

# 2024年广东汕尾红海湾经济开发区政府预算 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

## 红海湾经济开发区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告

红海湾经济开发区财政局

各位领导，同志们：

受区管委会委托，我向大会报告红海湾经济开发区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议。

### 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，一年来，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区党工委、管委会的正确领导下，认真执行年度预算，深入推进财源建设，加强收入组织，优化支出结构，规范财务管理，充分发挥了财政服务和保障经济社会发展的积极作用。

#### （一）2023 年一般公共预算执行情况（详见附件 1.1、1.2）

1. 收入情况：2023 年全区一般公共预算总收入完成 85570 万元，比上年决算数 108458 万元减少 22888 万元，下降 21.1%。（1）区级一般公共预算收入完成 13708 万元，完成年初预算 23029 万元的 59.5%，比上年的 20289 万元减少 6581 万元，下降 32.4%。其中：税收收入 7222 万元，完成年初预算 9757 万元的 74%，比上年的 4050 万元增收 3172 万

元，增长 78.3%。非税收入 6486 万元，完成年初预算 13272 万元的 48.9%，比上年的 16239 万元减收 9753 万元，下降 60.1%。非税收入占一般公共预算收入比重为 47.3%。（2）转移性收入合计 71862 万元，包括：返还性收入 829 万元、一般性转移支付收入 19593 万元（其中省财政预算救助 18000 万元、固定数额补助收入 1593 万元）、专项转移支付收入（专款及专项资金）26546 万元、上年结余结转收入 7510 万元（主要是以前年度应支未支的专项资金）、调入资金 14384 万元，调入预算稳定调节基金 3000 万元。

2. 支出情况：2023 年，全区一般公共预算总支出完成 73372 万元。主要包括：（1）完成区级一般公共预算支出 50953 万元；其中：教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、住房保障等九大民生支出共 42521 万元，占 84%；（2）转移性支出 22419 万元，包括地方政府债券还本支出 439 万元、上解支出 18980 万元（其中：付还省上年度预算救助 18000 万元、上解上级支出 980 万元）；（4）安排预算稳定调节基金 3000 万元。

收支相抵，结余结转 12198 万元，主要是上级专款，全部结转 2024 年使用。

## **（二）2023 年政府性基金预算执行情况（详见附件 2.1）**

全区政府性基金预算总收入 57570 万元，主要是：专项债券 55048 万元、市级代垫专项债利息 1540 万元、市级代

垫专项债发行费 45 万元、上级基金专项 231 万元、上年度结转 530 万元、水厂代收污水处理费 176 万元。

预算支出 56803 万元，主要是：专项债券支出 55048 万元、付市级代垫专项债利息 1540 万元、付市级代垫专项债发行费 45 万元、付彩票公益金（上级基金专项）170 万元。调出资金付污水处理费 176 万元。

收支相抵，结余 591 万元结转 2024 年使用。

### **（三）2023 年国有资本经营预算执行情况（详见附件 3.1）**

2023 年区国有资本经营预算收入 142 万元，完成年初预算 142 万元的 100%，资本经营预算支出 1 万元，其余 141 万元调入一般公共预算调剂使用。

### **（四）2023 年社会保险基金执行情况（详见附件 4.1）**

2023 年全区社会保险基金预算收入完成 2995 万元（机关事业单位基本养老保险费收入 2916 万元，利息收入 6 万元，专款收入 73 万元）。

2023 年全区社会保险基金预算支出完成 2359 万元（机关事业单位基本养老保险基金支出 2337 万元，转移支出 22 万元）。

收支相抵，结余 636 万元，加上 2022 年结余 1441 万元，累计滚存结余 2077 万元，全部结转 2024 年使用（详见附件 4）。

### **（五）2023 年财政工作主要情况**

2023 年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕党建引领“三六九”工程和百县千镇万村高质量发展工程，深入推进绿美红海湾生态建设，聚力“六区一园”产业发展平台，着力加强财源建设，积极挖掘财税增收潜力，加大财税征管力度，全面提升财政综合实力，科学调度财政资金，合理安排财政支出，在确保人员工资、基本民生和机关运转资金需要的同时，紧紧抓住国家新增地方债发行的“窗口期”机遇，筹集资金支持重点工作和项目建设，稳步推进财税改革，全面加强党的领导和队伍建设，为我区经济社会持续稳定健康发展提供了基本的财力保障。

### 1. 以“开源”为抓手，培植财源壮大财力

面对新的经济下行压力，在财税收入增长乏力的情况下，区财政部门加强财源建设，努力挖掘增收潜力，全年完成一般公共预算收入 13708 万元。一是发挥债券资金稳投资作用。全年争取地方政府新增债券 55048 万元，有力支持了重点项目和重大民生工程建设，确保投资稳定增长，对冲经济下行压力。二是聚焦重点抓税收。组织税务、自然资源等部门，强化收入分析预测，精准分解组织收入目标任务，逐项梳理征管薄弱环节，按照时间节点抓好组织收入，全年完成税收收入 7222 万元。三是狠抓非税收入征管。规范非税收入征收管理，不断提升非税收入征管精细化、科学化水平，全年共完成非税收入 6486 万元。四是积极向上争取资金。加强与上级部门联系，用足用活国家和省，支持革命老区振兴发展等各项扶持政策，积极向上争取政策和资金支持。全年争

取各项转移支付资金 28394 万元。

## 2. 以“优化”为导向，着力做好民生改善

坚持以人民为中心的思想，始终坚持“民生首位”和“三保”优先，以保障十件民生实事为抓手，集中财力办实事，不遗余力地推进各项惠民实事的实施，千方百计为群众排忧解难。全年安排一般公共预算支出 50953 万元，其中九大民生类支出 42521 万元，占一般公共预算支出的 84%。一是**优先保障卫生健康支出**。开通财政资金支付快速通道，全年共投入卫生健康资金 8458 万元，其中：全年投入基本医疗保险基金支出 5813 万元，重点用于城乡居民医疗保险、职工医疗保险、医疗救助等项目。二是**倾力支持教育事业优先发展**。全年共投入教育支出 13655 万元，落实全覆盖生均公用经费拨款、“两相当”、学前教育“5080”家庭经济困难学生生活费补助等各项政策性支出，全面支持提升建设学校和基层公办幼儿园等基础设施，全力支持教育“创现”工作。三是**全面兜牢民生保障底线**。全年共投入教育支出 12005 万元，全面提高城乡最低生活保障、特困供养、孤儿基本生活保障、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城乡特困人员供养和优抚对象抚恤补助标准；全年提标发放全区优抚对象定期抚恤金，突出保基本、兜底线、可持续，抓好民生工作重点，保障困难群众的基本生活。四是**坚决打赢乡村振兴攻坚战**。全年共投入支持农林水支出 4883 万元，加强中小河流整治、水利设施建设、农村基础设施建设、林业生态建设、乡村振兴示范带建设、人居环境整治、危房改造等

工作。同时，支持农业产业园建设、落实农业保护补贴，加强规范村（社区）财务管理，组织了4场村级财务管理培训，共有140人次参加。**五是重点保障文化体育支出。**全年共投入文化旅游体育与传媒支出1253万元，保障农村文化建设、文化基础设施完善、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护、公共文化体育活动场馆免费开放等资金需求，扎实落实公共文化补短板政策。**六是助力文明城市创建。**全面整合财力资源，着力保障资金需求，全年共投入创文经费850万元，主动服务大局，确保“创文”工作方向不偏、标准不低、热情不减、资金充足，助推创建文明城市各项工作有序健康发展。**七是积极开展污染防治攻坚。**全年共投入节能环保支出198万元，加快推进农村饮水安全、环境监测、生态保护、污染防治工作，守牢生态红线，留住绿水青山。**八是大力推进社会治安防控建设。**全年投入公共安全支出721万元，推进禁毒整治、扫黑除恶斗争、反走私、道路交通安全整治、消防安全整治和社会治安综合治理，大力支持营造共建共治共享的社会治理格局。

### 3. 以“增效”为目标，稳步推进财税改革

一年来，我们立足工作实际，真抓实干，以制度优势来保证和提升财政政策实施效果。**一是树立过“紧日子”思想。**按照“保重点，压一般”的原则，严控新建楼堂馆所，严禁铺张浪费，各项支出精打细算，用政府的“紧日子”换来老百姓的“好日子”，全年一般性支出和“三公”经费中的公务接待和公车运行支出同比下降8%和14%。**二是深化国库集**

**中支付制度改革。**进一步明确单位主体责任，加强财政资金支付使用全过程监控，严肃财经纪律，对区级预算单位实行国库集中支付改革，增强预算执行信息透明度。同时结合财政国库集中支付改革，在预算单位全面推广使用公务卡。**三是持续推进“数字财政”建设。**适应财政改革发展新需求，以预算管理一体化为统领，积极推进“数字政府”公共财政综合管理平台建设，实现对财政资金全景、全流程的跟踪监控与分析，促进财政信息化提质增效，提高财政管理和服效能。**四是深化财政绩效评价工作。**树牢预算绩效理念，扎实推进预算绩效评价工作，不断增强绩效评价流程的科学性、组织的协调性和结果运用的有效性。**五是推进“阳光评审”建设。**加强评审业务知识培训，加强工作人员和评审专家政治理论和法律法规学习，提高工作人员业务素质，强化评审建议运用，把高估冒算的、高套定额的直接审减，对项目设计、预算和施工提出合理建议。同时，进一步加强预结算审核工作，强化内部控制制度建设，有效防控行政风险和廉政风险，更好地发挥财政监督职能作用。

#### **4. 以“党建”为引领，持续加强队伍建设**

牢记全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，全面落实新时代党的建设总要求，努力把机关党组织锻造的更加坚强有力，团结带领财政队伍走好新的赶考之路。**一是深入推进理论武装。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，强化政治纪律和政

治规矩，严肃党内政治生活，常态化开展党校教育、政绩观教育和民主集中制培训，教育引导财政队伍把思想和行动统一到党的中央决策部署上来，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是**深入推进能力提升**。紧跟新时代财政事业发展新要求，组织开展业务能力培训，激发干部群众积极当担，敢作敢为的干事创业精气神，大力锻造堪当重任，高素质专业化的“四有”财政队伍。三是**深入推进廉政建设**。把党的作风建设作为长期工作，坚定不移推进全面从严治党，深入开展纪律教育学习，持之以恒正风肃纪，强化党内监督，监督干部职工老老实实干事、干干净净作为，以法纪为准绳，以规矩筑方圆，持续巩固发展风清气正的良好政治生态。

各位领导，同志们，过去的一年，我们上下戮力同心、担当作为，奋勇争先、难中求成，克服了不少困难，战胜了不少挑战，为全区经济社会发展做出了积极贡献。在总结过去一年取得成绩的同时，我们也要清楚地看到工作中存在的短板弱项，困难问题，这些不足有待我们在新的一年加以整改，完善提升。

## **二、2024年预算草案**

### **(一) 2024年全区一般公共预算收支草案（详见附件1.3）**

#### **1. 2024年一般公共预算收入草案**

2024年区级一般公共预算收入拟安排14805万元，比上年13708万元增加1097万元，增长8%。其中：税收收入8159万元，占比55.1%，比上年7222万元增加937万元，增长

13%；非税收入 6646 万元，占比 44.9%，比上年 6486 万元增加 160 万元，增长 2.5%。

2024 年全区一般公共预算总收入拟安排 98388 万元。（1）2023 年区级一般公共预算收入 14805 万元；（2）转移性收入 20244 万元，包括：返还性收入 829 万元、一般性转移支付收入 19415 万元（其中省财政预算救助 18000 万元、固定数额补助收入 1015 万元，地方债券收入 400 万元）；（3）调入资金 48141 万元，（4）调入预算稳定调节基金 3000 万元，（5）上年结转 12198 万元。

## **2. 2024 年一般公共预算支出草案**

根据 2024 年全区一般公共预算总收入情况，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，结合我区实际情况和“过紧日子”“保基本民生、保工资、保运转”的要求，编制区级财政年度预算。2024 年全区一般公共预算总支出相应安排 98388 万元，其中：拟安排①区级一般公共预算支出 75012 万元；②债务还本支出 1396 万元；③转移性支出（上解省市支出）18980 万元；④安排预算稳定调节基金 3000 万元。

## **3. 2024 年区级一般公共预算支出草案**

2024 年拟安排区级一般公共预算支出目标 75012 万元，其中：拟安排区本级部门预算基本支出 31320 万元，项目性支出 31494 万元，专项补助结转支出 12198 万元。拟安排 2024 年区级财政预算支出草案按照“保基本、兜底线、惠民生，促

发展”的原则，在重点安排“三保”支出和全区“十件民生实事”资金支出的同时，聚焦区党工委、管委会的决策部署，加强资金统筹安排，调整优化支出结构。

主要支出科目拟安排如下：

(1) 一般公共服务支出 18472 万元，占区本级支出预算的 24.62%，拟安排：基本支出 5795 万元（主要是街道、机关单位工资及配套、公用经费等），项目（专项）支出 12038 万元（主要用于街道、各机关单位专项项目支出、百千万工程等支出），上年结转 639 资金万元；

(2) 国防支出 17 万元，占本级支出预算的 0.02%，拟安排项目（专项）支出 17 万元；

(3) 公共安全支出 990 万元，占区本级支出预算的 1.32%，拟安排：基本支出 225 万元（主要是工资及配套、公用经费等），项目（专项）支出 711 万元（主要用于公安及支付系统经费、村居综治视联网建设资金及网络租用费），上年结转资金 54 万元；

(4) 教育支出 17931 万元，占区本级支出预算的 23.9%，拟安排：基本支出 14741 万元（主要是工资及配套、公用经费等），项目（专项）支出 2274 万元（主要用于教育配套支出和各种工程支出），上年结转资金 916 万元；

(5) 科学技术支出 4 万元，占区本级支出预算的 0.005%；

(5) 文化旅游体育与传媒支出 1835 万元，占区本级支出预算的 2.45%，拟安排：基本支出 27 万元（主要是人员经费、公用经费等），项目（专项）支出 1392 万元（主要用于

创建文明城市等经费)、上年结转资金 416 万元;

(6) 社会保障和就业支出 10135 万元, 占区本级支出预算的 13.51%, 拟安排: 基本支出 5854 万元 (主要是离退休工资及配套、机关事业单位养老保险和职业年金单位缴费等), 项目 (专项) 支出 3543 万元, 上年结转 738 资金万元;

(7) 卫生健康支出 5631 万元, 占区本级预算的 7.51%, 拟安排: 基本支出 975 万元 (主要是工资及配套、医疗保险缴费等), 项目 (专项) 支出 4206 万元 (主要包括、新冠疫情欠款, 以及基层医疗机构卫生、计划生育、城乡居民基本医疗保险本级配套等民生支出等), 上年结转资金 450 万元;

(8) 节能环保支出 3610 万元, 占区本级预算的 4.81%, 拟安排: 项目 (专项) 支出 822 万元 (主要是污水处理费等)、上年结转资金 2788 万元;

(9) 城乡社区支出 1928 万元, 占区本级预算的 2.57%, 拟安排: 基本支出 624 万元 (主要是工资及配套、公用经费等), 项目 (专项) 支出 1223 万元 (主要包括垃圾收集保洁清运及处理经费), 上年结转资金 84 万元;

(10) 农林水支出 8382 万元, 占区本级支出预算的 11.18%, 拟安排: 基本支出 524 万元 (主要是工资及配套、公用经费等), 项目 (专项) 支出 2160 万元 (主要包括帮镇扶村帮扶资金及农林水等乡村振兴战略资金支出), 上年结转及 5698 资金万元;

(11) 交通运输支出 289 万元, 占区本级支出预算的 0.39%, 拟安排: 项目 (专项) 支出 107 万元 (主要是用于

交通道路改造及维护等费用), 上年结转资金 182 万元;

(12) 资源勘探信息等支出 1201 万元, 占区本级支出预算的 1.6%, 拟安排: 项目(专项)支出 1201 万元(主要是国有资产管理支出);

(13) 商业服务业等支出 34 万元, 占区本级支出预算的 0.05%, 拟安排: 拟安排: 基本支出 32 万元(主要是工资及配套、公用经费等), 项目(专项)支出 2 万元

(14) 自然资源海洋气象等支出 57 万元, 占区本级预算的 0.08%, 拟安排: 项目(专项)支出 57 万元(主要是自然资源及土地管理支出);

(15) 住房保障支出 2280 万元, 占区本级支出预算的 3.04%, 拟安排: 基本支出 2280 万元(主要包括行政单位住房公积金和住房补贴);

(16) 粮油物资储备支出 12 万元, 占区本级支出预算 0.02%, 拟安排: 项目(专项)支出 12 万元(主要用于管理费用);

(17) 灾害防治及应急管理支出 975 万元, 占区本级支出预算的 1.3%, 拟安排: 基本支出 276 万元(主要是工资及配套、公用经费等), 项目(专项)支出 496 万元(主要包括消防专项经费、应急项目专项经费等), 上年结转资金 233 万元;

(18) 债务付息支出 1229 万元, 占区本级支出预算的 1.64%, 拟安排: 项目(专项)支出 1229 万元(主要是地方政府债券资金付息支出)。

## **(二) 2024 年全区政府性基金预算草案 (详见附件 2.2-2.5)**

2024 年全区地方政府性基金预算收入拟安排 195 万元, 上级补助收入 7552 万元, 加上上年结转 591 万元, 全区政府性基金总收入 8338 万元。按照量入为出、收支平衡的原则, 相应安排 2024 年全区政府性基金总支出 8338 万元, 其中地方政府性基金支出 591 万元 (上年结转支出)、债务付息支出 7552 万元, 调出资金 195 万元。

## **(三) 2024 年全区国有资本经营预算草案 (详见附件 3.2-3.5)**

2024 年全区国有资本经营预算收入拟安排 157 万元, 按照量入为出、收支平衡的原则, 相应安排 2024 年全区国有资本经营预算调出资金 157 万元。

## **(四) 2024 年全区社会保险基金预算草案 (详见附件 4.2)**

2024 年, 全区社会保险基金预算收入拟安排 3087 万元, 加上上年结余 2077 万元, 总收入 5164 万元, 2024 年全区社会保险基金预算支出拟安排 2849 万元, 预计全年滚存结余 2315 万元。

### **三、完成 2024 年预算目标的主要措施**

2024 年区财政部门将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, 坚持稳中求进工作总基调, 全面贯彻新发展理念, 加大预算统筹力度, 做大做实财政“蛋糕”; 建立节约型财政保障机制, 党政机

关和事业单位带头弘扬艰苦奋斗精神、勤俭节约优良作风，真正把过“紧日子”要求作为长期坚持的基本原则，大力压减非刚性、非急需、非必要项目支出，从源头上减少无效、低效和不必要的支出；严禁超范围实施政府购买服务，强化预算约束，严控一般性支出和“三公”经费，确保行政运行成本只减不增；切实保障重点支出，提升财政资源配置效率和使用效益；强化债务管理，积极防范财政风险；加大力度保障和改善民生，补齐民生短板，提高基本公共服务水平，推动积极的财政政策，深入推进党建引领“三六九”工程和百县千镇万村高质量发展工程，深入推进绿美生态建设，聚力“六区一园”产业发展平台，为我区经济社会持续稳定健康发展提供了基本的财力保障。

**（一）加强财源建设，做大财政“蛋糕”。**一是以“百千万”高质量发展工程为抓手，大力推动实体经济发展，培育财源增长点。加大招商引资力度。以构建“六区一园”产业联动发展新格局为主轴，全链条培育壮大县域主导产业和优势产业，着力推动主导产业加速集聚，全力推进制造业链主项目尽快落地，打造新的经济增长点。服务支持发展工贸企业、旅游服务业，培育壮大传统工业企业，不断稳固税源。进一步加强市场主体培育，加快“个转企”“小升规”工作，不断壮大企业规模和数量，加快形成长久财源支撑。二是强化税源监管，加强征税力度。清理盘点全区各行业、各税种，加强对重点行业、主要税种、重点税源的跟踪管理，加大稽

查力度，充分挖掘财税增收潜力，抓好企业增值税、企业所得税、车船使用税、土地使用税等主体税种的征收。**三是**坚持服务项目，增加非税收入。继续做好罚没收入和行政事业性收费征缴工作。加强与执法部门的协调，保证罚没收入和行政事业性收费应收尽收。监管建设项目中砂石土余渣的处置收入。**四是**不断加强国有资产管理。重点抓好国有资产资源的清理、确权和归集工作，扎实做好国有“僵尸”企业出清的“后半篇文章”，盘活和重组国有资产，促进国有资产向财政效益转化。**五是**提高债券资金使用效率。进一步严格债券管理制度，加强对各债券项目建设单位监督管理，依照规定管好用好专项债券资金，提高政府债券资金使用绩效。

**（二）严控支出盘子，优化支出结构。**加强财政资金统筹管理，严格控制预算支出盘子。一是严格落实“以收定支”的原则，大力压减一般性支出和非必要非急需支出，一切财力围绕“三保”做好保障，其他非刚性支出能砍则砍、能缓则缓，力争收支平衡不出现缺口。二是坚持艰苦奋斗、勤俭节约、尽力而为、量力而行的原则，按照“有保有压有调整”的思路，从严从紧安排支出，树立过紧日子理念，压减项目支出。三是严格落实财政供养人员“只减不增”要求，研究规范编外人员管理，稳妥有序做好人员清理规范，减轻“三保”保障压力。

**（三）强化绩效管理，提高资金效益。**一是牢固树立

“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，在资金安排前必须先进行绩效评估，充分论证项目实施的必要性和可行性、资金投入的合理性，厘清政府与市场的界线，充分利用市场化运作，坚决杜绝非必要、非急需项目支出，压减虚高、低效、无效的投入，在财政可承受能力范围内合理安排资金，全力保证民生项目；二是强化绩效评价结果应用，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对绩效差的进行削减预算或取消安排，切实提升预算管理水平和。三要严格执行财经纪律。进一步理顺预算管理权责，落实部门在预算编制、执行、绩效管理等方面的主体责任，严格执行《预算法》《预算法实施条例》和《行政单位财务规则》等财经法纪，严厉查处违法违纪行为。四要推进政府投资评审。进一步强化财政投资评审工作职能，拓宽评审领域，加大对政府投资项目的监管力度，提高财政资金使用效益。

**（四）积极争取上级部门支持。**一是积极争取革命老区扶持政策，争取我区享受革命老区财力补助。二是争取重大项目税收征管分配比例，特别是争取海砂项目等重点项目税收分成按 55:45 的比例分配。三是争取解决我区在编人员工作经费保障，给予我区工资性转移支付等财力性转移支付，解决市财政长期借款挂账的问题。

**（五）加强党建引领，强化财政队伍管财理财能力。**持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育

引导财政干部守初心、担使命，发扬革命传统和优良作风，提振队伍干事创业精气神，努力锻造一支“心中有账、肩上有责、手里有招、脚下有风”的高素质专业化财政干部队伍，踔厉奋发、担当实干，推动红海湾财政高质量发展。

各位领导、同志们，2024年我们将以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委“1310”具体部署和省委书记黄坤明调研汕尾的指示要求和市委抓好“三六九”、奋进“百千万”的决策部署，在区党工委、管委会的正确领导下，以实干笃行、守正创新、奋勇争先的拼搏精神，扎实做好财政改革发展各项工作，积极发挥财政职能作用，为奋力建设强富绿美新湾区作出新的更大贡献！



## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年红海湾经济开发区一般公共预算收入表

关于2024年红海湾经济开发区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年红海湾经济开发区一般公共预算支出表

3. 2024年红海湾经济开发区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年红海湾经济开发区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年红海湾经济开发区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年红海湾经济开发区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年红海湾经济开发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年红海湾经济开发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年红海湾经济开发区政府性基金预算收入表

8. 2024年红海湾经济开发区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年红海湾经济开发区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年红海湾经济开发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年红海湾经济开发区国有资本经营预算收入表

12. 2024年红海湾经济开发区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年红海湾经济开发区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年红海湾经济开发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年红海湾经济开发区社会保险基金预算收入表

16. 2024年红海湾经济开发区社会保险基金预算支出表

17. 2024年红海湾经济开发区社会保险基金预算结余表

### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年红海湾经济开发区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年红海湾经济开发区地方政府专项债务余额情况表

20. 红海湾经济开发区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 红海湾经济开发区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年红海湾经济开发区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年红海湾经济开发区新增债务限额安排情况表

24. 2023年红海湾经济开发区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年红海湾经济开发区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年红海湾经济开发区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年红海湾经济开发区提前下达新增债务限额安排情况  
表

## 2024年红海湾经济开发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	14,805.00
（一）税收收入	8,159.00
增值税	2,450.00
企业所得税	150.00
个人所得税	70.00
资源税	980.00
城市维护建设税	520.00
房产税	586.00
印花税	241.00
城镇土地使用税	241.00
土地增值税	80.00
车船税	390.00
耕地占用税	2,361.00
契税	30.00
环保税	60.00
（二）非税收入	6,646.00
专项收入	472.00
行政事业性收费收入	310.00
罚没收入	185.00
国有资源（资产）有偿使用收入	5,679.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	83,583.00
（一）上级补助收入	19,844.00
返还性收入	829.00
一般性转移支付收入	19,015.00
专项转移支付收入	0.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	48,141.00
（四）结转收入	12,198.00
（五）债务（转贷）收入	400.00
（六）动用预算稳定调节基金	3,000.00
收入总计	98,388.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

# 关于2024年红海湾经济开发区一般公共预算收入的说明

2024年红海湾经济开发区一般公共预算收入预算数为14805万元，比2023年执行数（下同）增加1097万元，增长8.0%，主要是税收收入8159万元，非税收入6646万元。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年红海湾经济开发区税收收入预算数为8159万元，增加937万元。其中：

（一）增值税预算数为2450万元，增加35万元，主要是红海湾电厂经营改善，营利增加。

（二）城市维护建设税预算数为520万元，增加87万元，主要是红海湾电厂和中电建。

## 二、非税收入

2024年红海湾经济开发区非税收入预算数为6646万元，增加160万元。其中：

（一）专项收入预算数为472万元，增加75万元，主要是专项收入中教育附加费为带征收入，相应的税种收入预计增加。

（二）国有资源(资产)有偿使用收入预算数为5679万元，增加80万元，主要是工程项目的土余渣收入有所增加。

2024年红海湾经济开发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	75,012.00
（一）一般公共服务支出	18,472.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	17.00
（四）公共安全支出	990.00
（五）教育支出	17,931.00
（六）科学技术支出	4.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,835.00
（八）社会保障和就业支出	10,135.00
（九）卫生健康支出	5,631.00
（十）节能环保支出	3,610.00
（十一）城乡社区支出	1,928.00
（十二）农林水支出	8,382.00
（十三）交通运输支出	289.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,201.00
（十五）商业服务业等支出	34.00
（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	57.00
（十九）住房保障支出	2,280.00
（二十）粮油物资储备支出	12.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	975.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	1,229.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	18,980.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	18,980.00
（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	1,396.00
五、安排预算稳定调节基金	3,000.00
支出总计	98,388.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

2024年红海湾经济开发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	75,012.00
201	一般公共服务支出	18,472.00
20101	人大事务	95.00
2010101	行政运行	95.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,800.00
2010301	行政运行	2,799.00
2010303	机关服务	545.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,456.00
20104	发展与改革事务	551.00
2010499	其他发展与改革事务支出	551.00
20105	统计信息事务	45.00
2010505	专项统计业务	40.00
2010508	统计抽样调查	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00
20106	财政事务	2,019.00
2010601	行政运行	599.00
2010605	财政国库业务	19.00
2010607	信息化建设	160.00
2010608	财政委托业务支出	1,172.00
2010699	其他财政事务支出	69.00
20107	税收事务	100.00
2010710	税收业务	100.00
20111	纪检监察事务	392.00
2011101	行政运行	244.00
2011199	其他纪检监察事务支出	148.00
20113	商贸事务	341.00
2011301	行政运行	296.00
2011399	其他商贸事务支出	45.00
20129	群众团体事务	299.00
2012901	行政运行	91.00
2012999	其他群众团体事务支出	208.00
20132	组织事务	132.00
2013299	其他组织事务支出	132.00
20133	宣传事务	294.00
2013399	其他宣传事务支出	294.00
20138	市场监督管理事务	4.00
2013812	药品事务	2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00
20140	信访事务	8.00

功能编码	功能分类	预算数
2014099	其他信访事务支出	8.00
20199	其他一般公共服务支出	8,392.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,392.00
203	国防支出	17.00
20306	国防动员	13.00
2030601	兵役征集	13.00
20399	其他国防支出	4.00
2039999	其他国防支出	4.00
204	公共安全支出	990.00
20402	公安	496.00
2040219	信息化建设	39.00
2040299	其他公安支出	457.00
20406	司法	32.00
2040604	基层司法业务	1.00
2040605	普法宣传	3.00
2040607	公共法律服务	25.00
2040610	社区矫正	2.00
2040612	法治建设	1.00
20499	其他公共安全支出	462.00
2049999	其他公共安全支出	462.00
205	教育支出	17,931.00
20501	教育管理事务	456.00
2050101	行政运行	424.00
2050199	其他教育管理事务支出	32.00
20502	普通教育	16,783.00
2050201	学前教育	2,386.00
2050202	小学教育	4,884.00
2050203	初中教育	994.00
2050204	高中教育	2,860.00
2050299	其他普通教育支出	5,659.00
20599	其他教育支出	692.00
2059999	其他教育支出	692.00
206	科学技术支出	4.00
20605	科技条件与服务	4.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,835.00
20701	文化和旅游	819.00
2070101	行政运行	27.00
2070109	群众文化	3.00
2070111	文化创作与保护	50.00
2070113	旅游宣传	95.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	629.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,016.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,016.00
208	社会保障和就业支出	10,135.00

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	766.00
2080101	行政运行	522.00
2080109	社会保险经办机构	38.00
2080110	劳动关系和维权	50.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00
2080116	引进人才费用	79.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.00
20802	民政管理事务	667.00
2080201	行政运行	220.00
2080299	其他民政管理事务支出	447.00
20805	行政事业单位养老支出	4,326.00
2080501	行政单位离退休	636.00
2080502	事业单位离退休	1,209.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,654.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827.00
20806	企业改革补助	61.00
2080699	其他企业改革发展补助	61.00
20808	抚恤	198.00
2080805	义务兵优待	40.00
2080899	其他优抚支出	158.00
20809	退役安置	73.00
2080901	退役士兵安置	65.00
2080904	退役士兵管理教育	8.00
20810	社会福利	510.00
2081001	儿童福利	50.00
2081002	老年福利	90.00
2081004	殡葬	70.00
2081006	养老服务	300.00
20811	残疾人事业	255.00
2081104	残疾人康复	6.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	220.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.00
20819	最低生活保障	570.00
2081901	城市最低生活保障金支出	70.00
2081902	农村最低生活保障金支出	500.00
20820	临时救助	15.00
2082001	临时救助支出	15.00
20821	特困人员救助供养	112.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	105.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	962.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	962.00
20828	退役军人管理事务	81.00
2082804	拥军优属	8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,539.00

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	1,539.00
210	卫生健康支出	5,631.00
21001	卫生健康管理事务	8.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00
21003	基层医疗卫生机构	1,437.00
2100301	城市社区卫生机构	583.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	854.00
21004	公共卫生	1,515.00
2100403	妇幼保健机构	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,500.00
21007	计划生育事务	9.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.00
21011	行政事业单位医疗	402.00
2101101	行政单位医疗	121.00
2101102	事业单位医疗	281.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	933.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	933.00
21099	其他卫生健康支出	1,327.00
2109999	其他卫生健康支出	1,327.00
211	节能环保支出	3,610.00
21103	污染防治	3,050.00
2110399	其他污染防治支出	3,050.00
21104	自然生态保护	60.00
2110402	农村环境保护	60.00
21199	其他节能环保支出	500.00
2119999	其他节能环保支出	500.00
212	城乡社区支出	1,928.00
21201	城乡社区管理事务	975.00
2120101	行政运行	596.00
2120104	城管执法	26.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.00
21203	城乡社区公共设施	178.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.00
21205	城乡社区环境卫生	691.00
2120501	城乡社区环境卫生	691.00
21299	其他城乡社区支出	84.00
2129999	其他城乡社区支出	84.00
213	农林水支出	8,382.00
21301	农业农村	2,437.00
2130101	行政运行	524.00
2130148	渔业发展	1,755.00
2130199	其他农业农村支出	158.00
21302	林业和草原	14.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00
21303	水利	48.00
2130399	其他水利支出	48.00

功能编码	功能分类	预算数
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000.00
21307	农村综合改革	341.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.00
21308	普惠金融发展支出	80.00
2130803	农业保险保费补贴	80.00
21399	其他农林水支出	3,462.00
2139999	其他农林水支出	3,462.00
214	交通运输支出	289.00
21401	公路水路运输	107.00
2140106	公路养护	73.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.00
21499	其他交通运输支出	182.00
2149999	其他交通运输支出	182.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,201.00
21507	国有资产监管	1,201.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,201.00
216	商业服务业等支出	34.00
21602	商业流通事务	30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00
21606	涉外发展服务支出	2.00
2160601	行政运行	2.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.00
22001	自然资源事务	57.00
2200106	自然资源利用与保护	12.00
2200199	其他自然资源事务支出	45.00
221	住房保障支出	2,280.00
22102	住房改革支出	1,362.00
2210201	住房公积金	1,362.00
22103	城乡社区住宅	918.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	918.00
222	粮油物资储备支出	12.00
22201	粮油物资事务	12.00
2220115	粮食风险基金	12.00
224	灾害防治及应急管理支出	975.00
22401	应急管理事务	224.00
2240101	行政运行	71.00
2240106	安全监管	30.00
2240108	应急救援	93.00
2240109	应急管理	30.00
22402	消防救援事务	483.00
2240201	行政运行	175.00
2240204	消防应急救援	308.00
22406	自然灾害防治	161.00

功能编码	功能分类	预算数
2240602	森林草原防灾减灾	35.00
2240699	其他自然灾害防治支出	126.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	107.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	107.00
232	债务付息支出	1,229.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,229.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,229.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

# 关于2024年红海湾经济开发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18,472.00万元，比上年增加3837万元，增长26.22%。主要原因：2023年未核拨的绩效考核奖金编列在2024年。

2. 2024年国防支出预算17.00万元，比上年减少10万元，下降37%。主要原因：下降37%。

3. 2024年公共安全支出预算990.00万元，比上年减少140万元，下降12.39%。主要原因：压减一般性支出。

4. 2024年教育支出预算17,931.00万元，比上年增加4918万元，增长37.8%。主要原因：教育系统人员的住房补贴，公积金等列支在该科目。

5. 2024年科学技术支出预算4.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算1,835.00万元，比上年增加1293万元，增长238.56%。主要原因：上年结转资金在今年编列。

7. 2024年社会保障和就业支出预算10,135.00万元，比上年减少2197万元，下降17.82%。主要原因：教育系统的养老等在教育科目列支。

8. 2024年卫生健康支出预算5,631.00万元，比上年减少623万元，下降9.96%。主要原因：疫情相关方面的支出预算减少。

9. 2024年节能环保支出预算3,610.00万元，比上年增加3215万元，增长813.92%。主要原因：上年结转上级资金未使用，编列

在2024年支出。

10. 2024年城乡社区支出预算1,928.00万元，比上年减少873万元，下降31.16%。主要原因：2024年提前下达专项预算还未下达。

11. 2024年农林水支出预算8,382.00万元，比上年减少622万元，下降6.9%。主要原因：2024年提前下达专项预算还未下达。

12. 2024年交通运输支出预算289.00万元，比上年减少268万元，下降48.11%。主要原因：2024年提前下达专项预算还未下达。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,201.00万元，比上年减少1194万元，下降49.85%。主要原因：2023年编制预算时已有部分提前下达专项资金，而2024年我区预算较早编制，2024年提前下达专项预算还未下达。

14. 2024年商业服务业等支出预算34.00万元，比上年增加34万元，增长100%。主要原因：本年度增加预算单位供销联社，该单位使用该支出功能科目。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算57.00万元，比上年减少119万元，下降52.1%。主要原因：2023年编制预算时已有部分提前下达专项资金，而2024年我区预算较早编制，2024年提前下达专项预算还未下达。

16. 2024年住房保障支出预算2,280.00万元，比上年增加1184万元，增长108.03%。主要原因：2023年11、12月份的住房补贴和住房公积金没有拨付，在2024年编列预算。

17. 2024年粮油物资储备支出预算12.00万元，比上年减少244万元，下降66.67%。主要原因：2023年有编列粮食公司职工在

2022年未拨付的经费，导致2024年同比减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算975.00万元，比上年减少94万元，下降8.79%。主要原因：023年编制预算时已有部分提前下达专项资金，而2024年我区预算较早编制，2024年提前下达专项预算还未下达。

19. 2024年债务付息支出预算1,229.00万元，比上年减少1万元，下降0.8%。主要原因：与上年持平。

2024年红海湾经济开发区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	31,543.00
501	机关工资福利支出	24,258.00
50101	工资奖金津补贴	15,314.00
50102	社会保障缴费	5,547.00
50103	住房公积金	2,586.00
50199	其他工资福利支出	811.00
502	机关商品和服务支出	2,133.00
50201	办公经费	672.00
50203	培训费	2.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	310.00
50208	公务用车运行维护费	43.00
50209	维修（护）费	13.00
50299	其他商品和服务支出	1,092.00
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
504	机关资本性支出（基本建设）	3.00
50404	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	2,832.00
50501	工资福利支出	2,686.00
50502	商品和服务支出	146.00
509	对个人和家庭的补助	2,312.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

## 2024年红海湾经济开发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	134.00
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	104.00
1. 公务用车购置	61.00
2. 公务用车运行维护费	43.00
（三）公务接待费	30.00

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年红海湾经济开发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134万元，比上年减少59.5万元，原因是公务用车购置及运行维护支出减少57万元，公务接待费减少2.5万元其中：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104万元（公务用车购置费61万元，比上年减少55万元；公务用车运行维护费43万元，比上年减少2万元。）比上年减少57万元，原因是公车购置费用减少；公务接待费支出30万元，比上年减少2.5万元，原因是压减接待费。

2024年红海湾经济开发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	无	无	无	无
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年红海湾经济开发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	195.00
污水处理费收入	195.00
二、上级补助收入	7,552.00
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
六、上年结转收入	591.00
收入总计	8,338.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

2024年红海湾经济开发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、其他支出	591.00
本级支出	591.00
彩票公益金安排的支出	591.00
用于社会福利的彩票公益金支出	591.00
七、债务付息支出	7,552.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	195.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	8,338.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

2024年红海湾经济开发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
229	其他支出	591.00
22960	彩票公益金安排的支出	591.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	591.00
	支出总计	591.00

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年红海湾经济开发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	无	无	无	无
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年红海湾经济开发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	157.00
利润收入	157.00
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	157.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

2024年红海湾经济开发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	157.00
（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	157.00
支出总计	157.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

2024年红海湾经济开发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年红海湾经济开发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	无	无	无	无
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年红海湾经济开发区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	3,087.00
其中：保险费收入	3,011.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	8.00
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	3,087.00
其中：保险费收入	3,003.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	8.00
转移收入	76.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

## 2024年红海湾经济开发区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2,848.00
其中：社会保险待遇支出	2,825.00
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	2,848.00
其中：基础养老金支出	2,825.00
转移支出	23.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

## 2024年红海湾经济开发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	2,316.00
累计结余	2,316.00
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	2,316.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,316.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

2023年红海湾经济开发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	38,558.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	38,558.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	438.00
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	438.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	439.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	38,557.00

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年红海湾经济开发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	152,838.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	207,838.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	55,000.00
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	207,838.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

红海湾经济开发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	55,438.00	55,438.00
（一）一般债券	B	438.00	438.00
其中：再融资债券	C	438.00	438.00
（二）专项债券	D	55,000.00	55,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	439.00	439.00
（一）一般债券	G	439.00	439.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	1,857.00	1,857.00
（一）一般债券	J	317.00	317.00
（二）专项债券	K	1,540.00	1,540.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	439.00	439.00
（一）一般债券	M	439.00	439.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	8,781.00	8,781.00
（一）一般债券	R	1,229.00	1,229.00
（二）专项债券	S	7,552.00	7,552.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

红海湾经济开发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	38,557.00	1,396.00	1,747.00	590.00	0.00	34,824.00	一般公共预算
	新增债券	34,582.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	33,186.00	
	置换债券	2,337.00	0.00	1,747.00	590.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00	
专项债券	合计	207,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,838.00	政府性基金预算
	新增债券	207,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,838.00	
	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：本表根据实际预算编制情况编列。

2023年红海湾经济开发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
红海湾经济开发区	246,402.00	38,564.00	207,838.00	246,401.00	38,563.00	207,838.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

2023年红海湾经济开发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	
红海湾经济开发区	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
汕尾红海湾经济开发区黄旭华旧居修复及周边配套工程	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
汕尾市红海湾田壩红色山海情乡村振兴示范带建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
汕尾红海湾经济开发区内湖红色文化乡村振兴建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
汕尾市遮浪现代渔港（二级）二期工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汕尾红海湾经济开发区供水管网改建及配套设施工程项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
汕尾红海湾经济开发区农村供排水综合建设工程项目	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
汕尾红海湾经济开发区人民医院迁建工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕尾红海湾经济开发区石鼓山景区基础设施配套建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕尾红海湾经济开发区白沙中学改扩建工程	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
汕尾红海湾经济开发区市民文化中心工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕尾红海湾经济开发区水厂扩建工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

2023年红海湾经济开发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	55,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	36,700.00	66.73%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	18,300.00	33.27%
（一）卫生健康	2,000.00	3.64%
（二）教育	8,800.00	16.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	7,500.00	13.63%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.00%
八、保障性安居工程	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：本表根据实际预算编制情况编列。

2023年红海湾经济开发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	\	55,000.00	\	\	0.00	1,734.75
汕尾红海湾经济开发区黄旭华旧居修复及周边配套工程	文化旅游	3,500.00	20	3.19	0.00	111.65
汕尾市红海湾田墘红色山海情乡村振兴示范带建设项目	农林水利	2,500.00	20	3.19	0.00	79.75
汕尾红海湾经济开发区内湖红色文化乡村振兴建设项目	农林水利	2,000.00	20	3.19	0.00	63.80
汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目	农林水利	4,500.00	15	3.12	0.00	140.40
汕尾市遮浪现代渔港（二级）二期工程	农林水利	10,000.00	15	3.12	0.00	312.00
汕尾红海湾经济开发区供水管网改建及配套设施工程项目	农林水利	4,500.00	20	3.19	0.00	143.55
汕尾红海湾经济开发区农村供排水综合建设工程项目	农林水利	11,200.00	20	3.19	0.00	357.28
汕尾红海湾经济开发区人民医院迁建工程	卫生健康	2,000.00	15	3.12	0.00	62.40
汕尾红海湾经济开发区石鼓山景区基础设施配套建设项目	文化旅游	2,000.00	20	3.19	0.00	63.80

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
汕尾红海湾经济开发区白沙中学改扩建工程	教育	8,800.00	20	3.19	0.00	280.72
汕尾红海湾经济开发区市民文化中心工程	文化旅游	2,000.00	15	3.12	0.00	62.40
汕尾红海湾经济开发区水厂扩建工程	农林水利	2,000.00	10	2.85	0.00	57.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

2024年红海湾经济开发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	55,438.00	55,438.00	0.00
其中：一般债务限额	B	438.00	438.00	0.00
专项债务限额	C	55,000.00	55,000.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	105,000.00	105,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	5,000.00	5,000.00	0.00
专项债务限额	F	100,000.00	100,000.00	0.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

2024年红海湾经济开发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	105,000.00	5,000.00	100,000.00
红海湾经济开发区	105,000.00	5,000.00	100,000.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

# 关于2024年红海湾经济开发区提前下达新增 债务限额安排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2024年暂未收到提前下达新增债券额度。

## 二、分配方案

无。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

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

#### 1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0，增长0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0，增长0%，主要原因是与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0万元，比上年增加0，增长0，主要原因是与上年持平。

#### 3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0，增长0%。其中：

（1）补助预算0万元，比上年增加00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

### （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246402万元，其中：一般债务限额38564万元，专项债务限额207838万元。2023年政府债务余额执行数246401万元。按偿债来源分，一般债务38563万元，专项债务207838万元。

**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55438万元。其中：一般债券438万元，专项债券55000万元；新增债券55000万元，再融资债券438万元。

**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439万元，其中：一般债券还本439万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息1857万元，其中：一般债券利息317万元，专项债券利息1540万元。

**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	汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目				
业务主管部门	汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局				
资金类型	专项债券资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	11000			
用途范围	农田水利设施建设				
政策依据	区发展和财政局立项批复《关于汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目可行性研究报告的批复》（红发财投审〔2022〕18号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成节水灌溉工程12100亩，其中田墩片区850亩，内湖片区3500亩，外湖、红湖片区2150亩，石新片区3800亩，东四村1000亩，湖东片区800亩；新修钢管3867米，新修蓄水塘75座；新（整）修箱涵11座，整修涵管（洞）6处，陂头工程20宗；新修水井（机井）12处；新修水闸3座，以及建设括灌溉泵站36宗，机耕路26758米，以及相关配套设施设施等。			
	实施周期绩效目标	完成节水灌溉工程12100亩，其中田墩片区850亩，内湖片区3500亩，外湖、红湖片区2150亩，石新片区3800亩，东四村1000亩，湖东片区800亩；新修钢管3867米，新修蓄水塘75座；新（整）修箱涵11座，整修涵管（洞）6处，陂头工程20宗；新修水井（机井）12处；新修水闸3座，以及建设括灌溉泵站36宗，机耕路26758米，以及相关配套设施设施等。			
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	绩效目标完成（%）	100	100
		质量指标	项目支出合格率（%）	100	100
		时效指标	项目开工时间	2023年6月	2023年6月
			资金发放及时率（%）	100	100
	成本指标	项目投资额（万元）	16769.89	16769.89	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规
服务对象满意度指标		收益群众满意度	100	100	

