

2024年汕尾市华侨管理区政府预算公开

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

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年汕尾市华侨管理区区级一般公共预算收入表

关于2024年汕尾市华侨管理区区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年汕尾市华侨管理区区级一般公共预算支出表

3. 2024年汕尾市华侨管理区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年汕尾市华侨管理区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年汕尾市华侨管理区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年汕尾市华侨管理区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年汕尾市华侨管理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年汕尾市华侨管理区区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年汕尾市华侨管理区区级政府性基金预算收入表

8. 2024年汕尾市华侨管理区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年汕尾市华侨管理区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年汕尾市华侨管理区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

汕尾市华侨管理区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算计划（摘要）

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，面对财政收入增长乏力，刚性支出压力加大等因素，我区财政工作在区委、区管委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省市财政工作会议精神，充分发挥财政职能作用，切实落实稳健财政政策，努力克服减收增支等不利因素影响，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济社会平稳健康发展，财政预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算收入完成情况

2023 年，全区一般公共预算收入完成 3152 万元，完成年度预算的 100.96%，按可比口径计算（下同），同比增收 402 万元，增长 14.62%。其中：1、区本级税收收入完成 612 万元，同比增收 74 万元，增长 13.76%。主要税种增减情况：（1）增值税累计完成 175 万元，同比减收 49 万元，下降 21.88%，（2）企业所得税累计完成 8 万元，同比增收 2 万元，增长 33.34%，（3）个人所得税累计完成 8 万元，同比减收 6 万元，增长 300%；（4）城市维护建设税累计完成 30 万元，同比减收 5 万元，下降 14.29%；（5）房产税累计完成 20 万元，同比增收 6 万元，增长 42.86%；（6）印花税累计完成 8 万元，同比增收 2 万元，增收 33.34%；（7）城镇土地使用税累计完成 40 万元，同比增收 24 万元，增长 150%；（8）土地增值税累计完成 55 万元，同比减收 53 万元，下降 49.08%；（9）契税累计完成 66 万元，同比减收 7 万元，下降 9.59%。2、非税收入完成 2450 万元，同比增收 238 万元，下降 14.83%。返还性收入 193 万元，一般性转移支付收入 6389 万元，专项转移支付收入 839 万元，调入资金 7131 万元，上年结余及结转收入 455 万元，全年财政总收入为 18159 万元。

2023 年，全区一般公共预算支出完成 17996 万元，同比减支 2270 万元，下降 11.21%；上解支出 163 万元，全年财政总支出为 18159 万元。收支相抵结转结余 501 万元，其中：结转下年的支出 501 万元，实现财政预算收支平衡、略有结余的目标。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，全区政府性基金预算总收入完成 10900 万元，其中：债务转贷收入完成 10000 万元，同比增收 5000 万元；上级补助收入 98 万元，同比增收 31 万元，增长 46.27%；政府性基金预算收入 618 万元，上年结余及结转收入 184 万元。2023 年，全区政府性基金预算总支出完成 10900 万元。其中：政府性基金预算支出 10341 万元，收支相抵结转结余 559 万元，其中：结转下年的支出 559 万元。

（三）2023 年财政工作重点及主要情况

做好 2023 年财政工作，为我区加快经济建设的步伐，具有十分重要的特殊意义。因此，我们要增强责任意识，认真分析目前存在的问题，认真贯彻落实党和上级经济工作、财政工作会议精神，按照区委、区管委和上级财政的工作部署，努力组织财政收入，积极调整优化支出结构，不断增强财政保障能力，强化财政监督，整顿和规范财经秩序，努力提高财政运行效益，确保全年财政预算任务完成。

1、强化收入征管力度，推进财源建设。继续发挥财政职能作用，全力做好招商引资工作，促进民营经济上新台阶；继续实施协税护税的奖励政策，充分调动各方面积极性，抓好主体税种的征收入库，加强对重点企业、纳税大户的监管，大力清理欠税，挖掘增收潜力，

保证重点税源的收入；要继续加强行政性收费收入的管理，进一步规范政府资源管理，要增强目标意识，落实征管责任，研究增收措施，加大清欠力度，强化依法征管，确保财政收入及时足额入库。

2、健全预算编制管理体系，强化预算执行管理。一是进一步完善部门预算编制，规范非税收入预算管理。实行“收支两条线”管理，将部门所有收支全部纳入部门预算管理，进一步健全、规范部门预算编制内容。提高部门预算透明度，并按照部门预算公开的要求格式，逐步向全社会公开。二是严格控制一般性支出增长。坚持勤俭节约办事业的方针，牢固树立过“紧日子”的思想，科学合理制定预算单位公务车运行、公务接待等方面的管理办法，严格控制经费开支标准，明确审批程序、权限和责任，做到有章可循。同时，认真贯彻执行省委、省政府关于厉行节约的要求，大力精简、压缩开支，实施党政机关公务用车改革，节省公务接待费用。严禁铺张浪费、奢侈挥霍，严禁公款旅游、乱发补贴，切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。规范财政收支业务管理规程，实行归口支付的管理机制，落实部门预算支出主体责任，切实提高财政资金管理效率。三是加强财政专项资金管理。认真开展清理整合和规范财政专项资金管理工作，进一步确立财政专项资金扶持重点和方向，明确其适用范围和用途。坚持科学发展的要求，充分体现和发挥财政资金的扶持导向和“四两拨千斤”的作用。加强财政专项资金分类、安排、使用和执行管理。四是规范财政结转结余资金管理，盘活财政存量资金。建立结转结余资金定期清理机制，清理整合专项资金，加大资金统筹力度，提高财政资金整合效应。

3、加强预算执行分析。进一步加大对预算执行情况的分析力度，准确把握财政预算收支走向，分析重点支出，剖析难点支出，监督热点支出，追踪疑点支出，充分发挥其在促进预算执行顺利完成、保证财政资金安全运行、提高运行效率和使用效益等方面的作用，及时有效地为领导决策提供可靠数据。

4、实行专项资金的检查及跟踪问效。财政部门及项目管理部门应强化项目实施及资金的跟踪检查，加强对涉农惠农、社会保障、教育、卫生、项目建设等涉及民生的重点专项支出的监管，确保财政资金用到实处，充分发挥财政资金的使用效益。

5、推行预算绩效评价。建立健全财政预算绩效评价体系，加大资金使用的事前评审、事中监督、事后检查力度，并加强绩效评价结果的运用，逐步建立绩效与预算有机结合机制，不断增强财政预算执行的有效性。同时，规范地方政府债务管理，建立政府债务归口管理制度，建立债务风险预警及化解机制。

6、着力防风险，促进全区经济社会康发展。特别防范我区因财力缺口引发的财政运行风险，保障机关运转、保障公共服务、保障民生支出、保障社会稳定、促进经济发展。

二、2024年财政预算计划

（一）2024年一般公共预算收支计划

2024年全区财政总收入目标拟为24594万元，其中：一般公共预算收入3468万元（税收收入拟安排674万元，非税收入拟安排2794万元），省市财政部门提前下达的返还性收入193万元，一般性转移支付收入10389万元，专项转移支付收入839万元，债券转贷收入600万元，调入资金8604万元，以及上年结转结余收入501万元。按照《中华人民共和国预算法》第四章第三十五条“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字”的规定，我区按照适度从紧、科学调控、保工资、保运转、保民生、促发展的原则，并结合我区的实际，全区财政总支出目标拟安排24594万元，其中：

拟安排区本级一般公共预算支出 23831 万元，债务还本支出 600 万元，上解支出 163 万元。本级支出结构体现了保障机关运转、保障公共服务、保障民生支出、保障社会稳定、促进经济发展的支出要求，实现全年收支相抵平衡。

（二）2024 年政府性基金预算收支计划

2024 年全区政府性基金预算总收入拟安排 13606 万元, 其中：上年结转结余 559 万元，本级政府性基金预算收入拟安排 3000 万元，转移性收入 47 万元，债务（转贷）收入 10000 万元，相应安排政府性基金预算支出 13606 万元，实现全年收支相抵平衡。

三、认清形势，坚定信心，努力完成 2024 年财税各项工作任务

2024 年，我们将继续贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委区管委的中心任务积极开展工作，进一步提升财政管理水平，确保圆满完成全年预算任务。根据政府工作的总体要求，今年区财政也将面临较大的困难和挑战。要求以下几方面结合，合力完成今年的财政预算任务：

（一）优化支出结构，侧重改善民生。控制“三公经费”等一般性支出，确保人员工资福利和正常办公经费支出。多方筹措资金，继续加强对侨区综合整治资金保障，积极推进美丽城镇建设，完善村级组织运转经费保障机制，提升村级组织自身造血功能。支持教育、文化、卫生等社会事业改革发展。

（二）创新财政财务管理制度。一是建立和实施单位内部控制制度。基本建成与政府治理体系和治理能力现代化相适应的权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的乡内部控制体系，提高侨区政府管理服务水平和风险防范能力，加强廉政风险防控机制建设。二是创新监督方式。协助纪检、审计等部门，构建多层次、全方位的监督体系，确保政府廉洁运行。三是继续探索性引入外部监督，由有资质的第三方评估机构，对政府运行、绩效和工程项目进行运行评价，实现政府透明运行。

（三）强化制度落实。一是继续推行公务卡改革，落实公务卡强制结算目录，切实提高公务卡使用率，减少现金支付。二是深化区村两级工程项目的管理，对照已经出台的相关政策文件，杜绝项目招投标、工程施工、资金支付等环节的违规现象。三是完善资产管理与处置，积极盘活资产，严格执行资产更换、购置事前审批制和资产入库验收单制，健全资产管理各环节程序手续，落实使用人员责任。

（四）继续加强队伍建设。认真按照上级政府部门有关加强侨区财政建设的政策精神，继续加强财政财务基础工作，努力造就一支执业规范、廉洁高效的队伍，扎扎实实把各项目标任务落到实处。牢固树立大局意识、责任意识，始终保持政治上的清醒坚定、严谨踏实的工作作风、蓬勃昂扬的精神状态，抓好业务培训和学习，不断提高理财治税能力，要始终绷紧反腐倡廉这根弦，确保资金、人员“双安全”。

三、国有资本经营预算

11. 2024年汕尾市华侨管理区区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年汕尾市华侨管理区区级国有资本经营预算支出表
(按功能分类)

13. 2024年汕尾市华侨管理区本级国有资本经营预算支出表
(按功能分类)

14. 2024年汕尾市华侨管理区区级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年汕尾市华侨管理区区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年汕尾市华侨管理区区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年汕尾市华侨管理区区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年汕尾市华侨管理区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年汕尾市华侨管理区地方政府专项债务余额情况表

20. 汕尾市华侨管理区地方政府债券发行(转贷)及还本付息
情况表

21. 汕尾市华侨管理区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年汕尾市华侨管理区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年汕尾市华侨管理区新增债务限额安排情况表

24. 2023年汕尾市华侨管理区新增债券和政府外贷项目用途情
况表

25. 2023年汕尾市华侨管理区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年汕尾市华侨管理区地方政府债务限额提前下达情况
表

27. 2024年汕尾市华侨管理区提前下达新增债务限额安排情况
表

2024年汕尾市华侨管理区区级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	3,468.00
（一）税收收入	674.00
增值税	180.00
企业所得税	8.00
个人所得税	4.00
城市维护建设税	30.00
房产税	64.00
印花税	9.00
城镇土地使用税	37.00
土地增值税	108.00
耕地占用税	200.00
契税	30.00
环保税	4.00
（二）非税收入	2,794.00
专项收入	27.00
行政事业性收费收入	90.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6.00
政府住房基金收入	15.00
其他收入	2,656.00
二、转移性收入	21,126.00
（一）上级补助收入	11,421.00
返还性收入	193.00
一般性转移支付收入	10,389.00
专项转移支付收入	839.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	8,604.00
（四）结转收入	501.00
（五）债务（转贷）收入	600.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	24,594.00

备注：无。

关于2024年汕尾市华侨管理区区级一般公共预算收入的说明

2024年汕尾市华侨管理区区级一般公共预算收入预算数为3468万元，比2023年执行数（下同）增加316万元，增长10.03%，主要是税收收入和非税收入稳步增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024年汕尾市华侨管理区区级税收收入预算数为674万元，增加62万元。其中：

- （一）增值税预算数为180万元，增加5万元。
- （二）企业所得税预算数为8万元，与上年执行数持平。
- （三）个人所得税预算数为4万元，减少4万元。
- （四）土地增值税等预算数为108万元，增加53万元。

二、非税收入

2024年汕尾市华侨管理区区级非税收入预算数为2794万元，增加254万元。其中：

- （一）专项收入预算数为27万元，与上年执行数持平。
- （二）行政事业性收入预算数为90万元，增加9万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为6万元，与上年执行数持平。
- （五）其他收入预算数为2645万元，增加245万元。

2024年汕尾市华侨管理区区级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	23,831.00
（一）一般公共服务支出	6,589.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	152.00
（五）教育支出	3,938.00
（六）科学技术支出	120.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	60.00
（八）社会保障和就业支出	3,393.00
（九）卫生健康支出	1,026.00
（十）节能环保支出	10.00
（十一）城乡社区支出	955.00
（十二）农林水支出	5,809.00
（十三）交通运输支出	40.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（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	397.00
（十九）住房保障支出	643.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	268.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	431.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	163.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	163.00
（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	0.00
四、债务还本支出	600.00
支出总计	24,594.00

备注：无。

2024年汕尾市华侨管理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	23,831.00
201	一般公共服务支出	6,589.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.00
2010301	行政运行	41.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,635.00
20104	发展与改革事务	14.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00
20105	统计信息事务	17.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.00
20106	财政事务	674.00
2010601	行政运行	297.00
2010699	其他财政事务支出	377.00
20107	税收事务	50.00
2010701	行政运行	50.00
20108	审计事务	15.00
2010899	其他审计事务支出	15.00
20111	纪检监察事务	296.00
2011101	行政运行	149.00
2011199	其他纪检监察事务支出	147.00
20113	商贸事务	260.00
2011301	行政运行	107.00
2011399	其他商贸事务支出	153.00
20129	群众团体事务	291.00
2012901	行政运行	123.00
2012999	其他群众团体事务支出	168.00
20132	组织事务	431.00
2013201	行政运行	281.00
2013299	其他组织事务支出	150.00
20140	信访事务	42.00
2014004	信访业务	42.00
20199	其他一般公共服务支出	2,823.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,823.00
204	公共安全支出	152.00
20402	公安	100.00
2040299	其他公安支出	100.00
20406	司法	46.00
2040699	其他司法支出	46.00
20499	其他公共安全支出	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	3,938.00
20501	教育管理事务	3,239.00
2050101	行政运行	3,233.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.00
20502	普通教育	689.00
2050201	学前教育	45.00
2050202	小学教育	344.00
2050203	初中教育	239.00
2050204	高中教育	10.00
2050299	其他普通教育支出	51.00
20599	其他教育支出	10.00
2059999	其他教育支出	10.00
206	科学技术支出	120.00
20699	其他科学技术支出	120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
208	社会保障和就业支出	3,393.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.00
2080109	社会保险经办机构	155.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00
20802	民政管理事务	43.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.00
20805	行政事业单位养老支出	2,769.00
2080501	行政单位离退休	885.00
2080502	事业单位离退休	135.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,100.00
20807	就业补助	3.00
2080799	其他就业补助支出	3.00
20808	抚恤	25.00
2080805	义务兵优待	25.00
20810	社会福利	45.00
2081002	老年福利	17.00
2081004	殡葬	28.00
20811	残疾人事业	74.00
2081101	行政运行	23.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00
20819	最低生活保障	170.00
2081902	农村最低生活保障金支出	170.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28.00
20828	退役军人管理事务	19.00

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00
210	卫生健康支出	1,026.00
21001	卫生健康管理事务	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00
21002	公立医院	233.00
2100201	综合医院	233.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00
2100302	乡镇卫生院	6.00
21004	公共卫生	490.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00
2100499	其他公共卫生支出	430.00
21007	计划生育事务	13.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60.00
21015	医疗保障管理事务	87.00
2101501	行政运行	73.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00
21099	其他卫生健康支出	135.00
2109999	其他卫生健康支出	135.00
211	节能环保支出	10.00
21101	环境保护管理事务	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00
212	城乡社区支出	955.00
21201	城乡社区管理事务	858.00
2120101	行政运行	360.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.00
21203	城乡社区公共设施	46.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.00
21299	其他城乡社区支出	51.00
2129999	其他城乡社区支出	51.00
213	农林水支出	5,809.00
21301	农业农村	5,367.00
2130101	行政运行	1,329.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00
2130108	病虫害控制	10.00
2130122	农业生产发展	3.00
2130135	农业生态资源保护	47.00
2130142	乡村道路建设	549.00
2130153	耕地建设与利用	50.00
2130199	其他农业农村支出	3,370.00
21302	林业和草原	111.00
2130207	森林资源管理	45.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.00

功能编码	功能分类	预算数
2130299	其他林业和草原支出	31.00
21303	水利	49.00
2130304	水利行业业务管理	3.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00
2130319	江河湖库水系综合整治	31.00
21307	农村综合改革	136.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.00
21399	其他农林水支出	146.00
2139999	其他农林水支出	146.00
214	交通运输支出	40.00
21401	公路水路运输	40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	397.00
22001	自然资源事务	397.00
2200104	自然资源规划及管理	277.00
2200106	自然资源利用与保护	120.00
221	住房保障支出	643.00
22102	住房改革支出	643.00
2210201	住房公积金	643.00
224	灾害防治及应急管理支出	268.00
22401	应急管理事务	244.00
2240101	行政运行	6.00
2240102	一般行政管理事务	78.00
2240104	灾害风险防治	2.00
2240106	安全监管	26.00
2240108	应急救援	73.00
2240109	应急管理	56.00
2240199	其他应急管理支出	3.00
22402	消防救援事务	3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00
22406	自然灾害防治	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.00
232	债务付息支出	431.00
23203	地方政府一般债务付息支出	431.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	431.00

备注：无。

关于2024年汕尾市华侨管理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支出预算6,589.00万元，比上年执行数（下同）增加2069万元，增长45.78%。主要原因：部门项目增支1971万元

。

2. 2024年公共安全支出支出预算152.00万元，比上年增加11万元，增长7.81%。主要原因：部门项目增支11万元。

3. 2024年教育支出支出预算3,938.00万元，比上年增加300万元，增长7.81%。主要原因：上级专项资金增支300万元。

4. 2024年科学技术支出支出预算120.00万元，比上年增加120万元，增长100%。主要原因：上年结转资金增支120万元。

5. 2024年文化旅游体育与传媒支出支出预算60.00万元，比上年增加29万元，增长93.55%。主要原因：部门项目增支29万元。

6. 2024年社会保障和就业支出支出预算3,393.00万元，比上年增加317万元，增长9.35%。主要原因：上级专项资金增值317万元。

7. 2024年卫生健康支出支出预算1,026.00万元，比上年减少648万元，下降38.71%。主要原因：省市提前下达的转移支付资金减少648万元。

8. 2024年节能环保支出支出预算10.00万元，比上年增加8万元，增长400%。主要原因：部门项目增支8万元。

9. 2024年城乡社区支出支出预算955.00万元，比上年增加464万元，增长94.51%。主要原因：部门项目增支464万元。

10. 2024年农林水支出支出预算5,809.00万元，比上年增加3064万元，增长111.63%。主要原因：部门项目支出增加2521万元。

11. 2024年交通运输支出支出预算40.00万元，比上年减少32万元，下降44.45%。主要原因：上年结转资金减支30万元。

12. 2024年自然资源海洋气象等支出支出预算397.00万元，比上年增加397万元，增长100%。主要原因：部门项目增支397万元。

13. 2024年住房保障支出支出预算643.00万元，比上年减少185万元，下降22.35%。主要原因：住房公积金减支185万元。

14. 2024年灾害防治及应急管理支出支出预算268.00万元，比上年增加155万元，增长137.17%。主要原因：部门项目增支155万元。

15. 2024年债务付息支出支出预算431.00万元，比上年增加400万元，增长1290.33%。主要原因：本年应付一般债务利息431万元。

2024年汕尾市华侨管理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	10,507.00
501	机关工资福利支出	7,663.00
50101	工资奖金津补贴	5,255.00
50102	社会保障缴费	919.00
50103	住房公积金	625.00
50199	其他工资福利支出	864.00
502	机关商品和服务支出	343.00
50201	办公经费	298.00
50205	委托业务费	1.00
50208	公务用车运行维护费	22.00
50299	其他商品和服务支出	22.00
505	对事业单位经常性补助	450.00
50501	工资福利支出	381.00
50502	商品和服务支出	69.00
509	对个人和家庭的补助	1,020.00
50905	离退休费	1,020.00
511	债务利息及费用支出	431.00
51101	国内债务付息	431.00
512	债务还本支出	600.00
51201	国内债务还本	600.00

备注：无。

2024年汕尾市华侨管理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	54.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.00
（三）公务接待费	32.00

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年汕尾市华侨管理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54万元，比上年预算数减少6万元，原因是厉行节约，落实过紧日子要求。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出22万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费22万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出32万元，比上年减少6万元，原因是严格控制三公经费支出，逐渐压减非刚性支出。

2024年汕尾市华侨管理区区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	无县	无县	无区	无区
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。

2024年汕尾市华侨管理区区级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
国有土地使用权出让收入	3,000.00
二、上级补助收入	47.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	10,000.00
六、上年结转收入	559.00
收入总计	13,606.00

备注：无。

2024年汕尾市华侨管理区区级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、城乡社区支出	790.00
本级支出	790.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	790.00
征地和拆迁补偿支出	20.00
其他土地使用权出让收入安排的支出	729.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	41.00
农业土地开发	41.00
二、其他支出	10,089.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00
彩票公益金安排的支出	89.00
用于社会福利的彩票公益金支出	89.00
三、债务付息支出	719.00
四、债务发行费用支出	8.00
五、上解支出	0.00
六、调出资金	2,000.00
七、债务转贷支出	0.00
八十二、债务还本支出	0.00
支出总计	13,606.00

备注：无。

2024年汕尾市华侨管理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
212	城乡社区支出	790.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	749.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00
2120802	土地开发支出	0.00
2120803	城市建设支出	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	729.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	41.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00
2121301	城市公共设施	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00
229	其他支出	10,089.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
230	转移性支出	2,000.00
23008	调出资金	2,000.00
2300802	政府性基金预算调出资金	2,000.00
231	债务还本支出	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	719.00
23204	地方政府专项债务付息支出	719.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	719.00
233	债务发行费用支出	8.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	8.00
	支出总计	13,606.00

备注：无

2024年汕尾市华侨管理区区级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	无县	无县	无区	无区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	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
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	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
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	无县	无县	无区	无区
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	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
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	无县	无县	无区	无区
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024年汕尾市华侨管理区区级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	170.00
利润收入	130.00
股利、股息收入	40.00
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	170.00

备注：无。

2024年汕尾市华侨管理区区级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	170.00
（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	170.00
其他国有企业资本金注入	170.00
（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	170.00

备注：无。

2024年汕尾市华侨管理区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	170.00
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
22302	国有企业资本金注入	170.00
2230299	其他国有企业资本金注入	170.00
	支出总计	170.00

备注：无。

2024年汕尾市华侨管理区区级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	无县	无县	无区	无区
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。

2024年汕尾市华侨管理区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	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
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	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：汕尾市实行社会保险基金全市统筹，本级无社会保险基金预算收入。

2024年汕尾市华侨管理区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	0.00

备注：汕尾市实行社会保险基金全市统筹，本级无社会保险基金预算支出。

2024年汕尾市华侨管理区区级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	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

2023年汕尾市华侨管理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	13,616.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	18,700.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
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	0.00
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	13,616.00

备注：无。

2023年汕尾市华侨管理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	10,000.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	20,100.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	10,000.00
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	20,000.00

备注：无。

汕尾市华侨管理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	10,000.00	10,000.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	10,000.00	10,000.00
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	180.00	180.00
（一）一般债券	J	31.00	31.00
（二）专项债券	K	149.00	149.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	600.00	600.00
（一）一般债券	M	600.00	600.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	1,150.00	1,150.00
（一）一般债券	R	431.00	431.00
（二）专项债券	S	719.00	719.00

备注：无。

汕尾市华侨管理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	13,015.00	600.00	0.00	0.00	5,600.00	6,815.00	一般公共预算
	新增债券	11,200.00	600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	
专项债券	合计	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	政府性基金预算
	新增债券	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
	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年汕尾市华侨管理区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
汕尾市华侨管理区	38,800.00	18,700.00	20,100.00	33,616.00	13,616.00	20,000.00

备注：无。

2023年汕尾市华侨管理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		项目支出
			其中：政府外债	
汕尾市华侨管理区	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

备注：无。

2023年汕尾市华侨管理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	10,000.00	1
一、基础设施建设	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	0.00	0
四、生态环保	0.00	0
五、社会事业	3,300.00	0.33
（一）卫生健康	0.00	0
（二）教育	0.00	0
（三）养老托育	0.00	0
（四）文化旅游	3,300.00	0.33
（五）其他社会事业	0.00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	6,700.00	0.67
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0
八、保障性安居工程	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	0.00	0

备注：无。

2023年汕尾市华侨管理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		10,000.00			10,000.00	317.00
汕尾市华侨管理区宜居乡村生态文化旅游项目	文化旅游	3,300.00	20	0.0319	3,300.00	105.00
汕尾市华侨管理区物流配送中心建设项目	城乡冷链等物流基础设施	3,500.00	20	0.0319	3,500.00	112.00
汕尾市华侨管理区物流配送中心建设项目	城乡冷链等物流基础设施	3,200.00	20	0.0312	3,200.00	100.00

备注：无。

2024年汕尾市华侨管理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	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年汕尾市华侨管理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

备注：无。

关于2024年汕尾市华侨管理区提前下达新增 债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

本年度无提前下达新增债务限额。

二、分配方案

本年度无提前下达新增债务限额。

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，与上年数持平。其中：

1. 税收返还

2024年无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2024年无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2024年无对下级专项转移支付预算。

（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38800万元，其中：一般债务限额18700万元，专项债务限额20100万元。2023年政府债务余额执行数33616万元。按偿债来源分，一般债务13616万元，专项债务20000万元。2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级管委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年转贷地方政府债券10000万元。其中：一般债券0万元，专项债券10000万元；新增债券10000万元，再融资债券0万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金600万元，其中：一般债券还本600万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息1150万元，其中：一般债券利息431万元，专项债券利息719万元。

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

本级无重大政策和重点项目。