

2023年汕头市濠江区政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

关于濠江区 2023 年本级决算草案的报告

区财政局局长 郭少燕

2024 年 10 月

主任，各位副主任、委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于濠江区 2023 年本级决算草案的报告。

2023 年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，聚焦省、市、区关于“百千万工程”部署要求，深入实施“奋进攻坚年”专项行动，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，扣紧高质量发展强音，靠前发力、主动作为，财政收入在困难的形势下保持稳中有进，为全区经济平稳发展提供坚实保障。

一、一般公共预算收入决算情况

2023 年全口径财政收入 237615 万元，增收 75005 万元，增长 46.13%。其中：全口径税收收入 192507 万元，增收 53680 万元，增长 38.67%，全口径非税收入 45108 万元，增收 21327 万元，增长 89.68%。

2023 年本级一般公共预算收入 66475 万元 ,完成预算调整计划的 99.21%,增收 23528 万元 , 增长 54.78%。其中 : 税收收入 31801 万元 ,完成预算调整计划 94.39% ,增收 7529 万元 , 增长 31.02% , 税收收入占一般公共预算收入比重 47.84% ; 非税收入 34674 万元 , 完成预算调整计划 104.08% ,增收 15999 万元 , 增长 85.68%。税务局收入 36056 万元 , 完成预算调整计划 99.73% , 减收 3192 万元 , 下降 8.13% ; 财政局收入 30419 万元 ,完成预算调整计划 98.61% ,增收 26720 万元 , 增长 722.37%。本级公共财政预算收入主要项目如下 :

(一) 税收收入方面

增值税 12056 万元 , 完成预算调整的 84.87% , 增长 1024.03% , 增收 10983 万元 ;

企业所得税 3384 万元 , 完成预算调整的 100.29% , 下降 42.84% , 减收 2537 万元 ;

个人所得税 861 万元 , 完成预算调整的 102.15% , 下降 6.08% , 减收 56 万元 ;

资源税 361 万元 , 完成预算调整的 106.35% , 下降 41.77% , 减收 259 万元 ;

城市维护建设税 3293 万元 , 完成预算调整的 98.98% , 下降 3.95% , 减收 135 万元 ;

房产税 4903 万元 , 完成预算调整的 104.85% , 增长 35.87% , 增收 1294 万元 ;

印花税 2448 万元 , 完成预算调整的 103.28% , 下降

12.30%，减收 343 万元；

土地增值税 3047 万元，完成预算调整的 98.00%，下降 45.75%，减收 2569 万元；

耕地占用税 1280 万元，完成预算调整的 100.04%，增长 1276.48%，增收 1187 万元；

环境保护税 167 万元，完成预算调整的 101.42%，增长 7.50%，增收 12 万元；

其他税收 1 万元，完成预算调整的 85.00%，下降 98.24%，减收 48 万元。

（二）非税收入方面

专项收入 3851 万元，完成预算调整的 103.29%，下降 42.72%，减收 2873 万元；

行政事业性收费收入 3140 万元，完成预算调整的 100.95%，增长 116.05%，增收 1687 万元；

罚没收入 15110 万元，完成预算调整的 104.21%，增长 105.76%，增收 7766 万元；

国有资源（资产）有偿使用收入 12011 万元，完成预算调整的 105.15%，增长 318.04%，增收 9138 万元；

其他收入 562 万元，完成预算调整的 101.42%，增长 100.52%，增收 282 万元。

2023 年我区全口径退增值税和“免、抵”增值税调库（下称出口退税）合计 28256 万元。我区的出口退税基数 1269 万元，2023 年实际出口退税超基数 26987 万元，区级应上解

1039 万元。

二、一般公共预算支出决算情况

2023 年一般公共预算支出 209111 万元 (含上级支出 49874 万元), 上解支出 9902 万元 , 债务还本支出 9200 万元 , 总支出 228213 万元, 增支 340 万元, 增长 0.15%。

2023 年本级一般公共预算支出 159237 万元, 上解支出 9902 万元 , 债务还本支出 9200 万元 , 支出总计 178339 万元, 完成预算调整计划的 90.33%, 增支 1971 万元, 增长 1.12%。

一般公共预算支出主要项目如下:

一般公共服务支出 21663 万元, 其中本级支出 21027 万元, 为调整后预算数 22697 万元的 92.64%;

国防支出 235 万元, 其中本级支出 230 万元, 为调整后预算数 261 万元的 87.98%;

公共安全支出 3063 万元, 其中本级支出 2896 万元, 为调整后预算数 3105 万元的 93.25%;

教育支出 65475 万元, 其中本级支出 59115 万元, 为调整后预算数 68346 万元的 86.49%;

科学技术支出 2026 万元, 其中本级支出 856 万元, 为调整后预算数 858 万元的 99.80%;

文化旅游体育与传媒支出 1866 万元, 其中本级支出 1524 万元, 为调整后预算数 1937 万元的 78.67%;

社会保障和就业支出 33621 万元, 其中本级支出 18254 万元, 为调整后预算数 16836 万元的 108.42%;

卫生健康支出 25470 万元，其中本级支出 8986 万元，为调整后预算数 9907 万元的 90.70%；

节能环保支出 386 万元，其中本级支出 168 万元，为调整后预算数 4092 万元的 4.12%；

城乡社区支出 25797 万元，其中本级支出 21121 万元，为调整后预算数 24551 万元的 86.03%；

农林水支出 7398 万元，其中本级支出 6312 万元，为调整后预算数 4980 万元的 126.74%；

交通运输支出 10836 万元，其中本级支出 8835 万元，为调整后预算数 2052 万元的 430.56%；

资源勘探信息等支出 1456 万元，其中本级支出 415 万元，为调整后预算数 436 万元的 95.15%；

商业服务业等支出 483 万元，其中本级支出 403 万元，为调整后预算数 404 万元的 99.82%；

金融支出 70 万元，其中本级支出 65 万元，为调整后预算数 75 万元的 86.67%；

自然资源海洋气象等支出 1727 万元，其中本级支出 1638 万元，为调整后预算数 1889 万元的 86.70%；

住房保障支出 4662 万元，其中本级支出 4543 万元，为调整后预算数 3968 万元的 114.50%；

粮油物资储备支出 498 万元，其中本级支出 498 万元，为调整后预算数 510 万元的 97.70%；

灾害防治及应急管理支出 1682 万元，其中本级支出 1664

万元，为调整后预算数 2135 万元的 77.94%；

其他支出 27 万元，其中本级支出 17 万元，为调整后预算数 5914 万元的 0.28%；

债务付息支出 653 万元，其中本级支出 653 万元，为调整后预算数 4205 万元的 15.53%；

债务发行费用支出 17 万元，其中本级支出 17 万元，为调整后预算数 17 万元的 100.00%；

上解支出 9902 万元，其中本级支出 9902 万元，为调整后预算数 9058 万元的 109.32%；

债务还本支出 9200 万元，其中本级支出 9200 万元，为调整后预算 9200 万元的 100.00%。

2023 年 12 月份，区第五届人大常委会第二十二次会议通过的 2023 年本级一般公共预算支出调整计划是 197434 万元，支出决算数是 178339 万元，决算数比预算调整数减少 19095 万元，主要是从政府性基金预算支出调整为一般公共预算支出 7794 万元，上解支出等增支 3158 万元，上年专项结转、债务付息等减支 30047 万元。

三、一般公共预算收支平衡情况

2023 年本级一般公共预算收入 66475 万元，上级转移支付 126705 万元（其中财力性补助收入 64858 万元），一般债务转贷收入 16500 万元（其中再融资债券收入 9200 万元），调入预算稳定调节基金 363 万元，调入资金 25844 万元，上年专项结转 30619 万元，当年收入总计 266506 万元。

2023 年一般公共预算支出 209111 万元 (含上级 49874 万元) , 上解支出 9902 万元 , 债务还本支出 9200 万元 , 支出总计 228213 万元。

收支相抵 , 年末安排预算稳定调节基金 4033 万元 , 专项结转下年支出 34260 万元。

四、政府性基金预算决算情况

2023 年本级政府性基金收入 81308 万元(其中土地基金收入 68796 万元) , 完成调整后预算数 105168 万元的 77.31% , 上级补助收入 2289 万元 , 专项债务转贷收入 137160 万元 (其中再融资债券收入 27160 万元) , 调入资金 12346 万元 , 上年结转结余 5215 万元 , 收入总计 233740 万元。

2023 年政府性基金支出 167180 万元 (其中专项债券支出 110000 万元、上级支出 501 万元) , 调出资金 6424 万元 , 债务还本 30960 万元 , 支出总计 204564 万元。政府性基金支出主要科目如下 : 文化旅游体育与传媒支出 5 万元、城乡社区支出 53850 万元、债务付息支出 2831 万元、债务发行费用支出 130 万元和其他支出 110364 万元。

收支相抵 , 年终结转结余 29176 万元 (其中 : 本级专项结转 4459 万元 , 上级专项结转 399 万元 , 净结余 24318 万元) 。

五、国有资本经营预算决算情况

2023 年国有资本经营预算收入 943 万元 , 上级专项补助收入 7 万元 ; 2023 年国有资本经营预算支出 255 万元 , 调出

资金 844 万元，加上上年结余 720 万元，收支相抵，年终结余 571 万元（其中：本级专项结转 564 万元，上级专项结转 7 万元）。

六、社会保险基金预算决算情况

2023 年社会保险基金预算收入 16183 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 13880 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 216 万元，收支相抵，年终结余 18631 万元，为机关事业单位养老保险基金结余。

七、纳入财政专户管理资金收支情况

（一）非税财政专户收支情况

2023 年非税专户管理的教育收费上年结余 655 万元，2023 年本年收入 2008 万元，本年支出 2252 万元，年终结余 411 万元。

（二）粮食风险基金专户收支情况

2023 年粮食风险基金专户上年结余 462 万元，2023 年本年收入 436 万元，本年支出 542 万元，年终结余 356 万元。

八、盘活财政存量资金情况

根据关于做好清理盘活存量资金有关工作的要求，2023 年全年各单位实有账户缴入 7454 万元，加上 2022 年存量资金结余 507 万元，合计 7961 万元。安排汕头海上风电产业园基础设施配套项目 100 万元、财政委托业务支出经费 27 万元、消化 2018 年及以前年度暂付款 500 万元、区工业园

区办工业用地划拨成本 5534 万元、区文化广电旅游体育局体育用地、行政办公用地划拨成本 452 万元、2023 年中央财政优抚对象补助经费 1 万元、汕头市濠江区 2022 年农村公路养护工程 1 万元，合计 6615 万元，结余 1346 万元。

九、政府债务管理情况

根据《汕头市财政局关于下达 2023 年分地区地方政府债务限额的通知》（汕市财金〔2024〕19 号）的精神，市下达我区 2023 年政府债务限额 984294 万元，其中：一般债务限额 133994 万元、专项债务限额 850300 万元。

据地方政府性债务管理系统显示，截至 2023 年底，全区政府债务余额 980493 万元，其中：一般债务 133993 万元（非债券债务 443 万元）、专项债务 846500 万元，余额均低于上级核定的限额。

2023 年我区新增债务 117300 万元，其中：一般债务 7300 万元、专项债务 110000 万元。2023 年应还政府性债务本息 70913 万元，其中：本金 40160 万元、利息 30753 万元。

十、全区财政工作情况

2023 年，区财政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委坚强领导和上级财政部门悉心指导下，聚焦我区高质量发展，坚持稳中求进、靠前发力、主动作为，精准科学实施积极的财政政策，履职做好生财、聚财、用财等各项工作，努力实现以稳健财政政策的“效”助推我区经济发展的“进”。

（一）开源节流，增强我区财力保障

打好分类施策“组合拳” 坚持稳中求进总基调，夯实“稳”的基础，激发“进”的动力，努力克服经济下行压力。加强重点税源监控，强化部门联动，着力推动税收税源深入挖潜；加强非税征缴监督，优化征收管理，着力推动非税收入颗粒归仓；加强国资清理盘活，联合区机关事务局制定印发《汕头市濠江区清理盘活行政事业单位国有资产工作实施方案》，着力推动国资管理提质增效。2023 年全区一般公共预算收入 6.65 亿元，同比增长 54.78%，增速在全市各区县中排名第一。积极克服土地市场低迷的压力，全区政府性基金收入 8.13 亿元，增长 49.40%。

交好过紧日子“成绩单” 持续严控一般性支出，硬化预算执行刚性约束，加强压缩“三公”经费管理，政府采购节约资金 2315.16 万元，资金节约率 9.69%；财政性资金投资预结算审核核减 5.57 亿元，核减率 9.73%。坚持把盘活存量作为向内挖潜的重要内容，2023 年共收回存量资金 0.74 亿元。科学编制年初预算，全面落实零基预算编制，按照“先有项目后有预算”的要求，严把预算安排入口关，压减低效无效支出。全面兜牢兜实“三保”底线，想方设法筹措资金，优化支出结构，2023 年“三保”支出 14.13 亿元。

争取上级支持“资金盘” 积极争取新增债券额度 11.73 亿元，投入乡村振兴示范带建设、公共医疗卫生基础设施建设等 17 个重点项目；全力争取上级资金 12.44 亿元，支持我区“百千

万工程”推进及民生领域保障。

（二）资源倾斜，力促重点保障到位

紧抓“百县千镇万村高质量发展工程”工作落实。制定印发《汕头市濠江区贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部要素保障专班（财政要素保障小组）工作方案》、《百县千镇万村高质量发展工程”财政要素保障 2023 年工作计划》、《濠江区财政局关于成立百县千镇万村高质量发展工程”工作专班的通知》，建立健全财政要素保障小组组织领导，形成纵横贯通的联动工作机制。围绕区实施方案，梳理细化财政资金安排，突出财政要素保障。2023 年已下达省市涉农资金总额 1064.25 万元；拨付“百千万工程”专项资金约 2.28 亿元。

坚定“产业强区”发展路径。投入 5.71 亿元真金白银重点支持滨海临港产业片区、海上风电产业园重点园区规划建设，设置 2000 万元预算支持人才投入，加大对企业在财政补贴、政府采购等方面的支持，2023 年拨付各项惠企保障资金 5035.46 万元、惠企 225 家，支持稳外贸拓市场，助力先进制造业、建筑业等行业领域发展。实施落实政府采购项目“承诺信用制”，贯彻落实《关于进一步优化政府采购营商环境措施十八条》，提高专门面向中小企业的政府采购预留份额，引导聚合更多要素资源支持经济高质量发展。

强化民生兜底保障。始终坚持打好“民生福祉”牌，在精打细算上下功夫，把资金用在“刀刃上”，加强民生兜底保障，

持续优化民生供给，提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平，推进城镇保障性安居工程建设，落实优化生育支持政策；落实义务教育经费保障机制，支持中小学校、幼儿园办学条件提升；落实基本公卫补助，助推医疗卫生机构服务能力提升。2023 年投入教育、社会保障、卫生健康、城乡社区、农林水等十类民生支出 17.60 亿元，占一般公共预算支出比重稳定达八成以上，其中投入教育 6.55 亿元、社会保障 3.36 亿元、卫生健康 2.55 亿元、城乡社区 2.58 亿元，解决群众“急难愁盼”。

（三）管理优化，提升财政管理效能

完善预算管理制度。强化基建项目评审，在全市范围内首创制定印发《濠江区财政性投（融）资建设项目工程预结（决）算评审管理办法》和《关于加强濠江区财政性投（融）资建设项目工程预算编制管理的通知》，以“两提、两细、两建”为抓手，进一步构建规范高效的预结（决）算审核机制，提高预算编制单位多算、漏算的“失误”成本。

推进国有企业改革。开展区属国有企业清产核资工作，分批推进国有企业改制工作；规范国有企业公司章程内容，逐步建立健全以公司章程为基础的企业内部制度体系，不断完善现代企业制度；支持国有企业扩营提质，提升企业核心竞争力；建立国有企业重大事项报告及备案管理制度，加强国有企业监管力度。

坚持维护财经纪律。落实财会监督工作，推动地方财经

纪律重点问题专项整治工作，配合开展借培训之名变相公款旅游等问题专项整治及 2021—2023 年政府购买服务实施情况专项整治，推进预算执行监督专项行动，坚决查处违法违规行为，堵塞执行漏洞。开展覆盖式政府采购监督检查，印发《濠江区 2023—2025 年政府采购监督检查工作方案》，以“每月一检”“三年一覆盖”的方式对单位政府采购工作开展监督检查，全面了解全区政府采购工作开展情况，规范政府采购行为。

促进提升业务规范。举办新增债券、农村财务、政府采购、机关事业单位会计人员培训等，对实际工作难点进行“点菜式”解答，逐步推动财会培训范围全覆盖，提升区财务人员业务水平。启动修订我区《农村集体经济组织财务管理制度》，进一步理清街道、社区两级职责和分工，促进提升村级财务规范化程度。

加强防范化解风险。制定地方政府债务化解方案，强化财政收入组织工作，做大财政收入“蛋糕”；紧盯债务率测算，综合运用以债务率为主的政府债务风险评估体系，加强风险评估预警结果应用，努力降低债务率风险；将政府债务还本付息足额纳入年度预算，争取再融资债券，加强资金统筹，偿还债务本息。

2023 年，虽然我区一般公共预算收入取得一定的增长，但财政运行总体还是呈现“数据好看，日子难过”状态，财政运行压力较大。我区工业处于“生产复苏期”房地产处于“爬

坡过坎期” 建筑业处于“缓慢恢复期”，经济恢复的基础尚不牢固，税收收入增收困难，税收占比较低，收入质量欠佳。土地市场持续低迷也一定程度上削减区级可支配财力。同时，我区重大项目的推进、重要部署的落实离不开财政资金的支持，刚性支出需求基数较大，收支“紧平衡”态势严峻复杂。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年汕头市濠江区区级一般公共预算收入决算表

2. 2023年汕头市濠江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年汕头市濠江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2023年汕头市濠江区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年汕头市濠江区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2023年汕头市濠江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2023年汕头市濠江区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年汕头市濠江区区级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年汕头市濠江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年汕头市濠江区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2023年汕头市濠江区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年汕头市濠江区政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年汕头市濠江区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年汕头市濠江区区级国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级)

14. 2023年汕头市濠江区区级本级国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

15. 2023年汕头市濠江区区级国有资本经营预算转移支付决算表
(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2023年汕头市濠江区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年汕头市濠江区区级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年汕头市濠江区区本级财政拨款“三公”经费决算表
关于2023年汕头市濠江区区级本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年汕头市濠江区区级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年汕头市濠江区区级地方政府债务相关情况表

21. 2023年汕头市濠江区区级本级地方政府债券使用情况表

表1

2023年汕头市濠江区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	66,475.00
（一）税收收入	31,801.00
增值税	12,056.00
企业所得税	3,384.00
个人所得税	861.00
资源税	361.00
城市维护建设税	3,293.00
房产税	4,903.00
印花税	2,448.00
土地增值税	3,047.00
耕地占用税	1,280.00
环境保护税	167.00
其他税收收入	1.00
（二）非税收入	34,674.00
专项收入	3,851.00
行政事业性收费收入	3,140.00
罚没收入	15,110.00
国有资源(资产)有偿使用收入	12,011.00
捐赠收入	25.00
政府住房基金收入	140.00
其他收入	397.00
二、返还性收入	5,511.00
三、一般性转移支付收入	114,620.00
四、专项转移支付收入	6,574.00
五、上年结余收入	30,619.00
六、调入资金	25,844.00
七、债务转贷收入	16,500.00
八、动用预算稳定调节基金	363.00
收入总计	266,506.00

备注：无。

表2

2023年汕头市濠江区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	21,663.00
二、外交	0.00
三、国防	235.00
四、公共安全	3,063.00
五、教育	65,475.00
六、科学技术	2,026.00
七、文化旅游体育与传媒	1,866.00
八、社会保障和就业	33,621.00
九、卫生健康	25,470.00
十、节能环保	386.00
十一、城乡社区	25,797.00
十二、农林水	7,398.00
十三、交通运输	10,836.00
十四、资源勘探工业信息等	1,456.00
十五、商业服务业等	483.00
十六、金融	70.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	1,727.00
十九、住房保障	4,662.00
二十、粮油物资储备	498.00
二十一、灾害防治及应急管理	1,682.00
二十二、其他支出	27.00
二十三、债务付息支出	653.00
二十四、债务发行费用支出	17.00
本级支出小计	209,111.00
二十五、上解上级支出	9,902.00
二十六、债务还本支出	9,200.00
二十七、安排预算稳定调节基金	4,033.00
二十八、年终结余	34,260.00
支出总计	266,506.00

备注：无。

表3

2023年汕头市濠江区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	209,111.00
201	一般公共服务支出	21,663.00
20101	人大事务	900.00
2010101	行政运行	661.00
2010104	人大会议	16.00
2010105	人大立法	28.00
2010108	代表工作	61.00
2010199	其他人大事务支出	134.00
20102	政协事务	525.00
2010201	行政运行	458.00
2010204	政协会议	12.00
2010299	其他政协事务支出	55.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,168.00
2010301	行政运行	2,155.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,013.00
20104	发展与改革事务	452.00
2010401	行政运行	302.00
2010408	物价管理	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	148.00
20105	统计信息事务	407.00
2010501	行政运行	240.00
2010502	一般行政管理事务	10.00
2010507	专项普查活动	60.00
2010508	统计抽样调查	17.00
2010550	事业运行	59.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00
20106	财政事务	1,127.00
2010601	行政运行	755.00
2010607	信息化建设	128.00
2010699	其他财政事务支出	244.00
20107	税收事务	3,700.00
2010799	其他税收事务支出	3,700.00
20108	审计事务	351.00
2010801	行政运行	242.00
2010804	审计业务	51.00
2010850	事业运行	58.00
20111	纪检监察事务	1,319.00
2011101	行政运行	1,123.00
2011104	大案要案查处	25.00
2011105	派驻派出机构	15.00

功能编码	功能分类	决算数
2011199	其他纪检监察事务支出	156.00
20113	商贸事务	922.00
2011301	行政运行	366.00
2011308	招商引资	44.00
2011399	其他商贸事务支出	512.00
20114	知识产权事务	96.00
2011409	知识产权宏观管理	59.00
2011499	其他知识产权事务支出	37.00
20125	港澳台事务	25.00
2012504	港澳事务	25.00
20126	档案事务	143.00
2012604	档案馆	143.00
20128	民主党派及工商联事务	106.00
2012801	行政运行	101.00
2012802	一般行政管理事务	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00
20129	群众团体事务	918.00
2012901	行政运行	356.00
2012902	一般行政管理事务	52.00
2012906	工会事务	500.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7.00
20132	组织事务	3,541.00
2013201	行政运行	457.00
2013250	事业运行	123.00
2013299	其他组织事务支出	2,961.00
20133	宣传事务	333.00
2013301	行政运行	264.00
2013350	事业运行	68.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00
20134	统战事务	283.00
2013401	行政运行	261.00
2013405	华侨事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	17.00
20136	其他共产党事务支出(款)	931.00
2013601	行政运行	285.00
2013650	事业运行	2.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	644.00
20138	市场监督管理事务	1,449.00
2013801	行政运行	1,175.00
2013815	质量安全监管	50.00
2013816	食品安全监管	105.00
2013850	事业运行	35.00
2013899	其他市场监督管理事务	84.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	960.00

功能编码	功能分类	决算数
2019999	其他一般公共服务支出(项)	960.00
203	国防支出	235.00
204	公共安全支出	3,063.00
20402	公安	1,390.00
20404	检察	174.00
20405	法院	291.00
20406	司法	1,146.00
20499	其他公共安全支出(款)	62.00
205	教育支出	65,475.00
20501	教育管理事务	424.00
2050101	行政运行	424.00
20502	普通教育	62,961.00
2050201	学前教育	1,603.00
2050202	小学教育	29,478.00
2050203	初中教育	15,447.00
2050204	高中教育	8,682.00
2050299	其他普通教育支出	7,751.00
20503	职业教育	1,147.00
2050302	中等职业教育	1,147.00
20507	特殊教育	209.00
2050701	特殊学校教育	206.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00
20508	进修及培训	61.00
2050801	教师进修	51.00
2050802	干部教育	10.00
20509	教育费附加安排的支出	595.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	595.00
20599	其他教育支出(款)	78.00
2059999	其他教育支出(项)	78.00
206	科学技术支出	2,026.00
20601	科学技术管理事务	58.00
2060101	行政运行	58.00
20604	技术与研究与开发	1,945.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,945.00
20607	科学技术普及	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00
20699	其他科学技术支出(款)	20.00
2069999	其他科学技术支出(项)	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,866.00
20701	文化和旅游	907.00
2070101	行政运行	188.00
2070104	图书馆	57.00
2070109	群众文化	189.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00
2070113	旅游宣传	4.00

功能编码	功能分类	决算数
2070199	其他文化和旅游支出	457.00
20702	文物	105.00
2070204	文物保护	14.00
2070205	博物馆	91.00
20703	体育	22.00
2070307	体育场馆	2.00
2070399	其他体育支出	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	832.00
2079902	宣传文化发展专项支出	96.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	736.00
208	社会保障和就业支出	33,621.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,339.00
2080101	行政运行	451.00
2080102	一般行政管理事务	48.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	252.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,588.00
20802	民政管理事务	1,341.00
2080201	行政运行	295.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	613.00
2080299	其他民政管理事务支出	431.00
20805	行政事业单位养老支出	9,868.00
2080501	行政单位离退休	1,803.00
2080502	事业单位离退休	726.00
2080503	离退休人员管理机构	118.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,804.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,666.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,750.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00
20807	就业补助	595.00
2080711	就业见习补贴	4.00
2080799	其他就业补助支出	591.00
20808	抚恤	1,965.00
2080801	死亡抚恤	313.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.00
2080805	义务兵优待	383.00
2080899	其他优抚支出	1,182.00
20809	退役安置	-33.00
2080901	退役士兵安置	308.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080904	退役士兵管理教育	9.00
2080905	军队转业干部安置	130.00
2080999	其他退役安置支出	-502.00
20810	社会福利	585.00
2081001	儿童福利	40.00

功能编码	功能分类	决算数
2081002	老年福利	163.00
2081004	殡葬	227.00
2081005	社会福利事业单位	59.00
2081006	养老服务	66.00
2081099	其他社会福利支出	30.00
20811	残疾人事业	2,200.00
2081101	行政运行	268.00
2081104	残疾人康复	101.00
2081105	残疾人就业	215.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,342.00
2081199	其他残疾人事业支出	274.00
20816	红十字事业	73.00
2081601	行政运行	58.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00
20819	最低生活保障	4,124.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,739.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,385.00
20820	临时救助	1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00
20821	特困人员救助供养	491.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	420.00
20825	其他生活救助	36.00
2082501	其他城市生活救助	15.00
2082502	其他农村生活救助	21.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,573.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,569.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.00
20828	退役军人管理事务	991.00
2082801	行政运行	197.00
2082802	一般行政管理事务	43.00
2082804	拥军优属	190.00
2082850	事业运行	102.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	459.00
20830	财政代缴社会保险费支出	23.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	449.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	449.00
210	卫生健康支出	25,470.00
21001	卫生健康管理事务	367.00
2100101	行政运行	363.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00
21002	公立医院	1,416.00
2100201	综合医院	1,337.00
2100299	其他公立医院支出	79.00
21003	基层医疗卫生机构	970.00

功能编码	功能分类	决算数
2100301	城市社区卫生机构	490.00
2100302	乡镇卫生院	149.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331.00
21004	公共卫生	5,290.00
2100401	疾病预防控制机构	1,015.00
2100403	妇幼保健机构	264.00
2100408	基本公共卫生服务	1,655.00
2100409	重大公共卫生服务	27.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,768.00
2100499	其他公共卫生支出	561.00
21007	计划生育事务	269.00
2100717	计划生育服务	14.00
2100799	其他计划生育事务支出	255.00
21011	行政事业单位医疗	2,653.00
2101101	行政单位医疗	1,153.00
2101102	事业单位医疗	962.00
2101103	公务员医疗补助	426.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,985.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,982.00
21013	医疗救助	1,313.00
2101301	城乡医疗救助	1,313.00
21014	优抚对象医疗	17.00
2101401	优抚对象医疗补助	17.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	150.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	150.00
21099	其他卫生健康支出(款)	40.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	40.00
211	节能环保支出	386.00
21101	环境保护管理事务	35.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00
21102	环境监测与监察	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00
21103	污染防治	187.00
2110301	大气	37.00
2110302	水体	5.00
2110304	固体废弃物与化学品	35.00
2110399	其他污染防治支出	110.00
21104	自然生态保护	85.00
2110402	农村环境保护	85.00
21110	能源节约利用(款)	46.00
2111001	能源节约利用(项)	46.00
21199	其他节能环保支出(款)	13.00
2119999	其他节能环保支出(项)	13.00
212	城乡社区支出	25,797.00

功能编码	功能分类	决算数
21201	城乡社区管理事务	17,293.00
2120101	行政运行	1,266.00
2120104	城管执法	94.00
2120106	工程建设管理	159.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,774.00
21203	城乡社区公共设施	7,392.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,392.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,070.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,070.00
21299	其他城乡社区支出(款)	42.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	42.00
213	农林水支出	7,398.00
21301	农业农村	4,827.00
2130101	行政运行	868.00
2130104	事业运行	438.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130108	病虫害控制	46.00
2130109	农产品质量安全	53.00
2130110	执法监管	61.00
2130119	防灾救灾	5.00
2130122	农业生产发展	76.00
2130124	农村合作经济	7.00
2130142	农村道路建设	159.00
2130148	渔业发展	162.00
2130153	农田建设	54.00
2130199	其他农业农村支出	2,896.00
21302	林业和草原	781.00
2130205	森林资源培育	217.00
2130207	森林资源管理	37.00
2130209	森林生态效益补偿	230.00
2130211	动植物保护	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	185.00
2130299	其他林业和草原支出	97.00
21303	水利	1,260.00
2130304	水利行业业务管理	7.00
2130305	水利工程建设	959.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00
2130314	防汛	13.00
2130315	抗旱	15.00
2130399	其他水利支出	260.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00
2130504	农村基础设施建设	43.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00
21307	农村综合改革	132.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00

功能编码	功能分类	决算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.00
21308	普惠金融发展支出	51.00
2130803	农业保险保费补贴	45.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.00
21399	其他农林水支出(款)	274.00
2139999	其他农林水支出(项)	274.00
214	交通运输支出	10,836.00
21401	公路水路运输	10,162.00
2140104	公路建设	7,810.00
2140110	公路和运输安全	217.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,135.00
21406	车辆购置税支出	616.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	616.00
21499	其他交通运输支出(款)	58.00
2149901	公共交通运营补助	56.00
2149999	其他交通运输支出(项)	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,456.00
21505	工业和信息产业监管	486.00
2150501	行政运行	112.00
2150550	事业运行	141.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	970.00
2150805	中小企业发展专项	970.00
216	商业服务业等支出	483.00
21602	商业流通事务	125.00
2160299	其他商业流通事务支出	125.00
21606	涉外发展服务支出	313.00
2160699	其他涉外发展服务支出	313.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	45.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	45.00
217	金融支出	70.00
21702	金融部门监管支出	60.00
2170299	金融部门其他监管支出	60.00
21799	其他金融支出(款)	10.00
2179999	其他金融支出(项)	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,727.00
22001	自然资源事务	1,727.00
2200101	行政运行	510.00
2200106	自然资源利用与保护	241.00
2200150	事业运行	673.00
2200199	其他自然资源事务支出	303.00
221	住房保障支出	4,662.00
22101	保障性安居工程支出	731.00
2210105	农村危房改造	7.00
2210106	公共租赁住房	5.00

功能编码	功能分类	决算数
2210107	保障性住房租金补贴	195.00
2210108	老旧小区改造	454.00
2210199	其他保障性安居工程支出	70.00
22102	住房改革支出	3,931.00
2210201	住房公积金	3,931.00
222	粮油物资储备支出	498.00
22201	粮油物资事务	498.00
2220115	粮食风险基金	434.00
2220199	其他粮油物资事务支出	64.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,682.00
22401	应急管理事务	1,179.00
2240101	行政运行	317.00
2240106	安全监管	135.00
2240109	应急管理	55.00
2240150	事业运行	93.00
2240199	其他应急管理支出	579.00
22402	消防救援事务	448.00
2240204	消防应急救援	18.00
2240299	其他消防救援事务支出	430.00
22405	地震事务	2.00
2240599	其他地震事务支出	2.00
22406	自然灾害防治	53.00
2240601	地质灾害防治	53.00
229	其他支出(类)	27.00
22999	其他支出(款)	27.00
2299999	其他支出(项)	27.00
232	债务付息支出	653.00
23203	地方政府一般债务付息支出	653.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	653.00
233	债务发行费用支出	17.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	17.00

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21,663.00万元，比上年减少2296万元万元，下降9.58%。主要原因：增加重大项目前期工作经费等。

2. 2023年国防支出235.00万元，比上年减少21万元，下降8.20%。主要原因：因部门需要减少相应支出。

3. 2023年公共安全支出3,063.00万元，比上年增加78万元，增长2.61%。主要原因：增加基层综治中心社会心理服务室和综合网格建设经费等。

4. 2023年教育支出65,475.00万元，比上年增加881万元，增长1.36%。主要原因：增加教育管理事务支出等。

5. 2023年科学技术支出2,026.00万元，比上年增加2004万元，增长9109.09%。主要原因：增加先进制造业发展专项资金支出等。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出1,866.00万元，比上年增加200万元，增长12%。主要原因：增加文明创建奖补专项资金支出等。

7. 2023年社会保障和就业支出33,621.00万元，比上年减少773万元，下降2.25%。主要原因：减少机关事业单位职业年金缴费支出等。

8. 2023年卫生健康支出25,470.00万元，比上年减少1982万元，下降7.22%。主要原因：减少突发公共卫生事件应急处理支出

等。

9. 2023年节能环保支出386.00万元，比上年增加310万元，长407.89%。主要原因：增加城市管网及污水处理经费等。

10. 2023年城乡社区支出25,797.00万元，比上年增加1678万元，增长6.96%。主要原因：增加基层组织保障经费等。

11. 2023年农林水支出7,398.00万元，比上年增加119万元，增长1.63%。主要原因：增加行政运行支出等。

12. 2023年交通运输支出10,836.00万元，比上年增加4140万元，增长61.83%。主要原因：增加汕头海湾隧道试运营期运维费用等。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出1,456.00万元，比上年增加840万元，增长136.36%。主要原因：增加中央财政产业基础再造和制造业高质量发展专项资金支出等。

14. 2023年商业服务业等支出483.00万元，比上年增加74万元，增长18.09%。主要原因：增加促进经济高质量发展专项资金支出等。

15. 2023年金融支出70.00万元，比上年增加60万元，增长600%。主要原因：增加国库业务经费等。

16. 2023年自然资源海洋气象等支出1,727.00万元，比上年增加215万元，增长14.22%。主要原因：增加海洋资源管理与利用专项资金等。

17. 2023年住房保障支出4,662.00万元，比上年增加407万元，增长9.57%。主要原因：增加城镇老旧小区改造经费等。

18. 2023年粮油物资储备支出498.00万元，比上年减少12万元，下降2.35%。主要原因：减少重要商品储备支出等。

19. 2023年灾害防治及应急管理支出1,682.00万元，比上年增加20万元，增长1.2%。主要原因：增加消防救援事务支出等。

20. 2023年其他支出27.00万元，比上年减少45万元，下降62.5%。主要原因：减少参展经费支出等。

21. 2023年债务付息支出653.00万元，比上年减少3325万元，下降83.58%。主要原因：减少地方政府一般债务付息支出。

22. 2023年债务发行费用支出17.00万元，比上年减少54万元，下降76.06%。主要原因：减少地方政府一般债务发行费用支出。

表4

2023年汕头市濠江区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	100,001.00
501	机关工资福利支出	26,639.00
50101	工资奖金津补贴	19,022.00
50102	社会保障缴费	5,178.00
50103	住房公积金	2,375.00
50199	其他工资福利支出	64.00
502	机关商品和服务支出	2,539.00
50201	办公经费	1,815.00
50203	培训费	2.00
50205	委托业务费	158.00
50208	公务用车运行维护费	83.00
50209	维修(护)费	31.00
50299	其他商品和服务支出	450.00
503	机关资本性支出(一)	21.00
50306	设备购置	21.00
505	对事业单位经常性补助	64,809.00
50501	工资福利支出	64,703.00
50502	商品和服务支出	106.00
509	对个人和家庭的补助	5,993.00
50901	社会福利和救助	766.00
50905	离退休费	2,775.00
50999	其他对个人和家庭补助	2,452.00

备注：无。

表5

2023年汕头市濠江区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	县	县
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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	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6

2023年汕头市濠江区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	县	县	区	濠江区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,993.20
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,994.30
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00

备注：无。

表7

2023年汕头市濠江区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	81,308.00
国有土地收益基金收入	2,980.00
农业土地开发资金收入	180.00
国有土地使用权出让收入	65,636.00
彩票公益金收入	93.00
城市基础设施配套费收入	12,419.00
二、政府性基金预算上级补助收入	-2,289.00
三、政府性基金预算上年结余收入	5,215.00
四、政府性基金预算调入资金	12,346.00
五、债务转贷收入	137,160.00
收入总计	233,740.00

备注：无。

表8

2023年汕头市濠江区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	167,180.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	5.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
（二）城乡社区支出	53,850.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	44,667.00
农业土地开发资金安排的支出	86.00
城市基础设施配套费安排的支出	9,097.00
（三）其他支出	110,364.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.00
彩票公益金安排的支出	363.00
（四）债务付息支出	2,831.00
地方政府专项债务付息支出	2,831.00
（五）债务发行费用支出	130.00
地方政府专项债务发行费用支出	130.00
二、政府性基金预算调出资金	6,424.00
三、债务还本支出	30,960.00
四、政府性基金预算年终结余	29,176.00
支出总计	233,740.00

备注：无。

表9

2023年汕头市濠江区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	167,180.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
212	城乡社区支出	53,850.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,667.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,712.00
2120802	土地开发支出	16,919.00
2120803	城市建设支出	2,873.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,409.00
2120805	补助被征地农民支出	617.00
2120806	土地出让业务支出	729.00
2120810	棚户区改造支出	20.00
2120811	公共租赁住房支出	70.00
2120814	农业生产发展支出	196.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,775.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,347.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	86.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,097.00
2121301	城市公共设施	3,906.00
2121302	城市环境卫生	3,103.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,088.00
229	其他支出	110,364.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1.00
22960	彩票公益金安排的支出	363.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	256.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00
232	债务付息支出	2,831.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,831.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	902.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,929.00
233	债务发行费用支出	130.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	130.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	20.00

项目编码	项目	决算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	107.00

备注：本表按规定公开到功能分类项级科目。

表10

2023年汕头市濠江区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023年汕头市濠江区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	区	濠江区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,500.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,300.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,160.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00

备注：无。

表12

2023年汕头市濠江区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	1,670.00
10306	一、国有资本经营收入合计	943.00
1030698	（一）其他国有资本经营预算收入	943.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	7.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	720.00

备注：无。

表13

2023年汕头市濠江区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	1,670.00
223	国有资本经营预算支出	255.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00
22302	国有企业资本金注入	200.00
2230299	其他国有企业资本金注入	200.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	53.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	53.00
	国有资本经营预算年终结余	571.00
	国有资本经营预算调出资金	844.00

备注：无。

2023年汕头市濠江区区级本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	255.00
223	国有资本经营预算支出	255.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00
22302	国有企业资本金注入	200.00
2230299	其他国有企业资本金注入	200.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	53.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	53.00

备注：无。

表15

2023年汕头市濠江区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	区	区	区	区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

表16

2023年汕头市濠江区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	16,183.00
一、本级收入	16,183.00
其中：社会保险费收入	13,621.00
财政补贴收入	1,750.00
利息收入	313.00
委托投资收益	0.00
转移收入	499.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	16,183.00
其中：基本养老保险费收入	13,621.00
财政补贴收入	1,750.00
利息收入	313.00
转移收入	499.00
其他收入	0.00

备注：无。

表17

2023年汕头市濠江区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	14,096.00
一、本级社会保险基金支出	14,096.00
其中：社会保险待遇支出	13,795.00
转移支出	35.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	14,096.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	13,795.00
转移支出	35.00
其他支出	50.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：无。

2023年汕头市濠江区区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	264.77
其中：（一）因公出国（境）支出	14.77
（二）公务用车购置及运行维护支出	211.19
1. 公务用车购置	68.35
2. 公务用车运行维护费	142.84
（三）公务接待费支出	38.81

备注：本级财政拨款的“三公”经费是指部门决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，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于2023年汕头市濠江区区级本级财政拨款 “三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费264.77万元，比预算增加30.77万元，原因是公务用车购置经费增加其中：

（一）因公出国（境）支出 14.77万元，比预算增加13.77万元，原因是因公出国（境）团组增加。

（二）公务用车购置及运行维护支出 211.19万元，比预算增加7.19万元（公务用车购置费68.35万元，比预算增加31.35万元；公务用车运行维护费142.84万元，比预算减少24.16万元）。原因是购置公务用车数量增加，严控公务用车费用支出。（或与预算持平，无增减变化）。

（三）公务接待费支出 38.81万元，比预算增加9.81万元，原因是公务接待批次增加。

二、2023年，本级因公出国（境）团组6个，累计28人次；购置公务用车4辆，公务用车保有102辆；公务接待136批次，累计2298人次。

表19

2023年汕头市濠江区区级地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
濠江区	984,294.30	133,994.30	850,300.00	980,493.20	133,993.20	846,500.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年汕头市濠江区区级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	866,993.20	866,993.20
一般债务	126,693.20	126,693.20
专项债务	740,300.00	740,300.00
二、2022年地方政府债务限额	876,494.30	876,494.30
一般债务	126,694.30	126,694.30
专项债务	749,800.00	749,800.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	153,660.00	153,660.00
新增一般债券发行额	7,300.00	7,300.00
再融资一般债券发行额	9,200.00	9,200.00
新增专项债券发行额	110,000.00	110,000.00
再融资专项债券发行额	27,160.00	27,160.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	40,160.00	40,160.00
一般债务	9,200.00	9,200.00
专项债务	30,960.00	30,960.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	3,484.00	3,484.00
一般债务	653.00	653.00
专项债务	2,831.00	2,831.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	980,493.20	980,493.20
一般债务	133,993.20	133,993.20
专项债务	846,500.00	846,500.00
七、2023年地方政府债务限额	984,294.30	984,294.30
一般债务	133,994.30	133,994.30
专项债务	850,300.00	850,300.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年汕头市濠江区区级本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						117,300.00	117,300.00
一、专项债券小计						110,000.00	110,000.00
濠江区城乡基础设施治理及配套建设项目	生态环保	汕头市濠江区城市管理和综合执法局	汕头市濠江区城市管理和综合执法局	专项债券	20年	1,500.00	1,500.00
濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目	市政和产业园区基础设施	汕头市濠江区住房和城乡建设局	汕头市濠江区住房和城乡建设局	专项债券	20年	6,000.00	6,000.00
濠江区农田综合整治项目	农林水利	汕头市濠江区农业农村和水务局	汕头市濠江区农产品质量安全中心	专项债券	15年	3,183.00	3,183.00
汕头国际风电创新港基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	汕头市濠江区工业园区办公室	汕头市濠江区工业园区办公室	专项债券	20年	3,900.00	3,900.00
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	汕头市濠江区工业园区办公室	汕头市濠江区工业园区办公室	专项债券	15年	19,600.00	19,600.00
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	汕头市濠江区住房和城乡建设局	汕头市濠江区住房和城乡建设局	专项债券	15年、20年、30年	11,850.00	11,850.00
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	汕头市濠江区工业园区办公室	汕头市濠江区工业园区办公室	专项债券	15年、30年	25,667.00	25,667.00
汕头市达濠古城及周边老旧小区改造项目	保障性安居工程	汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处	汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处	专项债券	15年	7,000.00	7,000.00
汕头市濠江区医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目	社会事业	汕头市濠江区卫生健康局	汕头市濠江区卫生健康局	专项债券	15年	3,200.00	3,200.00
汕头市濠江区水利设施和水系综合治理建设项目	农林水利	汕头市濠江区农业农村和水务局	汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心	专项债券	20年	800.00	800.00
汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）	农林水利	汕头市濠江区农业农村和水务局	汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心	专项债券	15年	5,000.00	5,000.00
汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目	市政和产业园区基础设施	汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处	汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处	专项债券	30年	20,700.00	20,700.00
新建汕头至汕尾铁路汕头南站项目	交通基础设施	汕头市濠江区住房和城乡建设局	汕头市濠江区住房和城乡建设局	专项债券	20年	1,600.00	1,600.00
二、一般债券小计						7,300.00	7,300.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
汕头市濠江区东湖路（X053河埭线东湖至汕头线）及延长线改造工程以及汕头市濠江区濠江一桥建设工程	交通基础设施	汕头市濠江区住房和城乡建设局	汕头市濠江区住房和城乡建设局	一般债券	10年	4,500.00	4,500.00
濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目	社会事业	汕头市濠江区教育局	汕头市濠江区教育局	一般债券	10年	2,000.00	2,000.00
濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工程	农林水利	汕头市濠江区农业农村和水务局	汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心	一般债券	10年	500.00	500.00
濠江区铁鸟坑水库、大脚虾水库、陈厝坑水库、长坑水库除险加固工程	农林水利	汕头市濠江区农业农村和水务局	汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心	一般债券	10年	300.00	300.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

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决算数0.00万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2023年政府债务余额980493.20万元，比上年新增113500.00万元。其中：一般债务余额133993.2万元，专项债务余额846500.00万元。2023年政府债务限额984294.30万元，其中：一般债务限额133994.30万元，专项债务限额850300.00万元。

2. 地方政府债券发行情况。 2023年发行地方政府债券153660.00万元，其中：一般债券16500.00万元，专项债券137160.00万元。新增债券117300.00万元，其中：新增一般债券7300.00万元，新增专项债券110000.00万元。再融资债券36360.00万元，其中：再融资一般债券9200.00万元，再融资专项债券27160.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本40160.00万元，其中：一般债务还本9200.00万元，专项债务还本30960.00万元；2023年地方政府债务利息3484.00万元，其中：一般债务利息653.00万元，专项债务利息2831.00万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年，濠江区新增债券资金117300万元。其中，一般债券资金7300万元安排用于：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4500万元；濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目2000万元；濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工程500万元；濠江区铁鸟坑水库、大脚虾水库、陈厝坑水库、长坑水库除险加固工程300万元。专项债券资金110000万元安排用于：濠江区城乡基础设施治理及配套建设项目1500万元；濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目6000万元；濠江区农田综合整治项目3183万元；汕头国际风电创新港基础设施配套项目3900万元；汕头海上风电产业园基础设施配套项目19600万元；汕头南站站前广场建设项目（配套项目）11850万元；汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目25667万元；汕头市达濠古城及周边老旧小区改造项目7000万元；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3200万元；汕头市濠江区水利设施和水系综合治理建设项目800万元；汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）5000万元；汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目20700万元；新建汕头至汕尾铁路汕头南站项目1600万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。通过聘请第三方中介开展项目重点评价，推动预算单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，组织对达濠街道办事处、区人力资源和社会保障局两个单位开展整体绩效评价；组织开展“汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目”、“汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目”、“省级以上生态公益林效益补偿资金”、“茂州片区A-04-02与玉新街道北片区A-7-02土地整理开发工程（平整）”、“濠江区（达濠片区、河浦片区）环卫作业市场化运营管理项目”、“2023年汕头市濠江区濠江清漂保洁项目”、“2022年度汕头市濠江区高标准农田建设项目”、“濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工程”、“残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”、“校园网络、监控及广播系统项目（教育装备建设项目）”、“濠江区中小学校智能灯光改造项目（教育装备建设项目）”11个重点项目绩效评价工作，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算和政府债务项目支出，涵盖民生、教育、水利、建设等各个类型。