

2024年汕头市潮南区政府预算公开

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

2023 年预算执行情况

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。回顾过去一年，面对复杂严峻的国内外形势，财政收支平稳运行面临多年少有的压力和挑战，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，聚焦高质量发展首要任务，坚定不移走“工业立市、产业强市”之路，多措并举全力支持稳经济、促发展、强信心，财政收入在困难的形势下保持稳中有进，重点支出保障有力，为经济持续恢复向好、高质量发展扎实推进提供了有力支撑。总体看，我区预算执行情况总体正常，基本完成年度预算收支任务（由于 2023 年尚在决算中，以下数据在决算结束后会有所调整）。

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算

1. 本级一般公共预算收入

2023 年完成一般公共预算收入 118706 万元，增长 41.09%（可比增长 20.97%），完成调整预算的 99.90%。非税收入占一般公共预算收入的比重为 43.94%。税收收入 66546 万元，

增长 50.54%（可比增长 14.57%），完成调整预算的 97.35%。
非税收入 52160 万元，增长 30.63%，完成调整预算的 103.36%。

2. 本级一般公共预算支出

2023 年本级一般公共预算支出 349259 万元，增长 19.69%，完成调整预算的 100.38%。

（1）基本支出 241466 万元，增长 10.01%，占本级一般公共预算支出的 69.14%，其中：人员支出 237992 万元；公用支出 3474 万元。

（2）项目支出 107793 万元，增长 49.07%，占本级一般公共预算支出的 30.86%，其中：常规预算支出 100455 万元；综合预算支出 7338 万元。

3. 全口径一般公共预算收支平衡情况

2023 年本级一般公共预算可支配财力 360384 万元，包括：一般公共预算收入 118706 万元、上级财力性补助收入 149189 万元、收回存量资金 86252 万元、其他调入资金 6237 万元。加上上级转移支付补助收入 313450 万元（需扣减结余资金收回 8120 万元）、地方政府置换债券转贷收入 9139 万元、地方政府新增债券转贷收入 9500 万元、上年结转收入 104925 万元（需扣减收回存量资金 78132 万元），全口径一般公共预算财力 711146 万元。

2023 年本级一般公共预算财政负担 387448 万元，包括：本级一般公共预算支出 349259 万元、亚行贷款还本支出 1780 万元、一般债券偿还本金 516 万元、体制和专项上解 35893

万元。加上上级转移支付补助支出 224879 万元、上年结转支出 25990 万元、地方政府新增债券安排的支出 4994 万元、地方政府置换债券还本支出 9139 万元、结转下年支出 85760 万元，全口径一般公共预算支出负担 738210 万元。

收支相抵，缺口 27064 万元。从政府性基金预算调入 24310 万元至一般公用预算，两本预算缺口 2754 万元，该收支缺口（预估）年末需以“待调入资金”的方式作暂付款挂账处理（详见附件 1）。

（二）政府性基金预算

1. 本级政府性基金预算收入

2023 年完成政府性基金收入 71457 万元，增长 75.18%，完成调整预算的 100.38%。各项收入完成情况：国有土地使用权出让收入 46390 万元，增长 66.05%；彩票公益金收入 524 万元，增长 20.74%；城市基础设施配套费收入 16209 万元，增长 86.48%；污水处理费收入 8334 万元，增长 123.61%。

2. 本级政府性基金预算支出

2023 年本级政府性基金预算支出 47650 万元，同比下降 28.29%，完成调整预算的 66.94%，执行率较低主要是部分债券利息未偿还。

3. 全口径政府性基金预算收支平衡情况

2023 年本级政府性基金预算可支配财力 71961 万元，包括：政府性基金预算收入 71457 万元、收回存量资金 504 万元。加上上级专项转移支付补助收入 5642 万元（需扣减收

回存量资金 15 万元)、地方政府置换债券转贷收入 6683 万元、地方政府新增债券转贷收入 229000 万元、上年结转收入 3878 万元(需扣减收回存量资金 489 万元),全口径政府性基金预算财力 316660 万元。

2023 年本级政府性基金预算财政负担 47651 万元,包括:本级支出 47650 万元、专项债券偿还本金 1 万元。加上上级转移支付补助支出 1623 万元、上年结转支出 1940 万元、地方政府置换债券还本支出 6683 万元、地方政府新增债券支出 214438 万元、结转下年支出 20015 万元,全口径政府性基金预算支出负担 292350 万元。

收支相抵,盈余 24310 万元,调入一般公共预算弥补财力缺口。

(三)“三保”预算执行情况

“三保”预算支出 423006 万元,占一般公共预算支出 69.90%。其中:保基本民生支出 195634 万元、保工资支出 223882 万元、保运转支出 3490 万元。

(四)社会保险基金预算

城乡居民养老保险基金预算由市级统筹编制,我区社会保险基金预算仅剩机关养老保险基金一个险种。

2023 年完成机关事业单位基本养老保险基金收入 42638 万元,预算执行进度 95.60%;机关事业单位基本养老保险基金支出 42229 万元,预算执行进度 95.97%。收支相抵,2023 年机关事业单位基本养老保险基金收支结余 409 万元。加上

期初余额 11727 万元，累计机关事业单位基本养老保险基金预算收支结余 12136 万元。

（五）国有资本经营预算

经区人大常委会审批同意，我区暂不独立编制国有资本经营预算。

（六）地方政府性债务情况

根据预算法和财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）有关规定，地方政府应当严格实行债务限额管理。2023 年市下达我区地方政府债务限额 1137899 万元，其中：一般债务限额 189108 万元、专项债务限额 948791 万元。2023 年底我区地方政府性债务余额 1134724 万元，控制在债务限额内，其中：区级存量债务 62216 万元（亚行贷款项目）、镇级存量债务 2221 万元、地方政府债券 1070287 万元（一般债 121813 万元、专项债 948474 万元）。

2023 年，市下达我区地方政府债券资金 254322 万元，其中：一般再融资债券 9139 万元、专项再融资债券 6683 万元，分别用于置换到期一般和专项债券本金（借新还旧）；一般新增债券 9500 万元，安排用于练江流域城镇污水处理提质增效“源头截污、雨污分流”项目、潮南区“五路”建设项目，至年底共支出 4994 万元，结转下年支出 4506 万元；专项新增债券 229000 万元，安排用于潮南区南山智慧产业片区配套项目一期工程（龙岭老厂房片区首期产业升级改造

及配套基础设施建设项目)等32个项目,至年底共支出214438万元,结转下年支出14562万元(详见附件3)。

(七) 统筹盘活存量资金情况

为切实提高财政资金使用效率,压减财政存量资金和暂付款挂账规模,2023年度区财政加大了存量资金统筹盘活力,共收回盘活存量资金92821万元,收回财政总预算冲减暂付款或补充当年财力。其中:当年上级结余资金8135万元,历年上级结余结转资金84686万元(详见附件4)。

对结转未满两年被收回的存量资金,若2024年底前原项目资金确需继续使用,由区财政局按规定程序在区级预留资金中统筹安排办理拨付手续,保障原结余项目资金继续使用。

二、2023年财政工作成效

(一) 坚持稳中求进向好,全力保持全区财政收支平稳运行

在经济税源恢复不及预期的情况下,加强统筹调度、努力挖潜增收,推动全区财政持续恢复向好。一是千方百计增加财政收入。税收方面,健全完善财税部门协同机制,2023年税收收入6.65亿元,增长50.54%,有力地提高了我区税收征管质量和总量。非税方面,加大清理盘活资源资产力度,依法依规开拓非税收入来源,全年非税收入累计完成5.22亿元,同比增长30.63%,为保持财政平稳运行作出了重大贡献。其中,推进实施潮南区政府可控的屋顶光伏资源特许经

营项目，相关特许经营权转让费增加 2.1 亿元非税入库。二是有保有压优化支出结构。把严把实预算支出关口，严禁无预算、超预算列支，完善绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制；严格落实过“紧日子”要求，加大力度压降一般性支出和非刚性支出，腾出更多资金加强重点领域投入，兜牢“三保”底线。

（二）迎难而上、担当作为，全力保障重大部署落地见效

聚焦潮南高质量发展首要任务，做到紧紧围绕区委、区政府决策部署，全力争取资金，切实做好财政保障。全年共计争取上级专项资金 31.91 亿元、新增债券资金 23.85 亿元（一般债 0.95 亿元，专项债 22.9 亿元）、财力性补助 14.92 亿元；全力统筹资金支持“百千万工程”，并将全部专项债券资金用于相关任务，以最大力度支持补齐短板。尤其是在区委区政府领导高度重视和上级的大力支持下，我区成功申报入选财政部“五好两宜”和美乡村试点试验项目，获得中央财政专项补助额度 2 亿元，项目实施后将更好促进试点区域经济发展，提高农民生活品质，缩小城乡差距促进区域协调发展。

（三）坚持以人民为中心，全力健全民生保障长效机制

坚持尽力而为、量力而行，着力补齐民生短板、增进民生福祉，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。全年财政投入十类民生支出 50.88 亿元，占一般公共预算支出 84.08%。主要支出方向为：教育支出 15.06 亿元，社会保障

和就业支出 13.02 亿元，卫生健康支出 11.06 亿元。兜牢民生底线保基本，区十件民生实事投入 4.1 亿元，完成进度 101%。如，出资购买残疾人意外伤害保险 18240 份，当年累计发放低保金、特困供养金、孤儿基本生活费、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等 4 类特困群体补助 2.594 亿元，惠及特困群众 70135 人，均已按新标准落实保障资金发放。

（四）坚持加力提效赋能，全力推动财政管理改革创新

牢固树立新发展理念，坚持把改革创新作为关键一招，敢于开拓创新，在先行先试中展现财政担当，进一步提升财政治理水平。持续深化镇级财政管理体制改革的，激发乡镇一级发展经济、招商引资、壮大财源、组织收入的积极性和主动性，推动财权与事权下放，明确本级税收收入的划分统计口径，调整税收奖励分成办法和非税奖励分成办法，强化齐抓共管的格局，2023 年归属镇级征管的收入增长明显，其中：税收收入 4.91 亿元，增长 12.6%；非税收入 0.16 亿元，增长 289.89%。创新信贷风险补偿机制，为解决中小微企业融资难问题，安排专项资金 1000 万元，设立全省首个由政府性融资担保机构运营管理的区级风险补偿资金，激励银行加大对中小微企业及“三农”主体贷款投入力度，撬动新增 16 亿元普惠贷款额度。

（五）坚持安全规范可持续，全力防范化解财政领域风险

坚持统筹发展与安全，建立健全财政安全保障闭环工作

体系，牢牢守住不发生系统性风险底线。抓实债务风险管控，出台《关于进一步规范地方政府新增专项债券管理的通知》，进一步规范我区地方政府新增专项债券管理，更好发挥专项债券带动扩大有效投资的积极作用。抓好“三保”风险防范，建立“三保”运行监测机制，统筹安排好国库资金调配，确保“三保”资金及时拨付。扎实有力推进财会监督，开展全区财会监督专项行动，聚焦地方财经纪律九个方面重点问题专项整治。同时，先后开展借培训之名变相公款旅游、政府采购违反统一市场建设、政府购买服务实施情况、会计信息质量检查、代理记账行业违法违规行为专项整治工作。

2024 年预算草案

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，是“百千万工程”开局起步之后向纵深推进的一年，也是高质量发展的攻坚年。财政部门将按照区委区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，着力推动经济高质量发展，实现质的有效提升和量的合理增长，坚持尽力而为、量力而行，切实保障和改善民生，坚持深化财税体制改革，健全现代预算制度，增强财政可持续性，加快建设现代化和美富裕新潮南提供坚实财力保障。

一、2024 年财政收支形势分析

从收入看，潮南区总体经济整体延续恢复态势，预计2024将继续巩固和增强经济回升向好态势。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，我区将持续推进“以电控税”及镇街财政管理体制改革，争取实现正增长；非税方面，常规非税保持稳定，大宗收入主要为推进“纺织印染中心PPP项目公司”股权、自来水公司股权转让等资产资源盘活，争取实现大额突破。从支出看，根据现有财政供养人员规模、落实民生政策、还本付息和经济社会发展需要，预计2024年区级财政支出规模不减，还需保持一定的支出强度，主要围绕全额保障基本支出、民生补助类和还本付息资金需求，深入实施“百千万工程”等区委、区政府重点工作任务的财政支持力度，加上以前年度欠账后推带来的支出责任，财政支出压力较大，财政收支形势十分严峻。抓好财政收入、做大财政盘子，是确保财政稳定运行的重要支撑。总体看，2024年财政收支矛盾仍然突出，必须坚持稳字当头、稳中求进，科学合理编制好预算，加强财政资源统筹，突出保障重点，切实保障落实好中央、省、市和区委区政府的重大决策部署。

二、预算编审主要工作措施

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、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话重要指示精神，贯彻落实省委十三届四次全会暨省委经济工作会议部署要

求和省委“1310”具体部署，落实省委常委会在汕头调研时的工作要求和省委常委会会议精神，落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议、区委第五届委员会第六次全体会议暨区委经济工作会议的部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，走好走实“工业立市、产业强市”之路，以贸促工、以工兴贸、工商并举；推动积极的财政政策适度加力、提质增效，落实结构性减税降费政策，加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构，增强国家、省、市、区重大战略任务财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，严肃财经纪律，增进民生福祉，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

积极稳妥，突出统筹。加强财政收入形势分析研判，积极稳妥确定全年收入增长预期目标，主动挖潜促增收。有效统筹区级资金、债券资金、上级资金和存量资金，灵活统筹财政资金和社会资本，增强财政保障能力。

科学编制，突出重点。做实做细项目，严控新增支出。坚持党政机关过紧日子，严控“三公”经费预算，压减一般性支出，足额落实“三保”及还本付息支出，全力落实中央、省、市、区部署的重大政策资金，确保刚性支出不留硬缺口。

绩效优先，突出精准。积极推进预算和绩效管理一体化

改革，开展预算重点项目事前绩效评估评审，注重绩效评价结果应用，建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，确保资金安排精准有效。

守住底线，突出安全。加强财政运行监测，严控财政运行风险。坚决守住债务风险底线，坚决遏制新增政府隐性债务。严肃财经纪律，严格财政收支规范管理。

三、预算安排情况

（一）一般公共预算

1. 本级一般公共预算收入

预计我区 2024 年一般公共预算收入 142450 万元，增长 20.00%。其中：

（1）税收收入 73200 万元，增长 10%。

（2）非税收入 69250 万元，增长 32.76%，其中：税务部门 5500 万元，增长 2.63%；其他部门（财政汇缴）63750 万元，增长 36.22%。非税收入占一般公共预算收入的比重为 48.61%。预期非税收入大幅增长主要通过“纺织印染中心 PPP 项目公司”股权及自来水公司股权转让、水库经营权盘活等方式。

2. 本级一般公共预算支出

2024 年本级一般公共预算支出 388223 万元，比 2023 年执行数 349259 万元增加 38964 万元，增长 11.16%。

（1）基本支出 263325 万元，占本级一般公共预算支出

的67.83%，增长9.05%。其中：工资支出190424万元，增长15.75%；工资配套支出58731万元，下降10.81%；其他人员支出11723万元，增长53.78%；公用支出2447万元，下降29.56%。

(2) 项目支出124898万元，占本级一般公共预算支出的32.17%，增长16.32%。其中：常规预算113452万元，增长12.94%；综合预算11446万元，增长55.98%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2024年本级一般公共预算可支配财力303135万元，包括：本级一般公共预算收入142450万元、上级财力性补助收入160685万元。加上上级转移支付补助收入320000万元、地方政府置换债券转贷收入4252万元、地方政府新增债券转贷收入4000万元（提前批一般债）、上年结转收入85760万元，全口径一般公共预算财力717147万元。

2024年本级一般公共预算财政负担429723万元，包括：本级一般公共预算支出388223万元、亚行贷款还本支出5500万元、体制和专项上解36000万元。加上上级转移支付补助支出320000万元、上年结转支出85760万元、地方政府置换债券还本支出4252万元、地方政府新增债券安排的支出4000万元，全口径一般公共预算支出负担843735万元。

收支相抵，缺口126588万元，需从政府性基金预算等额调入126588元弥补方能实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

1. 本级政府性基金预算收入

2024年国土出让收入预算274000万元，加上基础设施配套费等其他政府性基金收入25000万元，2024年政府性基金预算收入预算299000元，同比增长318.43%。

各项收入预算情况：（1）国有土地使用权出让收入274000万元；（2）城市基础设施配套费收入18450万元；（3）彩票公益金收入550万元；（4）污水处理费收入6000万元。

2. 本级政府性基金预算支出

2024年本级政府性基金预算支出171360万元，增长259.62%。相关政府性基金预算支出均在国有土地使用权收入中安排，年度预算执行过程中视各项收入实际进度和规模调整支出来源。

3. 政府性基金预算收支平衡情况

2024年本级政府性基金预算可支配财力299000万元，加上上级专项转移支付补助收入6000万元、地方政府置换债券转贷收入5208万元、地方政府新增债券转贷收入200000万元（提前批专项债）、上年结转收入20015万元，全口径政府性基金预算财力530223万元

2024年本级政府性基金预算财政负担172412万元，包括：本级政府性基金预算支出171360万元，地方政府债券偿还本金1052万元。加上上级转移支付补助支出6000万元、地方政

府置换债券还本支出5208万元、地方政府新增债券支出200000万元、上年结转支出20015万元，全口径政府性基金预算支出负担403635万元。

收支相抵，盈余126588万元，调入一般公共预算弥补财力缺口。

（三）“三保”支出预算

按照省定标准，我区2024年“保工资、保运转、保基本民生”预算456555万元，其中：“保工资”支出预算225653万元、“保运转”支出预算2447万元、“保基本民生”支出预算228455万元，均足额落实省定标准。

（四）社会保险基金预算

城乡居民养老保险基金预算由市级统筹编制，我区社会保险基金预算仅剩机关养老保险基金一个险种。

2024年机关养老保险预算收入47279万元，其中：基本养老保险费收入40155万元，财政补贴6000万元，利息收入120万元，转移收入1000万元，其他收入4万元。

2024年机关养老保险预算支出46705万元，其中：基本养老金支出46444万元，转移支出85万元，其他支出45万元，上解上级支出131万元。

收支相抵，2024年机关养老保险收支结余574万元。加上上年结余12125万元，年末滚存结余12699万元。

（五）国有资本经营预算

经区人大常委会审批同意，我区暂不独立编制国有资本经营预算。

（六）政府采购预算

经对各预算单位编制的政府采购预算需求进行汇总，我区2024年政府采购预算159614万元，其中：一般公共预算资金90126万元；政府性基金预算资金36946万元；财政专户拨款6676万元；上级补助资金16877万元；其他资金8989万元。

（七）全口径“三公”经费、会议费和培训费支出预算

经汇总审核，2024年全区各部门、各镇街共编制三公经费及会议费预算1853万元，其中：因公出国（境）费49万元，公务用车购置费180万元，公务用车运行维护费404万元，公务接待费255万元，会议费187万元，培训费778万元。

（八）提前批地方政府新增债券资金安排情况

2024年下达我区提前批地方政府新增债券资金204000万元，其中：一般债券4000万元，安排用于练江流域城镇污水处理提质增效“源头截污、雨污分流”项目等2个项目；专项债券200000万元，安排用于潮南区“源头截污、雨污分流”管网补缺工程等29个项目（详见附件6）。

四、2024年财政工作重点

2024年，全区财政系统将紧紧围绕“为潮南高质量发展提供有效财力保障”这一目标，坚持“以政领财、以财辅政”，千方百计增加财政收入，统筹财力保障区委区政府中

心工作，全面贯彻落实“积极的财政政策要加力提效”要求，系统支持民生事业发展，补短板、打基础、利长远，切实为潮南高质量发展贡献财政力量。

（一）全力以赴抓收入，挖掘财税增收潜力

一是深化镇街财政管理体制改。通过下放支出责任，建立以结果为导向的激励分配机制，压实镇街增收节支的主体责任，提高镇街“增收节支”的积极性和主动性。二是加大税收挖潜增收力度。加强与税务部门工作协同，建立税收征管经费奖补机制，深化“以电控税”征管模式，完善“以政府为主导，多部门联动协作，各镇街落实治理”的综合治税体系，提高我区税收征管质量。三是加大非税来源挖掘力度。加快推进“纺织印染中心 PPP项目公司”股权、自来水公司股权转让工作，盘活政府资产资源，以汕南集团为依托，引进资本和经验，在加油站、充电桩、河沙开采、沙滩温泉旅游等领域开展合作，做实做强汕南集团。四是加大国土出让。加强与自然资源部门沟通配合，清理国有土地出让清单，倒排计划时间表，采取有力措施，逐宗跟进、逐宗落实，抓紧抓早实现国有土地出让收入大幅增长。

（二）多措并举优支出，加强重点领域保障

一是习惯过“紧日子”，严格抓好支出管理。凡事要讲轻重缓急，要区分重点和非重点、紧急和非紧急、刚性和一般性，清理规范政府购买服务、管控政府履职所需辅助性服务支出，科学调度库款、合理安排支出，统筹财力优先保障

基层维稳、“三保”支出等，确保不出问题。二是全力保障基本民生。紧盯社会保障、教育、公共卫生服务体系建设、“百千万工程”等民生大事要事，落实好区十件民生实事，加大财政保障力度，把基本民生放到首位、落到实处。

（三）推进高质量发展，精心谋划产业项目

聚焦全市构建“三新两特一大”产业发展格局的大方向，落实“工业立市、产业强市”有关政策部署，立足“百千万工程”建设，紧盯国家重点支持领域谋划项目，积极争取地方债券、国债资金和中央、省专项资金，结合“补改投”、发展产业经济的改革方向，向能产生收益的产业领域倾斜，引导改造升级传统产业、发展壮大新兴产业，厚植高质量发展后劲。同时，严控新增项目、严控建设成本，杜绝铺张浪费、把有限的资金用在刀刃上，切实提高资金使用效益。

（四）强化风险防控，促进财政平稳运行

通过压减支出、新增财力、盘活存量等方式，积极稳妥消化暂付款、挤占资金等问题，避免风险持续累积，逐步卸下发展包袱。建立健全财政承受能力评估机制，在出台重大政策和实施重大投资项目前，开展财政承受能力评估，增强财政可持续性。加强专项债券投后管理，完善项目建设和运营全周期、全过程监督管理机制。规范举债融资机制，加强全过程穿透式监测，强化债务风险评估预警，坚决遏制隐性债务增量，确保地方政府债务风险可控。抓实抓细“三保”

保障工作，筑牢兜实基层“三保”底线。

各位代表！新的一年，我们将认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大监督指导，坚定信心、同心同德，踔厉奋发、勇毅前行，为潮南经济社会发展作出财政贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年汕头市潮南区一般公共预算收入表

关于2024年汕头市潮南区一般公共预算收入的说明

2. 2024年汕头市潮南区一般公共预算支出表

3. 2024年汕头市潮南区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年汕头市潮南区一般公共预算支出的说明

4. 2024年汕头市潮南区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年汕头市潮南区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年汕头市潮南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年汕头市潮南区本级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年汕头市潮南区政府性基金预算收入表

8. 2024年汕头市潮南区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年汕头市潮南区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年汕头市潮南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年汕头市潮南区国有资本经营预算收入表

12. 2024年汕头市潮南区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年汕头市潮南区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年汕头市潮南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年汕头市潮南区社会保险基金预算收入表

16. 2024年汕头市潮南区社会保险基金预算支出表

17. 2024年汕头市潮南区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年汕头市潮南区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年汕头市潮南区地方政府专项债务余额情况表

20. 汕头市潮南区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 汕头市潮南区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年汕头市潮南区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年汕头市潮南区新增债务限额安排情况表

24. 2023年汕头市潮南区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年汕头市潮南区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年汕头市潮南区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年汕头市潮南区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年汕头市潮南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	142,450.00
（一）税收收入	73,200.59
增值税	28,391.16
企业所得税	5,227.47
个人所得税	1,715.67
资源税	13.00
房产税	8,687.57
印花稅	10,525.90
城镇土地使用税	1,790.32
土地增值税	3,147.14
车船税	1,320.18
耕地占用税	4,774.07
契税	2,034.45
烟叶税	4,708.76
环境保护税	0.00
其他税收收入	864.88
（二）非税收入	69,249.41
专项收入	5,710.25
行政事业性收费收入	5,350.40
罚没收入	17,748.74
国有资源（资产）有偿使用收入	39,123.22
捐赠收入	54.07
政府住房基金收入	1,018.46
其他收入	244.26
二、转移性收入	701,285.00
（一）上级补助收入	480,433.00
返还性收入	12,132.00
一般性转移支付收入	401,849.00
专项转移支付收入	66,452.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	126,588.00
（四）结转收入	85,760.00
（五）债务（转贷）收入	8,504.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	843,735.00

备注：无

关于2024年汕头市潮南区一般公共预算收入的说明

2024年汕头市潮南区一般公共预算收入预算数为142450万元，比2023年执行数（下同）增加23744万元，增长20%，主要是非税方面：通过“纺织印染中心PPP项目公司”股权及自来水公司股权转让、水库经营权盘活等方式实现非税增收，税收方面：增值税等收入预算对比上年增长较大。具体情况如下：

一、税收收入

2024年汕头市潮南区税收收入预算数为73200.59万元，增加6654.59万元。其中：

（一）增值税预算数为28391.16万元，增加2581.01万元，主要是随着各项政策效果持续显现，疫情防控全面放开，经济运行总体回升，预计2024年增值税收入相应增加。

（二）企业所得税预算数为5227.47万元，增加475.22万元，主要是随着各项政策效果持续显现，疫情防控全面放开，经济运行总体回升，预计2024年企业所得税收入相应增加。

（三）个人所得税预算数为1715.67万元，增加155.97万元，主要是留抵退税力度较上年减弱。

（四）土地增值税等预算数为3147.14万元，增加120.02万元，主要是主要是预计2024年国有土地出让收入增加，相关土地增值税增加。

二、非税收入

2024年汕头市潮南区非税收入预算数为69249.40万元，增加17089.4万元。其中：

（一）专项收入预算数为5710.25万元，增加519.11万元，属于正常增长，与往年相差不大。

（二）行政事业性收入预算数为5350.40万元，增加486.40万元，属于正常增长，与往年相差不大。

（三）罚没收入预算数为17748.74万元，增加1613.52万元，属于正常增长，与往年相差不大。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为39123.22万元，增加14350.4万元，主要是通过“纺织印染中心PPP项目公司”股权及自来水公司股权转让、水库经营权盘活等方式。

2024年汕头市潮南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	796,983.00
（一）一般公共服务支出	52,097.66
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	409.93
（四）公共安全支出	29,621.70
（五）教育支出	185,778.84
（六）科学技术支出	3,695.83
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,423.10
（八）社会保障和就业支出	180,033.18
（九）卫生健康支出	121,402.19
（十）节能环保支出	13,708.34
（十一）城乡社区支出	10,291.82
（十二）农林水支出	103,451.58
（十三）交通运输支出	8,302.65
（十四）资源勘探工业信息等支出	7,501.53
（十五）商业服务业等支出	567.85
（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	5,073.56
（十九）住房保障支出	14,515.53
（二十）粮油物资储备支出	2,972.19
（二十一）灾害防治及应急管理支出	9,012.12
（二十二）其他支出	33,426.53
（二十三）债务付息支出	12,686.87
（二十四）债务发行费用支出	10.00
二、转移性支出	36,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	36,000.00
（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	1,000.00
四、债务还本支出	9,752.00
支出总计	843,735.00

备注：无

2024年汕头市潮南区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	796,983.00
201	一般公共服务支出	52,097.66
20101	人大事务	1,184.76
2010101	行政运行	436.20
2010102	一般行政管理事务	174.56
2010104	人大会议	70.00
2010107	人大代表履职能力提升	44.00
2010199	其他人大事务支出	460.00
20102	政协事务	653.89
2010201	行政运行	394.97
2010202	一般行政管理事务	55.72
2010204	政协会议	40.00
2010206	参政议政	26.00
2010299	其他政协事务支出	137.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,084.90
2010301	行政运行	8,051.76
2010302	一般行政管理事务	827.98
2010303	机关服务	1,717.28
2010350	事业运行	2,447.88
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00
20104	发展与改革事务	5,275.12
2010401	行政运行	309.06
2010402	一般行政管理事务	1,258.18
2010404	战略规划与实施	17.00
2010408	物价管理	2.02
2010450	事业运行	146.85
2010499	其他发展与改革事务支出	3,542.01
20105	统计信息事务	583.98
2010501	行政运行	233.60
2010502	一般行政管理事务	63.42
2010507	专项普查活动	108.00
2010550	事业运行	64.94
2010599	其他统计信息事务支出	114.02
20106	财政事务	2,183.04
2010601	行政运行	520.33
2010602	一般行政管理事务	113.00
2010605	财政国库业务	154.00
2010607	信息化建设	220.00
2010608	财政委托业务支出	404.03

功能编码	功能分类	预算数
2010650	事业运行	301.37
2010699	其他财政事务支出	470.32
20107	税收事务	6,000.00
2010799	其他税收事务支出	6,000.00
20108	审计事务	443.28
2010801	行政运行	315.24
2010802	一般行政管理事务	36.00
2010804	审计业务	30.00
2010850	事业运行	24.04
2010899	其他审计事务支出	38.00
20111	纪检监察事务	2,594.86
2011101	行政运行	1,600.64
2011102	一般行政管理事务	934.22
2011199	其他纪检监察事务支出	60.00
20113	商贸事务	2,711.23
2011301	行政运行	449.48
2011302	一般行政管理事务	119.45
2011350	事业运行	291.09
2011399	其他商贸事务支出	1,851.22
20125	港澳台事务	15.00
2012504	港澳事务	15.00
20126	档案事务	150.85
2012604	档案馆	150.85
20128	民主党派及工商联事务	134.80
2012801	行政运行	95.66
2012802	一般行政管理事务	22.00
2012850	事业运行	17.14
20129	群众团体事务	994.65
2012901	行政运行	404.85
2012902	一般行政管理事务	487.48
2012950	事业运行	79.37
2012999	其他群众团体事务支出	22.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,948.03
2013101	行政运行	1,288.14
2013102	一般行政管理事务	39.18
2013105	专项业务	482.20
2013150	事业运行	138.51
20132	组织事务	7,426.63
2013201	行政运行	642.91
2013202	一般行政管理事务	2,688.13
2013250	事业运行	229.86
2013299	其他组织事务支出	3,865.72
20133	宣传事务	1,700.03
2013301	行政运行	248.35
2013302	一般行政管理事务	1,420.34
2013350	事业运行	31.35

功能编码	功能分类	预算数
20134	统战事务	470.72
2013401	行政运行	273.56
2013402	一般行政管理事务	197.16
20138	市场监督管理事务	4,093.81
2013801	行政运行	2,963.14
2013802	一般行政管理事务	513.88
2013804	市场主体管理	220.60
2013805	市场秩序执法	240.00
2013850	事业运行	91.42
2013899	其他市场监督管理事务	64.76
20140	信访事务	428.10
2014001	行政运行	156.10
2014002	一般行政管理事务	72.00
2014099	其他信访事务支出	200.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00
203	国防支出	409.93
20306	国防动员	244.29
2030601	兵役征集	150.00
2030603	人民防空	9.29
2030607	民兵	70.00
2030699	其他国防动员支出	15.00
20399	其他国防支出	165.64
2039999	其他国防支出	165.64
204	公共安全支出	29,621.70
20402	公安	27,346.55
2040201	行政运行	13,953.92
2040202	一般行政管理事务	117.49
2040219	信息化建设	1,178.00
2040220	执法办案	9.00
2040250	事业运行	50.45
2040299	其他公安支出	12,037.69
20404	检察	147.66
2040499	其他检察支出	147.66
20405	法院	215.38
2040599	其他法院支出	215.38
20406	司法	1,912.12
2040601	行政运行	798.43
2040602	一般行政管理事务	24.50
2040604	基层司法业务	378.11
2040605	普法宣传	11.00
2040606	律师管理	64.00
2040607	公共法律服务	146.00
2040610	社区矫正	150.72
2040612	法治建设	36.00
2040650	事业运行	170.36

功能编码	功能分类	预算数
2040699	其他司法支出	133.00
205	教育支出	185,778.84
20501	教育管理事务	3,531.31
2050101	行政运行	3,153.19
2050102	一般行政管理事务	70.00
2050199	其他教育管理事务支出	308.12
20502	普通教育	175,974.35
2050201	学前教育	3,438.07
2050202	小学教育	37,319.71
2050203	初中教育	16,388.74
2050204	高中教育	13,091.32
2050299	其他普通教育支出	105,736.51
20503	职业教育	2,160.47
2050302	中等职业教育	2,160.47
20507	特殊教育	1,485.34
2050701	特殊学校教育	1,485.34
20508	进修及培训	990.86
2050802	干部教育	840.86
2050803	培训支出	150.00
20599	其他教育支出	1,636.52
2059999	其他教育支出	1,636.52
206	科学技术支出	3,695.83
20604	技术与研究与开发	3,064.40
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,064.40
20607	科学技术普及	456.43
2060701	机构运行	106.43
2060702	科普活动	350.00
20699	其他科学技术支出	175.00
2069999	其他科学技术支出	175.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,423.10
20701	文化和旅游	1,717.43
2070101	行政运行	657.45
2070102	一般行政管理事务	515.39
2070105	文化展示及纪念机构	118.14
2070109	群众文化	71.50
2070199	其他文化和旅游支出	354.95
20702	文物	114.00
2070204	文物保护	69.00
2070205	博物馆	45.00
20706	新闻出版电影	16.03
2070607	电影	16.03
20708	广播电视	475.63
2070899	其他广播电视支出	475.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
208	社会保障和就业支出	180,033.18

功能编码	功能分类	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,420.86
2080101	行政运行	477.80
2080102	一般行政管理事务	281.44
2080150	事业运行	274.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	387.27
20802	民政管理事务	17,889.53
2080201	行政运行	392.76
2080202	一般行政管理事务	620.50
2080206	社会组织管理	826.36
2080207	行政区划和地名管理	56.51
2080208	基层政权建设和社区治理	797.40
2080299	其他民政管理事务支出	15,196.00
20805	行政事业单位养老支出	36,585.41
2080501	行政单位离退休	431.37
2080502	事业单位离退休	24.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,750.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,879.48
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,500.00
20807	就业补助	1,427.00
2080701	就业创业服务补贴	669.00
2080799	其他就业补助支出	758.00
20808	抚恤	16,404.10
2080801	死亡抚恤	800.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,886.00
2080805	义务兵优待	629.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00
2080899	其他优抚支出	12,989.10
20809	退役安置	2,168.13
2080901	退役士兵安置	1,487.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40
2080904	退役士兵管理教育	112.45
2080905	军队转业干部安置	500.28
2080999	其他退役安置支出	59.00
20810	社会福利	2,984.55
2081001	儿童福利	48.00
2081002	老年福利	1,140.60
2081004	殡葬	654.00
2081006	养老服务	1,028.95
2081099	其他社会福利支出	113.00
20811	残疾人事业	7,733.07
2081101	行政运行	179.86
2081102	一般行政管理事务	20.00
2081104	残疾人康复	290.53
2081105	残疾人就业	352.67
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,708.78

功能编码	功能分类	预算数
2081199	其他残疾人事业支出	181.23
20816	红十字事业	56.80
2081601	行政运行	42.18
2081602	一般行政管理事务	14.62
20819	最低生活保障	3,627.00
2081901	城市最低生活保障金支出	42.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,585.00
20820	临时救助	29.75
2082001	临时救助支出	19.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00
20821	特困人员救助供养	70.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.00
20825	其他生活救助	105.94
2082501	其他城市生活救助	0.94
2082502	其他农村生活救助	105.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82,000.69
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	82,000.69
20828	退役军人管理事务	621.19
2082801	行政运行	143.54
2082802	一般行政管理事务	241.60
2082804	拥军优属	13.34
2082850	事业运行	97.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	125.00
20830	财政代缴社会保险费支出	271.41
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	271.41
20899	其他社会保障和就业支出	6,637.75
2089999	其他社会保障和就业支出	6,637.75
210	卫生健康支出	121,402.19
21001	卫生健康管理事务	1,768.29
2100101	行政运行	568.89
2100102	一般行政管理事务	610.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	588.60
21002	公立医院	4,985.17
2100201	综合医院	2,666.71
2100202	中医（民族）医院	2,235.45
2100299	其他公立医院支出	83.00
21003	基层医疗卫生机构	8,290.18
2100301	城市社区卫生机构	198.16
2100302	乡镇卫生院	5,028.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,063.66
21004	公共卫生	25,230.65
2100401	疾病预防控制机构	537.07
2100402	卫生监督机构	376.46
2100403	妇幼保健机构	40.00
2100408	基本公共卫生服务	14,834.99
2100409	重大公共卫生服务	1,062.53

功能编码	功能分类	预算数
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,943.84
2100499	其他公共卫生支出	1,435.76
21007	计划生育事务	409.32
2100799	其他计划生育事务支出	409.32
21011	行政事业单位医疗	11,596.36
2101101	行政单位医疗	1,982.31
2101102	事业单位医疗	8,972.11
2101103	公务员医疗补助	641.94
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61,443.33
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.71
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	61,442.62
21013	医疗救助	7,030.00
2101301	城乡医疗救助	7,030.00
21014	优抚对象医疗	357.60
2101401	优抚对象医疗补助	357.60
21016	老龄卫生健康事务	70.00
2101601	老龄卫生健康事务	70.00
21099	其他卫生健康支出	221.29
2109999	其他卫生健康支出	221.29
211	节能环保支出	13,708.34
21101	环境保护管理事务	150.00
2110102	一般行政管理事务	50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00
21102	环境监测与监察	87.82
2110299	其他环境监测与监察支出	87.82
21103	污染防治	13,194.02
2110302	水体	7,900.00
2110399	其他污染防治支出	5,294.02
21104	自然生态保护	256.50
2110499	其他自然生态保护支出	256.50
21199	其他节能环保支出	20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00
212	城乡社区支出	10,291.82
21201	城乡社区管理事务	10,285.82
2120101	行政运行	1,244.93
2120102	一般行政管理事务	28.42
2120106	工程建设管理	90.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,922.46
21299	其他城乡社区支出	6.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00
213	农林水支出	103,451.58
21301	农业农村	55,094.02
2130101	行政运行	1,297.47
2130102	一般行政管理事务	247.14
2130106	科技转化与推广服务	24.00
2130108	病虫害控制	223.78

功能编码	功能分类	预算数
2130109	农产品质量安全	141.50
2130110	执法监管	40.00
2130111	统计监测与信息服务	1.06
2130112	行业业务管理	586.53
2130119	防灾减灾	254.10
2130120	稳定农民收入补贴	40.89
2130122	农业生产发展	1,947.92
2130124	农村合作经济	46.00
2130126	农村社会事业	12,304.43
2130142	乡村道路建设	1,675.60
2130148	渔业发展	163.67
2130153	耕地建设与利用	312.71
2130199	其他农业农村支出	35,787.22
21302	林业和草原	1,555.25
2130205	森林资源培育	222.81
2130209	森林生态效益补偿	699.70
2130234	林业草原防灾减灾	222.06
2130299	其他林业和草原支出	410.68
21303	水利	13,630.52
2130301	行政运行	492.28
2130302	一般行政管理事务	731.95
2130304	水利行业业务管理	433.00
2130305	水利工程建设	8,139.41
2130306	水利工程运行与维护	388.34
2130314	防汛	309.00
2130399	其他水利支出	3,136.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,648.94
2130504	农村基础设施建设	8,090.33
2130505	生产发展	1,588.30
2130506	社会发展	970.31
21307	农村综合改革	19,630.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	183.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,577.04
2130706	对村集体经济组织的补助	570.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	10,300.00
21308	普惠金融发展支出	1,152.08
2130803	农业保险保费补贴	1,130.58
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.50
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00
21399	其他农林水支出	1,740.19
2139999	其他农林水支出	1,740.19
214	交通运输支出	8,302.65
21401	公路水路运输	7,845.65
2140101	行政运行	971.54
2140102	一般行政管理事务	245.81
2140104	公路建设	2,940.55

功能编码	功能分类	预算数
2140106	公路养护	661.73
2140199	其他公路水路运输支出	3,026.02
21499	其他交通运输支出	457.00
2149999	其他交通运输支出	457.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,501.53
21505	工业和信息产业监管	306.97
2150599	其他工业和信息产业监管支出	306.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,682.56
2150805	中小企业发展专项	6,682.56
21599	其他资源勘探工业信息等支出	512.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	512.00
216	商业服务业等支出	567.85
21602	商业流通事务	548.61
2160201	行政运行	216.86
2160218	民贸企业补贴	150.00
2160299	其他商业流通事务支出	181.75
21606	涉外发展服务支出	19.24
2160699	其他涉外发展服务支出	19.24
220	自然资源海洋气象等支出	5,073.56
22001	自然资源事务	5,073.56
2200101	行政运行	773.15
2200102	一般行政管理事务	50.00
2200104	自然资源规划及管理	543.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00
2200150	事业运行	987.85
2200199	其他自然资源事务支出	2,409.56
221	住房保障支出	14,515.53
22101	保障性安居工程支出	3.19
2210105	农村危房改造	1.15
2210107	保障性住房租金补贴	2.04
22102	住房改革支出	14,512.34
2210201	住房公积金	14,512.34
222	粮油物资储备支出	2,972.19
22201	粮油物资事务	2,972.19
2220199	其他粮油物资事务支出	2,972.19
224	灾害防治及应急管理支出	9,012.12
22401	应急管理事务	2,641.27
2240101	行政运行	523.99
2240102	一般行政管理事务	1,158.49
2240104	灾害风险防治	164.86
2240106	安全监管	241.00
2240108	应急救援	196.30
2240109	应急管理	60.00
2240150	事业运行	166.74
2240199	其他应急管理支出	129.88

功能编码	功能分类	预算数
22402	消防救援事务	2,295.94
2240204	消防应急救援	245.00
2240299	其他消防救援事务支出	2,050.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,074.91
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,074.91
229	其他支出	33,426.53
22999	其他支出	33,426.53
2299999	其他支出	33,426.53
232	债务付息支出	12,686.87
23203	地方政府一般债务付息支出	12,686.87
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,586.87
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	5,100.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

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年汕头市潮南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52,097.66万元，比上年减少6838.05万元，下降11.6%。主要原因：由于镇级财力体制改革，政府办公厅(室)及相关机构事务等支出较上年降低。

2. 2024年国防支出预算409.93万元，比上年增加221.97万元，增长118.09%。主要原因：用于发放武装部相关经费的支出增加。

3. 2024年公共安全支出预算29,621.70万元，比上年增加3544.09万元，增长13.59%。主要原因：司法和公安等支出增加。

4. 2024年教育支出预算185,778.84万元，比上年增加35168.66万元，增长23.35%。主要原因：用于小学、初中、特殊教育等支出增加。

5. 2024年科学技术支出预算3,695.83万元，比上年增加2661.89万元，增长257.44%。主要原因：整体科学技术投入资金增加，支出相应增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算2,423.10万元，比上年增加901.15万元，增长59.21%。主要原因：文物保护和文化展馆等支出增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算180,033.18万元，比上年增加49809.27万元，增长38.25%。主要原因：用于困难群众生活

救助、就业补助和社会组织管理等支出大幅度增加。

8. 2024年卫生健康支出预算121,402.19万元，比上年增加10786.81万元，增长9.75%。主要原因：各项卫生健康支出皆有增加。

9. 2024年节能环保支出预算13,708.34万元，比上年增加10655.75万元，增长349.07%。主要原因：用于污染防治和自然生态保护等支出大幅增加。

10. 2024年城乡社区支出预算10,291.82万元，比上年增加5731.19万元，增长125.67%。主要原因：用于城乡社区管理事务等支出大幅增加。

11. 2024年农林水支出预算103,451.58万元，比上年增加30191.15万元，增长41.21%。主要原因：用于水利工程建设、防汛和农村基础设施建设等支出大幅增加。

12. 2024年交通运输支出预算8,302.65万元，比上年减少6618.71万元，下降44.36%。主要原因：用于交通类的一般行政管理事务等支出大幅降低。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算7,501.53万元，比上年增加6039.63万元，增长413.14%。主要原因：用于中小企业资源勘探工业信息等支出大幅增加。

14. 2024年商业服务业等支出预算567.85万元，比上年增加310.02万元，增长120.24%。主要原因：用于其他商业流通事务等支出大幅增加。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算5,073.56万元，比上年增加2274.76万元，增长81.28%。主要原因：用于其他自然资源事务等支出大幅增加。

16. 2024年住房保障支出预算14,515.53万元，比上年减少1434.31万元，下降8.99%。主要原因：用于农村危房改造、保障性住房租金补贴等支出降低。

17. 2024年粮油物资储备支出预算2,972.19万元，比上年减少1100.01万元，下降27.01%。主要原因：用于其他粮油物资事务等支出降低。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算9,012.12万元，比上年增加4994.42万元，增长124.31%。主要原因：用于消防救援事务、自然灾害救灾及恢复重建等支出大幅增加。

19. 2024年其他支出预算33,426.53万元，比上年增加33346.55万元，增长41693.61%。主要原因：用于保障和预防其他支出大幅度增加。

20. 2024年债务付息支出预算12,686.87万元，比上年增加11228.84万元，增长770.14%。主要原因：地方政府一般债券付息支出、地方政府向国际组织借款付息支出等支出预计大幅度增加。

21. 2024年债务发行费用支出预算10.00万元，比上年减少14.02万元，下降58.37%。主要原因：根据实际债务发行需要预测支出。

2024年汕头市潮南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	263,324.90
501	机关工资福利支出	58,663.27
50101	工资奖金津补贴	43,574.05
50102	社会保障缴费	9,966.62
50103	住房公积金	3,074.27
50199	其他工资福利支出	2,048.33
502	机关商品和服务支出	33,674.54
50201	办公经费	3,500.44
50299	其他商品和服务支出	30,174.10
505	对事业单位经常性补助	163,914.15
50501	工资福利支出	163,914.15
509	对个人和家庭的补助	7,072.94
50901	社会福利和救助	3,171.29
50905	离退休费	3,630.25
50999	其他对个人和家庭的补助	271.40

备注：无

2024年汕头市潮南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	887.55
其中：（一）因公出国（境）费用	49.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	583.76
1. 公务用车购置	180.00
2. 公务用车运行维护费	403.76
（三）公务接待费	254.79

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年汕头市潮南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887.55万元，比上年增加115.59万元，原因是随疫情进入新阶段，根据各单位只能和业务要求，因公出境和公务接待有一定幅度增加。其中：因公出国（境）支出49万元，比上年增加15.05万元，原因是随疫情进入新阶段，统战部等单位出境任务增加；公务用车购置及运行维护支出583.76万元（公务用车购置费180万元，比上年增加16.03万元；公务用车运行维护费403.76万元，比上年增加47.26万元。）比上年增加68.29万元，原因是因公安和应急等单位去年购置车辆，今年维护费会有一定幅度增加；公务接待费支出254.79万元，比上年增加37.25万元，原因是为响应百千万工程，两英镇等部分入选典型的镇村的公务接待活动增加。

2024年汕头市潮南区本级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	潮南区	潮南区	潮南区	潮南区
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年汕头市潮南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	299,000.00
（一）国有土地使用权出让收入	274,000.00
（二）城市基础设施配套费收入	18,450.00
（三）彩票公益金收入	550.00
（四）农业土地开发资金收入	0.00
（五）污水处理费收入	6,000.00
（六）其他政府性基金预算收入	0.00
二、上级补助收入	6,000.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
（一）地方政府置换债券转贷收入	5,208.00
（二）地方政府新增债券转贷收入	200,000.00
六、上年结转收入	0.00
（一）线上结转	20,015.00
（二）收回存量资金	0.00
收入总计	530,223.00

备注：无

2024年汕头市潮南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、文化旅游体育与传媒支出	34.50
国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.50
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.50
二、城乡社区支出	122,070.44
国有土地使用权出让收入安排的支出	113,316.69
征地和拆迁补偿支出	39,734.98
土地开发支出	52,093.39
城市建设支出	100.00
农村基础设施建设支出	4,594.58
补助被征地农民支出	1,775.20
土地出让业务支出	700.00
农业生产发展支出	1,383.67
农村社会事业支出	377.16
农业农村生态环境支出	7,622.49
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,935.22
农业土地开发资金安排的支出	1.00
城市基础设施配套费安排的支出	7,447.04
城市环境卫生	6,706.60
其他城市基础设施配套费安排的支出	740.44
污水处理费安排的支出	1,305.71
污水处理设施建设和运营	1,305.71
三、农林水支出	757.45
大中型水库库区基金安排的支出	139.00
基础设施建设和经济发展	17.00
其他大中型水库库区基金支出	122.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	608.45
移民补助	156.84
基础设施建设和经济发展	451.61
小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00
基础设施建设和经济发展	10.00
四、其他支出	215,119.10
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	214,562.18
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	214,562.18
彩票发行销售机构业务费安排的支出	75.78
福利彩票销售机构的业务费支出	75.78
彩票公益金安排的支出	481.15
用于社会福利的彩票公益金支出	297.75
用于残疾人事业的彩票公益金支出	183.40
五、债务付息支出	59,198.22
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,908.48

项目	预算数
土地储备专项债券付息支出	1,244.17
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	47,045.56
六、债务发行费用支出	195.29
地方政府专项债务发行费用支出	195.29
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.26
土地储备专项债券发行费用支出	0.03
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	190.00
七、调出资金	126,588.00
八、债务还本支出	6,260.00
地方政府专项债务还本支出	6,260.00
支出总计	530,223.00

备注：无

2024年汕头市潮南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	34.50
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.50
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.50
212	城乡社区支出	122,069.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113,316.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,734.98
2120802	土地开发支出	52,093.39
2120803	城市建设支出	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,594.58
2120805	补助被征地农民支出	1,775.20
2120806	土地出让业务支出	700.00
2120814	农业生产发展支出	1,383.67
2120815	农村社会事业支出	377.16
2120816	农业农村生态环境支出	7,622.49
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,935.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,447.04
2121302	城市环境卫生	6,706.60
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	740.44
21214	污水处理费安排的支出	1,305.71
2121401	污水处理设施建设和运营	1,305.71
213	农林水支出	757.45
21366	大中型水库库区基金安排的支出	139.00
2136601	基础设施建设和经济发展	17.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	122.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	608.45
2137201	移民补助	156.84
2137202	基础设施建设和经济发展	451.61
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00
2137302	基础设施建设和经济发展	10.00
229	其他支出	215,120.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	214,562.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	214,562.18
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	76.78
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	76.78
22960	彩票公益金安排的支出	481.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	297.75
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	183.40
232	债务付息支出	59,198.22

项目编码	项目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	59,198.22
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10,908.48
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,244.17
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	47,045.56
233	债务发行费用支出	195.29
23304	地方政府专项债务发行费用支出	195.29
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.26
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.03
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	190.00
	支出总计	397,375.00

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年汕头市潮南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	潮南区	潮南区	潮南区	潮南区
一、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
六、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年汕头市潮南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	0.00
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	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	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入，本表为空表。

2024年汕头市潮南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	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024年汕头市潮南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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024年汕头市潮南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	潮南区	潮南区	潮南区	潮南区
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年汕头市潮南区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	47,278.78
其中：保险费收入	40,154.63
财政补贴收入	6,000.00
利息收入	119.65
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	0.00
其中：保险费收入	40,154.63
财政补贴收入	6,000.00
利息收入	119.65

备注：无

2024年汕头市潮南区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	46,705.00
其中：社会保险待遇支出	46,443.83
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	46,705.00
其中：基础养老金支出	46,443.83

备注：无

2024年汕头市潮南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	573.78
累计结余	12,699.40
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	573.78
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	12,699.40

备注：无

2023年汕头市潮南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	179,561.03
二、2023年末地方政府一般债务限额	189,107.61
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	18,639.00
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	18,639.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	12,207.09
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	185,992.95

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年汕头市潮南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	719,736.53
二、2023年末地方政府专项债务限额	948,791.53
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	235,683.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	6,687.80
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	948,731.73

备注：无

汕头市潮南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	0.00	245,183.00
（一）一般债券	B	0.00	9,500.00
其中：再融资债券	C	0.00	9,139.00
（二）专项债券	D	0.00	235,683.00
其中：再融资债券	E	0.00	6,683.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	0.00	16,338.80
（一）一般债券	G	0.00	9,655.00
（二）专项债券	H	0.00	6,683.80
三、2023年付息执行数	I=J+K	0.00	3,553.75
（一）一般债券	J	0.00	169.02
（二）专项债券	K	0.00	3,384.72
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	10,512.00
（一）一般债券	M	0.00	4,252.00
（二）专项债券	O	0.00	6,260.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	0.00	39,140.00
（一）一般债券	R	0.00	4,050.00
（二）专项债券	S	0.00	35,090.00

备注：无

汕头市潮南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	121,813.00	4,252.00	5,231.00	8,329.00	29,647.00	74,354.00	一般公共预算
	新增债券	86,001.00	4,000.00	5,231.00	7,501.00	7,920.00	61,349.00	
	置换债券	6,046.00	252.00	0.00	828.00	0.00	4,966.00	
	再融资债券	29,766.00	0.00	0.00	0.00	21,727.00	8,039.00	
专项债券	合计	948,476.20	6,262.00	33,100.00	352.20	25,600.00	883,162.00	政府性基金预算
	新增债券	915,702.00	6,262.00	33,100.00	352.20	25,600.00	850,387.80	
	置换债券	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	
	再融资债券	31,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31,738.20	

备注：无

2023年汕头市潮南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
潮南区	1,137,899.14	189,107.61	948,791.53	1,134,724.68	185,992.95	948,731.73

备注：无

2023年汕头市潮南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	
潮南区	238,500.00	9,500.00	0.00	229,000.00

备注：无

2023年汕头市潮南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	238,500.00	100.00%
一、基础设施建设	33,800.00	14.17%
（一）铁路	1,300.00	0.55%
（二）公路	1,500.00	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	11,000.00	4.61%
（七）综合交通枢纽	20,000.00	8.39%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	41,000.00	17.19%
四、生态环保	53,900.00	22.60%
五、社会事业	17,600.00	7.38%
（一）卫生健康	15,100.00	6.33%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	2,500.00	1.05%
（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	92,200.00	38.66%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无

2023年汕头市潮南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		229,000.00			0.00	0.00
汕头市潮南区中医医院配套建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3,000.00	30年	3.34	0.00	0.00
汕头市潮南区人民医院异地新建配套建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	7,000.00	30年	3.34	0.00	0.00
潮南区精品文具产业园配套设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,000.00	30年	3.34	0.00	0.00
汕头市潮南区龟头海排涝及生态修复工程	水利	5,000.00	20年	3.19	0.00	0.00
汕头市潮南区产城融合示范区建设项目（汕南大道潮南胪岗至峡山段）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	4,300.00	20年	3.19	0.00	0.00
汕头市潮南区纺织产业园区配套基础设施（陈沙大道东延线新建工程）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	6,000.00	20年	3.19	0.00	0.00
汕头市潮南高铁新城基础设施配套项目（一期）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	20,000.00	20年	3.06	0.00	0.00
汕头市潮南区智慧交通及停车场建设项目（一期）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	12,000.00	20年	3.06	0.00	0.00
仙城镇乡村振兴暨南山北麓文旅运营项目	农业	5,500.00	20年	3.19	0.00	0.00

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
汕头市潮南区成田镇侨乡水韵文化带建设工程项目	文化旅游	2,500.00	30年	3.34	0.00	0.00
新建汕头至汕尾铁路潮南站	铁路（含城际铁路和铁路专用线）	1,278.00	30年	3.34	0.00	0.00
汕头市潮南区“十四五”农村供水工程	水利	16,000.00	30年	3.34	0.00	0.00
潮南区城乡供水基础设施建设项目	供排水	13,300.00	30年	3.34	0.00	0.00
胪岗乡村振兴暨千年古寨文商旅建设项目	农业	4,300.00	30年	3.33	0.00	0.00
潮南区“源头截污、雨污分流”管网补缺工程	城镇污水垃圾收集处理	33,900.00	30年	3.1	0.00	0.00
汕头市潮南区污水处理厂污水管网补缺工程	城镇污水垃圾收集处理	13,000.00	30年	3.1	0.00	0.00
潮南区南山智慧产业片区配套项目一期工程（龙岭老厂房片区首期产业升级改造及配套基础设施建设项目）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	40,000.00	30年	3.1	0.00	0.00
汕头市潮南区陈店镇西新工业片区配套工程（S235线潮南陈店浮草至沟湖路段路面改造工程）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,300.00	15年	2.92	0.00	0.00
陈店北新工业园区基础设施配套提升	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	3,000.00	30年	3.1	0.00	0.00
汕头市潮南练江滨海生态发展示范片区配套项目（井田公路井都段改造工程）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	4,000.00	20年	2.99	0.00	0.00

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
汕头市潮南区南山智慧产业片区配套工程（省道235线潮南司马浦至两英路段改线工程）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	8,722.00	30年	3.34	0.00	0.00
汕头市潮南区2021年度垦造水田项目	农业	800.00	15年	2.99	0.00	0.00
汕头市潮南区2022年度垦造水田项目	农业	2,200.00	15年	2.99	0.00	0.00
潮南区陈店大溪流域水环境生态修复项目	水利	4,000.00	30年	3.1	0.00	0.00
广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	3,000.00	30年	3.34	0.00	0.00
汕头市潮南区胪岗镇级工业片区配套项目（汕头市潮南区峡安路(Y298峡后线)峡山至港头路段路面改造工程）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	700.00	20年	3	0.00	0.00
汕头市潮南区两英大溪综合整治工程	水利	1,200.00	30年	2.99	0.00	0.00
广东省汕头市潮南区人民医院异地新建项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	4,600.00	30年	2.99	0.00	0.00
汕头市潮南区中医医院建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	500.00	15年	2.96	0.00	0.00
潮南区大南山片区水资源保护利用（供水）及生态修复工程	水利	1,000.00	30年	3.34	0.00	0.00

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
汕头市潮南练江滨海生态 发展示范片区智慧园区及 配套设施	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	700.00	30年	3.33	0.00	0.00
汕头市潮南区峡新物流园 配套设施项目(潮南区峡 新公路非机动车道建设工 程)	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	1,200.00	20年	3	0.00	0.00

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。

2024年汕头市潮南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	1,137,899.14	1,137,899.14	0.00
其中：一般债务限额	B	189,107.61	189,107.61	0.00
专项债务限额	C	948,791.53	948,791.53	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	20.40	20.40	0.00
其中：一般债务限额	E	0.40	0.40	0.00
专项债务限额	F	20.00	20.00	0.00

备注：无

2024年汕头市潮南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	204,000.00	4,000.00	200,000.00
乡村振兴（练江流域城镇污水处理提质增效“源头截污、雨污分流”项目）	3,000.00	3,000.00	0.00
汕头市潮南区砺青中学新校区	1,000.00	1,000.00	0.00
汕头市潮南高铁新城基础设施配套项目（一期）	20,000.00	0.00	20,000.00
潮南区南山智慧产业片区配套项目一期工程（龙岭老厂房片区首期产业升级改造及配套基础设施建设项目）	22,000.00	0.00	22,000.00
潮南区“源头截污、雨污分流”管网补缺工程	15,000.00	0.00	15,000.00
汕头市潮南区污水处理厂污水管网补缺工程	4,000.00	0.00	4,000.00
汕头市潮南区“十四五”农村供水工程	15,000.00	0.00	15,000.00
潮南区大南山片区水资源保护利用（供水）及生态修复工程	10,000.00	0.00	10,000.00
汕头市潮南区龟头海排涝及生态修复工程	6,000.00	0.00	6,000.00
汕头市潮南区纺织产业园区配套基础设施（陈沙大道东延线新建工程）	12,000.00	0.00	12,000.00
汕头市潮南区峡新物流园配套设施项目（潮南区峡新公路非机动车道建设工程）	1,000.00	0.00	1,000.00
汕头市潮南区产城融合示范区建设项目（汕南大道潮南庐岗至峡山段）	1,000.00	0.00	1,000.00
汕头市潮南练江滨海生态发展示范片区配套项目（井田公路井都段改造工程）	5,000.00	0.00	5,000.00
汕头市潮南区南山智慧产业片区配套工程（省道235线潮南司马浦至两英路段改线工程）	7,000.00	0.00	7,000.00
汕头市潮南区智慧交通及停车场建设项目（一期）	6,500.00	0.00	6,500.00
汕头市潮南区红场镇大南山特色产业园区配套项目（揭惠高速公路潮南区红场连接线新建工程）	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省汕头市潮南区人民医院异地新建项目	3,000.00	0.00	3,000.00
汕头市潮南区人民医院异地新建配套建设工程	6,000.00	0.00	6,000.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
汕头市潮南区中医医院配套建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00
汕头市潮南练江滨海生态发展示范片区智慧园区及配套设施	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目	25,000.00	0.00	25,000.00
潮南区陈店大溪流域水环境生态修复项目	4,000.00	0.00	4,000.00
陈店北新工业园区基础设施配套提升	8,000.00	0.00	8,000.00
潮南区精品文具产业园配套设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
胪岗乡村振兴暨千年古寨文商旅建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
汕头市潮南区成田镇侨乡水韵文化带建设工程项目	1,000.00	0.00	1,000.00
仙城镇乡村振兴暨南山北麓文旅运营项目	1,500.00	0.00	1,500.00
汕头市潮南区两英镇乡村振兴建设项目	10,000.00	0.00	10,000.00
汕头市潮南区峡山乡村振兴示范带建设项目	6,500.00	0.00	6,500.00
汕头市潮南区环塔山核心景区旅游基础设施及综合配套建设工程	1,500.00	0.00	1,500.00
潮南区井都“十里银滩”旅游产业项目	3,000.00	0.00	3,000.00

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年汕头市潮南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年下达我区提前批地方政府新增债券资金204000万元，其中：一般债券4000万元；专项债券200000万元。

二、分配方案

2024年下达我区提前批地方政府新增债券资金204000万元，其中：一般债券4000万元，安排用于练江流域城镇污水处理提质增效“源头截污、雨污分流”项目等2个项目；专项债券200000万元，安排用于潮南区“源头截污、雨污分流”管网补缺工程等29个项目。

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年汕头市潮南区无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2024年汕头市潮南区无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2024年汕头市潮南区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 2023年政府债务限额1137899.14万元。其中：一般债务限额189107.61万元，专项债务限额948791.53万元。2023年政府债务余额执行数1134724.68万元。按偿债来源分，一般债务185992.95万元，专项债务948731.73万元。

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254322万元。其中：一般债券18639万元，专项债券235683万元；新增债券238500万元，再融资债券15822万元。

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16338.8万元，其中：一般债券还本9655万元，专项债券还本6683.8万元；支付地方政府债券利息4725.34万元，其中：一般债券利息614.27万元，专项债券利息4111.07万元，结欠上级

26473.49万元，其中一般债券利息3091.62万元，专项债券利息23381.87万元。

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	基层党组织示范创建工作经费				
业务主管部门	中共汕头市潮南区委组织部				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	100 万元			
用途范围	根据市、区两级通知精神，拟从 2023 年起每年安排 100 万元，用于开展全区基层党组织示范创建工作。				
政策依据	根据市、区两级《关于开展村（社区）党组织示范创建工作的通知》《关于印发〈潮南区加强基层治理三年行动计划（2022-2024 年）〉通知》（潮南区委基层治理领导小组〔2022〕1 号）精神和《关于开展村企联建“先锋工场试点建设的通知》，从 2023 年起每年安排 100 万元，对全区 11 个镇（街道）的基层党组织示范创建工作提供经费保障。				
总体绩效目标	年度绩效目标	巩固抓党建促乡村振兴示范村（社区）创建，确保到 2024 年底全面达到抓党建促乡村振兴示范村、城市基层党建示范社区标准；持续加强基层治理工作，力争在 2024 年底全区创建 60 个以上基层治理示范村（社区），进一步夯实我区基层治理根基；开展“先锋工场”试点建设工作，到 2024 年底建成一批各具特色的“先锋工场”，持续推动农民增收、企业增效、集体增富。			
	实施周期绩效目标	培育一批示范镇、示范村，保证在 2024 年底择优评定示范村和示范社区，力争实现 50% 以上的村和社区达到抓党建促乡村振兴示范村、城市基层党建示范社区标准。			
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：支持示范村、示范社区数	≥60	≥60
			指标 2：资金下达镇（街道）数量	11 个	11 个
			指标 3：资金到位率	100%	100%
			指标 4：资金实际支出率(%)	100%	100%
效	可持续影响	指标 5：发挥	积极	积极	

	益 指 标	指标	的可持续影响		
		服务对象 满意度指标	指标 6: 受众 群体满意度	满意	满意