

2024年汕头市龙湖区政府预算公开

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

关于汕头市龙湖区2023年预算执行情况 和2024年预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府的委托，现将龙湖区2023年预算执行情况和2024年预算草案提请审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、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。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，区财政部门在区委、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三保，保障重点支出，为高质量发展扎实推进提供了有力支撑。总体看，全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）全区一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

2023年全区一般公共预算收入完成146164万元，比预算（调整预算，下同）的147826万元减收1662万元，完成预算调整计划的98.88%，同比下降4.09%。其中：税收收入115875万元，完成预算调整计划的97.99%，同比下降4.25%，减收5142万元，占一般公共预算收入的79.28%；非税收入30289万元，完成预算调整计划的102.43%，同比下降3.48%，减收1092万元。一般公共预算收入146164万元，加上上级补助收入138749万元、一般性债务转贷收入7962万元、调入资金34004万元、上年结余25226万元，全年全区财政总收入352105万元。

2. 支出执行情况

2023年全区一般公共预算支出完成283548万元，比预算（调整预算，下同）322188万元减支38640万元，完成预算调整计划的88%。一般公共预算支出加上解支出46649万元、地方政府债务还本支出2963万元、安排结转下年项目资金18945万元，全年全区财政总支出352105万元。全年全区财政总收入相抵平衡，没有赤字。

全区一般公共预算各主要支出项目完成情况：

（1）一般公共服务支出50922万元；

- (2) 国防支出262万元;
- (3) 公共安全支出42354万元;
- (4) 教育支出123166万元;
- (5) 科学技术支出2474万元;
- (6) 文化体育与传媒支出1587万元;
- (7) 社会保障和就业支出28842万元;
- (8) 卫生健康支出39283万元;
- (9) 节能环保支出4256万元;
- (10) 城乡社区事务支出15272万元;
- (11) 农林水事务支出14667万元;
- (12) 交通运输-5655万元(因市以汕市财综〔2023〕53号文收回我区2022年指标, 我区按要求缴回市级8238万元, 当年该科目收不抵支, 因此产生负支出);

- (13) 资源勘探电力信息等事务支出1864万元;
- (14) 商业服务业等事务支出349万元;
- (15) 金融支出7万元;
- (16) 自然资源海洋气象等支出20万元;
- (17) 住房保障支出2767万元;
- (18) 灾害防治及应急管理支出1079万元;
- (19) 债务付息支出22万元;
- (20) 债务发行费用支出10万元。

(二) 全区政府性基金收支执行情况

2023年全区政府性基金收入30258万元，加上上级补助收入15522万元，债券转贷收入108000万元，上年结转20343万元，总计174123万元。

2023年全区政府性基金支出合计137310万元，加上调出资金31934万元、结转下年支出2673万元、上解上级支出2206万元，总计174123万元，收支相抵平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2023年区级国有资本经营收入2438万元，其中：利润收入553万元；其他国有资本经营收入1885万元，加上转移性收入69万元，上年结转233万元，全年国有资本经营收入2740万元。2023年国有资本经营支出945万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出45万元、国有企业资本金注入500万元、其他国有资本经营预算支出400万元，加上转移性支出1500万元(调出至一般公共预算的资金)，结转下年支出295万元，总计2740万元，收支相抵平衡。

（四）全区社会保险基金预算收支执行情况

2023年本级社会保险基金实际执行收入24380万元,其中：机关事业单位基本养老保险基金收入24380万元。

2023年本级社会保险基金实际执行支出23104万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出23104万元。

年终累计结余24682万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金年终结余24682万元。

（五）新增政府债务情况

2023 年我区共收到债券转贷资金 113000 万元，其中一般债券 5000 万元，专项债券 108000 万元。一般债券 5000 万元主要安排用于汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目；专项债券 108000 万元分别安排用于广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施、昆仑山路（汕汾路-中阳大道）改造工程等 21 个项目。截止 2023 年 12 月 31 日，11.3 亿元政府债券资金已全部完成支付，支出率达 100%。

（六）新增挂账情况

根据《关于预收回各区（县）转移支付资金（第二批）的通知》（汕市财预〔2024〕12 号），市于 2024 年 2 月 21 日收回我区 2023 年上级补助资金 3.88 亿元。结合 2023 年度我区预算平衡情况，区应收回原需结转的市级资金 16000 万元，并相应追减 2023 年各部门对应项目的支出 22956 万元，在 2023 年决算中形成新的挂账。

二、2023 年预算执行主要工作情况

2023 年面对复杂严峻的国内外形势，财政收支平稳运行面临巨大的压力和挑战，我区财政工作在区委、区政府和市财政局的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级工作部署，努力克服经济运行下行压力，积极采取有效措施，推动各项工作顺利开展，主要做了以下几项工作：

（一）强化组织收入，保障财政平稳运行。

聚焦收支主责主业，健全收入组织协同征管机制，强化收入形势研判，每月紧盯税收收入，从主要领导、分管领导到主要股室三个层面均加强与税局的沟通联系，了解预测税收情况，研究多方挖掘税源、加强税收征管等措施，确保税收及时入库。同时，加强非税收入管理，在非税征管方面坚持颗粒归仓。一方面鼓励各执罚单位加大执法力度，另一方面加大资产处置力度，对全区机关行政单位资产进行全面摸查，并要求对该盘活的盘活，能处置的处置。

（二）鼓励各部门争取上级转移支付资金支持。

结合“百千万工程”“制造业当家”“绿美龙湖生态建设”等重点任务找准发力点，推动更多重大项目纳入省和市级盘子。2023年，全区上下加大力度争取上级资金支持，共争取上级转移支付资金13.87亿元，有力支持全市重点项目需求及保障基层平稳运行。争取新增债券资金11.3亿元，投向产业园区基础设施、交通基础设施等带动投资明显的领域，有效发挥新增债“四两拨千斤”的撬动作用，带动扩大有效投资。

（三）坚持“过紧日子”思想，严控支出。

为进一步贯彻树立过“紧日子”思想及综合考虑2023年库款水平，硬化预算执行刚性约束，执行中新出台的增支政策和预算追加事项，按照预算法有关规定统筹解决。统筹

盘活部门存量资金，结余资金和连续两年未用完的结转资金督促按规定及时交回。严控部门职能类和综合类的项目支出，腾出资金优先保障人员工资、民生保障等，有保有压有调做好支出预算，并依托“数字财政”系统有效开展执行监控，切实提高资金使用效益。

（四）聚焦高质量发展首要任务，推动政策落地见效。

落实好增值税小规模纳税人、小微企业和个体工商户普惠性税收优惠政策，提振小微企业发展信心，畅通诉求反馈渠道，健全问题快速解决机制，深入企业开展政策落实问题调研，持续抓好政策落实“最后一公里”，确保以更快速度、更好质量、更大效果保障市场主体享受政策红利。2023年，全区新增减税降费及退税缓费7.6亿元。坚定不移走“工业立市、产业强市”之路，完善多元化资金保障机制激活力。聚力支持“三新两特一大”产业格局；紧抓“百县千镇万村高质量发展工程”工作落实，推动城乡区域协调发展和绿美龙湖生态建设。

（五）完善预算管理制度，持续提升财政管理效能。

持续推动预算编制执行监督管理改革向纵深发展，提高年初预算到位率，贯彻落实好“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的原则，从源头上改变预算资金分配的固化格局，切实提升财政资金使用效益。积极发挥绩效评估作为项目资金安排主导作

用，建立健全“事前预算编制有目标、事中预算执行有监控、事后预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理模式。确保“三保”预算足额编列，建立先“三保”、后其他支出的库款保障秩序，依托数字财政系统强化监控，确保不发生风险问题。提升债券资金管理水平，加强债券投后管理，确保法定债券不出任何风险。坚持尽力而为，量力而行的原则。严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估。完善民生支出清单管理，梳理现有民生支出政策，及时调整预算和完善政策，不提过高目标，不搞过头保障，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。

同时，我们也清醒地认识到，当前全区财政工作中仍存在不少短板和问题。主要是：受经济下行压力、房土市场低迷和我区经济结构现状、非税潜力有限等因素综合影响，财政收入增长持续承压，而“三保”、债务还本付息等财政支出刚性特征明显，财政收支紧平衡状况突出，财政运行可持续压力增大；一些部门和单位预算绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们高度重视这些问题，将继续采取有效措施，努力加以解决。

三、2024年预算草案

（一）2024年预算编制和财政工作的总体要求

2024年预算编制和财政工作的总体要求是：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精神、二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东系列重要讲话和重要指示精神，按照中央经济工作会议、省委十三届三次全会、省委常委会莅临汕头专题调研会议精神、市委全会和区委、区政府的部署要求，坚持稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，大力优化财政支出结构，增强国家、省、市和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，为龙湖推动高质量发展提供坚实支撑。

（二）2024年财政预算编制的基本原则

按照上述总体要求，2024年汕头市龙湖区预算编制将继续坚持强化底线思维、零基思维，加强财政资源科学统筹和合理分配，合理确定财政收支规模，坚持过“紧日子”思想，推动预算编制科学化、规范化、精细化，并着重把握以下原则：

一是要积极稳妥，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“四本”预算、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。

二是要科学编制，突出重点。做实做细项目，要提高年初预算到位率。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，全力落实中央及省、市、区部署的重大政策资金，确保刚性支出不留硬缺口。

三是要绩效优先，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。

四是要守住底线，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）全区一般公共预算草案

根据2024年我区经济状况的分析预测，综合考虑全区经济发展主要预期目标以及保障全区经济社会持续、稳定、健康发展的现实需要，2024年龙湖区一般公共预算收入目标为增长3%，为150549万元；力争增长6%，为154934万元，比上年度增加8770万元。其中税收收入完成127463万元，增长10%，税收占比82.27%；非税收入27471万元，下降9.3%，

非税占比17.73%。

全年一般预算收入加上返还性收入13345万元、一般性转移支付收入107447万元、专项转移支付补助34208万元、国债资金64059万元、一般性转贷收入2000万元，政府性基金预算调入资金72277万元、国有资本经营预算调入资金3100万元、上年度结转今年使用18945万元，全年预计地方财政总收入总计470315万元。

全年一般公共预算支出安排419315万元，比上年实绩283548万元增支135767万元。加上上解上级支出47000万元、地方政府债务还本支出4000万元，全年财政总支出安排470315万元。全年收支相抵平衡，没有出现赤字，符合预算法的要求。

2024年公共财政预算支出按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的要求，具体安排如下：

1. “三保”支出233487万元。

（1）保工资支出160304万元。

（2）保基本民生支出70791万元。

（3）保运转支出2392万元。

2. 部门专项支出96500万元。分类如下：

（1）部门代编支出23800万元。

（2）大专项支出3900万元。

(3) 提前下达支出**14200**万元。

(4) 各街道税收返还支出**6100**万元。

(5) 其他部门专项支出**48500**万元。

3. 总预备费**3300**万元。

4. 上年结转项目支出**18945**万元。

5. 国债及上级专项转移支付资金**67083**万元。

(四) 基金预算收支计划草案

2024年区本级政府性基金预算收入计划**102420**万元，其中：国有土地使用权出让收入**102220**万元、福利彩票公益金收入**200**万元，加上上级下达基金补助收入**20000**万元、债务转贷收入**10000**万元、上年结转收入**2673**万元，全年本级政府性基金收入**135093**万元。

全年政府性基金支出计划安排**60610**万元，主要是城乡社区支出**33382**万元。加上上解上级支出**2206**万元、转移性支出**72277**万元（调出至一般公共预算的资金），合计**135093**万元。全年收支相抵平衡，没有出现赤字，符合预算法的要求。

(五) 国有资本经营预算收支计划草案

2024年度区级国有资本经营收入计划**3950**万元，其中：利润收入**450**万元；其他国有资本经营预算收入**3500**万元；加上转移性收入**69**万元和上年结转收入**295**万元，全年国有

资本经营收入4314万元。

全年国有经营资本支出计划安排1214万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出878万元；其他国有资本经营预算支出336万元。加上转移性支出3100万元（调出至一般公共预算的资金），全年国有资本经营支出4314万元，全年收支相抵平衡，没有出现赤字，符合预算法的要求。

（六）社会保险基金预算收支计划

2024年本级社会保险基金预算收入计划安排29832万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入29832万元。

2024年本级社会保险基金预算支出计划安排28894万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出28894万元。

年终累计结余25620万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金年终结余25620万元。

（七）债券和融资安排情况

今年提前批我区共获得地方政府新增债券转贷资金12000万元，其中一般债券项目2000万元，主要安排汕头市蓬鸥中学新校区二期工程；专项债券项目10000万元，目前明确安排：龙湖区粮食储备库项目7000万元，广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施项目3000万元。我区获得国债资金64059万元，主要安排于汕头市龙湖区上蓬围涝沟渠系水环境综合整治工程38000万元和龙湖区排水防涝系统改造及配

套设施建设项目26059万元。截至2023年12月底，我区债券余额71.76亿元。

四. 2024年财政工作安排

2023年12月8日，中共中央政治局召开会议，明确提出“坚持稳中求进工作总基调”，“积极的财政政策要适度加力、提质增效”。2024年，区财政部门将深刻把握做好经济工作的总体要求、政策取向和重点任务部署，按照中央、省、市和区的决策部署，提高财政政策精准性针对性，集中财力增强重大任务保障，进一步提高资金使用效益，不断巩固稳中向好的基础；坚持守正创新、开拓进取、注重实效，深入开展调查研究，找准问题补齐短板，系统谋划深化改革，充分发挥财政职能作用，创造性抓好工作落实，锚定财政“六大新突破”工作目标，着力为龙湖高质量发展作出财政积极贡献。

（一）强化分析研判，在提升财政收支管理水平健全现代预算制度上取得新突破。

学好用好新时代做好经济工作的规律性认识，密切跟踪研判经济形势变化，积极稳妥做好收入测算，科学合理制定年度收支总规模，加强预算执行管理，保持适度支出强度，确保财政收支运行平稳。预计2024年全区一般公共预算收入15.05亿元，增长3.0%。为实现收入预期目标，要充分发挥各

级各部门合力，健全收入组织协同征管机制，强化财税联动，推动税务部门依法加强税收征管。同时，积极创造有利条件，最大限度盘活利用政府存量资产资源，多渠道增加非税收入。另一方面，树牢过“紧日子”思想，大力优化支出结构，集中财力保障国家、省、市、区重大战略任务以及“三保”等重点支出，切实提高资金配置效率和使用效益。从严控制一般性支出，取消不必要的补助经费，压减部门公用经费，并按照50%的压减目标严控部门项目经费。

（二）全力支持制造业当家，在推进“工业立市、产业强市”上实现新突破。

改进和创新财政投入方式，注重财政政策与货币政策的协同合作。发挥财政资金“四两拨千斤”作用，综合运用以奖代补、贷款贴息、风险补偿、政策性基金等方式，引导带动社会资本投资制造业、实体经济，大力培育高新技术企业、单项冠军和“专精特新”企业，促进产业技术改造和数字化转型；支持推进“百亿企业、千亿产业”倍增培育计划，支持推进提升产业链供应链韧性和安全水平、高水平推动产业有序转移、优质企业梯度培育等。发挥金融、现代服务业的集聚优势，利用政银企座谈会等多种形式，引导金融、银行、保险等机构加大对实体经济的资金支持，实现金融资源与产业发展的双向对接。

（三）全力支持“百千万工程”，在城乡区域协调发展上取得新突破。

以“头号工程”力度推进“百千万工程”，进一步深化涉农资金统筹整合，引导更多资金注入区域发展和强街兴村，优先保障区域经济发展短板弱项和乡村振兴重点工作任务，因地制宜、因村施策抓好产业培育，全面推进区街村高质量发展。支持发展富民兴村产业，集中资源发展生态农业、绿色工业、生态旅游等特色品牌，培育壮大新产业新业态，不断拓展乡村产业增值增效空间。支持实施乡村建设行动，持续开展农村人居环境整治提升，推动基础教育优质均衡发展，提升基层医疗服务能力，提升村居道路通达水平。要大力引导社会力量参与龙湖区“百千万工程”建设，充分发挥侨乡优势，开展公益行动，广泛发动企业、企业家、侨胞、乡贤助力“百千万工程”。

（四）全力支持绿美龙湖生态建设，在打造人与自然和谐共生的现代化样板上取得新突破。

落实好财政支持绿美龙湖生态建设工作，锚定绿美龙湖生态建设“六大行动”有关工作目标予以重点支持，加大财政力度支持鸥汀片区、上蓬围水环境综合整治，逐步消除黑臭水体。同时，围绕激活市场、激活要素、激活主体的政策导向，加快形成财政优先支持、金融重点倾斜、社会积极参

与的多元投入格局。积极申报中央、省竞争性评审项目和地方政府债券额度，统筹用好财政资金。通过建立建全先造后补、探索贷款贴息等扶持政策，加强政府与社会资本合作，采取市场化运作或政府特许经营的方式，促进社会多元主体参与绿美龙湖生态建设。

（五）全力支持民生社会事业，在增进人民群众获得感幸福感上取得新突破。

始终坚持以人民为中心的发展思想，积极发挥资源配置、收入分配、宏观调控等职能作用，精打细算、节用为民，把每一分钱用到国计民生的关键地方。一方面，坚持尽力而为、量力而行，通过做大蛋糕不断增进民生福祉，通过分好蛋糕促进基本公共服务均等化，健全民生投入保障机制，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，保持民生支出占一般公共预算支出比重在七成以上，抓好稳就业促增收工作，抓好退役军人、就业困难人员等重点群体的就业帮扶，多渠道增加城乡居民收入。另一方面，增强公共服务均衡性和可及性，优先保障教育事业发展，深入实施就业优先战略，提高医疗卫生服务能力，提升公共安全治理水平，扎实办好十件民生实事，着力解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。

（六）坚持系统集成、协同高效发展，在提升财政管理现代化水平上取得新突破。

落实省以下财政体制改革要求，助力推进市和我区财政事权和支出责任划分改革，建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的财政体制，促进加快建设全国统一大市场。深化以项目为重点的预算管理模式改革，严格规范资金和项目管理，提高年初预算到位率。

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，为龙湖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年汕头市龙湖区一般公共预算收入表

关于2024年汕头市龙湖区一般公共预算收入的说明

2. 2024年汕头市龙湖区一般公共预算支出表

3. 2024年汕头市龙湖区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年汕头市龙湖区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年汕头市龙湖区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年汕头市龙湖区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年汕头市龙湖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年汕头市龙湖区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年汕头市龙湖区政府性基金预算收入表

8. 2024年汕头市龙湖区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年汕头市龙湖区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年汕头市龙湖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年汕头市龙湖区国有资本经营预算收入表

12. 2024年汕头市龙湖区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年汕头市龙湖区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年汕头市龙湖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年汕头市龙湖区社会保险基金预算收入表

16. 2024年汕头市龙湖区社会保险基金预算支出表

17. 2024年汕头市龙湖区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年汕头市龙湖区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年汕头市龙湖区地方政府专项债务余额情况表

20. 汕头市龙湖区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 汕头市龙湖区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年汕头市龙湖区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年汕头市龙湖区新增债务限额安排情况表

24. 2023年汕头市龙湖区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年汕头市龙湖区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年汕头市龙湖区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年汕头市龙湖区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年汕头市龙湖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	154,934.00
（一）税收收入	127,463.00
增值税	51,797.00
企业所得税	15,787.00
个人所得税	6,590.00
资源税	152.00
城市维护建设税	14,502.00
房产税	10,403.00
印花税	9,243.00
土地增值税	18,853.00
耕地占用税	3.00
环境保护税	133.00
（二）非税收入	27,471.00
专项收入	8,804.00
行政事业性收费收入	1,712.00
罚没收入	2,450.00
国有资本经营收入	379.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11,341.00
捐赠收入	170.00
其他收入	2,615.00
二、转移性收入	315,381.00
（一）上级补助收入	219,059.00
返还性收入	13,345.00
一般性转移支付收入	107,447.00
专项转移支付收入	98,267.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	75,377.00
从政府性基金预算调入	72,277.00
从国有资本经营预算调入	3,100.00
（四）结转收入	18,945.00
（五）债务（转贷）收入	2,000.00
地方政府一般债务转贷收入	2,000.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	470,315.00

备注：无。

关于2024年汕头市龙湖区一般公共预算收入的说明

2024年汕头市龙湖区一般公共预算收入预算数为154934万元，比2023年执行数（下同）增加8770万元，增长6%，主要是2023年经济形势有望总体回升，加上2023年低基数的影响，为一般公共预算收入增长奠定了基础。具体情况如下：

一、税收收入

2024年汕头市龙湖区税收收入预算数为127463万元，增加11588万元。其中：

（一）增值税预算数为51797万元，增加4709万元，主要是2023年工业增加值的回落和企业利润率的降低，影响了税收中两大主体税种国内增值税和企业所得税的增长。2024年经济出现企稳回升的势头，加之税收部门加强征管，增值税收入预期有所增长。

（二）企业所得税预算数为15787万元，增加1435万元，主要是2023年工业增加值的回落和企业利润率的降低，影响了税收中两大主体税种国内增值税和企业所得税的增长。2024年经济出现企稳回升的势头，加之税收部门加强征管，企业所得税收入预期有所增长。

（三）个人所得税预算数为6590万元，增加599万元，主要是2023年个人所得税低基数的影响以及2024年经济形势预判良好，个人所得税收入预期有所增长。

（四）土地增值税等预算数为53289万元，增加4845元，主要是2024年稳经济政策效果显现，土地使用权转让及出售建筑物预

判良好，土地增值税收入预期有所增长；同期增值税增加，以增值税为计税依据的城市维护建设税也随之增加；2024年市场预期转好，房产税、印花税等预期有所增加。

二、非税收入

2024年汕头市龙湖区非税收入预算数为27471万元，减少2818万元。其中：

（一）专项收入预算数为8804万元，增加1013万元，主要是两项教育附加收入随着税收收入增加相应增长。

（二）行政事业性收入预算数为1712万元，减少6000万元，主要是根据规定，2024年疾控收取的疫苗款根据规定不属于非税收入，因此收费收入预计减少6000万元。

（三）罚没收入预算数为2450万元，增加282万元，主要是各执收部门及时清算缴库办案罚没收入，2024年罚没收入预计略有增长。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为11341万元，增加1305万元，主要是2024年预计的一次性收入使国有资源（资产）有偿使用收入有所增长。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为3164万元，增加636万元，主要是其他国有资本经营收入预计有所增加。

2024年汕头市龙湖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	416,015.00
（一）一般公共服务支出	68,581.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	298.00
（四）公共安全支出	3,400.00
（五）教育支出	136,390.00
（六）科学技术支出	851.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	866.00
（八）社会保障和就业支出	35,470.00
（九）卫生健康支出	50,769.00
（十）节能环保支出	2,256.00
（十一）城乡社区支出	99,078.00
（十二）农林水支出	7,347.00
（十三）交通运输支出	1,467.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	700.00
（十五）商业服务业等支出	120.00
（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	20.00
（十九）住房保障支出	2,957.00
（二十）粮油物资储备支出	632.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,178.00
（二十二）其他支出	200.00
（二十三）债务付息支出	2,435.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	47,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	47,000.00
（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	3,300.00
四、债务还本支出	4,000.00
地方政府一般债务还本支出	4,000.00
支出总计	470,315.00

备注：无。

2024年汕头市龙湖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	416,015.00
201	一般公共服务支出	68,581.00
20101	人大事务	4,100.00
2010101	行政运行	3,918.00
2010102	一般行政管理事务	24.00
2010104	人大会议	30.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	12.00
2010199	其他人大事务支出	56.00
20102	政协事务	903.00
2010201	行政运行	808.00
2010202	一般行政管理事务	75.00
2010204	政协会议	20.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,595.00
2010301	行政运行	18,098.00
2010302	一般行政管理事务	258.00
2010303	机关服务	3,380.00
2010350	事业运行	1,859.00
20104	发展与改革事务	1,211.00
2010401	行政运行	518.00
2010402	一般行政管理事务	22.00
2010405	日常经济运行调节	600.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.00
20105	统计信息事务	523.00
2010501	行政运行	363.00
2010505	专项统计业务	110.00
2010507	专项普查活动	50.00
20106	财政事务	1,812.00
2010601	行政运行	1,028.00
2010605	财政国库业务	5.00
2010699	其他财政事务支出	779.00
20108	审计事务	746.00
2010801	行政运行	647.00
2010804	审计业务	99.00
20111	纪检监察事务	2,248.00
2011101	行政运行	1,912.00
2011102	一般行政管理事务	336.00
20113	商贸事务	1,261.00
2011301	行政运行	1,261.00
20114	知识产权事务	102.00

功能编码	功能分类	预算数
2011409	知识产权宏观管理	102.00
20125	港澳台事务	568.00
2012501	行政运行	205.00
2012502	一般行政管理事务	363.00
20128	民主党派及工商联事务	119.00
2012801	行政运行	119.00
20129	群众团体事务	1,577.00
2012901	行政运行	1,379.00
2012902	一般行政管理事务	194.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00
20132	组织事务	2,856.00
2013201	行政运行	904.00
2013202	一般行政管理事务	288.00
2013250	事业运行	227.00
2013299	其他组织事务支出	1,437.00
20133	宣传事务	881.00
2013301	行政运行	873.00
2013302	一般行政管理事务	8.00
20134	统战事务	404.00
2013401	行政运行	354.00
2013402	一般行政管理事务	49.00
2013404	宗教事务	1.00
20136	其他共产党事务支出	1,138.00
2013601	行政运行	967.00
2013602	一般行政管理事务	8.00
2013699	其他共产党事务支出	163.00
20138	市场监督管理事务	5,696.00
2013801	行政运行	5,333.00
2013805	市场秩序执法	210.00
2013899	其他市场监督管理事务	153.00
20199	其他一般公共服务支出	18,841.00
2019999	其他一般公共服务支出	18,841.00
203	国防支出	298.00
20306	国防动员	17.00
2030601	兵役征集	17.00
20399	其他国防支出	281.00
2039999	其他国防支出	281.00
204	公共安全支出	3,400.00
20402	公安	1,759.00
2040299	其他公安支出	1,759.00
20404	检察	172.00
2040401	行政运行	89.00
2040499	其他检察支出	83.00
20405	法院	319.00
2040501	行政运行	98.00
2040504	案件审判	221.00

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	1, 150. 00
2040601	行政运行	982. 00
2040602	一般行政管理事务	9. 00
2040605	普法宣传	6. 00
2040607	公共法律服务	20. 00
2040612	法治建设	15. 00
2040613	信息化建设	12. 00
2040699	其他司法支出	106. 00
205	教育支出	136, 390. 00
20501	教育管理事务	750. 00
2050101	行政运行	750. 00
20502	普通教育	133, 835. 00
2050201	学前教育	12, 486. 00
2050202	小学教育	52, 408. 00
2050203	初中教育	24, 252. 00
2050204	高中教育	28, 056. 00
2050299	其他普通教育支出	16, 633. 00
20507	特殊教育	609. 00
2050701	特殊学校教育	609. 00
20508	进修及培训	1, 182. 00
2050801	教师进修	1, 182. 00
20599	其他教育支出	14. 00
2059999	其他教育支出	14. 00
206	科学技术支出	851. 00
20604	技术与研究与开发	659. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	659. 00
20607	科学技术普及	192. 00
2060701	机构运行	146. 00
2060702	科普活动	46. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	866. 00
20701	文化和旅游	756. 00
2070102	一般行政管理事务	9. 00
2070104	图书馆	243. 00
2070108	文化活动	3. 00
2070109	群众文化	328. 00
2070111	文化创作与保护	9. 00
2070199	其他文化和旅游支出	164. 00
20706	新闻出版电影	3. 00
2070607	电影	3. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107. 00
208	社会保障和就业支出	35, 470. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 511. 00
2080101	行政运行	2, 091. 00
2080102	一般行政管理事务	112. 00
2080105	劳动保障监察	3. 00

功能编码	功能分类	预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.00
20802	民政管理事务	2,646.00
2080201	行政运行	611.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,035.00
20805	行政事业单位养老支出	2,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00
20807	就业补助	18.00
2080711	就业见习补贴	15.00
2080799	其他就业补助支出	3.00
20808	抚恤	6,464.00
2080801	死亡抚恤	1,005.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	464.00
2080805	义务兵优待	296.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	264.00
2080899	其他优抚支出	4,435.00
20809	退役安置	910.00
2080901	退役士兵安置	596.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	306.00
2080904	退役士兵管理教育	8.00
20810	社会福利	1,447.00
2081001	儿童福利	81.00
2081002	老年福利	723.00
2081004	殡葬	203.00
2081006	养老服务	170.00
2081099	其他社会福利支出	270.00
20811	残疾人事业	2,638.00
2081101	行政运行	414.00
2081104	残疾人康复	10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,098.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.00
20819	最低生活保障	444.00
2081901	城市最低生活保障金支出	208.00
2081902	农村最低生活保障金支出	236.00
20821	特困人员救助供养	30.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,620.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,620.00
20828	退役军人管理事务	790.00
2082801	行政运行	421.00
2082802	一般行政管理事务	14.00
2082804	拥军优属	161.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	194.00
20830	财政代缴社会保险费支出	59.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	59.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,893.00

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	2,893.00
210	卫生健康支出	50,769.00
21001	卫生健康管理事务	1,204.00
2100101	行政运行	1,012.00
2100102	一般行政管理事务	192.00
21002	公立医院	1,608.00
2100201	综合医院	993.00
2100299	其他公立医院支出	615.00
21003	基层医疗卫生机构	2,200.00
2100301	城市社区卫生机构	1,837.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	363.00
21004	公共卫生	16,134.00
2100401	疾病预防控制机构	5,338.00
2100403	妇幼保健机构	159.00
2100404	精神卫生机构	225.00
2100405	应急救治机构	5.00
2100408	基本公共卫生服务	8,505.00
2100409	重大公共卫生服务	269.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,269.00
2100499	其他公共卫生支出	364.00
21007	计划生育事务	6,988.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,988.00
21011	行政事业单位医疗	475.00
2101102	事业单位医疗	375.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,971.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,971.00
21013	医疗救助	1,137.00
2101301	城乡医疗救助	1,137.00
21014	优抚对象医疗	45.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.00
21017	中医药事务	1.00
2101799	其他中医药事务支出	1.00
21099	其他卫生健康支出	6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00
211	节能环保支出	2,256.00
21103	污染防治	2,143.00
2110301	大气	118.00
2110399	其他污染防治支出	2,025.00
21110	能源节约利用	113.00
2111001	能源节约利用	113.00
212	城乡社区支出	99,078.00
21201	城乡社区管理事务	19,399.00
2120101	行政运行	558.00
2120102	一般行政管理事务	1.00
2120104	城管执法	2,343.00

功能编码	功能分类	预算数
2120106	工程建设管理	833.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,664.00
21202	城乡社区规划与管理	563.00
2120201	城乡社区规划与管理	563.00
21203	城乡社区公共设施	71,867.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71,867.00
21205	城乡社区环境卫生	4,346.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,346.00
21206	建设市场管理与监督	4.00
2120601	建设市场管理与监督	4.00
21299	其他城乡社区支出	2,899.00
2129999	其他城乡社区支出	2,899.00
213	农林水支出	7,347.00
21301	农业农村	1,635.00
2130101	行政运行	567.00
2130104	事业运行	764.00
2130108	病虫害控制	164.00
2130122	农业生产发展	52.00
2130148	渔业发展	34.00
2130199	其他农业农村支出	54.00
21303	水利	2,265.00
2130301	行政运行	1,419.00
2130304	水利行业业务管理	6.00
2130306	水利工程运行与维护	748.00
2130309	水利执法监督	55.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00
2130314	防汛	30.00
2130399	其他水利支出	6.00
21307	农村综合改革	3,375.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,131.00
2130799	其他农村综合改革支出	244.00
21308	普惠金融发展支出	27.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	27.00
21399	其他农林水支出	45.00
2139999	其他农林水支出	45.00
214	交通运输支出	1,467.00
21401	公路水路运输	1,408.00
2140106	公路养护	408.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,000.00
21499	其他交通运输支出	59.00
2149999	其他交通运输支出	59.00
215	资源勘探工业信息等支出	700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00
2150805	中小企业发展专项	700.00
216	商业服务业等支出	120.00
21606	涉外发展服务支出	120.00

功能编码	功能分类	预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00
22001	自然资源事务	20.00
2200101	行政运行	20.00
221	住房保障支出	2,957.00
22101	保障性安居工程支出	2,957.00
2210108	老旧小区改造	1,747.00
2210110	保障性租赁住房	1,210.00
222	粮油物资储备支出	632.00
22204	粮油储备	565.00
2220402	储备粮油差价补贴	565.00
22205	重要商品储备	67.00
2220503	肉类储备	57.00
2220511	应急物资储备	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,178.00
22401	应急管理事务	1,306.00
2240101	行政运行	701.00
2240102	一般行政管理事务	50.00
2240106	安全监管	533.00
2240109	应急管理	22.00
22402	消防救援事务	869.00
2240201	行政运行	828.00
2240204	消防应急救援	41.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00
229	其他支出	200.00
22999	其他支出	200.00
2299999	其他支出	200.00
232	债务付息支出	2,435.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,435.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,435.00

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年汕头市龙湖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68,581.00万元，比上年增加17659万元，增长34.68%。主要原因：预计2024年增人增资使一般公共服务支出增加。

2. 2024年国防支出预算298.00万元，比上年增加36万元，增长13.74%。主要原因：大学毕业生入伍上级补助经费增加。

3. 2024年公共安全支出预算3,400.00万元，比上年增加1046万元，增长44.44%。主要原因：2023年结转公共安全相关项目在2024年支出。

4. 2024年教育支出预算136,390.00万元，比上年增加13224万元，增长10.74%。主要原因：教育队伍壮大，教师人数增多增加教育支出，另外，市级收回2023年资金在2024年以补助形式返还我区，增加教育支出。

5. 2024年科学技术支出预算851.00万元，比上年减少1623万元，下降65.6%。主要原因：上级补助资金未到位。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算866.00万元，比上年减少721万元，下降45.43%。主要原因：上级补助资金未到位。

7. 2024年社会保障和就业支出预算35,470.00万元，比上年增加6628万元，增长22.98%。主要原因：2023年基本养老保险基金的补助由于国库库款紧张，在2024年进行列支，另外，市级收回2023年资金在2024年以补助形式返还我区，增加社会保障和就业支出。

8. 2024年卫生健康支出预算50,769.00万元，比上年增加11486万元，增长29.24%。主要原因：2023年基本公共卫生服务及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助由于国库库款紧张，在2024年进行列支。

9. 2024年节能环保支出预算2,256.00万元，比上年减少2000万元，下降46.99%。主要原因：上级补助资金未到位。

10. 2024年城乡社区支出预算99,078.00万元，比上年增加83806万元，增长548.76%。主要原因：我区获得2024年国债城市排水防涝能力提升补助资金，在城乡社区支出科目中列支。

11. 2024年农林水支出预算7,347.00万元，比上年减少7320万元，下降49.91%。主要原因：上级补助资金未到位。

12. 2024年交通运输支出预算1,467.00万元，比上年增加7122万元，增长125.94%。主要原因：提前下达2022年车购税补助市级资金结转至2024年继续拨付。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算700.00万元，比上年减少1164万元，下降62.45%。主要原因：上级补助资金未到位。

14. 2024年商业服务业等支出预算120.00万元，比上年减少229万元，下降65.62%。主要原因：上级补助资金未到位。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算20.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：和去年持平。

16. 2024年住房保障支出预算2,957.00万元，比上年增加190万元，增长6.87%。主要原因：2023年老旧小区改造项目结转2024年支出。

17. 2024年粮油物资储备支出预算632.00万元，比上年增加632万元，增长100%。主要原因：2023年储备粮油差价补贴支出为

零，2024年发改部门列预算支出。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,178.00万元，比上年增加1099万元，增长101.85%。主要原因：市级收回2023年资金导致部分消防救援事务2023年支出转挂账，因此2023年部分消防救援事务无支出。

19. 2024年其他支出预算200.00万元，比上年增加200万元，增长100%。主要原因：2024年预算执行中将按实际支出科目进行调整。

20. 2024年债务付息支出预算2,435.00万元，比上年增加2413万元，增长10968.18%。主要原因：根据我区截至2023年底债务余额及各批次债券期限、利率计算得出。

2024年汕头市龙湖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	163,969.27
501	机关工资福利支出	34,740.60
50101	工资奖金津补贴	23,821.90
50102	社会保障缴费	7,176.59
50103	住房公积金	3,059.32
50199	其他工资福利支出	682.80
502	机关商品和服务支出	3,067.99
50201	办公经费	2,229.17
50202	会议费	1.50
50203	培训费	6.70
50205	委托业务费	250.39
50206	公务接待费	7.55
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	151.09
50209	维修（护）费	59.73
50299	其他商品和服务支出	360.86
503	机关资本性支出	88.06
50303	公务用车购置	39.00
50306	设备购置	49.06
505	对事业单位经常性补助	115,258.54
50501	工资福利支出	115,034.21
50502	商品和服务支出	224.33
506	对事业单位资本性补助	17.21
50601	资本性支出	17.21
509	对个人和家庭的补助	10,796.87
50901	社会福利和救助	225.54
50905	离退休费	10,475.26
50999	其他对个人和家庭的补助	96.08

备注：无。

2024年汕头市龙湖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	399.86
其中：（一）因公出国（境）费用	8.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	345.01
1. 公务用车购置	137.00
2. 公务用车运行维护费	208.01
（三）公务接待费	46.35

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年汕头市龙湖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399.86万元，比上年增加135.73万元，原因是2024年各部门增加“三公”预算。其中：因公出国（境）支出8.5万元，比上年增加3.1万元，原因是2024年商务部门等增加申报预算数；公务用车购置及运行维护支出345.01万元（公务用车购置费137万元，比上年增加5.17万元；公务用车运行维护费208.01万元，比上年增加91.05万元。）比上年增加96.21万元，原因是2024年各街道增加申报预算数；公务接待费支出46.35万元，比上年增加36.41万元，原因是2024年机关事务局增加申报预算数。

2024年汕头市龙湖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	龙湖区	龙湖区	龙湖区	龙湖区
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年汕头市龙湖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	102,420.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	102,220.00
彩票公益金收入	200.00
二、上级补助收入	20,000.00
政府性基金转移支付收入	20,000.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	10,000.00
地方政府专项债务转贷收入	10,000.00
六、上年结转收入	2,673.00
上年结余收入	2,673.00
收入总计	135,093.00

备注：无。

2024年汕头市龙湖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	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
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
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
四、城乡社区支出	33,382.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	33,382.00
七、债务付息支出	15,728.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	2,206.00
十、调出资金	72,277.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
十三、其他支出	11,500.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.00
彩票公益金安排的支出	1,480.00
支出总计	135,093.00

备注：无。

2024年汕头市龙湖区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
212	城乡社区支出	33,382.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,382.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,000.00
2120802	土地开发支出	4,800.00
2120804	农村基础设施建设支出	470.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,112.00
232	债务付息支出	15,728.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15,728.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,728.00
230	转移性支出	74,483.00
23006	上解支出	2,206.00
2300603	政府性基金上解支出	2,206.00
23008	调出资金	72,277.00
2300802	政府性基金预算调出资金	72,277.00
229	其他支出	11,500.00
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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,480.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	380.00
	支出总计	135,093.00

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年汕头市龙湖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	龙湖区	龙湖区	龙湖区	龙湖区
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年汕头市龙湖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	3,950.00
利润收入	450.00
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	3,500.00
二、转移性收入	69.00
国有资本经营预算转移支付收入	69.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	295.00
上年结余收入	295.00
收入总计	4,314.00

备注：无。

2024年汕头市龙湖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	1,214.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	878.00
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	878.00
（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	336.00
其他国有资本经营预算支出	336.00
二、转移性支出	3,100.00
（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	3,100.00
支出总计	4,314.00

备注：无。

2024年汕头市龙湖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	1,214.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	878.00
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	390.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	488.00
22399	其他国有资本经营预算支出	336.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	336.00
	支出总计	1,214.00

备注：无。

2024年汕头市龙湖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	龙湖区	龙湖区	龙湖区	龙湖区
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年汕头市龙湖区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	29,832.00
其中：保险费收入	27,726.00
财政补贴收入	950.00
利息收入	272.00
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	29,832.00
其中：保险费收入	27,726.00
财政补贴收入	950.00
利息收入	272.00
其他收入	884.00

备注：无。

2024年汕头市龙湖区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	28,894.00
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	28,894.00
其中：基础养老金支出	28,747.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	147.00

备注：无。

2024年汕头市龙湖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	938.00
累计结余	25,620.00
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	938.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	25,620.00

备注：无。

2023年汕头市龙湖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	93,561.32
二、2023年末地方政府一般债务限额	98,624.32
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	7,962.00
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	7,962.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	2,963.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	2,963.00

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

2023年汕头市龙湖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	511,000.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	619,000.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	108,000.00
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	619,000.00

备注：无。

汕头市龙湖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	115,962.00	115,962.00
（一）一般债券	B	7,962.00	7,962.00
其中：再融资债券	C	2,962.00	2,962.00
（二）专项债券	D	108,000.00	108,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	2,963.00	2,963.00
（一）一般债券	G	2,963.00	2,963.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	1,415.84	1,415.84
（一）一般债券	J	22.09	22.09
（二）专项债券	K	1,393.75	1,393.75
四、2024年还本预算数	L=M+O	4,000.00	4,000.00
（一）一般债券	M	4,000.00	4,000.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	18,163.00	18,163.00
（一）一般债券	R	2,435.00	2,435.00
（二）专项债券	S	15,728.00	15,728.00

备注：无。

汕头市龙湖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	98,525.00	4,000.00	0.00	3,000.00	28,000.00	63,525.00	一般公共预算
	新增债券	83,963.00	4,000.00	0.00	3,000.00	28,000.00	48,963.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	14,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.00	
专项债券	合计	619,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	599,000.00	政府性基金预算
	新增债券	619,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	599,000.00	
	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年汕头市龙湖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
汕头市龙湖区	717,624.32	98,624.32	619,000.00	717,560.32	98,560.32	619,000.00

备注：无。

2023年汕头市龙湖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	其中：政府外贷	新增专项债务限额
龙湖区	113,000.00	5,000.00	0.00	108,000.00
广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
昆仑山路（汕汾路-中阳大道）改造工程项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
龙湖东部产业园区基础设施配套及设施项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
龙湖东片区乡村振兴示范带建设项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
龙湖区粮食储备库项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
龙湖新溪片区农村人居环境整治及基础设施配套建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汕头市龙湖区北部农业观光园项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汕头市龙湖区北片区旅游基础设施及综合服务配套建设项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
汕头市龙湖区金源产业园基础设施配套建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
汕头市龙湖区老旧小区改造项目	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
汕头市龙湖区龙华工业集聚区基础设施建设	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汕头市龙湖区龙盛、龙新产业园区配套建设	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
汕头市龙湖区农村人居环境整治	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
汕头市龙湖区农田整治提升暨数字农业信息化建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
汕头市龙湖区上蓬围涝沟渠系水环境综合整治工程	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
汕头市龙湖人民医院住院综合楼改扩建工程	630.00	0.00	0.00	630.00
万吉产业园区基础设施及配套项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
汕头市新溪污水处理厂截污干管二期接驳工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
龙湖区河滨高地智慧农业种植提升项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汕头市龙湖区学前教育补短板工程	70.00	0.00	0.00	70.00
汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

备注无。

2023年汕头市龙湖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	113,000.00	10,000.00%
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	47,800.00	4,230.00%
四、生态环保	5,000.00	442.00%
五、社会事业	8,200.00	726.00%
（一）卫生健康	630.00	56.00%
（二）教育	70.00	6.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	7,500.00	664.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	5,000.00	442.00%
七、市政和产业园区基础设施	44,300.00	3,920.00%
八、保障性安居工程	2,700.00	240.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	2,700.00	240.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年汕头市龙湖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		108,000.00			0.00	0.00
广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施项目	产业园区基础设施	8,000.00	30年	3.12%、2.99%	0.00	0.00
昆仑山路（汕汾路-中阳大道）改造工程项目	产业园区基础设施	9,000.00	20年、30年	2.99%、3.34%	0.00	0.00
龙湖东部产业园区基础配套及设施项目	产业园区基础设施	2,000.00	30年	0.0299	0.00	0.00
龙湖东片区乡村振兴示范带建设项目	农业	7,000.00	15年、30年	3.1%、3.12%	0.00	0.00
龙湖区粮食储备库项目	其他社会事业	5,000.00	30年	2.78%、3.33%、3.34%	0.00	0.00
龙湖新溪片区农村人居环境整治及基础设施配套建设项目	农业	3,000.00	15年	3.12%	0.00	0.00
汕头市龙湖区北部农业观光园项目	文化旅游	1,000.00	30年	0.031	0.00	0.00
汕头市龙湖区北片区旅游基础设施及综合服务配套建设项目	文化旅游	7,500.00	30年	2.99%、3.34%	0.00	0.00
汕头市龙湖区金源产业园基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	6,000.00	30年	2.99%、3.34%	0.00	0.00
汕头市龙湖区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	2,700.00	30年	0.0333	0.00	0.00
汕头市龙湖区龙华工业集聚区基础设施建设项目	产业园区基础设施	1,000.00	30年	0.031	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
汕头市龙湖区龙盛、龙新 产业园区配套建设	产业园区基础设施	1,300.00	30年	0.0333	0.00	0.00
汕头市龙湖区农村人居环境 整治	农业	12,000.00	30年	3.1%、3.12%、2.99%	0.00	0.00
汕头市龙湖区农田整治提 升暨数字农业信息化建设 项目	农业	6,000.00	15年、30年	3.12%、2.99%	0.00	0.00
汕头市龙湖区鸥汀片区水 环境综合整治工程	水利	9,930.00	15年、30年	3.10%、3.12%、2.96%	0.00	0.00
汕头市龙湖区上蓬围涝沟 渠系水环境综合整治工程	水利	5,870.00	10年、30年	2.7%、3.12%	0.00	0.00
汕头市龙湖人民医院住院 综合楼改扩建工程	卫生健康	630.00	10年	0.027	0.00	0.00
万吉产业园区基础设施及 配套项目	产业园区基础设施	7,000.00	30年	2.99%、3.34%、3.33%	0.00	0.00
汕头市新溪污水处理厂截 污干管二期接驳工程	城镇污水垃圾收集处 理	10,000.00	10年、30年	3.10%、3.12%、2.7%	0.00	0.00
龙湖区河滨高地智慧农业 种植提升项目	农业	3,000.00	30年	0.0299	0.00	0.00
汕头市龙湖区学前教育补 短板工程	学前教育	70.00	15年	0.0296	0.00	0.00

备注：无。

2024年汕头市龙湖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	717,624.32	717,624.32	717,624.32
其中：一般债务限额	B	98,624.32	98,624.32	98,624.32
专项债务限额	C	619,000.00	619,000.00	619,000.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	12,000.00	12,000.00	12,000.00
其中：一般债务限额	E	2,000.00	2,000.00	2,000.00
专项债务限额	F	10,000.00	10,000.00	10,000.00

备注：无。

2024年汕头市龙湖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	12,000.00	2,000.00	10,000.00
汕头市蓬鸥中学新校区二期工程	2,000.00	2,000.00	0.00
龙湖区粮食储备库项目	7,000.00	0.00	7,000.00
广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施项目	3,000.00	0.00	3,000.00

备注：无。

关于2024年汕头市龙湖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年龙湖区提前下达债务限额12000万元，其中一般债务限额2000万元，专项债务10000万元。

二、分配方案

2024年龙湖区提前下达债券资金分配方案：其中一般债券为汕头市蓬鸥中学新校区二期工程2000万元；专项债券为龙湖区粮食储备库项目7000万元；广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施项目3000万元。

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，比上年增长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，比上年增长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，比上年增长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，比上年增长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717624.32万元，其中：一般债务限额98624.32万元，专项债务限额619000万元。2023年政府债务余额执行数717624.32万元。按偿债来源分，一般债务98624.32万元，专项债务619000万元。

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115962万元。其中：一般债券7962万元，专项债券108000万元；新增债券113000万元，再融资债券2962万元。

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2963万元，其中：一般债券还本2963万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息1415.84万元，其中：一般债券利息22.09万元，专项债券利息1393.75万元。

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	创新驱动专项资金				
业务主管部门	汕头市龙湖区发展和改革委员会				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	600 万元			
用途范围	确保完成市下达我区年度新增规上限上企业任务，做大做强我区规模经济				
政策依据	《关于印发关于进一步支持龙湖区企业上规上限的若干措施的通知》（汕龙府办〔2022〕6 号）、《关于印发<龙湖区加快培育上规上限企业的工作方案>的通知》（汕龙府办〔2022〕29 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		依照汕龙府办〔2022〕6 号关于印发《进一步支持龙湖区企业上规上限的若干措施》的通知，确保完成市下达我区年度新增规上限上企业任务，做大做强我区规模经济。		
	实施周期绩效目标		依照汕龙府办〔2022〕6 号关于印发《进一步支持龙湖区企业上规上限的若干措施》的通知，确保完成市下达我区年度新增规上限上企业任务，做大做强我区规模经济。		
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	各项任务按进度开展情况	100%	100%
			对企业的奖励金支出率	100%	100%
			对街道、部门的奖励金支出率	100%	100%
		质量指标	资金专项专用率	100%	100%

		时效指标	发放及时率	100%	100%
		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	制度执行的规范性	合法合规	合法合规
		服务对象满意度指标			

绩效目标申报表

资金名称	全区生活垃圾统一清运补贴		
业务主管部门	汕头市龙湖区环境卫生事务中心		
资金类型	部门预算部门职能类		
项目实施周期	2024 年		
资金需求	2024 年金额	950 万元	
用途范围	保证辖区内生活垃圾 100%清运到市定点垃圾处理场的有关费用		
政策依据	根据《汕头经济特区城乡生活垃圾管理规定》（汕头市人民政府令第166 号）的有关规定、《龙湖区村居生活垃圾免费统一清运实施方案》的工作要求。		
总体绩效目标	年度绩效目标	全部实现无害化处理，保障各类包括“创文巩固”、迎检、重大活动、各类环境卫生整治、	

			突发事件以及自然灾害的道路清扫保洁和环境整治工作，环卫作业车辆做到遵守规则，文明有序，确保区内生活垃圾的日产日清，最大限度地减少对环境的污染和对社会秩序、公众生活的影响。		
	实施周期绩效目标		全部实现无害化处理，保障各类包括“创文巩固”、迎检、重大活动、各类环境卫生整治、突发事件以及自然灾害的道路清扫保洁和环境整治工作，环卫作业车辆做到遵守规则，文明有序，确保区内生活垃圾的日产日清，最大限度地减少对环境的污染和对社会秩序、公众生活的影响。		
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	生活垃圾清运量	30 万吨	30 万吨
		质量指标	生活垃圾清运率	100%	100%
			垃圾无害化处理率	100%	100%
		时效指标	垃圾清运及时性	当日清运完成	当日清运完成
		成本指标	垃圾清运成本	低于 50 元/吨	低于 50 元/吨
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	/	/
		社会效益指标	12345 投诉处理满意率	100%	100%
		生态效益指标	市容市貌	改善	改善
		可持续影响指标	指标 8:	/	/

		服务对象 满意度指标	公众满意度 (%)	90%	90%
--	--	---------------	--------------	-----	-----

绩效目标申报表

资金名称	义务教育公用经费	
业务主管部门	汕头市龙湖区教育局	
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	2682 万元
用途范围	教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等、学生健康体检费、心理健康教育经费、劳动教育和实践经费等支出	
政策依据	《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府[2016]68 号）、粤府[2006]130 号、省委、省政府《广东省农村免费义务教育实施办法》、《广东省财政厅广东省教育厅关于印发广东省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（粤财教[2018]23 号)为进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展,促进教育公平;2. 实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距;3. 着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。
	实施周期绩效目标	1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展,

		促进教育公平;2. 实现义务教育经费可携带,适应新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求,统筹城乡义务教育资源,加快缩小城乡教育差距;3. 着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节,强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。			
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	资金到位率(%)	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%
		时效指标	资金支出进度(%)	100%	100%
		成本指标	经费支出控制在预算金额内	支出不超预算金额	支出不超预算金额
			经费补助标准(元/人)	小学: 1150元/人/年; 初中: 1950元/人/年	小学: 1150元/人/年; 初中: 1950元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护学校正常运行与保障教学秩序	长期持续	长期持续
		生态效益指标			
		可持续影响			

		指标			
		服务对象 满意度指标	目标对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2024 年促进经济高质量发展专项资金（百县千镇万村高质量发展）	
业务主管部门	区工信局（部门）	
资金类型	专项资金项目	
项目实施周期	2024 年	
资金需求	2024 年金额	986 万元
用途范围	按照已认定的国家级科技企业孵化器标准运营；对年度上规企业进行税收增量奖补；兑现《关于印发龙湖区高新技术企业奖励办法的通知》（汕龙府办（2023 ）2 号）等政策奖励补助资金。	
政策依据	《关于印发龙湖区高新技术企业奖励办法的通知》（汕龙府办（2023 2 号）、《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市促进工业企业上规模若干政策的通知》（汕府办（2019）46 号）。	
总体绩效目标	年度绩效目标	按照已认定的国家级科技企业孵化器标准运营；落实市政府工作部署，对年度上规企业进行税收增量奖补，支持企业做大做强；兑现《关于印发龙湖区高新技术企业奖励办法的通知》（汕龙府办（2023 ）2 号）等政策奖励补助资金。完成省、市、区有关促进经济高质量发展专项资金，和民营经济及中小微企业发展专项资金项目目标的完成。
	实施周期绩效目标	按照已认定的国家级科技企业孵化器标准运营；落实市政府工作部署，对年度上规企业进行税收增量奖补，支持企业做大做强；兑现《关于印发龙湖区高新技术企业奖励办法的

			通知》（汕龙府办〔2023〕2号）等政策奖励补助资金。完成省、市、区有关促进经济高质量发展专项资金，和民营经济及中小微企业发展专项资金项目目标的完成。		
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	资金实际支出率(%)	100%	100%
			奖励企业数量	114	114
		质量指标			
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
		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	制度执行的规范性	合法合规	合法合规
			制度的健全性	制度健全	制度健全
		服务对象满意度指标	合作企业满意度	100%	100%

