

2025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

红海湾开发区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

2024 年财政预算执行情况

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。区财政部门在区党工委、管委会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，强化预算管理，抓紧抓实财源建设，提升财政综合实力，加强财政资金统筹，着力保障改善民生和重点支出，为我区高质量发展作出财政保障。

一、2024 年预算执行情况

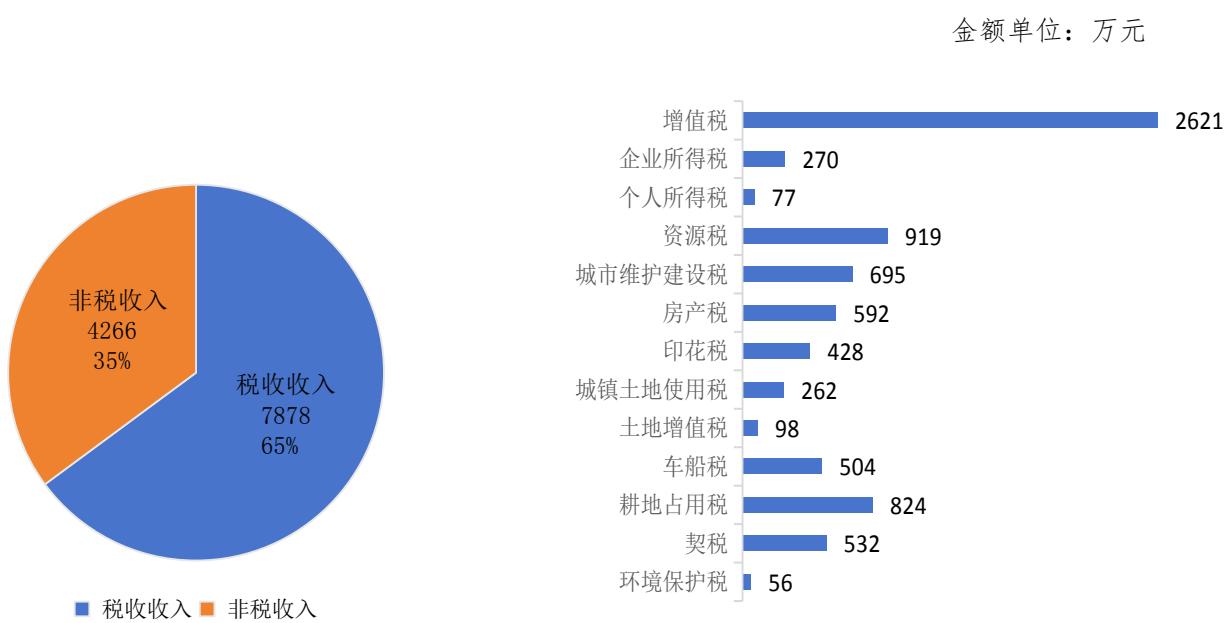
(一) 一般公共预算执行情况（详见附件 1.1-1.2）

1. 一般公共预算收入情况

2024 年全区一般公共预算总收入完成 102070 万元，比上年决算数 85765 万元增加 16305 万元，增长 19.01%。（1）区级一般公共预算收入完成 12144 万元，完成年初预算 14805 万元的 82.0%，比上年的 13708 万元减少 1564 万元，下降 11.4%。其中：税收 7878 万元，占 64.9%，比去年同期 7223 万元增加 655 万元，增长 9.1%；非税 4266 万元，占 35.1%，

比去年同期 6486 元减少 2220 万元，下降 34.2%。（2）转移性收入合计 89926 万元，包括：返还性收入 829 万元、一般性转移支付收入 38497 万元（其中省财政预算救助 18000 万元、固定数额补助收入 887 万元）、专项转移支付收入（专款及专项资金）13351 万元、上年结余结转收入 12198 万元（主要是以前年度应支未支的专项资金）、地方债券（转贷）收入 3796 万元、调入资金 18255 万元、调入预算稳定调节基金 3000 万元。

图一：2024 年一般公共预算收入执行情况



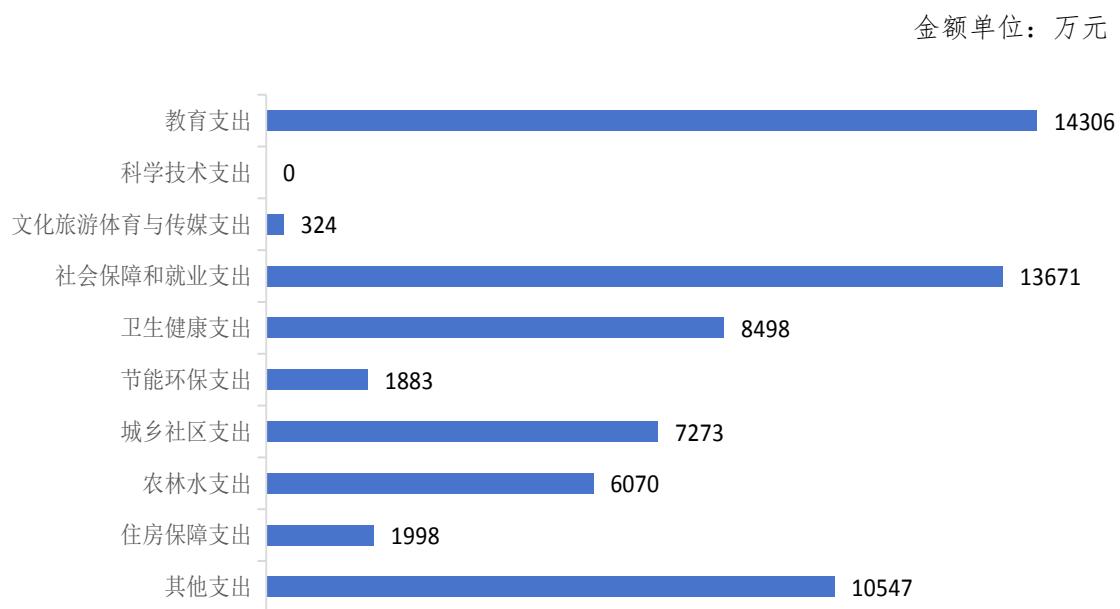
2. 一般公共预算支出情况

2024 年，全区一般公共预算总支出完成 89937 万元。主要包括：（1）完成区级一般公共预算支出 64570 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 54023 万元，占 83.68%；（2）转移性支出 25376 万元，包括地方政府债券还本支出 3396 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）。

收支相抵，结余结转 12133 万元，主要是上级专款，全部结转 2025 年使用。

图二：2024 年一般公共预算重点支出执行情况



（二）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 43333 万元，主要是：专项债券 29500 万元、上级基金专项 9845（9699 万元为因收支平衡由市预拨的土地补助收入）、上年度结转 611 万元、本级收入 196 万元、调入资金 3181 万元。

基金预算支出 34097 万元，主要是：专项债券支出 20819 万元、付专项债利息（含市代垫）12825 万元、付专项债发

行费 55 万元、付上级基金专项 202 万元、调出基金 196 万元到一般公共预算调剂使用。

收支相抵，结余 9236 万元（其中专项债券资金 8681 万元、农业土地开发资金 20 万元、彩票公益金 535 万元）结转 2025 年使用。

（三）国有资本经营预算执行情况（详见附件 3.1）

2024 年全区国有资本经营预算收入 157 万元，同比增长 10.6%，完成年初预算 157 万元的 100%。

资本经营预算支出 0 万元。调出国有资本经营预算收入 157 万元到一般公共预算调剂使用。

（四）社会保险基金执行情况（详见附件 4.1）

2024 年全区社会保险基金预算收入完成 3641 万元。其中：机关事业单位基本养老保险费收入 3466 万元，利息收入 84 万元，转移收入 91 万元。

2024 年全区社会保险基金预算支出完成 3656 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 3604 万元，转移支出 52 万元。

收支相抵，结余 -15 万元，加上 2023 年结余 1882 万元，累计滚存结余 1867 万元，全部结转 2025 年使用。

（五）政府性债务执行情况（详见附件 5）

截止 2024 年底，全区政府性债务余额 276301 万元（一般债务 38963 万元，专项债务 237338 万元），比 2023 年债务余额增加 29900 万元。主要是：

增加专项债券 29500 万元,包括:(1)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 2400 万元、(2)汕尾红海湾经济开发区农村供排水综合建设工程项目 9700 万元、(3)汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目 600 万元、(4)汕尾红海湾经济开发区东洲街道“山海渔韵”乡村振兴示范带建设项目 2300 万元、(5)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 1900 万元、(6)汕尾红海湾经济开发区黄旭华旧居修复及周边配套工程 1000 万元、(7)汕尾红海湾经济开发区市民文化中心工程 3000 万元、(8)汕尾红海湾经济开发区红楼周边公共服务设施工程 1000 万元、(9)汕尾市红海湾田墘红色山海情乡村振兴示范带建设项目 4200 万元、(10)汕尾红海湾经济开发区白沙中学改扩建工程 1000 万元、(11)汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程 2400 万元;

增加一般债券 400 万元,主要是红海湾经济开发区白沙湖堤围改造加固工程 400 万元;

增加再融资债券 3396 万元;减少到期债券本金 3396 万元。

二、2024 年财政工作主要情况

2024 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为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚决贯彻中央决策部署,全面落实省委“1310”具体部署、市委市政府及区党工委管委会重点工作,围绕百县千镇万村高质量发展工程,绿美生态建设,“明珠”系列攻坚行动等重点工作,锚定“做实做强西承东联桥头堡、

全力打造东海岸重要支点”的全新发展定位，坚持稳中求进总基调、落实党政机关习惯“过紧日子”要求，聚焦“五区一园一基地”产业发展平台，紧抓实财源建设，积极培育财税收入增长点，强化财税征管措施，全面提升财政综合实力，加强财政资金资源统筹，推动优化支出结构，持续推进财税体制改革，全面加强党的领导和队伍建设，为奋力推动红海湾现代化建设贡献财政力量。

(一) 培植财源、壮大财力，夯实财政基础。

按照区党工委、管委会工作部署，落实财源建设牵头抓总作用，统筹协调各街道、各单位拓宽财源建设工作思路，想方设法挖掘谋划新增财源项目，明确工作目标和时间节点，进一步压实各部门工作责任，共同推动我区财源建设取得新突破。同时，积极与上级各主管部门沟通对接，争取更多上级资金投入到我区各项事业和建设中。**一是大力发展实体经济。**聚焦红海湾特色“产业图谱”，依托汕尾新港区、临港产业园区、汕尾明阳智能漂浮式风机装备产业基地、汕尾综合保税区、滨海旅游区等高质量发展重大平台，全力服务推进中储粮、天润粮油、白沙湖作业区公用码头、海湾电厂5、6号机组、市交投绿色建材、明阳海工基地、明阳海上风电、百草堂、挪威陆基三文鱼养殖等重点项目前期工作，推动项目尽快挂牌摘地动工建设。同时抓好市场主体培育，服务支持发展传统产业，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。**二是加大税收征管力度。**清理全区各行业、各税种，充分挖掘财税增收点，

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。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，确保各项税收收入应收尽收、颗粒归仓。全年完成税收收入 7878 万元。**三是深挖非税收入潜力。**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，重点抓好项目砂石土余渣处置收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入和行政事业性收费征收等，全年完成非税收入 4266 万元。**四是发挥债券资金效益。**联合区发改部门积极申报地方政府债券，2024 年全区通过国家两部委审核入库 25 个债券项目，成功发债 12 个项目，29900 万元，其中专项债券项目 11 个，29500 万元，一般债券项目 1 个，400 万元，有力支持了我区重点项目和重大民生工程建设，进一步补齐我区基础设施短板。**五是争取上级专项资金。**牵头各行业主管部门积极谋划，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，积极争取上级政策和资金支持。全年争取各项转移支付资金 33846 万元。

（二）统筹资金、优化支出，落实财政保障。

坚决贯彻“党政机关习惯过紧日子”的要求，坚持厉行节约、勤俭办事，提高资金使用效益，腾出资金兜牢“三保”底线，增强财政重点支出保障能力，全力保障“民生”支出。全年安排一般公共预算支出 64570 万元，其中民生类科目支出 58499 万元，占一般公共预算支出的 91%。**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 8498 万元，其中：全年投入基本医疗保险基金支出 5896 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 14306 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。**全年共投入底线民生支出 13671 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和优抚对象抚恤补助；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 6070 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。**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 342 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。**六是维持城乡社区运转。**全年共投入城乡社区支出 7273 万元，加大基层公共设施建设，保障垃圾清运、处理经费，维护城乡社区环境卫生。**七是积极开展污染防治攻坚。**全年共投入节能环保支出 1883 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 563 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。

(三) 强化监管、提质增效，突出财政效益

新修订的《中国共产党纪律处分条例》明确财经纪律纳入党的纪律建设体系中，区财政部门进一步严肃财经纪律、规范财务行为，加强财会监督工作，管好用好各方面资金。**一是坚持党政机关过“紧日子”。**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，加强节约型机关建设，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“三公”经费和运转经费分别同比下降 34% 和 11%。**二是强化投资项目成本控制。**完善政府投资项目评审工作制度，进一步规范财政投资管理，优化政府投资项目审批流程，强化预算约束，切实提高财政资金使用效益。全年共开展项目预算审核 21 个，合计核减资金 4025.04 万元，核减率 11.82%。**三是开展财政资金绩效评价。**为做好全面预算绩效管理工作，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，对全区 9 个预算单位的 12 个重点支出项目绩效评价和对 1 个预算单位开展整体部门绩效评价，并将评价结果反馈有关单位，对标对表开展整改。**四是推进不正之风专项整治。**开展涉企乱摊派问题专项整治，开展自查自纠，深入摸排线索，杜绝相关问题发生，切实维护优化我区营商环境。

境。开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，坚决遏制以权谋私、权钱交易行为，维护群众利益。开展农村集体“三资”监管突出问题专项整治，规范农村财务管理，督促街道加快经济组织在广东省农村集体资产监督管理平台上建立账套及数据录入。

(四) 凝心聚魂、自我革新，锻强队伍素质

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂、锤炼品格、强化忠诚，切实增强贯彻落实全面从严治党战略发展的思想自觉和行动自觉，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。**一是深入开展纪律建设。**认真组织开展党纪学习教育，组织党员特别是党员领导干部认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，通过举办入党党规党纪教育培训班、组织集中观看警示教育片、支部书记讲纪律党课等方式，开展以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，做到忠诚干净担当。**二是深入开展理论学习。**深入学习党的二十届三中全会精神，通过集中组织学习和引导自主学习，深刻领悟进一步全面深化改革、推进中国式现代化的丰富内涵，全局上下坚持同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，严守政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，切实把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到工作的各方面全过程。**三是深入开展业务培训。**紧跟新时代财政事业发展新要求，组织开展业务能力培训，抓好本职业

务学习，及时学习掌握上级政策文件，提高自身业务水平，激发干部职工积极担当，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。

2025 年预算草案

一、2025 年财政形势分析

近年来，市委市政府高度重视红海湾发展，赋予红海湾为汕尾经济发展新的增长极，我区抢抓机遇，谋划“五园一区一基地”产业布局，推动红海湾电厂5、6号机组、汕尾新港区公用码头、交投绿色建材基地、百草堂中医制药、挪威三文鱼陆基养殖、明阳海工基地等重点项目的建设，进一步释放全区经济发展潜力，为我区财政收入提供了坚实的基础，预计2025年财政总体向好，收入平稳增长。但我们也看到，由于我区经济体量偏小，经济基础薄弱，以上产业项目大都处于起步或发展阶段，经济回升向好的发展进度有待加强，实现财政收入有较大提升任务仍然艰巨。财政支出方面，2025年区级财政保工资、保运转、保底线民生、保偿债付息、保稳定等支出压力只增不减，“百千万工程”、绿美生态建设、“九大提升行动”等重点工作资金需求量巨大，统筹平衡资金的难度大，财政收支矛盾仍然十分突出。

二、2025年预算草案的指导思想和编制原则

2025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、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实省、市、区高质量发展大会精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1+2+9”的工作部署、区党工委“十二方面重点任务”，牢固树立“以政领财、以财辅政”的鲜明导向，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入推进预算改革，抓实抓细财源建设，盘点盘活国有资产资源，加强财政资源统筹，落实“过紧日子”要求，切实保障重点支出，防范化解重大风险，化解财政收支矛盾，推进全区高质量发展。

三、2025 年预算编制主要特点

2025 年预算编制按照“以收定支”原则，贯彻“党政机关习惯过紧日子”要求，深化零基预算，压实压减一般性支出，加强资金统筹安排，突出重点保障，预算编制体现了以下特点：

一是着力防范财政风险，兜牢兜实“三保”底线。严格落实“三保”支出的“两个优先”顺序要求，将“三保”支出 29803 万元（保底线民生 3555 万元，保工资 24608 万元，保运转 1640 万元）足额列入预算。

二是坚持勤俭节约，压减一般性支出。坚持落实“过紧日子”的要求，从严从紧编制预算，继续压减一般性支出，特别是非刚性、非重点的项目支出。2025 年日常公用经费支出拟安

排 503.9 万元，较去年 653.4 万元减少 149.5 万元，压减 22.88%；“三公”经费拟安排支出 88 万元，较去年 104.1 万元减少 16.1 万元，压减 15.5%。

三是突出全区重点工作，加大财政支持力度。紧紧围绕全市“1+2+9”工作部署，落实全区“十二方面重点任务”，加大资金统筹安排力度，将各项重点工作项目列入区代编项目，安排 2025 年百千万工程工作经费 1000 万元，安排 2025 年绿美建设 1000 万元，安排全区项目前期经费 200 万元。

四是加强预算绩效管理和应用，强化项目绩效目标管理。深化零基预算改革，压实压减专项事项及项目预算支出，2025 年各街道各单位报送专项事项及项目共 457 个项目，金额 35321 万元，经审核，核减项目 143 个，压减 15451 万元，完成项目入库 314 个，19870 万元，比 2024 年预算数 31496 万元减少 11626 万元，压减比例为 36.9%。

四、2025年预算草案

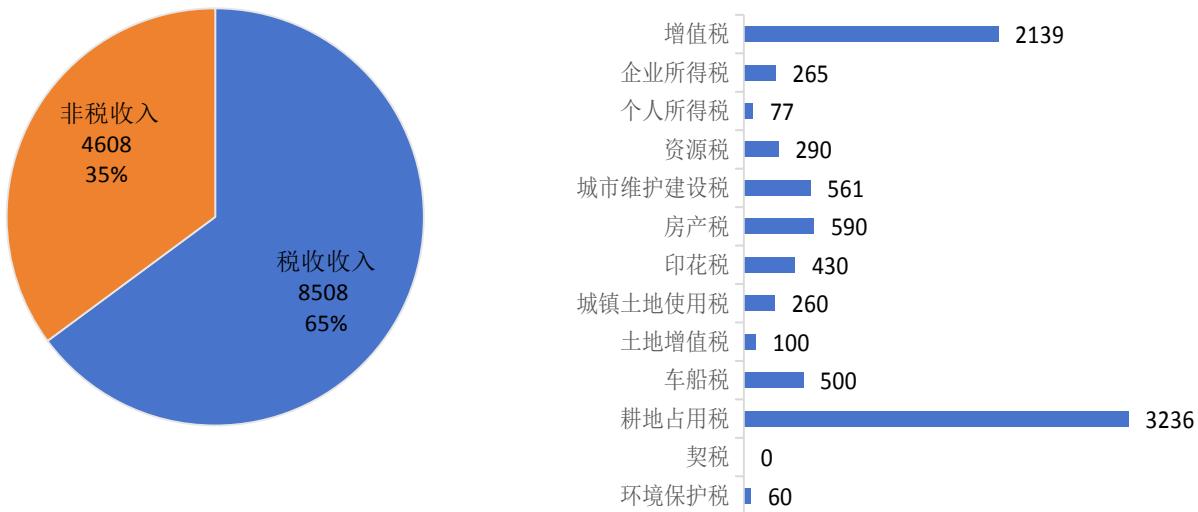
(一) 一般公共预算草案（详见附件 1.3）

1. 一般公共预算收入

2025 年区级一般公共预算收入拟安排 13116 万元，比上年 12144 万元增加 972 万元，增长 8%。其中：税收收入 8508 万元，占比 64.9%，比上年 7878 万元增加 630 万元，增长 8%；非税收入 4608 万元，占比 35.1%，比上年 4266 万元增加 342 万元，增长 8%。

图三：2025 年一般公共预算收入计划构成情况

金额单位：万元



2025年全区一般公共预算总收入拟安排96261万元。(1)2025年区级一般公共预算收入13116万元;(2)转移性收入83145万元,包括:返还性收入829万元、一般性转移支付收入32722万元(其中省财政预算救助18000万元、固定数额补助收入1383万元)、专项转移收入1022万元、地方债券(转贷)收入1956万元、调入资金31483万元、调入预算稳定调节基金3000万元、上年结转12133万元。

2. 一般公共预算支出

2025年全区一般公共预算总支出拟安排96261万元,其中:区级一般公共财政预算支出72324万元;转移性支出23937万元(其中债务还本支出1957万元、上解省市支出18980万元、安排预算稳定调节基金3000万元)。

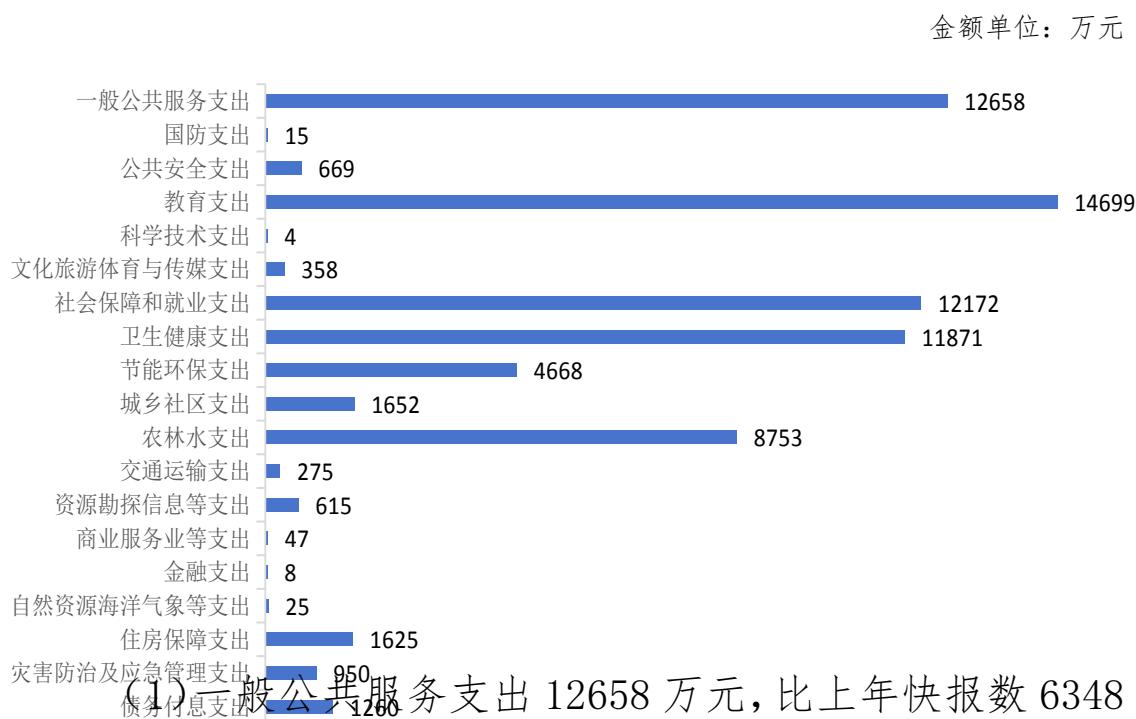
3. 2025年区级一般公共预算支出草案

2025年拟安排区级一般公共预算支出目标72324万元,其中:拟安排区本级部门预算基本支出26471万元,项目性支出19870万元,专项补助结转支出12133万元,提前下达专项

资金支出 13850 万元。拟安排 2025 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：

图四：2025 年一般公共预算重点支出执行情况



(1) 一般公共服务支出 12658 万元，比上年快报数 6348 万元增长 99%，拟安排：基本支出 6130 万元，本级项目支出 6289 万元，上年结转专项资金 218 万元，提前下达专项资金 21 万元(变化的主要原因是财政代编资金大部分列支在该科目，导致该科目支出同比增长较大)；

(2) 国防支出 15 万元，比上年快报数 18 万元下降 16.7%，拟安排：本级项目支出 13 万元，提前下达专项资金 2 万元；

(3) 公共安全支出 669 万元，比上年快报数 333 万元增长 100.9%，拟安排：基本支出 246 万元，本级项目支出 326 万元，上年结转专项资金 29 万元，提前下达专项资金 68 万元(变化的主要原因是为维护社会稳定，公安局经费安排 200 万元，政法委经费安排 108 万元)；

(4) 教育支出 14699 万元，比上年快报数 14306 万元增长 2.7%，拟安排：基本支出 12429 万元，本级项目支出 1447 万元，上年结转专项资金 480 万元，提前下达专项资金 343 万元(变化的主要原因是增加提前下达专项资金)；

(5) 科学技术支出 4 万元，比上年快报数 0 万元增长 100%，拟安排：本级项目支出 4 万元(变化的主要原因是本级项目支出编制高新技术企业、科技型中小企业、市级企业研发中心培育经费)；

(5) 文化旅游体育与传媒支出 358 万元，比上年快报数 324 万元增长 10.5%，拟安排：基本支出 19 万元，本级项目支出 241 万元，上年结转专项资金 75 万元，提前下达专项资金 23 万元(变化的主要原因是上年结转专项资金增加)；

(6) 社会保障和就业支出 12172 万元，比上年快报数 13671 万元下降 11%，拟安排：基本支出 4172 万元，本级项目支出 2323 万元，上年结转专项资金 265 万元，提前下达专项资金 5412 万元(变化主要原因是上年快报数含年中市下达的城乡居民养老缴费支出)；

(7) 卫生健康支出 11871 万元，比上年快报数 8498 万

元增长 39.7%，拟安排：基本支出 394 万元，本级项目支出 4112 万元，上年结转专项资金 650 万元，提前下达专项资金 6715 万元（变化主要原因是本级项目支出编制了新冠疫情欠款 1500 万元，人民医院迁建工程用地划拨地价款 828 万元以及人民医院帮扶合作保障经费 840 万元）；

(8) 节能环保支出 4668 万元，比上年快报数 2785 万元增长 147.9%，拟安排：本级项目支出 365 万元（，上年结转专项资金 4303 万元（变化主要原因是增加了上年专项结转资金的工程项目）；

(9) 城乡社区支出 1652 万元，比上年快报数 7273 万元下降 77.3%，拟安排：基本支出 609 万元，本级项目支出 847 万元，上年结转专项资金 98 万元，提前下达专项资金 98 万元（变化主要原因是上年快报数含增发的特别国债支出 5750 万元）；

(10) 农林水支出 8753 万元，比上年快报数 6070 万元增长 44.2%，拟安排：基本支出 549 万元，本级项目支出 1778 万元，上年结转专项资金 5277 万元，提前下达专项资金 1149 万元（变化主要原因是本年新增提前下达专项资金支出及本级项目支出编制绿美建设经费 1000 万元）；

(11) 交通运输支出 275 万元，比上年快报数 201 万元增长 36.8%，拟安排：本级项目支出 11 万元，上年结转专项资金 264 万元（变化主要原因是上年结转专项资金支出增加）；

(12) 资源勘探信息等支出 615 万元，比上年快报数 50

万元增长 1130%，拟安排：本级项目支出 595 万元，上年结转专项资金 20 万元（变化主要原因是本级项目预算编制了投资控股有限公司注册资金 500 万元）；

（13）商业服务业等支出 47 万元，比上年快报数 27 万元增长 74.1%，拟安排：基本支出 27 万元，上年结转专项资金 20 万元（变化主要原因是增加了上年结转专项资金支出）；

（14）金融支出 8 万元，比上年快报数 0 万元增长 100%，拟安排：本级项目支出 8 万元（变化主要原因是本级项目支出编制金融办处非宣传经费 8 万元）；

（15）自然资源海洋气象等支出 25 万元，比上年快报数 16 万元增长 56.3%，拟安排：本级项目支出 25 万元（变化主要原因是本级项目支出编制土地集约利用监测及评价工作经费 25 万元）；

（16）住房保障支出 1625 万元，比上年快报数 1998 万元下降了 18.7%，拟安排：基本支出 1625 万元（变化主要原因是上年度快报数包含 2023 年度未发放的两个月住房补贴和住房公积金，导致基数变大）；

（17）灾害防治及应急管理支出 950 万元，比上年快报数 1377 万元下降 31%，拟安排：基本支出 271 万元，本级项目支出 226 万元，上年结转专项资金 434 万元，提前下达专项资金 19 万元（变化主要原因是上年度支出了连岛路周边灾后应急修复工程上级专项资金）；

（18）债务付息支出 1260 万元，比上年快报数 2168 万

元下降了 41. 9%，拟安排：本级项目支出 1260 万元（变化主要原因是上年度支出了 2023 年—2024 年两年欠缴的一般债券利息，本年度只需支付当年度一般债券利息）。

（二）政府性基金预算草案（详见附件 2.2-2.5）

2025 年全区地方政府性基金预算收入拟安排 212 万元，同比增长 8%，加上上年结转 9236 万元，补助收入 8304 万元，债务转贷收入 8438 万元（提前下达专项债券资金 6000 万元，再融资专项债券资金 2438 万元），全区政府性基金总收入 26190 万元。

按照量入为出、收支平衡的原则，2025 年全区政府性基金总支出拟安排 26190 万元，其中地方政府性基金支出 23540 万元、转移性支出 2650 万元（其中债务还本支出 2438 万元、调出资金 212 万元）。

地方政府性基金支出科目主要安排如下：

（1）农业土地开发资金 20 万元，比上年快报数 0 万元增长 100%，拟安排：上年结转专项资金 20 万元（变化主要原因是增加上年结转专项资金 20 万元）。

（2）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 14681 万元，比上年快报数 20819 万元下降 29.5%，拟安排：上年结转专项债券资金 8681 万元，提前下达专项债券资金 6000 万元（变化主要原因是预算未包含年中增加的专项债券资金）；

（3）彩票公益金安排的支出 535 万元，比上年快报数 198 万元增长 170.2%，拟安排：上年结转专项资金 535 万元（变

化主要原因是上年结转专项资金 535 万元);

(4) 债务付息支出 8304 万元, 比上年快报数 12825 万元下降 35.3%, 拟安排: 本级项目支出 8304 万元 (变化主要原因是上年度专项债券利息包含 2023 年及 2024 年, 本年只需支付当年度专项债券利息)。

(三) 国有资本经营预算草案 (详见附件 3.2-3.5)

2025 年全区国有资本经营预算收入拟安排 170 万元, 增长 8%, 相应安排 2025 年全区国有资本经营预算支出 170 万元。

(四) 2025 年全区社会保险基金预算草案 (详见附件 4.2)

2025 年, 全区社会保险基金预算收入拟安排 2987 万元, 加上上年结余 1867 万元, 总收入 4854 万元, 2025 年全区社会保险基金预算支出拟安排 2808 万元, 预计全年滚存结余 2046 万元。

五、完成 2025 年预算目标的主要措施

2025 年是“十四五”规划的收官之年, 是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的关键一年, 是全面建设“西承东联桥头堡、东海岸重要支点”的重要一年, 也是“百千万工程”实现“三年初见成效”目标的攻坚之年, 做好全区财政经济工作至关重要。2025 年我区财政收支矛盾将更加突出, 财政保障压力更加巨大, “财政紧平衡”“财政紧运行”的特征更加明显。对此, 我们将紧紧围绕区党工委、管委会决策部署, 坚持稳中求进、以进促稳, 确保财政持续稳定运行。

(一) 抓实抓细财源建设,培育壮大财源支撑。一是大力招商引资,做好项目服务。锚定“东承西联桥头堡、东海岸重要支点”发展定位,坚持制造业当家,构建红海湾现代化产业体系“四梁八柱”,全力服务好明阳海洋能源装备制造基地、挪威三文鱼陆基养殖、汕尾新港3号码头、汕尾新港区公用码头、百草堂中医制药、搅拌站等重点项目动工建设,重点谋划好河豚养殖、田墘新区房地产,星级酒店、比亚迪汽车等项目引进投资,推动项目早落地、早建设、早投产,形成新的财税收入增长点。二是加强征税力度,强化联动机制。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,落实税费信息交换共享,切实加强沟通协作,密切配合,强化税费征管工作力度,确保做到应收尽收,重点关注工程项目摘地建设形成的耕地占用税等。三是加强监管处置,增加非税收入。加快推进我区范围内特别是遮浪街道国有土地上不动产登记历史遗留问题的处理工作,做好酒店、民宿、餐饮行业产权登记工作,紧抓做好土地出让金补缴工作;加大执法力度,依法依规做好罚没收入和行政事业性收费征缴工作,确保罚没收入和行政事业性收费应收尽收;做好建设项目中砂石土余渣的处置收入。四是盘点资产资源,谋划开发利用。开展国有资产清查核实工作,盘点行政事业单位闲置土地、办公楼、铺面、仓库等国有资产,依法依规通过出借、市场化处置等方式盘活利用;盘点辖区内沙滩滩涂、海域、矿产等资产资源,配合市做好资源开发利用;谋划特许经营权拍卖出让,谋划街道、村民

房光伏项目，谋划遮浪街道停车场特许经营权、烟花爆竹特许经营权、户外广告特许经营权、海上加油站特许经营权等拍卖出让；抓好水田指标拍卖收入，梳理我区目前产生的水田指标，加强与市级部门对接，争取按程序挂牌出让。

（二）加强财政资源统筹，优化财政支出结构。一是树立过紧日子理念，压减非刚性支出。严格落实“以收定支”的原则，大力压减公用经费、“三公”经费等各类非刚性支出，坚持厉行节约、勤俭办事，腾出资金兜牢“三保”底线，增强财政重点支出保障能力。二是加强资金统筹，优化支出结构。按轻重缓急科学合理安排资金支出计划，重点保障民生支出和重点工作经费，切实提高资金使用效益。三是加强项目投资管理，减轻本级财政压力。实行事前绩效评估全覆盖，杜绝超财力超规模上马项目，除已明确债券债券、超长期特别国债、上级专项资金等资金来源的项目外，其他项目原则上不得开展；压缩项目投资规模，原则上项目建设支出以明确的上级资金为上限，减少本级资金压力。

（三）强化财会监督管理，提高资金使用效益。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。

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**不断完善政府投资项目评审工作制度，进一步规范财政投资管理，优化政府投资项目审批流程，强化预算约束，切实提高财政资金使用效益。

（四）争取政策资金支持，补齐短板突围破局。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。二是争取财税体制改革，确保财权事权相匹配，按照功能区的职能，剥离开发区社会事务，减少开发区的财政负担；或将开发区财政支出缺口列入市级预算予以保障。三是积极争取政府债券资金。深入学习研究上级新政策新要求，准确把握政策导向，会同区发改部门牵头各行业主管部门做好项目谋划和申报工作，争取更多的政府债券资金投入我区建设。

（五）全面落实党建引领，锻造干事创业队伍。突出党的政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导财政干部学用结合、以学促干、知行合一，努力锻造一支“心中有账、肩上有责、手里有招、脚下有风”的“四有”狮子型财政干部队伍，团结一致、担当实干，努力为红海湾在推进中国式现代化建设中作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年红海湾经济开发区一般公共预算收入表

关于2025年红海湾经济开发区一般公共预算收入的说明

2. 2025年红海湾经济开发区一般公共预算支出表

3. 2025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2025年红海湾经济开发区一般公共预算支出的说明

4. 2025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. 2025年红海湾经济开发区一般公共预算“三公”经费表

关于2025年红海湾经济开发区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025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. 2025年红海湾经济开发区政府性基金预算收入表

8. 2025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. 2025年红海湾经济开发区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025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. 2025年红海湾经济开发区国有资本经营预算收入表
12. 2025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. 2025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. 2025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. 2025年红海湾经济开发区社会保险基金预算收入表
16. 2025年红海湾经济开发区社会保险基金预算支出表
17. 2025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. 2024年红海湾经济开发区地方政府一般债务余额情况表
19. 2024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. 2024年红海湾经济开发区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2024年红海湾经济开发区新增债务限额安排情况表
24. 2024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. 2024年红海湾经济开发区新增专项债券项目明细情况表
26. 2025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. 2025年红海湾经济开发区提前下达新增债务限额安排情况

表

表1

2025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 | 13,116.00 |
| (一) 税收收入 | 8,508.00 |
| 增值税 | 2,139.00 |
| 企业所得税 | 265.00 |
| 个人所得税 | 77.00 |
| 资源税 | 290.00 |
| 城市维护建设税 | 561.00 |
| 房产税 | 590.00 |
| 印花税 | 430.00 |
| 城镇土地使用税 | 260.00 |
| 土地增值税 | 100.00 |
| 车船税 | 500.00 |
| 耕地占用税 | 3,236.00 |
| 契税 | 0.00 |
| 环保税 | 60.00 |
| (二) 非税收入 | 4,608.00 |
| 专项收入 | 440.00 |
| 行政事业性收费收入 | 300.00 |
| 罚没收入 | 250.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 3,618.00 |
| 捐赠收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 二、转移性收入 | 83,145.00 |
| (一) 上级补助收入 | 34,573.00 |
| 返还性收入 | 829.00 |
| 一般性转移支付收入 | 32,722.00 |
| 专项转移支付收入 | 1,022.00 |
| (二) 下级上解收入 | 0.00 |
| (三) 调入资金 | 31,483.00 |
| (四) 结转收入 | 12,133.00 |
| (五) 债务(转贷)收入 | 1,956.00 |
| (六) 动用预算稳定调节基金 | 3,000.00 |
| 收入总计 | 96,261.00 |

备注：无。

关于2025年红海湾经济开发区一般公共预算收入的说明

2025年红海湾经济开发区一般公共预算收入预算数为13116万元，比2024年执行数（下同）增加972万元，增长8%，主要是税收收入8508万元，非税收入4608万元。具体情况如下：

一、税收收入

2025年红海湾经济开发区税收收入预算数为8508万元，增加630万元。其中：

（一）增值税预算数为2139万元，减少482万元，主要是因为受新能源市场冲击影响，上网电价持续下降，企业发电量减少，产税减少，同时海砂项目已有两个区块停工，7月将完全到期停工，将会影响部分增值税收入。

（二）资源税预算数为290万元，减少629万元，主要是因为海砂项目今年陆续到期，影响资源税收入。

（三）耕占税预算数为3236万元，增加2412万元，主要是因为新引入项目，有大宗土地招拍挂，产生大额耕地占用税。

二、非税收入

2025年红海湾经济开发区非税收入预算数为4608万元，增加342万元。其中：

（一）专项收入预算数为440万元，减少99万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减少。

（二）行政事业性收费收入预算数为300万元，增加10万元，主要是保教费同比预计有所增加。

（三）罚没收入预算数为250万元，增加15万元，主要是渔政

罚没收入预计有所增加。

(四) 国有资源(资产)有偿使用收入为3618万元，增加648万元，主要是积极谋划区内资产资源，配合市做好相关资源开发工作，盘点区内各闲置资产进行处置，做好相关特许经营权如屋顶光伏等的拍卖出让工作。

表2

2025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 | 72,324.00 |
| (一) 一般公共服务支出 | 12,658.00 |
| (二) 外交支出 | 0.00 |
| (三) 国防支出 | 15.00 |
| (四) 公共安全支出 | 669.00 |
| (五) 教育支出 | 14,699.00 |
| (六) 科学技术支出 | 4.00 |
| (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 358.00 |
| (八) 社会保障和就业支出 | 12,172.00 |
| (九) 卫生健康支出 | 11,871.00 |
| (十) 节能环保支出 | 4,668.00 |
| (十一) 城乡社区支出 | 1,652.00 |
| (十二) 农林水支出 | 8,753.00 |
| (十三) 交通运输支出 | 275.00 |
| (十四) 资源勘探工业信息等支出 | 615.00 |
| (十五) 商业服务业等支出 | 47.00 |
| (十六) 金融支出 | 8.00 |
| (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 | 25.00 |
| (十九) 住房保障支出 | 1,625.00 |
| (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 | 950.00 |
| (二十二) 其他支出 | 0.00 |
| (二十三) 债务付息支出 | 1,260.00 |
| (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 | 1,957.00 |
| 五、安排预算稳定调节基金 | 3,000.00 |
| 支出总计 | 96,261.00 |

备注：无。

2025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 | 72,324.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,658.00 |
| 20101 | 人大事务 | 122.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 120.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,249.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,442.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 497.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 118.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,192.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 374.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 374.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 5.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,491.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 564.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 92.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 680.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 155.00 |
| 20107 | 税收事务 | 100.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 100.00 |
| 20108 | 审计事务 | 10.00 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 10.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 372.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 254.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 118.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 378.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 297.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 71.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 242.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 72.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 170.00 |
| 20132 | 组织事务 | 155.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 155.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 222.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 222.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------|-----------|
| 2013812 | 药品事务 | 2.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 4.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 20.00 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 20.00 |
| 20140 | 信访事务 | 8.00 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 8.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,903.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,903.00 |
| 203 | 国防支出 | 15.00 |
| 20306 | 国防动员 | 12.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 12.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 3.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 3.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 669.00 |
| 20402 | 公安 | 236.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 236.00 |
| 20406 | 司法 | 61.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 7.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 3.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 46.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 5.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 372.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 372.00 |
| 205 | 教育支出 | 14,699.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 308.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 282.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 26.00 |
| 20502 | 普通教育 | 13,695.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,920.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,549.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,944.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,282.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4,000.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 7.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 7.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 689.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 689.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 358.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 341.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 19.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 50.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 272.00 |
| 20702 | 文物 | 10.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------------|-----------|
| 2070299 | 其他文物支出 | 10.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,172.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 732.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 511.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 10.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 50.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 38.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 121.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 571.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 311.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 260.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,007.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 647.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 993.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 911.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 456.00 |
| 20807 | 就业补助 | 60.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 60.00 |
| 20808 | 抚恤 | 253.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 45.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 208.00 |
| 20809 | 退役安置 | 87.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 72.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 15.00 |
| 20810 | 社会福利 | 280.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 50.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 72.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 70.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 88.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 771.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 714.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 57.00 |
| 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 | 3.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.00 |
| 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 |
| 20825 | 其他生活救助 | 17.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 17.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,362.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|-----------|
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,362.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 42.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 42.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,305.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,305.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,871.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,385.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,385.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 661.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 294.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 367.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,270.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 33.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 716.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,501.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 25.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 19.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 405.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 285.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,770.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,770.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1,129.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,129.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 264.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 264.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 13.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 3.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 4.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 4.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 945.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 945.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,668.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4,168.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 4,168.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 500.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 500.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,652.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 913.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 579.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 334.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 174.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 174.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 563.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 563.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,753.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,148.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 549.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 227.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 986.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 60.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 325.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 510.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 164.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 126.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 220.00 |
| 21303 | 水利 | 483.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 455.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 28.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,028.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,028.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,656.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 81.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,436.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 129.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 558.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 548.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 10.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,370.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,370.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 275.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 181.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 66.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 115.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 94.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 94.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 615.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 595.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 595.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 20.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 47.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 27.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 2.00 |

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-----------------|----------|
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 25.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 20.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 20.00 |
| 217 | 金融支出 | 8.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 8.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 8.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 25.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 25.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,625.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 927.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 927.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 698.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 698.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 950.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 215.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 101.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 93.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 16.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 286.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 171.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 115.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 85.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 15.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 70.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 116.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 28.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 88.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 248.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 248.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 1,260.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,260.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,260.00 |

备注：无。

关于2025年红海湾经济开发区一般公共预算 支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算12,658.00万元，比上年减少5,814万元，下降31.5%。主要原因：根据零基预算编报，部门按实际需求编制，同时代编项目需求大幅下降。
2. 2025年国防支出预算15.00万元，比上年减少2万元，下降11.8%。主要原因：按实际需求编制，其中本级项目支出13万元，提前下达专项资金2万元。
3. 2025年公共安全支出预算669.00万元，比上年减少321万元，下降32.4%。主要原因：压缩一般性支出，部分工程项目在代编列支。
4. 2025年教育支出预算14,699.00万元，比上年减少3,232万元，下降18%。主要原因：2023年部分工资性支出因财力原因没有在当年支出，欠支出部分编制在2024年，导致2024年基数偏大。
5. 2025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. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算358.00万元，比上年减少1,477万元，下降80.5%。主要原因：2025年没有编制建文明城市和卫生城市的预算，再加上2024年上半年结转资金在2024年消化，实际预算需求比上年减少。
7. 2025年社会保障和就业支出预算12,172.00万元，比上年增加2,037万元，增长20.1%。主要原因：提前下达了城乡居民养老保险上级专项资金。
8. 2025年卫生健康支出预算11,871.00万元，比上年增加

6,240万元，增长110.8%。主要原因：提前下达了城乡居民医疗保险上级专项资金。

9. 2025年节能环保支出预算4,668.00万元，比上年增加1,058万元，增长29.3%。主要原因：增加了上年专项结转资金的工程项目。

10. 2025年城乡社区支出预算1,652.00万元，比上年减少276万元，下降14.3%。主要原因：相关科目历史工程欠款编入代编，不在该科目列支。

11. 2025年农林水支出预算8,753.00万元，比上年增加371万元，增长4.4%。主要原因：本年新增提前下达专项资金支出及本级项目支出编制绿美建设经费。

12. 2025年交通运输支出预算275.00万元，比上年减少14万元，下降4.8%。主要原因：压缩一般性支出。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算615.00万元，比上年减少586万元，下降48.8%。主要原因：区投控公司注册资金预算编制比上年度减少。

14. 2025年商业服务业等支出预算47.00万元，比上年增加13万元，增长38.2%。主要原因：本年度增加结转上年项目支出。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算25.00万元，比上年减少32万元，下降56.1%。主要原因：严控支出，按实际需求编制，比上年度有所下降。

16. 2025年住房保障支出预算1,625.00万元，比上年减少655万元，下降28.7%。主要原因：2024年编制了2023年欠发部分的住房改革补贴，导致基数偏大。

17. 2025年灾害防治及应急管理支出预算950.00万元，比上年

减少25万元，下降2.6%。主要原因：与上年几乎持平。

18. 2025年债务付息支出预算1,260.00万元，比上年增加31万元，增长2.5%。主要原因：债券利息增加。

19. 2025年金融支出预算8.00万元，比上年增加8万元，增长100%。主要原因：2025年编制了金融办（处非）宣传经费。

2025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 | 26,487.00 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 19,979.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 14,149.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 3,345.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 1,770.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 715.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,422.00 |
| 50201 | 办公经费 | 298.00 |
| 50203 | 培训费 | 5.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 498.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 44.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 12.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 565.00 |
| 503 | 机关资本性支出 | 13.00 |
| 50306 | 设备购置 | 13.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,938.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 2,827.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 111.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2,135.00 |
| 50905 | 离退休费 | 1,985.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 150.00 |

备注：无。

2025年红海湾经济开发区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|-------|
| “三公”经费 | 88.00 |
| 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 | 61.00 |
| 1. 公务用车购置 | 18.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 43.00 |
| （三）公务接待费 | 27.00 |

备注：无。

关于2025年红海湾经济开发区一般公共预算 “三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费88万元，比上年减少46万元，原因是压缩支出。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61万元（公务用车购置费18万元，比上年减少43万元；公务用车运行维护费43万元，比上年增加0万元。）比上年减少43万元，原因是公务车购置减少；公务接待费支出27万元，比上年减少3万元，原因是压减接待支出。

2025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 | 县 | 县 | 区 | 红海湾区 |
|------------------------|------|------|------|------|
| 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。

2025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 | 212.00 |
| 污水处理费收入 | 212.00 |
| 二、上级补助收入 | 8,304.00 |
| 三、下级上解收入 | 0.00 |
| 四、调入资金 | 0.00 |
| 五、债务（转贷）收入 | 8,438.00 |
| 六、上年结转收入 | 9,236.00 |
| 收入总计 | 26,190.00 |

备注：无。

2025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、城乡社区支出 | 20.00 |
| 本级支出 | 20.00 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 20.00 |
| 二、其他支出 | 15,216.00 |
| 本级支出 | 15,216.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,681.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,681.00 |
| 彩票公益金安排的支出 | 535.00 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 535.00 |
| 转移支付 | 10,954.00 |
| 七、债务付息支出 | 8,304.00 |
| 八、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 九、上解支出 | 0.00 |
| 十、调出资金 | 212.00 |
| 十一、债务转贷支出 | 0.00 |
| 十二、债务还本支出 | 2,438.00 |
| 支出总计 | 26,190.00 |

备注：无。

2025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

| 项目编码 | 项目 | 预算数 |
|---------|-------------------------|-----------|
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 20.00 |
| 229 | 其他支出 | 15,216.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,681.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,681.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 535.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 535.00 |
| | 支出总计 | 15,236.00 |

备注：无。

表10

2025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 | 县 | 县 | 区 | 红海湾区 |
|--------------|------|------|------|------|
| 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。

2025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 | 170.00 |
| 利润收入 | 170.00 |
| 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 | 170.00 |

备注：压缩支出。

2025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 | 170.00 |
| (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 | 170.00 |
| 支出总计 | 170.00 |

备注：无。

2025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。

表14

2025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 | 县 | 县 | 区 | 红海湾区 |
|------------------|------|------|------|------|
| 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。

2025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 | 2,987.00 |
| 其中：保险费收入 | 2,922.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 15.00 |
| 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 | 2,987.00 |
| 其中：保险费收入 | 2,922.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 15.00 |
| 转移收入 | 50.00 |

备注：无。

2025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 | 2,808.00 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 2,752.00 |
| 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 | 2,808.00 |
| 其中：基本养老金支出 | 2,752.00 |
| 转移支出 | 56.00 |

备注：无。

2025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 | 2025年预算数 |
|-------------------------|----------|
| 本年结余 | 179.00 |
| 累计结余 | 2,048.00 |
| 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 | 179.00 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 2,048.00 |

备注：无。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数 | 38,563.00 |
| 二、2024年末地方政府一般债务限额 | 40,963.00 |
| 三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额 | 3,796.00 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
| 2024年地方政府一般债券发行（转贷）额 | 3,796.00 |
| 四、2024年地方政府一般债务还本额 | 1,396.00 |
| 五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 40,963.00 |

备注：无。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数 | 207,838.00 |
| 二、2024年末地方政府专项债务限额 | 237,338.00 |
| 三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额 | 29,500.00 |
| 四、2024年地方政府专项债务还本额 | 0.00 |
| 五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 237,338.00 |

备注：无。

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、2024年发行（转贷）执行数 | A=B+D | 33,296.00 | 33,296.00 |
| （一）一般债券 | B | 3,796.00 | 3,796.00 |
| 其中：再融资债券 | C | 3,396.00 | 3,396.00 |
| （二）专项债券 | D | 29,500.00 | 29,500.00 |
| 其中：再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
| 二、2024年还本执行数 | F=G+H | 1,396.00 | 1,396.00 |
| （一）一般债券 | G | 1,396.00 | 1,396.00 |
| （二）专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
| 三、2024年付息执行数 | I=J+K | 14,993.00 | 14,993.00 |
| （一）一般债券 | J | 2,168.00 | 2,168.00 |
| （二）专项债券 | K | 12,825.00 | 12,825.00 |
| 四、2025年还本预算数 | L=M+O | 4,395.00 | 4,395.00 |
| （一）一般债券 | M | 1,957.00 | 1,957.00 |
| （二）专项债券 | O | 2,438.00 | 2,438.00 |
| 五、2025年付息预算数 | Q=R+S | 9,564.00 | 9,564.00 |
| （一）一般债券 | R | 1,260.00 | 1,260.00 |
| （二）专项债券 | S | 8,304.00 | 8,304.00 |

备注：无。

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 | 2024年底余额 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以 后年度 | 偿还资金来源 |
|------|-------|------------|----------|--------|----------|----------|----------------|-------------|
| 一般债券 | 合计 | 40,957.00 | 1,957.00 | 589.00 | 1,200.00 | 6,167.00 | 31,044.00 | 一般公共预 算 |
| | 新增债券 | 30,377.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 6,167.00 | 23,010.00 | |
| | 置换债券 | 2,546.00 | 1,957.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 再融资债券 | 8,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,034.00 | |
| 专项债券 | 合计 | 237,338.00 | 2,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,900.00 | 政府性基金 预算 |
| | 新增债券 | 237,338.00 | 2,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,900.00 | |
| | 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。

2024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 | 2024年债务限额 | | | 2024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 |
| 红海湾区 | 278,301.00 | 40,963.00 | 237,338.00 | 278,301.00 | 40,963.00 | 237,338.00 |

备注：无。

2024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 | |
| 红海湾区 | 29,900.00 | 400.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 红海湾经济开发区白 沙湖堤围改造加固工程 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 汕尾红海湾经济开 发区农村供排水综合建设 工程项目 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 汕尾红海湾经济开 发区农田水利设施建设项 目 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 汕尾红海湾经济开 发区东洲街道“山海渔 韵”乡村振兴示范带建 设项目 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 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 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 汕尾红海湾经济开 发区黄旭华旧居修复及周 边配套工程 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 汕尾红海湾经济开 发区市民文化中心工程 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 汕尾红海湾经济开 发区红楼周边公共服务设 施工程 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 汕尾市红海湾田墘红 色山海情乡村振兴示范 带建设项目 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 汕尾红海湾经济开 发区白沙中学改扩建工程 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 汕尾市东部水质净化 厂尾水排放管网建设工 程 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |

备注：无。

2024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 | 29,900.00 | 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 | 19,600.00 | 65.55% |
| 四、生态环保 | 0.00 | 0.00% |
| 五、社会事业 | 7,900.00 | 26.42% |
| (一) 卫生健康 | 0.00 | 0.00% |
| (二) 教育 | 1,000.00 | 3.34% |
| (三) 养老托育 | 0.00 | 0.00% |
| (四) 文化旅游 | 6,900.00 | 23.08% |
| (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 | 2,400.00 | 8.03% |
| 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。

2024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 | \ | 29,500.00 | \ | \ | 0.00 | 885.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区供水管网改建及配套设施施工项目 | 农林水利 | 2,400.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 72.00 |
| 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 | 9,700.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 291.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目 | 农林水利 | 600.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 18.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区东洲街道“山海渔韵”乡村振兴示范带建设项目 | 农林水利 | 2,300.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 69.00 |
| 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 | 文化旅游 | 1,900.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 57.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区黄旭华旧居修复及周边配套工程 | 文化旅游 | 1,000.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 30.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区市民文化中心工程 | 文化旅游 | 3,000.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 90.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区红楼周边公共服务设施工程 | 文化旅游 | 1,000.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 30.00 |
| 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 | 4,200.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 126.00 |

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|----------------------|-------------|----------|----|-------|----------------|--------|
| 汕尾红海湾经济开发区白沙中学改扩建工程 | 教育 | 1,000.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 30.00 |
| 汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程 | 市政和产业园区基础设施 | 2,400.00 | 20 | 3.00% | 0.00 | 72.00 |

备注：无。

2025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、2024年地方政府债务限额 | A=B+C | 278,301.00 | 278,301.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | B | 40,963.00 | 40,963.00 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 237,338.00 | 237,338.00 | 0.00 |
| 二、提前下达2025年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项债务限额 | F | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

备注：无。

2025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 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 红海湾区 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 汕尾市红海湾田墘红色山海情乡村振兴示范带建设项目 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区东洲街道“山海渔韵”乡村振兴示范带建设项目 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区黄旭华旧居修复及周边配套工程 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区农村供排水综合建设工程项目 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 汕尾红海湾经济开发区市民文化中心工程 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |

备注：无。

关于2025年红海湾经济开发区财政局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

2025年省、市提前下达我区2025年地方第1批新增债务限额6000万元，其中一般债券0万元，专项债券6000万元。

二、分配方案

主要分配以下项目：汕尾市红海湾田墘红色山海情乡村振兴示范带建设项目800万元，汕尾红海湾经济开发区东洲街道“山海渔韵”乡村振兴示范带建设项目200万元，汕尾红海湾经济开发区黄旭华旧居修复及周边配套工程200万元，汕尾红海湾经济开发区农村供排水综合建设工程项目1000万元，汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程1600万元，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1000万元，汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目1000万元，汕尾红海湾经济开发区市民文化中心工程200万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025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

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

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

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

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

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）补助预算0万元，比上年增加0万元，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 2024年政府债务限额276301万元，其中：一般债务限额38963万元，专项债务限额237338万元。2024年政府债务余额执行数276301万元。按偿债来源分，一般债务38963万元，专项债务237338万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券33296万元。其中：一般债券3796万元，专项债券29500万元；新增债券29900万元，再融资债券3396万元。

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1396万元，其中：一般债券还本1396万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息14493万元，其中：一般债券利息2168万元，专项债券利息12825万元。

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乡村排水防涝建设项目 | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 业务主管部门 | 红海湾经济开发区农业农村和水务局 | | | | |
| 资金类型 | 2024年国债城市排水防涝能力提升补助资金 | | | | |
| 项目实施周期 | 2023年-2026年 | | | | |
| 资金需求 | 2024年金额 | 5750万元 | | | |
| 用途范围 | 项目建设内容包括湖东海堤、内湖海堤、田寮湖海堤等堤围维护；建设海湾区田墘涝区、内湖涝区、外湖涝区、田三涝区、遮浪涝区、田寮湖涝区、东洲涝区、东三涝区、湖东涝区等涝区泵站10宗；全区防洪防汛标准化建设；以及三个街道乡村主要雨水管网改造、清淤和道路修复。 | | | | |
| 政策依据 | 《广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局关于汕尾红海湾经济开发区乡村排水防涝建设项目可行性研究报告的批复》（红发财投审〔2022〕17号） | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | | 项目在红海湾三个街道片区等易发生内涝灾害、排水防涝基础设施薄弱的地段，通过新建、改造排水系统，包括湖东海堤、内湖海堤、田寮湖海堤等堤围维护，改造管径雨污水管道、箱涵总长1000米，提升管道排水能力，防止城市洪涝灾害发生，实现提升红海湾区三个街道片区排水防涝能力的目标。 | | |
| | 实施周期绩效目标 | | 通过开展汕尾红海湾经济开发区乡村排水防涝建设项目，加强城市排水设施建设水平，提升城市内涝治理和应急处置能力，有力保障11万人民群众安全。 | | |
| 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：改造排涝通道长度(米) | 1000米 | 1000米 |
| | | | 指标2：重大安全生产事故发生率 | 0% | 0% |
| | | 质量指标 | 指标1：工程质量 | 合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出时效性 | 资金支出符合合同约定 | 资金支出符合合同约定 |
| | | 成本指标 | 指标1：项目实施成本 | 不超预算 | 不超预算 |

绩效目标申报表

| 资金名称 | 汕尾市红海湾美丽海湾(白沙湖片区)环境整治工程 | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 业务主管部门 | 红海湾经济开发区农业农村和水务局 | | | | |
| 资金类型 | 省级专项资金 | | | | |
| 项目实施周期 | 2024 年底前 | | | | |
| 资金需求 | 2024 年金额 | 3000 万元 | | | |
| 用途范围 | (1)生态缓冲带工程，在排洪河田境街道白沙路到金狮仔河道长度 2.3km，建设生态缓冲带长度共 4.6km； (2)生态沟渠工程，针对白沙湖岸滩内侧水产养殖范围的沟渠建设生态沟渠总长度 5.0km； (3)红树林营造工程，在白沙湖岸滩及入海河口营造红树林面积 15.18 万 m ² ；配套建设亲水平台 2 个，面积共 200m ² 。 | | | | |
| 政策依据 | 《广东省美丽海湾规划(2019-2035 年)》、《广东省近岸海域污染 防治方案》、《广东省海洋生态环境保护“十四五”规划》和《汕尾市海洋生态环境保护“十四五”规划》等。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | | 以“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”为总体目标，聚焦“海洋环境质量改善、海洋生态保护修复、公众临海亲海空间”三大方向，重点实施本项目生态缓冲带、生态沟渠及红树林营造工程等措施，改善白沙湖岸滩海域生态环境质量，进一步加强海洋生态保护修复，逐步充实公众亲海获得感，确保逐步将白沙湖岸滩基本建成美丽海湾。 | | |
| | 实施周期绩效目标 | | 以“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”为总体目标，聚焦“海洋环境质量改善、海洋生态保护修复、公众临海亲海空间”三大方向，重点实施本项目生态缓冲带、生态沟渠及红树林营造工程等措施，改善白沙湖岸滩海域生态环境质量，进一步加强海洋生态保护修复，逐步充实公众亲海获得感，确保逐步将白沙湖岸滩基本建成美丽海湾。 | | |
| 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：提交项目成果 | 建设生态缓冲带 4.6km，建设生态沟渠共 5.0km，营造红树林面积 15.18 万 m ² ，配套建设亲水平台 200m ² 。 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：项目成果质量 | 100% | |
| 成本指标 | 指标 1：控制成本 | 不超预算 | | | |

| | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--------|--|
| | 生态效益 指标 | 指标 1：海域 生态环境质量 | 改善 | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1：近岸 海域生态环境 质 量改善 | 长期 | |
| | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：服务 对象满意 | 大于 90% | |