一般公共预算支出

2024 年全区一般公共预算支出拟安排 38.50 亿元，其中：区级财力安排支出 28.99 亿元，一般债安排支出 0.2 亿元，上级专项结转支出 4.28 亿元，上级提前下达转移支付 5.03 亿元。加上上解省市支出 4.53 亿元，一般公共预算总支出拟安排 43.03 亿元。

3. 区级财力安排的支出预算情况

2024 年区级财力一般公共预算支出拟安排 28.99 亿元，其中：基本支出 18.58 亿元、项目支出 10.41 亿元。2024 年区本级财政预算支出草案重点体现了保障公共服务、保障民生支出、保障经济发展、保障社会稳定、保障机关运转的基本要求。支出项目拟安排如下：

图四：2024 年一般公共预算重点支出预算安排情况



(1) 一般公共服务支出 4.10 亿元，占区本级支出预算的 14.13%，主要包括“各级行政机关运转的人员工资性支出及经费支出” 2.69 亿元、“税务系统保障经费” 0.15 亿元、“迎新春活动经费” 0.06 亿元；

(2) 公共安全支出 0.41 亿元，占区本级支出预算的 1.40%，主要包括“公检法司人员经费” 0.20 亿元、“城区公安分局补助经费” 0.07 亿元、“全区禁毒扫黑除恶专项经费” 0.1 亿元等；

(3) 教育支出 8.41 亿元，占区本级支出预算的 29.02%，主要包括“全区教师人员工资性支出” 7.92 亿元、“学校征拆项目” 0.07 亿元等；

(4) 科学技术支出 0.18 亿元，占区本级支出预算的 0.61%，主要包括“人员工资性支出” 0.10 亿元、“2024 年

城区政府 ICT 项目” 0.02 亿元等；

(5) 文化旅游体育和传媒支出 0.78 亿元，占区本级支出预算的 2.70%，主要包括“人员工资性支出” 0.10 亿元、“文化建设征拆项目” 0.60 亿元等；

(6) 社会保障和就业支出 4.77 亿元，占区本级支出预算的 16.45%，主要包括“行政机关事业单位离退休人员支出” 3.79 亿元、“低保人员基本生活补助金” 0.11 亿元、“僵尸及困难企业退休人员社医保费” 0.06 亿元等；

(7) 卫生健康支出 2.45 亿元，占区本级预算的 8.43%，主要包括“卫生系统人员工资性支出” 1.10 亿元、“医疗建设征拆项目” 1.02 亿元、“疫情防控经费” 0.20 亿元；

(8) 城乡社区支出 3.10 亿元，占区本级预算的 10.70%，主要包括“马官现代渔业产业园区基础设施建设项目 2.31 亿元”、“环卫保洁经费” 0.21 亿元、“老旧小区征拆项目 0.17 亿元”等；

(9) 农林水支出 1.40 亿元，占区本级支出预算的 4.84%，主要包括“农林水部门人员及经费支出” 0.89 亿元、“财力薄弱镇街困难补助” 0.15 亿元、正常离任村干部生活补助经费 0.06 亿元；

(10) 自然资源海洋气象等支出 0.07 亿元，占区本级预算的 0.24%，主要包括人员经费支出 0.06 亿元；

(11) 住房保障支出 1.11 亿元，占区本级预算的 3.84%，主要包括“住房公积金” 1.03 亿元；

(12) 粮油物资储备支出 0.12 亿元，占区本级支出预

算的 0.41%，主要包括“储备粮油管理费及差价”0.12 亿元等；

（13）灾害防治及应急管理支出 0.30 亿元，占区本级支出预算的 1.02%；主要包括“消防和应急系统人员性支出”0.21 亿元；

（14）预备费 0.39 亿元，按预算法规定设置的预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出；

（15）其他支出 0.89 亿元，占区本级支出预算的 3.07%，主要是安排预算机动费 0.5 亿元，用于预算执行中难以预见的开支；

（16）债务付息支出 0.51 亿元，占区本级支出预算的 1.74%；

已支出说明：按预算法第五十四条规定：“预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前可以安排支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。应当在预算草案报告中说明”，1 月份已支出 1.05 亿元，主要是部分基本支出和涉及农民工工资的项目支出、疫情防控经费等急需的专项支出。

（二）政府性基金预算草案

2024 年全区政府性基金预算总收入拟安排 19.51 亿元。

其中：上年结转收入 0.17 亿元、政府性基金转移支付收入 13.14 亿元，专项债收入 6.2 亿元。

2024 年全区政府性基金预算总支出拟安排 19.51 亿元。其中：专项债券付息及发行费支出 1.82 亿元，其他政府性基金支出 6.54 亿元、调出资金 11.15 亿元。

（三）国有资本经营预算草案

2024 年区级国有资本经营收入拟安排 300 万元。加上上年结转收入 16 万元，国有资本经营收入总计 316 万元。相应安排 2024 年全区国有资本经营支出 316 万元。

（四）社会保险基金预算草案

2024 年全区社会保险基金预算收入拟安排 2.05 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 2.05 亿元。

2024 年全区社会保险基金预算支出拟安排 1.89 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 1.89 亿元。

收支相抵结余 0.16 亿元，加上上年滚存结余 1.49 亿元，预计全年滚存结余 1.65 亿元。

（五）2024 年政府债券情况

1. 地方政府债务风险情况

目前我区 2023 年政府债务率 93.88%，低于 120%，处于绿色安全级别，虽然我区处于一个债务风险较安全的阶段，但仍然要防患于未然，做好化解政府债务风险的工作，我区也一直重视隐性债务管理，至今没有隐性债务存在，需向社会公布我区政府隐性债务情况，特向大会报告。

2. 申请 2024 年政府债券情况

按照预算法规定，我区将严格在当年政府债务限额内举借债务。2024年，我区已争取提前批债券资金额度共6.4亿元，其中，专项债券额度6.2亿元、一般债券额度0.2亿元，分配到教育及科学技术领域。

3. 2024年政府债券还本付息情况

2024年我区财政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。2024年我区安排偿还地方政府一般债券本金240万元；安排地方政府债券利息23330万元，包括一般债券利息5085万元、专项债券利息18245万元。

（六）财政专户管理资金收支预期

2024年全区纳入财政专户管理资金收入预计1872万元，加上历年结转资金22万元后，区级财政专户管理资金总收入1894万元。2024年全区财政专户管理资金支出相应拟安排1894万元。其中：教育支出1894万元。

四、财政主要工作思路

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作至关重要。2024年我区财政收支矛盾将更加突出，财政稳健运行和预算平衡的不确定性大幅增加，“预算紧平衡”“财政紧运行”的特征将更加明显。对此，我们将紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，确保财政持续稳健运行。

（一）围绕中心锐意进取，锚定目标引领发展。区财政

部门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，以党建引领为中心，聚焦党建引领“三六九”工程的决策部署，夯实“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，扎实推进创建模范机关，全面提升机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、廉政建设，始终坚持全面从严治党，深入推进财政系统党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行中央八项规定，永葆忠诚干净担当的政治本色，以高质量党建引领财政高质量发展。

（二）紧扣聚焦重点领域，增强财政保障能力。一是扛起担当抓收入，不断增强财政硬实力。做好宏观经济形势分析，及时发现经济运行、减税降费、财税政策调整实施过程中的新情况新问题，积极面对减收的严峻形势，完善收入调度机制，强化税源财源管控，全力挖掘非税收入潜力，依法依规组织收入。同时抢抓机遇，积极做好财政资金争取，强化部门沟通协作，加大向上汇报力度，用足用活《海陆丰革命老区振兴发展规划》中14项财政扶持政策，持续争取提高县级基本财力保障机制和转移支付财力保障力度，加强资源统筹，盘活财政存量资金，把有限的资金用在“刀刃”上，促进经济稳定恢复和民生持续改善，不断增强高质量发展保障能力。二是全力以赴落实财政政策支持经济社会高质量发展。积极落实民生政策，确保民生标准与财力状况相匹配，切实增强可持续性，发挥民生政策基础性、兜底性作用。积极落实减税降费，不折不扣惠企纾困。持续推动国企改革，深化混合所有制改革，加强国有资产监管，妥善解决企业改

制后续工作，化解企业改制历史遗留问题，盘活有效国有资产资产，促进国企聚焦主责主业，加快布局优化和结构调整，提升产业链支撑和带动能力，引领城区经济发展新动力。

（三）聚力增效财政资金，规范强化监督管理。一是**强化预算管理规范**。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进预算绩效管理重点环节扩围增效，利用预算一体化系统，建立以项目为核心的全生命周期管理机制和能增能减、有保有压、统分结合的预算分配机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理。二是**持续深化财政体制改革**。根据省的统一部署，深入推进财政体制改革。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，加强对各类收支政策的评审评估，加强结果应用。强化预算执行监督，提高财政管理科学化、标准化、规范化水平。将绩效目标全面纳入项目库管理，与预算编制管理同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，同时将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，对于绩效目标审核不通过的项目，不纳入预算安排。开展2024年度区级部门预算项目支出绩效目标审核工作，共审核项目1495个，涉及申报金额55.03亿元，审核通过项目551个，审核金额26.95亿元，削减预算28.08亿元，削减率为51.02%。三是**强化财政监督管理**。把严格财政管理摆在更加突出的位置，强化财政监督，规范财政收支、国库管理、资产债务等财经秩序。严控预算追加事项，原则不出台当年增支政策，必须出台的通过以后年度预算安排资金。对于确需

追加的重大紧急事项，强化项目评审论证和财政承受能力评估，纳入预算调整草案，并按法定程序报批。严禁违规建设楼堂馆所，严禁违规发放津贴补贴，严禁铺张浪费，推动财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

（四）统筹防范化解风险，稳定高水平安全发展。一是坚持过“紧日子”的基本方针。通过压减会议费、培训费、三公经费等一般性支出，严控政府购买服务，强化预算绩效管理和投资评审力度等方式，坚持做好部门带头严格支出管理，厉行节约办一切事业。二是坚持兜牢“三保”底线，持续改善和保障民生领域支出。严格落实“三保”支出的“两个优先”顺序要求，严守“三保”底线。三是坚持扩规模、强产业、优结构。实施积极的财政产业扶持政策 and 新增债券项目的撬动作用，以税收、就业、社会资本贡献、配置效率为评价导向，进一步扩大政府投资“四两拨千斤”的杠杆作用，以政府投资撬动社会投资。四是坚持保安全防风险。以“当期可承受，长期可持续”为准绳，充分论证政府投资项目，开展实施条件成熟度等事前绩效评价，推动债务规模、成本、风险水平相适应，强化业主单位主体责任，妥善防范政府债务风险，稳妥化解存量债务，严防新增隐债风险，加强债券资金管理。

各位代表，日月其迈，时盛岁新。告别2023年，迎来2024年，新的一年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，保持战略定力、增强信心底气，聚焦经济建设这一中心工作

和高质量发展这一首要任务，在区委区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，扎实做好财政改革发展各项工作，积极发挥财政职能作用，奋力开创财政事业新篇章，为促进全区经济和社会事业高质量发展作出新的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年汕尾市城区）一般公共预算收入表

关于2024年汕尾市城区一般公共预算收入的说明

2. 2024年汕尾市城区一般公共预算支出表

3. 2024年汕尾市城区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年汕尾市城区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年汕尾市城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年汕尾市城区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年汕尾市城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年汕尾市城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年汕尾市城区）政府性基金预算收入表

8. 2024年汕尾市城区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年汕尾市城区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年汕尾市城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年汕尾市城区国有资本经营预算收入表

12. 2024年汕尾市城区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年汕尾市城区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年汕尾市城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年汕尾市城区社会保险基金预算收入表

16. 2024年汕尾市城区社会保险基金预算支出表

17. 2024年汕尾市城区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年汕尾市城区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年汕尾市城区地方政府专项债务余额情况表

20. 汕尾市城区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 汕尾市城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年汕尾市城区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年汕尾市城区新增债务限额安排情况表

24. 2023年汕尾市城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年汕尾市城区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年汕尾市城区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年汕尾市城区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年汕尾市城区)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	92,674.00
(一) 税收收入	53,060.00
增值税	17,483.00
企业所得税	2,682.00
个人所得税	1,496.00
资源税	35.00
城市维护建设税	4,115.00
房产税	5,150.00
印花税	1,391.00
城镇土地使用税	1,789.00
土地增值税	6,827.00
车船税	1,551.00
耕地占用税	1,433.00
契税	9,047.00
环境保护税	61.00
(二) 非税收入	39,614.00
专项收入	3,002.00
行政事业性收费收入	2,804.00
罚没收入	3,113.00
国有资源(资产)有偿使用收入	30,695.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	337,607.00
(一) 上级补助收入	156,471.00
返还性收入	4,516.00
一般性转移支付收入	145,118.00
专项转移支付收入	6,837.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	111,523.00
(四) 结转收入	65,295.00
(五) 债务(转贷)收入	2,000.00
(六) 动用预算稳定调节基金	2,318.00
收入总计	430,281.00

备注: 无。

关于2024年汕尾市城区一般公共预算收入的说明

2024年汕尾市城区一般公共预算收入预算数为92674万元，比2023年执行数（下同）增加7652万元，增长9%，主要是预计全年收入增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024年汕尾市城区税收收入预算数为53060万元，增加6104万元。其中：

- （一）增值税预算数为17483万元，增加2113万元。
- （二）企业所得税预算数为2682万元，增加287万元。
- （三）个人所得税预算数为1496万元，增加160元。

二、非税收入

2024年汕尾市城区非税收入预算数为39614万元，增加1548万元。其中：

- （一）专项收入预算数为3002万元，增加115万元。
- （二）行政事业性收入预算数为2804万元，增加0万元。
- （三）罚没收入预算数为3113万元，增加0万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为30694万元，增加2527万元。

2024年汕尾市城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	380,950.00
（一）一般公共服务支出	44,557.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	65.00
（四）公共安全支出	4,522.00
（五）教育支出	101,575.00
（六）科学技术支出	2,966.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,514.00
（八）社会保障和就业支出	56,869.00
（九）卫生健康支出	49,786.00
（十）节能环保支出	259.00
（十一）城乡社区支出	32,372.00
（十二）农林水支出	41,947.00
（十三）交通运输支出	0.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	229.00
（十五）商业服务业等支出	724.00
（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	1,245.00
（十九）住房保障支出	16,791.00
（二十）粮油物资储备支出	1,201.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,335.00
（二十二）其他支出	8,900.00
（二十三）债务付息支出	5,085.00
（二十四）债务发行费用支出	8.00
二、转移性支出	45,241.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	45,241.00
（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	3,850.00
四、债务还本支出	240.00
支出总计	430,281.00

备注：无。

2024年汕尾市城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	380,950.00
201	一般公共服务支出	44,557.00
20101	人大事务	1,060.00
2010101	行政运行	697.00
2010102	一般行政管理事务	35.00
2010104	人大会议	65.00
2010106	人大监督	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.00
2010108	代表工作	48.00
2010150	事业运行	11.00
2010199	其他人大事务支出	134.00
20102	政协事务	648.00
2010201	行政运行	616.00
2010250	事业运行	32.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,151.00
2010301	行政运行	6,617.00
2010302	一般行政管理事务	114.00
2010350	事业运行	3,319.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,101.00
20104	发展与改革事务	4,073.00
2010401	行政运行	543.00
2010450	事业运行	183.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,347.00
20105	统计信息事务	770.00
2010501	行政运行	255.00
2010507	专项普查活动	36.00
2010550	事业运行	126.00
2010599	其他统计信息事务支出	353.00
20106	财政事务	3,526.00
2010601	行政运行	1,378.00
2010604	预算改革业务	175.00
2010605	财政国库业务	471.00
2010606	财政监察	19.00
2010607	信息化建设	390.00
2010650	事业运行	280.00
2010699	其他财政事务支出	813.00
20107	税收事务	4,114.00
2010799	其他税收事务支出	4,114.00
20108	审计事务	692.00

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	444.00
2010804	审计业务	201.00
2010850	事业运行	47.00
20111	纪检监察事务	2,619.00
2011101	行政运行	1,662.00
2011103	机关服务	6.00
2011104	大案要案查处	250.00
2011105	派驻派出机构	50.00
2011150	事业运行	26.00
2011199	其他纪检监察事务支出	625.00
20113	商贸事务	82.00
2011308	招商引资	30.00
2011399	其他商贸事务支出	52.00
20114	知识产权事务	21.00
2011409	知识产权宏观管理	19.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.00
20126	档案事务	610.00
2012604	档案馆	545.00
2012699	其他档案事务支出	65.00
20129	群众团体事务	878.00
2012901	行政运行	561.00
2012906	工会事务	132.00
2012950	事业运行	75.00
2012999	其他群众团体事务支出	110.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,404.00
2013101	行政运行	1,011.00
2013105	专项业务	9.00
2013150	事业运行	177.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	207.00
20132	组织事务	1,478.00
2013201	行政运行	542.00
2013250	事业运行	133.00
2013299	其他组织事务支出	803.00
20133	宣传事务	700.00
2013301	行政运行	276.00
2013350	事业运行	245.00
2013399	其他宣传事务支出	179.00
20134	统战事务	544.00
2013401	行政运行	463.00
2013499	其他统战事务支出	81.00
20136	其他共产党事务支出	1,000.00
2013601	行政运行	714.00
2013650	事业运行	70.00
2013699	其他共产党事务支出	216.00
20138	市场监督管理事务	2,055.00

功能编码	功能分类	预算数
2013801	行政运行	1,608.00
2013804	市场主体管理	50.00
2013810	质量基础	2.00
2013812	药品事务	206.00
2013816	食品安全监管	2.00
2013850	事业运行	118.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.00
20139	社会工作事务	24.00
2013950	事业运行	24.00
20140	信访事务	84.00
2014001	行政运行	84.00
20199	其他一般公共服务支出	7,024.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,024.00
203	国防支出	65.00
204	公共安全支出	4,522.00
20402	公安	1,737.00
20404	检察	466.00
20405	法院	932.00
20406	司法	1,342.00
20499	其他公共安全支出	45.00
205	教育支出	101,575.00
20501	教育管理事务	3,190.00
2050101	行政运行	350.00
2050103	机关服务	222.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,618.00
20502	普通教育	93,165.00
2050201	学前教育	2,444.00
2050202	小学教育	42,233.00
2050203	初中教育	20,757.00
2050204	高中教育	14,324.00
2050299	其他普通教育支出	13,407.00
20503	职业教育	3,853.00
2050302	中等职业教育	3,853.00
20507	特殊教育	747.00
2050701	特殊学校教育	745.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00
20508	进修及培训	500.00
2050802	干部教育	500.00
20599	其他教育支出	120.00
2059999	其他教育支出	120.00
206	科学技术支出	2,966.00
20601	科学技术管理事务	1,617.00
2060101	行政运行	819.00
2060103	机关服务	297.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	501.00
20604	技术与研究开发	154.00

功能编码	功能分类	预算数
2060499	其他技术与开发支出	154.00
20605	科技条件与服务	212.00
2060501	机构运行	16.00
2060599	其他科技条件与服务支出	196.00
20606	社会科学	15.00
2060602	社会科学研究	15.00
20699	其他科学技术支出	968.00
2069999	其他科学技术支出	968.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,514.00
20701	文化和旅游	7,760.00
2070101	行政运行	523.00
2070103	机关服务	192.00
2070109	群众文化	100.00
2070113	旅游宣传	1.00
2070114	文化和旅游管理事务	108.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,836.00
20702	文物	61.00
2070204	文物保护	22.00
2070205	博物馆	10.00
2070299	其他文物支出	29.00
20708	广播电视	229.00
2070808	广播电视事务	40.00
2070899	其他广播电视支出	189.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	464.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.00
208	社会保障和就业支出	56,869.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,296.00
2080101	行政运行	838.00
2080104	综合业务管理	123.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080106	就业管理事务	6.00
2080109	社会保险经办机构	100.00
2080150	事业运行	98.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.00
20802	民政管理事务	2,427.00
2080201	行政运行	313.00
2080203	机关服务	225.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,889.00
20805	行政事业单位养老支出	36,779.00
2080501	行政单位离退休	7,192.00
2080502	事业单位离退休	10,953.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,417.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,197.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00
20806	企业改革补助	846.00

功能编码	功能分类	预算数
2080699	其他企业改革发展补助	846.00
20807	就业补助	1,054.00
2080701	就业创业服务补贴	227.00
2080711	就业见习补贴	20.00
2080799	其他就业补助支出	807.00
20808	抚恤	2,742.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00
2080805	义务兵优待	520.00
2080899	其他优抚支出	1,222.00
20809	退役安置	430.00
2080901	退役士兵安置	371.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00
2080904	退役士兵管理教育	11.00
2080999	其他退役安置支出	42.00
20810	社会福利	1,284.00
2081001	儿童福利	144.00
2081002	老年福利	185.00
2081004	殡葬	408.00
2081006	养老服务	547.00
20811	残疾人事业	2,005.00
2081101	行政运行	133.00
2081103	机关服务	20.00
2081104	残疾人康复	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,549.00
2081199	其他残疾人事业支出	298.00
20816	红十字事业	5.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00
20819	最低生活保障	5,423.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,034.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,389.00
20820	临时救助	30.00
2082001	临时救助支出	30.00
20821	特困人员救助供养	709.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	247.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	462.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,135.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	222.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	913.00
20828	退役军人管理事务	672.00
2082801	行政运行	204.00
2082804	拥军优属	5.00
2082850	事业运行	118.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	345.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.00

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	31.00
210	卫生健康支出	49,786.00
21001	卫生健康管理事务	1,094.00
2100101	行政运行	780.00
2100103	机关服务	203.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.00
21002	公立医院	449.00
2100201	综合医院	174.00
2100299	其他公立医院支出	275.00
21003	基层医疗卫生机构	7,392.00
2100302	乡镇卫生院	21.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,371.00
21004	公共卫生	9,481.00
2100401	疾病预防控制机构	878.00
2100403	妇幼保健机构	6.00
2100408	基本公共卫生服务	5,165.00
2100409	重大公共卫生服务	320.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,135.00
2100499	其他公共卫生支出	977.00
21007	计划生育事务	873.00
2100716	计划生育机构	500.00
2100717	计划生育服务	58.00
2100799	其他计划生育事务支出	315.00
21011	行政事业单位医疗	2,434.00
2101101	行政单位医疗	635.00
2101102	事业单位医疗	1,730.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,731.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,731.00
21013	医疗救助	28.00
2101399	其他医疗救助支出	28.00
21014	优抚对象医疗	214.00
2101401	优抚对象医疗补助	214.00
21015	医疗保障管理事务	532.00
2101501	行政运行	214.00
2101502	一般行政管理事务	19.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101550	事业运行	255.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00
21016	老龄卫生健康事务	70.00
2101601	老龄卫生健康事务	70.00
21017	中医药事务	24.00
2101704	中医（民族医）药专项	24.00
21099	其他卫生健康支出	10,464.00
2109999	其他卫生健康支出	10,464.00
211	节能环保支出	259.00

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	178.00
2110302	水体	30.00
2110304	固体废弃物与化学品	148.00
21110	能源节约利用	81.00
2111001	能源节约利用	81.00
212	城乡社区支出	32,372.00
21201	城乡社区管理事务	3,966.00
2120101	行政运行	1,773.00
2120103	机关服务	402.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,791.00
21203	城乡社区公共设施	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00
21205	城乡社区环境卫生	2,868.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,868.00
21299	其他城乡社区支出	25,338.00
2129999	其他城乡社区支出	25,338.00
213	农林水支出	41,947.00
21301	农业农村	26,452.00
2130101	行政运行	6,410.00
2130104	事业运行	3,496.00
2130108	病虫害控制	44.00
2130109	农产品质量安全	63.00
2130119	防灾救灾	380.00
2130120	稳定农民收入补贴	389.00
2130124	农村合作经济	72.00
2130135	农业生态资源保护	16.00
2130148	渔业发展	14,497.00
2130153	耕地建设与利用	361.00
2130199	其他农业农村支出	724.00
21302	林业和草原	2,454.00
2130205	森林资源培育	892.00
2130209	森林生态效益补偿	604.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00
2130299	其他林业和草原支出	888.00
21303	水利	432.00
2130305	水利工程建设	115.00
2130310	水土保持	16.00
2130311	水资源节约管理与保护	160.00
2130399	其他水利支出	141.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,435.00
2130504	农村基础设施建设	1,937.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,498.00
21307	农村综合改革	5,356.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,989.00
2130706	对村集体经济组织的补助	267.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00

功能编码	功能分类	预算数
21308	普惠金融发展支出	1,833.00
2130803	农业保险保费补贴	1,833.00
21399	其他农林水支出	1,985.00
2139999	其他农林水支出	1,985.00
215	资源勘探工业信息等支出	229.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	229.00
2150805	中小企业发展专项	220.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.00
216	商业服务业等支出	724.00
21606	涉外发展服务支出	21.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21.00
21699	其他商业服务业等支出	703.00
2169999	其他商业服务业等支出	703.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,245.00
22001	自然资源事务	1,245.00
2200101	行政运行	629.00
2200102	一般行政管理事务	29.00
2200103	机关服务	2.00
2200106	自然资源利用与保护	548.00
2200150	事业运行	37.00
221	住房保障支出	16,791.00
22101	保障性安居工程支出	6,452.00
2210105	农村危房改造	9.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.00
2210108	老旧小区改造	6,442.00
22102	住房改革支出	10,339.00
2210201	住房公积金	10,339.00
222	粮油物资储备支出	1,201.00
22201	粮油物资事务	1,201.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,201.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,335.00
22401	应急管理事务	750.00
2240101	行政运行	100.00
2240102	一般行政管理事务	24.00
2240103	机关服务	5.00
2240104	灾害风险防治	72.00
2240108	应急救援	392.00
2240109	应急管理	70.00
2240150	事业运行	5.00
2240199	其他应急管理支出	82.00
22402	消防救援事务	2,432.00
2240201	行政运行	564.00
2240204	消防应急救援	659.00
2240250	事业运行	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,199.00
22406	自然灾害防治	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2240601	地质灾害防治	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	143.00
229	其他支出	8,900.00
22999	其他支出	8,900.00
2299999	其他支出	8,900.00
232	债务付息支出	5,085.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,085.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,085.00
233	债务发行费用支出	8.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	8.00

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

关于2024年汕尾市城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算44,557.00万元，比上年增加10528万元，增长30.94%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资经费支出、专项资金及上年结转收入安排的支出。其中：

(1) 人大事务支出预算增加171万元，主要是增加各级行政机关运转的人员工资经费支出、专项资金。

(2) 政协事务支出预算增加29万元，主要是增加各级行政机关运转的人员工资经费支出、专项资金。

2. 2024年国防支出预算65.00万元，比上年增加27万元，增长70.6%。主要原因：新增上级提前下达部分。

3. 2024年公共安全支出预算4,522.00万元，比上年增加1227万元，增长37.23%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资经费支出、专项资金及上年结转收入安排的支出、公安系统经费编制510万元。

4. 2024年教育支出预算101,575.00万元，比上年增加8050万元，增长8.61%。主要原因：上年结转收入安排的支出增加。

5. 2024年科学技术支出预算2,966.00万元，比上年减少1338万元，下降31.08%。主要原因：减少各级行政机关运转的人员工资经费支出、专项资金。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算8,514.00万元，比上年增加6000万元，增长238.72%。主要原因：上年结转收入安排的支出增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算56,869.00万元，比上年增

加16641万元，增长41.37%。主要原因：根据2024年政府收支分类科目册，安排“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出增加。

8. 2024年卫生健康支出预算49,786.00万元，比上年增加7868万元，增长18.77%。主要原因：上年结转收入安排的支出增加、疫情防控经费编制2000万元。

9. 2024年节能环保支出预算259.00万元，比上年增加135万元，增长108.29%。主要原因：上年结转收入安排的支出增加。

10. 2024年城乡社区支出预算32,372.00万元，比上年增加20989万元，增长184.37%。主要原因：上年结转收入安排的支出增加。

11. 2024年农林水支出预算41,947.00万元，比上年增加12415万元，增长42.04%。主要原因：上年结转收入安排的支出增加。

12. 2024年资源勘探工业信息等支出预算229.00万元，比上年增加229万元，增长100%。主要原因：上年结转收入安排的支出增加。

13. 2024年商业服务业等支出预算724.00万元，比上年增加244万元，增长50.83%。主要原因：上年结转收入安排的支出增加。

14. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,245.00万元，比上年增加514万元，增长70.43%。主要原因：上年结转收入安排的支出增加。

15. 2024年住房保障支出预算16,791.00万元，比上年增加13565万元，增长420.63%。主要原因：根据2024年政府收支分类科目册，安排“住房公积金”科目支出增加。

16. 2024年粮油物资储备支出预算1,201.00万元，比上年减少3万元，下降0.22%。主要原因：省核定我区粮食风险基金为1201万元。并用于加强粮食应急供应保障体系建设、支持仓储设施建设等粮食支出。。

17. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,335.00万元，比上年增加975万元，增长41.33%。主要原因：增加各级行政机关运转的人员工资经费支出、专项资金及上年结转收入安排的支出。

18. 2024年其他支出预算8,900.00万元，比上年减少1969万元，下降18.44%。主要原因：上年结转收入安排的支出减少。

19. 2024年债务付息支出预算5,085.00万元，比上年增加4450万元，增长700.89%。主要原因：预计偿还2024年新增一般债券利息。

20. 2024年债务发行费用支出预算8.00万元，比上年增加3万元，增长54.72%。主要原因：预计偿还2024年新增一般债券发行费。

2024年汕尾市城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	185,768.00
501	机关工资福利支出	42,013.00
50101	工资奖金津补贴	24,827.00
50102	社会保障缴费	7,007.00
50103	住房公积金	3,838.00
50199	其他工资福利支出	6,341.00
502	机关商品和服务支出	5,276.00
50201	办公经费	2,810.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	12.00
50204	专用材料购置费	42.00
50205	委托业务费	348.00
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	192.00
50209	维修（护）费	178.00
50299	其他商品和服务支出	1,691.00
503	机关资本性支出	127.00
50306	设备购置	127.00
505	对事业单位经常性补助	120,398.00
50501	工资福利支出	119,452.00
50502	商品和服务支出	946.00
506	对事业单位资本性补助	12.00
50601	资本性支出	12.00
509	对个人和家庭的补助	17,942.00
50901	社会福利和救助	27.00
50905	离退休费	17,852.00
50999	其他对个人和家庭的补助	63.00

备注：无。

2024年汕尾市城区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	433.00
其中：（一）因公出国（境）费用	4.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	257.00
1. 公务用车购置	36.00
2. 公务用车运行维护费	221.00
（三）公务接待费	172.00

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2024年汕尾市城区本级一般公共预算 “三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费433万元，比上年增加182万元，原因是按照相关规定调整开支。其中：因公出国（境）支出4万元，比上年减少2万元，原因是因公出国（境）申请减少；公务用车购置及运行维护支出257万元（公务用车购置费36万元，比上年增加4万元；公务用车运行维护费221万元，比上年增加83万元。）比上年增加87万元，原因是公务用车购置标准18万/辆，预计新增两辆，无采购车辆预算的单位维护费增加；公务接待费支出172万元，比上年增加97万元，原因是各部门预算单位公务接待费增加。

2024年汕尾市城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	城区
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，本表为空表。

2024年汕尾市城区) 政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
二、上级补助收入	131,502.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务(转贷)收入	62,000.00
六、上年结转收入	1,748.00
收入总计	195,250.00

备注：无。

2024年汕尾市城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
本级支出	65,382.00
一、文化旅游体育与传媒支出	4.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
二、城乡社区支出	22.00
农业土地开发资金安排的支出	22.00
三、农林水支出	137.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	110.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	26.00
四、其他支出	65,219.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62,455.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,556.00
彩票公益金安排的支出	1,208.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
七、债务付息支出	18,245.00
八、债务发行费用支出	100.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	111,523.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	195,250.00

备注：无。

2024年汕尾市城区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	4.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
212	城乡社区支出	22.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	22.00
213	农林水支出	137.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	111.00
2137201	移民补助	57.00
2137202	基础设施建设和经济发展	54.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	26.00
2137301	移民补助	7.00
2137302	基础设施建设和经济发展	19.00
229	其他支出	65,219.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62,455.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62,455.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,556.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	869.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	687.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,208.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,118.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.00
	支出总计	65,382.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年汕尾市城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	城区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024年汕尾市城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	300.00
利润收入	0.00
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	300.00
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	16.00
收入总计	316.00

备注：无。

2024年汕尾市城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	316.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	300.00
其他国有资本经营预算支出	300.00
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	316.00

备注：无。

2024年汕尾市城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	316.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	300.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	300.00
	支出总计	316.00

备注：无。

2024年汕尾市城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	城区
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年汕尾市城区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	20,514.00
其中：保险费收入	19,764.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	250.00
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	20,514.00
其中：保险费收入	19,764.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	250.00
转移收入	500.00

备注：无。

2024年汕尾市城区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	18,934.00
其中：社会保险待遇支出	17,977.00
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	18,934.00
其中：基础养老金支出	17,977.00
转移支出	12.00
上解上级支出	945.00

备注：无。

2024年汕尾市城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	1,580.00
累计结余	16,575.00
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	1,580.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	16,575.00

备注：无。

2023年汕尾市城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	85,628.11
二、2023年末地方政府一般债务限额	91,871.05
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	6,200.00
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	6,200.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	91,828.11

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。

2023年汕尾市城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	193,500.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	308,500.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	115,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	308,500.00

备注：无。

汕尾市城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	121,200.00	0.00
（一）一般债券	B	6,200.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	115,000.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	13,644.00	0.00
（一）一般债券	R	2,893.00	0.00
（二）专项债券	S	10,751.00	0.00

备注：无。

汕尾市城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	91,779.00	2,400.00	0.00	0.00	23,400.00	65,979.00	一般公共预算
	新增债券	86,379.00	2,400.00	0.00	0.00	23,400.00	60,579.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
专项债券	合计	308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,500.00	政府性基金预算
	新增债券	308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,500.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

2023年汕尾市城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
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城区	400,371.05	91,871.05	308,500.00	400,328.11	91,828.11	308,500.00

备注：无。

2023年汕尾市城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	
城区	121,200.00	6,200.00	0.00	115,000.00
汕尾市城区小学建设工程项目	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00
汕尾市城区新城中学封闭式管理学校建设项目	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
汕尾市区二马路及周边支路更新改造升级建设项目	736.00	736.00	0.00	0.00
汕尾市城区2022年小型水库除险加固和运行管护项目	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期）	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
汕尾市城区幼儿园建设工程项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	18,455.00	0.00	0.00	18,455.00
汕尾市城区停车场配套建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

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
汕尾市城区引西灌区 配套与节水改造工程	545.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年汕尾市城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	121,200.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	6,700.00	5.53%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	30,300.00	0.00%
(一) 卫生健康	9,500.00	7.84%
(二) 教育	9,300.00	7.67%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	11,500.00	9.49%
(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	0.00	0.00%
八、保障性安居工程	41,700.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	41,700.00	34.40%
(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	42,500.00	35.07%

备注：无。

2023年汕尾市城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		113,800.00			0.00	68,845.22
汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目	文化旅游	1,500.00	15年	2.96	1,500.00	666.00
汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目	文化旅游	1,000.00	15年	2.99	1,000.00	448.50
汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目	文化旅游	1,000.00	15年	2.92	1,000.00	438.00
汕尾市城区捷胜镇文化传承配套设施建设项目	文化旅游	8,000.00	15年	3.12	8,000.00	3,744.00
汕尾逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目	公共卫生设施	3,000.00	20年	3.19	3,000.00	1,914.00
汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目	公共卫生设施	300.00	13年	2.96	300.00	115.44
汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目	公共卫生设施	300.00	14年	2.96	300.00	124.32
汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目	公共卫生设施	300.00	11年	2.96	300.00	97.68

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
汕尾市城区妇幼保健计划 生育服务中心（汕尾市城 区妇幼保健院）一期建设 项目	公共卫生设施	300.00	15年	2.96	300.00	133.20
汕尾市城区妇幼保健计划 生育服务中心（汕尾市城 区妇幼保健院）一期建设 项目	公共卫生设施	300.00	12年	2.96	300.00	106.56
汕尾市城区妇幼保健计划 生育服务中心（汕尾市城 区妇幼保健院）一期建设 项目	公共卫生设施	2,800.00	15年	2.92	2,800.00	1,226.40
汕尾市城区妇幼保健计划 生育服务中心（汕尾市城 区妇幼保健院）一期建设 项目	公共卫生设施	2,200.00	15年	3.12	2,200.00	1,029.60
汕尾市城区西北片城镇老 旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	800.00	8年	2.84	800.00	181.76
汕尾市城区西北片城镇老 旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	800.00	9年	2.84	800.00	204.48
汕尾市城区西北片城镇老 旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	800.00	6年	2.84	800.00	136.32
汕尾市城区西北片城镇老 旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	800.00	7年	2.84	800.00	159.04
汕尾市城区西北片城镇老 旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	800.00	10年	2.84	800.00	227.20
汕尾市城区西北片城镇老 旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	15年	2.92	3,000.00	1,314.00
汕尾市城区西北片城镇老 旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	15年	3.12	3,000.00	1,404.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	城镇老旧小区改造	8,700.00	20年	3.0	8,700.00	5,220.00
汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	城镇老旧小区改造	6,300.00	20年	3.06	6,300.00	3,855.60
汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	20年	3.0	3,000.00	1,800.00
汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	城镇老旧小区改造	455.00	15年	2.96	455.00	202.02
汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程	农林水利建设	1,000.00	20年	3.0	1,000.00	600.00
汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程	农林水利建设	4,000.00	20年	3.0	4,000.00	2,400.00
汕尾市城区幼儿园建设工程项目	教育	1,000.00	15年	2.92	1,000.00	438.00
汕尾市城区引西灌区配套与节水改造工程	农林水利建设	545.00	15年	2.96	545.00	241.98
马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目	农林水利建设	4,400.00	15年	2.93	4,400.00	1,933.80
马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目	农林水利建设	10,600.00	30年	3.1	10,600.00	9,858.00
马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目	农林水利建设	17,000.00	30年	3.12	17,000.00	15,912.00
汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	10年	2.85	3,000.00	855.00
汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	15年	2.92	1,000.00	438.00
汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	9,000.00	15年	3.12	9,000.00	4,212.00
汕尾市城区停车场配套建设项目	城镇老旧小区改造	10,000.00	20年	3.0	10,000.00	6,000.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期）	教育	2,000.00	15年	3.12	2,000.00	936.00
汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期）	教育	400.00	12年	2.96	400.00	142.08
汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期）	教育	400.00	11年	2.96	400.00	130.24
汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期）	教育	400.00	13年	2.96	400.00	153.92
汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期）	教育	400.00	14年	2.96	400.00	165.76
汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期）	教育	400.00	15年	2.96	400.00	177.60

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

2024年汕尾市城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	400,371.05	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	91,871.05	0.00
专项债务限额	C	0.00	308,500.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	64,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	2,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	62,000.00	0.00

备注：无。

2024年汕尾市城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	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区小学建设工程项目	500.00	500.00	0.00
汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00
汕尾市城区凤山街道地质灾害点综合整治项目	500.00	500.00	0.00
汕尾市电商产业园配套设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
汕尾市城区公共卫生医院	6,000.00	0.00	6,000.00
汕尾市城区医疗体系改造建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	10,000.00	0.00	10,000.00
汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目	2,000.00	0.00	2,000.00
马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
汕尾市光明科技产业园东片区基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期）	1,000.00	0.00	1,000.00
汕尾市城区乡村振兴示范带项目	5,000.00	0.00	5,000.00
汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目	2,000.00	0.00	2,000.00
汕尾市城区农贸市场改造提升工程	5,000.00	0.00	5,000.00
汕尾市城区停车场配套建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目	2,000.00	0.00	2,000.00
汕尾市城区捷胜现代休闲农业和文化旅游	3,000.00	0.00	3,000.00
汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目	1,000.00	0.00	1,000.00

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

关于2024年汕尾市城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

2024年汕尾市城区提前下达新增债券资金6.4亿元，其中一般债券资金0.2亿元、专项债券资金6.2亿元。

二、分配方案

(一) 一般债券资金额度2000万元，共3个项目，分别是：

1. 汕尾市城区小学建设工程项目500万元；
2. 汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设工程1000万元；
3. 汕尾市城区凤山街道地质灾害点综合整治项目500万元。

(二) 专项债券资金额度62000万元，共16个项目，分别是：

1. 汕尾市电商产业园配套设施建设项目5000万元；
2. 汕尾市城区公共卫生医院6000万元；
3. 汕尾市城区医疗体系改造建设项目4000万元；
4. 汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目10000万元；
5. 汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目2000万元；
6. 马官现代渔业产业园区基础设施建设项目5000万元；
7. 汕尾市光明科技产业园东片区基础设施建设项目5000万元；
8. 汕尾市城区幼儿园建设工程项目（二期）1000万元；
9. 汕尾市城区乡村振兴示范带项目5000万元；
10. 汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目5000万元；
11. 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目2000万元；
12. 汕尾市城区农贸市场改造提升工程5000万元；

13. 汕尾市城区停车场配套建设项目1000万元；
14. 汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目2000万元；
15. 汕尾市城区捷胜现代休闲农业和文化旅游3000万元；
16. 汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目500万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

（1）增值税和消费税返还0，比上年增加0，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，比上年增加0，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0，比上年增加0，增长0%。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0，比上年增加0，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400371.05万元，其中：一般债务限额91871.05万元，专项债务限额308500万元。2023年政府债务余额执行数400328.11万元。按偿债来源分，一般债务91828.11万元，专项债务308500万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行地方政府债券121200万元。其中：一般债券6200万元，专项债券115000万元；新增债券121200万元，再融资债券0万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 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240万元，其中：一般债券还本240万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息13644万元，其中：一般债券利息2893万元，专项债券利息10751万元。

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	老旧小区征拆项目				
业务主管部门	汕尾市城区住房和城乡建设局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	小于等于两年				
资金需求	2024 年金额	17,720,000 元			
用途范围	完成城区“十四五”规划城镇老旧小区改造工作任务目标。主要完成城区海滨大道（新港片区）老旧小区改造项目。				
政策依据	《汕尾市城区老旧小区改造实施方案》《汕尾市城区老旧小区改造内容及建设标准》《汕尾市城区老旧小区改造规划与设计导则》				
总体绩效目标	年度绩效目标	房屋建筑本体改善提升，小区公共基础设施、配套服务设施完善配套，改善当地人居环境，提高人民生活水平。			
	实施周期绩效目标	市政配套基础设施改造提升以及提升小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修。改造建设环境及配套设施包括拆除违法建设，整治小区及周边绿化、照明等环境，改造或建设小区及周边适老设施、无障碍设施、停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、智能信包箱、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房等配套设施。改造或建设小区及周边的社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施，以及养老、托育、助餐、家政保洁、便民市场、便利店、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施。			
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			
		质量指标			
		时效指标	工作开展周期	≤2	≤2
		成本指标	项目资金	1772 万元	1772 万元

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人数(人)	≥5万人	≥5万人
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	≥90%
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	培训费及校园维护经费	
业务主管部门	中共汕尾市城区委党校	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	1年	
资金需求	2024年金额	1920000元
用途范围	坚持教育培训方式多样化，在课堂专题辅导之外，积极开展案例式、研讨式、体验式、访谈式、模拟式教学以及学员论坛、小组调研、现场教学等，创新办学模式和教学方式方法，高质量提升党员干部履职能力。	
政策依据	中共中央《干部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》	
总体绩效目标	年度绩效目标	深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，高质量教育培训干部，坚持学思用贯通、知信行统一，教育引导干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉做到“两个维护”，全面强化党员干部的理论武装、党性修养和能力水平，努力培养造就堪当民族复兴重任、忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，打造“四有”干部队伍，强化斗争意识，纵深推进“百千万工程”，党建引领“三六九工程”、“明珠一号”攻坚行动等中心工作，让广大干部理想信念更加坚定、行动步调更加一致，对党的创新

		理论更加笃信笃行，用以指导实践、推动工作更加自觉，为加快沿海经济带靓丽明珠和革命老区高质量发展示范区建设提供智力支持和人才支撑。				
	实施周期绩效目标	全面提升党员干部教育培训能力水平，努力打造政治思想过硬、业务能力过硬、作风优良、忠诚干净担当的高素质党员干部队伍。满足校园日常运行，保障办公及教学开展。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强干部教育培训，丰富“网络课堂”小程序，保障城区干部教育顺利开展。				
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	党员教育培训完成率(%)	95	95	
			资金到位率	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	全面提升党员干部教育培训能力水平	长期	长期		
	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	95	95		

绩效目标申报表

资金名称	“广东兜底民生服务社会工作双百工程”补助资金—城区				
业务主管部门	汕尾市城区民政局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	3760000元			
用途范围	对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心里疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务。				
政策依据	《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，实现社工点服务范围内困难群众和特殊群体入户率、建档立卡情况、社会工作服务和理念普及率等全覆盖。		
	实施周期绩效目标		对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实，打通为“民服务”最后一米，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。		
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	每个社工站培育志愿者数量	≥200人	≥200人
			社工点实现覆盖范围内困难群众和特殊群体入户率	100%	100%
		质量指标	困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖通过率	100%	100%
时效指标		工作补贴发放时间	当月发放	当月发放	

		成本指标	社工人员人均年薪标准（含五险一金）	≥5万元	≥5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率	100%	100%
			乡镇（街道）社会工作服务站建设稳步运作率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续保障和改善困难群众、特殊群体生活质量，对实现共同富裕奋斗目标的影响	长期	长期
	服务对象满意度指标	乡镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意度	≥80%	≥80%	