

2023年汕头市濠江区政府预算公开

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

关于汕头市濠江区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 3 月 日在汕头市濠江区第五届
人民代表大会第三次会议上
汕头市濠江区财政局局长 郭少燕

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作汕头市濠江区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告，请予审议。

因 2022 年决算工作尚未完成，本报告部分数据在决算编制汇总后会有一定变化。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，按照“积极的财政政策进一步提升效能，更加注重精准、可持续”要求，推进减税降费政策落地见效，进一步深化预算管理改革，强化预算执行管理，有力克服新冠肺炎

疫情影响、经济下行加压和政策性减收增支等诸多困难，确保全区财政运行总体平稳，风险总体可控，保障全区经济社会持续平稳健康发展。

（一）2022 年预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2022 年全口径财政收入 162610 万元（剔除增值税留抵退税后收入为 254658 万元）。

2022 年本级一般公共预算收入 42947 万元（剔除增值税留抵退税后收入为 55253 万元），完成预算调整计划的 100.8%，下降 32.2%，可比口径下降 12.8%。其中：税收收入 24272 万元，下降 43.0%，可比口径下降 14.1%。税收收入占一般公共预算收入比重 56.5%；非税收入 18675 万元，下降 9.9%。加上上级财力性收入 61167 万元，上级专项补助收入 86081 万元，新增一般债券转贷收入 7500 万元，再融资一般债券转贷收入 10143 万元，上年专项结转 38343 万元，预算稳定调节基金 540 万元，调入资金 12883 万元，收入总计 259604 万元。

2022 年一般公共预算支出 206593 万元（其中上级专项支出 51505 万元），上解支出 11096 万元，债务还本支出 10144 万元，支出总计 227833 万元。

2022 年，收支相抵，年终结转结余 31076 万元（为上级专项结转），安排预算稳定调节基金 695 万元。

2 . 政府性基金预算执行情况

2022 年全口径政府性基金收入 82171 万元。

2022 年本级政府性基金收入 54568 万元 ,完成预算调整计划的 100.0% ,增长 71.7%。其中 :土地基金收入 35373 万元、城市基础设施配套费 19117 万元、福彩基金 78 万元。上级专项补助收入 5015 万元 ,新增专项债券转贷收入 295000 万元 ,再融资专项债券转贷收入 25100 万元 ,上年结转结余 20702 万元 ,收入总计 400385 万元。

2022 年政府性基金支出 359805 万元 (含上级专项支出 191 万元) ,调出资金 10265 万元 ,债务还本支出 25100 万元,支出总计 395170 万元。

2022 年 ,收支相抵 ,年终结转结余 5215 万元 (其中 :本级结余 392 万元 ,上级专项结转 4823 万元)。

3 . 国有资本经营预算执行情况

2022 年国有资本经营预算收入 593 万元 ,上级专项补助收入 7 万元 ;2022 年国有资本经营预算支出 6 万元 ,调出资金 900 万元 ,加上上年结余 1026 万元 ,收支相抵 ,年终结余 720 万元(其中 :本级专项结转 5 万元 ,上级专项结转 715 万元)。

4 . 社会保险基金预算执行情况

2022 年社会保险基金预算收入 53035 万元 ,其中 :城乡居民养老保险基金收入 37916 万元 ,机关事业单位养老保险

基金收入 15119 万元。2022 年社会保险基金预算支出 24416 万元，其中城乡居民养老保险基金支出 10668 万元，机关事业单位养老保险基金支出 13748 万元。加上上年结余 34975 万元，减去转移性支出 108 万元，收支相抵，年终结余 63486 万元（其中：城乡居民养老保险基金 46942 万元，机关事业单位养老保险基金 16544 万元）。

（二）盘活财政存量资金情况

根据关于做好清理盘活存量资金工作的要求，2022 年全年各单位实有账户缴入 2155 万元，加上 2021 年存量资金结余 25393 万元，合计 27548 万元。安排回补 2021 年被收回的上级转移支付资金和本级预算资金 6485 万元和预留建设前期及其他经费 1104 万元、消化 2018 年及以前年度暂付款 3887 万元、退回区工业和信息化局错缴履约保证金 50 万元、滨海街道火灾隐患、卫生整治等工作经费 40 万元和消化 2021 年压支挂账 15476 万元，合计 27041 万元，结余 507 万元。

（三）纳入财政专户管理资金收支情况

1. 非税财政专户收支情况

2022 年非税专户管理教育收费本年收入 1870 万元，本年支出 1215 万元，年终结余 655 万元。

2. 粮食风险基金专户收支情况

2022 年粮食风险基金专户上年结余 312 万元，本年收入 435 万元，本年支出 285 万元，年终结余 462 万元。

3 . 征地款账户收支情况

2022 年土地基金专户累计收入 15856 万元 , 其中 : 征地补偿收入 15546 万元、上级补助收入 184 万元、其他收入 126 万元 ; 累计支出 20452 万元 , 其中 : 征地款支出 18276 万元、预算调剂支出 2164 万元、上级补助支出 12 万元 ; 累计超支 4596 万元。上述情况为 2008 年前土地基金纳入专户管理形成的历年累计收支 , 从 2008 年起我区已按规定将土地基金收入缴入国库 , 实行预算管理。

(四) 政府债务管理情况

根据《关于下达 2022 年新增债务限额的通知》(汕市财金〔2023〕11 号) 的精神 , 市下达我区 2022 年政府性债务限额 876494 万元 , 其中 : 一般债务限额 126694 万元、专项债务限额 749800 万元。

据地方政府性债务管理系统显示 , 截至 2022 年底 , 全区政府债务余额 866993 万元 , 其中 : 一般债务 126693 万元 (非债券债务 443 万元) 、专项债务 740300 万元 , 余额均低于上级核定的限额。

2022 年我区新增债务 302500 万元 , 其中 : 一般债务 7500 万元、专项债务 295000 万元。2022 年应还已还政府性债务本息 60212 万元 , 其中 : 本金 35244 万元、利息 24968 万元。

(五) 全区财政工作情况

2022 年 , 区财政始终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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在区委、区政府正确领导和上级财政部门的悉心指导下，以党建为牵引，紧紧围绕中央、省委、市委、区委的工作部署，积极应对区域主体财源遇冷、新冠疫情冲击、减税降费扩围等减收因素影响，正确处理“增”和“减”、“保”和“压”、“进”和“守”三对关系，积极发挥财政稳预期、强保障作用，全力支持打造港城融合示范区。

1. 坚持增减并进，经济发展助力持续增强

聚力统筹强保障。面对疫情冲击、经济下行加压等复杂形势，坚持“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，提高政府可用财力。2022年，本级一般公共预算收入4.29亿元，本级政府性基金收入5.46亿元。坚持把争取上级转移支付资金作为促进全区经济社会发展的重要来源，积极汇集上级转移支付资金、中央直达资金等共15.23亿元，有效缓解支出压力。抢抓专项债券政策机遇，争取获得新增债券资金30.25亿元，债券额度在全市各区县居首位，比去年全年增长67.6%，单年规模创历史新高，有力保障重点项目融资需求。**助企纾困稳大盘。**及时调整涉及取消、减征、免征和缓征行政事业性和政府性基金收费项目，落实组合式税费支持政策，全年全区合计办理新增减税降费及退税缓税缓费11.29亿元，其中增值税留抵退税9.2亿元，为市场主体发展真金白银注入“活水”，以时间换空间，助力企业恢复元

气，增强经济发展后劲。降低企业制度性交易成本，规范保证金收取和退还，鼓励采购人对诚信供应商免收履约保证金或降低缴纳比例。落实疫情期间国有房屋租金减免政策，发挥国有资产为市场主体纾困解难作用。落实失业保险稳岗返还政策，全区审核失业保险稳岗返还 443 万元、惠企 1209 家。

2. 坚持保压协调，重点决策部署保障到位

坚定支持产业强区。以做大平台、做活企业、做优服务为途径，全力支持产业强区“头等工作”，投入滨海产业片区、海上风电产业园等建设资金约 10 亿元，及时拨付各项惠企资金，惠企 206 家次；加大中小微企业政府采购价格评审优惠力度，提高专门面向中小企业的政府采购预留份额；积极孵化培育优质企业，推动区域性股权市场再添 1 家注册辅导企业；成立区首贷服务中心，为小微企业及个体工商户提供“一站式”首贷服务；实行重点融资需求信息动态调整和常态化提供机制，全区本外币存贷款余额与年初相比分别增长 12.8% 和 13.8%，区内银行机构累计为辖内 140 余家企业新增授信金额约 18.8 亿元。**坚持完善基础设施。**投入交通基础设施建设 15.76 亿元，汕汕铁路汕头南站、站前广场加快建设，濠江北路、公共卫生医学中心周边道路等启动建设，广达大道、石大桥南岸片区及南滨基础设施等持续改造提升，交通路网进一步完善。投入教育基础设施建设 2.47 亿元，完善

幼师、职教中心等 40 多所学校“软”“硬”设施建设，推动教育资源优质均衡发展。投入农田、水利、环境等基础设施建设 3.48 亿元，农村人居环境持续优化，水利设施加固升级，耕地整治成效显著。**稳步推进乡村振兴。**安排保障粮食生产类资金 1.73 亿元，支持河玉围超 3000 亩盐碱地改造改种，新建 1630 亩高标准农田，加大政策性农业保险保障力度，严守 2.1 万亩耕地保护红线；为脱贫户（含监测对象）购买“防贫保”，支持中央衔接资金项目和驻镇帮镇扶村资金项目高质量实施。有序推进“乡村振兴之普惠金融户户通”，促进汕头海湾农商行对东湖、东陇等 19 个村居开展整村预授信，总额度达 4.61 亿元。发挥政府采购支持脱贫攻坚作用，鼓励有食堂的单位通过“832 平台”预留年度食堂食材采购份额，全区预留采购份额及完成交易额均列全市各区县首位。**兜牢兜实民生保障。**坚持人民至上，及时安排资金 0.65 亿元筑牢疫情防控后盾，落实义务教育经费保障机制，依规提高残疾人生活补贴和护理补贴水平，落实城乡医保、养老和基本公卫补助，有序推进优抚安置工作，兜牢困难群众保障底线，支持“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程深入实施，推进市政、水利、环保等多项建设，保障安全生产、食品药品安全等工作，全区十类民生支出达 17.10 亿元，占公共预算支出 82.8%。**抓紧抓实节支增效。**深入推进“过紧日子”举措，严把支出关口，严格预算执行管理，大力压减非必需非刚性

支出，及时清理收回已到期、已完成预期目标和低效无效资金，全年盘活存量资金 2.70 亿元，压减“三公”经费支出 20.8%，政府采购节约资金 0.10 亿元，财政性资金投资预结算审核核减 4.21 亿元。

3. 坚持进守皆举，财政管理改革上新台阶

落实大事要事保障机制。做深做细债券项目储备，提高项目库的“容量”和“质量”，强化债券资金统筹配置，优先安排经济社会效益高的支出项目，设立专项债券专户管理核算，建立支出进度通报机制，增强项目对经济增长、财政增收的支撑作用。调整优化财政支出边界、规模和结构，始终将基层“三保”作为预算安排的重中之重，切实维护基层安宁与社会稳定。**深化预算管理制度改革。**推动出台《关于加强统筹进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，进一步加强预算统筹、优化资源配置、规范预算执行。全面实施预算绩效管理，出台预算绩效管理评估文件，完善绩效评审制度规程，推动绩效自评全覆盖，重点绩效评价扩面增量，建成全过程预算绩效管理。加强政府购买服务禁止性事项管理。建立常态化财政资金直达机制，细化直达资金台账管理，提高直达资金使用效益。全面启用新农村财务记账核算平台，提高农村财务管理水平，增强村民民主理财意识。**加强财政金融风险防控。**坚持以大概率思维应对小概率事件，及时做好债务风险测算和分析预判，强化到期债务监控管理，统筹资金 2.50

亿元、争取再融资债券 3.52 亿元还本付息。牵头开展在库 PPP 项目合规性论证、PPP 综合信息平台项目清理核查，坚决遏制新增隐性债务。组织开展小额贷款公司“双随机、一公开”联合抽查、“伪金交所”、第三方财富管理公司等排查整治，多形式开展金融知识宣传，在 2022 年汕头市防范和处置非法集资、涉众金融领域社会矛盾问题专项治理平安建设考评中取得较好成绩。**坚决维护财经纪律。**开展财经秩序专项整治行动，规范行政事业单位人员津补贴发放，深入开展社区“财务体检”，全面整治违规问题。着力发挥审计“治已病，防未病”功能，扎实落实审计整改工作，提升财政管理水平。**加强国资国企监督管理。**开展国有资产清查工作，深入清查全区行政事业单位、国有企业闲置资产，全面摸清家底，盘活闲置国有资产。开展区属国有企业领导干部专题培训，提升国有企业领导干部人才队伍政治、业务能力。落实区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度，自觉接受人大监督。推进区属国有企业改革试点工作，将试点企业水产供销总公司移出“严重违法失信名单”，启动对外加工装配服务公司改制程序。

2022 年全区财政运行比较平稳，但也面临一些不容忽视的困难和问题，如：受经济下行、基础薄弱、外部环境和减税降费等经济性、政策性减收因素叠加影响，财政收入恢复性增长的基础仍不牢固，库款调度低位运行，收支平衡压力

较大；部分市场主体特别是中小微企业仍面临不少困难，需要财政持续发力；就业、教育、医疗、养老等民生领域，距离群众期盼还有差距，需要加快补齐短板弱项；区属国有企业历史遗留问题多且繁杂，改革难度较大，市场竞争力不强，国资监督管理制度亟需完善，等等。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

二、2023 年财政预算草案

（一）财政预算执行及形势分析

当前经济恢复基础尚不牢固，外部环境更趋复杂多变，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，财政收支形势依然严峻。从财政收入看，2023 年经济有望总体回升，为财政收入恢复性增长奠定基础。党的二十大提出的健全现代预算制度、优化税制结构、完善财政转移支付制度等财政改革举措，也为破解当前财政困难给予了政策支撑。同时，随着经济恢复性增长，今年增值税有望回补税收，在一定程度上缓解今年的增收压力。从财政支出看，随着民生保障事项不断提标扩面和债务规模不断扩大，构建新发展格局、推动高质量发展的资金需求不断增加，防风险、补短板、促发展刚性需求持续攀升，预算平衡难度加大，资金调度愈发困难。总体来看，2023 年财政收入将恢复性增长，但可用财力有限，收支矛盾依然突出，财政运行总体仍呈现“紧平衡”特征。

(二) 2023 年财政预算编制基本原则

遵循量入为出、有保有压、统筹兼顾、绩效优先原则，**实事求是，科学编制收入预算**。充分发挥部门联动协作效应，着力培育财源增长点，加大收入执行监控力度，规范财政收入核算和缴库管理，提高财政收入质量。以收定支，量入为出，确保财政运行可持续。**统筹兼顾，全力保障大事要事**。立足当前重点改革任务、重大项目建设，逐项评估项目安排的必要性、合理性和紧迫性，归并“小散乱”项目，全力保障重大项目、重点领域支出需求，打破支出固化格局。**精打细算，落实“过紧日子”要求**。把过紧日子作为预算编制长期坚持的基本原则，严格财政支出管理，调整优化支出结构，严控部门一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算。**绩效导向，强化项目预算管理**。全面实施预算绩效管理，坚持目标和结果导向，将评估结果作为项目入库及资金安排的前置条件，强化绩效管理约束。

(三) 一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

(1) 本级一般公共预算收入

2023 年全区全口径财政收入预计 252781 万元，增长 55.5%。

2023 年本级一般公共预算收入 45525 万元，增长 6.0%。其中税收收入 38773 万元，增长 59.7%，占一般公共预算收

入 85.2%；非税收入 6752 万元，下降 63.8%。

（2）上级财力性补助收入

2023 年预算 45024 万元，主要是中央支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金、返还性收入、县级基本财力保障机制奖补资金、均衡性补助、一般性转移支付和其他结算收入补助等。

根据《关于印发广东省财政一般性转移支付资金管理暂行办法的通知》（粤府办〔2014〕31 号）要求，市县统筹使用上级财政一般性转移支付资金，应按照民生支出、运转支出、协调发展支出的顺序和使用范围安排使用，列入本级一般公共预算支出。

（3）上级专项性补助收入

根据市提前下达的指标文件，列入年初预算计划的上级专项性补助收入 46946 万元。

（4）新增一般债券转贷收入

根据《汕头市财政局关于预下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2023〕5 号）的精神，新增一般债券转贷收入 4200 万元。

（5）再融资一般债券转贷收入

根据《汕头市财政局关于下达 2023 年 2 月地方政府再融资债券指标的通知》（汕市财金〔2023〕18 号）的精神，再融资一般债券转贷收入 6000 万元。

(6) 预算稳定调节基金

2023 年预算 695 万元。

(7) 调入资金

2023 年预算 108023 万元。一是将 2023 年土地基金收入部分资金 106500 万元调入一般公共预算统筹使用；二是将 2023 年国有资本经营预算部分资金 23 万元调入一般公共预算统筹使用；三是从财政专户调入资金 1500 万元。

(8) 上年专项结转

上年专项结转 31076 万元，其中上级专项结转 31076 万元、本级专项结转 0 万元。

综合上述八项，2023 年一般公共预算收入总计 287489 万元。

2. 一般公共预算支出

(1) 本级一般公共预算支出

根据预算的财力和有关方面需求，安排 2023 年支出计划为 240428 万元，比上年实际完成数 176688 万元增加 63740 万元，主要安排情况：一是基本支出 107682 万元，主要包括人员工资津贴、住房改革补贴、绩效考核、休假补贴、住房公积金、医保、公用经费等；二是项目支出 74872 万元，主要包括民生支出、部门工作性专项、重点项目支出、债券还本付息、上解支出、预备费等；三是上级专项结转 31076 万元；四是一般债券支出 4200 万元；五是回补编列 2020-2022

年被收回资金预算支出 22598 万元。

2023 年本级公共财政支出预算 240428 万元，对比 2022 年初预算计划增加 16823 万元，主要增减支因素：一是基本支出 107682 万元，增支 4171 万元，主要是增加兑现上年出台的住房公积金、医保全额拨款的政策以及预留机关事业单位养老保险及职业年金单位增额部分等；二是增加一般债券支出 4200 万元；三是回补编列 2020-2022 年被收回资金预算支出 22598 万元；四是项目支出 74872 万元，减支 6878 万元；五是上年专项结转支出 31076 万元，减支 7268 万元。

(2) 上级一般公共预算支出

2023 年上级公共财政预算支出 46946 万元。主要是按照上级提前下达专项补助收入指定用途安排的支出。综合上述两项，2023 年一般公共预算支出总计 287374 万元。

3. 一般公共预算平衡情况

2023 年，收支相抵，年终结余 115 万元。

4. “三保”编制情况

根据《财政部关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》(财预〔2019〕128号)、《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》(粤财预〔2019〕113号)和《广东省财政厅关于开展 2023 年度市县“三保”预算编制工作的通知》(粤财预〔2022〕67号)，“三保”编制情况应按程序报本级政府和本级人大审批的要求，

2023 年我区“三保”预算编制金额 125991 万元 (含上级财政转移支付预计数及本级安排资金 , 下述数据口径同上) , 其中 : 省定“保基本民生”48407 万元、“保工资”75967 万元、“保运转”1617 万元 , 上述“三保”预算编制数均能足额落实国家和省定标准。

(四) 政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入

(1) 本级政府性基金预算收入

2023 年本级政府性基金预算收入 239952 万元 , 比上年实际完成数 54568 万元增加 185384 万元。全年收入主要是土地基金收入 227892 万元、城市基础设施配套费收入 12000 万元、福彩公益金收入 60 万元。

(2) 上级专项性补助收入

根据市提前下达的指标文件 , 列入年初预算计划的上级专项性补助收入 509 万元。

(3) 新增专项债券转贷收入

根据《汕头市财政局关于预下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》(汕市财金〔2023〕5 号) 的精神 , 新增专项债券转贷收入 24700 万元。

(4) 再融资专项债券转贷收入

根据《汕头市财政局关于下达 2023 年 2 月地方政府再融资债券指标的通知》(汕市财金〔2023〕18 号) 的精神 ,

再融资专项债券转贷收入 600 万元。

(5) 上年结转结余

上年结转结余 5215 万元 ,其中结转 4823 万元(上级 4823 万元,本级 0 万元)、 结余 392 万元 (土地基金 263 万元、 城市基础设施配套费 60 万元、 福彩公益金 69 万元)。

综合上述五项 ,2023 年政府性基金预算收入总计 270976 万元。

2. 政府性基金预算支出

(1) 本级政府性基金预算支出

2023 年本级政府性基金预算支出 163755 万元 , 比上年实际完成数 395170 万元减少 231415 万元。主要是安排土地基金支出 101621 万元、城市基础设施建设配套费支出 10208 万元、福彩公益金预算支出 129 万元、消化 2022 年暂付款调整支出 19407 万元、回补编列 2020-2022 年被收回资金 2867 万元、上级专项结转支出 4823 万元和专项债券支出 24700 万元。

(2) 调出资金

根据省政府办《广东省人民政府办公厅关于进一步完善省级预算管理的意见》(粤府办〔2017〕68 号) 和广东省财政厅《关于进一步做好 2017 年财政支出工作的通知》(粤财预〔2017〕56 号) 等相关规定 ,从政府性基金调出资金 106500 万元用于公共财政预算统筹安排。

(3) 上级政府性基金支出

2023 年上级政府性基金支出 509 万元。主要是按照上级提前下达专项补助收入指定用途安排的支出。

综合上述三项，2023 年政府性基金预算支出总计 270764 万元。

3. 政府性基金预算平衡情况

2023 年，收支相抵，年终结余 212 万元，其中土地基金 60 万元、城市基础设施建设配套费 152 万元。

由于区级的征地工作计划须报上级职能部门批准，且供地受多种工作进展限制，不可控因素较多，本年度土地出让收入可能出现较大变动，按照“以收定支”的预算安排原则，因此在支出上也会出现较大调整，实际执行中将视收入状况，根据确保重点项目的原则再予统筹安排。鉴于以上情况，如果在执行过程中出现较大变动，将考虑在预算计划调整时一并解决。

(五) 国有资本经营预算草案

2023 年国有资本经营预算收入 75 万元，主要是国企利润上缴。加上上级补助收入 7 万元，收入合计 82 万元。

2023 年国有资本经营预算支出 779 万元，调出资金 23 万元，支出合计 802 万元。主要用于：一是解决历史遗留问题及改革成本支出 64 万元；二是国有企业资本金注入 500 万元；三是其他国有资本经营预算支出 215 万元；四是将国

有资本经营预算收入的 30%调入一般公共预算 23 万元。

收支相抵 ,加上上年结余 720 万元 ,年终结余为 0 万元。

(六) 社会保险基金预算草案

按照社保基金预算的管理权限 ,当前由区管理统筹的社保基金是机关事业单位养老保险 ,2023 年区本级社会保险基金预算草案如下 :

2023 年社会保险基金预算收入 20847 万元 ,为机关事业单位养老保险基金收入。2023 年社会保险基金预算支出 14336 万元 ,为机关事业单位养老保险基金支出。加上上年结余 16544 万元 ,减去转移性支出 1373 万元 ,收支相抵 ,年终结余 21682 万元 ,为机关事业单位养老保险基金。

(七) 盘活财政存量资金情况

截至 2023 年 1 月底收回存量资金结余 2672 万元 ,拟安排用于汕头海上风电产业园基础设施配套项目 2165 万元和财政委托业务支出经费 507 万元。

(八) 纳入财政专户管理非税收入收支预算

2023 年纳入财政专户管理的非税收入预计 2050 万元 ,上年结余 655 万元 ,相应安排支出 2705 万元 ,主要为教育运行所需资金。

(九) 政府性债务情况

根据《汕头市财政局关于预下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》(汕市财金〔2023〕5 号)的精神 ,

市预下达我区 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 28900 万元，其中：一般债券 4200 万元、专项债券 24700 万元。

根据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》(财预〔2016〕154 号)和《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》(财预〔2016〕155 号)的有关规定，现将 2023 年提前批新增债券转贷资金及安排方案纳入 2023 年财政预算草案一并报告如下：

1. 同意我区 2023 年 1 月新增债券 28900 万元，纳入 2023 年政府债务限额，其中：

一般债券 4200 万元，举债年限 10 年，利率 2.98%；专项债券 20700 万元，举债年限 15 年，利率 3.12%；专项债券 4000 万元，举债年限 20 年，利率 3.19%。

2023 年应负担的发行费、利息、还本付息手续费相应列入 2023 年预算草案，以后年度应负担的利息、还本付息手续费按规定逐年编列预算。

2. 结合市下达债券及我区申报项目，拟将 2023 年 1 月新增债券资金 28900 万元安排给达濠古城及周边老旧小区改造等项目。

3. 上级年中下达 2023 年全年政府债务限额、新增债务限额后，我区将依法编制预算调整方案，提交区人大常委会审议。

4. 当前我区政府性债务余额主要是债券资金，按照协

议约定，2023 年需偿还债券本金 40160 万元、利息 29801 万元，已相应编列 2023 年预算计划。

（十）强化预算绩效目标管理

为进一步强化区级预算单位绩效管理意识，提高财政资金使用效益，促进绩效自评业务水平提高，在 2023 年濠江区预算编制工作中，将预算绩效目标管理与预算编制工作同步安排部署。本次预算绩效目标编报参照市做法，对部门预算中部分基建项目、信息化新建项目、专项资金类、事业发展性支出类和部门职能类 100 万元以上的预算项目单独编报绩效目标，并形成《2023 年区级部门预算项目支出绩效目标表》。

三、加强财政资源统筹，增强财政保障能力，努力以更大作为服务濠江高质量发展

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、全面建设社会主义现代化国家的开局起步之年。全区财政工作将把党的二十大精神落实到财政工作全过程各方面，认真贯彻中央经济工作会议精神和省、市、区有关要求，坚持以高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，坚持实施积极财政政策，凝心聚力保障重大决策部署，以新担当新作为助推濠江高质量发展。

（一）发挥财政职能作用，筑牢经济运行基本盘

提升征管效能。坚持依法依规组织财政收入，进一步加

强与税务、自然资源等部门的协调联动，及时掌握入库动态、剖析增减原因，支持税务部门加强税源征收，形成挖潜增收合力。建立非税收入管理奖惩机制，压实非税执收单位主体责任，积极清理盘活各类资金资产资源，强化挖潜堵漏，推动财政收入均衡入库。争取全年一般公共预算收入增长6%。

坚持“放水养鱼”。支持海上风电产业做大做强，支持引领性强、带动性大、成长性好的产业项目落地，深入贯彻稳经济一揽子措施，落实退、减、缓、降等税费支持政策，减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，支持企业转型升级、发展壮大，全力培育骨干税源，促进经济增效与财政增收良性循环。

多向凝聚动力。紧紧把握上级政策和资金导向，做实做细新增债券、涉农资金项目入库储备工作，通过争取债券资金、涉农资金和上级专项资金支持，设置重点项目前期费用专项资金，多向凝聚动力，发挥财政资金稳投资、补短板作用。

强化财金联动。用好贷款贴息、保费补贴等财政“工具箱”，积极放大财政政策引导效能，帮助企业纾困解难。落实推动企业利用资本市场实现高质量发展三年行动计划，支持企业利用资本市场做大做强。主动下沉服务，加强金融政策宣传解读，强化银企融资信息共享，建立融资双向选择机制，促进企业与金融机构高质量对接，以金融活水促经济活力。

（二）保障决策部署落地，积极构建新发展格局

建设产业强区。当好经济高质量发展的“助推器”，支持以海上风电为主导的新能源产业全链条发展，加快完善滨海临港产业片区等园区基础设施配套，优化拓展产业发展空间，为承接珠三角产业转移打好基础。**提升城市品质。**增强全区重点布局保障，积极支持南滨新城、东湖新城发挥资源优势，加快完善汕头南高铁新城站前广场等基础设施建设，结合“一江两岸”项目推进青洲渔港、马滘雨伞塍等片区开发建设，加快构建“一核两极一带”城市发展格局。支持汕南大道（濠江段）、虎头山隧道南延、濠江北路等项目建设，进一步织密交通经纬，完善区域交通“内循环”。支持妇幼保健院建设、疾病预防控制中心易地重建，不断完善医疗基础设施建设，提升医疗卫生服务品质。**融合城乡发展。**全面推进乡村振兴，持续推进农田水利和高标准农田建设，支持建设“1 省级 3 市级”现代农业产业园，加快形成现代农业特色产业带、山海一色城乡融通示范带、智慧低碳侨风人文示范带，一体推进农业农村现代化。统筹好发展与生态，积极推动绿色发展，支持城市绿色生态、污染防治等工作。

（三）强化财政资源统筹，持续增进民生福祉

坚持民生保障优先。树牢党政机关长期“过紧日子”思想，从严从紧编制年度预算，严格落实过紧日子举措，持续压减一般性开支和非重点非刚性支出，清理盘活存量资金，把节省出来的资金用于保障和改善民生，用政府的“紧日子”换取

老百姓的“好日子”。**确保民生投入稳定。**优化财政资金投向，把实现好维护好发展好最广大人民根本利益作为制定政策、安排预算的出发点和落脚点，重点支持基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，着力解决就业、教育、医疗、社保等方面突出问题，加强疫情防控、防汛抗旱、安全生产、森林防火等应急支出保障，确保民生支出占比保持在八成以上，不断把民生愿景转变成幸福实景。**办好重点民生实事。**紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，集中财力办好各级重点民生实事，切实把宝贵的财政资金用在刀刃上，花在老百姓的心窝里。

（四）提升财政管理效能，确保财政安全可持续

深化预算管理改革。持续推进加强统筹进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，进一步规范财政预算管理，提升工作质效。全面实施预算绩效管理，坚持“花钱必问效，无效必问责”，加强全方位、全过程、全覆盖预算绩效评估，确保每一分钱花在刀刃上。研究制定《汕头市濠江区财政局关于基本建设财务管理的实施办法》，加快启动新一轮财政投融资项目预结（决）算审核机构招标工作，选取高水平、高资质、高质量的社会机构参与区财政性投资建设项目工程预结算审核，规范基本建设项目管理。**积极防范化解风险。**加强政府债券全生命周期管理，合理加快债券资金使用进度，健全政府债务风险预警机制，严格执行还本付息计划，

一以贯之抓好政府债务风险防控。拉紧金融风险警戒，常态化开展金融知识宣传和金融领域风险排查整治工作，加强风险监测预警，强化综合监管，维护金融秩序。严防“三保”支出风险，全面落实“三保”支出责任，坚持“三保”预算编制、支出执行、库款保障“三个优先”，强化“三保”动态监控，对可能出现的基层“三保”问题采取措施加以解决，坚决防范基层“三保”风险。**强化财经纪律约束。**深入推进财政领域清廉建设，深度推进财政信息公开，加大重点领域财会监督力度，扎实开展违规问题专项整治，切实维护财经纪律严肃性。**深化国有企业改革。**强化国有企业资源共享，推动要素资源向主业集中，引导国有企业增强专业资质，做精做专主营业务，参与城市资源管理和开发利用，并在资源方面适当给予倾斜支持，助力国有企业做强做优。逐步推进国有企业改革工作，加快建立区属国有企业重大事项报告及备案管理制度，进一步加强国有企业监管。

（五）坚持全面从严治党，锻造高素质财政干部队伍

以政治建设引领前进方向。坚持把党的政治建设摆在首要位置，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢固树立政治机关意识，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向前进。**以理论武装保持政治坚定。**持续深入学习习近平

新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，执行好“第一议题”学习制度，落实好“三会一课”学习形式，进一步丰富学习教育手段，强化“财”服从服务于“政”的意识，把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。以严的基调强化正风肃纪。坚持加强党的纪律建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力打造“清廉财政”。以组织建设增强队伍战斗能力。认真贯彻新时代党的组织路线，全面加强党支部建设，打造坚强战斗堡垒。加强财政队伍政治训练和专业训练，增强队伍防风险、迎挑战、抗打压能力。以实际行动诠释政治忠诚。自觉对标对表，把党的二十大精神落实落细到机关党的建设、现代财政治理、预算收支安排等各项具体工作，一步一个脚印把党的二十大作出的战略部署付诸于行动、见之于成效。

中流击水，奋楫者进；行至半山，勇攀者胜。区财政将在促进经济企稳回升的关键时期，勇挑大梁，积极作为，牢牢掌握财政支持经济社会发展的主动权，以“咬定青山不放松”的执着奋斗不息，以“敢教日月换新天”的豪情苦干实干，为濠江高质量发展凝聚“财政动力”。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年汕头市濠江区一般公共预算收入表

关于2023年汕头市濠江区一般公共预算收入的说明

2. 2023年汕头市濠江区)一般公共预算支出表

3. 2023年汕头市濠江区本级一般公共预算支出表(按功能分类)

关于2023年汕头市濠江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年汕头市濠江区本级一般公共预算基本支出表(按经济分类)

5. 2023年汕头市濠江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年汕头市濠江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年汕头市濠江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. 2023年汕头市濠江区政府性基金预算收入表

8. 2023年汕头市濠江区政府性基金预算支出表(按功能分类)

9. 2023年汕头市濠江区本级政府性基金预算支出表(按功能分类)

10. 2023年汕头市濠江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. 2023年汕头市濠江区国有资本经营预算收入表

12. 2023年汕头市濠江区国有资本经营预算支出表(按功能分类)

13. 2023年汕头市濠江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年汕头市濠江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. 2023年汕头市濠江区社会保险基金预算收入表

16. 2023年汕头市濠江区社会保险基金预算支出表

17. 2023年汕头市濠江区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年汕头市濠江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年汕头市濠江区地方政府专项债务余额情况表

20. 汕头市濠江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 汕头市濠江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年汕头市濠江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年汕头市濠江区新增债务限额安排情况表

24. 2022年汕头市濠江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年汕头市濠江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年汕头市濠江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年汕头市濠江区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年汕头市濠江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 | 45525 |
| （一）税收收入 | 38773 |
| 增值税 | 14181 |
| 企业所得税 | 6277 |
| 个人所得税 | 972 |
| 资源税 | 657 |
| 城市维护建设税 | 3634 |
| 房产税 | 3825 |
| 印花税 | 2959 |
| 土地增值税 | 5953 |
| 耕地占用税 | 99 |
| 环境保护税 | 165 |
| 其他税收收入 | 51 |
| （二）非税收入 | 6752 |
| 专项收入 | 2244 |
| 捐赠收入 | 50 |
| 政府住房基金收入 | 100 |
| 行政事业性收费收入 | 1540 |
| 罚没收入 | 500 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 2137 |
| 其他收入 | 181 |
| 二、转移性收入 | 241964 |
| （一）上级补助收入 | 91970 |
| 返还性收入 | 5511 |
| 一般性转移支付收入 | 79441 |

表 1

2023 年汕头市濠江区一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|--------|
| 专项转移支付收入 | 7018 |
| (二) 下级上解收入 | 0 |
| (三) 调入资金 | 108023 |
| (四) 结转收入 | 31076 |
| (五) 债务(转贷)收入 | 4200 |
| (六) 再融资债券收入 | 6000 |
| (七) 动用预算稳定调节基金 | 695 |
| 收入总计 | 287489 |

备注：无。

关于 2023 年汕头市濠江区一般公共预算收入的说明

2023 年汕头市濠江区一般公共预算收入预算数为 45525 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 2578 万元，增长 6%，主要是随着疫情防控的全面放开，经济形势有望总体回升，加上 2022 年实施的大规模减税降费后税收基数偏低，为财政收入恢复性增长奠定了基础。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年汕头市濠江区税收收入预算数为 38773 万元，增加 14501 万元。其中：

（一）增值税预算数为 14181 万元，增加 13109 万元。

（二）企业所得税预算数为 6277 万元，增加 355 万元。

（三）个人所得税预算数为 972 万元，增加 55 万元。

（四）土地增值税等预算数为 17343 万元，增加 982 万元。

二、非税收入

2023 年汕头市濠江区非税收入预算数为 6752 万元，减少 11923 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2244 万元，减少 4480 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 1540 万元，增加 87 万元。

（三）罚没收入预算数为 500 万元，减少 6844 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 2137

万元，减少 736 万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 331 万元，增加 50 万元。

表 2

2023 年汕头市濠江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 | 266757 |
| （一）一般公共服务支出 | 23444 |
| （二）外交支出 | 0 |
| （三）国防支出 | 342 |
| （四）公共安全支出 | 3623 |
| （五）教育支出 | 83789 |
| （六）科学技术支出 | 2519 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 3425 |
| （八）社会保障和就业支出 | 33741 |
| （九）卫生健康支出 | 30405 |
| （十）节能环保支出 | 5392 |
| （十一）城乡社区支出 | 29805 |
| （十二）农林水支出 | 10680 |
| （十三）交通运输支出 | 12839 |
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 874 |
| （十五）商业服务业等支出 | 428 |
| （十六）金融支出 | 110 |
| （十七）援助其他地区支出 | 0 |
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 1873 |
| （十九）住房保障支出 | 5467 |
| （二十）粮油物资储备支出 | 509 |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 2272 |
| （二十二）其他支出 | 11079 |
| （二十三）债务付息支出 | 4041 |
| （二十四）债务发行费用支出 | 100 |

表 2

2023 年汕头市濠江区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------------|---------------|
| 二、转移性支出 | 9017 |
| （一）补助下级支出 | 0 |
| （二）上解支出 | 9017 |
| （三）调出资金 | 0 |
| （四）债务转贷支出 | 0 |
| （五）区域间转移性支出 | 0 |
| 三、预备费 | 2400 |
| 四、债务还本支出 | 9200 |
| 支出总计 | 287374 |

备注：无。

表 3

2023 年汕头市濠江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 | 287374 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23444 |
| 20101 | 人大事务 | 1081 |
| 2010101 | 行政运行 | 675 |
| 2010104 | 人大会议 | 16 |
| 2010105 | 人大立法 | 24 |
| 2010106 | 人大监督 | 2 |
| 2010108 | 代表工作 | 104 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 261 |
| 20102 | 政协事务 | 628 |
| 2010201 | 行政运行 | 478 |
| 2010204 | 政协会议 | 22 |
| 2010206 | 参政议政 | 6 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 123 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3413 |
| 2010301 | 行政运行 | 2090 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1322 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 568 |
| 2010401 | 行政运行 | 299 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 3 |
| 2010408 | 物价管理 | 2 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 265 |
| 20105 | 统计信息事务 | 462 |

表 3

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|------------|------|
| 2010501 | 行政运行 | 261 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 49 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 17 |
| 2010550 | 事业运行 | 56 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 69 |
| 20106 | 财政事务 | 1090 |
| 2010601 | 行政运行 | 709 |
| 2010607 | 信息化建设 | 129 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 2 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 250 |
| 20107 | 税收事务 | 2821 |
| 2010799 | 税收事务 | 2821 |
| 20108 | 审计事务 | 375 |
| 2010801 | 行政运行 | 241 |
| 2010804 | 审计业务 | 76 |
| 2010806 | 信息化建设 | 2 |
| 2010850 | 事业运行 | 56 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1333 |
| 2011101 | 行政运行 | 1099 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 35 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 30 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 170 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|---------------------|------|
| 20113 | 商贸事务 | 1041 |
| 2011301 | 行政运行 | 431 |
| 2011308 | 招商引资 | 44 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 566 |
| 20114 | 知识产权事务 | 66 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 35 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 31 |
| 20125 | 港澳台事务 | 50 |
| 2012504 | 港澳事务 | 50 |
| 20126 | 档案事务 | 203 |
| 2012604 | 档案馆 | 203 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 86 |
| 2012801 | 行政运行 | 83 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1 |
| 20129 | 群众团体事务 | 978 |
| 2012901 | 行政运行 | 351 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 54 |
| 2012906 | 工会事务 | 570 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 8 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8 |
| 20132 | 组织事务 | 4979 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|------------|------|
| 2013201 | 行政运行 | 409 |
| 2013250 | 事业运行 | 9 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4560 |
| 20133 | 宣传事务 | 288 |
| 2013301 | 行政运行 | 240 |
| 2013350 | 事业运行 | 38 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 9 |
| 20134 | 统战事务 | 277 |
| 2013401 | 行政运行 | 255 |
| 2013405 | 华侨事务 | 10 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 12 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1112 |
| 2013601 | 行政运行 | 247 |
| 2013650 | 事业运行 | 1 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 864 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1451 |
| 2013801 | 行政运行 | 1175 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 127 |
| 2013850 | 事业运行 | 21 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 128 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1133 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1133 |
| 203 | 国防支出 | 342 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|----------|-------|
| 204 | 公共安全支出 | 3623 |
| 20402 | 公安 | 1958 |
| 20404 | 检察 | 163 |
| 20405 | 法院 | 332 |
| 20406 | 司法 | 1144 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 26 |
| 205 | 教育支出 | 83789 |
| 20501 | 教育管理事务 | 500 |
| 2050101 | 行政运行 | 500 |
| 20502 | 普通教育 | 69518 |
| 2050201 | 学前教育 | 1868 |
| 2050202 | 小学教育 | 31068 |
| 2050203 | 初中教育 | 16891 |
| 2050204 | 高中教育 | 9752 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9940 |
| 20503 | 职业教育 | 6319 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1319 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5000 |
| 20507 | 特殊教育 | 212 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 201 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 11 |
| 20508 | 进修及培训 | 40 |
| 2050801 | 教师进修 | 30 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|--------------|------|
| 2050802 | 干部教育 | 10 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 178 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 178 |
| 20599 | 其他教育支出 | 7021 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 7021 |
| 206 | 科学技术支出 | 2518 |
| 20604 | 技术与研究与开发支出 | 795 |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 795 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1720 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1720 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3424 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1340 |
| 2070101 | 行政运行 | 170 |
| 2070104 | 图书馆 | 63 |
| 2070109 | 群众文化 | 193 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 4 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 908 |
| 20702 | 文物 | 115 |
| 2070204 | 文物保护 | 19 |
| 2070205 | 博物馆 | 96 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|-------------------|-------|
| 20703 | 体育 | 17 |
| 2070307 | 体育场馆 | 10 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 7 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1952 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 100 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1852 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33741 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1053 |
| 2080101 | 行政运行 | 438 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 19 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 265 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 332 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1443 |
| 2080201 | 行政运行 | 283 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 2 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 1 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 696 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 460 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9147 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1777 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 722 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 125 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2319 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|--------------------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1203 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3000 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1 |
| 20807 | 就业补助 | 401 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 4 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 397 |
| 20808 | 抚恤 | 1682 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 360 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 56 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 179 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1088 |
| 20809 | 退役安置 | 578 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 318 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 35 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 139 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 86 |
| 20810 | 社会福利 | 910 |
| 2081001 | 儿童福利 | 34 |
| 2081002 | 老年福利 | 273 |
| 2081004 | 殡葬 | 235 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 63 |
| 2081006 | 养老服务 | 256 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 49 |

表 3

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|--------------------|------|
| 20811 | 残疾人事业 | 2608 |
| 2081101 | 行政运行 | 279 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 174 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 374 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1397 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 385 |
| 20816 | 红十字事业 | 72 |
| 2081601 | 行政运行 | 57 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 15 |
| 20819 | 最低生活保障 | 4116 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1676 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2440 |
| 20820 | 临时救助 | 16 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 403 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 60 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 343 |
| 20825 | 其他生活救助 | 50 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 18 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 31 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9390 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9385 |

表 3

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|-------------------|-------|
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 988 |
| 2082801 | 行政运行 | 222 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 105 |
| 2082804 | 拥军优属 | 471 |
| 2082850 | 事业运行 | 110 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 80 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 51 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 51 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 832 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 832 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30405 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 394 |
| 2100101 | 行政运行 | 364 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30 |
| 21002 | 公立医院 | 1909 |
| 2100201 | 综合医院 | 1847 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 62 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1398 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 543 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 152 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 703 |
| 21004 | 公共卫生 | 8569 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|--------------------|-------|
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1550 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 289 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3090 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 413 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2348 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 879 |
| 21006 | 中医药 | 5 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 5 |
| 21007 | 计划生育事务 | 332 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 316 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2575 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1349 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 614 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 458 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 154 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13450 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 13450 |
| 21013 | 医疗救助 | 1326 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1326 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 34 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 34 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|--------------|-------|
| 2101504 | 信息化建设 | 10 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 190 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 190 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 212 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 212 |
| 211 | 节能环保支出 | 5392 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 77 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 77 |
| 21103 | 能源节约利用 | 5241 |
| 2110302 | 城乡社区环境卫生 | 3911 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 30 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1300 |
| 21110 | 能源节约利用（款） | 46 |
| 2111001 | 能源节约利用（项） | 46 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 28 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 28 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29805 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 18056 |
| 2120101 | 行政运行 | 1372 |
| 2120104 | 城管执法 | 156 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 169 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16359 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4860 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|---------------|-------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4860 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1821 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1821 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5068 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5068 |
| 213 | 农林水支出 | 10680 |
| 21301 | 农业农村 | 3930 |
| 2130101 | 行政运行 | 820 |
| 2130104 | 事业运行 | 425 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 49 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 66 |
| 2130110 | 执法监管 | 121 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 25 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 137 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 32 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 9 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 654 |
| 2130153 | 农田建设 | 155 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1434 |
| 21302 | 林业和草原 | 614 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 128 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 230 |

表 3

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|----------------|-------|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 176 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 80 |
| 21303 | 水利 | 901 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 6 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 555 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1 |
| 2130314 | 防汛 | 2 |
| 2130315 | 抗旱 | 15 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 1 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 314 |
| 21305 | 扶贫 | 33 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 33 |
| 21307 | 农村综合改革 | 211 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 74 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 102 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 35 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 101 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 94 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 8 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 4890 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4890 |
| 214 | 交通运输支出 | 12839 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|--------------------|-------|
| 21401 | 公路水路运输 | 12221 |
| 2140104 | 公路建设 | 8520 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 273 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3428 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 616 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 616 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 874 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 388 |
| 2150501 | 行政运行 | 123 |
| 2150550 | 事业运行 | 123 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 142 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 486 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 486 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 428 |
| 21602 | 商业流通事务 | 125 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 125 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 256 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 256 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 46 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 46 |
| 217 | 金融支出 | 110 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|-------------|------|
| 21702 | 金融部门监管支出 | 100 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 100 |
| 21799 | 其他金融支出 | 10 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 10 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1873 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1873 |
| 2200101 | 行政运行 | 514 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 147 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 5 |
| 2200150 | 事业运行 | 642 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 566 |
| 221 | 住房保障支出 | 5467 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2043 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 32 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 104 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1630 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 276 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3425 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3425 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 509 |
| 22201 | 粮油事务 | 509 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 434 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 75 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|--------------|-------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2272 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1365 |
| 2240101 | 行政运行 | 314 |
| 2240106 | 安全监管 | 146 |
| 2240109 | 应急管理 | 73 |
| 2240150 | 事业运行 | 114 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 717 |
| 22402 | 消防事务 | 782 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 782 |
| 22405 | 地震事务 | 2 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 2 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 123 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 123 |
| 227 | 预备费 | 2400 |
| 229 | 其他支出 | 11081 |
| 22999 | 其他支出 | 11081 |
| 2299999 | 其他支出 | 11081 |
| 230 | 转移性支出 | 9017 |
| 23006 | 上解支出 | 9017 |
| 2300602 | 专项上解支出 | 9017 |
| 231 | 债务还本支出 | 9200 |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 9200 |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 9200 |
| 232 | 债务付息支出 | 4041 |

2023 年汕头市濠江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 |
|---------|----------------|------|
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 4041 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 4041 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 100 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 100 |

备注：本表按规定需公开到项级。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 2023 年汕头市濠江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 23444 万元，比上年减少 2820 万元，下降 11%。主要原因：下降 2022 年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）专项资金等。

2. 2023 年公共安全支出预算 3623 万元，比上年减少 306 万元，下降 8%。主要原因：减少市级社会治理专项资金（公共法律服务）等。

3. 2023 年教育支出预算 83789 万元，增加 11825 万元，增长 16%，主要原因：增加人员经费，兑现上年出台的住房公积金、医保全额拨款的政策等。

4. 2023 年科学技术支出预算 2518 万元，增加 2281 万元，增长 962%，主要原因：增加人才发展基金项目（加大对创新创业平台扶持力度项目）等。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 3424 万元，减少 683 万元，下降 17%，主要原因：减少国家级全域旅游示范区创建经费等。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 33741 万元，减少 11421 万元，下降 25%，主要原因：减少财政对机关事业单位养老保险的补助等。

7. 2023 年卫生健康支出预算 30405 万元，增加 5855 万元，增长 24%，主要原因：增加医疗服务性经费等。

8. 2023 年节能环保支出预算 5392 万元, 增加 5251 万元, 增长 3724%, 主要原因: 增加 2023 年城市管网及污水处理中央补助资金等。

9. 2023 年城乡社区支出预算 29805 万元, 增加 11420 万元, 增长 62%, 主要原因: 增加更新垃圾转运车辆和设备项目等。

10. 2023 年农林水支出预算 10680 万元, 减少 2193 万元, 下降 17%, 主要原因: 减少涉农统筹整合转移支付资金等。

11. 2023 年交通运输支出预算 12839 万元, 减少 2359 万元, 下降 16%, 主要原因: 减少汕头海湾隧道 (G228 线) 等。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 874 万元, 增加 272 万元, 增长 45%, 主要原因: 增加 2022 年省级促进小微企业上规模发展奖补奖金等。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 428 万元, 增加 82 万元, 增长 24%, 主要原因: 增加基本支出等。

14. 2023 年金融支出预算 110 万元, 增加 100 万元, 增长 1000%, 主要原因: 增加限售股股权转让交易奖励等。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 1873 万元, 增加 34 万元, 增长 2%, 主要原因: 增加自然资源基本运行经费等。

16. 2023 年住房保障支出预算 5467 万元, 增加 946 万元, 增长 21%, 主要原因: 增加人员经费, 兑现上年出台的住房

公积金政策等。

17. 2023 年粮油物资储备支出预算 509 万元, 增加 17 万元, 增长 3%, 主要原因: 增加珠浦粮库和设施设备维修养护经费等。

18. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 2272 万元, 增加 183 万元, 增长 9%, 主要原因: 增加政府专职消防员经费等。

19. 2023 年其他支出预算 11079 万元, 减少 10985 万元, 下降 50%, 主要原因: 预留人员经费细化到各预算单位, 预留资金减少。

表 4

2023 年汕头市濠江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 | 107682 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 30911 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 20467 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 5281 |
| 50103 | 住房公积金 | 2415 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 2747 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 2686 |
| 50201 | 办公经费 | 1981 |
| 50202 | 会议费 | 8 |
| 50203 | 培训费 | 9 |
| 50205 | 委托业务费 | 120 |
| 50206 | 公务接待费 | 4 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 115 |
| 50209 | 维修(护)费 | 20 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 429 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 67 |
| 50306 | 设备购置 | 67 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 67263 |
| 50501 | 工资福利支出 | 67151 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 111 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 1 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 1 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 5900 |

2023年汕头市濠江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 |
|------------|-------------|------------|
| 50901 | 社会福利和救助 | 712 |
| 50905 | 离退休费 | 2751 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2436 |
| 599 | 其他支出 | 854 |
| 59999 | 其他支出 | 854 |

备注：无。

表 5

2023 年汕头市濠江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 | 460 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用 | 50 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 336 |
| 1. 公务用车购置 | 105 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 231 |
| （三）公务接待费 | 74 |

备注：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 2023 年汕头市濠江区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 460 万元，比上年减少 1 万元，原因是落实中央八项规定精神，我区“三公”经费连年瘦身。其中：因公出国（境）支出 50 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 336 万元（公务用车购置费 105 万元，比上年增加 39 万元；公务用车运行维护费 231 万元，比上年减少 27 万元。）比上年增加 12 万元，原因是区政府办公室、区委组织部、区审计局、区财政局、区政协办公室等单位符合公务用车购置条件，因工作需要，按规定申请购置公务用车，所需资金列入年初预算计划安排。其中区财政局、区政协办公室的公务用车购置经费为 2022 年结转至今年使用，区政府办公室、区审计局、区委组织部的公务用车购置经费为 2023 年新增；公务接待费支出 74 万元，比上年减少 13 万元，原因是落实中央八项规定精神，我区“三公”经费连年瘦身。

表 6

2023 年汕头市濠江区) 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 | 区 |
|-------------|------|------|------|------|
| 一、返还性支出 | 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 |
| 三、专项转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注: 本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年汕头市濠江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 | 239952 |
| 国有土地收益基金收入 | 9815 |
| 农业土地开发资金收入 | 708 |
| 土地出让价款收入 | 186066 |
| 其他土地出让收入 | 16000 |
| 补缴的土地价款 | 5000 |
| 划拨土地收入 | 20000 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -9697 |
| 福利彩票公益金收入 | 60 |
| 城市基础设施配套费收入 | 12000 |
| 二、上级补助收入 | 509 |
| 三、下级上解收入 | 0 |
| 四、调入资金 | 0 |
| 五、债务（转贷）收入 | 25300 |
| 六、上年结转收入 | 5215 |
| 收入总计 | 270976 |

备注：无。

表 8

2023 年汕头市濠江区 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、政府性基金支出 | 107294 |
| （一）文化体育与传媒 | 4 |
| 1. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务因收入安排的支出 | 4 |
| 其他国家电影事业发展专项资金的支出 | 4 |
| （二）城乡社区事务 | 81584 |
| 1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70835 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 15077 |
| 土地开发支出 | 18696 |
| 城市建设支出 | 14565 |
| 农村基础设施建设支出 | 3917 |
| 土地出让业务支出 | 617 |
| 公共租赁住房支出 | 1366 |
| 农业生产发展支出 | 344 |
| 农业农村生态环境支出 | 207 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16047 |
| 2. 国有土地收益基金支出 | 100 |
| 其他国有土地收益基金支出 | 100 |
| 3. 农业土地开发资金支出 | 124 |
| 4. 城市基础设施配套费安排的支出 | 10525 |
| 城市公共设施 | 4778 |
| 城市环境卫生 | 5415 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 332 |

2023 年汕头市濠江区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------------|---------------|
| （三）其他支出 | 25706 |
| 1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25200 |
| 其他政府性基金安排的支出 | 500 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24700 |
| 2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 15 |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 15 |
| 3. 彩票公益金安排的支出 | 491 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 276 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16 |
| 用于残疾人事务的彩票公益金支出 | 94 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 28 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 76 |
| 二、调出资金 | 106500 |
| 三、债务还本支出 | 30960 |
| 四、债务付息支出 | 25759 |
| 五、债务发行费用支出 | 250 |
| 六、年终结余 | 212 |
| 支出总计 | 270976 |

备注：无。

2023年汕头市濠江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 | 4 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4 |
| 212 | 城乡社区事务 | 81584 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70835 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15077 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 18696 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 14565 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3917 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 617 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1366 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 344 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 207 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16047 |
| 21210 | 国有土地收益基金支出 | 100 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 100 |
| 21211 | 农业土地开发资金支出 | 124 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 10525 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 4778 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 5415 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 332 |
| 229 | 其他支出 | 25706 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25200 |

2023年汕头市濠江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 |
|--------------|-------------------------|---------------|
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 500 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24700 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 15 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 15 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 491 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 276 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16 |
| 2296006 | 用于残疾人事务的彩票公益金支出 | 94 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 28 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 76 |
| 230 | 转移性支出 | 106500 |
| 23008 | 调出资金 | 106500 |
| 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 106500 |
| 231 | 债务还本支出 | 30960 |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 30960 |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 6960 |
| 2310431 | 土地储备专项债券还本支出 | 24000 |
| 232 | 债务付息支出 | 25759 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 25759 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3237 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 975 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 21547 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 250 |

2023年汕头市濠江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 |
|---------|------------------------|--------|
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 250 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 5 |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 25 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 220 |
| | 支出总计 | 270764 |

备注：本表按规定公开到功能分类项级科目。

2023 年汕头市濠江区 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 | 区 |
|-------------|---|---|---|---|
| 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：级无向下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年汕头市濠江区 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 | 75 |
| 利润收入 | 75 |
| 股利、股息收入 | 0 |
| 产权转让收入 | 0 |
| 清算收入 | 0 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 0 |
| 二、转移性收入 | 7 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 7 |
| 三、上年结转收入 | 720 |
| 收入总计 | 802 |

备注：无。

2023 年汕头市濠江区 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 | 779 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 64 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 52 |
| （二）国有企业资本金注入 | 500 |
| 其他国有企业资本金注入 | 500 |
| （三）其他国有资本经营预算支出 | 215 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 215 |
| 二、转移性支出 | 23 |
| （一）国有资本经营预算转移支付支出 | 0 |
| （二）上解支出 | 0 |
| （三）调出资金 | 23 |
| 支出总计 | 802 |

备注：无。

2023 年汕头市濠江区本级 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 | 779 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 64 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 52 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 500 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 500 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 215 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 215 |
| 230 | 转移性支出 | 23 |
| 23008 | 调出资金 | 23 |
| 2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | 23 |
| | 支出总计 | 802 |

备注：无。

表 14

2023 年汕头市濠江区 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 | 区 |
|------------|---|---|---|---|
| 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年汕头市濠江区社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|-------|
| 合计 | 37391 |
| 其中：保险费收入 | 0 |
| 财政补贴收入 | 0 |
| 利息收入 | 0 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 0 |
| 其中：保险费收入 | 0 |
| 财政补贴收入 | 0 |
| 利息收入 | 0 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0 |
| 其中：保险费收入 | 0 |
| 财政补贴收入 | 0 |
| 利息收入 | 0 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0 |
| 其中：保险费收入 | 0 |
| 财政补贴收入 | 0 |
| 利息收入 | 0 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 37391 |
| 其中：保险费收入 | 17188 |
| 财政补贴收入 | 3000 |
| 利息收入 | 299 |
| 转移收入 | 360 |
| 上年结余收入 | 16544 |

备注：无。

2023年汕头市濠江区社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|-------|
| 合计 | 15709 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 0 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 0 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 0 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0 |
| 其中：养老保险待遇支出 | 0 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 0 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 15709 |
| 其中：基础养老金支出 | 14304 |
| 转移支出 | 22 |
| 其他支出 | 10 |
| 上解上级支出 | 1373 |

备注：无。

2023 年汕头市濠江区社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 |
|---------------------------|-----------|
| 本年结余 | 21682 |
| 累计结余 | 21682 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 0 |
| 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 0 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 21682 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 21682 |

备注：无。

2022 年汕头市濠江区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------|-----------|
| 一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数 | 119194.30 |
| 二、2022 年末地方政府一般债务限额 | 126694.30 |
| 三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额 | 17643.00 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
| 2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额 | 17643.00 |
| 四、2022 年地方政府一般债务还本额 | 10144.10 |
| 五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 126693.20 |

备注：1. 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。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年汕头市濠江区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------|--------|
| 一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数 | 445300 |
| 二、2022 年末地方政府专项债务限额 | 749800 |
| 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额 | 320100 |
| 四、2022 年地方政府专项债务还本额 | 25100 |
| 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 740300 |

备注：无。

汕头市濠江区 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、2022 年发行（转贷）执行数 | $A=B+D$ | 337743.00 | 337743.00 |
| （一）一般债券 | B | 17643.00 | 17643.00 |
| 其中：再融资债券 | C | 10143.00 | 10143.00 |
| （二）专项债券 | D | 320100.00 | 320100.00 |
| 其中：再融资债券 | E | 25100.00 | 25100.00 |
| 二、2022 年还本执行数 | $F=G+H$ | 35244.10 | 35244.10 |
| （一）一般债券 | G | 10144.10 | 10144.10 |
| （二）专项债券 | H | 25100.00 | 25100.00 |
| 三、2022 年付息执行数 | $I=J+K$ | 24979.12 | 24979.12 |
| （一）一般债券 | J | 3977.60 | 3977.60 |
| （二）专项债券 | K | 21001.52 | 21001.52 |
| 四、2023 年还本预算数 | $L=M+O$ | 40160.00 | 40160.00 |
| （一）一般债券 | M | 9200.00 | 9200.00 |
| 其中：再融资债券 | | 6000.00 | 6000.00 |
| 财政预算安排 | N | 3200.00 | 3200.00 |
| （二）专项债券 | O | 30960.00 | 30960.00 |
| 其中：再融资债券 | | 600.00 | 600.00 |
| 财政预算安排 | P | 30360.00 | 30360.00 |
| 五、2023 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 29800.75 | 29800.75 |
| （一）一般债券 | R | 4041.35 | 4041.35 |
| （二）专项债券 | S | 25759.40 | 25759.40 |

备注：无。

汕头市濠江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 | 2022 年底 余额 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 及以后 年度 | 偿还资金来 源 |
|------|-----------|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| 一般债券 | 合计 | 12624 9.9 | 9200 .00 | 2000 .00 | 6784. 9 | 9382. 00 | 98883.0 0 | 一般公共预 算 |
| | 新增债 券 | 28940 .00 | 2070 .00 | 0.00 | 1800. 00 | 2070. 00 | 23000.0 0 | |
| | 置换债 券 | 18296 .90 | 6000 .00 | 0.00 | 4984. 90 | 7312. 00 | 0.00 | |
| | 再融资 债券 | 79013 .00 | 1130 .00 | 2000 .00 | 0.00 | 0.00 | 75883.0 0 | |
| 专项债券 | 合计 | 74030 0.00 | 3096 0.00 | 7960 .00 | 10400 .00 | 10440 .00 | 680540. 00 | 政府性基金 预算 |
| | 新增债 券 | 69110 0.00 | 2656 0.00 | 7960 .00 | 10400 .00 | 3840. 00 | 642340. 00 | |
| | 置换债 券 | 11000 .00 | 4400 .00 | 0.00 | 0.00 | 6600. 00 | 0.00 | |
| | 再融资 债券 | 38200 .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38200.0 0 | |

备注：无。

2022 年汕头市濠江区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

| 地区 | 2022 年债务限额预计执行数 | | | 2022 年末债务余额预计执行数 | | |
|-----|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 濠江区 | 876494. 30 | 126694. 30 | 749800. 00 | 866993. 20 | 126693.2 0 | 740300.0 0 |

备注：无。

2022 年汕头市濠江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：外债转 贷额度 | 新增专项债券 |
|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | |
| 濠江区 | 302500.00 | 7500.00 | 0.00 | 295000.00 |
| 汕头市濠江区 2022 年小型水 库除险加固及 运行管护项目 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市濠江区 三路一桥建设 工程项目 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市南山湾 产业园基础设 施及连接主干 道（一期） | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 汕头市滨海临 港产业片区基 础设施配套项 目 | 41000.00 | 0.00 | 0.00 | 41000.00 |
| 汕头海上风电 产业园基础设 施配套项目 | 44862.00 | 0.00 | 0.00 | 44862.00 |
| 汕头市台商投 资区（濠江区 二期）市政配 套工程、台商 投资区产业公 园（一期） | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 4600.00 |
| 新建汕头至汕 尾铁路汕头南 站项目 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 33000.00 |
| 汕头市濠江区 老旧小区改造 项目 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |

2022年汕头市濠江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：外债转 贷额度 | 新增专项债券 |
|--------------------------------|----------|--------------|---------------|----------|
| | | | | |
| 濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施建设项目 | 39500.00 | 0.00 | 0.00 | 39500.00 |
| 汕头南站站前广场建设项目（配套项目） | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 濠江区医疗产业园区基础设施建设项目 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程） | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 |
| 濠江区迎亚青会礮石大桥南岸片区及南滨基础设施改造项目 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 |
| 北山湾、三联工业区垃圾转运（压缩）站建设项目 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 濠江区学前教育园舍及配套设施建设项目 | 9538.00 | 0.00 | 0.00 | 9538.00 |
| 濠江职教中心校舍综合维修改造工程（二期）及新建幼儿园建设项目 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |

2022 年汕头市濠江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：外债转 贷额度 | 新增专项债券 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------------|---------|
| | | | | |
| 汕头市濠江区 会汀港排洪渠 污水整治及生 态修复工程 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 汕头市达濠古 城及周边老旧 小区改造项目 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 濠江区撂荒耕 地综合整治项 目 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 汕头市后江湾 海堤修复加固 工程 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 汕头市濠江区 河玉围农田片 区综合整治项 目 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 汕头市濠江区 疾病预防控制中心 易地重建 工程 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |

备注：无。

2022 年汕头市濠江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 | 302500.00 | 100.00% |
| 一、基础设施建设 | 39700.00 | 13.12% |
| （一）铁路 | 33000.00 | 10.91% |
| （二）公路 | 6700.00 | 2.21% |
| （三）机场 | 0.00 | 0% |
| （四）水运 | 0.00 | 0% |
| （五）城市轨道交通 | 0.00 | 0% |
| （六）城市停车场 | 0.00 | 0% |
| （七）综合交通枢纽 | 0.00 | 0% |
| 二、能源 | 0.00 | 0% |
| 三、农林水利 | 61300.00 | 20.26% |
| 四、生态环保 | 10000.00 | 3.31% |
| 五、社会事业 | 19538.00 | 6.46% |
| （一）卫生健康 | 5000.00 | 1.65% |
| （二）教育 | 14538.00 | 4.81% |
| （三）养老 | 0.00 | 0% |
| （四）文化旅游 | 0.00 | 0% |
| （五）其他社会事业 | 0.00 | 0% |
| 六、仓储物流基础设施 | 0.00 | 0% |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 159962.00 | 52.88% |
| 八、保障性安居工程 | 12000.00 | 3.97% |
| （一）城镇老旧小区改造 | 12000.00 | 3.97% |
| （二）保障性租赁住房 | 0.00 | 0% |
| （三）棚户区改造 | 0.00 | 0% |

2022 年汕头市濠江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 |
|------|------|-----|
| 九、其他 | 0.00 | 0% |

备注：无。

2022 年汕头市濠江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 | - | 295000.00 | - | - | - | 4913.81 |
| 汕头市南山湾产业园基础设施及连接主干道（一期） | 市政和产业园区基础设施 | 5000.00 | 15 年 | 3.21% | 0.00 | 80.25 |
| 汕头市南山湾产业园基础设施及连接主干道（一期） | 市政和产业园区基础设施 | 2000.00 | 15 年 | 3.23% | 0.00 | 32.30 |
| 汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 21000.00 | 30 年 | 3.40% | 0.00 | 357.00 |
| 汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 7000.00 | 30 年 | 3.40% | 0.00 | 119.00 |
| 汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 13000.00 | 30 年 | 3.37% | 0.00 | 219.05 |
| 汕头海上风电产业园基础设施配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 4700.00 | 30 年 | 3.40% | 0.00 | 79.90 |

2022 年汕头市濠江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 |
|-------------------------------------|-------------|----------|------|-------|----------------|--------|
| 汕头海上风电产业园基础设施配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 9800.00 | 30 年 | 3.49% | 0.00 | 171.01 |
| 汕头海上风电产业园基础设施配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 19962.00 | 30 年 | 3.40% | 0.00 | 339.35 |
| 汕头海上风电产业园基础设施配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 400.00 | 15 年 | 3.16% | 0.00 | 6.32 |
| 汕头海上风电产业园基础设施配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 10000.00 | 30 年 | 3.37% | 0.00 | 168.50 |
| 汕头市台商投资区（濠江区二期）市政配套工程、台商投资区产业公园（一期） | 市政和产业园区基础设施 | 4600.00 | 15 年 | 3.16% | 0.00 | 72.68 |
| 新建汕头至汕尾铁路汕头南站项目 | 交通基础设施建设 | 17500.00 | 30 年 | 3.40% | 0.00 | 297.50 |
| 新建汕头至汕尾铁路汕头南站项目 | 交通基础设施建设 | 15500.00 | 30 年 | 3.40% | 0.00 | 263.50 |

2022 年汕头市濠江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 |
|-----------------------------|-------------|----------|------|-------|----------------|--------|
| 汕头市濠江区老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 7000.00 | 20 年 | 3.32% | 0.00 | 116.20 |
| 濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施建设项目 | 农林水利 | 23500.00 | 20 年 | 3.28% | 0.00 | 385.40 |
| 濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施建设项目 | 农林水利 | 16000.00 | 20 年 | 3.22% | 0.00 | 257.60 |
| 汕头南站站前广场建设项目（配套项目） | 市政和产业园区基础设施 | 5000.00 | 15 年 | 3.21% | 0.00 | 80.25 |
| 汕头南站站前广场建设项目（配套项目） | 市政和产业园区基础设施 | 25000.00 | 15 年 | 3.23% | 0.00 | 403.75 |
| 濠江区医疗产业园区基础设施建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 7000.00 | 30 年 | 3.40% | 0.00 | 119.00 |

2022 年汕头市濠江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 |
|--------------------------------|-------------|----------|------|-------|----------------|--------|
| 汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程） | 市政和产业园区基础设施 | 4000.00 | 20 年 | 3.28% | 0.00 | 65.60 |
| 汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程） | 市政和产业园区基础设施 | 1000.00 | 20 年 | 3.32% | 0.00 | 16.60 |
| 汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程） | 市政和产业园区基础设施 | 2500.00 | 30 年 | 3.40% | 0.00 | 42.50 |
| 濠江区迎亚青会礮石大桥南岸片区及南滨基础设施改造项目 | 市政和产业园区基础设施 | 18000.00 | 30 年 | 3.40% | 0.00 | 306.00 |
| 北山湾、三联工业区垃圾转运（压缩）站建设项目 | 生态环保 | 5000.00 | 20 年 | 3.22% | 0.00 | 80.50 |
| 濠江区学前教育园舍及配套设施建设项目 | 社会事业 | 9538.00 | 30 年 | 3.40% | 0.00 | 162.15 |

2022 年汕头市濠江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 |
|--------------------------------|----------|---------|------|-------|----------------|--------|
| 濠江职教中心校舍综合维修改造工程（二期）及新建幼儿园建设项目 | 社会事业 | 2500.00 | 20 年 | 3.28% | 0.00 | 41.00 |
| 濠江职教中心校舍综合维修改造工程（二期）及新建幼儿园建设项目 | 社会事业 | 2500.00 | 20 年 | 3.32% | 0.00 | 41.50 |
| 汕头市濠江区会汀港排洪渠污水整治及生态修复工程 | 生态环保 | 5000.00 | 20 年 | 3.28% | 0.00 | 82.00 |
| 汕头市达濠古城及周边老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 5000.00 | 30 年 | 3.37% | 0.00 | 84.25 |
| 濠江区撂荒耕地综合整治项目 | 农林水利 | 9000.00 | 20 年 | 3.28% | 0.00 | 147.60 |
| 汕头市后江湾海堤修复加固工程 | 农林水利 | 5000.00 | 20 年 | 3.28% | 0.00 | 82.00 |

2022 年汕头市濠江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 |
|--------------------------|------|---------|------|-------|----------------|--------|
| 汕头市濠江区河玉围农田 片区综合整治项目 | 农林水利 | 5000.00 | 15 年 | 3.23% | 0.00 | 80.75 |
| 汕头市濠江区河玉围农田 片区综合整治项目 | 农林水利 | 2000.00 | 15 年 | 3.23% | 0.00 | 32.30 |
| 汕头市濠江区疾病预防控制 中心易地重建工程 | 社会事业 | 5000.00 | 20 年 | 3.22% | 0.00 | 80.50 |

备注：无。

2023 年汕头市濠江区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

| 项 目 | 公 式 | 濠江区 | 本级 | 下级 |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|------|
| 一、2022 年地方政府债务限额 | $A=B+C$ | 876494.30 | 876494.30 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | B | 126694.30 | 126694.30 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 749800.00 | 749800.00 | 0.00 |
| 二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额 | $D=E+F$ | 28900.00 | 28900.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | E | 4200.00 | 4200.00 | 0.00 |
| 专项债务限额 | F | 24700.00 | 24700.00 | 0.00 |

备注：无。

2023 年汕头市濠江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 | 28900.00 | 4200.00 | 24700.00 |
| 汕头市濠江区东湖路（X053 河棣线东湖至澳头线）及延长线改造工程以及汕头市濠江区濠江一桥建设工程 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00 |
| 汕头市达濠古城及周边老旧小区改造项目 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 汕头市濠江区公共医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目 | 3200.00 | 0.00 | 3200.00 |
| 汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期） | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 濠江区农田综合整治项目 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |

备注：无。

关于 2023 年汕头市濠江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根据《汕头市财政局关于预下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2023〕5 号）的精神，市预下达我区 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 28900 万元，其中：一般债券 4200 万元、专项债券 24700 万元。

二、分配方案结合市下达债券及我区申报项目，将 2023 年 1 月新增债券资金 28900 万元安排给以下项目：

1. 一般债券 4200 万元

2023 年广东省政府一般债券（一期）4200 万元安排给区住房城乡建设局用于汕头市濠江区东湖路（X053 河埭线东湖至澳头线）及延长线改造工程以及汕头市濠江区濠江一桥建设工程。

2. 专项债券 24700 万元

（1）2023 年广东省政府专项债券（三期）3000 万元安排给达濠街道办事处用于汕头市达濠古城及周边老旧小区改造项目。

（2）2023 年广东省政府专项债券（三期）3200 万元安排给区卫生健康局用于汕头市濠江区公共医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目。

（3）2023 年广东省政府专项债券（三期）12000 万元

安排给区乡村振兴战略发展中心用于汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）。

（4）2023年广东省政府专项债券（三期）2500万元安排给区农产品质量安全中心用于濠江区农田综合整治项目。

（5）2023年广东省政府专项债券（五期）4000万元安排给区住房城乡建设局用于濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 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

2023 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增长 0 亿元，增长 0%。濠江区无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增长 0 亿元，增长 0%。濠江区无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增长 0，增长 0%。濠江区无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 876494.30 万元，其中：一般债务限额 126694.30 万元，专项债务限额 749800.00 万元。2022 年政府债务余额执行数 866993.20 万元。按偿债来源分，一般债务 126693.20 万元，专项债务 740300 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 337743.00 万元。其中：一般债券 17643.00

万元,专项债券 320100.00 万元;新增债券 302500.00 万元,再融资债券 35243.00 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 35244.10 万元,其中:一般债券还本 10144.10 万元,专项债券还本 25100.00 万元;支付地方政府债券利息 24979.12 万元,其中:一般债券利息 3977.60 万元,专项债券利息 21001.52 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 | 汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目(一期) |
| 业务主管部门 | 汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心 |

| | | | | | |
|--------|--|---|---|------------|-------------|
| 资金类型 | 专项债券 | | | | |
| 项目实施周期 | 2023 年 | | | | |
| 资金需求 | 2023 年金额 | 12000 万元 | | | |
| 用途范围 | 项目前期工作、项目初步设计及概算、施工图设计、施工图预算编制以及智慧低碳侨风人文示范带建设。 | | | | |
| 政策依据 | 《关于汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）可行性研究报告的批复》（汕濠发改预〔2022〕52 号） | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 完成项目前期工作，完成项目初步设计及概算，以及施工图设计、施工图预算编制；按计划启动项目启动项目开工。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | 项目实施包括现代农业特色产业带、山海一色城乡融通示范带、智慧低碳侨风人文示范带等三条高质量乡村振兴示范带建设。 | | | |
| 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 | 现代智慧（生态）农业产业园建设面积 | 约 1.8 万平方米 | 约 6.19 万平方米 |
| | | | 配套建设基础设施（含排水、供水、供电、通信） | 约 5 公里 | 约 16.31 公里 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 当年度建设进度（%） | 37.7% | 37.7% |
| | | 社会效益指标 | 促进区域特色产业，促进一二三产业融合协同发展，增加就业机会，提高当地居民收入。 | 有效促进 | 有效促进 |
| 生态效益指标 | 提高片区排涝能力，减轻污水对周边水域的污染，改善该片区的居住生活环境。 | 有效提高 | 有效提高 | | |